

REFERAT 22-25 Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 06-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21 på Kanalstræde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 6. september 2022.....	3
Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050.....	4
Beslutning om at vedtage Strategi for Klimatilpasning i Holbæk Kommune.....	8
Beslutning om at vedtage Strategisk Varmeplan 2022-2030.....	11
Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområde	14
Beslutning om endelig vedtagelse af ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030..	16
Beslutning om indmelding af arealer til statens screening af arealer med potentiale til etablering af	18
Beslutning om godkendelse af revideret ejerstrategi for ARGO I/S.....	21
Beslutning om affaldstakster i 2023 for borgerne i Holbæk Kommune.....	23
Drøftelse af Planstrategi.....	26
Orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2022.....	28
Beslutning om Budgetrevision 3 2022.....	30
Evalueringsrapport af møde i Natur- og Miljøforum.....	38
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023.....	39
Orienteringer.....	40
Underskriftsark.....	42

Punkt 78: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 6. september 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 6. september 2022 godkendes

Bilag

Tidsplan KMN 6. september 2022 - dagsorden

Punkt 79: Beslutning om endelig godkendelse af klimastrategien Holbæk 2050

22-011017

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. klimastrategien "Holbæk 2050 - vejen mod en klimaneutral kommune" godkendes med tilhørende handleplan
2. plan for monitorering, evaluering og revision af Holbæk 2050 godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2022 at sende udkast til klimastrategi Holbæk 2050 i offentlig høring og sideløbende sende udkastet til Concito til forhåndsvurdering forud for den endelige godkendelse af Holbæk 2050.

Offentlig høring

I høringsperioden har Holbæk Kommune modtaget fem høringssvar. Høringssvarene og en hvidbog med administrationens kommentarer dertil er vedhæftet som bilag 3 og 4 til sagen.

Sideløbende med den offentlige høring af strategien har der været åbent for debat på Holbæk Kommunes platform for digital borgerinddragelse "Deltag Holbæk", hvor der er kommet et enkelt debatindlæg. Dette fremgår også af hvidbogen.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i selve klimastrategien eller handleplanen

På baggrund af de indkomne høringssvar, er administrationens anbefaling, at følgende indgår i det videre arbejde:

- der planlægges en drøftelse af en evt. skovstrategi i udvalget for Klima, Miljø og Natur
- de indkomne input indgår i det videre arbejde med at realisere de konkrete handlinger, som er beskrevet i klimastrategien og tilhørende sektorplaner

Concitos kommentarer til Holbæk 2050

Som led i DK2020-samarbejdet har tænketanken Concito til opgave, at indstille til det internationale bynetværk C40, hvorvidt de danske kommuners DK2020-planer lever op til de formelle krav. Derfor skal Holbæk Kommunes klimastrategi godkendes hos Concito. Som led i høringen blev udkastet til klimastrategien sendt til Concito til en foreløbig gennemgang.

Overordnet set, er Concito positiv overfor klimastrategien, men udpeger i sit følgebrev (bilag 5) nogle nødvendige tilføjelser for at kunne godkende strategien:

- En af Concitos bemærkninger omhandler monitorering, evaluering og revision af strategien. Dette skyldes, at Kommunalbestyrelsen på det tidspunkt, strategien blev sendt til Concito, ikke havde taget stilling til denne kadence. Dette er en del af denne sag, og vil blive sendt til Concito efterfølgende.

- Concito bemærker desuden, at der savnes en redegørelse for potentielle finansieringskilder. Administrationen har derfor udarbejdet et overblik over, hvilke indsatser, der kan sættes i værk inden for den nuværende ramme, og hvilke indsatser, der kræver yderligere finansiering (enten i budget eller ved fondsfinansiering) Overblikket er vedhæftet som bilag 6.
- Concito ønsker yderligere en tydeliggørelse af, hvornår tiltagene igangsættes, og forventes gennemført. På den baggrund har administrationen udarbejdet vedhæftede skema (bilag 7) for at tydeliggøre dette.
- Concito bemærker, at det er et krav, at der er fastsat mål for merværdi. Derfor er der foretaget en redaktionel ændring af forordet, således at det står tydeligere, at klimastrategien bidrager til at løfte mål, der er fastsat andre steder end i netop denne strategi. Ligeledes er de mål, som klimastrategien bidrager til at løse, beskrevet yderligere i et notat, der fremsendes til Concitos godkendelse.
- Concito beder om en nærmere beskrivelse af inddragelsesprocessen af aktører på landbrugsområdet, som administrationen er ved at udarbejde. Der har løbende været dialog med fx VKST og andre af landbrugets aktører, ligesom der fremadrettet planlægges med en tæt dialog med landbruget om kommunens klimamål. Det er disse processer, der er ved at blive beskrevet yderligere mhp. at fremsende til Concito.

Udover de nævnte nødvendige tilpasninger har Concito nogle yderligere bemærkninger til forbedringer af klimastrategien:

- Økologi regnes med i klimastrategien, trods det, at man iflg. Concito kan forvente en ”lækageeffekt” ved øget økologisk brug, da den konventionelle produktion pga. efterspørgsel forventeligt vil øges uden for kommunegrænsen. Dette skisma er administrationen klar over, men da økologi også har dokumenteret positive konsekvenser for biodiversiteten, er økologi med vilje en del af Holbæk 2050.
- CAPF-skemaet skal gennemskrives mhp. at gøre det mere overskueligt og læsbart. CAPF står for ”Climate Action Planning Framework” og er det værktøj, der bruges til at vurdere, om kommunens klimastrategi lever op til C40’s krav. Dette er en forudsætning for at planen kan godkendes som DK2020-plan. Administrationen finpudser skemaet forud for afsendelse til Concito.

Alt materiale, der sendes til Concito efter Kommunalbestyrelsens behandling vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

Monitorering, evaluering og revision af Holbæk 2050

De nødvendige indsatser for at Holbæk Kommune kan nå sine klimamål er beskrevet i Handleplan til Holbæk 2050, hvor hvert omstillingselement er beskrevet med sit eget konkrete 2030-mål og den forventede CO2-effekt af dette mål.

Omstillingselementerne er beregning på basisåret 2018 som opgjort i Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab. Energistyrelsens opgørelser kommer typisk med to års forsinkelse, og administration har netop modtaget opgørelsen for 2020. Det betyder, at den målbare effekt, de samlede omstillingselementer har, først kan opgøres på kommuneniveau efter to år.

Monitorering

De mange indsatser sættes som vist i bilag 7 i gang henover de kommende år, og nogle er allerede sat i gang.

For at give alle interessenter mulighed for at følge udviklingen i klimaindsatserne og hvilken effekt, det har for den enkelte indsats, har Holbæk Kommune valgt at lave en digital version af klimastrategien, hvor man indsats for indsats kan følge udviklingen, og konkret hvor meget indsatserne bidrager til kommunens klimamål. Den digitale version vil basere sig på data og vil løbende kunne vise, hvor langt vi er nået i målopfyldelsen – afhængigt af, hvor hyppigt der kan tilvejebringes ny data.

En datadrevet monitorering af klimastrategiens elementer vil samtidig fungere som et ledelsesværktøj til at holde fokus på klimastrategiens omstillingselementer, så der ikke mistes momentum. Dog skal det holdes for øje, at det også vil kræve medarbejderressourcer at tilvejebringe data og ajourføre den digitale klimastrategi.

En digital version af klimastrategien har den fordel, at borgere og andre interesserede til enhver tid kan finde det omstillingselement, de har interesse for, og se hvor langt Holbæk Kommune er nået med at realisere det. Tilsvarende behøver kommunalbestyrelsens medlemmer ikke vente på en politisk sag eller rekvirere svar fra administrationen på konkrete fremskridt på klimaområdet, da det vil fremgå af den digitale klimastrategi.

På nuværende tidspunkt forventes den digitale klimastrategi at kunne være klar i 1. halvår 2023.

Evaluering og status sker hvert andet år

Administrationen foreslår, at der udover den digitale klimastrategi til løbende monitorering desuden forelægges en status hvert andet år i april (begyndende i forår 2024) således at de indsatser, der kræver det, kan tænkes ind i årets budgetproces.

Desuden skal der som en del af denne status ske en evaluering af indsatsernes effekt og i den forbindelse tages stilling til om der skal justeres på delmål og/eller indsatser for at nå de samlede klimamål.

Ønskes en hyppigere status og evaluering er det nødvendigt at afsætte yderligere personaleressourcer til arbejdet.

Revision af Holbæk 2050 sker hvert 4. år.

Administrationen foreslår, at der sker en revision af klimastrategien hvert fjerde år. Dette foreslås som en samlet sag med evalueringen – altså i april måned, og første gang i 2024. Med denne kadences sikres, at den siddende kommunalbestyrelse midtvejs i deres valgperiode kan justere klimastrategien.

Indsatserne frem til 2050

Efterhånden som indsatserne frem mod 2030 realiseres, skal der fastlægges omstillingselementer/indsatser der rækker længere frem. Der skal senest ved revisionen af strategi og handleplan i 2026 fastlægges indsatser frem mod 2040.

Kommunikationsstrategi for Holbæk 2050

Hvis Holbæk Kommune skal nå sine klimamål, skal virksomheder, borgere, foreninger og øvrige interessenter tage aktivt del i den grønne omstilling. Derfor er det altafgørende, at Holbæk Kommune kommunikerer målrettet og strategisk med sine omgivelser og aktivt inddrager de relevante aktører i udformningen og realiseringen af de mange handlinger, der skal sættes i gang.

Administrationen har udarbejdet en kommunikationsstrategi for Holbæk 2050, som indeholder en række principper for den måde, administrationen griber klimakommunikationen an.

Målene med at have en særskilt strategi for kommunikationen omkring klimastrategien er:

- at nå en bredere målgruppe end dem, der i forvejen interesserer sig for klima og grøn omstilling
- at reducere kompleksiteten, så klimadagsordenen bliver forståelig for enhver
- at oplyse om klima og grøn omstilling på en nærværende måde, så borgere, virksomheder og øvrige interessenter føler sig klædt på til at tage handling
- at vise og gå i dialog om, hvordan vi som kommune arbejder med klima og grøn omstilling

Af kommunikationsstrategien fremgår også en konkret plan for kommunikation i forbindelse med lanceringen af Holbæk 2050. Kommunikationsstrategien er vedhæftet som bilag 8.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

De efterfølgende realiseringer af tiltagene i Holbæk 2050 vil dog have økonomiske konsekvenser og disse vil blive belyst i forbindelse med politisk behandling af de konkrete tiltag med henblik på, at der afsættes øremærkede klima-midler i budgettet i årene fremover.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Holbæk 2050 sætter retningen og definerer de konkrete handlinger, der skal til for at nå Paris-aftalens mål om 70% reduktion af CO₂-udledning i 2030 og CO₂-neutralitet i 2050.

Med denne målopfyldelse bidrager Holbæk Kommune lokalt til, at den globale opvarmning begrænses, og konsekvenserne af klimaforandringerne tilsvarende mindskes.

De mange indsatser i handleplanen vil også have positive følger på biodiversitet og natur i Holbæk Kommune. Særligt omlægning af lavbundsjord og skovrejsning vil bidrage til dette, og der vil herigennem skabes nye muligheder for naturoplevelser i kommunen.

Omlægning af arealer til skov og udtagning af lavbundsjord vil yderligere have positive konsekvenser for grundvand og vandmiljø.

Forventeligt vil også en elektrificering af bilflåden reducere den lokale forurening til glæde for natur og miljø, ligesom trafikrelaterede støjgener vil blive mindre.

Øvrige konsekvenser

Mulighederne for at få nye og flere naturoplevelser i kommunen i kraft af mere skov og vådgjorte lavbundsområder vil forventeligt give borgere og besøgende i kommunen større incitament til at tage ud i naturen. Dette vil have positiv effekt på både fysisk og mentalt helbred.

Høring

Holbæk 2050 har været i offentlig høring i seks uger. Hvidbogen med de modtagne høringssvar er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen 26. august 2020 [Punkt 207 Beslutning om ansøgning om at indgå i DK2020-samarbejdet](#)

Kommunalbestyrelsen 18. maj 2022 [Punkt 104 Beslutning om fastlæggelse af klimamålsætning samt at sende klimastrategien "Holbæk 2050" i høring](#)

Bilag

Bilag 2. Holbæk 2050 Handleplan - Vejen mod en klimaneutral kommune

Bilag 1. Holbæk 2050 - Vejen mod en klimaneutral kommune Version August 2022

Bilag 8. Kommunikationsstrategi - Holbæk 2050

Bilag 4. Hvidbog for høringssvar til Klimastrategien Holbæk 2050

Bilag 3. Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk 2050 Handleplan

Bilag 5. Følgebrev fra Concito vedr. forhåndsgodkendelse af Holbæk 2050

Bilag 6. Overblik over finansiering af omstillingsselementer i Holbæk 2050

Bilag 7. Tidsplan for igangsættelse af indsatser

Punkt 80: Beslutning om at vedtage Strategi for Klimatilpasning i Holbæk Kommune

21-011400

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Strategi for Klimatilpasning for Holbæk Kommune godkendes og offentliggøres

Beskrivelse af sagen

Strategi for Klimatilpasning (bilag 1) beskriver de udfordringer Holbæk Kommune står overfor i fremtiden i forhold til klimaforandringer. Strategien indeholder en overordnet risikokortlægning for oversvømmelsestruede områder i Holbæk Kommune i forbindelse med skybrud, stormflod, vandløb og grundvand. Strategien beskriver ligeledes de konsekvenser klimaforandringerne kan medføre indenfor landbrug & skovbrug, natur, by & infrastruktur, vandforsyning, energiforsyning, sårbare grupper og sundhed.

Offentlig høring

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. maj 2022 at sende forslag til Strategi for Klimatilpasning i høring. Høringsperioden på 6 uger sluttede den 6. Juli 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar. Et høringssvar fra Odsherred kommune, der kvitterer for modtagelse. Samt et høringssvar fra Lokalforum på Tuse Næs, der ønsker en overordnet strategi for Isefjorden, en opdeling af deres konkrete igangsatte Kystsikringsprojekt hhv. et konkret kystsikringsprojekt og et vandreguleringsprojekt. Samt en kommunikationsplan for øvrige berørte områder på Tuse Næs; Kisserup Strand Øst, Hørby, Fjorddalsvej, Hjulsporet og Tornehagen.

Høringssvarene er samlet og vedlagt som bilag 2.

Administrationen har gennemgået og forholdt sig til høringssvarene i hvidbogen, bilag 3, der er vedlagt. Hvidbogen indeholder et resume af høringssvarenes bemærkninger og en indstilling om hvorvidt bemærkningerne giver anledning til ændringer i strategien.

Ændringer i forbindelse med vedtagelse som er lavet på baggrund af høringssvarene

Administrationen vurderer, at det bør præciseres i Strategi for Klimatilpasning at permanent kystsikring af private ejendomme overvejende er på grundejernes initiativ, med mindre helt særlige forhold taler for, at det bør ske på kommunens initiativ. Grundejerne kan anmode Kommunalbestyrelsen om at igangsætte et permanent kystbeskyttelsesprojekt, såfremt dette ønskes etableret ved et eksisterende bebygget område.

Såfremt Kommunalbestyrelsen igangsætter et kystbeskyttelsesprojekt, skal kommunen bistå med facilitering undervejs i processen jf. kystbeskyttelsesloven.

Det videre arbejde

Strategien oplister en række nødvendige indsatser, der skal arbejdes videre med i forlængelse af vedtagelsen:

- Konkretisering af risikoområder samt retningslinjer for administration indenfor disse områder
- Styrket samarbejde med eksterne partnere.

- Forbedring af datagrundlag og viden
- Formidling af risiko og tilpasningsmuligheder for borgere og virksomheder i udsatte områder
- Iværksætte naturrelaterede klimaindsatser
- Iværksætte indsatser for ikke vandrelaterede risici

Redegørelse for potentielle finansieringskilder er vedlagt som bilag 4.

Monitorering, evaluering og revision af Strategi for Klimatilpasning

Strategi for Klimatilpasning laves i en digital version, sammen med Holbæk 2050 - vejen til en klimaneutral kommune. Her vil alle kunne følge udviklingen, og konkret se hvor meget indsatserne bidrager til kommunens klimamål. Den digitale version vil basere sig på data og løbende vise, hvor langt kommunen er nået i målopfyldelsen – afhængigt af, hvor hyppigt der kan tilvejebringes ny data.

På nuværende tidspunkt forventes den digitale version af strategien at kunne være klar i 1. halvår 2023.

Evaluering og status sker hvert andet år

Administrationen foreslår, at der udover den digitale klimastrategi til løbende monitorering desuden forelægges en status hvert andet år i april (begyndende i forår 2024) således at de indsatser, der kræver det, kan tænkes ind i årets budgetproces.

Desuden skal der som en del af denne status ske en evaluering af indsatsernes effekt og i den forbindelse tages stilling til om der skal justeres på delmål og/eller indsatser for at nå de samlede klimamål.

Revision af Strategi for Klimatilpasning sker hvert 4. år.

Administrationen foreslår, at der sker en revision af Strategi for Klimatilpasning hvert fjerde år. Dette foreslås som en samlet sag med evalueringen – altså i april måned, og første gang i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med vedtagelse af Strategi for klimatilpasning. Nogle af de foreslåede handlinger kan dog medføre udgifter særligt i forbindelse med konkrete projekter. Disse konkrete projekter vil løbende blive indstillet til politisk behandling.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Med vedtagelse af strategi for klimatilpasning, og dermed igangsætning af de konkrete handlinger, vil der arbejdes aktivt med planer for håndtering af de klimamæssige udfordringer, der er relateret til strategien. Det vil blandt andet være i forhold til håndtering af oversvømmelsestruede boligområder og naturområder samt håndtering af oversvømmelsesbaserede overløb til vores vandmiljøer.

Strategi for klimatilpasning er dermed medvirkende til, at Holbæk Kommune fremadrettet kan håndtere klimarelaterede udfordringer ud fra et proaktivt og helhedsorienteret perspektiv.

Høring

Forslag til Strategi for Klimatilpasning blev sendt i høring den 18/5 - 22. Høringsperioden på 6 uger sluttede den 6. Juli 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 2 hørings svar.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022: [Pkt. 103 Beslutning om at sende forslag til Strategi for Klimatilpasning i Holbæk Kommune offentlig høring](#)

Bilag

Bilag 1_Strategi for Klimatilpasning Holbæk Kommune

Bilag 2_Høringssvar_samlet

Bilag 3_Hvidbog

Bilag 4_Finansieringsoversigt

Bilag 5_Sammenfattende miljøredegørelse_Strategi for klimatilpasning 2022

Punkt 81: Beslutning om at vedtage Strategisk Varmeplan 2022-2030

20-27881A

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø).

2 (C og V) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Strategisk Varmeplan 2022-2030 med tilhørende handleplan for Holbæk Kommune godkendes og offentliggøres med den anbefalede ændring

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2022 at sende forslag til Strategisk Varmeplan 2022-2030 (bilag 1) samt tilhørende handleplan (bilag 2) i høring. Der har været en 6 ugers høringsperiode som sluttede den 17. juni 2022.

Den Strategiske Varmeplan definerer de overordnede rammer for udviklingen af den grønne omstilling på varmeområdet i Holbæk Kommune:

- Den giver borgerne og virksomhederne et overblik over hvilken opvarmning, der kan forventes, især om fjernvarme kan blive en mulighed.
- Den er vejledende for fjernvarmeaktørerne, da den viser, hvor kommunen efter egne vurderinger ser størst potentiale for fjernvarme og derfor ønsker etablering af fjernvarme.
- Den tydeliggør, hvilke indsatsområder kommunen prioriterer i sin varmeplanlægning.

Varmeplanen er ikke juridisk bindende, da de konkrete, lokale ændringer i den kollektive varmforsyning, dvs. fjernvarme og naturgas, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen på baggrund af særskilte projektforslag.

Borgerinddragelsesprocessen omkring den strategiske varmeplan

Holbæk Kommune har modtaget 11 høringssvar i høringsperioden (bilag 3). Administrationen har på baggrund af disse udarbejdet en hvidbog (bilag 5), der er en tematisk gennemgang af de emner, der fremføres i høringssvarene. Hvidbogen indeholder således et resume af høringssvarenes bemærkninger, administrationens kommentarer hertil og en indstilling om, hvorvidt bemærkningerne giver anledning til at ændre indholdet af den strategiske varmeplan og tilhørende handleplan.

Udover den offentlige høring var den fremtidige varmforsyning tema på Plan & Erhverv afdelingens stand til Aftensalg i Holbæk den 3. juni og SKVULP festival den 10. og 11. juni. I høringsperioden blev forslag til Strategisk Varmeplan 2022-2030 yderligere præsenteret på deltagelsesplatform www.deltag.holbaek.dk for at give borgerne en uformel mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. Bemærkninger på platformen indgår ikke som høringssvar, men fremgår af bilag 4. Emnerne af de indkomne bemærkninger matcher i stort omfang de indkomne høringssvar, som er besvaret i hvidbogen (bilag 5).

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslag til Strategisk Varmeplan 2022-2030, men har givet anledning til en tilføjelse i handleplanen. Som beskrevet i Hvidbogen (bilag 5) indeholder et høringssvar et ønske om at få belyst, hvorvidt andre byer kan forsynes med overskudsvarme fra Kalundborg, og derved bestemme placeringen af en transmissionsledning.

Yderligere har Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2022 besluttet at der, i forbindelse med projektet om en mulig fjernvarmetransmissionsledning fra Kalundborg, undersøges hvordan virksomheder i Holbæk Kommune kan få mulighed for at levere deres overskudsvarme ind i forsyningsnettet.

På baggrund af denne beslutning og høringssvar indstiller administrationen, at handling 2A i handleplanen udspecificeres, så det fremgår at der yderligere skal tages hensyn til borgernes og virksomhedernes interesser i forhold til levering af overskudsvarme fra lokale virksomheder samt muligt fjernvarmeforsyning af byer langs transmissionsledningen.

Udpegning af arealer til et større varmepumpeanlæg i Holbæk by og indsats i områder uden fjernvarme

I beslutningen fra Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022 om at sende Strategisk varmeplan i høring fremgik det, at der skal forelægges forslag til udpegning af et eller flere arealer ved Holbæk by til et større varmepumpeanlæg, og der gøres en særlig indsats for de områder, hvor der ikke kan indføres fjernvarme.

Varmen til et fjernvarmenet kan produceres på forskellige måder i et eller få store anlæg eller flere mindre anlæg fordelt over byen. Fors og Holbæk Kommune har drøftet mulige placeringer med henblik på de planmæssige forhold. Her blev der taget udgangspunkt i eksisterende erhvervsområder i nærheden af byen. I Kommuneplanen er der ikke udlagt areal specifikt til tekniske anlæg, som er egnet til at rumme stor varmeforsyning til Holbæk by. I det videre forløb vil administrationen arbejde for at skabe de nødvendige planmæssige rammer til placering af et eller flere varmeanlæg.

Fors er gået i dialog med enkelte lodsejere i eksisterende erhvervsområder om salg af grund til et varmeanlæg. Hvilken løsning der kommer til at planlægges videre med i Holbæk by afhænger bl.a. af placering, størrelsen og omkostninger på grunden. Højere omkostninger har som konsekvens, at fjernvarme kun kan tilbydes i et mindre område.

Fjernvarme må kun etableres i de områder, hvor det er det samfundsøkonomisk bedste alternativ (jf. varmeforsyningsloven). Til at finde ud af om det er det samfundsøkonomisk bedste alternativ at lægge fjernvarme i et område, skal der benyttes en beregningsmetode der er fastlagt fra Energistyrelsen. I områder hvor fjernvarme ikke anses som en mulighed, kan det være svært at finde egnede grønne opvarmningsformer. Alternativ opvarmning kræver ofte mere plads end det hidtidige gasfyr. Derudover er der en risiko for støj og visuelle gener, som udgør en udfordring især i rækkehusområder og andre tætbebyggede områder. Disse udfordringer blev der også henvist til i høringssvarene med ønske om rådgivning og aktiv deltagelse fra kommunens side i at finde gode lokale løsninger.

Det er en udfordring i hele Danmark, og det drøftes af centrale aktører, hvorvidt indsatsen kan koordineres på tværs af kommunerne, og hvor der kan tilbydes central hjælp. For at Holbæk Kommune kan træde til med vejledning og rådgivning, kræver det en ekstra indsats og en omprioritering af ressourcer. Administrationen vurderer det vil være hensigtsmæssigt at afvente nationalt initiativ om en fælles indsats.

Holbæk Kommune tilbyder i samarbejde med en rådgiver, der står for Energistyrelsens kampagneværktøj ”Boliganalysen”, informationsaftener og webinarer om udskiftning af olie- og gasfyr med varmepumper samt andre energiforbedringer og tilskudsmuligheder gennem Energistyrelsens Bygningspulje. Dette vil fortsætte som beskrevet i handleplanen.

Den strategiske varmeplans dokumenter og tidsplan for revision

Den strategiske varmeplan består af en overordnet strategi med titlen ”Strategisk Varmeplan 2020-2030”, som ledsages af ”Strategisk Varmeplan, Handleplan”. Den strategiske Varmeplan monitoreres og revideres som en del af klimastrategien Holbæk 2050. Her foreslår administrationen, at monitorering skal ske løbende på en digital platform, hvor alle kan følge med i udviklingen. Yderligere fremlægges hvert andet år en status og evaluering, hvor der kan justeres på handlepunkterne og som kan indgå i budgetforhandlingerne.

Derudover foreslår administrationen, at den Strategiske Varmeplan revideres hver 4. år i takt med klimastrategien Holbæk 2050. Det vil sige at første revision falder i 2024.

Den strategiske varmeplans dokumenter bliver offentliggjort på <https://planer.holbaek.dk/>.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved vedtagelsen af den strategiske varmeplan i sig selv. Mulige økonomiske konsekvenser af enkelte handlinger i handleplanen vil blive belyst ved særskilte beslutningssager.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Den strategiske varmeplan skal sikre at Holbæk Kommune lever op til sit mål om at omstille opvarmningen til CO2-neutrale varmekilder inden 2030. Den strategiske varmeplan er dermed medvirkende til, at Holbæk Kommune opfylder ambitionen om at være en klimaneutral kommune i 2050, som beskrevet i Holbæk 2050.

En omlægning til grøn varme vil skære ned på kommunens samlede drivhusgasudledninger med 21%.

Derudover er den samlede strategiske varmeplan ledsaget af et udkast til en lovpligtig sammenfattende miljøredegørelse (bilag 6), som skal følge offentlige planer og programmer. Den sammenfattende miljøredegørelse offentliggøres efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den Strategiske Varmeplan.

Høring

Strategisk Varmeplan 2022-2030 har været i offentlig høring i seks uger. Hvidbogen med de modtagne høringsvar er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

LBK nr. 2068 af 16. november 2021 (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2068>

LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 (Miljøvurderingsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976>

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sende forslag til strategisk varmeplan i høring. [Pkt. 78 den 27. april 2022.](#)

Kommunalbestyrelsens beslutning om fremtidens energiforsyning og anvendelse af overskudsvarme fra Kalundborg Symbiose. [Pkt. 122 den 23. juni 2022.](#)

Bilag

Bilag 1 - Strategisk Varmeplan 2022-2030

Bilag 2 - Handleplan til Strategisk Varmeplan

Bilag 3 - Høringssvar

Bilag 4 - Kommentarspor til Strategisk Varmeplan fra deltag.holbaek

Bilag 5 - Hvidbog

Bilag 6 - Udkast Sammenfattende miljøredegørelse

Punkt 82: Beslutning om at godkende projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv

22-012128

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget for konvertering af boligområder i Mørkøv fra naturgas til fjernvarme godkendes med forbehold for at VVM-ansøgningen ikke giver anledning til ændringer

Beskrivelse af sagen

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen beslutte om projektforslaget for fjernvarmeforsyning af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv skal godkendes. Kommunalbestyrelsen har behandlet projektforslaget d. 22. juni 2022, hvor projektforslaget blev sendt i høring hos berørte parter. Evida, der er gasforsyningselskab, er eneste berørte part og høringssvar fra dem gav ikke anledning til ændringer.

Baggrund

Varmer udgør 21% af CO₂-udledninger i Holbæk Kommune som geografi. Derfor er opvarmning et vigtigt indsatsområde for at nå kommunens klimamål. Sektormålet for opvarmning i Holbæk Kommune er at opnå CO₂-neutralitet i 2030. En mulighed for at få grønnere og mere effektiv opvarmning kan være fjernvarme.

Mørkøv er hovedsageligt forsynet med fjernvarme, hvor de resterende veje i udkanten af byen opvarmes med naturgas, olie, elvarme eller varmepumper. I dag har Mørkøv Varmeværk ca. 500 kunder. Ved godkendelse af projektforslaget vil der kunne tilbydes fjernvarme til omkring 180 husstande ekstra. Det område, som projektforslaget omhandler, er i dag udlagt til naturgas. Et godkendt projektforslag er forudsætningen for at kunne tilbyde fjernvarme.

Projektforslaget

Mørkøv Varmeværk har indsendt et projektforslag for at udvide fjernvarmeforsyning i byen. Varmeværket har tilstrækkelig varmeproduktionskapacitet til at kunne forsyne de nye områder med fjernvarme. Der skal etableres et nyt ledningsnet til at forsyne de nye områder og investeres i stikledninger og fjernvarmeunits i de enkelte ejendomme. Der antages en starttilslutning på 50%, voksende til 80% over 4 år efter start.

At udvide det nye fjernvarmeområde er i overensstemmelse med den nye Strategiske Varmeplan 2022-2030, som er til godkendelse parallelt med denne sag. Planen lægger op til, at i de byer, som i dag delvis er forsynet af fjernvarme, skal fjernvarmen udvides sådan, at så mange som muligt får mulighed for at tilslutte sig fjernvarme.

I forundersøgelser har Mørkøv Varmeværk oplevet stor interesse for tilslutning til fjernvarme. Både fra ejendomme, som opvarmes med fossile brændsler (olie eller naturgas), men også fra ejendomme, som har en varmepumpe.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 og Mørkøv Varmeværk er orienteret om, at der skal eftersendes VVM-ansøgning. Hvis VVM-ansøgningen giver anledning til ændringer forelægges sagen til politisk behandling på ny.

Økonomiske konsekvenser

Projektet medfører ikke udgifter for Holbæk Kommune. Garantistillelse for projektets finansiering blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i en separat sag d. 22. juni 2022 med betingelse om at projektforslaget godkendes.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet bidrager til grøn omstilling i Mørkøv. Projektet medfører en CO₂-besparelse på 5.000 tons over 20 år, svarende til en reduktion på ca. 0,2% af den årlige varmerelaterede CO₂-udledning i Holbæk Kommune.

87% af varmen produceres på varmepumpen og biomassefyret, som suppleres af gaskedel og gasmotor. Individuelle varmepumper vil medføre en CO2-besparelse på knap 6.000 tons, da disse kun bruger el til opvarmning.

Med projektet kan undgås mulige problemer med støj fra individuelle varmepumper ved at tilbyde fjernvarme som alternativ. Det er dog stadig muligt at bruge individuelle varmepumper.

Øvrige konsekvenser

Projektområdet ligger i dag i et område udlagt til naturgasforsyning og vil med godkendelsen af projektforslaget blive udlagt til fjernvarme. Godkendes projektforslaget får Mørkøv Varmeværk forsyningspligt inden for området senest 5 år efter godkendelsen af projektet, og ejendomsjere i området får mulighed for forsyning med fjernvarme. Det er ikke længere muligt at pålægge tilslutningspligt til nye forsyningsområder, så alle tilslutninger til fjernvarme vil blive gennemført på frivillig basis.

Den statslige tilskud til individuelle varmepumper gives kun i områder, hvor fjernvarme ikke er et alternativ. Dette er en opbakning af den kollektive opvarmning, der hvor den er besluttet.

Høring

Ifølge varmforsyningsloven skal projektforslaget sendes i 4 ugers høring hos berørte parter (partshøring). Projektforslaget har været i høring hos Evida (som er eneste berørte part i sagen) fra d. 27. juni 2022 – 25. juli 2022. Evida skriver i høringssvaret, at de ikke har bemærkninger til projektet. Derfor giver høringen ikke anledning til ændringer.

Lovgrundlag

LBK nr. 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (Varmeforsyningsloven)
<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2068>

BEK nr. 818 af 04/05/2021: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)
<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/818>

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022: [Pkt. 123 Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv i høring hos berørte parter](#)

Kommunalbestyrelsen 22. juni 2022: [Pkt. 124 Beslutning om garantistillelse for lån til Mørkøv Varmeværk A.m.b.a.](#)

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv

Bilag 2 - Vurdering af projektforslag for fjernvarmekonvertering af bolig- og erhvervsområder i Mørkøv

Bilag 3 - nyt fjernvarmeområde

Punkt 83: Beslutning om endelig vedtagelse af ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030

22-003171

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030 vedtages

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den d. 22 april 2020 vedtaget en spildevandsplan for perioden 2020-2030.

I maj 2022 blev en ny tids- og handleplan til spildevandsplanen sendt i offentlig høring i 8 uger.

Der er ikke kommet nogen høringssvar til den nye tids- og investeringsplan og den sendes derfor til endelig vedtagelse.

Baggrund

Spildevandsplan 2020-2030 fastlægger rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land.

Holbæk Kommune er forpligtiget til at sikre forbedret spildevandsrensning på et større antal ejendomme i det åbne land som en følge af statens vandområdeplaner (Vandområdeplan 1 og 2), hvori der er fastlagt en række indsatser til forbedring af vandmiljøet. Miljøstyrelsen har fastsat, at alle indsatser efter Vandområdeplan 1 og 2 skal være afsluttet ved udgangen af 2020.

Det var imidlertid ikke muligt for Holbæk Kommune at afslutte indsatsen om forbedret spildevandsrensning i det åbne land inden udgangen af 2020, grundet manglende ressourcer og utilstrækkelig afklaring af retspraksis på området i dengang åbne retssager, og kommunen kunne således ikke opfylde fristen.

Miljøstyrelsen har meddelt kommunerne, at indsatserne i det åbne land, skal realiseres inden udgangen af vandområdeplan 3 i 2027.

Tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030

På baggrund af ovenstående har Holbæk Kommune, i samarbejde med Fors A/S udarbejdet en ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen for 2020-2030 for at sikre, at planen overholder fremtidige krav.

I praksis betyder den nye tidsplan, at grundejere bosat i det åbne land, vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning 2-4 år tidligere end hvad fremgår af den gældende tidsplan i spildevandsplanen 2020-2030. Den nye tidsplan kan ses i bilag 1.

Her fremgår det, at vandløbsoplandene er inddelt i 7 områder, hvis geografiske fordeling er vist i kortet med farvekoder. For at overholde Miljøstyrelsens indskærpelse, fremrykkes sagsbehandlingen for hvert område. Tabellen i bilag 1 viser den nye tidsplan.

Den nye tids- og investeringsplan betyder derudover, at de sidste projekter, vedr. kloakering bliver igangsat senest i år 2027 og at andre projekter, der ligger i områder uden rensningskrav, som kloakering af flere sommerhusområder, bliver håndteret fra 2027-2030. Tidsplanen for kloakeringsprojekter kan ses i bilag 2. Her er de projekter der rykkes frem markeret med grøn og de projekter der udskydes markeret med gul.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Det samlede budget, afsat af Fors A/S i forbindelse med spildevandsplanen 2020-2030 ændres ikke.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune, med forsinkelse, kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.

Høring

Den nye tids- og investeringsplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra d. 31-05-2022 til og med d. 27-07-2022

Der er ikke kommet nogen høringssvar til den nye tids- og investeringsplan.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19/01/2022 § 32](#)

[Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 1393 af 21. juni 2021 § 5-7 og § 12.](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 13. November 2019 - [Beslutning om spildevandsplan for Holbæk Kommune 2020 - 2030.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. April 2020 - [Vedtagelse af spildevandsplanen 2020 - 2030.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. Maj 2022 - [Beslutning om udsendelse af ny tids- og investeringsplan til spildevandsplanen 2020-2030 i offentlig høring](#)

Bilag

Bilag 1 Tidsplan for forbedret spildevandsrensning i det åbne land – Spildevandsplanen 2020-2030

Bilag 2 Ny tids- og investeringsplan tilknyttet spildevandsplanen 2020-2030

Punkt 84: Beslutning om indmelding af arealer til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker

22-025329

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indmelder arealer imellem Landkanal/Skjolds Løb og kommunegrænsen til Odsherred Kommune til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.

Beskrivelse af sagen

Indenrigs- og Boligministeren har rettet henvendelse til landets kommuner om muligheden for at indmelde arealer til en statslig screening af større områder der er egnede til energiparker på land. Regeringen er sammen med en bred kreds af partier enige om Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Aftalen skal bl.a. sikre en markant udbygning af vedvarende energikilder på havet og på land. På land er det ambitionen at firedoble produktionen af vedvarende energi frem mod 2030. Det kræver, at en meget omfattende arealplanlægning for vedvarende energi falder på plads i de kommende år, og at arealplanlægningen bliver fulgt op af en hurtig udbygning med vedvarende energianlæg (VE).

Aftalepartierne er enige om en række tiltag, der skal gøre det lettere for kommunerne at fremme udbygningen af vedvarende energi og at staten skal spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker på land, dvs. større, statsligt udpegede områder, hvor der kan ske en hurtig udbygning af forskellige vedvarende energiteknologier, herunder navnlig vindmøller, solceller og Power to X-anlæg (omdannelse af strøm til andet brændstof). Det fremgår ikke tydeligt af materialet fra staten hvordan kommunernes arbejde med planlægningen for VE-anlæg bliver lettere.

Derfor igangsætter Bolig- og Planstyrelsen en screening for at identificere et antal større områder, der er egnede til energiparker og kan dække en væsentlig del af behovet for VE-udbygning på land frem mod 2030. Screeningen baseres på objektive kriterier, herunder bl.a.:

- energiparkernes placering i forhold til boliger
- el-nettet
- anden kritisk infrastruktur
- natur- og miljøinteresser
- lavbundslande
- områder med særlige drikkevandsinteresser

Aftalepartierne lægger vægt på, at der screenes for placeringer til energiparker i hele landet, herunder også i hovedstadsområdet, og at screeningen gennemføres i dialog med bl.a. kommunerne og VE-opstillerne.

Kommunerne opfordres til at indmelde arealer og eventuelle indmeldinger vil ikke være bindende for kommunernes planlægning, men alene tjene til at afgrænse arealer, hvor kommuner ønsker, at der ses nærmere på mulighederne for at udpege arealer til en energipark.

Planlægning for VE-anlæg giver ofte lokalmodstand, specielt vindmøller. I Holbæk Kommune er der en høj bolig tæthed og store landskabsinteresser som gør det vanskeligt at finde egnede arealer til energiparker, men den aktuelle udvikling

med klimaambitioner, grøn omstilling og stigende energipriser betyder dog, at behovet for at etablere flere VE-anlæg er stigende. Administrationen har umiddelbart fundet et område, hvor det kan være hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for at etablere en energipark. Det er i den nordlige del af kommune på området imellem Landkanalen/Skjolds Løb og kommunegrænsen til Odsherred Kommune. I forbindelse med høringen af Klimastrategien Holbæk 2050 har Vognserup Gods fremsendt et ønske om at muliggøre etablering af et stort grønt energianlæg på Vognserup Gods jorde, høringssvaret ligger som bilag.

Området imellem Landkanalen/Skjolds Løb og kommunegrænsen til Odsherred Kommune

Dette areal er vurderet egnet, da der er eksisterende VE-anlæg i området, både solceller og vindmøller. Området er umiddelbart dækket af udpegningerne i den strategiske energiplan og [Kommuneplan 2021](#) i forhold til placering af solceller og vindmøller. I [de opdaterede retningslinjer for solceller](#) er del af området omfattet af negativtområde pga. kystnærhedszonen. Derudover er området tyndt befolket i forhold til hovedparten af kommunen. Området vil kræve dialog med Odsherred Kommune og kan evt. øges med arealer i Odsherred Kommune. Der er vedlagt kortbilag som viser områdets placering, udpegningerne for solceller og vindmøller i den strategiske energiplan og Kommuneplan 2021, samt de opdaterede retningslinjer for solceller indenfor området. Afgrænsningen skal ikke ses som endeligt, men et bud på hvor der evt. screenes for mulighederne for at placere en energipark i Holbæk Kommune.

Område ved Vognserup Gods

Godsets jorde ligger i en tyndtbefolket del af kommunen, dog ligger de i høringssvaret foreslåede placeringer af solceller og vindmøller udenfor udpegningerne i den strategiske energiplan og [Kommuneplan 2021](#). Området er i [de opdaterede retningslinjer for solceller](#) en del af negativtområdet bl.a. pga. landskabelige hensyn. I høringssvaret fremgår det at naboejendomme er interesserede i at indgå i en energipark og at projektet har lokal opbakning. Eftersom der umiddelbart ikke er overensstemmelse med ønsket og udpegningerne i den strategiske energiplan, Kommuneplan 2021 og de opdaterede retningslinjer, så vurderes området imellem Landkanalen/Skjolds Løb og kommunegrænsen som et mere oplagt areal til screening for mulighederne for etablering af en energipark.

Parallelt med screeningen udarbejder staten modeller for omfanget af det statslige engagement i udviklingen af energiparkerne, herunder arbejdsdelingen mellem stat og kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Indmeldelsen af et areal vurderes ikke at have konsekvenser for kommunes økonomi eftersom en evt. indmeldelse ikke vil være bindende for kommunens planlægning.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Etablering af en energipark vil være med til at indfri kommunes klima og energimålsætninger i [Klimastrategien Holbæk 2050](#) om en co2 reduktion på 70 % i 2030 og co2 neutralitet i 2050, samt øge produktionen af energi fra vindmøller til 300 GWh og produktionen af energi fra solceller til 100 GWh.

Høring

Administrationen har endnu ikke været i dialog med lodsejerne i forhold til deres interesse i at være en del af en evt. energipark. Dels igangsættes alene en indledende screening af arealerne og dels ligger afgrænsningen af arealerne ikke fast. Der vil naturligvis tages kontakt til lodsejere hvis kommunen skal arbejde videre med arealerne og når afgrænsningen er nærmere defineret.

Staten har oplyst at der vil blive gennemført en høring af screeningresultaterne i fire uger. Resultatet af screeningen forelægges aftalepartierne ultimo 2022 sammen med forslag til modeller for det statslige engagement i udviklingen af energiparkerne og modeller, der skal sikre et lokal udviklingsperspektiv. Tidsplanen er således presset. Det er imidlertid regeringen og aftalepartierne klare forståelse, at der skal arbejdes i højt tempo, hvis VE-produktionen på land have firedoblet inden 2030.

Lovgrundlag

[Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 - Et grønnere og sikrere Danmark.](#)

Bilag

Ministerbrev til kommunerne vedr. energiparker

Høringssvar - Vognserup Gods

Kortbilag - Opdaterede retningslinjer for solceller

Korbillag - Område til screening for energipark

Kortillag - Vindmølle udpegninger fra KP 2021 og den strategiske energiplan

Kortillag - Solcelle udpegninger fra KP 2021 og den strategiske energiplan

Punkt 85: Beslutning om godkendelse af revideret ejerstrategi for ARGO I/S

22-020984

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. revideret ejerstrategi 2022 -2025 for ARGO I/S godkendes

Beskrivelse af sagen

De ni ejerkommuner i ARGO har udarbejdet udkast til ny ejerstrategi for selskabet. Udkastet fremlægges parallelt til behandling i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser. Ejerstrategien fremgår af bilag 1: Ejerstrategi 2022 - 2025.

ARGO er et affaldsselskab, som behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. ARGO er oprettet som et interessentskab (I/S - § 60-selskab), hvor Holbæk Kommune er den ene ejer. De øvrige ejerkommuner er: Greve, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns. ARGO, som indtil oktober 2017 hed KARA/NOVEREN, blev pr. 1. januar 2007 fusioneret mellem de to tidligere affaldsselskaber KARA og Noveren.

Revideret ejerstrategi 2022 - 2025

Vedtægten, Forretningsorden og pt. Ejerstrategi 2019-2022 er de ni ejerkommuners styringsdokumenter af ARGO. Dokumenterne sætter rammerne for ARGOs arbejde.

Ejerudvalget for ARGO, som har deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra alle ni ejerkommuner, skal i starten af hver kommunal valgperiode vurdere, om der er behov for en revision af ejerstrategien for selskabet. Ejerudvalget besluttede den 21. januar 2022 at udarbejde en ny ejerstrategi for 2022-2025 for ARGO. Ejerudvalget vurderede, at der var behov for at få udarbejdet en ny tidssvarende ejerstrategi, som flytter fokus mere over på de samfundsmæssige opgaver og mål, som ARGO skal arbejde med, herunder klimamålsætning. Arbejdet med en ny ejerstrategi har været indledt i kommunerne, og der har været fokus på at sikre en sammenhæng til ARGOs strategiproces.

Via Ejerudvalget har alle ni ejerkommuner deltaget i arbejdet med en revision af ejerstrategien. ARGOs bestyrelse har efterfølgende godkendt, at strategien sendes til behandling i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Den reviderede ejerstrategi er opdateret i forhold til de udfordringer som affaldsområdet står overfor – herunder klimaudfordringen. Ejerstrategien fastlægger en ny mission og vision for selskabet, som er mere tydelig i forhold til tidligere. I den nye ejerstrategi er der ingen væsentlige ændringer ift. samarbejdet mellem ejerkommunerne og ARGO.

Ejerstrategien indeholder fem afsnit:

1. Rammebetingelser og ARGOs rolle
2. ARGOs mission og vision
3. Et modigt, effektivt og innovativt fælles selskab
4. Fokus på kunderne og tværgående sektorsamarbejde
5. Samarbejdet i ARGO

Ejerstrategien viderefører samarbejdsstrukturen med et Ejerudvalg, som der har været hidtil.

Den nye ejerstrategi har nedenstående forslag til mission og vision

Mission:

ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Vision:

ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked. Denne position opnår ARGOS ved at:

- Sikre, at affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal behandling
- Sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af samfundskritiske aktiviteter på affaldsområdet
- Yde en god service til kunder og ejerkommuner således at cirkulære og grønne valg fremmes mest muligt

Ejerstrategiens mission og vision videreføres i arbejdet med ARGOS strategi.

Ledelsen i ARGOS oplyser, at det er selskabets vurdering, at nærværende ejerstrategi giver en god ramme for selskabets aktiviteter, herunder også det igangværende arbejde med en ny strategi for selskabet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Revideret Ejerstrategi ARGOS 2022 - 2025

Beskrivelse af ARGOS I/S og opgaver for Holbæk Kommune

Punkt 86: Beslutning om affaldstakster i 2023 for borgerne i Holbæk Kommune

22-019394

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. affaldstaksterne for 2023 i Holbæk Kommune godkendes og indarbejdes i kommunens budget 2023-2026

Beskrivelse af sagen

Affaldstaksterne skal politisk godkendes årligt for det kommende år. Fors A/S har udarbejdet taksterne på baggrund af omkostningerne forbundet med affaldshåndteringen. Prisfastsætningen skal laves med udgangspunkt i at forurener/bruger betaler, og at priserne skal følge ”hvile i sig selv princippet”.

Bestyrelsen i Fors A/S har den 21. juni 2022 godkendt affaldstaksterne gældende for 2023.

Affaldstaksterne gældende for 2023 indgår sammen med kommunens øvrige takster i 1. behandlingen af budgettet den 26. august 2022.

Affaldstaksterne har følgende overordnede ændringer:

- *Husholdningsaffald*
Affaldsgebyret vil stige fra 3.224 kr. i 2022 til 3.742 kr. i 2023 gældende for en standardkunde enfamiliehus inkl. moms. Dette er en stigning på 519 kr. fra 2022 til 2023
- *Kolonihaver*
Kolonihaver skal i 2023 betale 448 kr. årligt, hvor det i 2022 er 63 kr. Et gebyr på 448 kr. for kolonihaver svarer til 25% af et enfamiliehus og 50% af et sommerhus
- *Erhverv*
Erhverv betaler i 2022 250 kr. for adgang til genbrugsplads, mens samme ydelse vil koste 309 kr. i 2023. Erhverv har haft for lave priser. Der er behov for at hæve priserne for at absorbere et underskud på erhverv på 8 mio. kr.
- *Sommerhuse*
Sommerhuse skal i 2023 betale 2112 kr. årligt, hvor det i 2022 er 1858 kr. En stigning på 254 kr.

Der er i gennemsnit 17% stigning i affaldstaksterne fra 2022 til 2023. De primære årsager er:

- Øgede udgifter forbundet med drift af de nye affaldsordninger for indsamling af pap, farligt affald og mad og drikkekartoner
- Det generelle prisniveau er steget i samfundet grundet energikrisen og situationen med krigen i Ukraine
- Flere af de specifikke affaldstakster er blevet sat for lavt tidligere i forhold til de faktiske priser for drift af de forskellige ordninger – herunder erhverv og kolonihaver. Priserne er blevet mere kosttætte bl.a. via et nyt økonomistyringssystem hos Fors A/S

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunens budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Affaldstaksterne vil blive sendt i høring sammen med det øvrige budget 2023-2026. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2023 den 12. oktober 2022 vil Fors A/S orientere borgerne om de kommende takster.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med Fors om takststigningerne og baggrunden for stigningerne.

Fors oplyser, at der særligt er tre årsager til prisstigningerne: generelle prisstigninger, de nye indsamlingsordninger (10 fraktioner) og underskud som skal rettes op.

Dertil er de indstillede takster baseret på en større grad af kostægtighed og hvile-i-sig-selv-princip end de foregående år.

Generelle prisstigninger

Priserne på materiel og arbejdskraft er generelt stigende. Fors oplever, at deres samarbejdspartnere på affaldshåndtering og -indsamling har hævet priserne. Ligeledes oplever Fors, at det er blevet dyrere at få hentet affald og efterfølgende at få det håndteret og bortskaffet.

Nye indsamlingsordninger

Indførelsen af den nye lovpligtige affaldsordning, hvor der sorteres i 10 fraktioner er forbundet med øgede omkostninger i Fors. Dette er tidligere forelagt Kommunalbestyrelsen, som den 16. juni 2021 besluttede, at de takststigninger der er forbundet med de nye affaldsordninger skulle indføres over to år (2022 og 2023). Den beregnede takststigning for 2023 var på daværende tidspunkt forbundet med en del usikkerhed. Med den valgte indfasningsmodel forventede Fors en takststigning i 2023 på estimeret 245 kr. inkl. moms i forhold til 2022, og en yderligere stigning på 122 kr. inkl. moms i 2024 i forhold til 2023.

En del af takststigningen i 2023 var således allerede forudsat, da Kommunalbestyrelsen i juni 2021 besluttede, hvordan takststigningerne skulle indføres. Det har efterfølgende vist sig, at Fors omkostninger er steget mere end forudsat.

Idet affaldsområdet er baseret på hvile-i-sig-selv-princippet er de indstillede takster tilsvarende højere.

Underskud som skal rettes op

Der er over tid et akkumuleret et underskud (underdækning) i Fors' affaldsordninger på i alt 32 mio. kr., heraf udgør underdækningen genbrugspladsordningen for erhverv 8 mio. kr. Underdækningen skyldes, at taksterne historisk ikke har modsvaret Fors' udgifter i ordningerne.

Da affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet skal underdækningen indregnes i taksterne, således at underdækningen indhentes over en årrække. Med de indstillede takster indhentes underdækningen over 20 år for genbrugspladsordningen for erhverv og 10 år for øvrige ordninger. På erhverv er der en grænse for hvor høj en takst, der kan tages sammenlignet med de omkringliggende kommuner. Holbæk Kommune ligger med den indstillede takst på erhverv allerede højere end de omkringliggende genbrugspladser (se bilag Fors Affald Holbæk A/S - Budget 2023). Hvis underdækningen i stedet skal indhentes over 10 år, vurderes det, at taksten bliver for høj i forhold til de nærliggende genbrugspladser, hvilket kan medføre faldende besøgstal.

Forsyningstilsynet har siden juli 2022 ført tilsyn med affaldsområdet, og Fors oplyser, at tilsynet har fokus på, at eventuel underdækning indhentes over en kortere årrække. Det er derfor vigtigt, at underdækningen nu indregnes i taksterne for derved at imødegå en situation, hvor underdækningen skal indhentes fra det ene år til det andet, da det vil betyde væsentligt øgede affaldstakster.

Efter dialog med Fors er det samlet set administrationens vurdering, at taksterne bør fastsættes som indstillet.

Supplerende bilag

Efter sagen er behandlet i Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 9. august 2022 og Økonomiudvalget d. 17. august 2022, er sagen blevet tilført et bilag: Fors Affald Holbæk A/S - Budget 2023

Supplerende sagshistorik:

Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021: [pkt. 186 Beslutning om indfasning af stigende affaldstakster for borgerne i Holbæk Kommune](#)

Sagens forløb

09-08-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

17-08-2022 Økonomiudvalget

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima, Miljø og Natur med den bemærkning, at der inden yderligere behandling skal være en dialog med FORS om affaldstakterne.

Bilag

Affaldstakster for 2023_Prisblad til kommune

Fors Affald Holbæk A/S - Budget 2023

Punkt 87: Drøftelse af Planstrategi

22-010521

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter det videre arbejde med planstrategien og processen frem mod en ny kommuneplan på baggrund af et oplæg fra administrationen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. maj 2022 at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Planstrategien er en overordnet strategisk retningsgiver for, hvilken vej kommunen skal udvikle sig de kommende år. Planstrategien er desuden første skridt på vejen mod en ny kommuneplan. Administrationen vil præsentere status på arbejdet med planstrategien med henblik på at udvalget skal drøfte arbejdet og processen frem mod en ny kommuneplan.

Baggrund

Planstrategien er et strategisk plandokument, der beskriver Kommunalbestyrelsens ønsker til udviklingen af kommunen. Strategien fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision. Formålet med planstrategien er således, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til den fysiske planlægning og arealanvendelsen, som kommer til udtryk i kommuneplanen. Strategien har dermed direkte konsekvenser for den efterfølgende kommuneplan. I strategien tages der stilling til omfanget af den efterfølgende kommuneplanrevision. Kommunalbestyrelsen skal således beslutte, hvorvidt der er behov for at revidere dele af eller hele kommuneplanen.

Indhold i planstrategien

Der er en positiv udvikling i Holbæk Kommune. Der er tilvækst af indbyggere, og der opleves stadig større interesse for at realisere de byggeprojekter, der planlægges for. Der er således et positivt fundament for den videre planlægning.

Der er allerede igangsat ambitiøse planer og programmer for kommunens udvikling. Det gælder både for grøn omstilling, boligudvikling, erhvervspolitikken, mm. Derfor skal planstrategien sikre, at kommunen holder retningen i forhold til de initiativer, der er igangsat.

Den kommende planstrategi behandler den ønskede udvikling ud fra fire overordnede temaer:

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

Endvidere tager planstrategien udgangspunkt i FN's Verdensmål og sætter disse i perspektiv i forhold til planlægningen i Holbæk Kommune.

Involvering af borgerne

I planstrategien tages der stilling til, hvordan involveringen af borgerne skal ske i kommunens arbejde med planstrategien og i endnu højere grad i arbejdet med den efterfølgende kommuneplan. Derfor er der allerede nu udarbejdet et forslag til

involvering af borgerne i begge processer. Forslaget vil blive uddybet i oplægget på mødet.

I forbindelse med vedtagelsen af planstrategien og høringsprocessen af holdes et borgermøde. Formålet er at præsentere og drøfte planstrategien med kommunens borgere.

Når planstrategien er vedtaget afvikles en proces, hvor alle lokalfora tilbydes et dialogmøde om den kommende kommuneplan. Formålet er at involvere lokalområderne og give dem direkte indflydelse på den overordnede planlægning i deres lokalområde. Dialogmøderne er mellem lokalfora og administrationen.

I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan planlægges med yderligere 3 borgermøder. Borgermøderne vil være emneopdelt og borgermøderne forankres i udvalget for Klima, Miljø og Natur, udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling samt udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Planstrategiens proces

Frem mod planstrategiens vedtagelse skal Kommunalbestyrelsen drøfte planstrategiens indhold. Planstrategiens proces samtænkes desuden med de øvrige strategier og politikker, der er under udarbejdelse - bl.a. Holbæk 2050, arkitekturpolitikken, mm. - og input fra disse medtages i strategien.

Tidsplanen frem mod den endelige vedtagelse af planstrategien og den efterfølgende kommuneplan:

- 18. maj 2022 – Igangsætning af planstrategien
- 24. juni 2022 - Drøftelse på Kommunalbestyrelsens sommerseminar
- September 2022 – Drøftelse i politiske udvalg
- November 2022 – Beslutning om forslag til planstrategi
- November – Januar 2023 – Høring samt borgermøde
- 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 Høring of
- 2024 Vedtagelse ny kommuneplan

Processen i forhold til kommuneplan 2024 udbygges løbende.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved drøftelsen.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af arbejdet [den 18. maj 2022 pkt. 92](#)

Punkt 88: Orientering om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2022

22-025387

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om sagsbehandlingstider på landbrugsområdet for 2. kvartal 2022 til efterretning

Beskrivelse af sagen

Med denne sag orienteres om sagsbehandlingstider på miljøtilladelser- og godkendelser, anmeldelser, dispensationssager samt en status på tilsyn for 2. kvartal i 2022.

Status på tilsyn

Holbæk Kommune skal i 2022 udføre 94 miljøtilsyn på husdyrbrug. Der blev i første og andet kvartal udført hhv. 26 og 12 tilsyn. I alt er der udført 38 tilsyn. 15 planlagte tilsyn er fjernet fra tilsynslisten, da de enten fik basistilsyn sidste år og dermed var udtaget i år ved en fejl, eller de ikke længere har erhvervsmæssigt dyrehold.

Kommunerne skal frekvensmæssigt føre miljøtilsyn med alle erhvervsmæssige dyrehold i kommunen. Hvor ofte kommunen skal føre tilsyn med det enkelte dyrehold afhænger af dyreholdets størrelse og miljøscore. Tilsynsfrekvensen med det enkelte dyrehold varierer mellem 1 og 6 år.

Administrationen er godt i gang med årets tilsyn. Det er administrationens forventning at nå alle landbrugstilsyn i år.

Status på dispensationssager, anmeldelser, miljøtilladelser og -godkendelser

Kommunen havde ved slutningen af 2. kvartal 2022 følgende aktive sager i proces:

- 5 godkendelser
- 6 tilladelser
- 0 anmeldelse

Sagerne fremgår af bilag 1. To af disse sager afventer ansøger. Administrationen har i 2. kvartal 2022 afgjort 2 miljøtilladelser og 1 anmeldesag, se bilag 2. Derudover blev der meddelt 3 dispensationer, alle til 15 m til beboelse på samme ejendom fra husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg, hvilket fremgår af bilag 3. I dispensationssagerne vedrørende beboelse på samme ejendom, er der tale om afstand fra husdyranlæg til egen beboelse på ejendommen.

Der er fastsat nationale servicemål på henholdsvis 60 dage (netto) og 90 dage (netto) for kommunens sagsbehandlingstid for anmeldelser og miljøtilladelser. Der er ikke fastsat nationalt servicemål for kommunernes sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser og dispensationer. Brutto sagsbehandlingstid er alle sagsbehandlingstid hos kommune og hos ansøger. Netto sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstidene, hvor ansøgningen kun tæller hos kommunen. Administrationen kan aktuelt ikke overholde de nationale servicemål for miljøtilladelser.

Administrationen har i en tidligere orienteringssag til Udvalget for Klima og Miljø den 5. oktober 2021 om status på husdyrbrugsområdet orienteret om administrationens plan for ”genopretning” af husdyrbrugsområdet, for at sikre normaldrift i 2024. Af planen fremgår det, at al tilladelses- og godkendelsesarbejde ville blive varetaget af ekstern konsulenthjælp indtil september 2022. Størstedelen af tilladelserne og godkendelserne bliver sendt til ekstern konsulent for udarbejdelse af udkast. Administrationen har fra januar 2022 påbegyndt opgaven med udarbejdelse af tilladelser med

begrænset ekstern hjælp i form af kvalitetssikring af udkast til tilladelser og godkendelser. Alle anmeldelsessager og dispensationssager sagsbehandles af administrationen uden ekstern hjælp.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur bliver orienteret om sagsbehandlingstiderne på landbrugsområdet efter hvert kvartal. Orienteringen for 3. kvartal i 2022 vil komme på dagsordenen i november.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De forlængede sagsbehandlingstider for tilladelser og godkendelser vil ikke i sig selv få miljømæssige konsekvenser, idet ansøgte ændringer og/eller udvidelser først må idriftsættes, når ansøger har opnået tilladelse eller godkendelse hertil. Ansøgte ændringer på husdyrbrug vil dog i visse tilfælde medføre miljøforbedringer, der som følge af forlængede sagsbehandlingstider, først vil blive realiseret på et senere tidspunkt.

Bilag

Bilag 1

Bilag 3

Bilag 2

Punkt 89: Beslutning om Budgetrevision 3 2022

22-025509

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter med driftsaftale med Holbæk Kommune kan ansøge om ekstraordinært tilskud til varme- og energiuudgifter

Beskrivelse af sagen

Indledning

Kommunens økonomi er påvirket af krigen i Ukraine og særligt i forhold til udviklingen i energipriserne skaber krigen en økonomisk usikkerhed. Det ændrer ikke på, at Holbæk Kommune grundlæggende har en sund økonomi, men situationen kræver, at de økonomiske estimater følges meget tæt.

Det samlede resultat for BR3 viser

1. At det korrigerede budget forventes overholdt.
2. At der et strukturelt mindreforbrug på driften på 22,3 mio. kr.
3. Likviditeten forventes på den lange bane at være uændret.
4. Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært ekstraudgifter til energi. Det gælder kommunens egne ejendomme, men det gælder også de ejendomme såsom haller, hvor kommunen har driftsaftaler med eksterne parter. På dette område er det sværere at anvise kompenserende handlinger, og ekstraudgifterne til energi kan alene medføre, at vi på trods af en stram styring kan se ind i et merforbrug som følge af udviklingen i de sidste måneder af året. Dertil kommer merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Der er i det samlede resultat taget højde for midtvejsregulering som følge af indgåelsen af økonomiaftalen for budget 2023. Herunder er der taget højde for højere P/L og regulering af beskæftigelsesområdet.

Budgetrevision 3 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. juli og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR3 kun direkte afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter.

Der har i de seneste måneder ikke været ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Kendte udgifter i foråret til såvel Ukraine-udgifter som til Covid-19 er kompenseret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen og også fremadrettet forventes de kompenseret.

Derfor er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug i lighed med tidligere budgetrevisioner i år. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat.

Indvirkning på budget 2023 af BR3

I BR3 er der flere områder som er udfordrede i 2022. Det drejer sig primært om det specialiserede socialområde, specialundervisning og ældreområdet.

Det nuværende budgetforslag håndterer en stor del af disse udfordringer. Der er dog en lang række forudsætninger, der skal lykkes på områderne, hvis budgetforslaget skal holde.

Ukraine-krigen

Pr. 31. juli er der afholdt direkte udgifter relateret til Ukraine-krigen på 3,9 mio. kr. ekskl. forsørgelsesudgifter. Antallet af nytillkomne flygtninge er stagneret, så udgifterne forventes her primært at stige med de udgifter, der knytter sig til de allerede ankomne flygtninge.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Tilsvarende vil kommunerne blive kompenseret for udgifter på serviceområdet til for eksempel indkvartering og sociale foranstaltninger.

I forhold til de afledte udgifter som f.eks. omhandler stigende energipriser og fødevarerpriser er der kompenseret ved hjælp af øget P/L (pris og lønfremskrivning). Kompensationen er dog opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, bliver kompensationen for lille til at dække de ekstraudgifter, der er på energi.

I BR3 er de direkte, afholdte udgifter relateret til Ukraine-krigen trukket ud af det strukturelle resultat. De afledte udgifter vedrørende Ukraine-krigen indgår i estimaterne. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

Der er i estimatet indregnet en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Udgifterne indgår ikke i det strukturelle resultat.

Herudover medfører krigen stor usikkerhed om, hvorledes det vil påvirke samfundsøkonomien og dermed ledigheden. Denne usikkerhed gør, at estimatet selv uden hensyntagen til Ukraine-udgifter er meget usikkert. Flygtningesituationen gør også, at en række medarbejdere på området er flyttet til at håndtere dette fremfor de ”almindelige” ledige. Dette kan have indvirkning på de indsatser, der kan gives til denne gruppe borgere.

Udvalget for Kultur og Fritid

Her er de stigende energiudgifter et problem for de mange private aktører på området, som kommunen har indgået driftsaftale med. Det være sig haller, teatre, museer mv. I estimatet i BR3 er der indregnet en ekstraordinær kompensation hertil på 4,4 mio. kr.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Der er et stort merforbrug på dette område vedrørende opvarmning af kommunens bygninger. For nuværende udgør den forventede ekstraudgift i 2022 16 mio. kr. Udgiften er langt højere end den kompensation, Holbæk Kommune har modtaget i økonomiaftalen via P/L. Dette belaster altså budget til serviceudgifter ekstraordinært. Herudover er der ekstra udgifter til el samt brændsel til færge og køretøjer i kommunen, der også ekstraordinært belaster kommunens serviceudgifter. Kompensationen i 2022 udgør ca. 7,8 mio. kr. på alle energiudgifter.

Økonomiudvalget

De stigende renteniveauer som følge af Ukraine-krigen medfører også en merudgift på dette udgiftsområde.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR3	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.066,7	-5.034,7	33,7	32,0	0,0	33,7	32,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,8	12,7	-0,6	-22,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.263,3	3.290,3	59,6	27,0	9,5	50,1	17,5
-overførsler	1.071,8	1.081,7	1.075,6	3,8	-6,1	3,2	0,6	-9,3
-andet ei service	384,6	363,9	333,4	-51,2	-30,5	0,0	-51,2	-30,5
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	463,1	288,0	70,0	-177,1	0,0	70,0	-177,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	88,2	7,9	-75,0	-80,3	0,0	-75,0	-80,3
Resultat i alt	-70,8	205,2	-28,9	41,9	-234,1	12,7	29,2	-246,8
Kasseopbygning	70,8	-205,2	28,9	-41,9	234,1	-12,7	-29,2	246,8

Det forventede regnskab ved BR3 giver et resultat på 28,9 mio. kr. (samlet forventet kasseopbygning). Ved BR2 var forventningen et kasetræk på 6,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså forbedret med 35,6 mio. kr. siden BR2. Den primære grund hertil er, at estimatet på indtægtsiden er forbedret med 28 mio. kr. og på anlæg er det forbedret med 20 mio. kr. Modsat er der en forværring på driften, som primært skyldes, at udgifterne til forsørgelsesudgifter er øget.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 246,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

Der er forventet merforbrug på indtægterne og renter, mens der er forventet mindreforbrug på drift, anlæg og finansiering. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 9,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen til det strukturelle mindreforbrug 45,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og Socialudvalget, der har reduceret det samlede mindreforbrug.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 12,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et strukturelt mindreforbrug.

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,6	12,7	-0,6	-22,3
Økonomiudvalget	494,9	497,0	487,2	-27,7	-29,8	1,1	-28,8	-30,9
Udvalget for Børn og Skole	973,9	986,1	986,5	12,6	0,4	2,0	10,6	-1,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	969,4	975,5	7,2	6,1	0,7	6,5	5,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.180,3	-29,5	-25,0	3,2	-32,8	-28,3
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,1	138,3	1,0	-1,7	0,0	1,0	-1,7
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,6	211,9	24,4	21,4	4,3	20,1	17,1
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,4	-1,7	-1,8	0,0	-1,7	-1,8
Socialudvalget	675,2	680,3	701,1	25,9	20,8	1,5	24,4	19,3

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 23,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Hvis buffer til uforudsete udgifter disponeres til andre formål end ”at dække huller” på andre udvalg, vil det medføre et større merforbrug på budget til serviceudgifter, jf. nedenfor. Herudover forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af vakante stillinger i administrationen.

Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 7 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022.

I forhold til BR2 er mindreforbruget øget, som følge af blandt andet IT-udgifter, der først forventes afholdt i 2023.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,6 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. På de 11 folkeskoler forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., som alene skyldes merforbrug på specialundervisningsområdet. Det er en stigning på 8 mio. kr. siden BR2.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug. Forbedringen siden BR2 skyldes blandt andet færre børn i private institutioner end beregnet.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecentre. Det øgede merforbrug siden BR2 skyldes primært forventning om et større merforbrug på hjemmeplejen.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ændringen forventes dog rettet op som følge af en indstillet budgetomplacering i denne Budgetrevision.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 32,8 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Udviklingen har også en effekt i forhold til de indtægter, Holbæk Kommune får fra staten, hvilket beskrives senere i sagsfremstillingen. Det forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR2 skyldes primært, at der er merforbrug på indsatserne på området, da en lang række indtægter først forventes modtaget fra staten i 2023.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet som følge af Ukraine-krigen. Det gælder både flygtningerelaterede udgifter og udviklingen i ledigheden.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret samt yderligere mindreforbrug på en lang række områder. Det samlede mindreforbrug forventes at være på 6,1 mio. kr. på disse områder.

Modsat trækker en forventning om yderligere merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,4 mio. kr. og finansieres af ovennævnte mindreforbrug, da de økonomiske styringsprincipper tilsiger, at et udvalg finansierer merforbrug på eget område. Dertil kommer, at Holbæk Kommunes overførselsregler tilsiger, at mindreforbrug i en størrelsesorden på 6,1 mio. kr. ikke kan overføres til efterfølgende år.

Hvis de ekstraordinære energiudgifter ikke kompenseres, kan aktørerne risikere at måtte lukke deres tilbud.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR2 skyldes primært øgede udgifter til naturgas og øvrigt brændsel.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet ”Mere lokal indflydelse” Modsat er der ekstraregning fra Movia vedrørende øgede brændstofudgifter til busdrift.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 10,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,9 mio. kr. men siden sidst er der tabt en dyr ankesag, som har øget merforbruget.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, samt en række mer- og mindreforbrug der beskrives i udvalgsnotatet. Det forventede merforbrug var ved BR2 på 2,7 mio. kr.

For såvel børnespecialområdet som voksenspecialområdet er der meget stramme forudsætninger og en række handleplaner, der skal lykkes for at holde det estimerede merforbrug.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, der ikke længere kompenseres for. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tablet 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse 2022 BR3	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.290,3	21,0	9,5	11,5

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen på 26,1 mio. kr. Rammen er siden sidst forøget med 38,6 mio. kr. primært som følge af øgede pris og lønfremskrivninger på serviceudgifter. Dette har dog ikke kunnet dække de øgede energiudgifter, som har en yderligere nettoeffekt på dette resultat på ca. 10 mio. kr., samt de ekstra udgifter til bl.a. den tabte ankesag på børnespecialområdet.

Henset til typerne af merudgifter på service samt beløbets størrelse og konsekvensen for budget 2023 foreslås følgende handlinger iværksat.

Handlinger som følge af BR3

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincip nr. 11 skal der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner. Dermed skal der som udgangspunkt udarbejdes handleplaner på politikområde Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Sundhed for Børn og Unge, Ældre, Sundhed, Ejendomme, Almene Dagtilbud og Politisk Organisation

Da der på flere af politikområderne er specielle omstændigheder, foreslås følgende handlinger:

Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet

På området er der allerede iværksat handleplaner og budgetterne er i 2023 tilpasset således, at der forventes budgetoverholdelse. Der er i forvejen tale om et meget stramt styret område, så derfor foreslås det, at der ikke iværksættes yderligere handlinger, men fokuseres på de allerede igangsatte handleplaner.

Politikområde Ældre

Der arbejdes administrativt med at nedbringe merforbruget på hjemmeplejen og sundhedslovsydelse. Og henset til den samlede overskridelse af budget til serviceudgifter foreslås der ikke igangsat handleplaner på området.

Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes handleplaner. Overskridelsen på Almene dagtilbud er meget lille og skyldes alene flere børn på området. En udfordring der også er tilpasset i forhold til budget 2023. Der er fokus på nedbringelse af merudgiften på specialundervisningsområdet.

Politikområde Ejendomme

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner, da det ikke skønnes muligt at gøre noget ved dette merforbrug.

Politisk organisation

Merforbruget omhandler alene forventning om udgifter til et ekstra valg.

Alle områder

Der udvises forøget opmærksomhed på at overholde serviceudgifterne med en stram økonomisk styring til følge, herunder administrativt ved at være tilbageholdende med forbrug af puljer den sidste del af 2022. Dog med den usikkerhed at udgifterne vedrørende energi kan risikere at vokse yderligere som følge af udefrakommende forhold.

Tillægsbevillinger/omplaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Sundhed for Børn og Unge til dækning af udgifter til tandpleje til de 18-21-årige. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af

udligning på beskæftigelsesområdet, samt regulering af P/L og Covid-19- og Ukraineudgifter. Herudover indstilles tillægsbevilling til dækning af ekstra lønstigning på alle områder pr. 1/10-2022. Lønningerne på det private arbejdsmarked er i det seneste år steget mere end lønningerne på det offentlige arbejdsmarked, og det medfører en ekstra lønstigning til alle kommunens medarbejdere. Holbæk Kommune er blevet kompenseret herfor, og alle områder tilføres (i lighed med tidligere år) lønbudget til at dække disse udgifter. Derimod kompenseres områderne ikke for prisstigninger på øvrige områder, da de er indarbejdet i områdernes estimater.

De yderligere omplaceringer, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

De indstillede tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 286,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 177,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 306 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt. Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året.

Renter

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

Indtægter

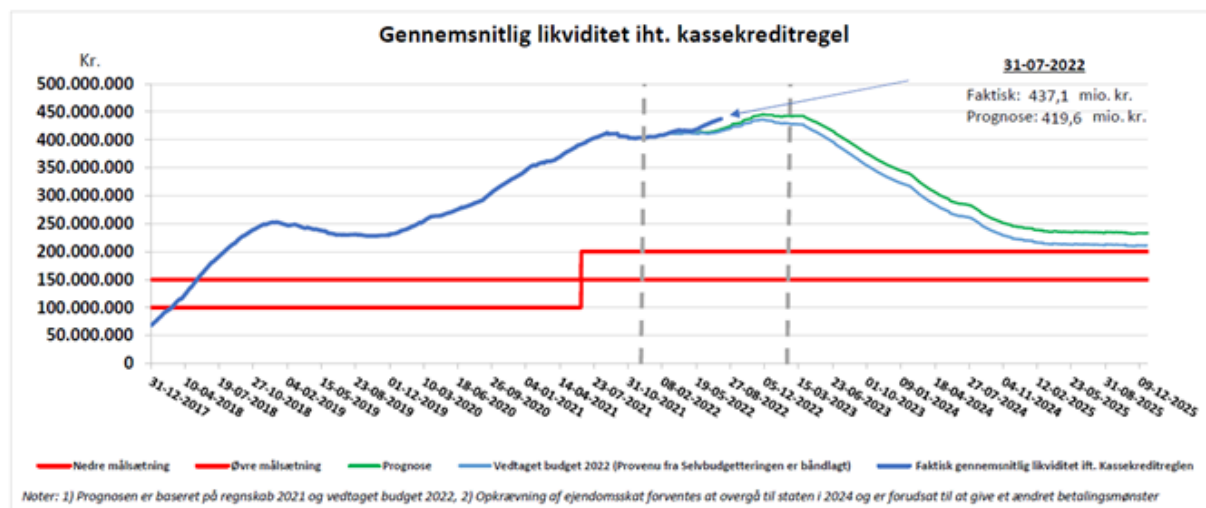
Der forventes en mindreindtægt på 32,2 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Modsat er der en stor merindtægt som følge af kompensation for højere prisudvikling (P/L) i samfundet. Ved BR2 var forventningen en mindreindtægt på 60,0 mio. kr. Der var på dette tidspunkt ikke medtaget forventning til P/L.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 80,3 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

Likviditet

Figur 1



Resultatet i BR3 betyder en forbedring af likviditeten i 2022 på ca. 20 mio. kr. Forbedringen skyldes dog primært forskydninger mellem årene i anlægsudgifterne og grundkapitalindskuddene. Så på den lange bane er likviditeten uændret som følge af BR3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

05-09-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - implementering budget 2022

Punkt 90: Evaluering af møde i Natur- og Miljøforum

22-025857

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. mødet i Natur- og Miljøforum den 23. august evalueres og drøftes

Beskrivelse af sagen

Natur- og Miljøforum er et forum, der har til formål at skabe handling, give sparring og medvirke til realisering af de mange indsatser, der skal styrke klimaindsatsen, realisere kommunens klimamål og samtidig sikre kommunens natur og biodiversitet.

Natur- og Miljøforum refererer til Udvalget for Klima, Miljø og Natur hvis medlemmer også deltager på møderne.

Forummet er derudover sammensat på tværs af interesser og brugerflader med det sigte for øje at kunne nå så stor og sammensat gruppe af interessenter som muligt, for på den måde at sikre bred forankring af indsatserne.

Natur- og Miljøforum holdt møde den 23. august 2022. Formålet med denne sag er opsamling og evaluering af mødet. Vedhæftet sagen er kommissorium for Natur- og Miljøforum.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Kommissorium Natur- og Miljøforum

Punkt 91: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023

22-025331

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2023

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2023 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 8.00-11.00 følgende datoer

- Tirsdag den 3. januar
- Tirsdag den 31. januar
- Tirsdag den 7. marts
- Tirsdag den 11. april
- Tirsdag den 9. maj
- Tirsdag den 6. juni
- Tirsdag den 8. august
- Tirsdag den 5. september
- Tirsdag den 3. oktober
- Tirsdag den 7. november
- Tirsdag den 5. december

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året besluttet at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgmøder ved indførelse af virtuelle udvalgmøder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder holdes virtuelt, når dagsordenen egner sig til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre et fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 92: Orienteringer

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Orienteringssag

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet 4. oktober 2022:

- Beslutning om naturplejen på Holbæk Fælled
- Orø Fællesjord hegn om skov
- Beslutning om indkøb af materialer og materiel (udmøntning af bæredygtighedspuljen)
- Beslutning om godkendelse af digitale kultur-infotavler i Holbæk By

Mødet 1. november 2022:

-

Mødet 29. november 2022:

- BR4

Oversigt over kommende borgermøder på Udvalget for Klima, Miljø og Natur's område:

Oktober 2022			
Borgermøde om lokalplan for nyt børnehus ved Munkholmvej, Holbæk by	Torsdag den 13. oktober kl.17-18	Kanalstræde 2, Holbæk by	PBL + offentlighed
Borgermøde om lokalplan 11.23 Blandet boligområder, Jyderup Nord	Mandag 3. oktober kl. 19-21	Skarridsøsalen	PBL+offentlighed
Borgermøde om lokalplan 9.02 og KMT for højspændingsstation ved Torslunde	Ikke fastlagt	Ikke fastlagt	PBL, ØK og KB
November 2022			

Borgermøde om lokalplan 2.100 - Boliger ved Kalundborgvej 213	Ikke fastlagt	Ikke fastlagt	PBL + offentlighed
December 2022			
Borgermøde om lokalplan for byudvikling på tidligere Mostfabrik i Tølløse	Ikke fastlagt	No1 i Tølløse	PBL + offentlighed

Punkt 93: Underskriftsark