

REFERAT 22-25 Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 7. marts 2023.....	3
Møde mellem Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Holbæk Erhvervsforum.....	4
Beslutning om igangsætning af dialog om biogasanlæg.....	5
Beslutning om retningslinjer for Grøn Pulje.....	8
Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023.....	11
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	15
Orienteringer.....	17
Underskriftsark.....	19

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 7. marts 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 7. marts 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutningssag

Punkt 27: Møde mellem Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Holbæk Erhvervsforum

22-033876

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget holder møde med Holbæk Erhvervsforum ud fra nedenstående dagsorden

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Udvalget holder møde med Holbæk Erhvervsforum ud fra nedenstående dagsorden:

1. Introduktion til Holbæk 2050 og virksomhedssporet i strategien, samt kommunens ambition på biodiversitetsområdet v/ Karen Thestrup Clausen
2. Dialog om hvordan Holbæk Erhvervsforum kan være med til at motivere omstillingen hos virksomhederne i lyset af Holbæk 2050, og hvordan udvalget kan understøtte det
3. Dialog om hvilke andre emner indenfor grøn omstilling Holbæk Erhvervsforum mener virksomhederne kan byde ind på

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 28: Beslutning om igangsætning af dialog om biogasanlæg

23-001263

Beslutning

Ad 1: Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Ad 2: Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og Ø).

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

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Projektforløbet

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

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

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

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

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

Biogasanlæg som en mulighed

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 2 Interesseområder for forslag til strategisk energiplan

Punkt 29: Beslutning om retningslinjer for Grøn Pulje

23-002176

Beslutning

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

Ad 2: Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A, C og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

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

For stemte 4 (A, C og Ø)

1 (V) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

Retningslinjer for Grøn pulje

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

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

Følgende parametre tillægges vægt i prioriteringen mellem ansøgte projekter:

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

Holbæk 2050 – vejen mod en klimaneutral kommune

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

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

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

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

Den videre proces

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om grøn pulje](#)

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

Bilag

Bilag 1: Retningslinjer for Grøn Pulje

Punkt 30: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023

22-036967

Beslutning

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

Det indstilles, at forslag VBAF 6 ikke gennemføres.

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

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. besparelsesbeløbet reduceres med 17,3 mio. kr. grundet lavere stigning i udgifterne til energi end tidligere forventet
2. besparelsesbeløbet øges med 5 mio. kr. på baggrund af forbruget i 2022 med stigende udgifter til befordring på skoleområdet og administration på socialområdet
3. besparelsesbeløbet øges med 4 mio. kr., da det kun har vist sig muligt at effektuere dele af administrative handleplaner på skoleområdet uden en sænkning af serviceniveauet
4. der vedtages besparelser for 37,1 mio. kr., idet udvalgene på hver deres område indstiller besparelser i henhold til de måltal, Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2023
5. der vedtages besparelser på 4,5 mio. kr. for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022
6. administrationen bemyndiges til at udføre de bevillingsmæssige berigtigelser, der er beskrevet i sagen

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Ved behandlingen af BR4 den 14. december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle udarbejde forslag til besparelser med henblik på at imødegå et forventet merbrug i 2023 som følge af stigende energipriser, inflation

og styringsmæssige udfordringer. Ved BR4 forventedes behovet at udgøre 40 mio. kr., der blev fordelt på de enkelte udvalg.

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

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

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

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

Økonomiudvalget	10,5 mio. kr.
Udvalget for Børn og Skole	6,7 mio. kr.
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5 mio. kr.
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	1,6 mio. kr.
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5 mio. kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2 mio. kr.
Socialudvalget	5,9 mio. kr.
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	9,4 mio. kr.
I alt	45,4 mio. kr.

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

Genberegning af behov for besparelser

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

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

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

Det faktiske forbrug i 2022 giver anledning til forventning om merforbrug på i alt 5 mio. kr. De stammer fra befordring på 1,4 mio. kr. på skoleområdet og merforbrug på administration på 3,6 mio. kr. på Social Indsats og Udviklings område. Tidligere i processen forventede administrationen, at udfordringen på Social Indsats og Udviklings område kunne løses

administrativt, men idet Økonomiudvalgets måltal for besparelsesforslag blev hævet fra 6,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr., kan det ikke lade sig gøre at finde de yderligere 3,6 mio. kr.

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

I tabelform ser regnestykket for besparelsesbehovet således ud:

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Supplerende sagsfremstilling

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

Bilag

Bevillingsberigtigelse

Energiberegning februar 2023.docx

Samlet overblik over besparelsesforslag B2023

ØKU - Besparelsesforslag B2023

PBLU - besparelsesforslag B2023

KMNU - besparelsesforslag B2023

BSU - Besparelsesforslag B2023

ÆSU - Besparelsesforslag B2023

SOC - Besparelsesforslag B2023

BUE - Besparelsesforslag B2023

KFU - Besparelsesforslag B2023

Punkt 31: Borgerrådgiverens årsberetning 2022

23-000003

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller at:

1. orienteringen om borgerrådgiverens beretning tages til efterretning

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

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

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2022

Punkt 32: Orienteringer

Sagsfremstilling

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet 11. april 2023:

- Beslutning om kommunal indsamling af erhvervsaffald
- Godkendelse af Plan for Vestsjællands Brandvæsen

Mødet den 9. maj:

- Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 1. kvartal 2023
- Budgetrevision 2
- Beslutning om kommunal medfinansiering til anlæg af et naturrum ved Skarresø i Jyderup
- Plan for politisk dialog om Holbæk 2050

Mødet den 6. juni:

-

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

Emne	Dato og tid	Sted	
Forslag til lokalplan 9.02 og KPT 8 for højspændingsstation ved Torslunde	27. marts	Torslunde, Katrinedal 13	
April 2023			
Indledende høring af Holbæk Nord Vindpark	20. april	Hagedsted forsamlingshus	
Maj 2023			
Lokalplan 20.25 Arnakke	Forventeligt 11. maj	Forventeligt Kanalstræde 2, Kantinen / Vipperød Skole	
Juni 2023			
Borgermøde om forslag til ny planlægning for Orø Præstegård	Ca. uge 24	Orø	

Borgermøde om lokalplan Kalundborgvej 213	Ca. uge 25	kantinen	
--	------------	----------	--

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Orienteringssag

Punkt 33: Underskriftsark