

REFERAT 22-25 Udvalget for Klima, Miljø og Natur d. 09-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Orø Kultur- og Forsamlingshus, Brøndevvej 24, 4305 Orø

Mødedeltagere Karina Helmer, Karen Thestrup Clausen, Charlotte Pil
Nielsen, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Signe Nina Egholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 9. maj 2023.....	3
Beslutning om godkendelse af nyt regulativ for de private almene vandværker.....	4
Beslutning om kommunal indsamling af erhvervsaffald.....	6
Beslutning om et strategisk samarbejde for en klimavenlig og naturrig fremtid i Åmosen.....	8
Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket.....	11
Beslutning om Budgetrevision 2 2023.....	13
Drøftelse af budget 2024-2027.....	21
Orienteringer.....	22
Besøg på Orø Fællesjord.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 9. maj 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 9. maj 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutningssag

Bilag

Tidsplan KMN 9. maj 2023

Punkt 43: Beslutning om godkendelse af nyt regulativ for de private almene vandværker

21-024178

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det fremsendte "Regulativ for private almene vandforsyninger i Holbæk Kommune" godkendes.

Resume

Vandrådet i Holbæk Kommune har på baggrund af en ny vejledning fra vandværkernes brancheorganisationer udarbejdet et nyt udkast til regulativ. Regulativet fastsætter bestemmelser mellem forbruger og vandforsyning. Regulativet skal godkendes af kommunen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. august 2016, pkt. 184: [Beslutning om godkendelse af regulativ for de private almene vandværker i Holbæk Kommune](#).

Beskrivelse af sagen

Vandrådet i Holbæk Kommune er et arbejdsfællesskab og kontaktorgan drevet af vandværkerne, der arbejder med løsning af opgaver af fælles interesse. Vandrådet har udarbejdet et udkast til nyt regulativ (se bilag 1), og anmoder Holbæk Kommune om at godkende regulativet, jævnfør § 55 i vandforsyningsloven. Regulativet er udarbejdet som et fællesregulativ, som kan bruges af alle de private almene vandforsyninger.

Et regulativ fastsætter bestemmelser mellem vandværk og forbruger. Bestemmelserne handler blandt andet om retten til forsyning, at vandforbruget skal måles ved vandmåler og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til tilslutning. Kommunalbestyrelsen har på møde den 17. august 2016 godkendt det nugældende regulativ. Det nye regulativ er en erstatning for dette.

Årsagen til at vandrådet har udarbejdet et nyt regulativ er, at der efter 2016 er kommet en ny branchevejledning fra de to vandværksorganisationer Danske Vandværker (for private almene vandværker) og DANVA (for kommunalt ejede vandselskaber). Den nye vejledning indarbejder nyere erfaringer og retspraksis på området, og har dermed til formål at sikre, at leveringsbestemmelserne i vandværkernes regulativer formidles så klart og præcist til forbrugerne som muligt, og på den måde undgå uenigheder og konflikter mellem forbruger og vandværk. Vandrådet i Holbæk Kommune ønsker at følge denne nye vejledning.

Baggrunden for ændringerne i den nye vejledning i forhold til tidligere vejledninger på området er blandt andet:

- Ændring af lovgivning, f.eks. persondata, klageadgang og liberalisering af autorisationsområdet.
- Domstolspraksis, f.eks. om retten til at kunne opkræve supplerende anlægsbidrag, hvis en ejendom ændrer anvendelse, som medfører ændret vandforbrug.
- Placering af vandmåleren og krav til installationer ved udskiftning af vandmålere.

- Nye tendenser indenfor udstykningspraksis og indenfor brug af sekundavand.
- Tydeliggørelse af ansvar for ledningsnet.

DANVA og Danske Vandværker har redegjort for forskellen mellem det vejledende normalregulativ fra Miljøstyrelsen (som det nugældende regulativ er udarbejdet med baggrund i) og den nye branchevejledning. Ændringerne fremgår bestemmelse for bestemmelse i vedlagte bilag 2.

Administrationen vurderer, at ændringerne i det nye regulativ ikke er i modstrid med gældende lovgivning, og at regulativet derfor kan godkendes. Hvis ikke det nye udkast til regulativ godkendes, vil det nuværende regulativ fortsat være gældende.

Det er vandforsyningernes eget ansvar at informere deres forbrugere om det nye regulativ.

Økonomiske konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes, at der ikke er miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Vandrådet og administrationen har løbende haft dialog om tilretning af udkast til regulativ. Administrationen har foretaget høring af alle de private almene vandforsyninger i forhold til om de har haft bemærkninger til udkastet og hvorvidt vandforsyningerne ønsker at være en del af det nye fællesregulativ. Det er ikke et krav, at vandforsyningerne følger det samme regulativ. Høringen er foregået i perioden fra den 13. marts til den 3. april 2023. Der er i høringsperioden ikke kommet høringssvar mod regulativet fra vandværkerne.

Lovgrundlag

[§ 55 i vandforsyningsloven, LBK nr. 602 af 10. maj 2022.](#)

Bilag

Bilag 1 - udkast til nyt regulativ

Bilag 2 - Overbliksskema for ændringer, marts 2022

Punkt 44: Beslutning om kommunal indsamling af erhvervsaffald

23-000801

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at de eksisterende ordninger for indsamling af affald for husstande skal tilbydes til erhverv i Holbæk Kommune til en markedspris, der i 2023 vurderes at være 10% oveni affaldsgebyret til husstandene

Resume

En ændring i Miljøbeskyttelsesloven har siden 1. juli 2022 givet kommunerne mulighed for at tilbyde den eksisterende indsamlingsordning for husstande til erhverv, som har affald der i art og mængde minder om en husholdnings affald. Prisen for indsamling i en sådan ordning skal svare til markedsprisen. Det skal besluttes politisk, hvorvidt Holbæk Kommune via Fors A/S vil tilbyde ordningen til erhverv.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Genanvendeligt affald fra erhverv, som for eksempel glas, metal og plastik, bliver i dag indsamlet af private renovationsvirksomheder. Rest- og bioaffald fra erhverv har ligeledes været indsamlet af private renovationsvirksomheder, men virksomheder har også haft mulighed for at tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning for rest- og bioaffald. Denne nuværende ordning fra Fors A/S må ikke fortsætte på grund af ny lovgivning. Det skyldes, at Holbæk Kommune fremover skal opkræve markedspriser for erhvervsindsamling, som del af den nye lovgivning, for at kommunal indsamling ikke underbyder markedet.

Det er en ændring til Miljøbeskyttelsesloven som siden 1. juli 2022 har ændret vilkårene for indsamling af erhvervsaffald. Den betyder, at Fors A/S ikke længere må indsamle rest- og bioaffald fra erhverv til de eksisterende priser. Erhverv kan derimod blive en del af den eksisterende ordning for husholdninger, men til markedspriser. Det skal politisk besluttes om Holbæk Kommune, via Fors A/S, vil gøre brug af muligheden. I praksis betyder det, at virksomheder kan vælge at få indsamlet affald i op til 9 fraktioner fra Fors A/S. Husstande kan få indsamlet i 10 fraktioner, men farligt affald fra erhverv skal fortsat indsamles af en privat affaldsindsamler.

Fordelen ved at tilbyde husstandsordningen til erhverv er bl.a., at de mindre erhverv får flere udbydere at vælge imellem. For Fors A/S er der logistik-fordele, da Fors A/S i forvejen ofte er i området, når de indsamler husholdningsaffald. Det kan også give færre tunge transportere i området. Desuden forventer Fors A/S en bedre affaldssortering.

Affaldsindsamlingen vil udelukkende gælde for virksomheder, der har affald som i art og mængde minder om en husholdning. Det vil sige, at virksomheder med en mindre affaldsproduktion kan få stillet den eksisterende indsamlingsordning til rådighed, som tilbydes husstandene i Holbæk Kommune. De virksomheder der typisk vil kunne omfattes af en ny indsamlingsordning, er mindre virksomheder såsom revisorer, finansielle rådgivere, arkitekter, ingeniørfirmaer, landinspektører, fotografer, designere m.m. Listen er vejledende og ikke udtømmende. Ved tvivlsspørgsmål er det Holbæk Kommune, der er myndighed på området og kan træffe afgørelse om virksomheder kan tilbydes ordningen.

Det er frivilligt for kommunen om der skal tilbydes en affaldsløsning til erhverv, og det er ligeledes frivilligt for virksomhederne at benytte sig af affaldsløsningen, hvis tilbuddet besluttes. Hvis en virksomhed har affaldsfraktioner, som ikke er sammenlignelige med en husstands affald, kan disse ikke indgå i den kommunale indsamlingsordning. Udvalgte affaldstyper, som er sammenlignelige med en husstands affald, kan indgå i den kommunale indsamlingsordning. En virksomhed behøver dermed ikke gøre brug af alle de fraktioner, som husholdningerne er omfattet af.

Markedspriser

Såfremt kommunen ønsker at tilbyde virksomhederne at blive en del af den eksisterende ordning for indsamling af affald for husstande, skal virksomhederne betale et affaldsgebyr, som svarer til en markedspris. Fors A/S' nuværende affaldstakster for privat husholdningsaffald er baseret på, at området er underlagt et hvile-i-sig-selv-princip, og dermed er baseret på at Fors A/S ikke må tjene på det. For at affaldsgebyret for erhverv kommer til at svare til en markedspris kan taksterne for husholdninger tillægges en procentdel på 5-15% oveni affaldsgebyrerne. Det er i overensstemmelse med KL's vejledning om fastsættelse af markedspriser. Fors A/S vurderer, at i 2023 vil 10% oveni i affaldsgebyret til husholdningerne være den rette markedspris. For 2024 og frem anbefaler administrationen, at prisen bliver godkendt samtidig med de øvrige affaldstakster.

At det udbydes til markedspriser betyder, at Fors A/S blot skal være endnu et tilbud til virksomheder til indsamling af affald. Det er ikke meningen, at det kommunale tilbud skal underbyde markedet.

Det fremgår af lovens forarbejder, at hvis affaldsløsningen til erhverv giver økonomisk overskud, vil overskuddet blive overført fra Fors A/S til Holbæk Kommune og må ikke anvendes til affaldsområdet for private husholdninger. Det skyldes hvile-i-sig-selv-princippet, som Fors A/S er omfattet af. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et bud på et konkret beløb.

Virksomheder viser interesse for kommunal indsamling

Holbæk Kommune og Fors A/S modtager med jævne mellemrum henvendelser fra virksomheder, som viser interesse for at få indsamlet affald via en kommunal affaldsindsamlingsordning.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske omkostninger.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ved at give virksomhederne mulighed for også at få indsamlet affald af de skraldebiler der varetager tømning af husholdningsaffald fra private, kan det betyde besparelser på brændstof og kørsel, da virksomhederne vil indgå på ruten og dermed mindre trængsel.

Lovgrundlag

[§ 49d, stk 3, nr 1 i Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet](#)

Bilag

Bilag 1 - Notat fra Fors - Indsamling af husstandslignende affald fra erhverv, i art og mængde som private husstande

Punkt 45: Beslutning om et strategisk samarbejde for en klimavenlig og naturrig fremtid i Åmosen

23-008682

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunerne Holbæk, Sorø og Kalundborg indleder et samarbejde, der sikrer en effektiv og koordineret indsats for udtag af kulstofrige lavbundsjord og naturpleje i Åmosen

Resume

Som en udløber af det eksisterende samarbejde med Sorø og Kalundborg kommuner omkring Naturpark Åmosen, foreslås der nu etableret et tværkommunalt samarbejde om udtagning af lavbundsjord og naturgenopretning i Åmosen. Udtagning og naturgenopretning i Åmosen kan bidrage til opfyldelse af mål indenfor klima, natur og biodiversitet, beskyttelse af kulturarv, friluftsliv og desuden regional udvikling i forhold til bosætning og turisme.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima, Miljø og Natur den 31. januar 2023: [Punkt 12 Orientering om status for lavbundsindsatsen i Holbæk Kommune](#)

Kommunalbestyrelsen den 18. februar: [Punkt 27 Beslutning om mellemfinansiering af klima-lavbundsprojekt i Ulkestrup-Undløse.](#)

Beskrivelse af sagen

Denne sag om at indgå et tværkommunalt strategisk samarbejde om udtag af lavbundsjord og naturpleje i Åmosen lægges sideløbende til politisk beslutning i Sorø Kommune og Kalundborg Kommune.

Det kræver en stor indsats at nå 70 % CO₂-reduktion inden 2030 og at bremse biodiversitetskrisen. Kommunerne Holbæk, Sorø og Kalundborg samarbejder allerede om Naturpark Åmosen, og der er potentiale og momentum for at skabe store projekter på tværs af de tre kommuner, der vil bidrage til betydelig CO₂-reduktion og skabe ny, vild natur.

En enestående natur- og klimapark

Åmosen har igennem mere end 20 år været et emne i forhold til større naturgenopretningsprojekter i Danmark. Det har dog hidtil ikke været muligt at skabe et grundlag for at tilrettelægge, iværksætte og finansiere gennemførelsen af større naturprojekter.

En klimavenlig og naturrig fremtid i Naturpark Åmosen handler om at stoppe dræning og dyrkning af kulstofrige lavbundsjord og igangsætte den rette naturpleje. Ved at vådgøre de kulstofrige lavbundsjord opnås en klimaeffekt med mindre udslip af klimagasser (CO₂-ækvivalenter). Gennemførelse af et lavbundsprojekt i hele Åmosen vil rundt regnet begrænse den årlige udledning af klimagasser svarende til den samlede udledning fra alle indbyggere i byerne Dianalund

og Undløse (4000 borgere i alt ved i snit ca. 17 ton CO₂ pr borger pr år). Desuden afhjælpes landbrugsmæssige problemer med dyrkningssikkerhed og udledning af næringsstoffer fra marker i omdrift. Endelig vil en mere naturlig vandstand i Åmosen give mulighed for at genskabe våd natur med søer, lavmoser, højmoser, enge og sumpskog, og kan sikre Nordvesteuropas rigeste og mest varierede kulturarvslag fra bondestenalderen år 9.000-3.000 f.kr.

Med sine 4000 hektar er Åmosen landets 4. største sammenhængende lavbundsområde og har derfor et stort klima- og naturpotentiale. Et genopretningsprojekt af denne størrelse kræver et længerevarende samarbejde på tværs af mange forskellige aktører og vil indebære forskellige etaper. Men grundlæggende er det helt afgørende at have en tæt dialog med lodsejere i området, da omlægning af deres jorde er frivillig og afgørende for at indfri klima- og naturgevinsterne. Tiden er den rette for netop denne dialog. Mange af lodsejernes jorde er påvirkede af de klimaændringer, vi allerede oplever i dag. Tilmed gør ny lovgivning og flere støttemuligheder til udtagning og vådområder, finansieret af EU og staten, mulighed for at finde tilfredsstillende løsninger for lodsejerne. Staten har en ramme på over to mia. kr. til udtagning af landbrugsjord på lavbund i 2023-2024. Desuden er to nye selvejende fonde dannet med statsbevilling, Den Danske Naturfond og Klima-Skovfonden, som arbejder med lavbund.

De første skridt er taget

[Den Danske Naturfond](#) arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond, der har et ønske om at erhverve jord i Åmosen til at understøtte natur- og klimaformål. Fonden ejer 100 hektar i Store Åmosen i Holbæk Kommune.

I forbindelse med Den Danske Naturfonds areal i Holbæk kommune, har Holbæk kommune opnået lodsejeropbakning og modtaget tilsagn til en forundersøgelse under Miljøministeriets klima-lavbundsordning. Undersøgelsen vil omfatte i alt 913 hektar.

Bodal Gods i Sorø Kommune har tilsvarende modtaget tilsagn til en forundersøgelse til et klima-lavbundsprojekt på hele ejendommen.

Det er projekter som disse, der på sigt kan genskabe den naturlige vandstand, stoppe CO₂ udledningen og forbedre potentialet for større biodiversitet i hele Åmosen. Lavbundsprojekter gennemføres dog sjældent i samme arealmæssig størrelse, som der laves forundersøgelse på. Det er sjældent, at alle lodsejere i en forundersøgelse giver endelig godkendelse til at realisere projektet, ved at stoppe dræning og gøre jorden våd igen.

Historisk har forsøgene med at skabe en central styret proces ovenfra, med fx hele Store Åmosen som projektområde, ikke haft succes. Arbejdet med at undersøge og gennemføre projekter skal således ses i et langvarigt perspektiv og som et puslespil af forskellige projekter, der skal lægges over tid. Kommunerne og Naturstyrelsen står typisk for projekter, der går på tværs af flere lodsejere, og i Åmosens tilfælde også på tværs af kommunegrænser. En løbende dialog og koordination på tværs af disse parter og projekter er derfor afgørende for at lykkes. Samtidigt må vi forvente, at puslespillets plade vil ændre sig løbende, da der både kan ske løbende ændringer i fx ordninger/puljer, ydre rammer som CO₂ afgifter, muligheden for at sælge CO₂ kreditter og lignende. En arbejdsdeling og vidensdeling på tværs af kommunerne er derfor en afgørende.

Store Åmosens projektområde ligger hovedsageligt i Holbæk og Sorø Kommuner med et samlet areal på ca. 3.000 ha. Det er derfor naturligt, at Holbæk og Sorø kommuner er primus motor for lavbundsprojektet, da størstedelen af arealet ligger her. Kalundborg Kommune er positiv overfor et lavbundsprojekt i Åmosen og de afledte synergier et sådant projekt vil have for hele Midt- og Vestsjælland og bidrager naturligvis til samarbejdet med den viden og erfaring de ligger inde med, og deltager i projektgrupper, men forventningen er, at det er Holbæk og Sorø som er tovholdere og primus motor for projektet.

Synergier

Både Naturpark Åmosen og Istidsruten er eksempler på tidligere investeringer og eksisterende samarbejder på tværs af de tre kommuner. Et fælles arbejde for udtag af kulstofrige lavbundslande og naturpleje understøtter begge dele og skaber en øget værdi på tværs af projekterne.

Et samarbejde om udtag af lavbundslande vil samtidig være med til at indfri klimamålet om CO₂ neutralitet i 2050, som alle tre kommuner har - eller er ved - at beslutte i deres DK2020 arbejde.

På sigt vil de gennemførte projekter og den efterfølgende natur og kulturbevaring skabe muligheder for at opnå vækst i turisme og gøre det mere attraktivt at bo i kommunernes lokalområder. Interessen for naturen, kulturarven og jagten i

Åmosen er stor. Formidling, turisme og friluftsliv skal dog ligeledes baseres på frivillighed i dialog med lodsejere og lokalbefolkning.

Økonomi i samarbejdet

Samarbejdet kræver løbende dialog og koordination på tværs af de tre kommuner ved faste møder hver måned og efter behov svarende til ca. 0,05 årsværk (100 timer). Timerne afholdes inden for det eksisterende budget.

Holbæk kommune har budgetteret et årsværk til ansøgning og projektledelse af klima-lavbundsprojekter i hele kommunen.

Sorø Kommune har afsat ressourcer til klimaindsatser i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afholdes inden for det eksisterende budget.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at en naturgenopretning i Åmosen kan bidrage til såvel mål indenfor klima, vand, natur, beskyttelse af kultur, friluftsliv og dermed, samlet set, regional udvikling i forhold til at styrke infrastruktur omkring naturbeskyttelse, friluftsliv og turisme. Ved udtagning af op til 4000 hektar kulstofrig lavbundsjord kan der opnås reduktioner i drivhusgasudledning svarende til 60-80.000 tons CO₂/år og en reduktion i nitratudledningen i størrelsesordenen 200 tons/år.

Bilag

Kort af lavbundsjord i Holbæk Kommune 8135399_1_0

Punkt 46: Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket

22-029952

Beslutning

Ad 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget får en oversigt over de emner, hvor der ikke er angivet B og/eller I til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. delegationsoverblikket tages til efterretning
2. det beslutes, om - og i givet fald på hvilke specifikke områder - administrationen skal udarbejde beslutningsager om at delegere mere eller tilbagekalde en eksisterende delegation til et udvalg eller administrationen

Resume

Administrationen har efter ønske fra Kommunalbestyrelsen udarbejdet et nyt delegationsoverblik, som der gives en orientering om. Derudover skal politisk beslutes, om administrationen skal udarbejde sager til politisk behandling om mere eller mindre delegation - og i givet fald på hvilke specifikke områder.

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Delegationsoverblikket

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

Delegationsoverblikket viser, på hvilke områder der p.t. er delegeret kompetence.

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

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

Mere eller mindre delegation på specifikke områder

Hvis et politisk flertal finder, at det på specifikke områder ikke er det rigtige snit, der er lagt for delegationerne, kan der ske ændringer. Det kan være, at der er ressourcer i et udvalg til mindre delegation, eller det kan være, at der er områder, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at delegere mere - fx for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Er det tilfældet, skal der for hvert enkelt område, hvor en delegation ønskes ændret, forelægges en beslutningssag til politisk behandling. Det er derfor nødvendigt med en beslutning om, der ønskes ændringer, og i givet fald på hvilke specifikke områder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

Punkt 47: Beslutning om Budgetrevision 2 2023

23-008103

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget vil følge arbejdet med grundvands- og miljøbeskyttelse nøje.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer i bilag 1 godkendes
3. den i bilag 12 beskrevne, politiske handleplan på Socialudvalgets område godkendes
4. udbetalingen af sygedagpengerefusion til den enkelte økonomiske enhed i organisationen reduceres med 33 procent med virkning fra den 1. juni 2023
5. der indføres tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger med virkning fra den 1. juni 2023, så stillinger som udgangspunkt genbesættes med 3 måneders forsinkelse
6. der indføres tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2023. Fokus i BR2 er det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. For at undgå dette foreslås der iværksat fire handlinger. På Socialudvalgets område foreslås vedtaget en politisk handleplan ”Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år”, og der foreslås generelt indført en delvis reduktion af udbetalingen af sygedagpengerefusion til de enkelte enheder, tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger samt tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik og henvisninger

KB den 22.03.2023: punkt 43: [Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

KB den 22.02.2023: punkt 18: [Beslutning om Budgetrevision 1](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter den samlede kommunale økonomi, men indledningsvist fokuseres der på kommunens budget til serviceudgifter.

BR2 er udarbejdet i forlængelse af besparelsessagen den 22. marts 2023. Besparelserne skulle håndtere de budgetmæssige udfordringer i forhold til serviceudgifterne på en række politikområder som følge af stigende priser, manglende pris- og lønfremskrivning og styringsudfordringer på velfærdsområderne.

BR2 viser, at besparelserne har bidraget til at skabe balance i budgetterne på 13 af kommunens 16 politikområder. Budgetterne på disse politikområder balancerer eller peger ind i forventede mindreforbrug, når der tages højde for, at de overførte midler ind i 2023, skal modsvares af tilsvarende overførsler ud af 2023 jævnfør det økonomiske styringsprincip nr. 6.

Heri indgår også en genberegning af de forventede udgifter til energi i 2023. I forhold til den beregning, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023, er det forventede merforbrug faldet med 4,1 mio. kr. fra 15,7 mio. kr. til 11,6 mio. kr.

På politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler (specialundervisningsområdet på primært tre skoler) estimeres der til gengæld et strukturelt merforbrug i 2023 på i alt 40,5 mio. kr. fratrukket de Ukraine-relaterede udgifter.

Det forventede, strukturelle merforbrug på 40,5 mio. kr. reduceres af forventede mindreforbrug på næsten alle de øvrige politikområder, så der samlet set forventes et strukturelt, merforbrug i 2023 på budgettet til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. (tallet forventes at blive 9 mio. kr. lavere, det vil sige 16,1 mio. kr., jævnfør nedenfor).

Det er naturligt spørge, hvordan der så hurtigt efter vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023 kan opstå så stort et forventet merbrug på de tre politikområder. Det skyldes flere forhold.

På Børnespecialområdet er den løbende drift af Undløse Skole- og Behandlingshjem blevet stadig mere udfordret af voksende udgifter og faldende indtægter, hvilket også er en del af baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 besluttede at lukke Undløse Skole- og Behandlingshjem. Alene udgifterne til Undløse Skole- og Behandlingshjem forventes at beløbe sig til 13 mio. kr. Udgiften er en engangsudgift i 2023.

På Voksenspecialområdet er den løbende drift af Søbæk Have og Iduns Have blevet stadig mere udfordret, og på myndighedsområdet er der de seneste måneder opstået nye problemer med at overholde budgettet som følge af flere borgere og prisstigninger. Dertil kommer en vækst i antallet af borgere til selvvisiterende tilbud som misbrugsbehandling og forsorgshjem.

På Skoleområdet er primært tre skoler udfordret af stigende udgifter til specialundervisning, der i alt peger ind i et forventet merforbrug på 13 mio. kr. Der er således ikke tale om generelle udfordringer på alle kommunens skoler, og udfordringerne omfatter ikke almenområdet.

Stigningen i udgifterne følger af et øget antal elever på specialskoler, dyrere takstindplaceringer på egne specialskoler og højere gennemsnitspriser. Det er ikke en ny problematik, men de hidtidige indsatser med at styre udgifterne har ikke vist sig tilstrækkelige. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at reducere taksterne til Børnespecialcentret gennem etableringen af mindre indgribende tilbud.

Administrationen indstiller, at den buffer på 10 mio. kr. til prisstigninger, der blev etableret som led i besparelsessagen, omplaceres til Voksenspecialområdet i forbindelse med BR2. Det påvirker ikke den samlede udfordring med budgettet til serviceudgifter, men det vil imødegå en del af udfordringen på Socialudvalgets område.

Til sommer er det i forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 forventningen, at kommunerne som hidtil vil blive kompenseret for udviklingen i priser og lønninger. Det er usikkert, hvor stort et beløb Holbæk Kommune kan forvente at få tilført, men et forsigtigt skøn er 16,5 mio. kr., der vil øge kommunens ramme til serviceudgifter med det tilsvarende beløb.

Det er endnu mere usikkert, hvordan det tilførte beløb vil fordele sig på henholdsvis prisudviklingen og lønudviklingen. Et forsigtigt skøn er, at 7,5 mio. kr. vil vedrøre lønfremskrivningen som følge af, at de offentlig ansattes lønudvikling skal følge lønudviklingen i den private sektor. Administrationen anbefaler, at lønfremskrivningen i lighed med tidligere år udmøntes fuldt ud, så de økonomiske enheder får tilpasset deres lønbudgetter i overensstemmelse med lønudviklingen.

De sidste 9 mio. kr. vedrører prisudviklingen. Det vil sige, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter udgør 16,1 mio. kr., når de 9 mio. kr. trækkes fra de 25,1 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en forventet overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. har en størrelse og en karakter, så der skal iværksættes handlinger i forbindelse med BR2.

Ved at handle på denne side af sommerferien er det muligt at iværksætte tiltag, der bliver mindre indgribende over for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere.

I overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 11 indstiller administrationen derudover iværksættelsen af en politisk handleplan i Socialudvalget jævnfør tabel 1. Handleplanen beskrives i bilag 12.

Tabel 1: Politiske handleplaner i overskrift og med beløb

Udvalg	Handleplaner	Beløb (mio. kr.)
Socialudvalget	Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år	1,5

Den politiske handleplan imødegår kun en del af udfordringen på politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler. Administrationen vurderer ikke, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole derudover kan nedbringe det forventede merforbrug i indeværende år.

På baggrund af det økonomiske styringsprincip nr. 3, der beskriver, at hensynet til kommunens samlede økonomi går forud for alt andet, indstiller administrationen derfor, at den samlede organisation – herunder også områderne under Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole – bidrager til en opbremsning i udgifterne til service ved at indføre følgende tre tiltag med virkning fra den 1. juni 2023:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion indebærer en reduktion på 33 procent af den refusion på 19.700 kr. pr. måned, der normalt udbetales til de enkelte økonomiske enheder for medarbejdere med mere end 30 dages sygefravær. Det vil sige, at den enkelte enhed får et mindre budget til indkøb af vikarer og midlertidige ansættelser.

Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger indebærer, at den ansvarlige chef nøje skal vurdere behovet for øjeblikkelig genbesættelse, hver gang en stilling bliver ledig. Som hovedregel skal genbesættelsen ske med minimum tre måneders forsinkelse.

Grundet rekrutteringsvanskeligheder og høj personaleomsætning vurderes det særligt vanskeligt at indføre begrænsninger i forhold til ansættelser af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Disse stillingskategorier undtages derfor fra tiltaget.

I 2022 har Holbæk Kommune anvendt vikarer for 120,1 mio. kr. på ældre-, social-, skole- og dagtilbudsområdet. Heraf vedrører køb af eksterne vikarer 38,8 mio. kr., mens 81,3 mio. kr. vedrører ansatte vikarer på timeløn eller månedsløn.

Tilbageholdenhed i brugen af vikarer indebærer, at den enkelte chef under hensyntagen til den daglige drift er ansvarlig for at begrænse anvendelsen af vikarer og herunder primært brugen af eksterne vikarer mest muligt.

De tre tiltag er beskrevet i bilag 13.

Samlet set forventes den politiske handleplan på Socialudvalgets område og de tre generelle initiativer at sænke udgifterne til service med 19 mio. kr. i 2023 og dermed håndtere det forventede merbrug på 16,1 mio. kr. Initiativerne forventes hver især at bidrage med:

- Den politiske handleplan 1,5 mio. kr.
- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion 5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger 7,5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer 5 mio. kr.

Udgifterne sænkes med mere end udfordringen på de 16,1 mio. kr. Det skyldes, at der knytter sig en vis usikkerhed til virkningen af de tre generelle tiltag.

Afhængig af midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 og udviklingen i udgifterne til energi vil det være muligt at skalere op og ned på de tre generelle initiativer. Det vil blive vurderet i forbindelse med BR3, hvor initiativerne også kan målrettes yderligere. Det vil også være muligt at bringe et fjerde generelt initiativ i spil i form af tilbageholdenhed i kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

De tre generelle initiativer vil reducere kommunens lønomkostninger, idet der vil blive lidt længere mellem kommunens medarbejdere. Som følge heraf vil borgere og virksomheder opleve et fald i serviceniveauet.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.189,7	-35,7	-35,7	0,0	-35,7	-35,7
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.885,4	60,6	26,4	9,2	51,4	17,2
-serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.409,3	34,3	6,9	9,2	25,1	-2,3
-overførsler	1.103,2	1.093,7	1.108,0	4,8	14,2	0,0	4,8	14,2
-andet ej service	346,6	362,9	368,1	21,5	5,2	0,0	21,5	5,2
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	315,0	85,0	-88,9	0,0	85,0	-88,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	106,6	7,9	-4,0	0,0	7,9	-4,0
Resultat i alt	14,5	234,5	132,3	117,8	-102,2	9,2	108,6	-111,3
Kasseopbygning	-14,5	-234,5	-132,3	-117,8	102,2	-9,2	-108,6	111,3

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2023, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 132,3 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 108,6 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 111,3 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023.

Der er forventet mindreforbrug på indtægterne, anlæg og finansiering, men der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 26,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 17,2 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 60,6 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i besparelssagen. I tabel 3 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 45,6 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 36,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevison 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

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

Tabel 3: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.885,4	45,6	26,4	9,2	36,4	17,2
Økonomiudvalget	501,6	508,8	482,2	-19,4	-26,6	0,5	-19,8	-27,0
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.018,5	1.031,0	20,8	12,5	4,2	16,6	8,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.012,8	1.008,1	-0,5	-4,7	0,0	-0,5	-4,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,1	1.239,2	17,7	23,2	0,0	17,7	23,2
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,6	145,7	2,1	-4,8	0,0	2,1	-4,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,2	212,1	0,2	-0,2	4,2	-4,0	-4,4
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	45,6	40,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0
Socialudvalget	701,7	694,5	726,4	24,7	31,9	0,3	24,4	31,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Herudover er der en lang række af små mindreforbrug på udvalgets område blandt andet på IT. Af bufferen indstilles 10 mio. kr. overført til Socialudvalget.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,6 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set. I dette merforbrug er der indregnet administrative tiltag, som er beskrevet nærmere i bilag 4.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på 19,6 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,8 mio. kr. som dog dækkes af en omplacering af kompetenceudviklingsmidler fra Økonomiudvalget.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes som følge af iværksættelsen af en række tiltag på udvalgets område, der er beskrevet nærmere i bilag 6.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug i hjemmeplejen grundet mindreforbrug af vikarer. Modsat trækker et merforbrug til borgere i midlertidige ophold.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 23,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration. Samlet set forventes kommunen at blive kompenseret for merforbruget på udvalget. Se nærmere i afsnittet om indtægter.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 2,1 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til

ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelsessagen er der tale om et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug på 1,1 mio. kr. grundet nyt udbud af rengøring i kommunen.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen bygger på udskydelsen af anvendelsen af midler til naturlavbundsprojekt Åmosen til 2024 og en reduktion i budgettet til kommunale parker, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 7.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 16,2 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Herudover forventes et lille merforbrug på familiepleje, aflastning og opholdssteder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have, rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre udgifter end forventet på tandplejen.

Der er udarbejdet en politisk handleplan på udvalgets område på 1,5 mio. kr. til at håndtere en del af merforbruget på 31,6 mio. kr. Handleplanen omfatter en ændring i tilgangen til at få unge mellem 15 og 18 år i uddannelse eller job, så indsatsen ikke længere tildeles efter Lov om social service, men efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dermed flyttes finansieringen over på indsatsbudgettet og dermed væk fra servicerrammen. Handleplanen er beskrevet i bilag 12.

Budget til serviceudgifter

Tablet 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse 2023 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.375,0	3.409,3	34,3	9,2	25,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. Korrigeret for forventninger til midtvejsregulering af området bliver merforbruget på 16,1 mio. kr. Jævnfør indledningsafsnittet Merforbruget skyldes primært merforbruget på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet.

Omlaceringer som følge af BR2

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret og flytning af kompetencemidler i forhold til hvor midlerne skal anvendes. Der indstilles flytning af budget fra Voksenspecialområdet til Børnespecialområdet under Socialudvalget som følge af, at det tilførte budget i forbindelse med besparelsessagen fra den 22. marts 2023 blev placeret på Voksenspecialområdet. 6 mio. kr. heraf skulle have været placeret på Børnespecialområdet.

Herudover indstilles det, at bufferen afsat til prisstigninger udmøntes til Voksenspecialområdet til dækning af merforbruget grundet stigninger i priserne.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 315,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 88,9 mio. kr. Som udgangspunkt er der mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

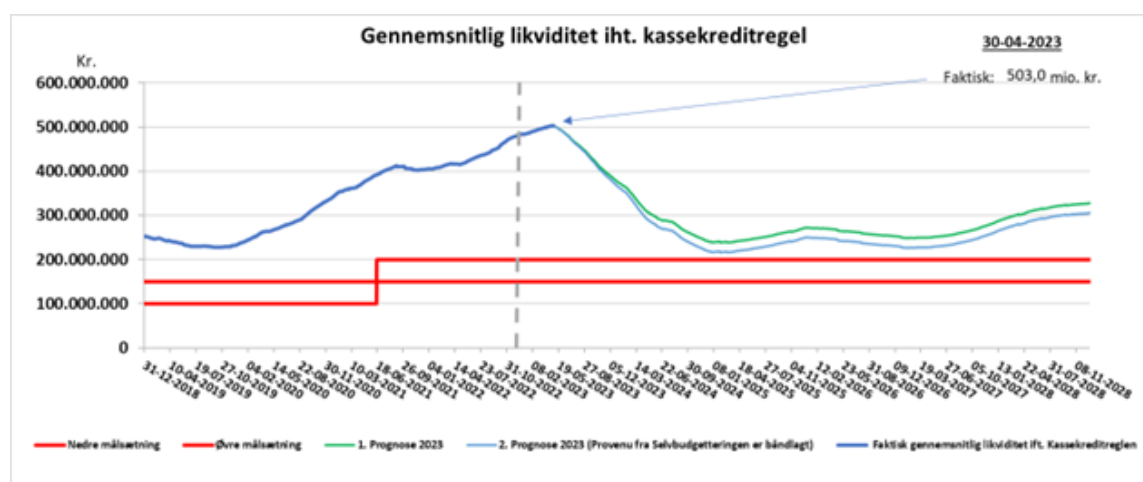
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 35,7 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en positiv regulering af budgetgarantien på 29 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger, som tidligere nævnt udgør 16,5 mio. kr. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 9 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er baseret på resultaterne og de forventninger, som BR2 viser.

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 af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Økonomiudvalget - Indtægter, renter, anlæg, finansiering - 2023

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringskema budget 2023

Bilag 12 - Handleplan - Sikring af styrkede indsatser til unge mellem 15-18 år

Bilag 13 - initiativer BR2

Punkt 48: Drøftelse af budget 2024-2027

23-006233

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På mødet i maj begynder administrationen at gennemgå udvalgets forudsætninger for budget 2024-2027. Dette arbejde afsluttes på juni mødet. Hvis det viser sig, at forudsætningerne kommer til at presse udvalgets ramme, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt for at bringe budgetforslaget i balance.

I det omfang summen af effektiviserings- og besparelsesforslagene beløber sig til mere end summen af udvalgets måltal og balanceringsbehov, skal udvalget vælge hvilke forslag, der skal indarbejdes med henblik på bidrag til Kommunalbestyrelsens balance- og råderum.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 49: Orienteringer

Sagsfremstilling

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 6. juni:

- Budgetdrøftelser 2024
- Introduktion til affaldstakster
- Orientering om sagsbehandlingstider for landbrugsområdet for 1. kvartal 2023
- Orientering om klimabudgetter

Mødet den 8. august:

- Beslutning om affaldstakster 2024
- Beslutning om ændring af opkrævning af takster for rottebekæmpelse, skorstensfejsning og pumpe-digelaug

• Mødet den 5. september:

- Budgetrevision 3

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

Emne	Dato og tid	Sted	
Juni 2023			
Borgermøde om forslag til ny planlægning for Orø Præstegård	Ca. uge 24 Muligvis mandag den 12. juni kl. 17 – 18:30	Orø	
Borgermøde om lokalplan 2.100 Kalundborgvej 213	uge 25 d. 22. Juni kl. 17-18.30	Kantinen, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk	
Lokalplan 20.25 Arnakke til høring	14. eller 15. juni kl. 17	Forventeligt Kanalstræde 2, Kantinen	
Borgermøde i forbindelse med høring af Arkitekturpolitikken	27/6	Elværket	
Juli 2023			
Lokal involvering i trafiksikkerhedsprojekt på	Dato ukendt	Sted ukendt (forventeligt	

Springstrupbroen og Springstrupvej i Holbæk		Kanalstræde 2)	
Lokal involvering i trafikikkerhedsprojekt på Ringstedvej i Svinninge	Dato ukendt	Sted ukendt	

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Orienteringssag

Punkt 50: Besøg på Orø Fællesjord

22-033876

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. besøget på Orø Fællesjord tages til efterretning

Resume

Udvalget besøger Orø Fællesjord som en del af udvalgs mødet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Som en del af udvalgs mødet besøger udvalget Orø Fællesjord fra kl. 11-12.15.

Her vil udvalget få mere viden om de initiativer, som de frivillige har igangsat på området og de projekter, som udvalget har bevilget penge til via Bæredygtighedspuljen i efteråret 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 51: Underskriftsark