

# REFERAT 22-25 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 03-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 03. april 2024 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 3. april 2024.        | 3  |
| Orientering om status på solceller på kommunale bygninger og infrastruktur.....                          | 4  |
| Beslutning om solceller på kommunale tage ved nybyggeri og større renoveringer.....                      | 7  |
| Beslutning om proces for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst.....                            | 9  |
| Beslutning om bæredygtige krav i lokalplaner.....                                                        | 11 |
| Beslutning om udfasning af drift af vejbelysning på private fællesveje.....                              | 13 |
| Beslutning om ændring af udvalgets mødetidspunkt for resten af 2024.....                                 | 16 |
| Orientering om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark.....                            | 18 |
| Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024.....                                                          | 21 |
| Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....                                                    | 22 |
| Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo | 25 |
| Orienteringer.....                                                                                       | 28 |
| Underskriftsark.....                                                                                     | 30 |

## **Punkt 38: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 3. april 2024**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 3. april 2024 godkendes

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

# Punkt 39: Orientering om status på solceller på kommunale bygninger og infrastruktur

23-022954

## Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på undersøgelsen af mulighederne for solceller på kommunens bygninger og infrastruktur tages til efterretning

## Resume

Administrationen har undersøgt mulighederne for opsætning af solceller på kommunens tage og infrastruktur. Ud fra de indledende undersøgelser er det administrationens vurdering, at kommunen bør arbejde videre med mulighederne for at få solceller på kommunens tage og infrastruktur, men at det skal afklares nærmere, hvordan det bedst organiseres, hvad der skal medtages og hvad der giver den bedste business case.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Af budgetaftalen 2024-2027 fremgår det, at administrationen skal undersøge mulighederne for solceller på og ved kommunale ejendomme, og at der skal tages politisk beslutning om det videre arbejde i første kvartal 2024. Administrationen er i gang med at afdække mulighederne i forhold til lovgivningen, kommunens egen bygningsmasse samt erfaringer fra andre kommuner. Administrationen er ligeledes i gang med at afsøge potentialet for opsætning af solceller på infrastruktur med for eksempel overdækninger på parkeringspladser, stisystemer m.m., da der er en voksende interesse både fra privat og offentligt hold.

Sideløbende med denne orientering behandles en beslutningssag om solceller på nybyggeri og ved større renoveringer.

### *Lovgivning for kommunale solceller*

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt solcelleanlæg på 24 ejendomme (se bilag 1). Men lovgivningen har i en årrække besværliggjort kommunernes muligheder for opsætning af solceller på kommunale tage. I efteråret 2022 blev reglerne på området ændret og de første kommuner (Aarhus og Furesø) har gjort indledende erfaringer med mulighederne efter de nye rammer, og KL har sikret videndeling herom (se bilag 2).

Ifølge elforsyningsloven må en kommune ikke producere el. Derfor skal elproduktion foregå via et selskab, også selvom solcelleanlægget kun producerer til kommunens egne bygninger. Med de nuværende regler har Holbæk Kommune overordnet to muligheder for at få opsat solceller på kommunens eksisterende bygninger og infrastruktur:

- kommunen kan etablere et selskab til formålet
- kommunen kan lave en aftale med en virksomhed om leje af kommunens tag eller andre arealer til opsætning af solceller

De to muligheder har det til fælles, at de kræver, at Holbæk kommune laver en el-handelsaftale med et selskab.

## *Etablering af et selskab*

Med de nye regler er det blevet muligt, at kommunerne kan lave et selskab, der står for etablering og drift af flere anlæg. I Aarhus og Furesø har de valgt at oprette et anpartsselskab (ApS) i kommunen på baggrund af ekstern rådgivning fra et advokatfirma. Selskaberne er oprettet, men de har endnu ikke erfaringer med opsætning og drift af solcelleanlæggene og solcelleselskabet. Holbæk Kommune vil kunne bruge erfaringerne med at etablere selskaberne, hvis kommunen beslutter at gå den vej. De andre kommuner har brugt et par år på den del.

Erfaringerne fra de to kommuner, samt administrationens umiddelbare vurdering, er, at det er økonomisk fordelagtigt at lave et anpartsselskab. Kommunen opnår besparelser på tariffer og elpris for den del af elforbruget, som går til kommunens eget forbrug. Det skal understreges, at et eventuelt overskud fra et selskab, skal bruges til at reinvestere i nye solceller eller andre klimatiltag via selskabet. Et overskud bør ikke tages ud af selskabet og bruges et andet sted i kommunen, da det vil medføre en modregning i bloktilskuddet.

En fordel ved, at kommunen laver et selskab til formålet er, at der skabes en tættere samarbejdsrelation, der gør det lettere at koordinere for eksempel renovationsarbejder m.v. da der vil være sammenfald imellem kommunens ansatte og selskabets ansatte. En ulempe er, at det vil pålægge Holbæk Kommune yderligere administrative opgaver og ressourcer at skulle oprette og drive et selskab.

Holbæk Kommune har også den mulighed, at kommunens forsyningsvirksomhed Fors A/S, igennem et datterselskab, kan stå for etablering, ejerskab og drift af solcelleanlæggene. Denne løsning vil skulle koordineres med Roskilde og Lejre kommune samt Fors. administrationen har haft en indledende dialog med Fors, som gerne vil se nærmere på muligheden, hvis Holbæk Kommune vurderer at det er en løsning, der skal gås videre med. Med en løsning via Fors vil kommunens indflydelse flytte længere væk, men etablerings- og driftsomkostninger vil formentlig være mindre.

Der er også en mulighed for at Holbæk Kommune går sammen med andre kommuner om at lave et fælles selskab. Administrationen undersøger om der kan være en fordel ved det og interesse fra andre kommuner.

## *Indgåelse af aftale med en virksomhed*

Den anden mulighed Holbæk Kommune har, er at lave en aftale med en privat virksomhed, om at de lejer for eksempel kommunens tagareal på en skole. Virksomheden vil skulle etablere solcellerne og drifte dem.

Aarhus og Furesø kommune har sammen med KL afsøgt markedet for denne løsning. Konklusionen har været, at der ikke har været stor interesse blandt de private erhvervsdrivende for løsningen. For at det skal være interessant for virksomhederne skal det være store solcelleanlæg. Derudover er der en vis risiko ved at leje tagarealet ud og få eksterne til at sætte solceller op. Risikoen består blandt andet i ansvarsfordelingen ved utætheder i tagfladen i forbindelse med solcelleanlægget. Ved etablering af solceller på infrastrukturområder, kan en aftale med en privat virksomhed være mere fordelagtig.

## *Solceller på tage versus på infrastruktur*

I KL samt Aarhus og Furesø kommune har fokus været på solceller på kommunens tage. Men der er også en mulighed for at sætte solceller på kommunens infrastruktur for eksempel på parkeringspladser og cykelstier via overdækninger. Det er ikke noget, som vi i Danmark har så meget erfaring med, men det har de i Tyskland, Holland og Frankrig.

Administrationen er i gang med at afklare, om infrastrukturprojekter er relevante for Holbæk Kommune og udgør en god business case. Umiddelbart har solceller på infrastruktur den fordel, at det ikke er helt så teknisk kompliceret at opsætte solcellerne, som det kan være på eksisterende bygninger, samtidig med, at der er større arealer, hvor de kan sættes op.

## *Den videre proces*

Administrationen arbejder lige nu med to scenarier, der skal vælges imellem:

1. at der laves et selskab enten via Fors eller selvstændigt anpartsselskab, hvor alle solcelleprojekter på både tage og infrastrukturområder samles i, da det forventes at skabe den bedste business case at samle det, hvis kommunen opretter et selskab
2. at kommunen udbyder solcelleprojekter til private virksomheder på kommunens infrastruktur. Der laves ikke et selskab, og dermed kommer der kun solceller på kommunale bygninger ved nybyggeri og større renoveringer

Administrationen vil arbejde videre med følgende i afklaringsarbejdet:

- en business case med mere detaljerede beregninger af, om kommunen kan lave et selskab, der kan etablere solceller uden at det skaber underskud for kommunen
- en nærmere afklaring af, hvad mulighederne og udfordringer er for solceller på kommunens infrastruktur fx parkeringspladser og cykelstier
- en afklaring af om andre kommuner vil lave et fælles selskab
- en afklaring af om Holbæk Kommune skal indgå i EU-projekt om udbud og indkøb af bæredygtige solceller
- en politisk beslutningssag, hvor der træffes beslutning om retningen for det videre arbejde med solceller på kommunens tage og infrastruktur

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved orienteringen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Hvis Kommunalbestyrelsen på en kommende beslutningssag træffer beslutning om at opsætte solceller på kommunens tage og infrastruktur, så vil det bidrage til at nå kommunens klimamål om en CO2-neutral elproduktion i 2030, og at importen af strøm minimeres. CO2-reduktionen forventes at gå mod nul i 2030, hvor langt størstedelen af elproduktionen i Danmark forventes at være CO2-netutral.

Fordelene ved at opsætte solceller på kommunens tage og infrastruktur er, at det oftest kan opsættes og tilsluttes hurtigere end de store markanlæg, fordi det typisk er placeret der, hvor der allerede er et elnet og et forbrug til at aftage strømmen. Det generer naboer mindre end de store anlæg, og så er det medvirkende til, at der skal sættes færre vedvarende energianlæg op i det åbne land, og dermed kan der frigøres plads til for eksempel skovrejsning og udtagning af lavbundslande. Der vil dog fortsat være behov for vedvarende energianlæg på markerne for at nå klimamålsætningerne.

## Lovgrundlag

Elforsyningsloven

### Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles taget til efterretning.

### Bilag

Bilag 1. Holbæk Kommunes ejendomme med solceller

Bilag 2. KL's FAQ om solceller på kommunale tage

# Punkt 40: Beslutning om solceller på kommunale tage ved nybyggeri og større renoveringer

23-022954

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttet, at der ved nybyggerier og større renoveringer på kommunale ejendomme i videst muligt omfang skal opsættes solceller

## Resume

Administrationen har undersøgt mulighederne for opsætning af solceller på kommunens tage. Ved nybyggeri og større renoveringer er der ikke lovkrav om at solceller skal opsættes via et selskab, og det er en mulighed som kommunen i højere grad vil udnytte.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Af budgetaftalen 2024-2027 fremgår det, at administrationen skal undersøge mulighederne for solceller på og ved kommunale ejendomme, og at der skal tages politisk beslutning om det videre arbejde i første kvartal 2024. Administrationen lægger op til en principbeslutning om opsætning af solceller ved nybyggeri og større renoveringer i videst muligt omfang.

Samtidig med denne sag behandles også en orientering om status for administrationens undersøgelser af solceller på eksisterende kommunale ejendomme og infrastruktur.

### *Lovgivning og dispensationsmuligheder*

Lovgivningen har i en årrække besværliggjort kommunernes muligheder for opsætning af solceller på kommunale tage, da elforsyningsloven har sat krav om elproduktion skal foregå via et selskab, også selvom kommunens solceller producerer til eget forbrug.

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt solcelleanlæg på 24 ejendomme (se bilag 1). De er af forskellige årsager undtaget fra selskabskravet.

Inden for den nuværende lovgivning er der to muligheder for at søge om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse:

1. solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen
2. solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen

Formålet med dispensationsmuligheden er, at nye eller gennemrenoverede offentlige bygninger, skal kunne opnå status som næsten energineutrale i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Holbæk Kommune har tidligere benyttet sig af dispensationsmulighederne på enkelte sager, men formålet med denne beslutningssag er, at Kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om, at der i videst muligt omfang skal opsættes solceller i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, som er dispensationsberettiget.

Hvis indstillingen vedtages, vil det fremadrettet være udgangspunktet for alle sager om nybyggeri og gennemrenoveringer i Holbæk Kommune. Hvis byggeprojekter skal undtages fra principbeslutningen, skal årsagen forklares i forbindelse med den politiske behandling af projektet. Forklaringer for ikke at sætte solceller op kan være at der i et klima- og miljøperspektiv findes bedre alternativer på den konkrete sag eller at der er andre hensyn for eksempel økonomiske, der vægter højere. For eksempel kan det være en fordel i tæt bebyggede områder at etablere beplantning på taget på grund af biodiversitet, klimatilpasning og for at modvirke genskin.

*Solceller kommer ikke til at dække alt elforbruget*

Solcelleanlæggene, der kan etableres ved nybyggerierne og renoveringsprojekterne, kommer i de fleste tilfælde ikke til at dække hele elforbruget for ejendommen. For eksempel kan en skole, der opsætter solceller på nybyggeri ikke forvente at blive selvforsynende med solcelleenergi via dispensationsordningen. Det skyldes formuleringen i bekendtgørelsen om, at det skal være en del af ”energirammeberegningen”. Energirammeberegningen er en teknisk beregning, som inkluderer det, der skal bruges til at drifte bygningen for eksempel ventilationssystemer, elevator m.m. Men det inkluderer ikke det elforbrug, der skyldes det udstyr, som brugerne af bygningen tager med ind i bygningen, som for eksempel computere, kaffemaskiner m.m. Derudover kan der være bygningsforhold, som kan medføre, at der ikke er mulighed for at sætte mange solceller op.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved beslutningen, men beslutningen kan føre til at nogle større renoveringer og nybyggerier kan blive dyrere i anlægsomkostningerne. I tillæg er det administrationens vurdering, at de løbende driftsudgifter bliver lavere, når der etableres et solcelleanlæg, og at de øgede anlægsudgifter vil tjene sig selv hjem igen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opsætningen af solceller på kommunens tage vil det bidrage til at nå kommunens klimamål om en CO2-neutral elproduktion i 2030 og minimering af importen af grøn strøm. CO2-reduktionen forventes at gå mod nul i 2030, hvor langt størstedelen af elproduktionen i Danmark forventes at være CO2-netutral.

Fordelene ved at opsætte solceller på kommunens tage er, at det oftest kan opsættes og tilsluttes hurtigere end de store markanlæg, fordi det typisk er placeret der, hvor der allerede er et elnet og et forbrug til at aftage strømmen. Det generer naboer mindre end de store anlæg, og så er det medvirkende til, at der skal sættes færre vedvarende energianlæg op i det åbne land, og dermed kan der frigøres plads til for eksempel skovrejsning og udtagning af lavbundslande. Der vil dog fortsat være behov for vedvarende energianlæg på markerne for at nå klimamålsætningerne.

## Lovgrundlag

[Elforsyningsloven](#)

[Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravene om selskabsmæssig udskillelse](#)

## Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

## Bilag

Kommunens ejendomme med solceller

# Punkt 41: Beslutning om proces for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst

22-036065

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. proces for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst godkendes

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. juni 2023 at godkende en hensigtserklæring om et samarbejde med FORS A/S og Sparekassen Sjælland om en ny byudvikling af den østlige del af Holbæk Havn. I dette dagsordenspunkt fremlægges en plan for processen for udarbejdelse af en helhedsplan for Holbæk Havn Øst.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 21. juni 2023 pkt. 135 [Beslutning om at igangsætte samarbejde om udvikling af Holbæk havn Øst](#)

Kommunalbestyrelsen 21. juni 2023 pkt. 140 [Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Holbæk Ny Havn](#)

### Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. juni 2023 at indgå dialog med FORS A/S og Sparekassen Sjælland for arbejdet med ny byudvikling af den østlige del af Holbæk Havn. Sparekassen Sjælland og FORS A/S ejer en del af arealerne på området, og administrationen har i efteråret 2023 opstartet en dialog med de to parter (herefter kaldet samarbejdsgruppen). Samarbejdsgruppen har drøftet nedenstående udkast til en procesplan for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst.

Udkast til procesplan;

- Der udarbejdes en stedsanalyse for Holbæk Havn Øst, i overensstemmelse med arkitekturpolitikken (forår 2024)
- Der afvikles workshop og byvandring for borgere, udvalg og interessenter, hvor stedsanalysen kan præsenteres og hvor deltagende aktører kan komme med input til det kommende arbejde. Der sættes fokus på hensyn (såsom naboer, badegæster, strand, kultur), ønsker (såsom udformning, placering, volumen, farver) og udfordringer (såsom trafik, infrastruktur, parkering, ankomst, oversvømmelser, vind, spildevand, kulturliv, udhuse, beboelse og koblingen til det omkringliggende, bl.a. Ny Hage Havnepark og dennes udvikling) (forår/sommer 2024)
- opsamling på input og bearbejdning af disse indarbejdes i en vision (efterår 2024)
- præsentation af opsamling og udkast til vision for en eventuel arkitekturkonkurrence (en samlet plan for området) forelægges for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og Kommunalbestyrelsen (efterår 2024)

- Gennemførelse af en eventuel arkitekturkonkurrence (ultimo 2024)
- Præsentation af arkitekturkonkurrence og udpegning af vinderforslag (primo 2025)
- udarbejdelse af lokalplanforslag
- godkendelse af lokalplanforslag til offentlig høring
- høringsproces og borgermøde
- opsamling på indkomne forslag og godkendelse af endelig lokalplan

Det vil i løbet af processen blive vurderet, om og hvordan en arkitektkonkurrence kan lægges til grund for den videre udvikling af området, eventuelt i samarbejde med relevante fonde og eksterne aktører.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. januar 2024 besluttet ikke at medtage husbådene i helhedsplanen. En godkendelse af procesplanen for Holbæk Havn Øst er en særskilt beslutning, og har således ikke noget at gøre med igangsætning af en lokalplan for boliger i vandoverfladen i havnebassinet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Beslutning om godkendelse af proces for udarbejdelse af helhedsplan for Holbæk Havn Øst medfører i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Såfremt der skal gennemføres en arkitektkonkurrence, vil der formentlig skulle afsættes midler hertil og blive fremlagt en særskilt politisk beslutning.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Hele havneområdet er beliggende i et risikoområde, der forudsætter, at der gøres særlige tiltag i forhold til at håndtere oversvømmelsesrisiko. De miljø- og klimamæssige konsekvenser skal belyses i den kommende planproces.

### **Høring**

Høringsproces fastlægges ved kommende, godkendte procesplan.

### **Lovgrundlag**

Planloven og Lov om miljøvurdering.

## Punkt 42: Beslutning om bæredygtige krav i lokalplaner

24-007213

### Beslutning

Udsat. Udvalget ser positivt på sagen, men udvalget ønsker en yderligere belysning af den.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der fastsættes krav om brug af sekundavand, som for eksempel regnvand, til toiletskyl og tøjvask i lokalplaner for boliger i nye udstykninger (barmarksprojekter)

### Resume

På baggrund af en initiativsag fra Enhedslisten i juni 2023 og efterfølgende oplæg for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, indstiller administrationen et forslag til en ny praksis, hvor der stilles krav om brug af sekundavand til toiletskyl og tøjvask i vaskemaskiner. Forslaget vil betyde, at nye boligområder kommer til at bruge mindre drikkevand og en aflastning af spildevandssystemerne.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. juni 2023: [pkt. 151 Initiativsag fra liste Ø - principbeslutning om maksimalt brug af selvforsyning på energiområdet](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 3. oktober 2023: [pkt. 116 Drøftelse af principbeslutning om selvforsyning på elområdet](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 5. december 2023: [pkt. 131 Introduktion til samlet overblik over den planmæssige udvikling i Holbæk by og de afledte konsekvenser](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 9. januar 2024: [pkt. 3. Introduktion til mulige greb i planlægningsværktøjet til at understøtte ambitionerne i den grønne omstilling.](#)

### Beskrivelse af sagen

Enhedslisten fremsatte i juni 2023 forslag i Kommunalbestyrelsen, om at alle nybyggede huse/bygninger i lokalplanområder skal opføres med maksimal udnyttelse af selvforsyning på energiområdet. Det blev besluttet, at sagen blev sendt til behandling i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Administrationen har holdt temaoplæg i udvalget i oktober 2023, december 2023 og januar 2024 om mulighederne indenfor selvforsyning på energiområdet, mulige bæredygtige greb i planværktøjet og afledte konsekvenser for planlægning i Holbæk by de kommende år.

Det er alene muligt at stille krav i nye lokalplaner, og tiltagene vil dermed være fremadrettet og ikke være juridisk gældende for allerede etablerede eller planlagte bolig- og erhvervsområder.

*Administrationens forslag til bæredygtige krav i lokalplaner*

Planloven giver mulighed for at stille krav om at installere anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for toiletskyl og tøjvask i maskiner.

Holbæk Kommune har ikke benyttet denne mulighed i lokalplanerne. Aarhus Kommune har bl.a. benyttet sig af muligheden i den nye bydel Nye nord for Aarhus, hvor regnvandet bruges som en ressource. Derudover er der også andre eksempler på anlæg der ikke kun benytter regnvand fra tage.

I forbindelse med planlægning på nye arealer (barmarksprojekter) er det blevet en større udfordring at håndtere regnvandet, og det er en udfordring i stort set alle lokalplaner. Samtidig er presset på udledningen til åerne også vokset. Det kan derfor være en mulig afhjælpende foranstaltning at tænke regnvandet som en ressource der kan bruges, og stille krav om det i nye lokalplaner.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen vil det blive implementeret i de kommende nye lokalplaner. I allerede igangsatte lokalplaner vil administrationen forsøge at få det indarbejdet alt efter, hvor langt fremme den enkelte lokalplanproces er.

*Ingen muligheder for at stille krav om selvforsyning på energiområdet*

I planloven fremgår alle de krav, som kommunen kan stille i lokalplaner. Kommunen kan ikke stille krav om selvforsyning på energiområdet i lokalplaner, ifølge planloven, ligesom kommunen ikke kan stille krav om hvilken opvarmningskilde, der skal bruges. Kommunen kan sikre, at der er mulighed for opsætning af solceller på tage og facader i lokalplaner, men der kan ikke stilles krav om det.

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2023 vedtaget Holbæk Kommunes første Arkitekturpolitik, hvori et bærende element er at ny planlægning skal tage udgangspunkt i det specifikke sted. Det vil dermed ikke nødvendigvis være alle steder, hvor solceller vil være egnet ud fra æstetiske og bevaringsværdige interesser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med etablering og drift af anlæggene, som vil påhvile de enkelte grundejere eller grundejerforeninger, herunder også kommunen selv ved kommunalt byggeri.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Tiltaget følger klimastrategien Holbæk 2050 og klimatilpasningsplanen ved at reducere mængden af regnvand, som ellers skulle håndteres i bassiner til nedsivning eller i seperatkloakering.

Tiltaget er i overensstemmelse med FNs verdensmål om bæredygtig forvaltning og brug af vandressourcer, verdensmålet om bæredygtig byudvikling og boligplanlægning samt verdensmålet om bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturens ressourcer.

## **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

# Punkt 43: Beslutning om udfasning af drift af vejbelysning på private fællesveje

24-006070

## Beslutning

Den alternative indstilling indstilles godkendt, idet det præciseres, at vejlaug og grundejerforeninger tilbydes at købe de adskilte vejbelysningsanlæg.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. ordning for kommunal drift af vejbelysning på private fællesveje opsiges og udfases løbende frem mod 2028, ved opsigelse af frivillige aftaler med grundejerforeninger og vejlaug
2. de respektive vejlaug og grundejerforeninger tilbydes at købe de adskilte vejbelysningsanlæg i forbindelse med udfasningen af ordningen. Kommunen iværksætter en adskillelse af de private vejbelysningsanlæg fra de kommunale over de kommende år

## Alternativ indstilling

1. De indgåede frivillige aftaler om drift af vejbelysning på private fællesveje genforhandles.
2. Gebyret i ordningen genberegnes, så det afspejler de faktiske udgifter inkl. administrative udgifter forbundet med ordningen
3. Kommunen iværksætter en adskillelse af de private vejbelysningsanlæg fra de kommunale over de kommende år

## Resume

Med denne sag skal det besluttes om den fremtidige drift af vejbelysning på private fællesveje fortsat skal administreres af kommunen eller om private fællesveje selv skal vælge private leverandører. Hvis ordningen skal opretholdes, vil det betyde et væsentligt øget administrativt ressourcetræk fordi ny praksis og regler stiller nye krav til administration af ordningen.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø d. 24. maj 2011: [Pkt. 78. Administrationsgrundlag for vejdrift](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i en årrække varetager driften af vejbelysning på en række private fællesveje gennem frivillige, privatretlige aftaler med de involverede vejlaug eller grundejerforeninger.

Ordningen indebærer, at grundejere omfattet af ordningen betaler et årligt gebyr, som skal finansiere udgifter forbundet med driften af vejbelysningen inkl. forbrugsudgifter og udgifter til indfrielse af lån optaget til modernisering af vejbelysningsanlæggene. Ordningens gebyr har været fast i en årrække og er ikke blevet justeret for prisudviklingen.

Gebyret er: 420 kr. årligt pr. husstand, dog 210 kr. årligt pr. andelsbolig og lign. hvor flere husstande deler en matrikel.

Nye regler for den kommunale opkrævning af gebyr mv. giver anledning til at se på den samlede ordning både i forhold til administration af ordningen og opkrævning af gebyret.

FORS har tidligere bistået kommunen med gebyr-opkrævningen for disse aftaler, men opsagde dette samarbejde med udgangen af 2021. Holbæk Kommune har selv forestået opkrævningen af gebyret for 2022 og 2023, og skal også selv forestå det fremadrettet. Det har vist sig at være en

manuel og ressourcekrævende opgave, da gebyret ikke er et såkaldt fortrinsberettiget krav. Derfor kan det ikke opkræves sammen med øvrige gebyrer fx gebyret for rottebekæmpelse, skorstensfejere mv.

Selve ordningen er baseret på en række frivillige, privatretlige aftaler, som er indgået med grundejerforeninger og vejlaug. Ordningens juridiske grundlag er kommunalfuldmagtsreglerne og godkendt af Ankestyrelsen senest i 2023. Den seneste udtalelse fra Ankestyrelsen indikerer også, at der er behov for at øge det administrative ressourceforbrug på ordningen, idet de frivillige aftaler i højere grad skal revideres regelmæssigt fremadrettet.

Grundejerforeninger og vejlaug er som udgangspunkt ikke forpligtet til at have vejbelysning på de private fællesvej. Det er således den enkelte grundejerforening eller vejlaug som selv beslutter om de vil have belysning på den private fællesvej. Det er også derfor, at den nuværende ordning er baseret på frivillige aftaler mellem foreninger og kommunen.

Hvis boligejere på en privat fællesvej ønsker at være en del af den nuværende ordning, er det et krav, at der er etableret en grundejerforening eller vejlaug på vejen.

De nuværende aftaler blev indgået for mere end 10 år siden og derfor er der behov for at revidere aftalerne, hvis ordningen skal fortsætte. Udgifterne til dette arbejde vil i givet fald skulle finansieres via ordningens gebyr. Det vil forventningsvist medføre en væsentlig stigning i gebyret og administrationen indstiller derfor, at ordningen i stedet udfases.

Det er administrationens vurdering, at der er tilstrækkelig konkurrence i markedet til, at de respektive vejlaug og grundejerforeninger kan opnå gode priser på drift og vedligehold af vejbelysningen på deres veje og stier hos private udbydere. I tillæg hertil kan de selv beslutte serviceniveauet for vejbelysningen, hvor de i dag er underlagt serviceniveauet for den kommunale vejbelysning.

Udfasningen af ordningen vil ske i takt med, at de allerede optagne lån til modernisering af de konkrete vejbelysningsanlæg bliver indfriet.

#### *Adskillelse af vejbelysningsanlæg*

En stor del af de private vejbelysningsanlæg er tilsluttet den kommunale vejbelysning. Disse skal have opført egen måler, så der er gennemsigtighed i forbrugsmønstret. Derfor indstiller administrationen, at opgaven med adskillelse af anlæggene og opsætning af målere udføres uanset om ordningen udfases eller fastholdes.

Administrationens foreløbige vurdering er, at det kan koste op mod 3,5 mio. kr. såfremt det skal gøres som ét samlet projekt i indeværende år. Derfor indstiller administrationen, at denne adskillelse sker løbende i de kommende år indenfor de eksisterende økonomiske rammer til vejbelysning.

#### *Salg af anlæg til vejbelysning ved udfasning af ordning*

Kommunen må ikke blot overdrage vejbelysningsanlæggene til beboerne på de private fællesveje, da det vil være uretmæssig begunstigelse af de enkelte foreninger. Kommunen skal derfor opkræve en betaling for vejbelysningsanlæggene. Beregninger viser, at anlæggene har en potentiel værdi på ca. 18. mio. kr., hvis der er én køber til anlæggene. Administrationen vurderer, at der ikke vil være købere til det samlede anlæg på de private fællesveje.

Administrationen anbefaler derfor, at salget af vejbelysningsanlæg skal foregå via en vurderet pris pr. armatur. Der foreslås en pris på 500 kr. pr. LED-armatur og 50 kr. pr. øvrige armaturer. Der skønnes at være 1568 antal LED-armaturer og 514 øvrige armaturer, hvilket vil give en indtægt på ca. 809.700 kr. over en flere-årig periode. Denne indtægt forventes anvendt til at adskille anlæggene.

Den nævnte prismodel svarer til den, som f.eks. Vordingborg kommune anvendte for år tilbage, da de valgte at sælge til deres belysningsarmaturer til grundejerforeninger og vejlaug ved udfasning af en tilsvarende ordning.

#### *Konsekvenser ved den alternative indstilling*

Hvis det besluttet at opretholde den eksisterende ordning, så forudsætter det at alle aftaler med grundejerforeninger og vejlaug skal genforhandles. Det indebærer, at administrationen skal omlægge sin hidtidige praksis og afsætte flere ressourcer til løbende revurdering af hver enkelt aftale, både i forhold til økonomi, opkrævning samt løbende at træffe nye afgørelser. Det er administrationens opfattelse, at det vil være en tung administrativ proces, som ikke kan håndteres inden for de eksisterende administrative ressourcer. Derfor vil det medføre, at ordningens gebyr genberegnes og øges, så det er muligt at tilvejebringe de fornødne, administrative ressourcer.

## **Økonomiske konsekvenser**

#### *Konsekvenser ved hovedindstillingen*

Adskillelsen af vejbelysningsanlæggene vil ske i de kommende år inden for de eksisterende økonomiske rammer til vejbelysning.

I forbindelse med udfasning af ordningen, så kan der opstå en udgift til nedtagning af vejbelysningsanlæg, såfremt vejlaug og grundejerforeninger ikke ønsker at købe vejbelysningsanlæggene, men da købsprisen er fordelagtig, forventer administrationen, at det vil være meget få anlæg. For de anlæg som vejlaug og grundejerforeninger overtager, vil der komme en indtægt på 500 kr. pr. LED-armatur og 50 kr. pr. øvrige armaturer.

#### *Konsekvenser ved den alternative indstilling*

Det vil kræve en tilførsel af ressourcer at opretholde ordningen. Administrationen vurderer, at det vil kræve 1,5 årsværk i genforhandlingsperioden, fordelt på juridisk assistance og egentlig sagsbehandling til genforhandling af kontrakterne, samt 1 årsværk fremover at foretage løbende opdatering af aftaler og opkrævninger. Det øgede ressourcetræk skal finansieres af ordningens gebyr, som derfor skal genberegnes og forventes at stige betragteligt.

#### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser ved indstillingerne.

# Punkt 44: Beslutning om ændring af udvalgets mødetidspunkt for resten af 2024

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til tidspunktet for udvalgets ordinære møder for resten af 2024

## Resume

Som følge af beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024 vedr. en udvalgsrokade er der behov for at flytte møderne for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, da Lars Qvist (A) efter udvalgsrokaden sidder i både Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling og Socialudvalget, og begge udvalgsmøder ligger på samme tidspunkt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024: [Pkt. 26. Godkendelse af udvalgsrokade](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 8. august 2023: [Pkt. 87: Beslutning om Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024](#)

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling har den 8. august 2023 besluttet tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2024 blev der besluttet en udvalgsrokade. Denne udvalgsrokade betyder, at Lars Qvist (A) nu sidder med i Socialudvalget og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Da de to udvalgsmøder ligger placeret på samme mødedag og -tid, er det nødvendigt at flytte møderne i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Møderne vil fortsat afholdes i mødecentret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk. Administrationen foreslår, at tidspunktet flyttes til onsdage kl. 8.00-11.00 med undtagelse af mødet i juni, som administrationen foreslår flyttes til mandag den 3. juni kl. 8.00-11.00.

Det kræver enighed i udvalget at ændre tidspunkterne for afholdelse af de kommende ordinære møder.

Mødetidspunktet er afstemt med de øvrige udvalgsmøder, og hvis forslaget ikke godkendes, vil det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved sagen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 45: Orientering om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark

23-011084

## Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten for Sandby Vindpark tages til efterretning

## Resume

I forbindelse med etableringen af Sandby Vindpark, så skal de væsentligste miljømæssige påvirkninger undersøges i en miljøkonsekvensrapport. Ansøger har lavet et forslag til, hvad der skal være med i en miljøkonsekvensrapport for Sandby Vindpark (en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten). Ansøgers forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport har været i offentlig høring. På baggrund af høringen har administrationen lavet en udtalelse om afgrænsning. På baggrund af den udarbejder ansøger en miljøkonsekvensrapport.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalgs mødet d. 15. marts 2023. [Punkt 53. Beslutning om igangsætning af planlægning for Sandby Vindpark.](#)

## Beskrivelse af sagen

Efter Økonomiudvalgets beslutning om opstart af planprocessen for tre vindmøller i Sandby Vindpark, så har der været afholdt en indledende høring af afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleparken og en supplerende høring af nettilslutningen (se bilag 5).

Formålet med en miljøkonsekvensrapport er at beskrive, analysere og vurdere projektets og planlægningens forventede væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøkonsekvensrapporten belyser de væsentligste miljøkonsekvenser indenfor det brede miljøbegreb og gør det muligt på den baggrund at stille vilkår til projektets udformning, så negative miljøkonsekvenser så vidt muligt undgås.

Formålet med høringen har været af afgrænse, hvad der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten, men en række høringssvar (se bilag 6 og 7) påpeger forhold der umiddelbart falder udenfor lovgivningens brede miljøbegreb eller har mere politisk karakter, f.eks. værditab på boliger, kapacitet i det eksisterende elnet, vindressourcer i området, til- og fraflytning til områder og lignende. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at disse emner kan behandles i miljøkonsekvensrapporten.

### *Administrationens udtalelse om afgrænsning*

På baggrund af høringen, vurderer administrationen at følgende skal tilføjes afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten:

- påvirkning af landskabet, samt rekreative- og kulturhistoriske interesser
- redegørelse for om eventuel forurening fra vindmøllekomponenter kan have funktionsmæssige og økonomiske konsekvenser for de nærliggende landbrugsarealer
- jordbundsforholdenes eventuelle betydning i forhold til udbredelse af vibrationer fra projektet i både anlægs- og driftsfase
- redegørelse for om de konkrete vindmøllekomponenter medfører risiko for forurening af jord eller grundvand, ved for eksempel at afgive miljøfremmede stoffer eller partikler
- vurdering af den forventede trafik i anlægsfasen og dens påvirkning af de lokale trafikale forhold
- redegørelse for nettilslutningens krydsning af beskyttet natur, vandløb, veje, jernbane, beskyttede sten- og jorddiger

Se administrationens udtalelse om afgrænsning for, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde (bilag 1).

#### *Efterfølgende proces*

Efter afgrænsningen har været fremlagt til politiske orientering, skal ansøger udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der belyser de miljømæssige konsekvenser ved etableringen af vindmølleparken ud fra administrationens udtalelse om afgrænsning.

Til den næste politiske behandling af Sandby Vindpark vil Kommunalbestyrelsen skulle træffe beslutning om at sende miljøkonsekvensrapporten samt relevante bilag, forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i minimum 8 ugers høring. I forbindelse med denne høring vil der blive afholdt endnu et borgermøde, hvor det forventes at Energistyrelsen vil deltage og orientere om de gældende [værditabs- og kompensationsordninger](#), som styrelsen er myndighed for.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser ved etableringen af Sandby Vindpark vil blive undersøgt i miljøkonsekvensrapporten.

Vindparken forventes at producere 40 GWh. I [Klimastrategien Holbæk 2050](#) er der en målsætning om en samlet produktion af strøm fra vindmøller på 300 GWh i 2030. I dag produceres der 100 GWh.

## Høring

Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten har været i indledende høring og efterfølgende har ansøger søgt om, at nettilslutningen af vindmøllerne skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. I alt der er modtaget 60 høringssvar.

Da der har været en række emner som er gået igen i de fleste høringssvar, så har administrationen kommenteret på høringssvar i en tematisk oversigt over de emner der er gået igen (se bilag 2). Derudover er alle fremsendte høringssvar refereret og kommenteret i bilag 3 med henvisninger til de relevante emner i det tematiske høringsnotat. Alle høringssvar er lagt som bilag, se bilag 6 og 7. Derudover er alle høringssvar sendt til kommentering hos ansøgers rådgiver, hvor rådgivers svar kan ses i bilag 4.

Generelt giver høringssvarene udtryk for at vindmøllerne er uønskede i området, at der er en frygt for, hvad vindmøllerne kommer til at betyde økonomisk for borgerne, og der er et lokalt ønske om at de heller vil have endnu et solcelleanlæg, hvis der skal være et yderligere vedvarende energianlæg i området.

## Lovgrundlag

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

## Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur  
Indstilles taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 Udtalelse om afgrænsning Sandby Vindpark

Bilag 2 Tematisk oversigt over emner i høringssvar

Bilag 3 Høringsnotat resumé af høringssvar

Bilag 4 Ansøgers bemærkninger til høringssvar

Bilag 5 Ansøgers forslag til afgrænsning

Bilag 6 Høringssvar fra indledende høring

Bilag 7 Høringssvar fra supplerende høring nettilslutning

# Punkt 46: Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024

24-007167

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo februar måned 2024 drøftes

## Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for februar 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

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

## Bilag

BO februar - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

# Punkt 47: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

## Resume

I april, maj og juni drøfter både de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om proces og tidsplan for dannelsen af budget 2025-2028](#)

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2025](#)

## Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet

budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028 blive præsenteret som afsæt for udvalgets arbejde med budgettet på møderne i maj og juni.

#### *Skabelse af råderum til politisk prioritering*

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

Der er således op til tre sager på udvalgets dagsorden, som alle er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

| Udvalg                                               | Sag om:<br>Dannelse af<br>budget | Sag om:<br>Drøftelse af<br>spor 2 | Sag om:<br>Beslutning af<br>spor 1 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Økonomiudvalget                                      | x                                | x                                 | x                                  |
| Udvalget for Ældre og Sundhed                        | x                                | x                                 | x                                  |
| Socialudvalget                                       | x                                | x                                 | x                                  |
| Udvalget for Klima, Miljø og Natur                   | x                                | x                                 |                                    |
| Udvalget for Kultur og Fritid                        | x                                | x                                 | x                                  |
| Udvalget for beskæftigelse,<br>Uddannelse og Erhverv | x                                | x                                 | x                                  |
| Udvalg for Plan, Bolig og Lokal<br>udvikling         | x                                | x                                 |                                    |
|                                                      |                                  |                                   |                                    |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| BSU | x | x | x |
|-----|---|---|---|

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Høring

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

## Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

# Punkt 48: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes i de relevante, stående udvalg.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Drøftelsen af disse temaer behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel.

| Udvalg                                            | Temaer                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Økonomiudvalget                                   | Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi                 |
| Udvalget for Ældre og Sundhed                     | Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi |
| Socialudvalget                                    | Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi                                  |
| Udvalget for Klima, Miljø og Natur                | Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi                                              |
| Udvalget for Kultur og Fritid                     | Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi                            |
| Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv | Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi     |
| Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling       | Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi                   |
| Udvalget for Børn og Skole                        | Skoleområdet, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi                    |

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til en første drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på møderne i maj og juni samt på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 24. april 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

## Punkt 49: 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:

Mødet den 8. maj 2024:

- Orientering om Fremtidens færge
- Beslutning om etablering af almene boliger
- Undtagelse fra taxiloven på Orø
- Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 til nedlæggelse af erhvervsareal

Mødet den 4. juni 2024:

- Beslutning om at sende lokalplanforslag 17.05 for Have Borupvej i St. Merløse til offentlig høring.
- Beslutning om at sende lokalplanforslag 6.21 og kommuneplantillæg 19 for mobilmast og boliger i Hagedsted i offentlig høring.
- Beslutning om at sende lokalplanforslag 3.93 for boligbebyggelse i Tjebberup Landsby til offentlig høring.

Mødet den 6. august 2024:

- 

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

| Emne                                                                                     | Dato og tid                              | Sted                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>April</b>                                                                             |                                          |                                                       |
| Borgermøde vedr. lokalplanforslag 16.05<br>Boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse (PBL) | Tirsdag 23.<br>april kl. 17-19           | Ugerløse Skole<br><br>Hovedgaden 42,<br>4350 Ugerløse |
| Borgermøde om Forslag til Lokalplan 3.92 Holbæk<br>Have_ etape II                        | Tirsdag den 2.<br>april kl. 19-<br>20:30 | Kanalstræde 2,<br>kantinen                            |
|                                                                                          |                                          |                                                       |

| Emne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dato og tid                                   | Sted                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sorø Kommune inviterer og afholder borgermøde om lavbundsindsats for lodsejere og interesserede målrettet den nordlige del af Sorø kommune omkring Åmose Å.<br><br>Holbæk Kommune deltager i mødet med fælles oplæg med Sorø Kommune om kommunernes rolle og tilgang til lavbundsprojekter | Foreløbig fastsat til den 22. april kl. 17-19 | Stenlille hallen, Hal 1<br><br>Idrætsvej 4, 4295 Stenlille |
| <b>Maj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                            |
| Informativt borgermøde, Grøn Pulje for Maglebjerg solcelleanlæg                                                                                                                                                                                                                            | Foreløbig 16. maj kl.17-18.30                 | Svinninge skoles festsal                                   |
| Afgrænsning miljøkonsekvensrapport Bukkerup Solcelleanlæg                                                                                                                                                                                                                                  | Dato ikke fastlagt, men forventes i maj.      | Ikke fastlagt endnu                                        |
| <b>Juni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                            |
| Borgermøde vedr. lokalplansforslag 17.05 ved Have Borupvej i St. Merløse (PBL)                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                            |

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

## **Punkt 50: Underskriftsark**

### **Beslutning**