

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Camilla Hove Lund, Emrah Tuncer (Fravær), Jesper Hartøft, Lars Qvist, Karen Thestrup Clausen, Thorsten Larsen-Seul, John Harpøth, Christina Krzyrosiak Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2023.....	3
Drøftelse af delegationsoverblik.....	4
Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned.....	6
Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse.....	7
Beslutning om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023.....	11
Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023.....	14
Beslutning af budgetramme for budget 2024-2027.....	21
Beslutning om kommunal mellemfinansiering til anlæg af tennisbane på Orø.....	24
Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2023.....	26
Beslutning om igangsætning af dialog om biogasanlæg.....	29
Beslutning om retningslinjer for Grøn Pulje.....	32
Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark.....	36
Beslutning om igangsætning af ny lokalplan i Hagedsted for at muliggøre opsætning af mobilmast....	40
Beslutning om ansøgning til Statens Cykelstipulje i 2023.....	43
Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023.....	46
Orientering om Udsatterådets årsrapport 2022.....	51
Orientering om Handicaprådets årsrapport 2022.....	53
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	55
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet.....	57
Lukket: Beslutning om leje af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge.....	60
Lukket: Krav og proces for udbud af daglige pengeforretninger.....	61
Orienteringer.....	62
Underskriftsark.....	63

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2023

Beslutning

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 43: Drøftelse af delegationsoverblik

22-029952

Beslutning

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

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter udkastet til et nyt delegationsoverblik

Resume

Administrationen har efter Kommunalbestyrelsens ønske udarbejdet et udkast til et nyt delegationsoverblik. Inden udkastet forelægges for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning, bedes Økonomiudvalget drøfte, om udkastet svarer til de politiske ambitioner, og hvad udvalgene skal forholde sig til, når delegationsoverblikket forelægges de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen bad på et seminar i 2022 administrationen om at udarbejde et nyt delegationsoverblik til erstatning for det delegationsoverblik, der blev udarbejdet i 2016. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede udkast til et nyt delegationsoverblik.

Det nye delegationsoverblik har samme detaljeringsgrad som overblikket fra 2016, og der er ganske som i 2016, når det giver mening, medtaget enkelte områder, hvor der ikke er sket delegation - altså hvor Kommunalbestyrelsen fortsat har kompetencen.

Derudover er der udarbejdet et forord, som bl.a. beskriver formålet med delegationsoverblikket og principperne for delegation i Holbæk Kommune.

Inden delegationsoverblikket forelægges for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning, anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget drøfter, om udkastet overordnet svarer til det ønskede, og hvad rammerne for udvalgenes behandling af delegationsoverblikket skal være, fx om udvalgene skal forholde sig til

- om det er det rigtige snit, der er lagt for delegationerne
- om der er ressourcer i udvalgene til mindre delegation
- om der er områder, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at delegere mere - fx for at gøre sagsbehandlingstiden kortere
- om der er behov for at synliggøre i flere tilfælde, hvornår en sag kan afgøres i udvalget, og hvornår den skal videre til Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen eller andet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

Punkt 44: Drøftelse af udgiftsdrivere for februar måned

23-000200

Beslutning

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

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for februar måned drøftes

Resume

Økonomiudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Punkt 16 på udvalgets dagsorden til mødet den 8. februar 2023 [Punkt 16: Beslutning om udgiftsdrivere for 2023](#).

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverene giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 45: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse

23-004778

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der optages et fast forrentet lån på 27,962 mio. kr. i KommuneKredit

Resume

Holbæk Kommunes låneramme for 2022 er opgjort til 27,962 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetforudsætningerne for 2023 på 28,5 mio. kr.

Budgetforudsætningerne for budget 2023 og dermed også i likviditetsprognosen, forudsætter optagelse af et lån på 27,962 mio. kr.

Optages lånet ikke, vil kommunekassen blive tilsvarende reduceret.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

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

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

Derudover kan kommunerne i forbindelse med budgetlægningen søge og modtage dispensation til at finansiere visse anlægsprojekter. Det er i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at det aftales præcis hvad, der kan lånes til - og hvor store lånepuljerne bliver.

Når året er gået, og kommunen har afholdt sine anlægsudgifter, opgøres kommunens låneramme. Det er ikke muligt lånoptage mere end kommunens opgjorte låneramme. Det er heller ikke muligt at lånefinansiere de løbende driftsudgifter.

Opgørelse af lånerammen

Holbæk Kommunes låneramme for 2022 er opgjort til 27,962 mio. kr. Den fordeler sig således:

- 8,239 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, (automatisk låneadgang)
- 18,818 mio. kr. til indefrysning af en stigning af grundskylden for samtlige husejere i Holbæk Kommune (automatisk låneadgang)

Holbæk Kommune har ingen lånedispensationer for 2022.

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

Dermed skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i marts som vanligt træffe beslutning om lånoptagelse til finansiering af anlægsudgifter, som blev afholdt i sidste regnskabsår.

Budgetforudsætningerne for budget 2023 og dermed også likviditetsprognosen bygger på, at lånerammen udnyttes fuldt ud i lighed med tidligere år.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune udnytter sin ledige låneramme fuldt ud, så kommunens likviditet ikke reduceres.

Hvordan påvirkes Holbæk Kommunes økonomiske pejlemærker af lånoptagelsen

Gældspejlemærket

Holbæk Kommunes vedtagne gældspejlemærke tilsiger, at den samlede langfristede gæld skal reduceres med netto 50 mio. kr. pr. år, svarende til 200 mio. kr. i perioden 2021-2024.

Hvis anbefalingen vedtages, vil den forventede nettogældsafvikling for perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2024 blive 344,8 mio. kr., og Holbæk Kommunes gældspejlemærke vil dermed være mere end opfyldt.

Gældsudvikling:

<i>Beløb vist i 1.000 kr.</i>	<i>2021</i>	<i>2022*</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Gæld primo	1.300.087	1.216.823	1.204.328	1.144.555
Kommunekreditgæld	879.766	807.292	800.668	749.031
Afdrag (inkl. kursregulering)	-72.474	-75.898	-79.600	-68.300
Nye lån optaget i året**		69.275	27.962	28.500
Indfrielse af lån til grundskyld for skatteårene 2018-2023***				-138.336
Realkredit gæld	3.899	3.634	3.356	3.086
Afdrag (inkl. kursregulering)	-265	-278	-270	-280
Nye lån optaget i året	-	-		
Gæld vedrørende færgeinvesteringer	23.308	21.060	18.733	16.323
Afdrag (inkl. kursregulering)	-2.248	-2.327	-2.410	-2.490
Nye lån optaget i året				
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	193.385	189.092	183.648	178.204
Skønnet tilgang/afdrag/indfrielse af kontrakter****	-4.292	-5.444	-5.444	-5.444

Gæld vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler	199.729	195.746	197.923	197.912
Afdrag	-6.111	-1.576	-3.750	-6.600
Indeksering *	2.127	3.754	3.739	3.684
Gæld ultimo	1.216.823	1.204.328	1.144.555	955.289
Udvikling i gæld fra primo 2021 til ultimo 2024				-344.798

Forudsætninger for ovennævnte opgørelse:

* Regnskab 2022 er endnu ikke endeligt afsluttet, og der kan derfor forekomme korrektioner.

** Bemærk, at der er et års forsinkelse på låneoptag i forhold til de afholdte anlægsudgifter - Låneoptag 2023 baseres på afholdte udgifter i 2022.

*** Det samlede tilgodehavende i form af lån til betaling af stigninger i grundskyld for skatteårene 2018-2023 låneoptages. I 2024 bliver kommunens gæld indfriet, når opkrævning af ejendomsskatterne overgår til staten (Der foreligger endnu ikke en endelig aftale)

**** Nettotilgangen af nye kontrakter baseres på 2022

Likviditetspejlemærket

Vælger Kommunalbestyrelsen at finansiere sidste årets lån via kassen, behøver man ikke at optage lån. Det vil i givet fald påvirke kommunens likviditet.

Holbæk Kommunes vedtagne likviditetspejlemærke tilsiger, at den gennemsnitlige likviditet skal være mellem 2-3.000 kr. pr. borger svarende til 150-200 mio. kr.

Holbæk Kommunes 365 dages likviditet var 31. december 2022 484,6 mio. kr., så umiddelbart ville pejlemærket stadig kunne overholdes, selvom kommunen skulle vælge at undlade at optage lån. Men en stor del af likviditeten er allerede disponeret til anlæg. Når efterslæbet på anlæg bliver indhentet, vil likviditeten alt andet lige reduceres, hvorfor administrationen anbefaler låneoptagelse.

Lånetilbud

Kommunekredit har i to vejledende låneforslag den 2. marts tilbudt Holbæk Kommune

1. et fast forrentet lån på 27,962 mio. kr. med en rente på 3,56 pct. p.a. over 25 år - det vil sige sidste afdrag i år 2048.
2. et variabelt forrentet lån på 27,962 mio. kr. med en rente på 2,96 pct. p.a. over 25 år - det vil sige sidste afdrag i år 2048.

Holbæk Kommunes finansielle strategi fastslår, at minimum 30% af kommunens låneportefølje skal være optaget som fast forrentet.

Den procentvise fordeling mellem fast forrentet og variabel forrentet, inklusive SWAP aftaler er 71 pct. med fast rente og 29 pct. med variabel rente.

Holbæk kommune har valgt at anvende rente-swap, for sikre sig mod rentestigninger på en andel af sine variable lån. I et rente-swap byttes et lån med variabel rente ud med renten på et lån med fast rente, og på den måde er renten kendt, hvilket giver en større budgetsikkerhed. Andelen af fastforrentede lån er 41 pct. point over minimumskravet, så uanset, om der optages et lån med variabel eller fast rente, er den finansielle strategi opfyldt.

Der har det seneste år været større udsving på de finansielle markeder, hvilket giver usikkerhed om det strukturelle renteniveau i fremtiden. Derfor indstilles det at optage et lån med fast rente, da renteforskellen mellem et fast forrentet (3,56 pct.) lån og et variabelt forrentet (2,96 pct.) lån kun er på 0,6 pct. point, svarende til en årlig merudgift på 0,168 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2023 forudsætter et låneoptag på 28,5 mio. kr., hvor administrationens anbefaling medfører en indtægt på 27,962 mio. kr. Mindreindtægten på 0,538 mio. kr. vil blive indarbejdet i budgettet ved BR2 som et kassetræk.

I likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2023 er det, som beskrevet i sagen, forudsat at den ledige låneramme udnyttes fuldt ud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministerie.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 830 af 21.6.2018 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Punkt 46: Beslutning om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023

23-004788

Beslutning

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

Ad 1: Indstilles godkendt, med den ændring, at den samlede fordeling af overførslerne af mer- og mindreforbrug på skoleområdet sendes videre til behandling i Udvalget for Børn og Skole i respekt for frihedsforsøget og de skoler, der har overholdt deres budget.

Ad 2-4: Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger til drift eksklusiv takstfinansierede enheder på 23,3 mio. kr.
2. der gives tillægsbevillinger til takstfinansierede enheder på -3,4 mio. kr.
3. der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlæg på 172,1 mio. kr.
4. der gives tillægsbevilling vedr. Landsbyggefonden på 11,8 mio. kr.

Resume

Mer- og mindreforbrug i 2022 på områder med overførselsadgang er opgjort med henblik på overførsel af bevillingerne til 2023 i henhold til overførselsreglerne.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

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

Reglerne betyder at:

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

- der er mulighed for at overføre bevillinger til at optage lån, hvis der er en uforbrugt mulighed for at lånefinansiere et anlægsarbejde, som ikke er blevet færdigt - eller ikke er sat i gang endnu.

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

Der indstilles overført 23,3 mio. kr. driftsudgifter eksklusiv de takstfinansierede enheder. For de takstfinansierede indstilles overført -3,4 mio. kr. Samlet set indstilles altså overført 19,9 mio. kr. på driften.

Beløbet er dermed under det maksimale beløb på 40 mio. kr. og sidste års overførsel på 28,8 mio. kr.

I forbindelse med igangsættelsen af frihedsforsøget blev det besluttet, at skolernes overførsler skulle gå i nul i 2024. Af hensyn hertil samt af hensyn til realisering af administrative handleplaner og besparelser i 2023 er skolernes overførsler reguleret, så ingen skole bliver belastet af overførsel af merforbrug med mere end 0,5 mio. kr. og ingen får overført et mindreforbrug højere end 0,5 mio. kr. Dermed tilføres området reelt set 6,9 mio. kr. i 2023.

Driftsoverførslernes påvirkning af serviceudgifterne

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

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

Hvis en kommune bruger hele sit oprindelige budget og alle de overførte midler, vil kommunen overskride sit oprindelige budget, og dermed i værste fald miste en del af sit bloktilskud - altså en del af sin planlagte indtægt. Udgangspunktet er derfor, at det beløb, der føres ind i året, skal føres ud igen året efter.

Dette princip udtrykkes i de 12 principper for økonomistyring, hvor der i princip nr. 6 står: "Driftsoverførslerne mellem årene skal være neutrale, så serviceudgifterne ikke belastes"

I år er driftsoverførslerne ikke neutrale. Der er blevet ført 28,8 mio. kr. ind i året, men knap halvdelen af dem er blevet brugt i 2022, så der kun indstilles ført 19,9 mio. kr. ud af året.

Dermed har kommunen brugt flere penge på serviceudgifter med overførselsadgang i 2022 end i 2021, hvilket isoleret set har medvirket til en overskridelse af budgettet og presset likviditeten i 2022.

Udarbejdelse af overførselsbeløb på anlæg

Der ønskes overført 171,1 mio. kr. på anlæg fra 2022 til 2023. Beløbet er fremkommet ved at trække forbruget i 2022 fra det korrigerede budget for 2022. De projekter, som er færdige bliver lukket. De projekter, der fortsætter ind i 2023, bliver overført.

Der blev overført 247,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Med en beløb på 171,1 mio. kr. har kommunen fået reduceret "overførselspuklen" på anlæg med 76 mio. kr. Dermed nærmer kommunen sig ønsket om, at anlægsoverførslerne reduceres til et niveau omkring 20-30 mio. kr. fra 2023, som det fremgår af sagen 'Orientering om realisering af anlægsbudget 2021' behandlet i Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021.

I forbindelse med overførslen vil der på Økonomiudvalgets område ske en samling af de projekter, som hører til Boligstrategien og Strategisk byudvikling. Det fremgår af den sidste side i bilaget vedr. anlæg.

Samlingen sker for at skabe overensstemmelse mellem de besluttede strategier og konteringen i økonomisystemet. Dermed forventes styringen fremadrettet at blive både bedre og strammere.

Betydning for likviditet

Overførselsbeløbet på anlæg forudsættes brugt i løbet af 2023 og 2024. Overførselsbeløbet på driften forudsættes dækket af overførsel på et tilsvarende beløb fra 2023 til 2024. Begge dele vil blive indarbejdet i likviditetsprognosen for 2023.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Samlet overblik overførsler 2022 - 2023.xlsx

Politikområde Politisk organisation 2022-2023

Politikområde Administration 2022-2023

Politikområde Skoler 2022-2023

Politikområde Dagtilbud 2022-2023

Politikområde Ældre 2022-2023

Politikområde Sundhed 2022-2023

Politikområde Voksenspecialområdet 2022-2023

Politikområde Børnespecialområdet 2022-2023

Politikområde Sundhed for børn og Unge 2022-2023

Politikområde Klima, miljø og natur 2022-2023

Politikområde Plan, bolig og lokal udvikling 2022-2023

Politikområde Erhverv 2022-2023

Politikområde Beskæftigelse og Uddannelse 2022-2023

Politikområde Kultur og Fritid 2022-2023.xls

Politikområde Takst 2022-2023

Anlæg 2022-2023

Punkt 47: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023

22-036967

Beslutning

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

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Ad 3: Indstilles godkendt.

Ad 4: Det indstilles godkendt, at der vedtages de nødvendige besparelser til overholdelse af servicerammen og til at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område.

Indstillingen fra Udvalget for Ældre og Sundhed indstilles godkendt med den ændring, at forslag AHLI 1-B1 og AHLI 3-B1 ikke vedtages.

Indstilles fra Udvalget for Børn og Skole indstilles godkendt med den ændring, at forslagene LAER 1 og SIOU40-01 ikke vedtages.

Indstillingen fra Socialudvalget indstilles godkendt med den ændring, at forslagene SIOU40-08, SIOU40-29 og SIOU40-30 ikke vedtages.

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling indstilles godkendt med den ændring, at forslaget VBAF 32 ikke vedtages.

Indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles godkendt med den ændring, at forslaget KUFU-17 ikke vedtages, og at VBAF-8 vedtages.

Indstillingen fra Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv indstilles godkendt.

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

På Økonomiudvalgets område indstilles alle fremlagte forslag undtagen AUBO-02, VBAF 16, VBAF 17, VBAF 20 og SIOU-Ø03A godkendt. I KB-1 ændres besparelsesbeløbet fra 290.000 kr. til 100.000 kr.

Herudover indstilles det godkendt, at der af det samlede besparelsesbeløb bruges 0,53 mio. kr. til dækning af merudgifter til busser på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område.

Ad 5: Indstilles ikke godkendt.

Ad 6: Indstilles godkendt

Det indstilles endvidere, at besparelserne for overslagsårene indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. besparelsesbeløbet reduceres med 17,3 mio. kr. grundet lavere stigning i udgifterne til energi end tidligere forventet
2. besparelsesbeløbet øges med 5 mio. kr. på baggrund af forbruget i 2022 med stigende udgifter til befordring på skoleområdet og administration på socialområdet
3. besparelsesbeløbet øges med 4 mio. kr., da det kun har vist sig muligt at effektuere dele af administrative handleplaner på skoleområdet uden en sænkning af serviceniveauet

4. der vedtages besparelser for 37,1 mio. kr., idet udvalgene på hver deres område indstiller besparelser i henhold til de måltal, Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2023
5. der vedtages besparelser på 4,5 mio. kr. for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022
6. administrationen bemyndiges til at udføre de bevillingsmæssige berigtigelser, der er beskrevet i sagen

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvor mange og hvilke af de besparelser, som har været i høring, der er nødvendige at gennemføre for at kommunen kan overholde budgettet til serviceudgifter i 2023. Herudover skal der besluttes besparelser for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet ved Budgetrevision 4 (BR4). Besparelserne vælges i blandt de besparelsesforslag fra Udvalget for Ældre og Sundheds område, der har været i høring.

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

[BR 4, Beslutning om ny fordeling af måltal for besparelser i budget 2023](#), [Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring](#)

Beskrivelse af sagen

Ved behandlingen af BR4 den 14. december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle udarbejde forslag til besparelser med henblik på at imødegå et forventet merbrug i 2023 som følge af stigende energipriser, inflation og styringsmæssige udfordringer. Ved BR4 forventedes behovet at udgøre 40 mio. kr., der blev fordelt på de enkelte udvalg.

Det blev samtidig besluttet, at Udvalget for Ældre og Sundhed skulle indfri en politisk handleplan for 4,5 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2023 skal der derfor også vedtages besparelser for 4,5 mio. kr. for at indfri dette. Besparelserne findes blandt de besparelsesforslag på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som har været sendt i høring.

I forbindelse med BR4 blev de 4 mio. kr., der var afsat i budgetaftalen for 2023 til målrettede indsatser i dagtilbud, skoler og støtte til familier, desuden brugt til at nedbringe den økonomiske udfordring på Socialudvalgets område.

Primo januar 2023 drøftede de stående udvalg udkast til besparelsesforslag, og den 10. og 16. januar drøftede gruppeformændene status på handleplaner og besparelser. Den 23. januar 2023 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om besparelserne. I den forbindelse blev administrationen bedt om at genberegne besparelsesbehovet frem mod Økonomiudvalgets møde den 8. februar, hvor udvalget skulle beslutte at sende besparelsesforslagene i høring.

Genberegningen viste et behov for besparelser på 45,4 mio. kr., og på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 blev der besluttet følgende nye måltal for udvalgenes besparelsesforslag:

Økonomiudvalget	10,5 mio. kr.
Udvalget for Børn og Skole	6,7 mio. kr.
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5 mio. kr.
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	1,6 mio. kr.
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5 mio. kr.

Udvalget for Kultur og Fritid	3,2 mio. kr.
Socialudvalget	5,9 mio. kr.
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	9,4 mio. kr.
I alt	45,4 mio. kr.

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen frem mod vedtagelsen af besparelserne på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023 skulle foretage endnu en genberegning af behovet for besparelser, så besparelserne besluttes i lyset af et opdateret energiskøn og det faktiske forbrug i 2022.

Genberegning af behov for besparelser

De nyeste skøn over de forventede udgifter til energi i 2023 viser, at merforbruget ikke forventes at blive så højt som tidligere skønnet. Priserne på energi er faldende, og i beregningen har det nu også været muligt at inddrage blandt andet betydningen af en reduceret temperatur i de kommunale bygninger.

Som det fremgår af det vedlagte bilag om energiforsyningssituationen, er skønnet stadig præget af store usikkerheder som følge af situationen på energimarkedet. Administrationen har indarbejdet forventninger til udviklingen i midten af det økonomiske spænd, som det også har været gjort ved de hidtidige skøn over det forventede merforbrug. Det indebærer en nedjustering af det skønnede merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til det tidligere skøn på 33 mio. kr. Det vil sige, at der nu forventes et merforbrug på 15,7 mio. kr.

På baggrund af det faktiske forbrug i 2022 og de styringsudfordringer, kommunen har haft i 2022, er det vurderingen, at kommunens serviceramme fortsat vil være udfordret i 2023.

Det faktiske forbrug i 2022 giver anledning til forventning om merforbrug på i alt 5 mio. kr. De stammer fra befordring på 1,4 mio. kr. på skoleområdet og merforbrug på administration på 3,6 mio. kr. på Social Indsats og Udviklings område. Tidligere i processen forventede administrationen, at udfordringen på Social Indsats og Udviklings område kunne løses administrativt, men idet Økonomiudvalgets måltal for besparelsesforslag blev hævet fra 6,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr., kan det ikke lade sig gøre at finde de yderligere 3,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der er behov for politisk at finde besparelser for 4 mio. kr., da det har vist sig umuligt at indfri hele skoleområdets administrative handleplan på 20 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet.

I tabelform ser regnestykket for besparelsesbehovet således ud:

	I mio. kr.
Besparelsesbehov jf. mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023	45,4
Genberegning af energipriser (fra forventet merforbrug på 33 mio. kr. til 15,7 mio. kr.)	-17,3
Imødegåelse af yderligere pres på servicerammen i 2023 på baggrund af faktisk forbrug i 2022	+5,0
Administrativ handleplan erstattes af besparelser	+4,0
Aktuelt besparelsesbehov	37,1

Det aktuelle besparelsesbehov er udtryk for administrationens bedste bud i en usikker tid, der skal sammenholdes med, at overholdelsen af budget 2023 forudsætter effektueringen af administrative handleplaner på skoleområdet og på ældre- og

sundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er de økonomiske konsekvenser, som er beskrevet i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser afhænger af, hvilke forslag der vedtages. I nogle af forslagene er der miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det fremgår af de enkelte forslag.

Høring

Besparelsesforslagene har været i høring i perioden 9. februar 2023 kl. 12 til 22. februar 2023. Der er indkommet 318 høringssvar, som er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, efterhånden, som de er indkommet. Høringssvarene kan ses [her](#).

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har vedlagt et notat, der giver et samlet overblik over hvilke besparelsesforslag, de stående udvalg har anbefalet på deres møder den 7. og 8. marts 2023.

Herudover vedlægges en oversigt over udviklingen administrativt personale i Holbæk Kommune siden 2017.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Det indstilles at VBAF 4, VBAF 5, VBAF 7, VBAF 19, VBAF 29, VBAF 31 og VBAF 37 gennemføres.

Det indstilles, at forslag VBAF 6 ikke gennemføres.

Det indstilles endvidere, at besparelserne vedr. 2024 og frem indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Det indstilles, at følgende forslag ikke gennemføres: VBAF-9, VBAF-10, VBAF-11, VBAF-12, VBAF-26, VBAF-33, VBAF-36, VBAF-38, VBAF-24, KUFU-tvær-1.

Det indstilles, at følgende forslag gennemføres: VBAF-13, VBAF-23 på 0,65 mio. kr., VBAF-32, VBAF 27, VBAF-28 på 1 mio. kr. (eksklusive Svinninge Bibliotek og PostNord), VBAF-35.

Det indstilles endvidere, at VBAF-34A gennemføres.

For stemte 5 (A og C).

Imod stemte 2 (V), V ønsker, at VBAF-34B gennemføres, idet V ikke ønsker at reducere anlægsmidlerne.

Det indstilles at gennemføre et udbud af kantinedriften, der billiggør denne.

Det indstilles endvidere, at besparelserne vedr. 2024 og frem indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

07-03-2023 Socialudvalget

Punkt 4 indstilles godkendt med bemærkningen om at udvalget ønsker at realisere følgende besparelser for at indfri måltallet for udvalget:

- SIOU40-01 Reduktion i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 og generelt øget kontrolarbejde
- SIOU40-03 Egenbetaling/forældrebetaling – flere forældre/unge får fremadrettet egenbetaling på ydelser
- SIOU40-04 Sikre indtræden i retten til børnebidrag hos samværsforældre til anbragte børn
- SIOU40-05 Reduktion i serviceniveau på efterskoler
- SIOU40-06 Familiehuset – mindreforbrug for 2022 reduceres i rammen for 2023
- SIOU40-08 Nedlæggelse af tilbud børn og unge med overvægt
- SIOU40-19 Reduktion i antallet af biler – social rehabilitering
- SIOU40-26 Kildehaven - sundhedslovsydelse
- SIOU40- 28B Reduktion af §18 midler- overførelse fra 2022 til 2023
- SIOU40-29 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet
- SIOU40- 30 Reduktion i administrationen på CSU Holbæk

For stemte (4) A, F
Imod stemte (1) V.

V stemmer imod idet besparelserne i overslagsårene skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

08-03-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkt 4 indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ønsker at realisere nedenstående besparelser for at indfri måltallet for udvalget.

Det indstilles endvidere, at besparelserne for overslagsårene indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

Sundhedscenter

AHLI 1 B1 Reduktion i mulighed for træning i hjemmet

AHLI1 – B2 Nedlæggelse af indsatser til borgere med svær overvægt

AHLI1- B3 Nedlæggelse af træning for slidgigt

AHLI1 - B4 Nedlæggelse af rygestop

AHLI1 - B5 Reduktion af administration i Sundhedscenter

Plejecenter og hjemmeplejen

AHLI 3- B1 Reduktion af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre

AHLI3 – B2 Reduktion af ernæringsmedarbejdere på plejecentre

AHLI3- B3 Reduktion i ansvarlige praktikvejledere i plejecentre og hjemmeplejen

Administration

AHLI4 – B2 Reduktion af understøttende funktion i Økonomi og administration

AHLI4- B3 Reduktion af understøttende funktioner i Fagsekretariat og i Økonomi og administration

Forebyggelse og frivillighed

AHLI5 – B1 Lukning af tilbud uønskede ensomhed

AHLI5 B2 Lukning af Toppen

AHLI5 -B3 Reduktion af puljen til Seniorrådet

Hjælpemiddelområdet

AHLI7- B1 Reduktion af sagsbehandlere på hjælpemidler området

AHLI7 – B2 Hjælpemiddeldepot

Puljemidler til udvalget

AHLI8- B2 Midlerne til partnerskab reduceres med 250.000, således at der fortsat er 1,75 i puljen til indsatsen.

08-03-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget indstiller, at følgende forslag gennemføres: KUFU-3, KUFU-5, KUFU-7, KUFU-9, KUFU-11, KUFU-14, KUFU-17 reduceret med 100.000 kr. til 775.000 kr., KUFU-18, KUFU-19, KUFU-20, KUFU-23, KUFU-26, KUFU-29.

Udvalget indstiller, at følgende forslag ikke gennemføres: VBAF-8.

B og C havde gerne set, at KUFU-13 gennemføres.

Det indstilles endvidere, at besparelserne vedr. 2024 og frem indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

Henrik Mosbæk, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

08-03-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Det indstilles, at følgende besparelser gennemføres: AUBO-02 med 0,550 mio. kr., AUBO-03 med 0,8 mio. kr., AUBO-04, AUBO-01, VBAF-1, VBAF-2 med 0,1 mio. kr.

Det indstilles, at følgende besparelser ikke gennemføres: VBAF-3, VBAF-21 og TVÆR-1.

Det indstilles endvidere, at besparelserne vedrørende 2024 og frem indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

08-03-2023 Udvalget for Børn og Skole

Punkt 4 indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ønsker at realisere nedenstående besparelser for at indfri måltallet for udvalget.

Det indstilles endvidere, at besparelserne i overslagsårene indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

LAER 1 Rammebesparelse på dagtilbud, reduceres med 0,08 mio. kr. således at rammebesparelsen er på 0,920 kr.

LAER 2 Reducere antallet af områdeledere fra fire til tre på dagtilbudsområdet

LAER 3 Færre udgifter til fripladstilskud - private institutioner (budgettilpasning)

LAER 4 Børnespecialcenter – lukkeuger i fritidstilbud

LAER 5 Revisitation af elever i tilbud uden for kommunen

LAER 6 Gennemgang og genforhandling af befordring på specialundervisningsområdet

LAER 8 Reducering af pulje til analyser og kompetenceudvikling indenfor Læring og Trivsel

LAER 9 Færre udgifter til mellemkommunale betalinger - skoleområdet (budgettilpasning)

LAER10 Nedlægges af klub/fritidstilbud (budgetaftale 2023) - Reduceres med 50% således at klubben i Gislinge og Kildebjerg kan fortsætte.

LAER 11 Reduktion i Fagcenter for Læring og Trivsel

LAER 12 Besparelse på uddannelse og kompetenceudvikling

SIOU40-01 Nedlæggelse af Kulturformidler

Tom Burgaard Madsen deltog ikke i behandlingen.

Bilag

Bevillingsberigtigelse

Energiberegning februar 2023.docx

Samlet overblik over besparelsesforslag B2023

ØKU - Besparelsesforslag B2023

PBLU - besparelsesforslag B2023

KMNU - besparelsesforslag B2023

BSU - Besparelsesforslag B2023

ÆSU - Besparelsesforslag B2023

SOC - Besparelsesforslag B2023

BUE - Besparelsesforslag B2023

KFU - Besparelsesforslag B2023

Samlet overblik over besparelser B2023 - indstillinger fra stående udvalg

Udvikling i administrativt personale i Holbæk Kommune 2017-2022

Bilag til KB behandling - besparelser der ikke indstilles af Økonomiudvalget

Bilag til KB behandling - besparelser der indstilles af Økonomiudvalget

Punkt 48: Beslutning af budgetramme for budget 2024-2027

23-005092

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de økonomiske rammer for budget 2024-2027 for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet

Resume

Der skal vedtages budgetrammer for 2024-2027. De fremlagte budgetrammer tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2024 tillagt profiler fra tidligere års effektiviseringer og er pris- og lønfremskrevet til 2024 priser. Besparelserne for 2023 og frem, der vedtages den 22. marts 2023 i Kommunalbestyrelsen, vil blive indarbejdet og fremlagt på udvalgenes møder i april.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I lighed med tidligere år fremlægges budgetrammer for næste års budget, Budget 2024-2027, til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Herefter kan de stående udvalg og Økonomiudvalget begynde at arbejde med budget 2024-2027.

Som det fremgår af processen for udarbejdelse af budget 2024-2027, som blev vedtaget 14. december 2022, har de enkelte udvalg til opgave at udarbejde forslag til budgettet for 2024 indenfor de økonomiske rammer, som besluttes af Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023.

Udvalgene må ikke overskride deres respektive økonomiske rammer. Hvis forudsætningerne pris x mængde på et udvalgs område udfordrer overholdelsen af rammen, skal udvalget finde kompenserende besparelser eller effektiviseringer. Besparelserne og effektiviseringerne skal udvalget indstille fra den pulje af forslag, som udvalget udarbejder til Balance- og Råderumspuljen svarende til 1,5 procent af udvalgets udgifter til service. Hvis udfordringen på rammen overstiger 1,5 procent af udvalgets serviceudgifter, skal udvalget udarbejde flere forslag til besparelser og/eller effektiviseringer.

I den sag Kommunalbestyrelsen behandlede den 18. januar 2023 om Balance og Råderumsstrategien er arbejdet i forhold til balance- og råderumsstrategien nærmere beskrevet.

Udvalgenes budgetforslag skal, hvor det er muligt, være baseret på pris (herunder kvalitet) og mængde. Udvalget kan vælge at prioritere budgettet på en anden måde, end rammen angiver, blot udvalgets budgetforslag ikke overstiger rammen. Udvalget må altså gerne i forårets

budgetarbejde omprioritere budgetbeløb imellem politikområderne.

Rammeberegning

De økonomiske rammer svarer til det beløb, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2022 for overslagsåret 2024, pris – og lønfremskrevet og tilpasset med tidligere års stigende profiler fra effektiviseringer.

Rammerne burde også jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022 have været tilpasset med de stigende profiler fra de besparelser, som Kommunalbestyrelsen vedtager 22. marts 2023.

Dette kan ikke efterkommes, idet besparelserne beslattes på samme møde i Kommunalbestyrelsen som denne sag. Derfor vil rammerne inklusive besparelserne først blive præsenteret på møderne i de stående udvalg og Økonomiudvalget i april.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024 har udvalgene, som altid, mulighed for at prioritere budgettet, og udvalget kan genbesøge besparelserne. Hvis et udvalg ønsker at reducere i besparelsernes effekt i 2024, vil udvalget skulle finde kompenserende besparelser.

De fremlagte budgettrammer er fremskrevet til 2024 priser på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning pr. september 2022.

Budgettrammer

Budgettrammerne fremgår nedenfor. Budgettrammerne ligger på bevillingsniveauet, som i Holbæk Kommune er politikområderne. I første kolonne ses budgettet for 2023 i 2024 priser, i anden kolonne fremgår budgettrammen for 2024 inden besparelserne for 2023 er udmøntet, men hvor de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er indarbejdet.

<i>Mio. kr. 2024 priser</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	526,0	527,5	531,1	531,1	531,1
Politisk organisation	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4
Administration	511,7	513,1	516,7	516,7	516,7
Udvalget for Børn og Skole	1.042,1	1.061,6	1.062,8	1.066,8	1.066,8
Skoler	722,1	717,1	715,5	715,5	715,5
Almene dagtilbud	320,0	344,5	347,3	351,4	351,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.039,0	1.058,6	1.065,2	1.076,7	1.076,7
Ældre	656,4	674,6	681,2	692,7	692,7
Sundhed	382,5	384,0	384,0	384,0	384,0
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.241,3	1.253,1	1.261,8	1.261,9	1.261,9
Beskæftigelse og uddannelse	1.233,6	1.245,2	1.254,0	1.254,0	1.254,0
Erhverv	7,7	7,9	7,9	7,9	7,9
Udvalget for Kultur og Fritid	149,7	147,9	147,9	147,9	147,9
Kultur og fritid	147,7	146,0	146,0	146,0	146,0
Turisme	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0

Socialudvalget	718,7	724,9	723,7	724,3	724,3
Børnespecialområdet	189,5	193,0	192,6	192,6	192,6
Voksenspecialområdet	487,7	489,0	486,6	486,6	486,6
Sundhed for børn og unge	41,5	42,9	44,5	45,2	45,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	42,8	44,1	44,1	44,1	44,1
Klima, Miljø og Natur	42,8	44,1	44,1	44,1	44,1
Udvalget for Plan, bolig og lokal udvikling	202,4	209,4	209,4	209,4	209,4
Plan, bolig og lokal udvikling	81,4	82,5	82,5	82,5	82,5
Ejendomme	121,0	126,8	126,8	126,8	126,8
I alt	4.962,1	5.027,0	5.045,9	5.062,2	5.062,2

Serviceudgifter

De samlede serviceudgifter i budgetforslag 2024 er opgjort til 3.524,7 mio. kr. Det er 149,7 mio. kr. mere end i budget 2023. Det skyldes pris- og lønfremskrivningen fra 2023 priser til 2024 priser.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 49: Beslutning om kommunal mellemfinansiering til anlæg af tennisbane på Orø

21-1895A

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der yders kommunal mellemfinansiering på 350.000 kr. til anlæg af tennisbane på Orø ved projektholder Orø Tennisklub.

Resume

Orø Tennisklub ønsker at modtage kommunal mellemfinansiering på 350.000, som dækker over tilsagn fra LAG Småøerne på 150.000 kr. og Bente og Erik Schøller Larsens fond på 200.000 kr. ifm. anlæg af tennisbane på Orø.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. februar 2021 [pkt. 13: Drøftelse af projekt med anlæg af ny tennis- og padelbane på Orø](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 3. marts 2021 [pkt. 30: Beslutning om sindetsskrivelse til Orø Tennisklub](#)

Beskrivelse af sagen

Tilsagnet fra LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond kommer først til udbetaling, når projektet er realiseret. Derfor søger Orø Tennisklub om kommunal mellemfinansiering på 350.000 kr., da foreningen ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv indtil pengene udbetales.

Både LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond har givet tilsagn om transport af midlerne.

Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering

Det forudsættes at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

- Projektet skal være fuldt finansieret
- Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets opførsel
- Orø Tennisklub er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudsilsagn fra LAG og Bente og Erik Schøller Larsens Fond
- Der skal udtages sikkerhed for for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn fra LAG og Bente og Erik Schøller Larsens Fond
- Mellemfinansiering kan ikke udgøre et større beløb end 350.000 kr.
- Orø Tennisklub skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet

Gennemelle opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering

Det er Orø Tennisklub, som varetager og er ansvarlige for projektets gennemførsel herunder den løbende rapportering og dialog med LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond. Dermed er det også Orø Tennisklub, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond bliver overholdt, ligesom foreningen selv skal indhente nødvendige tilladelser.

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan - helt eller delvist - få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og Orø Tennisklub som ansvarlig projektejer ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

Økonomiske konsekvenser

Mellefinansieringen vil ikke påvirke den kommunale servicramme, da beløbet udbetales over en mellem finansieringskonto (finansforskydning).

Hvis det måtte vise sig, at tilsagnet fra LAG Småøerne og Bente og Erik Schøller Larsens Fond - mod forventning - ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forlagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

08-03-2023 Udvalget for Kultur og Fritid
Indstilles godkendt.

Punkt 50: Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2023

22-010521

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planstrategi 2023 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer og arbejdet med kommuneplan 2024 igangsættes

Resume

Planstrategien er den overordnede strategiske retningsgiver for, hvilken vej kommunen skal udvikle sig de kommende år. Planstrategien er desuden første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Strategien har været i høring og skal nu vedtages, på baggrund af den gennemførte høring forslår administrationen, at der tilføjes mere fokus på mobilitet. Med vedtagelsen af Planstrategien igangsættes arbejdet med kommuneplan 2024.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 16. november 2022 pkt. 228: [beslutning om at sende Planstrategi i offentlig høring](#)

Beskrivelse af sagen

Planstrategien bygger videre på den positive udvikling, der er i Holbæk Kommune. Derfor tager Planstrategien afsæt i de eksisterende og allerede igangsatte planer og programmer, der er udarbejdet for kommunen. Planstrategien skal bl.a. medvirke til, at de ambitiøse målsætninger fastholdes i den efterfølgende kommuneplanlægning. Planstrategien er opbygget i fire overordnede temaer:

- Holbæk som klimakommune
- Natur og biodiversitet
- Udvikling i by og land - herunder bosætning
- En erhvervsvenlig kommune

Herudover er FN's 17 Verdensmål en overordnet ramme for Planstrategien. Derved bliver det understreget, at miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed og balance er vigtige parametre i vores beslutninger og handlinger. Der skabes grundlag for helhedsorienteret planlægning til gavn for mennesker og miljø. Byudviklingsønsker vil blive vurderet i forhold til en bred vifte af målsætninger, så der træffes bæredygtige beslutninger i forbindelse med den efterfølgende kommuneplanlægning.

Ændringer

I den gennemførte høring er der kommet konkrete input og ideer, som medtages i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen. Herudover har særligt emnet mobilitet fyldt i høringssvarene. Administrationen har på denne baggrund fundet anledning til at foreslå en række konkrete tilføjelser i planstrategien, så mobilitetshensyn bliver tydeligere. De konkrete forslag til tilføjelser fremgår af høringsnotatet.

Det videre arbejde frem mod en ny kommuneplan

I overensstemmelse med beskrivelsen i Planstrategien igangsætter administrationen nu kommuneplanarbejdet. Undervejs i processen inddrages lokalfora og andre interessenter.

Den videre tidsplan frem mod den endelige vedtagelse af kommuneplanen i 2024 ser sådan ud:

- Marts 2023 – Endelig vedtagelse af planstrategi
- 2023 - Proces med lokalfora i forhold til ønsker til kommuneplan
- 2023 - Indsamling af input til kommuneplan
- 2024 - Vedtagelse af forslag til kommuneplan og offentlig høring af forslaget
- 2024 - Vedtagelse af ny kommuneplan

Indsamling af konkrete input til kommuneplanrevisionen fra borgere, erhvervsliv mv. vil forløbe til ultimo 2023. Processen i forhold til kommuneplan 2024 udbygges løbende, og der informeres om processen på deltag.holbaek.dk og på kommunens hjemmeside.

Nye byudviklingsønsker vurderes i forbindelse med kommuneplanrevisionen

For at sikre en fair proces i forhold til ønsker om nye byudviklingsområder, vil der i perioden frem til vedtagelse af ny kommuneplan, som udgangspunkt, ikke blive igangsat kommuneplanlægning for nye byudviklingsområder. Ansøgninger om byudvikling, der ikke er med i nuværende kommuneplan, vil altså i stedet blive behandlet samlet i forbindelse med den nye kommuneplan. Derved sikres det, at byudviklingsønsker vurderes i forhold til hinanden, og kommunalbestyrelsen kan udvælge de byudviklingsønsker, der samlet set bliver vurderet mest hensigtsmæssige at medtage i kommuneplanen. Administrationen vil beskrive og vurdere de indkomne byudviklingsønsker i forhold til bæredygtighedsparametre, så der sikres et godt beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsen. Ønskerne vil blive vurderet i forhold til bl.a. Holbæk 2050, Boligstrategien, Planstrategi 2023, planloven mv. Vurderingskriterierne for ny byudvikling er beskrevet i det vedlagte bilag.

Undervejs i forløbet frem mod kommuneplan 2024 vil de relevante politiske udvalg blive inddraget.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er udarbejdet en miljørapport i overensstemmelse med reglerne i miljøvurderingsloven, der belyser mulig væsentlig påvirkning af miljøfaktorer som følge af planstrategien. Rapporten viser, at vedtagelse af planstrategien må forventes, at medføre en positiv påvirkning af biologisk mangfoldighed, flora og fauna samt klimaforhold, da strategien igangsætter handlinger, som vil have positive effekter på disse forhold. Fordi der skal udlægges mere skov, vådområder mv. indenfor de kommende år vil der ske en ændring af den måde kommunens arealer bliver anvendt på. Miljørapporten har været i høring sammen med Planstrategien. Der er ikke kommet høringssvar til miljørapporten. Der er udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, der er vedlagt som bilag.

Høring

Planstrategien har været i høring i ni uger i perioden fra den 21. november 2022 til den 23. januar 2023. Der blev afholdt et digitalt borgermøde i høringsperioden. Borgermødet blev desuden optaget, og det har været muligt at se præsentationen efterfølgende på kommunens dialogplatform deltag.holbaek.dk. Der var 45 tilmeldt til borgermødet inkl. administration og politikere. Til sammenligning var der ca. 50 deltagere inkl. administration og politikere til det fysiske borgermøde, der blev afholdt i forbindelse med den seneste planstrategi i 2019.

Der er indkommet 15 høringssvar i høringsperioden. I forbindelse med udarbejdelse af den foregående planstrategi i 2019 kom der syv høringssvar. Der er udarbejdet et høringsnotat, der indeholder et kort referat af de modtagne input samt administrationens vurdering i forhold hertil. Høringsnotat og de originale høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er kommet en række konkrete input og ideer, som bliver medtaget i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen. De konkrete forslag til tilføjelser og ændringer på baggrund af den gennemførte høring fremgår af høringsnotatet.

Evaluering af digitalt borgermøde

Administrationen har sendt spørgeskema til de borgere, der var tilmeldt det digitale borgermøde om planstrategien, for at evaluere mødets form. Syv borgere har svaret på undersøgelsen. Overordnet svares det, at det var nemt at deltage i mødet. Kun en svarede, at det var vanskeligt at deltage. Endvidere gav en borger udtryk for, at der manglede en tydeligere politisk tilstedeværelse.

Administrationen vurderer, at der er flere fordele ved digitale borgermøder i forhold til fysiske møder. Nogle befolkningsgrupper kan have nemmere ved at deltage i digitale møder, da der ikke er transport til mødet. Desuden kan småbørnsforældre deltage i mødet hjemmefra og er derfor ikke afhængige af, at andre kan passe børn. Hovedparten af respondenterne på spørgeskemaet svarede dog, at de sandsynligvis også havde deltaget i et fysisk møde. Der var kun en, der svarede, at vedkommende sandsynligvis ikke havde deltaget i et fysisk møde.

Administrationen vil ved fremtidige digitale borgermøder have fokus på at sikre brugervenligheden for deltagerne, så alle der deltager, føler sig komfortable ved det digitale mødeformat. Der skal særligt tages hensyn til, at deltagere kan have forskellige behov eller platforme, hvorfra de tilgår borgermødet.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Bilag

Bilag Planstrategi 2023 (som udsendt i offentlig høring)

Bilag Vurderingskriterier nye byudviklingsønsker

Bilag Sammenfattende miljøredegørelse Planstrategi

Bilag Høringssvar Planstrategi

Bilag Høringsnotat Planstrategi

Punkt 51: Beslutning om igangsætning af dialog om biogasanlæg

23-001263

Beslutning

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

Ad 1: Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, D, F, UP og V).

Imod stemte 1 (Ø), der ikke ønsker at bruge ressourcer på at diskutere større biogasanlæg.

Ad 2:

F og Ø stillede følgende ændringsforslag: ”At der ikke i 2023 behandles andre ansøgninger end ansøgninger vedrørende gårdanlæg”.

For ændringsforslaget stemte 2 (F og Ø).

Imod stemte 6 (A, D, UP og V).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Hovedindstillingen indstilles ikke godkendt.

For hovedindstillingen stemte 2 (F og Ø).

Imod stemte 6 (A, D, UP og V).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at benytte et samarbejde med Teknologirådet og Region Sjælland til at gå i dialog med borgere og interessenter om mulighederne for biogasanlæg til husdyrgødning
2. der i 2023 ikke behandles eventuelle nye ansøgninger om biogasanlæg til husdyrgødning

Resume

Biogas indgår ikke som et løsningsforslag i kommunens klimastrategi Holbæk 2050. Da klimastrategien blev vedtaget i oktober 2022 lavede Kommunalbestyrelsen en bemærkning om, at der stadig er mulighed for at etablere biogasanlæg. Med Kommunalbestyrelsens bemærkning er der åbnet for, at biogas igen kan ses som en mulighed. Administrationen indgår i et samarbejde med Teknologirådet og Region Sjælland om borgerdialog vedrørende vedvarende energianlæg, og det samarbejde kan bruges til at afklare, hvilke muligheder der er for biogasanlæg i Holbæk Kommune. Det kan ske med et dialogforløb med borgere, interessenter og politikere i 2023. Holbæk Kommune har tidligere oplevet at biogas kan vække stor interesse og borgermodstand. Administrationen har ingen konkrete ansøgninger på biogasanlæg med brug af husdyrgødning. For at skabe ro om dialogforløbet, foreslår administrationen, at der ikke behandles eventuelle nye indkomne ansøgninger i 2023.

Sagen behandles i Udvalget for Klima, Miljø og Natur, da udvalget har ansvaret for Holbæk 2050, og sagen behandles samtidig i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, da udvalget har ansvaret for kommunens planlægning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2020: [Pkt. 117 Beslutning om at sende Strategisk Energiplan i høring](#)

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020: [Pkt. 223 Beslutning om at vedtage Strategisk Energiplan 2020-2030](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober: [Pkt. 219 Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen indgår i et samarbejde med Teknologirådet og Region Sjælland omkring projektet ”Dialog om etablering af vedvarende energianlæg” (se bilag 1). Kalundborg Kommune og Vordingborg Kommune indgår også i projektet. Erfaringerne fra de tre kommuner skal bruges til at give konkrete bud på inddragelse og dialog i planlægning for opsætning af vedvarende energianlæg, som kan skabe inspiration for andre kommuner.

Holbæk Kommune har tidligere lavet større inddragende processer i forbindelse med strategisk planlægning for vedvarende energianlæg. Det er sket i forbindelse med godkendelsen af den Strategiske Energiplan 2020-2030, Kommuneplanen, Klimastrategien Holbæk 2050 og retningslinjer for opsætning af solceller. Det er administrationens vurdering, at der med de ovenstående planer og strategier er et godt udgangspunkt for planlægning for solceller og vindmøller i kommunen.

Hvis det fra politisk side ønskes at biogasanlæg skal ses som en mulighed, så har administrationen behov for en afklaring af, hvad det er for muligheder for biogasanlæg, der kan planlægges for. Holbæk Kommune har tidligere haft forløb med planlægning for biogasanlæg. Det endte med at blive afvist af Kommunalbestyrelsen efter stor modstand fra borgere.

Biogasanlæg kan omdanne blandt andet husdyrgødning til energi, og har en række miljø- og klimamæssige fordele. Samtidig kan landbrugsvirksomheder have en økonomisk interesse. Biogasanlæg baseret på husdyrgødning kan være forbundet med lugt- og støjgener for borgere ved for eksempel transport af husdyrgødning til anlæggene.

I forbindelse med den Strategiske Energiplan blev der lavet en screening for egnede områder til placering af biogas (se bilag 2). Screeningen vurderes stadig at kunne bruges. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er taget endelig stilling til om områderne er egnede, da der ikke er foretaget en konkret vurdering af bl.a. de landskabelige forhold.

Projektforløbet

Teknologirådet inviterer sammen med Holbæk Kommune en bred gruppe af borgere, interessenter og politikere til en workshop, som forventes afholdt i andet eller tredje kvartal 2023.

Drøftelserne vil tage udgangspunkt i det tidligere udkast til screening, der blev lavet i forbindelse med den strategiske energiplan (se bilag 2), men som endte med at blive afvist pga. borgermodstand. Et af spørgsmålene vil være, hvad der har ændret sig siden sidst biogas var oppe, og hvordan det skal afspejles i den fremadrettede planlægning. På workshoppen skal deltagerne i grupper diskutere og udarbejde deres anbefalinger, idéer, og hensyn til arbejdet med biogas i kommunen. På den baggrund afdækkes mulighederne ved opsætning af biogasanlæg fra borgernes og interessenternes perspektiver.

I andet halvår af 2023 vil resultaterne blive fremlagt politisk. I den forbindelse skal det politisk besluttes, hvordan biogasanlæg skal indgå i en revision af Holbæk 2050 i 2024 samt i Kommuneplanen.

For at give den nødvendige ro til forløbet, anbefaler administrationen, at der ikke behandles nye ansøgninger for biogasanlæg til husdyrgødning i 2023.

Det skal bemærkes, at sidste gang biogasanlæg blev drøftet, krævede det et stort træk på ressourcerne i administrationen, som gik til besvarelse af spørgsmål fra politikere og borgere. Administrationen forventer, at hvis politikerne igen åbner for drøftelserne om biogasanlæg til husdyrgødning kan det medføre, at der igen kommer et betydeligt træk på de administrative ressourcer.

Biogasanlæg som en mulighed

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. oktober 2022 klimastrategien Holbæk 2050. I Holbæk 2050 er rammerne sat for, hvordan kommunen når 70 % CO₂-reduktion i 2030 ift. 1990 og CO₂-neutralitet i 2050. I Holbæk 2050 indgår biogas ikke som en løsning på grund af Kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger om biogas. Ved den endelige vedtagelse lavede Kommunalbestyrelsen en bemærkning om, at der stadig er mulighed for at etablere biogasanlæg.

I 2024 skal Holbæk 2050 revideres og Kommuneplanen skal fornyes. Der er mulighed for at biogas kan indarbejdes i planerne sammen med vindmøller og solceller. Hvis administrationen skal arbejde med planlægning for biogasanlæg igen, så kræver det en forudgående inddragelse og dialog med borgere, interessenter og politikere om, hvad mulighederne for biogasanlæg skal være i Holbæk Kommune og hvad vilkårene skal være.

Teknologirådet har stor erfaring med at foretage borgerinddragelse og dialog om svære emner. Administrationen foreslår derfor, at en eventuel åbning af planlægning for biogasanlæg i kommunen, sker i tilknytning til projektet med Teknologirådet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Godkendelse af sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser, da den kun handler om dialog for mulige biogasanlæg. Hvis det senere besluttet, at der skal planlægges for biogasanlæg, så har det en række positive klima- og miljømæssige konsekvenser.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Ad 1: Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Ad 2: Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og Ø).

Imod stemte 1 (V), idet V ønsker mulighed for at behandle nye ansøgninger om biogasanlæg i 2023.

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A og C).

Imod stemte 2 (V), idet V ønsker, at der skal være mulighed for behandling af ansøgninger om biogasanlæg i 2023.

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 2 Interesseområder for forslag til strategisk energiplan

Punkt 52: Beslutning om retningslinjer for Grøn Pulje

23-002176

Beslutning

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

Ad 1: Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur indstilles godkendt.

Ad 2: Indstilles ikke godkendt.

For stemte 4 (A, F og Ø).

Imod stemte 4 (D, UP og V), der ønsker, at fordelingen af midlerne beslutes i Kommunalbestyrelsen.

Ad 3: Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, F og Ø).

Imod stemte 3 (D og V), der ønsker at midlerne går tilbage til områderne krone for krone.

1 (UP) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. retningslinjerne for Grøn Pulje sendes i høring hos lokalfora
2. Udvalget for Klima, Miljø og Natur bemyndiges til at behandle ansøgninger om midler fra Grøn Pulje
3. der afsættes 8 % af de indbetalte midler til kommunens administration af Grøn Pulje

Resume

Holbæk Kommune skal fastlægge retningslinjerne for en Grøn Pulje. Opstillere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) skal indbetale til Grøn Pulje. Ifølge lovgivningen er det Kommunalbestyrelsen, der administrerer midlerne i Grøn pulje og forpligter sig til at udstikke retningslinjer for tilskud fra Grøn pulje. Administrationen anbefaler, at Udvalget for Klima, Miljø og Natur fremadrettet administrerer puljen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 8. februar 2023: Pkt. 23. [Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022: Pkt. 219 [Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050](#)

Beskrivelse af sagen

Ifølge Bekendtgørelse om grøn pulje skal kommunerne oprette en Grøn Pulje, som opstillere af VE-anlæg skal indbetale til. Formålet med puljen er at fremme den lokale accept af VE-anlæg ved at midlerne fra puljen fortrinsvist støtter op om projekter til gavn for naboer til VE-anlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Opstillere af VE-anlæg skal indbetale midlerne til Grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med at anlægget tages i brug. De gældende satser er ifølge lovgivningen:

- 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
- 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
- 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
- 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

Hver gang et nyt vedvarende energianlæg tages i brug, oprettes der i princippet en selvstændig Grøn Pulje tilknyttet det enkelte anlæg og dets lokalitet. Holbæk Kommunes Grøn Pulje vil således komme til at bestå af midler fra flere enkeltstående puljer. Er midlerne i en Grøn pulje ikke tildelt til projekter inden tre år efter, at de er blevet indbetalt af opstiller, skal puljens midler overføres til statskassen.

I Energistyrelsens "Notat om Grøn Pulje" (2019) fremgår det at der i forbindelse med den tidligere grøn ordning (forgænger til Grøn Pulje og administreret af Energistyrelsen) blev givet tilsagn om støtte til mange forskellige typer af projekter. Der blev blandt andet givet tilsagn til offentligt tilgængelig shelters, bålhytter, naturstier, naturgenopretning, energirenovering, renovering af forsamlingshuse, legepladser, aktiviteter, formidling, konsulentbistand og helt generelt anlæg, renovering og forskønnelse af offentligt tilgængelige områder for rekreativ, social og kulturel udfoldelse. Energistyrelsen vurderer at omkring 90% af midlerne i grøn ordning er givet til anlægsprojekter. Ser man på eksempler på, hvordan kommunerne har tildelt midler efter Grøn Pulje ordning, tegner der sig et lignende billede som fra grøn ordning. I efteråret 2022 tildelte Assens Kommune 550.000 kr. fra Grøn Pulje til Ebberup Vandværk til et skovrejsningsprojekt med biodiversitetstiltag og publikumsfaciliteter. I Holstebro Kommune tildelte man i forbindelse med uddeling af midler fra Grøn Pulje i november 2022 midler til 11 forskellige projekter; bl.a. outdoor forsamlingshus, energirenovering af Sir Lyngbjerg Centret, oplevelsesskov, nedrivning af gammelt købmandshus, den bæredygtige bypark, ny cykelbane i skolegården, naturcenter, toiletter ved naturcenter, fællesfaciliteter ved hallen.

Grøn Pulje administreres af den kommune VE-anlægget opstilles i. Kommunalbestyrelsen kan afsætte 8 % af midlerne til kommunens administration af Grøn pulje, herunder til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling og udbetaling af tilskud. Administrationen vurderer, at de 8 % af midlerne, der afsættes til kommunens administration af Grøn Pulje, kan dække de faktiske udgifter, der er til indkaldelse af ansøgninger, udvælgelse af projekter, tildeling og udbetaling af tilskud.

Retningslinjer for Grøn pulje

Midlerne fra Grøn pulje har primært til hensigt at støtte op om projekter og grønne tiltag nær naboerne til de nye vedvarende energianlæg. I retningslinjerne for Grøn pulje (se bilag 1) prioriteres grønne almenyttige projekter, der understøtter målsætningerne i Holbæk 2050. Ligeledes vil muligheden for at opnå synergieffekter med andre planer og projekter kunne tillægges vægt i prioriteringen.

Midlerne i Grøn Pulje fordeles med førsteprioritet til projekter i nærheden af energianlægget. Er der i den pågældende ansøgningsrunde ikke tilstrækkelig relevante ansøgninger i forhold til nedenstående parametre inden for 5 km fra det opstillede energianlæg, vil midlerne kunne prioriteres til tiltag i kommunen i øvrigt eller overføres til næste ansøgningsrunde.

Følgende parametre tillægges vægt i prioriteringen mellem ansøgte projekter:

- I hvor høj grad der er taget særligt hensyn til de allernærmeste naboer
- I hvor høj grad projektet er til gavn for en bred målgruppe og bliver tilgængeligt for offentligheden
- I hvor høj grad projektet bidrager til visionerne i Holbæk 2050
- I hvor høj grad projektet bidrager til en bæredygtig udvikling i lokalområdet
- I hvor høj grad projektet øger lokalområdets attraktionsværdi
- Projektets potentiale for realisering, herunder projektets samlede omfang, aktiviteter, tidsplan og sikkerhed ift. supplerende medfinansiering og øvrige nødvendige bidragsydere.

Holbæk 2050 – vejen mod en klimaneutral kommune

I klimastrategien "Holbæk 2050 – vejen mod en klimaneutral kommune", er målsætningen at Holbæk senest i 2050 er en klimaneutral kommune. For at nå målet er Holbæk Kommune i høj grad afhængig af at virksomheder, lodsejere, landbrugsbedrifter og borgere tager ejerskab for strategien og gennemfører tiltagene beskrevet i den tilhørende handlingsplan. Kommunens indflydelse er mest direkte på egen drift, men den største effekt sker i kraft af kommunens rolle som planlægnings- og godkendelsesmyndighed, som ejer af forsyningsselskaber, i kraft af partnerskaber med virksomheder og via oplysning af borgerne.

Med midlerne fra Grøn pulje får Holbæk Kommune også mulighed for økonomisk at kunne understøtte tiltag, der arbejder for indfrielse af målet om klimaneutralitet. Det kan være tiltag, som er direkte beskrevet i handlingsplanen for Holbæk

2050. Men Grøn pulje giver også de lokale borgere og foreninger mulighed for at komme med deres egne forslag til projekter, der understøtter et mere bæredygtigt og klimavenligt hverdagsliv i kommunen.

I klimastrategien Holbæk 2050 er målsætningen, at kommunen inden 2030 har en vindmølleproduktion, der er tre gange så stor som i dag, og en solcelleproduktion der er syv gange så stor som i dag. Med nye solcelle- og vindmølle anlæg vil Grøn pulje få tilført flere midler.

Den videre proces

Administrationen anbefaler at retningslinjerne sendes i 4 ugers høring hos kommunens lokalfora. Efter endt høring fremlægges retningslinjerne, samt indkommende høringssvar, til endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur er ansvarlige for Holbæk 2050, og derfor anbefaler administrationen, at udvalget ligeledes varetager den efterfølgende administration af midlerne i den Grønne Pulje, herunder de allerede modtagne midler fra Maglebjerg solcelleanlæg. Opstiller af Maglebjerg solcelleanlæg har i forbindelse med ibrugtagningen februar 2022 indbetalt 1.048.000 kr. til Holbæk Kommunes Grøn Pulje.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etableringen af nye vindmølle- og solcelle anlæg vil være med til at realisere målsætningen i Holbæk 2050 om CO2-neutrallitet. Retningslinjerne for Grøn Pulje med støtte til grønne tiltag vil ydermere fremme kommunens målsætning i Holbæk 2050.

Høring

Formålet med puljen er at fremme den lokale accept af VE-anlæg og støtter op om projekter til gavn for naboer og lokalsamfundet. Derfor anbefaler administrationen at retningslinjerne for Grøn Pulje sendes i fire ugers høring hos kommunens lokalfora for at få deres input.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om grøn pulje](#)

[Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi](#)

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Ad 1: Indstilles godkendt, idet høringen bliver for alle og forlænges til 8 uger.

Ad 2: Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

Ad 3: Det indstilles, at der afsættes 5 pct. af de indbetalte midler til kommunens administration af Grøn Pulje.

For stemte 4 (A, C og Ø)

1 (V) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Retningslinjer for Grøn Pulje

Punkt 53: Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark

22-031006

Beslutning

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

Godkendt, idet der sker en delegation af beslutningskompetencen til de stående udvalg og Økonomiudvalget, hvordan de grønne midler fordeles i nærområdet, så de kun tilgodeser naboer i og omkring opstillede vindmøller.

For stemte 5 (A, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (D og V), der ønsker retningslinjer for minimumsafstande for VE-anlæg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for Sandby Vindpark prioriteres igangsat 1. kvartal 2023 i henhold til beskrivelserne i sagsfremstillingen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Økonomiudvalget

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Punkt 200: Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplan 2021.](#)

[Punkt 101: Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050.](#)

[Punkt 189: Beslutning om indmelding af arealer til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.](#)

[Punkt 109: Orientering om vindmølleplanlægning i Holbæk Kommune.](#)

Beskrivelse af sagen

Mejnerts Grøn Energi har fremsendt en ansøgning om opsætning af 3 vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Vindmøllerne ønskes etableret på marker beliggende nord for Maglebjerg, vest for Sandby og sydøst fra Hørve. De tre ansøgte vindmøller udgør Sandby Vindpark. Administrationen vurderer, at vindmøllerne vil kunne reducere CO₂-udledningen med ca. 34.000 tons per år. Produktionen vurderes af administrationen til at kunne dække cirka 11.000 husstandes årlige elforbrug i Holbæk Kommune.

Vedlagt sagen er ansøgningen fra Mejnerts Grøn Energi vedrørende Sandby Vindmøllepark, en projektbeskrivelse og et kortbilag over kommuneplanens udpegninger og afstandskrav til bolig for vindmøller med totalhøjde på 150 meter.

Vindmøller i Kommuneplan 2021

I Kommuneplan 2021 fremgår en udpegning af mulighederne for placering af vindmøller med en totalhøjde 130 meter. Vindmøller fylder i landskabet og skal placeres under hensyntagen til naboer og andre interesser i kommunens arealanvendelse. Kortlægningen af mulighederne for placering af vindmøller bygger på en lang række hensyn i den kommunale planlægning, som f.eks. gældende lovgivning, afstand til naboer, samspil med eksisterende arealanvendelse til andre formål, naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, beskyttelse af rekreative værdier og landskabelige interesser fredninger og afstand til infrastruktur. Kortlægningen resulterede i udpegningen af primære og sekundære positivområder, som er vist med hhv. [grønne og orange markeringer i kommuneplanen 2021](#). For de grønne områder gælder det, at der ikke umiddelbart er nogen planmæssige hindringer i forhold til at opstille den konkrete anlægstype i dette område. I de orange områder kan der være forhold der skal belyses yderligere. For alle områderne gælder det, at der forud for opstilling af anlæg skal foretages en vurdering af det konkrete område og udarbejdes lokalplanlægning.

Kortlægningen i kommuneplanen er baseret på vindmøller med en totalhøjde på 130 meter. Når der søges om opstilling af vindmøller med en totalhøjde på 150 meter, så øges mindsteafstanden til boliger til 600 meter. Det er der taget højde for i projektet og ansøger oplyser, at afstanden til nærmeste beboelsejendom er på minimum 609 meter.

Det ansøgte areal er udpeget som et delvis primært og sekundært positivområde.

Vindmøllerne er placeret, så der er vingeslag fra vindmøllerne, som går ind over tilstødende nabos jord mod vest og øst. Vingeslaget er ifølge ansøger nødvendigt for at sikre tilstrækkeligt afstand imellem de tre vindmøller. Forholdet skal afklares i forbindelse med planprocessen, hvis det besluttes at igangsætte den.

Afstandskrav til vindmøller

Der er forskellige afstandskrav til naboer ved opsætning af vindmøller samt kompensationsordninger:

- Indenfor 4 gange vindmøllens totalhøjde må der ikke være boliger jf. Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (Sandby Vindpark har taget højde for det)
- Indenfor 6 gange vindmøllens totalhøjde kan naboer vælge at sælge deres beboelsejendom til opstilleren af det vedvarende energianlæg i op til et år efter 1 kWh er produceret fra anlægget efter nærmere regler, som administreres af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
- Indenfor 4 - 8 gange vindmøllens totalhøjde skal der oprettes en VE-bonusordning, som giver naboer ret til en VE-bonus. Størrelsen på bonusen vil variere i anlæggets levetid i og med, den afhænger af anlæggets produktion og elprisen. Det er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som er myndighed i forbindelse med det.

De naboer der ligger indenfor grænserne får direkte besked om deres muligheder.

Statens screening af mulige energiparker

Det ansøgte areal er en del af det areal, som er indmeldt til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.

Den videre proces

Såfremt planlægningen for de ansøgte vindmøller igangsættes vil der bl.a. skulle udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg, miljøvurdering af de to planer samt en miljøkonsekvensrapport af det konkrete projekt (vindmøllerne). I forbindelse med udarbejdelsen af disse vil der blive behov for udarbejdelsen af yderligere analyser, visualisering og beskrivelser, som redegøre for vindmøllernes påvirkning af bl.a. boliger, landskab, natur og beskyttede arter.

Der er ikke planlagt fra vindmøller i Holbæk Kommune i 11 år, og der forventes stor lokal opmærksomhed ved planlægning for vindmøller. Det gør at planprocessen, og den efterfølgende behandling af hørings svar og klager, forventeligt kommer til at være mere omfattende end andre planprocesser.

Hvis der bliver besluttet en igangsætning vil der blive lavet to høringsperioder, som også inkluderer minimum et borgermøde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Målsætningen i Klimastrategien Holbæk 2050 er i 2030 at have mere end tre gange så stor vindmølleproduktion som i dag. I dag producerer vindmøllerne cirka 100 GWh og målsætningen i 2030 er, at vindmøllerne årligt skal producere godt 300 GWh.

Etablering af de ansøgte tre nye vindmøller vil være med til at realisere målsætningen for vindmølleproduktion i Holbæk 2050 og målsætningen om CO2 neutralitet i 2050 ved at øge vindmølleproduktionen med en forventet produktion på 40 GWh.

Høring

Såfremt ansøgningen om igangsætningen imødekommes, skal kommunen følge Planlovens regler om høring. Det betyder, at der vil være 2 høringsperioder. Først en idéfase med høring af f.eks. kommuneplantillægget og senere en høring af planforslagene (f.eks. forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, miljørapport og miljøkonsekvensrapport).

Lovgrundlag

[Planloven](#)

[Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller](#)

[Bekendtgørelse om støj fra vindmøller](#)

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

[Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi \(VE-loven\)](#)

Supplerende sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er den 22. december 2022 opdateret med bilag 5, der skal indgå i forbindelse med den fornyede behandling af sagen. Bilag 5 indeholder svar på spørgsmål fra det offentlige møde.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgmøderne den 31. januar

Dagsordenspunktet er d. 12. januar 2023 opdateret med bilag 6 og 7, der skal indgå i forbindelse med den fornyede behandling af sagen. Bilag 6 indeholder svar på spørgsmål fra den sidste udvalgsbehandling. Bilag 7 er et kortbilag.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 8. februar

Efter behandling af dagsordenspunktet i hhv. Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, så er der tilføjet et nyt bilag (bilag 8) til sagen i forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget. Bilaget redegør for de forskellige kompensationsordninger, hvilket blev efterspurgt i forbindelse med behandlingen i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 15. marts 2023

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 8. februar 2023. Ved behandlingen af sagen stillede A, B, F, UP og Ø et ændringsforslag, som blev godkendt som tilføjelse til hovedindstillingen. Sagen forelægges nu til fornyet behandling i Økonomiudvalget, idet ændringsforslaget ikke er foreneligt med lovgrundlaget for administration af grøn pulje for vedvarende energianlæg (Bekendtgørelse om grøn pulje (BEK nr. 742 af 30/05/2020) fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet).

Det fremgår bl.a. af lovgrundlaget, at kommunen skal udarbejde retningslinjer for Grøn Pulje. Sideløbende med denne sag, skal Økonomiudvalget derfor også behandle en sag om fastlæggelse af retningslinjer for Grøn Pulje.”

Sagens forløb

31-10-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udsat. Udvalget ønsker at deltage i et offentligt møde med lokalområdet og ansøger, inden udvalget tager stilling til, hvorvidt planlægningen for Sandby Vindpark skal foreslås igangsat.

31-10-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udsat. Udvalget ønsker at deltage i et offentligt møde med lokalområdet og ansøger, inden udvalget tager stilling til, hvorvidt planlægningen for Sandby Vindpark skal foreslås igangsat.

03-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udsat.

Udvalget ønsker, at der etableres de nødvendige VE-anlæg for at nå Holbæk 2050-målene, men samtidig skal borgernes helbred og økonomiske retssikkerhed sikres. Punktet udskydes, idet udvalget ønsker uddybende svar på tidligere stillede spørgsmål, ligesom udvalget efterlyser yderligere information til afklaring af sagsfremstillingen.

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udsat.

Udvalget ønsker, at der etableres de nødvendige VE-anlæg for at nå Holbæk 2050-målene, men samtidig skal borgernes helbred og økonomiske retssikkerhed sikres. Punktet udskydes, idet udvalget ønsker uddybende svar på tidligere stillede spørgsmål, ligesom udvalget efterlyser yderligere information til afklaring af sagsfremstillingen.

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø)

Imod stemte 1 (V), idet V ønsker retningslinjer for minimumsafstande mellem VE-anlæg

1 (C) undlod at stemme

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A)

Imod stemte 3 (V og C), idet V ønsker retningslinjer for minimumsafstande mellem VE-anlæg og C er bekymret for konsekvenserne for de nærmeste naboer.

08-02-2023 Økonomiudvalget

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

”Opstillers bidrag (13,5 MW a kr. 125.000, i alt 1.687.500) til etablering af en grøn pulje, betinges anvendt til fremme af projekter indstillet af de umiddelbare nærtboende til gennemførelse i lokalområdet. Kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til fordeling af midler fra den grønne pulje til en af borgerne i nærområderne nedsat gruppe med deltagelse af et eller flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Det præciseres desuden, at en årlig pulje på 75.000 kr. tildeles en forening, der er forankret i de to områder.”

Hovedindstillingen med ændringsforslaget indarbejdet godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (D og V). V ønsker retningslinjer for minimumsafstande mellem VE-anlæg.

Bilag

Projektbeskrivelse for Sandby Vindmøllepark

Ansøgning til Sandby Vindmøllepark

Kortbilag - Kommuneplanens udpegninger og afstandskrav til bolig for vindmøller med en totalhøjde 150

Kortbilag - Ansøgte vindmøller og Maglebjerg solcelleanlæg (orto)

Bilag 5 - Notat med svar på spørgsmål fra offentligt borgermøde

Bilag 6 - Vindmøller ved Sandby - Nye spørgsmål fra udvalg

Bilag 7 - Vindmøller ved Sandby - Nye spørgsmål fra udvalg kortbilag

Bilag 8 - Notat om kompensationsordninger

Punkt 54: Beslutning om igangsætning af ny lokalplan i Hagedsted for at muliggøre opsætning af mobilmast

23-003597

Beslutning

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for at muliggøre opsætning af telemast i den nordlige del af Hagedsted prioriteres igangsat i 3. kvartal 2023

Resume

Mobildækningen i Hagedsted lever ikke op til de statslige krav på området. Energistyrelsen har derfor pålagt mobilselskaberne at sørge for bedre dækning i området. Administrationen har været i dialog med et teleselskab for at finde et egnet til sted til en telemast. Udvalget skal på baggrund heraf træffe beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes ny planlægning for at muliggøre en telemast på et område i den nordlige del af Hagedsted.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Administrationen har igennem længere tid været i dialog med TDC, der har forpligtet sig over for Energistyrelsen til sikre bedre mobildækningen i området. Ansøger ønsker en 48 meter høj mast i området for at sikre tilstrækkelig mobildækning. Der er ikke eksisterende høje bygninger/strukturer i området, hvor mobilsendeanlæg kan placeres. Derfor er det nødvendigt at etablere en mast til formålet.

Principper for opsætning af antennemaster

Kommunen skal følge Planklagenævnets principper for valg af placering, når der behandles ansøgninger om opsætninger af antennemaster. Første prioritet er opsætning af antenner i bymæssig bebyggelse. Næste prioritet er, at antennerne skal placeres i eksisterende høje konstruktioner. Hvis dette ikke er muligt, skal en antennemast placeres i tilknytning til høje bygninger. Hvis der ikke findes høje bygninger i området, skal masten placeres i tilknytning til lave bygninger. Kun hvis der ikke findes bygninger i det område, hvor masten skal opsættes, kan masten placeres fritliggende i det åbne land. Det fremgår af Planklagenævnets afgørelser, at hensynet til landskabet vejer højere end hensynet til borgere. På den baggrund skal masten placeres i tilknytning til bymæssig bebyggelse i Hagedsted.

Nødvendigt med ny lokalplan for Hagedsted

Administrationen finder, at en antennemast i Hagedsted placeres mest hensigtsmæssig i en lille granlund ved hallen i den nordlige del af Hagedsted. Da denne placering medfører færrest negative konsekvenser for omgivelserne og beboerne i området.

Området er beliggende i byzone og i kommuneplanen udlagt til offentligt formål. Den eksisterende lokalplan nr. 60 for området er fra 1981 og udlægger området til idrætsanlæg samt private institutioner af almennyttig karakter. Lokalplanen giver ikke mulighed for, at der kan opsættes en telemast. Det vil derfor være nødvendigt at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for området. Området er kommunalt ejet.

Såfremt indstillingen følges, og der igangsættes et arbejdet med en ny lokalplan i Hagested, vil det være hensigtsmæssigt at planlægge for et større område som vist på kortbilag. Derved kan områder, der i dag ligger i landzone, overføres til byzone, så det bliver mere enkelt for borgerne i området at få tilladelse til at bygge. Det vil fremgå af lokalplanen, hvad der er muligt i området. Borgerne vil derfor ikke skulle søge landzonetilladelse til ændringer. Med en lokalplan kan eventuelle bevaringsværdier i området også registreres og sikres.

Orientering af naboer

Administrationen har gennemført en indledende orientering af borgerne i området. Der er orienteret 128 borgere, virksomheder og foreninger, der bor indenfor en radius af 250 meter fra den mulige placering i den nordlige del af Hagested. Der er modtaget tre mails med bemærkninger, som samlet er fra seks ejendomme i området. Fem ejendomme i området er imod masten. De finder, at den vil ødelægge udsigten fra deres ejendomme væsentligt samtidig med, at den vil forringe muligheden for, at daginstitutioner og andre i området kan bygge huler og bruge granlunden til leg. I et høringssvar fra én ejendom, er der støtte til at placere masten i granlunden, hvis man lader så meget som muligt af granlunden være, så den fortsat afskærmer for indsynet til masten og samtidigt kan give læ for området og anvendes til leg.

Hagested Lokalforum er også orienteret om sagen. De har tidligere ved en besigtigelse i området peget på granlunden som et egnet sted. De er ikke kommet med bemærkninger i forbindelse med denne orientering.

Placeringsmulighed i det sydvestlige Hagested

Såfremt indstillingen ikke følges, vil der skulle placeres en telemast et andet sted i Hagested, da der er krav om bedre mobildækning i Hagested. Der er derfor undersøgt en alternativ placeringsmulighed i den sydvestlige del af Hagested på Præstebrovej 48C. Denne placering er beliggende i landzone i et område, der i kommuneplanen er udlagt til boligformål. Ejendommen er privatejet og anvendes til autoværksted. Placeringen er fundet egnet, idet masten placeres i tilknytning til en større bygning, men placeringen betyder samtidig, at masten kommer til at stå tættere på boliger, herunder et nyt boligområde, som er planlagt umiddelbart vest for ejendommen. Administrationen finder således, at placeringen i granlunden ved hallen er mere egnet. Hvis indstillingen ikke følges, vil administrationen dog arbejde videre med at give tilladelse til at placere en mobilmast på Præstebrovej 48C i den sydvestlige del af Hagested, da det er nødvendigt, at der placeres en mobilmast i Hagested.

Administrationen har gennemført en orientering af 52 borgere, virksomheder og foreninger, der bor indenfor en radius af 250 meter fra den mulige placering i den sydvestlige del af Hagested. Administrationen har modtaget én mail med bemærkninger, som samlet er fra 15 ejendommen i området. Desuden har administrationen modtaget bemærkninger fra Hagested Lokalforum. Begge henvendelser peger på, at en placering på Præstebrovej 48C er problematisk, da mange har terrasser mod vest og syd, og masten vil være synlig fra rigtig mange af disse terrasser. Der gøres desuden opmærksom på, at det er problematisk i forhold til det lokalplanlagte boligområde, som vil komme til at ligge tæt på masten.

Økonomiske konsekvenser

Igangsætning af lokalplan har ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt planen vedtages, og der laves en aftale med ansøger, vil der være en indtægt for kommunen ved at leje arealet ud til en mobilmast. Lejeindtægten fastsættes efter markedslejen på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med planlægning vil blive nærmere belyst og beskrevet sammen med planforslaget der fremlægges til politisk beslutning. Umiddelbart forventes der ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Planforslag udsendes i 4 ugers offentlig høring til grundejere indenfor lokalplanområdet samt naboer. Under høringsperioden afvikles der et borgermøde.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Bilag

Kortbilag - Afgrænsning af ny lokalplan for Hagested med mast.

Punkt 55: Beslutning om ansøgning til Statens Cykelstipulje i 2023

19-11620A

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune ansøger den statslige cykelpulje, om medfinansiering til etableringen af cykelstien Søstrup - Megacentret

Resume

Vejdirektoratets årlige pulje for cykelstiprojekter har åbnet for ansøgninger for 2023. Administrationen anbefaler at ansøge om medfinansiering til cykelstien fra Søstrup til Megacentret.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. april 2022 at opdele cykelstiprojektet Søstrup - Megacentret i to etaper, grundet de øgede anlægsudgifter til projektet. Første etape, der var projektering og ekspropriation til sti langs begge sider af vejen, er udført. Der er på nuværende tidspunkt kun afsat midler svarende til etablering af sti langs den ene vejside. Målet er, at det samlede projekt kan gennemføres med medfinansiering fra puljen, så der etableres cykelstier i begge retninger på strækningen.

Vejdirektoratet, der administrerer Cykelpulje 2023, har offentliggjort de forventede kriterier for puljen med det forbehold, at der kan forekomme ændringer frem til en finanslov vedtages, jf. bilag 1.

Ansøgefristen er d. 31. marts 2023, så derfor fremlægges sagen allerede nu til politisk beslutning. Udvælges cykelstiprojektet til medfinansiering, er det ikke bindende for kommunen. Holbæk Kommune har et år fra en eventuel medfinansiering bevilges til at acceptere den. Lever bevillingen ikke op til ønskerne for etablering af cykelstien på det givne tidspunkt, kan Holbæk Kommune afvise det.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen 21. april 2021, Pkt 105: Beslutning om valg af cykelstiprojekter til statens cykelstipulje](#)

[Økonomiudvalget 16. marts 2022, Pkt 47: Beslutning om ansøgning til Statens Cykelstipulje i 2022](#)

[Kommunalbestyrelsen 28. april 2022, Pkt 63: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

[Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022, Pkt 120: Beslutning vedr. finansiering af og ekspropriation til cykelstisprojektet Søstrup-Megacentret](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indsendte i 2021 en ansøgning til den statslige cykelstipulje om medfinansiering til etablering af en dobbeltrettet fællessti fra Nr. Jernløse til Undløse. Ansøgningen blev desværre ikke udvalgt til medfinansiering.

Holbæk Kommunes Økonomiudvalg besluttede på udvalgs møde marts 2022 ikke at deltage i ansøgning om medfinansiering til en cykelsti, men at dette skulle genovervejes ved næste ansøgningsfrist.

Puljen forventes i år at udgøre 65 mio. kr. hvoraf der kan søges op til 40% medfinansiering på almindelige cykelstiprojekter og op til 50% medfinansiering på cykelstiprojekter på skoleveje. jf. bilag 1. Hvis kriterierne ikke ændres, vurderer administrationen, at der kan ansøges om 50% medfinansiering, da strækningen vurderes at være skolevej.

Hvis kommunen får tilsagn til medfinansiering, vil udvalget blive præsenteret for dette, sammen med en redegørelse for kommunens egenfinansiering til projektet.

Cykelstiprojektet Søstrup-Megacentret

Holbæk kommune har i trafiksikkerhedsplan 2020-2025 planlagt en cykelsti fra Søstrup til Megacentret i Holbæk. Der er afsat 10 mio. kr. i budgettet for 2023-2026 til realisering af projektet. Midlerne forventes dog kun at dække etablering af cykelsti langs den ene vejside. Der er ikke truffet beslutning om hvornår stien i den anden vejside, kan etableres. Der er heller ikke afsat midler til stien i den anden vejside. Derfor foreslås det at ansøge om midler til at stier i begge retninger kan etableres.

Administrationen har fået et anlægsoverslag på det samlede anlæg med stier i begge retninger, på ca. 23 mio. kr. Såfremt der opnås medfinansiering på 50%, vil de afsatte 10 mio. kr. derfor dække langt størstedelen af kommunens egenfinansiering af det samlede cykelstiprojekt fra Søstrup til Megacentret.

Kommunen har i en første etape af projektet allerede projekteret stierne og eksproprieret så kommunen ejer nu jorden. Det er derfor lige til at gå i gang med anlægget såfremt kommunen modtager medfinansiering. Grundet lovgivning om ekspropriation, skal kommunen påbegynde anlæg inden 2026, fordi der allerede er eksproprieret. Det vurderes derfor særlig relevant at søge midlerne nu.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske udgifter forbundet med selve ansøgningen af medfinansiering.

Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret for de endelige økonomiske konsekvenser inden et eventuelt tilsagn om medfinansiering skal underskrives.

Administrationen estimerer i øjeblikket at kommunens egenfinansiering vil blive ca. 11,5 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Cykelstier vil gøre det nemmere for mange at benytte cyklen fremfor bilen. Dette gælder specielt for skolebørn, der skal benytte ruten til at komme til og fra skole.

Ved at gøre det nemmere for børn at cykle, mindsker det forældrenes behov at køre dem i skole i bil, og sænker derfor både trængslen på vejene og CO2 udledningen.

Begge projekter understøtter målsætningerne i Holbæk 2050 og Mobilitetsplanen for Holbæk Kommune, som blev sendt i høring af Kommunalbestyrelsen d. 22. februar.

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Cykelpulje ansøgningsguide 2023_.pdf

Punkt 56: Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023

23-002322

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. sagsbehandlingsfrister på social-og beskæftigelsesområdet for 2023 godkendes

Resume

Kommunalbestyrelsen skal på en række sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til der er truffet en afgørelse.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister for 2023 fremgår af sagens bilag.

Når fristerne er godkendte, bliver de offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 23. marts 2022: [Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2022](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister for sagsbehandlingen på det sociale område. Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 1 fastsætter, hvilke love der er omfattet af kravet om fastsættelse af frister.

Sagsbehandlingen i de enkelte sager skal ske så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der generelt må gå, fra en ansøgning er modtaget, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal være realistiske, så de for eksempel svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 % af sagerne inden for sagstypen.

Fristerne skal offentliggøres, og borgeren skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Kerneområderne Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Social Indsats og Udvikling har revurderet de sagsbehandlingsfrister, Kommunalbestyrelsen har godkendt i 2022, og har tilføjet frister på en række områder, hvor der ikke tidligere har været fastsat en frist.

Revurderingen af de tidligere godkendte frister har i 4 tilfælde ført til et forslag om forkortelse af den foreslåede sagsbehandlingsfrist, i 5 tilfælde til en forlængelse. Ændringerne afspejler den realistiske sagsbehandlingstid ved de

konkrete afgørelser.

En forkortet frist kan for eksempel skyldes, at administrationen har effektiviseret sagsbehandlingen. Et eksempel er rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a, hvor fristen nedsættes fra 3 uger til henholdsvis 1 uge for praktisk hjælp og 2 uger for personlig pleje.

En forlænget frist afspejler kompleksiteten i grundlaget for afgørelsen, f.eks. ved bevilling af yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter, servicelovens § 102, hvor der skal ske en nogle gange omfattende afdækning af behandlingsmuligheder i det ordinære behandlingssystem, inden der træffes afgørelse, og hvor fristen derfor foreslås ændret fra 4 uger til 12 uger, dog maksimalt 4 uger efter at afklaring af grundlaget er sket.

Gennemgangen af sagsbehandlingsfristerne har desuden vist, at der i 37 tilfælde har manglet en frist, selvom der er krav om det i lovgivningen, og endelig er der i 2 tilfælde, serviceloven § 52, stk. 3, og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 14, sket en præcisering af fristerne.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister og begrundelser for de enkelte forslag fremgår af sagens bilag.

Ændringer, der kræver politisk godkendelse

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Serviceloven § 13 (VISO-udredning)	4 uger	Ingen
Serviceloven § 32 a (hjemmetræning)	3 måneder	Ingen
Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1-9 (diverse foranstaltninger, børn og unge)	8 uger	Der træffes afgørelse ved færdiggørelsen af § 50-undersøgelsen.
Serviceloven § 82 b (individuel, tidsbegrænset socialpædagogisk støtte)	4 uger	Ingen
Serviceloven § 101 a (anonym ambulat behandling af stofmisbrug)	2 uger efter første henvendelse	Ingen
Serviceloven § 102 (yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter)	Fristen foreslås fastsat til 12 uger, dog maksimalt 4 uger fra fastlæggelse af, om behandlingstilbud efter anden lovgivning kan anvendes.	4 uger
Serviceloven § 103 (beskyttet beskæftigelse)	6 uger	4 uger
Serviceloven § 104 (aktivitets- og samværstilbud)	6 uger	4 uger
Lov om tilbageholdelse af misbrugere i behandling § 1 (kontrakt om behandling for gravide stofmisbrugere)	2 uger første henvendelse	Ingen

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Ældre og Sundheds område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Serviceoven § 83 a (rehabiliteringsforløb)	Praktisk hjælp 1 uge Personlig pleje 2 uger	3 uger
Serviceoven § 95 (kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp)	8 uger	3 uger
Serviceoven §§ 112-113 (hjælpemidler, udlånshjælpemidler og støtte til forbrugsgoder)	Akutsager - fra samme dag til maksimalt 1 uge	1 uge
Serviceoven § 112 (visse kropsbårne hjælpemidler)	6 uger, 3 uger ved genbevilling	3 uger
Serviceoven § 114 (støtte til bil)	26-52 uger	52 uger
Serviceoven § 114 (særlig indretning af bil)	4-12 uger	Ingen
Serviceoven § 114 (reparation af særlig indretning af bil)	1-3 dage	Ingen
Serviceoven § 117 (støtte til individuel befordring)	4 uger	9 uger

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Børn og Skoles område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 16 a, stk. 3 (fritagelse fra et sundt frokostmåltid)	3 uger	Ingen

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 76, stk. 2 (søskendetilskud)	3 uger	Ingen
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 85 (søskendetilskud efter ansøgning)	3 uger	Ingen
Lov om social pension § 21, jf. § 18, stk. 2, nr. 2 (overgang til regler om førtidspension for terminalt syge)	4 uger	Ingen
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 14 (forhøjelse af pension)	3 måneder	14 uger
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 44, stk. 2 (højere pension ved væsentligt forringet erhvervsevne)	3 måneder	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 59 (frivillige lån)	3 uger	Ingen

Lov om individuel boligstøtte § 60 (frivillige lån ved byfornyelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 60 a (lån til indtræden i nyt lejeforhold ved ekspropriation)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 b (anvisningslån)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 c (frivillige lån, uden for § 64 b)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 e (lån til depositum i ustøttet pleje-/fripølsebolig)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 f (frivillige lån i ustøttet pleje-/fripølsebolig)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 66 (indskudslån efter meddelt opholdstilladelse - støttet byggeri)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 67 (indskudslån efter meddelt opholdstilladelse - ustøttet byggeri)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 68 (frivillige lån efter meddelt opholdstilladelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 70, stk. 1 (garantistillelse for istandsættelse efter meddelt opholdstilladelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 70, stk. 2 (alternativ tilbagebetalingsperiode)	3 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge § 7 e (tidlig opfølgning)	2 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge § 24 b (jobafklaringsforløb ved alvorlig sygdom)	8 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge kap. 19 (arbejdsgivers ret til refusion)	3 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 22, stk. 4 (danskbonus)	1 uge	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 24 (aktivitetstillæg)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 27 a (supplerende kontanthjælp til modtagere af brøkpension)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 73 j (tilskud til revalidenders etablering af virksomhed)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 81 a (midlertidig huslejhjælp)	2 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 82 a (tilskud til betaling for tandpleje)	4 uger	Ingen
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 112-114 (ressourceforløb)	3 måneder	Ingen
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 115 (ressourceforløb for førtidspensionister)	3 måneder	Ingen

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 162 (opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob)	4 uger	Ingen
Lov om seniorjob § 8 (kompensation ved fristoverskridelse)	2 uger	Ingen

Administrationen bemærker, at politisk vedtagelse af besparelsesforslag på et udvalgs område kan medføre behov for ændringer i de foreslåede sagsbehandlingsfrister.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Seniorrådet, Udsatterrådet og Handicaprådet har haft det samlede forslag om frister i høring. Rådenes høringssvar og administrationens bemærkninger hertil fremgår af sagens bilag.

Lovgrundlag

§ 3, stk. 2, i [lov om retssikkerhed og administration på det sociale område](#)

Sagens forløb

07-03-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

08-03-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

08-03-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

08-03-2023 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2023

Kommentarer til forslag til sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2023

Handicaprådet - høringssvar

Udsatterrådet - høringssvar

Seniorrådet - høringssvar

Høringssvar vedr. sagsbehandlingsfrister på det sociale område med administrationens bemærkninger

Punkt 57: Orientering om Udsatterådets årsrapport 2022

20-28341A

Beslutning

Emrah Tuncer (B), Camilla Hove Lund (V) og Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Udsatterådets årsrapport tages til efterretning

Resume

I denne sag orienteres om den årlige beretning fra Udsatterådets arbejde i 2022. Udsatterådets aktiviteter er sammenfattet i Udsatterådets årsrapport 2022, og denne er vedlagt som bilag.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet i Holbæk Kommune blev etableret i 2018. Udsatterådet skal årligt udarbejde en beretning om rådets arbejde. I Udsatterådets årsrapport 2022 har Udsatterådet redegjort for rådets arbejde. Udsatterådet har blandt andet:

- afgivet høringssvar til budget 2023, beskæftigelsesplan 2023 og på handleplaner til imødegåelse af merforbrug på Socialudvalgets område.
- indgået i aktiviteter såsom: givet input til handleplan til implementering af Holbæk Kommunes "Politik for børn, unge og voksne med særlige behov", har afholdt dialogmøde med den strategiske ledergruppe for Social Indsats og Udvikling, har haft besøg af og dialog med socialmedicinsk afdeling fra Holbæk Sygehus.
- fået en plads i Regionens nyetablerede udsatteråd.
- udarbejdet en handlestrategi for arbejdet 2022 – 2025 samt udarbejdet lokale målsætninger for, og veje til, hvordan Udsatterådet kan udmønte de overordnede rammer, som er beskrevet i Udsatterådets forretningsorden.

Årsrapporten er godkendt i Udsatterådet d. 20. februar 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

07-03-2023 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2022 Godkendt

Punkt 58: Orientering om Handicaprådets årsrapport 2022

23-001465

Beslutning

Emrah Tuncer (B), Camilla Hove Lund (V) og Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Handicaprådets årsrapport 2022 tages til efterretning

Resume

Ifølge [Handicaprådets vedtægter](#) skal Handicaprådet én gang årligt udarbejde en status over årets arbejde og virke til Kommunalbestyrelsen. I denne sag orienteres om rådets virke i 2022.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

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

I vedlagte bilag "Handicaprådets årsrapport for 2022" gives en status på rådets virke i 2022, som blandt andet var, at Handicaprådet:

- afgav 11 høringssvar om eksempelvis til budget 2023, kvalitetsstandard for handicapbil, beskæftigelsesplan 2023 og ny tilbudsvifte for specialklasser i Holbæk Kommune.
- var vært for et temamøde om BPA-ordningen (Brugerstyret Personlig Assistance) som blev afholdt sammen med Socialudvalget.
- deltog i det første dialogmøde med Udvalget for Børn og Skole
- har uddelt 12.723 kr. til handicapaktiviteter i frivilligt foreningsregi
- på deres møder har behandlet emner som eksempelvis placeringen af et nyt handicaptoilet i Holbæk bymidte, implementering af Holbæk Kommunes "Politik for børn, unge og voksne med særlige behov" samt tilgængelighed til Jobcenter og Borgerservice for borgere med handicap.

Årsrapporten indeholder desuden formandens betragtninger om samarbejdet mellem Handicaprådet og Holbæk Kommune samt ønskerne til det fremtidige samarbejde.

Årsrapporten blev godkendt i Handicaprådet den 8. februar 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

07-03-2023 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Handicaprådets årsrapport 2022

Punkt 59: Borgerrådgiverens årsberetning 2022

23-000003

Beslutning

Emrah Tuncer (B), Camilla Hove Lund (V) og Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller at:

1. orienteringen om borgerrådgiverens beretning tages til efterretning

Resume

Det følger af vedtægten for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren hvert år skal aflægge en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes og virksomhedernes møde med Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiver skal efter vedtægten for Holbæk Kommunes borgerrådgiver hvert år afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og administrationen.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- Fokus på lang sagsbehandlingstid og manglende svar til borgerne og virksomhederne på deres henvendelser.
- Fokus på borgernes og virksomhedernes inddragelse i egne sager.
- Udarbejdelse af et fælles regelsæt for borgernes lydoptagelse af møder med Holbæk Kommune.

Borgerrådgiveren vil være til stede ved behandlingen af punktet i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse § 65 e](#)

Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning.

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles taget til efterretning.

07-03-2023 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

08-03-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

08-03-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

08-03-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles taget til efterretning.

08-03-2023 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2022

Punkt 60: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

Beslutning

Emrah Tuncer (B), Camilla Hove Lund (V) og Thorsten Larsen-Seul (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet tages til efterretning

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2021 opnormeret plan-, bygge og landzoneområdet for nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for området. Der har i 2022 været kvartalsmæssige statusorienteringer, hvor nærværende punkt er status for år 2022 som helhed.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. marts 2021: [Punkt 74 Beslutning om ressourcer og prioritering på plan- og byggeområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Nedenfor er en status for arbejdet med sagsbehandlingen på plan-, byggesag- og landzoneområdet i hele 2022.

Målsætningen for lokalplaner samt landzonetilladelser overholdes fortsat på nuværende tidspunkt, og det forventes at det fortsætter i 2023.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingen af Plan-, Byg- og Landzonesagerne med statistik og grafer for 2022.

Status og servicemål byggesag

Servicemålene er væsentlig forbedret i forhold til 2021. Andelen af servicemål overholdt i 2021 var på 35%, hvor i 2022 er andelen på 59%. (bilag 1). Dette viser at de tiltag, der er igangsat i forhold til proces og styring, har haft effekt. Nedenfor er en uddybning af tallene i bilag 1.

Liggetiden på byggesager, der endnu ikke er fordelt til en sagsbehandler, er minimeret væsentlig. Det betyder, at sagsbehandlingen igangsættes hurtigt og sagerne afgøres hurtigere, hvilket har stor indflydelse på sagsbehandlingstiden og derved servicemålene. Ved årsskiftet 2021/2022 var der ca. 400 ansøgninger, som ventede på at blive tildelt en sagsbehandler så sagen kunne opstartes. Januar 2023 er der kun 30 ansøgninger omfattet af servicemål, som ikke er blevet tildelt en sagsbehandler. Af de 30 sager er 15 modtaget i 2022 og den ældste er fra november.

Tilgangen af byggesager er faldet, hvilket også har haft en effekt på nedbringelse af liggetiden på byggesøgningerne og dermed servicemålene. Der er modtaget 293 færre sager i 2022 i forhold til 2021. Til gengæld har der i 2022 været en stigning i antallet af forespørgsler, som også skulle behandles. Der er modtaget 40 flere forespørgsler end året før.

Derudover er der blevet afgjort 148 flere sager i 2022 end året før, så effektiviteten er øget. Samtidig er der brugt ressourcer på at udvikle og optimere processer og sagsgange og teamet har været ramt af produktionstab, da der p.t. er 2 vakante stillinger i Byggesagsteamet.

Kommende og igangværende tiltag

- Stærkt fokus på at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden vi igangsætter sagsbehandlingen
- Løbende opdatering af Holbæk Kommunes hjemmeside med udvidet vejledning i forhold til ansøgningsprocessen.
- Fysisk vejledningsmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale. Der har været god feedback fra ansøgere vedr. dette tiltag.
- Chatbot funktionen Muni på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold ansøgning - denne opdateres og udvides løbende.
- Dialog med konsulenter om procesoptimering og datastyring, herunder undersøgelse af mulighederne for benyttelse af kunstig intelligens i forbindelse med byggesagsbehandling

Tendenser fremadrettet.

Administrationen forventer at servicemålene nåes i løbet af 2023. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, der kan have indflydelse på sagsbehandlingen og servicemålene:

- Ejendomsvurderinger fra Skat.
Administrationen modtager nu en del henvendelser fra borgerne vedr. uoverensstemmelser i BBR på grund af Skats ejendomsvurderinger. Administrationen forventer derfor, at der kan blive et større fokus på lovliggørelsessager i 2023 og arbejder på en plan for afvikling af sagerne. Borgerne har en forventning om at sagerne behandles hurtigt. Hvis lovliggørelsessagerne skal behandles hurtigere end de bliver i dag kan det blive nødvendigt at flytte personaleressourcer fra behandlingen af byggesager omfattet af servicemålene, hvilket kan have en negativ effekt på servicemålsstatistikken.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige forhold der tidligere har været håndtere af Vestsjællands Brandvæsen, som nu skal håndteres i byggesagsteamet. Omfanget i håndteringen af de ændringer kendes endnu ikke.
- Produktionstab. Der er p.t. 2 vakante stillinger i byggesagsteamet. Derudover er der nu 2 medarbejdere på barsel og der vil i 2023 være yderligere medarbejdere, der skal afvikle barsel.

Status for landzonesager

Målsætningen om 14 ugers sagsbehandlingstid for landzonesager vurderes opnået og overholdt i 2022. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på ca. 11 uger fra sagen er fuldt oplyst. De sager der tager længere tid end 14 uger er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet.

Der er i 2022 indkommet 3 landzonesager mere end i 2021. Der er afgjort 43 landzonesager mere i 2022 end det foregående år, hvilket vidner om stor effektivitet i landzoneteamet.

Landzoneteamet håndtere udover de ovennævnte landzonesager også sager om tilskud til skovrejsning, fredningssager, sager efter campingreglementet, sager om ulovlig skiltning i det åbne land samt hegnsynssager.

Status for lokalplaner

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid inden igangsætning af lokalplan er opnået og overholdt i 2022.

Den 17. marts 2021 vedtog kommunalbestyrelsen en politisk fastsat målsætning om, at liggetiden på ansøgning om lokalplaner maksimalt må være 6 måneder ved udgangen af 2022.

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en fordelingsnøgle, som danner grundlag for prioritering af indkomne ansøgninger til lokalplaner.

Orientering om status på lokalplaner vil fremover ske halvårligt, da ændringen mellem kvartalerne er forholdsvis lille set i perspektiv til lokalplanernes proces.

I 2022 blev 10 lokalplaner afsluttet, mens 2 lokalplaner indtil videre er afsluttet i 2023.

Pr. februar 2023 er 12 lokalplaner og 1 helhedsplan på nuværende tidspunkt under udarbejdelse (se Bilag 1).

Eksterne Konsulenter

Administrationen har afsluttet konsulentarbejdet for udarbejdelse af lokalplaner (Niras) samt for afvikling af byggesager (Renoveringskonsulenterne)

Renoveringskonsulenterne har efter afsluttet kontrakt behandlet 98 byggesager. Der er truffet afgørelse i 72 af disse sager. Konsulenterne har arbejdet med et bredt udvalg af sager, også sager der ikke har været omfattet af servicemålene.

Administrationen arbejder fortsat på et nyt udbud for konsulentbistand som en mulighed for ekstern udarbejdelse af lokalplaner, til supplement i 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

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

08-03-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Status 4. kvartal 2022 - Plan, Byg og Landzone

Punkt 61: Lukket: Beslutning om leje af ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge

22-011456

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

Indstilles godkendt.

Punkt 62: Lukket: Krav og proces for udbud af daglige pengeforretninger

23-003661

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

Indstilles godkendt.

Punkt 63: Orienteringer

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 19. april 2023:

- Beslutning om oversendelse af regnskabet for 2022 til revision
- Drøftelse af budgetforslag 2024-2027 herunder balance- og råderumsforslag
- Drøftelse af udgiftsdrivere for marts måned
- Beslutning om igangsættelse af ekstern undersøgelse af effektiviseringspotentialer
- Beslutning om det videre forløb med borgerforslag

Mødet den 17. maj 2023:

- Drøftelse af budget 2024-2027 herunder balance- og råderumsforslag
- Beslutning af Budgetrevision 2
- Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned

Mødet den 14. juni 2023:

- Status på sygefravær
- Drøftelse af budget 2024-2027 herunder balance- og råderumsforslag
- Drøftelse af udgiftsdrivere for maj måned

Punkt 64: Underskriftsark