

REFERAT 22-25 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 06-05-2024

Mødedato Mandag d. 06. maj 2024 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.2 - Kantinen på kanalstræde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 06.05 2024...	3
Orientering om Rejsepunkt ift. et muligt samarbejde.....	4
Beslutning om høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024.....	5
Beslutning om undtagelse af Orø fra taxiloven.....	7
Godkendelse af model for etablering af almene boliger.....	9
Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 i Jyderup, til omdannelse af erhvervsareal.....	12
Beslutning om tildeling af støtte til 2 landsbyfornyelsesprojekter i Svinninge og Tølløse.....	14
Beslutning om areal ved Vognserup Gods til statens supplerende screening af energiparker.....	17
Beslutning om dialog om vindmøller i Holbæk Kommune.....	21
Orientering om projektudviklingen af boligområde Tjebberup Bakker.....	25
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	26
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - sport og fritid.....	29
Beslutning om Budgetrevision 2.....	32
Orienteringer.....	39
Underskriftsark.....	41

Punkt 51: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 06.05 2024

Beslutning

Godkendt.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 6. Maj 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Punkt 52: Orientering om Rejsepunkt ift. et muligt samarbejde

24-010073

Beslutning

Taget til efterretning.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om Rejsepunkt ift. et muligt testforløb vedr. fremtidige mobilitetsløsninger tages til efterretning

Resume

Virksomheden Rejsepunkt har henvendt sig til kommunen med henblik på afklaring af, hvorvidt kommunen er interesseret i at deltage i et testforløb vedr. fremtidige mobilitetsløsninger. På mødet vil Direktør for Rejsepunkt, Henrik Isaksen, give en introduktion til Rejsepunkt og kommunens opgaver i forbindelse med testforløbet. Udvalget vil på det efterfølgende møde i juni forventeligt skulle træffe beslutning om, hvorvidt kommunen skal være en del af testforløbet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Introduktionen vil være et mundtligt oplæg på mellem 20-25 minutter.

Administrationen tilstræber, at eventuelt relevant baggrundsmateriale om emnet er sendt ud til udvalgsmedlemmerne inden udvalgsrådet

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Punkt 53: Beslutning om høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024

24-007641

Beslutning

Godkendt.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. høringssvar til Movias Mobilitetsplan 2024 godkendes

Resume

Med denne sag skal det besluttes at godkende det høringssvar, som Holbæk kommune har udarbejdet til Movias Mobilitetsplan 2024.

Svaret tager udgangspunkt i ønsker om stærkere strategisk net, forbedrede prismodeller herunder særlige rabatordninger for unge, fortsat fokus på klima og miljø samt et øget fokus på innovative løsninger i landdistrikterne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Klima og Miljø, 3. marts 2020 - punkt. 33 - Beslutning om høringssvar til Movias forslag til Mobilitetsplan 2020](#)

Sagsbeskrivelse

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2024 (bilag 1) i politisk høring. Sagen her handler om godkendelse af forslag til høringssvar (bilag 2). Med forslag til Mobilitetsplan 2024 har Movia sat ord på det strategiske grundlag for, hvordan Movia ser de overordnede principper for udviklingen i den kollektive transport. Movias forslag bindes op på fire strategiske hovedtemaer, der på hver deres måde berører nogle af de udfordringer den kollektive drift står over for.

- Styr på sammenhænge på tværs
- Nye mobilitetsløsninger på landet
- Nye partnerskaber for flere kunder
- Fortsat fokus på klima og miljø

Holbæk kommune byder i høringssvaret (se bilag 2) disse initiativer velkommen og tilkendegiver, at der ses positivt på de fire temaer. Holbæk kommunes visioner indenfor grøn omstilling og bæredygtigt mobilitet er beskrevet i kommunens egne handleplaner Holbæk 2050 og Mobilitetsplanen. Disse afspejles i Movias forslag i Mobilitetsplan 2024. Med disse sammenlignelige visioner for fremtidig grøn udvikling er der et stærkere fokus på den kollektive transport som ryggraden i Holbæk kommunes mobilitetsløsninger.

Høringssvaret lægger op til, at Movia fortsat har fokus på det strategiske net, som består af de 90 største linjer på Sjælland (bilag 1, s. 7). Dermed bliver sammenhængen i og imellem byerne forbedret. Der opfordres også til en generel revurdering af prisstrukturen, da det er blevet markant dyrere at benytte den kollektive trafik frem for privatbilen. Der er et behov for fokus på rabatordninger til unge, som skal understøtte deres tilvalg af kollektiv transport fremover.

Movia opfordres specielt til sætte fokus på at styrke innovationen i udviklingen af de nye mulige mobilitetsformer uden for byerne - herunder blandt andet nærbus og busser med plads til cykler - og sikre vidensdeling af effekten af de nye løsninger med kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelsen af lov om Trafikselskaber.](#)

Bilag

Forslag til Mobilitetsplan 2024

Høringssvar til Movias forslag til mobilitetsplan 2024

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Punkt 54: Beslutning om undtagelse af Orø fra taxiloven

24-008649

Beslutning

Indstilles godkendt, idet ordningen evalueres i foråret 2025.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Holbæk Kommune indsender ansøgning om undtagelse fra taxiloven på Orø.
2. når tilsagnet er givet, udsender Holbæk Kommune en offentliggørelse med oplysning om, hvilke forhold, forsikringsmæssigt og skattemæssigt, der skal overholdes for at private har mulighed for at køre taxi på Orø.

Resume

Med denne sag skal det besluttes om Holbæk Kommune skal ansøge Transportministeriet om undtagelse fra taxiloven på Orø for at etablere en mere fleksibel ordning, hvor private kan tilbyde kørsel i egen bil.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes borgmester har modtaget et brev fra Transportministeriet om undtagelse af øer fra taxiloven. Se evt. bilag 1.

"Den 1. januar 2024 trådte en ændring af taxiloven i kraft for vores ø-samfund. Formålet med lovændringen er at skabe bedre mobilitet på vores øer. Det sker ved, at det er blevet muligt for visse øer at blive undtaget fra taxiloven. Det betyder, at alle private må tilbyde befordring i egen bil uden at være omfattet af taxilovens bestemmelser om chaufførkort, sæde-følere, taxameter og tilslutning til et kørselskontor.

Betingelserne for undtagelse er:

1) at øen ikke er bro- eller landfast og

2) at der ikke i almindelighed finder taxikørsel sted på øen

Jeg gør derfor opmærksom på, at ønskes Orø undtaget fra taxiloven – eksempelvis i forbindelse med den kommende sommersæson – skal anmodning herom sendes til Transportministeriet.

Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at det til enhver tid er muligt at ophæve undtagelsen, hvis den enkelte kommune anmoder om det."

Administrationen har sendt forespørgslen i høring hos Orø Lokalforum og Orø Beboerforening, der har udarbejdet et fælles svar - se evt. bilag 2.

Det fremgår af høringssvaret, at "vi mener, at det vil være til gavn for Orø, at Holbæk kommune anmoder Trafikministeriet om, at Orø kommer ind under denne undtagelse fra Taxiloven".

Foreningerne havde gerne dog gerne set, at kommunen havde mulighed for at foretage nogen regulering på området, men som loven læses, er der ikke et lovgrundlag herfor.

Det er ønsket fra foreningerne, at Holbæk kommune sammen med en evt. offentliggørelse af muligheden for, at private kan køre taxi på Orø, bør udsende en orientering om hvilke forhold, forsikringsmæssigt og skattemæssigt, der skal overholdes, hvis private ønsker at køre taxi på Orø.

Foreningerne foreslår at fritagelse fra Taxiloven indføres som en 2-årig forsøgsperiode med mulighed for forlængelse efter en positiv evaluering.

Som det fremgår af brevet fra Transportministeriet vil ordningen kunne ophæves såfremt der opleves problemer eller udfordringer og derfor vil administrationen følge foreningernes forslag om en 2-årig forsøgsperiode og udsende relevant kommunikation, hvis hovedindstillingen tiltrædes.

Af denne kommunikation vil det fremgå, hvilke regler, der skal overholdes af dem, som ønsker at køre med passagerer på Orø mod betaling. Når taxiloven er undtaget vil de gældende regler eks. være, at det er bilejerens ansvar at have gyldigt kørekort, gældende forsikringer og have styr på de relevante skatteregler. Lovforslaget er et nyt lovforslag som er trådt i kraft fra årsskiftet og er vedlagt som bilag 3.

Lovgrundlag

[L 15 - 2023-24 \(1. behandling\): Forslag til lov om ændring af taxiloven. \(Mulighed for at undtage visse øer fra lovens anvendelsesområde\). / Folketinget](#)

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved indstillingerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser ved indstillingerne.

Bilag

Fællessvar Taxiloven på Orø. Orø Lokalforum Orø Beboerforening

Ophævelse af taxilov på øerne - Holbæk Kommune

20231_115_som_vedtaget

Fraværende Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 55: Godkendelse af model for etablering af almene boliger

24-003320

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at model for etablering af nye almene boliger i Holbæk Kommune 'Dialogbaseret Udbud', fremover benyttes.

Resume

Der har været en politisk drøftelse af tre mulige tilgange til godkendelsesprocessen for etablering af nye almene boliger i Holbæk Kommune. En af disse tilgange er det 'Dialogbaseret Udbud'. Der afsættes en økonomisk pulje til etablering af en række almene boliger baseret på en strategisk politisk beslutning om beliggenhed, udformning, beboersegment. Denne model vurderes at være den model der giver mest gennemsigtighed og giver størst mulighed for nytænkende, almene byggeprojekter.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalgsmøde for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 5. marts 2024, Punkt 24 [Drøftelse af processen for etablering af nye almene boliger](#)

Beskrivelse af sagen

Til udmøntning af boligstrategien ud fra en strategisk vinkel, størst mulig politisk indflydelse, gennemsigtighed for borger, boligorganisationer og andre interessenter, samt at opfylde visionen om den bedst mulige boligudvikling, er der behov for en beslutning om hvordan processen for etablering af nye almene boliger fremover skal foregå.

Interessen for at bygge almene boliger er stor. For at sikre at kommende byggeprojekter opfylder de politiske ønsker og krav, blev der ved Plan, Bolig og Lokaludvalgsmødet den 5. marts 2024 præsenteret tre modeller, som mulige processer for godkendelse og etablering af nye almene boliger.

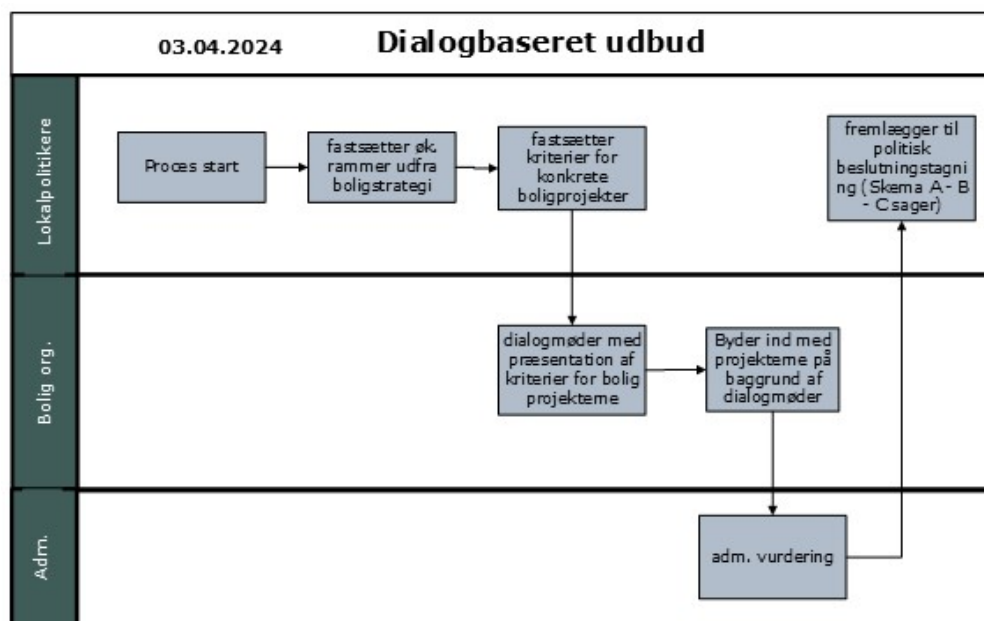
De tre modeller er:

1. Status quo
2. Projekter behandles i budgetforhandlingerne
3. 'Dialogbaseret Udbud' (i drøftelsespunktet fra den 5. marts omtalt som Omvendt Udbud)

Bilag 1 – Beskrivelse af de tre modeller

Drøftelsen til udvalgsrådet tog udgangspunkt i hvilken model, der vil give den størst mulige politiske indflydelse på boligernes beliggenhed, udformning, beboersegment og vil udmønte sig i de bedste byggeprojekter. På denne baggrund indstiller administrationen at model tre, 'Dialogbaseret Udbud', godkendes som model til fremtidig brug for godkendelse af etablering af nye almene boliger, med tildeling af budgetmidler i form af grundkapitaltilskud.

Ved et 'Dialogbaseret Udbud' vil processen være som følger:



Ovenstående proces vil betyde at der politisk foretages en vurdering af alle parametre ved et kommende boligprojekt. Der er fuld indflydelse på hvor boligerne skal bygges, hvor mange boliger, der skal være almene, hvilke typer af boliger, der ønskes i bestemte områder, hvor mange boliger, der skal opføres til særlige sårbare borgere og andre konkrete ønsker, til bestemte boligområder.

Boligorganisationerne udarbejder skitseprojekter ud fra politiske krav og ønsker, hvilket betyder forskellige projekter til samme byggeri, med nye ideer og muligheder for nye almene boliger bygget indenfor de økonomiske rammer.

Holbæk Kommune ønsker at alle boligorganisationer uanset størrelse og økonomisk formåen der ønsker at bygge alment i kommunen, skal have mulighed for at byde ind med nye og visionære boligprojekter, indenfor de politiske opsatte rammer for nye almene boliger. Derfor skal projekter i første omgang udarbejdes som skitseprojekter. Tidligere afviste projekter er også meget velkomne til en ny vurdering. Detailprojekter skal først udarbejdes i forbindelse med godkendelse af skema A.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ved godkendelsen af denne proces.

En politisk godkendelse om etableringen af almene boliger medfører en kommunal grundkapital på mellem 8-10 procent af anskaffelsessummen afhængig af boligernes størrelse og formål.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

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

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af de tre modeller

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Punkt 56: Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 i Jyderup, til omdannelse af erhvervsareal

24-008674

Beslutning

Indstilles godkendt.

Stampe Duus (C), Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen, Stampe Duus

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at der meddeles midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 på op til 3 år for eksisterende erhvervsareal kan omdannes til privat garage

Resume

Med denne sag skal det besluttes om der ønskes at give midlertidig dispensation fra lokalplan 50-49, så det eksisterende erhvervsareal kan omdannes til garage midlertidig i op til 3 år.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ejer af Solvænget 5A i Jyderup driver ikke længere erhverv fra sin ejendom, og har i mange år ikke gjort det. Der ønskes derfor at omdanne sin garagebygning til en privat garage. Dette er ikke tilladt efter den gældende lokalplan, fordi lokalplanen bestemmer at ejendommen skal anvendes til erhverv.

Det er ikke muligt med permanent dispensation, fordi dette er i strid med lokalplanens principper. Hvis der ønskes en permanent ændring kræver det enten en ny lokalplan eller ophævelse af den nugældende lokalplan. Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation, på op til 3 år.

Det er administrationens vurdering at ændringen til boligformål svarer til de planmæssige ønsker for området. Kommuneplanen udlægger hele området til boligareal, og der er desuden en boliglokalplan syd-øst for ejendommen.

Hvis der meddeles midlertidig dispensation i 3 år, og der ikke i denne periode vedtages en ny lokalplan som muliggør den ønskede anvendelse eller eksisterende lokalplan ophæves, kan anvendelsen som garage til privat brug ikke fortsættes. På sigt skal det overvejes om lokalplanen skal aflyses, men da det er en længerevarende proces, og det for ejer er vigtigt at få ændret forholdet hurtigt, indstilles der til denne midlertidige dispensation. Ved midlertidig dispensation, giver det tid til at tage stilling til, hvad der skal ske med lokalplanen på længere sigt

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Høring

Der er ikke foretaget høring af lokalplansområdet, da størsteparten af ejendommen benyttes alene til bogligformål.

Lovgrundlag

https://dokument.plandata.dk/20_1110868_APPROVED_1225111570218.pdf

[Planloven \(retsinformation.dk\)](#)

Bilag

Kortbilag.docx

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen, Stampe Duus

Punkt 57: Beslutning om tildeling af støtte til 2 landsbyfornyelsesprojekter i Svinninge og Tølløse

24-000401

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Projekterne godkendes og finansieres af midler fra anlægsbudgettet under Pulje til byfornyelse under udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling.
2. Rådighedsbeløb på 430.750 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt Tølløsevej 41-43, 4340 Tølløse fra pulje til byfornyelse under udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling.
3. Rådighedsbeløb på 69.250 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt Hagedstedvej 28 4532 Gislinge, fra pulje til byfornyelse under udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling.

Resume

Projekterne er fordelt på to forskellige lokalområder (se geografisk placering i bilag 2). Én ansøgning om istandsættelse af tidligere offentligt ejet ejendom til private udlejningsboliger, samt en ansøgning om nedrivning af en faldefærdig ejendom. Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Det vurderes desuden at begge projekter lever op til Holbæk Kommunes kriterier for støtte fra Landsbyfornyelsespuljen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021, [punkt 88: Beslutning om ændring af kriterier for støtte til landsbyfornyelsesprojekter i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune kan give støtte til projekter ansøgt efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Indkomne ansøgninger om støtte fra Landsbyfornyelsespuljen, behandles og indstilles løbende til politisk behandling efter modtagelsesdato. Information om puljen er offentlig tilgængelig på Holbæk kommunes hjemmeside - Landsbyfornyelse, hvoraf det fremgår om der er åbent for ansøgninger. Af hjemmesiden fremgår det desuden hvilke typer af projekter der kan støttes efter byfornyelsesloven, samt hvilke kriterier der gælder i Holbæk Kommune.

Støtte til landsbyfornyelse kan bl.a. gives til istandsættelse og nedrivning af bygninger i byer med op til 4000 indbyggere og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen kan bevilge støtte til projekter, der overholder reglerne i lov om byfornyelse og udvikling af byer og Holbæk Kommunes egne kriterier for uddeling af støtte. Se uddybende information om kriterier for tildeling af støtte i bilag 3.

Projektvurderinger og beskrivelser

De to projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler.

Det vurderes at Holbæk Kommunes kriterier for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021, opfyldes for de to projekter.

De to aktuelle projekter er:

- *Tølløse margarinefabrik, Tølløsevej 41-43, 4340 Tølløse*
 - Istandsættelse af Klimaskærm, herunder udskiftning af vinduer og døre til oprindeligt format, samt afrensning af facade og efterfølgende facadebehandling med tilbageførelse af oprindelig farve.
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 1.076.875 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 430.750 kr.
 - Ejer bidrager selv med 1.076.875 kr. til projektet
 - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration
 - Administrationens vurdering: Margarinefabrikken er et bærende element i det værdifulde kulturmiljø langs Tølløsevej og er registreret bevaringsværdig med høj bevaringsværdi, samt synlig fra offentlig befærdet vej.
- *Privat ejendom, Hagestedvej 28, 4532*
 - Nedrivning af faldefærdig Husmandssted lidt uden for Gislinge
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 173.125 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 69.250 kr.
 - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
 - Administrationens vurdering: bebyggelsen på Hagestedvej 28 er i en så dårlig stand at de har en negativ visuel effekt i lokalområdet og en nedrivning af bebyggelsen vil medføre en forbedret visuel oplevelse for forbigående på Hagestedvej til og fra Gislinge. Det gamle husmandssted fremstår i dag som en ruin og kan ikke reddes.

Uddybende projektvurderinger og projektbeskrivelser med fotos, udførelsesmæssige krav og økonomisk oversigt forefindes i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale støtte til projekterne finansieres af midler fra anlægsbudgettet under Pulje til Landsbyfornyelse.

Det samlede antal midler til rådighed udgør **500.000 kr.** Godkendes støtten til de indstillede projekter er der 0 kr. i rest til andre projekter.

Den samlede offentlige støtte til de to projekter udgør 1.250.000 kr. Hertil hentes der 60 % statslig refusion, som udgør et samlet beløb på 750.000 kr. I Holbæk kommune frigives der samlet 500.000 kr. under anlæg til finansiering af de to projekter. Den samlede økonomi for de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet der vedrører istandsættelse af Margarine fabrikken i Tølløse, sikrer en kulturhistorisk og arkitektonisk bevaring af bevaringsværdig bebyggelse i et kulturmiljø. Ejendommen er en del af den lokale kulturhistoriske fortælling i Tølløse. Bevaring har både en ressourcemæssig, arkitektonisk og identitetsmæssig værdi.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

Høring

Puljen til landsbyfornyelse kan søges af private bygningsejere og forsamlingshuse. Der har i forbindelse med behandling af ansøgningerne været dialog med ejere og ansøgere omkring projekterne.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer [LBK nr. 794 af 27/04/2021](#).

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. [BEK nr. 2112 af 11/12/2020](#)

Bilag

Bilag 1_Projektredøgørelse

Bilag 2_ Geografisk placering

Bilag 3_landsbyfornyelse generelt i Holbæk Kommune

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Punkt 58: Beslutning om areal ved Vognserup Gods til statens supplerende screening af energiparker

24-007346

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A og C).

V undlod at stemme.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune godkender, at staten udpeger et indmeldt areal ved Vognserup Gods til energipark
2. det besluttet, at Holbæk Kommune står for lokalplanlægningen for energiparken ved Vognserup Gods
3. det besluttet, at Holbæk Kommune står for miljøvurderinger og varetager beføjelser efter naturbeskyttelsesloven for energiparken ved Vognserup Gods

Resume

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har henvendt sig til Holbæk Kommune, da en lodsejer i kommunen har indmeldt et areal ved Vognserup Gods, som en mulig placering til en energipark med solceller og vindmøller, som kan indgå i statens runde to screening af energiparker. Styrelsen skal have en tilkendegivelse fra Kommunalbestyrelsen, om kommunen ønsker at arbejde videre med projektet inden udgangen af maj 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022: [Punkt 189 Beslutning om indmelding af arealer til statens screening af arealer med potentiale til etablering af energiparker.](#)

Beskrivelse af sagen

GreenGo Energy, Lisby WindPower og Vognserup Gods har indmeldt et areal på 134 ha. til statens runde to screening af energiparker. En energipark skal bestå af et eller flere arealer i samme geografiske område og have en årlig elproduktion fra vedvarende energi på minimum 100 GWh årligt. Energiparker tildeles særlige vilkår, der blandt andet lempes hensyn til arealbeskyttelse, tilladelser og dispensationer. Det indmeldte areal skal indeholde solceller og vindmøller. De har vurderet, at der kan etableres 4 - 6 vindmøller med en totalhøjde på 150 - 180 m. I alt vurderes en evt. energipark ved Vognserup Gods at kunne producere 189 GWh.

I forbindelse med indmeldingen til staten, så har det ligeledes været muligt at indmelde arealer til power-to-X og erhverv. Det er ikke sket i dette tilfælde.

Arealet har tidligere været fremsendt fra Vognserup Gods som høringssvar til klimastrategien Holbæk 2050, og blev ligeledes nævnt i sagsfremstillingen, da Kommunalbestyrelsen meldte Lammefjorden ind til statens første screening af energiparker.

Kommuneplanens udpegninger for vindmøller og solceller

Kommuneplan 2021 udpeger områder, hvor det vurderes muligt at opstille [vindmøller](#) og [solcelleanlæg](#). Det indmeldte areal er umiddelbart ikke i overensstemmelse med udpegningerne for hverken solceller eller vindmøller i den gældende kommuneplan.

Kommuneplanens landskabsudpegninger

Det ansøgte areal er i Kommuneplan 2021 blandet andet udpeget som [bevaringsværdigt landskab](#). I forbindelse med kommuneplanrevisionen er de bevaringsværdige landskaber gennemgået, og det forventes ikke at udpegningen fastholdes. Ændringen af landskabsudpegningen kan have betydning for den kommende kommuneplans udpegninger for solceller og vindmøller i området.

Landskabelig vurdering af arealerne

Det vurderes umiddelbart, at en energipark vil kunne indpasses i det flade storskala landskab, da det ligger tilbagetrukket og delvist afskærmet fra omgivelserne.

Arealet er placeret i det lavtliggende tidligere engareal Vognserup Enge, som er en del af et større sammenhængende ådalslandskab. Historisk har området været anvendt som engarealer til græsning hvor naturligt formede vandløb løb imellem engene, omkranset af terrænet og enkelte skove.

I dag fremstår Vognserup Enge som et intensivt opdyrket landskab med store flade marker og lange lige vandløb, der giver et landskab i stor skala. Vandløbet Kobbela løber igennem arealet, men har i dag karakter af en afvandingskanal med ringe værdi for biodiversitet og landskabsoplevelsen. Vognserup Enge afskærmes af terrænet og spredte bevoksninger mod nord. Mod syd og øst afskærmes engene af tættere bevoksninger. Desuden er Vognserup Enge afskærmet visuelt for sammenhængen til resten af ådalssystemet af tilgroede mosearealer, skove og nyere bevoksninger. Der er to højspændingsledninger der gennemskærer arealet, og flere vindmøller og tekniske master er synlig fra området. Arealet er kun tilgængeligt via private markveje der ender blindt. Der er derfor ikke særlige oplevelsesrige og rekreative værdier i området.

Terræn, bevoksninger og afstand reducerer arealets synlighed fra de omkringliggende offentlige veje. Det er primært Bjergbyvej vest for arealet der kan blive påvirket. Arealet vurderes ikke at have særlige oplevelsesrige værdier eller rekreativ interesse.

Vindmøller med en totalhøjde på op til 180 m vil blive synlige i det omkringliggende landskab på lang afstand. Solcelleanlægget og dets randbeplantning vurderes primært at blive synligt fra naboejendommene der ligger nord for arealet. På grund af eksisterende beplantning og terræn vurderes solcelleanlægget ikke at blive synligt fra kulturmiljøet ved Vognserup Gods, Løvenborg Gods eller den fredede Vognserup Allé.

Besigtigelsen er en indledende vurdering af det ansøgte areal. Energiparkens konkrete udformning, synlighed og påvirkning af landskab, natur, kulturhistoriske værdier og naboer vil generelt skulle belyses yderligere i forbindelse med eventuel planlægning og miljøvurdering af energiparken.

Lavbundsareal

Naturstyrelsen er i gang med forundersøgelse til et klima-lavbundsprojekt i området på ca. 650 ha. Energiparken har et areal på 134 ha hvor 100 ha er indenfor det areal Naturstyrelsen er ved at undersøge i forhold til et klima-lavbundsprojekt, se bilag 1 s. 5. Den tørveholdige lavbundsjord er blandt andet baggrund for, at området er udpeget til negativområde for solceller i kommuneplanen, da anlæg med videre ikke skal være til hindring for gennemførelse af klima-lavbundsprojekt.

For drænede og dyrkede lavbundsjord sker der en omsætning af tørven i jorden, hvilket medfører en årlig udledning på 35 ton CO₂ pr. ha, hvis kulstofindholdet i jorden er over 12%, hvilket er gældende for en stor del af det ansøgte område.

Lodsejer vil være indstillet på at gennemføre et lavbundsprojekt på det ansøgte areal, såfremt der etableres energipark. Derudover vil lodsejer gennemføre et naturgenopretningsprojekt af Kobbela som en del af projektet.

Hvis lavbundsarealerne ikke vådgøres, så vil der sket en forsat udledning af 1.750 - 3.500 CO₂ pr. år fra arealet. Disse tal er baseret på den nuværende tilgængelige viden, men udledningstallene for lavbundsjord forventes opjusteret af Aarhus Universitet i løbet af 2024 eller 2025. Dette vil reducere CO₂ reduktionen ved energiparken. Administrationen vil i den

videre proces gå i dialog med staten for at sikre at arealerne vådlægges i forbindelse med etableringen af en eventuel energipark.

Statens udpegninger af energiparker

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har fremsendt et spørgeskema som skal besvares. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker planlægning for vedvarende energianlæg på arealet, så vil styrelsen gerne have at kommunen tager stilling til følgende:

- Ønsker kommunen, at staten udpeger arealet til energipark?
- Ønsker kommunen selv at stå for lokalplanlægningen eller skal staten overtager lokalplanlægningen?
- Ønsker kommunen, at staten overtager miljøvurderingen og kommunens beføjelser efter naturbeskyttelsesloven?

Hvis arealet udpeges som energipark, så vil udpegningen få status som kommuneplanramme. Dette vil muliggøre lokalplanlægning for energiparken. Derudover giver udpegningen mulighed for at dispensere fra bestemte regler i naturbeskyttelsesloven, skovloven og museumsloven. Det gælder for dispensationer m.v. i sager om sø- og åbeskyttelseslinje, skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, kirkebyggelinje, fredninger, fredskovspligt og sten- og jorddiger. Arealet er bl.a. omfattet af åbeskyttelseslinje og skovbyggelinje.

Styrelsen har ikke erfaring med selv at stå for en lokalplanproces eller miljøvurdering, men tilbyder at stå for det ved energiparkerne. Det er administrationens og styrelsens forventning, at det vil være i tæt samarbejde og dialog imellem staten og kommunen, såfremt staten overtager den del, og hvor processen fortsat vil være i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og procesmodel.

Etablering af erhverv

Staten vil gerne gøre det lettere at placere produktionsvirksomheder og øvrige virksomheder i tilknytning til de energiparker, hvor det giver mening. Umiddelbart er der ikke meldt arealer ind til dette ved Vognserup Gods, og derfor kan staten ikke tage ønsker om yderligere erhvervsareal i betragtning i forbindelse med denne runde.

Umiddelbart vurderes det ikke hensigtsmæssigt med etablering af et erhvervsområde ved Vognserup Gods, men hvis det senere er et ønske for kommunalbestyrelsen at lægge yderligere erhvervsareal ud i forbindelse med udpegning af energiparken, kan administrationen undersøge mulighederne for lokalisering, f.eks. i nærheden af højspændingsledningerne der går igennem området.

Efterfølgende proces

Egnede energiparkarealer forventes p.t. løbende at blive udpeget af staten ved bekendtgørelse udstedt i medfør af den kommende lov om statsligt udpegede energiparker. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli 2024. Første udpegningsrunde forventes gennemført ultimo 2024.

Bekendtgørelserne skal med tilhørende miljøvurdering fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger før endelig udstedelse. I forbindelse med den videre planlægning for konkrete VE-projekter skal der gennemføres supplerende undersøgelser og gennemføres VVM mm, som kan afstedkomme tilpasninger af de enkelte energiparkarealer. Bekendtgørelsesprocessen forventes gennemført i tæt dialog med kommuner og opstillere.

Derudover skal opstillere indgå aftaler om nettilslutning med Energinet eller de lokale netvirksomheder, hvilket kan kræve yderligere modning af projekterne fra opstillernes side. Det betyder opsummerende, at der i den videre proces med udarbejdelse af bekendtgørelser for udpegning af konkrete arealer til energiparker kan ske en yderligere tilpasning af arealer og projekter.

Lovforslaget om statslig udpegede energiparker giver ministeren hjemmel til at udpege et areal til energipark med kommunalbestyrelsens tilslutning og kommunalbestyrelsen skal have lejlighed til at udtale sig inden forslaget offentliggøres. Derudover er staten ikke færdige med deres interne screening af indmeldte arealer til energiparker i hele landet, så hvis der er forhold af national interesse der strider imod en udpegning kan staten på den baggrund vælge ikke at gå videre med et areal selvom at kommunen giver en positiv tilkendegivelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, men der skal afsættes ressourcer til alt relevant sagsbehandling og diverse vurderinger i administrationen, når opgaven varetages af Holbæk Kommune og ikke staten.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det er fra styrelsens side vurderet, at energiparken vil kunne producere 189 GWh. En af målsætningerne i Holbæk Kommunes [klimastrategi Holbæk 2050](#) er, at det skal produceres yderligere 200 GWh strøm fra vind og 86 GWh strøm fra sol inden 2030, i alt 286 GWh. En energipark ved Vognserup Gods vil forventeligt bidrage med at indfri to tredjedele af den nuværende målsætning. Klimastrategien revideres i år og det forventes at målsætningerne for sol og vind øges.

Derudover fastlægger klimastrategien en målsætning om at udtage mindst 1.500 ha. dyrket lavbundsjord inden 2030. Lodsejer har udtrykt hensigt om, at han i forbindelse med etableringen af energiparken udtage 100 ha. lavbundsjord. Administration vil i en videre proces sammen med staten sikre at arealerne vådlægges i forbindelse med etableringen af en eventuel energipark.

Øvrige konsekvenser

Af materialet fremgår det, at der er muligheder for vindmøller med en totalhøjde på 180 m. Dette kan have betydning for realiseringsmulighederne af Holbæk Nord Vindpark, da denne kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen efter [Skovloven](#). Et af kriterierne for denne tilladelse er, at det anlæg der gives tilladelse til, ikke kan placeres andre steder. Hvis der kan placeres vindmøller med samme højde ved Vognserup Gods, er det ikke sikkert, at der kan opnås den nødvendige tilladelse ved Miljøstyrelsen til realisering af Holbæk Nord Vindpark.

Høring

Såfremt der arbejdes videre med projektet, så vil de lovpligtige høringer efter Planloven og Miljøvurderingsloven skulle overholdes.

Lovgrundlag

[Forslag til lov om statsligt udpegede energiparker som forventes at træde i kraft d. 1. juli 2024.](#)

Bilag

Bilag 2 - Stedsanalyse

Bilag 3 - Kort fra Plan- og Landdistrikstyrelsen

Bilag 4 - Spørgeskema fra Plan- og Landdistrikstyrelsen

Bilag 5 - Faktaark om VE-ordningerne

Bilag 6 - Faktaark om Power-to-X

Bilag 7 - Erhvervsudvikling i tilknytning til energiparker

Bilag 8 - Vognserup Gods

Bilag 1 - Kortbilag til Energipark Vognserup Gods

Fraværende Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 59: Beslutning om dialog om vindmøller i Holbæk Kommune

24-008238

Beslutning

Ad 1.

A indstiller følgende ændringsforslag:

Dialogen med Svinninge Vejle vedrørende vindmøller i området stilles i bero, indtil en ny Kommunalbestyrelse i den kommende periode har taget stilling til, om der skal arbejdes med yderligere VE anlæg i Svinninge-området udover de etablerede og igangværende VE anlæg.

For stemte 5 (A, C og V).

Ad 2.

Indstilles godkendt.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen forsætter dialogen med Svinninge Vejle vedrørende muligheder for vindmøller i området, men ikke solceller, og en eventuel ansøgning behandles i næste runde af ansøgninger for vedvarende energianlæg
2. administrationen forsætter dialogen med Aggersvold Gods vedrørende deres ansøgning, som behandles i den næste runde af ansøgninger for vedvarende energianlæg

Resume

Administrationen har de seneste år konstateret en stigende interesse for etablering af vindmøller. Denne sag giver et overblik over fremsendte ansøgninger, som afventer behandling, og sager hvor der er konkret dialog imellem lodsejer og administrationen om vindmøller. Med sagen skal der tages beslutning om den videre dialog på de to projekter. Et af projekterne har også solceller med, men på baggrund af landskabshensyn er det administrationens vurdering, at der ikke bør arbejdes videre med solceller.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalgs møde d. 9. november 2022: Punkt 247 [Beslutning om igangsætning af planlægning for Holbæk Nord Vindpark](#).

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

Økonomiudvalgs møde d. 15. november 2023: Punkt 252 [Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg](#).

Beskrivelse af sagen

Der er løbende interesse for etablering af vindmøller og andre vedvarende energianlæg i Holbæk Kommune. Der er samlet set igangsat processer for vedvarende energianlæg med solceller og vindmøller, som har en forventet produktion på 483 GWh (se bilag fire). Der er desuden dialog med lodsejere, der overvejer projekter, der ikke er konkrete nok til at blive fremlagt i denne sag. Denne sag er et øjebliksbillede af, hvad administrationen har kendskab til i forhold til ønsker om etablering af vindmøller.

Administrationen har dialog vedrørende to hybridparker, som er en kombination af solceller og vindmøller. Derudover har administrationen modtaget en ansøgning om et vindmølleprojekt. De tre nye projekter er:

- Vognserup Gods
- Svinninge Vejle
- Aggersvold Gods

Vognserup Gods er indmeldt til statens runde to af mulige energiparker, og derfor kører den i en selvstændig proces. Energiparken ved Vognserup Gods behandles parallelt med denne sag, og den kommenteres ikke yderligere her.

Svinninge Vejle er en hybridpark, hvor administrationen har dialog med ansøger. Der er ikke modtaget en konkret ansøgning, og arealerne er ikke besøgt i forbindelse med dialogen. Projektet er derfor ikke fuldt belyst, men er beskrevet og vurderet ud fra det materiale og den viden, som administrationen har i øjeblikket.

Administrationen har desuden modtaget en ansøgning om vindmøller ved Aggersvold Gods. Det ansøgte areal er besøgt på det projekt.

Ansøgerne har oplyst at projekterne har følgende forventede produktion:

	Solceller (ha.)	Antal vindmøller (totalhøjde)	Produktion solceller (GWh)	Produktion vindmøller (GWh)	Samlet produktion (GWh)
Svinninge Vejle	160	5 (150)	108	81	189
Aggersvold Gods	-	2 (110)	-	5 - 7	5 - 7

Svinninge Vejle

De vidstrakte flade marker og lange lige kanaler i Svinninge Vejle, giver et landskab i stor skala og med stor åbenhed. Det vurderes derfor, at området visuelt vil kunne rumme de høje lodrette vindmøller, uden at de kommer til at virke for dominerende i landskabet. Vindmøllerne vil ikke lukke landskabet af, og den åbne karakter i Svinninge Vejle ødelægges derfor ikke.

Det er administrationens anbefaling, at der ikke arbejdes videre med opsætning af et større solcelleanlæg i området. Et solcelleanlæg er et stort kompakt teknisk anlæg, som sammen med de afskærmende tætte læhegn vil lukke det karakteristiske landskabsrum til.

Ansøger er blevet forelagt indstillingen om, at solcelledelen tages ud af projektet, og at der kun fortsættes en dialog om vindmøller i området. Ansøger har på den baggrund tilbagemeldt at de gerne vil fastholde projektet udelukkende med vindmøller, men at de også har et ønske om at indgå i en dialog, om der på en mindre del af området kan opsættes solceller

Svinninge Vejle er et tørlagt vådområde, der ligger i forlængelse af Lammefjordens tidligere fjordarm. Den store åbne flade med store marker og lige kanaler, der møder den stejle og høje randmoræne, giver en tydelig oplevelse af landskabets geologiske dannelse i det veldefinerede landskabsrum. Igennem området løber den rekreative rute Jyderupstien, som forbinder Vallekilde/Hørve med blandt andet Jyderup. Der er desuden udsigter fra den højtliggende Vallekilde landsby udover Svinninge Vejle.

Aggersvold Gods

Administrationen har besøgt placeringen og foretaget en umiddelbar vurdering af landskabet og screening af projektet på grund af det fremsendte materiale.

Administrationen vurderer, at der godt kan opsættes to mellemstore vindmøller i området på grund af kulturmiljøets tilstand og landskabets karakter.

Kulturmiljøet omkring Aggersvold hovedgård er præget af nyere skovplantninger og naturlig tilgroning, som lukker af for den oprindelige visuelle sammenhæng mellem hovedgården, de gamle skove og den våde Enghave. Administrationen vurderer derfor, at miljøets tilstand giver anledning til at undersøge, om der kan indpasses 2 mellemstore vindmøller i området. Vindmøllerne vil ikke lukke landskabet yderligere til. Området opleves fra den gennemkørende landevej Aggersvoldvej. Det er særligt i krydset ved Tornbrinken, at man oplever kulturmiljøets kerne med Hovedgården, haveanlæg og voldgrav.

Kommuneplanens udpegninger for vindmøller og solceller

Kommuneplan 2021 udpeger områder, hvor det vurderes muligt at opstille [vindmøller](#) og [solcelleanlæg](#). Aggersvold Gods' vindmølleprojekt er beliggende indenfor et sekundært vindmølleområde, hvilket betyder, at der som udgangspunkt muliggør planlægning for vindmøller. Svinninge Vejles vindmøller ikke beliggende indenfor et vindmølleinteresseområde. Svinninge Vejles solceller er beliggende indenfor negativområdet, hvor der som udgangspunkt ikke kan planlægges for solceller.

I forbindelse med Kommuneplan 2024 er alle landskabsudpegninger gennemgået og revideret. Det kan have betydning for mulighederne for vindmøller og solceller ved Svinninge Vejle.

Fremadrettet proces

Eftersom administrationen oplever stor interesse for at etablere vedvarende energianlæg, vil administrationen fremadrettet behandle alle ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg så som solceller, vindmøller og hybridparker, i en samlet pulje. Således vil der, næste gang der fremlægges ansøgninger til politisk behandling, både være ansøgninger om hybridparker, vindmøller og solceller.

Ansøgningerne vil blive vurderet i forhold til retningslinjer i gældende kommuneplan, og de ansøgte arealer vil blive besigtiget. På baggrund af dette vil administrationen komme med anbefalinger til, hvilke projekter der kan arbejdes videre med, og hvilke der skal have afslag.

Formålet med at puljebehandle ansøgningerne er, at der sikres ens sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger og dialog med kommunen, samt gennemsigtighed over hvilke projekter, der er igangsat, og hvordan de enkelte projekter passer i forhold til målsætningerne i Holbæk 2050. Derudover giver det mulighed for at prioritere imellem projekterne, så de bedste projekter igangsættes.

Administrationen vil behandle nye ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg, når de allerede igangsatte processer for Sandby, Holbæk Nord, Bukkerup, Tysinge Mose og Bonderup Gods nærmer sig sin afslutning. Det er administrationens erfaring, at tidsplanerne for denne type af projekter skrider, hvorfor det på nuværende tidspunkt er svært at vurdere, hvornår nye ansøgninger behandles.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

En af målsætningerne i Holbæk Kommunes [klimastrategi Holbæk 2050](#) er, at det skal produceres 300 GWh strøm fra vind og 100 GWh strøm fra sol inden 2030, samt at kommunen skal minimere importen af grøn strøm. For at nå målene skal elproduktionen fra vindmøller og solceller øges med minimum 286 GWh i 2030 i forhold til 2018. Tilsammen er der igangsat processer for vedvarende energianlæg med en forventet produktion på 483 GWh. Siden 2018 er der planlagt for tre solcelleanlæg med en forventet produktion på 151 GWh, hvoraf et solcelleanlæg ved Maglebjerg er etableret.

Klimastrategien Holbæk 2050 vil blive revideret i løbet af 2024, og det forventes, at måltallene øges i den forbindelse, så de blandet andet er i overensstemmelse med de nationale målsætninger på området.

Høring

De lovpligtige høringer efter Planloven og Miljøvurderingsloven skal overholdes ved hvert enkelt projekt.

Lovgrundlag

[Planloven](#) og [Miljøvurderingsloven](#).

Bilag

Bilag 1 - Vindmøller i Holbæk Kommune

Bilag 2 - Svinninge Vejle

Bilag 3 - Aggersvold Gods

Bilag 4 - Overblik over igangsatte processer, ansøgninger og dialog om vedvarende energianlæg

Fraværende Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 60: Orientering om projektudviklingen af boligområde Tjebberup Bakker

22-031778

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om udviklingen af boligområdet Tjebberup Bakker tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres om udviklingen af boligområdet Tjebberup Bakker med deltagelse af eksternt rådgiver.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling
Orienteringssag

Sagshistorik

Økonomiudvalget d. 14. september 2022: [Pkt. 182 Igangsætning af lokalplan for Holbæk Øst](#)

Beskrivelse af sagen

Administration og eksterne rådgivere vil give en status for projektets udvikling. Oplægget omfatter en projektstatus med ændring af kommuneplanrammen, gennemgang af bebyggelsesplanen samt en overordnet tidsplan for det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 61: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter 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

[Proces- og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#)

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 fortsætter udvalget sine drøftelser i forhold til rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028. I det omfang det er nødvendigt og muligt inddrages også forventet udvikling demografi og lovændringer.

Skabelse af råderum til politisk prioritering

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet 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 etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet 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 engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 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 blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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 to sager på udvalgets dagsorden, som er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

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

Fraværende Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 62: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

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. Spor 2-forslagene har efterfølgende været drøftet i de relevante stående udvalg på møderne i april. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes igen 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 er tidligere blevet 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 etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet 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 engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 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 blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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. Den første drøftelse var ved møderne i april.

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	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af

Lokal Udvikling	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 drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på mødet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Punkt 63: Beslutning om Budgetrevision 2

24-009181

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Å

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2024. Der indstilles ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen, da budgetrevisionen viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter., som kan håndteres. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som vil blive fulgt tæt.

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 Lokaludvikling, Ækonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik og henvisninger

[Ækonomiudvalget den 10.04.2024: punkt 89: Drøftelse af Budgetopfølgning februar](#)

[Kommunalbestyrelsen den 20.03.2024: punkt 45: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse](#)

[Kommunalbestyrelsen den 17.04.2024: punkt 77: Beslutning om forslag til etablering af røderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter i modsætning til de mængdede budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følger altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter.

Ved Budgetopfølgning februar var der et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. på budget til serviceudgifter. De primære grunde hertil var et forventet merforbrug på Socialudvalgets område samt anvendelsen af overførte midler fra 2023 til 2024.

Merforbruget på budget til serviceudgifter blev drøftet på Ækonomiudvalgets møde den 10. april 2024, hvor der blev orienteret om, at der administrativt blev igangsat et arbejde med at finansiere anvendelsen af de overførte midler

inden for de nuværende budgetter uden serviceforringelser til følge. Det vil sige ved at anvise mindreforbrug svarende til størrelsen på de anvendte, overførte midler på 13,9 mio. kr.

Ved BR2 er den forventede overskridelse på budget til serviceudgifter reduceret med 14,5 mio. kr., så der ses ind i en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. Opgaven med at finansiere de anvendte overførsler på andre driftsområder er med andre ord låst.

Samtidig er der i den forventede overskridelse på 13,8 mio. kr. indarbejdet de midler til investeringer på 2,7 mio. kr., der følger af vedtagelsen af de påkaldte spor 1 forslag i arbejdet med råderum.

På to områder er der en række udfordringer, som skal følges tæt i forhold til at fastholde den positive udvikling i serviceudgifterne.

På Socialudvalgets område er merforbruget øget siden februar grundet en nedskrivning af den forventede værdi af de iværksatte handleplaner og ekstraudgifter vedrørende institutionen Kildehaven. Samtidig ses der stadig en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp. Det indebærer en risiko for, at udgifterne vil stige og dermed presse budgettet til serviceudgifter. I forlængelse heraf arbejder Socialudvalget med servicereducerende tiltag.

På politikområdet Skoler er der i estimatet indarbejdet en forventet realisering af flere udgifter for 8,6 mio. kr., der blandt andet skal finansiere områdets anvendelse af overførsler.

Det er administrationens vurdering, at en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. på budgettet til serviceudgifter (0,4 pct.) på nuværende tidspunkt er inden for en ramme, der kan håndteres i resten af året. På den baggrund indstilles der ikke til politisk handling ud fra en forudsætning om, at de udvalg, der ser ind i et mindreforbrug, fastholder dette mindreforbrug.

I de efterfølgende afsnit vil resultaterne af budgetrevisionen på hele kommunens område blive beskrevet på samlet niveau og overordnet på udvalgsniveau. Herudover beskrives de vigtigste omplaceringer og tillæggsbevillinger. Til sagsfremstillingen er der vedhæftet udvalgsnotater, som nærmere beskriver udviklingen på de enkelte udvalg. Der gives desuden en samlet oplysning på de initiativer, der er iværksat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På de stævende udvalgsområder vil det enkelte udvalgs økonomi samt initiativer desuden blive gennemgået nærmere.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2024

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.492,4	-5.486,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Driftsudgifter	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
- serviceudgifter	3.603,8	3.635,8	3.628,5	24,7	-7,3	10,9	13,8	-18,2
- overførsler	1.281,9	1.274,5	1.304,0	22,2	29,6	0,0	22,2	29,6
- andet ejerservice	284,4	284,4	275,2	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2
Renter	8,8	8,8	4,2	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7
Anlæg	240,0	394,1	310,0	70,0	-84,1	0,0	70,0	-84,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	87,8	136,4	126,0	38,2	-10,4	0,0	38,2	-10,4
Resultat i alt	14,4	241,7	161,4	147,0	-80,3	10,9	136,1	-91,2
Kasseopbygning	-14,4	-241,7	-161,4	-147,0	80,3	-10,9	-136,1	91,2

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2023. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2024, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kasserække (resultat) på 161,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kasserække på 14,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kasserække på 136,1 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2023 på både drift og anlæg, de

sÅkaldte overførsler mellem Årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2023 Å

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 13,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 2,1 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 37,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 26,8 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.

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 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betingede afvigelser oprindeligt budget 2024	Strukturelt betingede afvigelser korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
Økonomiudvalget	529,3	536,7	503,3	-28,0	-33,4	0,0	-28,0	-33,4
Udvalget for Børn og Skole	1.089,0	1.090,8	1.100,7	11,7	9,9	7,4	4,4	2,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.072,8	1.080,8	1.073,3	0,5	-7,4	0,0	0,5	-7,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.322,0	1.316,7	1.341,4	19,4	24,7	0,0	19,4	24,7
Udvalget for Kultur og Fritid	146,1	149,1	146,0	-0,1	-3,1	0,0	-0,1	-3,1
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	220,5	218,5	220,9	0,4	2,4	3,3	-2,9	-1,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	43,9	50,1	46,3	2,3	-3,8	0,0	2,3	-3,8
Socialudvalget	746,4	752,0	775,8	29,4	23,8	0,2	29,2	23,8

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Herudover er der større mindreforbrug vedrørende IT og barselspulje. Modsat er der merforbrug vedrørende arbejdsskadeforsikringer. Å

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet, befordring og mellemkommunale betalinger. Modsat trækker mindreforbrug på det almene skoleområde og SFO. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er i estimaterne på Udvalget for Børn og Skole indarbejdet realisering af flere udgifter for 8,6 mio. kr. Det omfatter primært tilbageholdenhed i forbruget på skoler, SFO og PPR.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På politikområdet Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på plejecentre, karsel og indkøbsudbud.

På politikområdet Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på sundhedsklynger og genoptræning.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på 24,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i et merforbrug på udgifter til førtidspension. Herudover er der merforbrug på seniorpension, løn tilskud og boligstøtte/boligsikring. I modsat retning trækker mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder i andre budgetår end tidligere antaget samt mindre energiudgifter til haller.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

På politikområdet Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi og beboelse til flygtninge. Modsat trækker merforbrug på ældreboliger.

På politikområdet Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til vintertjeneste forventes højere grundet en kold start på januar måned samt merforbrug på Ordføreren.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes flere udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug på grøn varmeomstilling.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud, anbringelser og domsanbringelser.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr., der skyldes merforbrug på 20 mio. kr. på botilbud. Å Herudover større merforbrug på krisecentre/forsorgshjem, beskyttet beskæftigelse og friplejehjem. Modsat er der mindreforbrug på pladser i psykiatrien, CSU og efterværn.

På politikområdet Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes vakante stilling i sævel tandplejen som sundhedsplejen.

Der arbejdes området med en lang række handleplaner samt reduktion af serviceniveauer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Table 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturet betinget afvigelse 2024
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.603,8	3.628,5	24,7	10,9	13,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 13,8 mio. kr. Ved budgetopfølgning februar var forventningen til merforbruget på 28,3 mio. kr. Den primære grund til overskridelsen skyldes merforbruget på Socialudvalgets område, der udgør 36 mio. kr.

Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som følge af BR2

Omplaceringerne og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Herudover fremgår de af bilag 1. Der er en lang række omplaceringer ved denne budgetrevision. Der er tale om omplaceringer af teknisk karakter, hvor budgettet flyttes til det sted, hvor udgifterne afholdes. De primære omplaceringer af denne type drejer sig om centralisering af udgifter til print hvor alle udgifter fremadrettet afholdes under økonomiudvalget. Herudover flyttes kompetenceudviklingsmidlerne, der ved budgetvedtagelsen placeres under økonomiudvalget, til de udvalg, hvor udgifterne til kompetenceudvikling er.

Som følge af godkendelse af spor 1 i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024 igangsættes der i 2024 en række investeringer. Disse er omplaceret fra bufferpuljen til de områder, hvor investeringerne skal iværksættes.

Der indstilles tillægsbevillinger finansieret af kassen til dækning af statslige midler til efter- og videreuddannelse på skoleområdet. Pengene blev fejlagtigt lagt i kassen i 2022 og midlerne skal anvendes på skoleområdet. Hvis de ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten.

Herudover indstilles tillægsbevillinger til dækning af ændringer på tilskud og udvikling. Bl.a. kollektiv skattesanktion som beskrevet i afsnit om indtægter. Disse tillægsbevillinger er i tråd med de tillægsbevillinger, der kan gives ved midtvejsregulering af kommunens økonomi, som beskrevet i økonomisk styringsprincip nr. 3.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag om lånoptagelse den 20. marts 2024 blev det beskrevet, at det ekstra lånoptag, der blev foretaget i forhold til det budgetterede lånoptag, ville blive budgettilrettet i BR2. Derfor indstilles en negativ tillægsbevilling på 22,8 mio. kr., som lægges i kassen.

Der gives anlægsbevilling til strategisk byudvikling med de overskydende midler i forbindelse med indfrielsen af lånet i Holbækhus. Ved Budgetrevision 4 i 2023 blev salgssummen for Holbækhus omplaceret fra anlæg til dækning af indfrielsen af lånet. Salgssummen har vist sig større end indfrielsessummen på lånet, og budgettet tilbageføres til det område, det blev taget fra.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 310,0 mio. kr., der udgør et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 84,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tandklinikker og børnehuse.

Renter

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes merindtægter primært fra en større kommunekasse end budgetlagt.

Indtægter

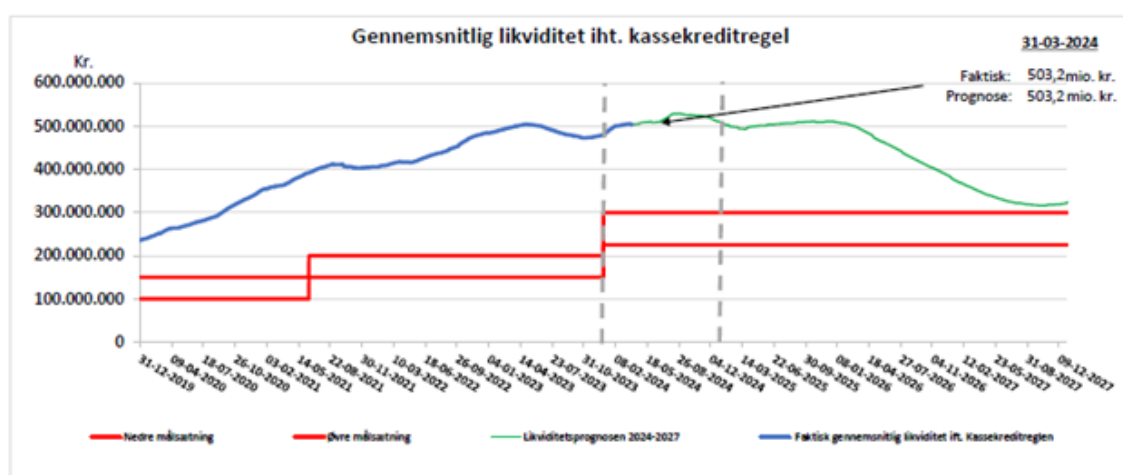
Der forventes en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. Det skyldes et reduceret bloktilskud grundet en statslig sanktion, da kommunerne under et ikke har holdt skatteprocenten i ro. Herudover er der mindre indtægter på ejendomsskatter.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes et låneoptag, der er 22,8 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet bliver som nævnt i afsnit om omplaceringer tilrettet budgetmæssigt med denne sag. Modsat skal der deponeres 12,3 mio. kr. for leje af pavilloner.

På grundkapital forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. mens der på lån til ejendomsskatter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr.

Likviditet



Å

Likviditeten er baseret på regnskab 2023 samt forventninger ved budgetoplægning februar.

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.

Å

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

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 - afrapporteringsskema

Fraværende Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 64: Orienteringer

Beslutning

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

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 4. juni 2024:

- Beslutning om at sende lokalplanforslag 6.21 for mobilmast og boliger i Hagedsted i offentlig høring
- Proces- og tidsplan for Holbæk Havn Øst
- Beslutning om bæredygtige krav i lokalplaner
- Beslutning om social boligstrategi
- Beslutning om solceller på kommunale tage
- Beslutning om fremtidens færge
- Beslutning om færgetakster og økonomi
- Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 3.92_ Holbæk Have etape II

Mødet den 7. august 2024

- Introduktion til trafiksikkerhedsplan
- Beslutning om at sende lokalplanforslag 17.05 for Have Borupvej i St. Merløse til offentlig høring.
- Beslutning om at sende lokalplanforslag 3.93 for boligbebyggelse i Tjebberup Landsby til offentlig høring.
- Beslutning om at sende lokalplanforslag for Holbæk Vest i offentlig høring
- Beslutning om at sende lokalplanforslag 7.13 for boliger ved Tuse øst i offentlig høring
- Budgetopfølgning

Mødet den 4. september 2024:

- Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet
- Orientering om udtalelse om afgræsning af VVM for Solcelleanlæg ved Bukkerup

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed relevante for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling samt Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Maj		
Informationsmøde, Grøn Pulje for Maglebjerg solcelleanlæg	16. maj kl.17-18.30	Svinninge skoles festsal

Afgrænsning miljøkonsekvensrapport Bukkerup Solcelleanlæg	Foreløbigt fastsat til den 29. maj kl. 17-19	Ikke fastlagt endnu
Borgermøde Holbæk by Fjernvarme	14. maj kl.19- 20.30	Online. Tilmelding kommer på Fors.dk hjemmeside
Juni		
August		
Borgermøde vedr. lokalplansforslag 17.05 ved Have Borupvej i St. Merløse (PBL)		

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Punkt 65: Underskriftsark

Beslutning

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen