

REFERAT 22-25 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 08-01-2025

Mødedato Onsdag d. 08. januar 2025 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Thorsten Larsen-Seul, Lars Qvist, Kristian Sandgaard
Timmermann, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-
Laurvig, Stampe Duus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 8. januar 202	3
Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 50 almene ældreboliger i Mostparken, Tøll	4
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 6.21 for mobilmast og boliger i Hagedsted.....	7
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.105 og forslag til kommuneplantillæg nr. 2	9
Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2025- juni 2026.....	12
Beslutning om tilslutning til fjernvarme for kommunens ejendomme i fjernvarmeområdets etape 1..	15
Drøftelse af forslag til model for styrket dialog med rådene.....	18
Drøftelse af budgetopfølgning november 2024.....	20
Orienteringer.....	21
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 8. januar 2025

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 8. januar 2025 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Punkt 2: Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 50 almene ældreboliger i Mostparken, Tølløse

24-024673

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, C og M).

Imod stemte 2 (V), idet der ikke er foretaget en analyse af boligudvikling og -behov i kommunen.

Udvalget ønsker, at der foretages en analyse af boligudvikling og -behov i kommunen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. MNV Boligs ønske om at opføre 50 almene ældreboliger hvor 35 boliger anvises af MNV Bolig og 15 boliger anvises af Holbæk Kommune i Mostparken Tølløse, med en samlet anskaffelsessum på 133.792.800 kr., godkendes.

Resume

MNV Bolig ønsker at opføre 50 almene ældreboliger i Mostparken, Tølløse.

I lyset af antallet af ældreboliger omfattet af kommunal anvisning i Holbæk Kommune, herunder Tølløse området, vil der blive indgået en anvisningsaftale med MNV Bolig.

MNV Bolig anviser og udlejer 35 af de almene ældreboliger og Holbæk Kommune anviser de resterende 15 almene ældreboliger.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 08.12.2021, Punkt 372: [Beslutning om igangsættelse af lokalplan for byudvikling i form af etageboliger på tidligere Mostfabrik i Tølløse](#)

Kommunalbestyrelsen den 18.05.2022, Punkt 106: [Beslutning om køb og salg af arealer i tilknytning til helhedsplan for Mostparken i Tølløse](#)

Beskrivelse af sagen

MNV Bolig ønsker opførelse af 50 almene ældreboliger i Mostparken, Tølløse.

Boligerne opføres under den gældende lokalplan 19.13, matrikel 14bs og 5b. Se placering i bilag 1.

Byggeriet sker i samarbejde med en privat part, (Mostparken ApS) og Totalentreprenøren (EBH Byg Entreprise ApS). Ud over de 50 almene ældreboliger, er planen at der bliver opført 61 private boliger.

Byggeriet opføres som etagebyggeri i 3 plan fordelt på 5 blokke med indvendige elevatorer. Boligerne opføres som henholdsvis to- tre- og fire-rumsboliger. Se bilag 2, oversigt over projektet, herunder boligerne.

Boligerne bliver placeret i sammenspil med de private boliger og den tidligere flaskelagerhal i området bevares som vigtigt motiv udadtil og indrettes til at kunne blive benyttet til fællesskabsorienterede aktiviteter for alle beboere.

Den gennemsnitlige husleje er beregnet til 1.309 kr. pr. m² pr. år, eksklusiv forbrugsafgifter.

Det er aftalt med MNV Bolig at anvisning af 35 af de 50 ældreboligerne sker med egen anvisning, hvilket betyder at kommunen ikke hæfter for eventuel tomgangsleje. De resterende 15 almene ældreboliger anvises af Holbæk Kommune, som desuden hæfter for eventuel tomgangsleje for disse boliger.

MNV Bolig og Holbæk Kommune indgår en anvisningsaftale om hvilke boliger som MNV Bolig har anvisningsretten til og hvilke kriterier den enkelte borger skal opfylde for at få anvist en af disse boliger.

Behovet for ældreboliger i Holbæk Kommune

I Tølløse by er der for nuværende 51 almene ældreboliger hvor de 26 boliger tilhører boligselskaberne og de 25 boliger er kommunal almene ældreboliger. Alle 51 boliger visiteres og anvises af Holbæk Kommune.

Ventelisten for borgere der er visiteret til en almen ældrebolig i Holbæk Kommune, er på 42 borgere, herunder 6 borgere der er visiteret til en almen ældrebolig i Tølløse.

Administrationen gør opmærksom på at en samlet tilgang af 50 nye almene ældreboliger i Tølløse på sigt vil kunne medføre en overskud af almene ældreboliger i området.

Derfor anbefales det, at der udarbejdes en analyse af borgernes ønsker til fremtidige boliger i Holbæk Kommune, så det eksisterende udbud af ældreboliger eventuel i fremtiden kan benyttes til andre formål eller sælges, hvis behovet for ældreboliger ændres.

Udbudsregler

Uagtet at projektet gennemføres i samarbejde med to private parter, er MNV Bolig underlagt de til enhver tid gældende udbudsregler.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal grundkapital

Kommunens udgift til kommunal grundkapital er på 13.379.280 kr.

Grundkapitalen finansieres af det afsatte beløb jf. budgetaftalen for 2025 til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti for realkreditlån

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån, Holbæk Kommune stiller regaranti for statens garanti. Den endelig regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

God ventilation sikres via et indeklima-anlæg med høj varmegenvinding. Der er fokus på en energivenlig løsning med stabil og omkostningseffektiv drift.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over området hvor boligerne skal opføres

Bilag 2 - Oversigt over projektet, herunder boligerne.

Punkt 3: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 6.21 for mobilmast og boliger i Hagedsted

23-003597

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 6.21 for mobilmast og boliger i Hagedsted vedtages endeligt med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen

Resume

Forslag til lokalplan 6.21 har været i offentlig høring, og administrationen har ikke modtaget nogle høringssvar. Administrationen foreslår, at der foretages en ændring vedrørende grundstørrelser i forbindelse med eventuelle grundudstyknings samt enkelte redaktionelle rettelser. Det skal beslutes, om forslag til lokalplan 6.21 skal vedtages endeligt.

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2024: [Pkt. 123 Beslutning om at sende lokalplanforslag 6.21 for mobilmast og boliger i Hagedsted i offentlig høring](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Punkt 218: Beslutning om at give mulighed for indretning af seks nye boliger på ejendommen Præstebrovej 42 i ny lokalplan for Hagedsted](#)

Økonomiudvalget den 15. marts 2023: [Punkt 54 Beslutning om igangsætning af ny lokalplan i Hagedsted for at muliggøre opsætning af mobilmast](#)

Beskrivelse af sagen

Den endelige vedtagelse af lokalplan 6.21 er under forudsætning af, en endelig godkendelse af Kommuneplan 2024.

Forslag til lokalplan 6.21 (bilag 1) skal sikre, at Hagedsted by og omegn lever op til de statslige krav til god mobildækning i området, og derfor opsættes en mobilmast ved hallen i den nordlige del af Hagedsted.

Derudover er det hensigtsmæssigt at planlægge for, at landzoneområdet, der er omfattet af lokalplan 6.21, ændres til byzone. Dette vil gøre det mere enkelt og klart for borgerne i forhold til eventuelle om- eller tilbygning på deres ejendomme, og dermed behøver borgerne ikke længere søge om landzonetilladelse for eventuelle ændringer, som er tilfældet i dag. I denne fase er der ligeledes foretaget en grundig registrering af Hagedsteds bevaringsværdier – både af bygninger, beplantning og træer.

Lokalplanen skal også imødekomme et ønske fra en grundejer, der vil genbruge og ombygge overflødige landbrugsbygninger på sin ejendom på op til 6 boliger (rækkehuse).

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i perioden 26. juni til 28. august 2024. Der blev holdt borgermøde den 13. august 2024 i Hagedsted Forsamlingshus, med deltagelse af 11 borgere. Et kort referat fra borgermødet er vedlagt til orientering (bilag 2). Administration modtog ingen høringssvar i offentlighedsperioden.

Ændringer i lokalplanen

Administrationen har i offentlighedsperioden revurderet udstykningsmulighederne (side 32 i lokalplanen). I lokalplansforslaget var det muligt at udstykke sin ejendom under forudsætning af, at alle grundene havde en minimumsstørrelse på 700 m². Denne grundstørrelse passer dog mere til nyere parcelhusområder. I den ældre del af Hagested er der flere grunde og landbohavere på over 700 m², og dette karaktertræk medvirker til at fastholde landsbypræget. Det er således den faglige vurdering, at ved eventuelle udstykninger er en grundstørrelse på minimum 1.000 m² mere retvisende.

Hvis indstillingen godkendes, vil ændringen blive medtaget i det endelige planforslag. Derudover vil administrationen foretage enkelte redaktionelle rettelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at der ikke vil være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Bilag

LP_621_forslag

Ref_borgermøde_LP6.21 Hagested

Punkt 4: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 2.105 og forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for Energibyen

24-004202

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplansforslag 2.105 for Energibyen vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen.

Resume

I denne sag skal det besluttes om forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplansforslag 2.105 for Energibyen skal vedtages med de ændringsforslag, der fremgår af sagsfremstillingen. Planforslagene med tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger. Administrationen har behandlet 16 høringssvar og indstiller en række mindre ændringer til planforslagene.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 16. marts 2022: [Beslutning om igangsætning af lokalplan for erhvervsområde med materielgård og tekniske anlæg](#)

Økonomiudvalget den 10. april 2024: [Orientering om opdeling af lokalplanproces for Materielgård og Energibyen](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 7. august 2024: [Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplanforslag 2.105 for Energibyen til udsendelse i offentlig høring.](#)

Økonomiudvalget den 14. august 2024: [Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplanforslag 2.105 for Energibyen til udsendelse i offentlig høring.](#)

Kommunalbestyrelsen den 20. august 2024: [Beslutning om godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og Lokalplanforslag 2.105 for Energibyen til udsendelse i offentlig høring.](#)

Beskrivelse af sagen

Planforslagene omhandler et område syd for Omfartsvejen ved Langerød, Holbæk by, og rummer mulighed for at etablere varmeværk, genbrugsplads, vandværk og administration. Områdets placering og afgrænsning fremgår af bilag 1.

Planforslagene har været i høring i perioden fra den 30. august 2024 til den 25. oktober 2024. Der har endvidere været afholdt et borgermøde i høringsperioden. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 er vedlagt i bilag 2. Lokalplansforslag 2.105 er vedlagt i bilag 3. Der er til planforslagene udarbejdet en miljøvurdering i form af en miljørapport, som er vedlagt i bilag 4.

For at fremme inddragelse af borgere i planprocessen har der været afholdt en for-debat i den tidligere fase af planlægningen for Energibyen, hvor der også blev afholdt et borgermøde. Der henvises til sagshistorikken for yderligere

information.

Administrationen har modtaget 16 høringssvar i høringsperioden, herunder fra Fors A/S, Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen, Holbæk Byforum, et samlet høringssvar fra borgere i Tveje Merløse samt høringssvar fra flere andre borgere og naboer til området. Høringssvarene er vedlagt i bilag 5. Administrationens resume og behandling af høringssvarene er vedlagt i bilag 6.

Supplerende høring

Holbæk Kommune har i høringsperioden modtaget et høringssvar fra Fors A/S, som ønsker et ændret udlæg af vejareal i forhold til det, der er udlagt i lokalplansforslaget. Det nye vejforslag kan ses af bilag 7. Forslag til den nye udformning og linjeføring af adgangsvejen er udarbejdet med henblik på at skabe et mere hensigtsmæssigt vejforløb med "blødere" vejkurver. Hvis lokalplanen skal kunne vedtages med denne nye vejføring (linjeføring) og udlæg af vejareal, forudsætter det, at berørte parter har haft mulighed for at udtale sig. Derfor er der gennemført en supplerende høring af de berørte parter i perioden fra den 8. oktober 2024 til den 11. november 2024. Der er ikke indkommet bemærkninger/høringssvar til forslag om ændret vejudlæg/vejføring.

Administrationens bemærkninger til høringssvarene

I høringen er der kommet bemærkninger vedr. Energibyens placering, trafikbelastning, håndtering af regnvand, lys, grundvand, arkitektur, beplantning og mulighed for flere typer af vedvarende energi. Herudover er der indkommet indsigelser fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen vedr. henholdsvis statslige interesser omkring transporttunge erhverv og statslige interesser omkring OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser). Begge de statslige indsigelser er trukket tilbage på baggrund af Holbæk Kommunes redegørelser og svar til myndighederne.

Fors A/S har i forbindelse med høringsperioden foreslået følgende ændringer:

- en ændret placering af jordvolde op til genbrugspladsen for bedre at kunne imødegå støj fra motorvejen. Fors A/S har besluttet ikke at udnytte det fulde areal, der i lokalplanen er udlagt til genbrugsplads, sådan at det udnyttede arealet til den planlagte genbrugsplads reduceres i forhold til lokalplanens muligheder. Fors A/S har derfor ønske om, at jordvolden langs genbrugspladsen flyttes tilsvarende for at opnå optimal støjreduktion på genbrugspladsen.

Administrationen vurderer, at det som en følge af Fors A/S ønske om ikke at udnytte hele det udlagte område i lokalplanen til genbrugsplads, er hensigtsmæssigt, at lokalplanen vedtages med en ændret placering af jordvolde op til genbrugspladsen.

- ændring af lokalplanens vejudlæg/vejføring fra Omfartsvejen.

Administrationen vurderer, at en ændring af vejudlæg med "blødere" vejkurver giver mulighed for en mere hensigtsmæssig trafikafvikling, og indstiller derfor at lokalplanen vedtages med denne ændring.

For administrationens vurdering og bemærkninger til de øvrige høringssvar, henvises til bilag 7. Høringssvarene indeholder bemærkninger vedrørende Energibyens placering, trafikbelastning, håndtering af regnvand, lys, grundvand, arkitektur, beplantning og mulighed for flere typer af vedvarende energi. Administrationen bemærker hertil, at disse forhold er redegjort nærmere for i lokalplanen og i miljørapporten. Administrationen indstiller derfor ikke, at der foretages ændringer i lokalplanen som følge af disse høringssvar.

Administrationens forslag til ændringer

På baggrund af de fremsendte høringssvar indstiller administrationen, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages med en række mindre ændringer. Ændringerne fremgår af bilag 8, og omfatter i kortfattet form følgende:

- Ændret vejudlæg iht. Fors A/S høringssvar, som beskrevet tidligere i sagsfremstillingen.
- Ændret mulighed for placering af jordvolde op til genbrugspladsen iht. Fors A/S høringssvar, som beskrevet tidligere i sagsfremstillingen.
- Ændret tekst i rammebestemmelserne for kommuneplantillægget, sådan at det fremgår, at genbrugspladsen ikke må placeres indenfor OSD-område (område med særlige drikkevandsinteresser).
- Tilføjelse af bestemmelse under "forudsætning for ibrugtagning", sådan at det sikres at beplantningen og jordvoldene indenfor lokalplanen etableres.
- Mindre redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser.

Delvis aflysning af gældende kommuneplanramme

Området for Energibyen er i dag omfattet af kommuneplanramme 2.E14. Ved vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 22 aflyses den del af kommuneplanramme 2.E14, der omfattes af det nye kommuneplantillæg.

Økonomiske konsekvenser

Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at der etableres et signalreguleret kryds ved Sports Alle / Omfartsvejen samt etableres en vej og cykelsti fra omfartsvejen til Energibyen. Signalregulering af kryds inkl. etablering af nødvendige svingbaner er en omkostning som Holbæk Kommune skal bære.

Vejen vil udlægges som offentlig vej.

Der vil blive forelagt et særskilt dagsordenspunkt vedr. anlæg af signalregulering og af anlæg af vej og cykelsti. Det anslås at vej anlæg, cykelsti og signalregulering af kryds, inkl. etablering af nødvendige svingbaner, samlet set vil koste 12,5 mio. kr., hvor de endelige udgifter til arealerhvervelse til disse anlæg er medregnet med en vis usikkerhed for nuværende.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Planforslaget er blevet miljøvurderet ved at der er blevet gennemført en miljøvurderingsproces sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Det betyder, at der er udarbejdet en miljørapport, som blev offentliggjort samtidig med planforslaget. Miljørapporten er vedlagt i bilag 4. I miljørapporten er følgende miljøparametre blevet nærmere undersøgt: visuel effekt, kirkeomgivelser, fredede/bevaringsværdige bygninger, regnvandshåndtering, trafikafvikling og trafikstøj. Der er endvidere udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse, vedlagt i bilag 9.

Administrationen bemærker i øvrigt, at det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at der kan gives en udledningstilladelse, sådan at overfladevand kan udledes forsinket til Kalvemose Å. Der er i lokalplanen og miljørapporten redegjort for regnvandshåndteringen, sådan at både en 5-årshændelse og en 100-årshændelse skal håndteres indenfor planområdet med forsinket udledning til Kalvemose Å svarende til naturlig afstrømning. Udledning af overfladevand fra Energibyen til Kalvemose Å forudsætter, at det dokumenteres af projekter, at udledningen ikke giver anledning til øget oversvømmelse af åen hverken i udbredelse eller varighed.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af planloven: [Planloven](#)

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

Bilag

Bilag 1 - lokalplanområdet

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg 22

Bilag 3 - Lokalplansforslag 2.105

Bilag 4 - Miljørapport Energibyen

Bilag 5 - Samlede høringssvar

Bilag 6 - Høringsnotat for Energibyen

Bilag 7 - kort der viser Fors ønske om ændret vejudlæg

Bilag 8 - Administrationens forslag til ændringer

Bilag 9 - Sammenfattende miljøredegørelse

Punkt 5: Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2025- juni 2026

24-018592

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A, C og M)

Imod stemte 2 (V), idet en forlængelse af linje 501A skal holdes inden for det eksisterende budget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det nuværende niveau af kollektiv trafik genbestilles for perioden juli 2025 – juni 2026 for i alt 49.287.000 kr.
2. der tilkøbes en ekstra bus til forlængelsen af linje 501A til Stenhus gymnasium og Sportsbyen med 15 minutters drift for 1.900.000 kr. (for et helt driftsår), som samlet set afholdes indenfor den nuværende driftsramme i 2025

Resume

Kommunalbestyrelsen skal senest d. 31. januar 2025 beslutte niveauet for bestillingen af den kollektive bustransport for perioden juli 2025 – juni 2026.

Grundet fejlregninger hos Movia, kan linje 501A ikke realiseres med kvarters-drift, fordi det bliver dyrere end aftalt. Derfor skal der ekstraordinært træffes beslutning om en øget udgift på 1.900.000 kr. til at dække den opdrift for linje 501A med 15-minutters drift til Sportsbyen, som tidligere er vedtaget. Den øgede udgift kan afholdes indenfor nuværende driftsramme for 2025.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023 - punkt 71: [Beslutning om ændring 6 skolebuslinjer til dieseldrevne kommunebusser.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2023 - punkt 215: [Beslutning om trafikbestilling for periode juli 2024-juni 2025](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 7. august 2024 - punkt 93: [Orientering om trafikbestilling for perioden juli 2025- juni 2026](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 4. december 2024 - punkt 143: [Drøftelsessag om Trafikbestilling for perioden juli 2025 – juni 2026](#)

Beskrivelse af sagen

Trafikbestillingen har tidligere været lagt op til behandling hos Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 2. oktober 2024, men Movia kom med nye informationer kort tid inden udvalgsmødet, som krævede større ændringer i sagen, og derfor blev sagen ikke behandlet i oktober. Movia har i samarbejde med administrationen arbejdet på forskellige muligheder, som alle blev drøftet hos Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 4. december 2024.

De nye informationer er kommet frem i forbindelse med Movias detailplanlægning af idriftsættelse af linje 501A (den højfrekvente bybus, der i dag kører mellem Ladegårdsparken–Holbæk Station–Højvang) til Sportsbyen. Movia har

gennemført en prøvekørsel af den kommende køreplans robusthed, der har vist, at der er mere trængsel på 501A's rute, end Movia som udgangspunkt havde forventet. Det gælder særligt på Stenhusvej. Den øgede køretid, som er nødvendig for at køreplanen holder, betyder, at det ikke er muligt at implementere forlængelsen til Sportsbyen indenfor den økonomiske ramme, og det antal busser, der er til rådighed i den nuværende drift, som det blev godkendt ved Trafikbestilling 2023. En forudsætning for forlængelsen af 501A til Sportsbyen var en nedlæggelse af linje 507 som hidtil har betjent Sportsbyen. Movia har ekstraordinært udsat deadline for Trafikbestillingen 2024 for Holbæk kommune til 31. januar 2025 (se bilag 1), så der kan komme en afklaring på, hvordan det skal løses.

Ændret linjeføring for linje 501A til 15-minuttersdrift og nedlæggelse af linje 507.

Ved trafikbestillingen i 2023 blev det politisk vedtaget at omlægge/forlænge linje 501A til Sportsbyen med dobbelttettet buskørsel gennem Ladegårdsparken. Som konsekvens heraf skulle linje 507 nedlægges, der betjener Sportsbyen op til to gange i timen. Den ændrede linjeføring er sidenhen blev udsat til december 2024, idet der politisk blev besluttet en budgetbesparelse. Den længere linjeføring resulterede i et øget tilskudsbehov svarende til 1.300.000 kr. og et estimeret passagertal på +40.000 årligt. Dette er allerede indregnet i Movias estimering til udgifter i 2025, og ligger inden for den nuværende kommunale budgetramme på 50.237.000 kr.

Den ændrede linjeføring er med til at sikre bedre og direkte betjening til både Stenhus Gymnasiet, Megacenteret og Sportsbyen, der alle får bedre og oftere forbindelse, især dem der bor i Ladegårdssområdet og Østbyen. En mere pålidelig linjeforbindelse er med til at gøre den kollektive transport til en mere positiv oplevelse, og kan være med til at få flere til at bruge bussen i Holbæk by. Hermed kan det tænkes, at den forlængede linjeføring kan være med til at begrænse trængslen langs Stenhusvej. for nuværende er der ca. 1.200 daglige på- og afstigere på de nærmeste to stoppestedspår til Stenhus gymnasiet, hvilket viser en stor villighed til at benytte det kollektive blandt de unge. Det er netop i den alder de unge fastlægger deres mobilitetsvaner, hvor mere stabil og tilgængelig kollektiv transport er med til at påvirke trængsel i fremtiden.

På baggrund af Movias detailplanlægning viser forlængelsen, inden for de rammer, der blev fastlagt ved trafikbestillingen 2023, sig ikke længere muligt. Det vil kræve, at der indsættes en ekstra bus for at forlænge 501A og køre med 15-minuttersdrift, hvilket hæver udgifterne. Forlængelsen blev oprindeligt estimeret til at koste 1.300.000 kr. om året, under forudsætning af nedlæggelse af linje 507. En ekstra bus vil hæve prisen med yderligere ca. 1.900.000 kr. (beløbet er genberegnet af Movia og oplyst den 11. december 2024, hvilket er en yderligere øgning på 400.000 kr.), dog vil det i budget 2025 kun være 950.000 kr. da det først vil gælde for 2. halvår. Dermed vil det samlet set koste 3.200.000 kr. om året i samlede driftsudgifter for forlængelsen af linje 501A til Sportsbyen fra 2026 og frem. Dertil kommer en engangsudgift på 700.000 kr. i 2026 til udvidelse med én bus.

Det medfører ligeledes, at linje 507 skal fortsætte i drift i 1. halvår 2025 og omkostningen hertil er ca. 1.100.000 kr. (se bilag 2 for samlet budget, samt bilag 3 for samlet overblik over kollektiv drift i kommunen). Af bilaget ses det, at der for 2025, er budgetteret med ca. 1,2 mio.kr. til mulige efterreguleringer, hvoraf der ifølge Movia kun er brug for 86.000 kr.

Samlet set for 2025 giver det et forventet merforbrug på ca. 450.000 kr. Movia budgetterer normalt med en usikkerhed på +5%/-5%, hvorfor administrationen vurderer, at merforbruget ligger indenfor den nuværende driftsramme.

Holbæk Kommunes budgetår ligger fra januar til december, mens Movia afregner Holbæk Kommune for perioden juli – juni. Derfor betyder økonomiske ændringer, at budgetrammen påvirkes forskudt. En forlængelse af linje 501A i 15-minuttersdrift vil derfor have forskellige økonomiske påvirkninger på budgetrammen i de kommende år.

Sideløbende har Movia også fremlagt tre andre muligheder, som alle ligger inden for den nuværende budgetramme (se bilag 4 for uddybende tekst om de enkelte muligheder):

- Mulighed 2: Ændring af linje 501A til Sportsbyen til halvtimesdrift og nedlæggelse af linje 507
- Mulighed 3: Ændring af linje 501A til Sportsbyen, ændring til 20 minutters drift på hele linjen og nedlæggelse af linje 507
- Mulighed 4: Tilbagetrækning af Trafikbestilling 2023 og beholde nuværende drift på linje 501A og 507, med linje 507's linjeføring til Sportsbyen

Yderligere bemærkninger til trafikbestillingen 2024

Ud over en beslutning om de to buslinjer, 501A og 507, indstiller administrationen, at det øvrige, nuværende niveau genbestilles.

På den længere bane arbejder administrationen på ændringer på følgende linjer; 504, 583 samt 588, som ikke indebærer større økonomiske ændringer (se bilag 5).

Ændringerne kan først igangsættes ved Movias næste køreplansskift i juni 2025. Indtil da vil nuværende og fungerende linjeføring for fornævnte busser fortsætte. Den endelige bestilling skal derfor kun driftes i andet halvår af 2025.

I bilag 5 og 6 fremgår en orientering om, hvad trafikbestillingen 2024 også vil indeholde foruden ovenstående bestilling.

Økonomiske konsekvenser

2025

Da Holbæk Kommune pt. har en positiv økonomi indenfor busdriften, og afsat over 1 mio.kr. til efterregulering vurderer administrationen at hovedindstillingen samlet set vil kunne afholdes indenfor den nuværende driftsramme i 2025. Movias estimer på udgiftsniveauet for Holbæk kommune i 2025 er estimeret til cirka 49.287.000 kr. Den bestilte opdrift på linje 501A mv. kan først idriftsættes til juli 2025, og derfor vil en opdrift samlet set koste 1.400.000 ekstra i 2025, hvilket giver et forventet merforbrug på ca. 450.000 kr. og svarer til ca. 1%-afvigelse i forhold til de t til rådighed værende budget for 2025.

2026

I 2026 vil der komme en udgift til linje 501A på 1.900.000 kr., samt en engangsudgift på 700.000 kr. til en ekstra bus, hvilket betyder, at budgetoverslaget for 2026 vil resultere i et forventet forbrug på 51.887.000 kr. Dette medfører et merbehov på 1.650.000 kr.

Finansieringen heraf, skal i forbindelse med budgetlægningen 2026, findes af udvalget inden for udvalgets rammer.

2027

I 2027 vil der ligeledes være en udgift til linje 501A på 1.900.000 kr. Fra 2027 og frem vil dette samlet set medføre et merbehov på ca. 950.000 kr., hvilket ligeledes i forbindelse med budgetlægningen 2026, findes af udvalget inden for udvalgets rammer.

Administrationen bemærker her, at Holbæk Kommune endnu ikke har modtaget de endelige estimer for hverken 2026, eller 2027, og tallene derfor bygger på nuværende udvikling, hvor der inden for den kollektive trafik opleves besparelser på flextrafikken grundet et billigere udbud, mens omkostningerne for den åbne busdrift følger de generelle prisstigninger. Der tages derfor udgangspunkt i nogenlunde samme udgifter som i budgettet for 2025. Det kan også forventes at indtægterne løbende vil stige, i takt med at vi generelt oplever en stigning i brugerne i det kollektive. Nuværende er tallene ikke helt oppe på før-COVID-niveau.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Trafikbestillingen for periode juli 2025 - juni 2026, indeholder ikke større ændringer, der indebærer miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at de ændringer, der træder i kræft i december, som følge af udbud på A22, vil betyde færre emissioner, hvilket er positivt for Holbæk Kommunes samlede udledning og indgår også som nødvendigt bidrag for at nå målene i Holbæk Kommunes Klimastrategi Holbæk 2050.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at et højere kollektivt serviceniveau medbringer at flere borgere benytter det kollektive, og der som effekt heraf er færre der sidder alene i bilen. Dette vil naturligvis også betyde en lavere CO2-udledning, og mindre trængsel på vejene.

Bilag

Bilag 1: Brev fra Movia om ekstraordinær udsættelse

Bilag 2: Budget 2025_hovedindstilling

Bilag 3: Nøgle- og passagertal

Bilag 4: Beskrivelse_muligheder

Bilag 5: Oversigt over mulige ændringer

Bilag 6: Udbudsresultater

Punkt 6: Beslutning om tilslutning til fjernvarme for kommunens ejendomme i fjernvarmeområdet etape 1

24-020341

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune indgår aftale med Fors om tilslutning af de kommunale ejendomme, der ligger i etape 1 i Holbæk By, til fjernvarme.
2. der træffes en principbeslutning om, at kommunale ejendomme, som ligger i områder, som er udpeget til fjernvarme i den strategiske varmeplan (Holbæk by, Svinninge, Tølløse), skal tilsluttes fjernvarme så snart det er muligt

Resume

Som en del af varmestrategien for Holbæk Kommune, er Fors ved at udbrede fjernvarme i Holbæk by. Projektet er opdelt i seks etaper. Projekterne afhænger af om der er nok, der ønsker at tilslutte sig fjernvarmen. Med denne sag skal der træffes konkret beslutning om de kommunale bygninger i etape 1 i Holbæk by skal tilsluttes (se kort i bilag 2). Derudover træffes principbeslutning om at kommunens bygninger i de øvrige etaper og områder også tilsluttes, for dermed at understøtte realiseringen af de kommende fjernvarmeprojekter.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022 [pkt. 186: Beslutning om at vedtage Strategisk Varmeplan 2022-2030](#)

Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2023 [pkt. 213: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk by, etape 1 i høring hos berørte parter](#)

-

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har med den Strategiske Varmeplan vedtaget, at der skal etableres fjernvarme de steder i kommunen, hvor det er den bedste vej til klimaneutral opvarmning. Herunder i Holbæk by, hvor projektet er opdelt i 6 etaper. I næste skridt sender Fors projektet i udbud og indgår kontrakter med fremtidige kunder.

For at Fors kan etablere fjernvarme i etape 1, skal der være tilslutning på mindst 70%. Minimumstilslutningen skal sikre at omkostningerne i forbindelse med den nye fjernvarmeforsyning kan fordeles på flere kunder med et tilstrækkeligt stort varmebehov. Fjernvarmepriser er underlagt hvile i sig selv-princippet, som betyder at indtægter og udgifter skal balancere. Derfor bliver det billigere for alle kunder jo flere der tilslutter sig fjernvarme, da der er flere til at dele etablerings- og driftsudgifter.

Holbæk Kommune ejer over 10% af det opvarmede areal i etape 1 og er derfor en væsentlig ejendomsejer i forsyningsområdet. De kommunale bygninger i etape 1 er opvarmet med gas. Sportsbyen, som også er en del af etape 1 er

opvarmet ved afbrænding af flis. Ved at tilslutte sig fjernvarme bidrager Holbæk Kommune til at opnå minimumstilslutning (se liste over kommunale ejendomme i etape 1 i bilaget).

Da de endelige priser for etablering af fjernvarme ikke er fastlagt endnu og fjernvarme kun etableres, hvis minimumstilslutning opnås, er priserne et estimat.

Fors' priser er sammensat af flere komponenter:

- Tilslutningsbidrag: et fast engangsbeløb, som dækker nødvendige anlæg/rør for at tilslutte en bygning til fjernvarme.
- Investeringsbidrag: et fast engangsbeløb, som dækker en del af etableringsomkostninger. Når en kunde tilslutter sig fra starten, har Fors et kampagnetilbud, hvor man kan spare investeringsbidraget. Hvis man tilslutter sig på et senere tidspunkt, kan man ikke få kampagnetilbuddet og vil skulle betale investeringsbidrag.
- Varmepris: varmeprisen består af en fast og en variabel del. Den faste del er en pris per kvadratmeter opvarmet areal. Den variable del er varmeprisen for bygningens varmeforbrug.
- Fjernvarmeunit: en fjernvarmeunit er koblingen mellem bygningens varmesystem og fjernvarmenettet. Kunderne kan vælge en abonnementsordning, hvor Fors mod månedlig betaling står for løbende drift og vedligeholdelse af fjernvarmeunit. Kunderne kan vælge selv at stå for deres fjernvarmeunit. I så fald dækker kunden selv alle omkostninger og har ansvar for drift og vedligehold.

Omkostningerne for fjernvarme i de kommunale bygninger i etape 1 er beskrevet under ”Økonomiske konsekvenser”.

Administrationen anbefaler at indgå aftale med Fors uden unit-abonnement. Når kommunen selv ejer og driver en fjernvarmeunit, har kommunen mulighed for at optimere driften og tilpasse varmeforbruget i bygningerne. Dette skyldes, at kommunen derved kan koble bygningsautomatikken på det interne varmesystem sammen med fjernvarmeuniten, så der sikres optimal fremløbstemperatur ude i bygningen i forhold til det aktuelle varmebehov. Derved kan der opnås en besparelse på varmeforbruget. Den mulighed har Fors ikke, hvis de ejer og driver fjernvarmeunit i kommunale bygninger, da der lovgivningsmæssigt er begrænsninger i dataudvekslingen mellem Fors og bygningsejer. Det giver en større anlægsomkostning til anskaffelse af fjernvarmeunits, men mindsker de løbende driftsudgifter. Det er administrationens forventning, at driftsbesparelsen vil være større end udgifterne til at eje fjernvarmeunits.

Principbeslutning om tilslutning til fjernvarme fremadrettet

Økonomien i fjernvarmeprojekter bliver bedre og varmeprisen lavere, jo flere kunder der tilslutter sig fjernvarme. De kommunale ejendomme, som typisk har et stort varmebehov, er derfor en central spiller i nye fjernvarmeprojekter. Derfor skal Kommunalbestyrelsen træffe principbeslutning om, at kommunale ejendomme tilsluttes fjernvarme i områder, hvor det er en mulighed. Med principbeslutningen om at tilslutte kommunale bygninger til fjernvarme fra starten, vises politisk opbakning for fjernvarme.

Administrationen anbefaler, at principbeslutningen gælder for områderne, der i den strategiske varmeplan er udlagt til fjernvarme. Fjernvarmeområderne er Holbæk by (6 etaper), Svinninge og Tølløse, foruden de allerede etablerede områder Mørkøv, Jyderup og St. Merløse.

Administrationen arbejder på, at kommunale bygninger i de andre områder, der ikke er udlagt til fjernvarme, skal omstilles til klimaneutral, individuelle opvarmning/varmepumper.

Kommunale bygninger kan også være et vigtigt element i mindre fælles varmeløsninger. Kommunalbestyrelsen har afsat puljemidler til at understøtte borgerdrevne initiativer. På nuværende tidspunkt er der en borgergruppe i Stigs Bjergby der undersøger muligheder for en fælles varmeløsning. Administrationen kender ikke til andre interesserede områder.

Skulle der komme konkrete projekter for fælles varmeløsninger i områder med kommunale bygninger, vil administrationen oplyse fra starten, om de kommunale bygninger kan indgå i en fælles varmeløsning. Hvis de kommunale bygninger allerede har klimaneutral opvarmning, vurderer administrationen om en tilslutning til den fælles varmeløsning er muligt med henblik på den resterende tilbagebetalingstid.

Økonomiske konsekvenser

Fors har estimeret, at den samlede varmeudgift til det første år med fjernvarme i kommunens bygninger i etape 1 vil udgøre ca. 6,2 mio. kr. (jf. bilag). Til sammenligning er den forventende varmeudgift i 2025 på de samme ejendomme ca. 6,2 mio. kr. (jf. bilag), beregnet på baggrund af aktuelle gaspris via FUS-samarbejdet, samt det seneste års udgifter til

varme i Sportsbyen. Der forventes således samme udgift til varmen ved overgang til fjernvarme, men de endelige udgifter vil afhænge af energipriser og den valgte tilslutningsmodel. De oplyste priser er således baseret på estimater og nuværende forventninger.

Overgangen fra drift af gaskedler til drift af fjernvarmeunits vil forudsætte en intern kompetenceudvikling af kommunens driftspersonale. Administrationen vil i løbet af foråret 2025 afdække det konkrete behov samt udgiften hertil. Når der er opnået de nødvendige interne kompetencer, forventes driftsopgaven efter ændring af varmekilde at medføre et uændret ressourcetræk til de løbende driftsopgaver. Der forventes imidlertid på sigt at blive behov for at øge ressourcerne til energiledelse af kommunens bygninger, for at opnå fuld udbytte af den øgede datamængde og bygningsautomatik, som bl.a. er en afledt konsekvens af overgangen til fjernvarme.

De endelige driftsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i de kommende driftsbudgetter, efterhånden som de endelige priser bliver kendt, og efterhånden som ejendommene tilsluttes fjernvarme. Finansieringen findes af udvalget inden for udvalgets ramme i forbindelse med budgetlægningen.

Udover de løbende driftsudgifter, er det forbundet med engangsudgifter at konvertere ejendommene til fjernvarme. Udgiften hertil kan finansieres som anlægsudgift, og anbefales indarbejdet i de kommende budgetforhandlinger for budget 2026-2029.

Engangsudgifterne til etape 1 omfatter tilslutningsbidrag på estimeret 0,7mio. kr. og udgifter til fjernvarmeunit, estimeret til 3,6 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til eksempelvis gravearbejde på egen matrikel, reetablering af belægninger, bortskaffelse af gamle kedler, tilpasning af teknikrum og varmeanlæg (f.eks. rør og radiatorer) samt afkobling af gas. Udgifterne hertil kendes endnu ikke. Der er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet (af rammebeløbet til Projektomkostninger) til forprojektering af de afledte anlægsarbejder i forbindelse med fjernvarmekonverteringen i etape 1, hvor de samlede udgifter vil blive estimeret. Administrationen forventer at have et samlet estimat på de nødvendige anlægsinvesteringer i løbet af første halvår 2025, så udgiften kan indgå i budgetforhandlingerne til anlægsbudgettet for 2026-2029.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Fjernvarmetilslutningen vil få positive klimamæssige konsekvenser ved at reducere CO₂-udledningen fra kommunale ejendomme i forhold til nuværende gaskedler.

Tilslutning til fjernvarme giver mulighed for at kombinere flere klimavenlige varmekilder fx overskudsvarme fra virksomheder, som ikke ville kunne udnyttes med individuel opvarmning fra varmepumper.

Fjernvarmeudbygningen er en vigtig handling for at sikre at Holbæk Kommune når målene i klimastrategien Holbæk 2050. Når de kommunale bygninger tilsluttes, bidrager Holbæk Kommune til at opnå de 70% tilslutning, der skal til for at fjernvarmeprojektet realiseres og viser at der bakket op om løsningen. Dermed kan kommunen både bidrage til at flere tilbydes klimaneutrale varmeløsninger og til at CO₂-udledningen reduceres.

Bilag

Bilag 1 - Ejendomme

Bilag 2 - Kort

Punkt 7: Drøftelse af forslag til model for styrket dialog med rådene

23-023332

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget:

1. kommer med bemærkninger til de elementer som skal indgå udvikling af model for styrket dialog med rådene.

Resume

Før at styrke dialogen med kommunens råd har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udvikles en model for styrket dialog med kommunens forskellige råd. På efterårsseminaret drøftede Kommunalbestyrelsen, sammen med repræsentanter for råd, hvordan der kan skabes en bedre og styrket dialog. På baggrund af drøftelserne og de forslag til løsninger, der kom frem på seminaret, er der sat et arbejde i gang. Økonomiudvalget har på deres møde i december 2024, godkendt fire elementer, der skal indgå i udviklingen af modellen. Før modellen udvikles, bedes udvalget drøfte om de har kommentarer eller bemærkninger til de elementer der skal indgå.

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde [den 24. januar 2024, sag nr. 21.](#)

Kommunalbestyrelsens møde [den 19. juni 2024, sag nr. 141.](#)

Økonomiudvalgets møde [den 11. december, sag nr. 273](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunens forskellige råd har flere vigtige funktioner og roller. En af dem er at bidrage til kvalificering af beslutningerne i kommunalbestyrelse og politiske udvalg. Rådene skal bidrage til, at de sager og spørgsmål, der skal tages beslutninger om, er grundigt belyst fra mange forskellige vinkler, herunder at bruges og borgerne oplevelser, erfaringer fra deres hverdag og brug af kommunens tilbud med videre, tages med.

En stor del af de spørgsmål og sager som Kommunalbestyrelsen og udvalgene skal behandle, er komplekse sager, som har væsentlige betydning for de borgere og brugere som er involveret. Det kalder på en god og tæt dialog med rådene, som skaber stærke forbindelser mellem kommunalbestyrelsen og borgernes hverdags erfaringer og idéer.

Før at styrke dialogen, inddragelsen og samarbejdet med rådene, blev rådene inviteret til dialog i 2023. Kommunalbestyrelsen fik orientingssag med input fra dialogerne i januar 2024, og der blev derefter rejst en initiativsag i juni 2024. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skulle udvikles en model for styrket dialog med rådene. På den baggrund drøftede Kommunalbestyrelsen sammen med repræsentanter fra rådene, hvordan samarbejdet med rådene kunne styrkes på årets efterårsseminar. Opsamlingen fra drøftelsen på seminaret fremgår af bilag 1. En oversigt over råd, der omfattes af modellen fremgår af bilag 2.

Forslagene til hvordan der kan skabes en styrket dialog og inddragelse af rådene, grupperer sig i 6 temaer, jf. bilag 1:

1. Rådenes samarbejde
2. Tidlig inddragelse og andre mødeformer
3. Samarbejde
4. Rådenes struktur og sammensætning
5. Relationer og feedback
6. Andet

Forslag til en model for styrket dialog

På baggrund af de pointer og forslag, som er samlet under de 6 temaer, har administrationen udarbejdet et forslag til, hvilke elementer, der skal

arbejdes videre med i en ny model for styrket dialog med rådene. Det er administrationens vurdering, at disse elementer i stor grad vil imødekomme de ønsker og behov, som der er givet udtryk for i dialogerne. Økonomiudvalget har godkendt forslaget til, hvad der skal indgå i modellen, og ønsker udvalgenes kommentarer og bemærkninger til forslaget, før arbejdet sættes i gang.

Elementerne der skal indgå i model for styrket dialog er:

- Et årligt temamøde for rådene ("rådenes dag"), hvor man taler om aktuelle temaer og temaer/sager som der forventes at komme til at fylde det kommende år.
- Større fleksibilitet ift. hvilke råd der mødes, høres og involveres i hvilke typer af sager.
- Styrkede administrative procedurer og retningslinjer til sikring af at råd inddrages tidligere i beslutningsprocesser (fx fast punkt i dagsordensskabelon).
- Bedre praksis eller procedurer for tilbagemeldinger til råd, på høringssvar og input til sager.

Kommentarer og bemærkninger fra udvalgene vil indgå i administrationens udvikling et udkast til en model. Når udkastet er udarbejdet, får rådene forslag til modellen til kommentering før yderligere politisk behandling. Forslag forventes klar til politisk behandling april 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

06/01/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Udvalget finder, at det vil være hensigtsmæssigt med en beskrivelse af inden for hvilke områder og opgaver de enkelte råd mv. kan rådgive.

Endvidere finder udvalget, det skal fremgå, hvilke råd der er lovpligtige, og hvilke råd kommunen selv har besluttet at nedsætte.

07/01/2025 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Opsamling på møde om styrket dialog med rådene

Bilag 2 - Råd i Holbæk Kommune

Punkt 8: Drøftelse af budgetopfølgning november 2024

24-025643

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo november måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for november måned 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06/01/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

07/01/2025 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Budgetopfølgning november - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Punkt 9: Orienteringer

Beslutning

Sagsfremstilling

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Februar	Beslutning om at sende lokalplanforslag 13.03 for Knabstrup Hallen i offentlig høring
Februar	Orientering om fordeling af midler til fundraising
Februar	Introduktion til serviceniveau for drift af kommunale ejendomme
Februar	Godkendelse af skema B for afd. 07 Louisevej og Johannevej
Februar	Beslutning om at sende lokalplanforslag 14.16 for Bynær skov, Regstrup i høring
Marts	Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet
April	Beslutning om indgåelse af samarbejde med Nabogo
April	Beslutning om at sende lokalplanforslag 17.05 for Have Borupvej i St. Merløse til offentlig høring

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

Måned	Emne	Dato og tid	Sted
Januar	Inddragelse af interessenter i forbindelse med udarbejdelse af biodiversitetsstrategien	21/1 kl. 18 - 20 med interessenter	Kantinen
		27/1 kl. 18 - 20 med lokalfora	Kanalstræde
Marts	Borgermøde vedr. lokalplanforslag 13.03 Knabstrup Hallen		Knabstrup Hallen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning