

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 11-10-2023

**Mødedato** Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.21

**Mødedeltagere** Eva Anker Lund, Emrah Tuncer, John Harpøth, Mogens Justesen, Rasmus Brandstrup Larsen, Karen Thestrup Clausen, Kurt Næsted, Lars Qvist, Camilla Hove Lund, Jesper Hartøft, Thorsten Larsen-Seul

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2023.....	3
Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og	4
Drøftelse af udgiftsdrivere for september måned.....	7
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo august måned 2023.....	8
Beslutning om at give mulighed for indretning af seks nye boliger på ejendommen Præstebrovej 42	10
Beslutning om igangsætning af planlægning for støjende fritidsaktiviteter ved hallen, Knabstrup.....	12
Beslutning om fastsættelse af temperaturer i kommunale ejendomme.....	15
Godkendelse af revideret vision for Holbæk Sportsby.....	17
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Observatoriet til færdiggørelse af restaurering af Obsei	19
Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2023 på politikområde kultu	21
Beslutning om kommunal mellemfinansiering til etablering af rekreativt område ved Porten til Nat	23
Beslutning om anlægstilskud til besøgscenter ved Audebo Pumpestation.....	25
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af ny ismaskine til isskøjtebanen Isrosen i 20	27
Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Svinninge i høring hos berørte pa	29
Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk by, etape 1 i høring hos t	33
Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet for nye boringer inden for l	38
Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2024-juni 2025.....	40
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 15 og lokalplanforslag 4.18 for	45
Beslutning om endelig vedtagelse af Arkitekturpolitik for Holbæk Kommune.....	47
Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renovering af Rosenvænget og Elmelunden.....	50
Beslutning om studietur vedr. digitalisering og velfærdsteknologi.....	53
Orienteringer.....	55
Underskriftsark.....	56

# **Punkt 214: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2023**

## **Beslutning**

Godkendt med den ændring, at sag nr. 219 udsættes.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

# Punkt 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem

23-009837

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 9 (A, B, C, UP, V).

Imod stemte 1 (Ø).

1 (F) undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Komponent i fase to arbejder videre med temaerne ”ungepakken”, ”synergieffekt mellem social- og ældreområdet” og ”voksensocialområdet”
2. det igangsatte arbejde med temaerne ”reduktion af sygefravær” og ”velfærdsteknologi og digitalisering” fortsættes i regi af chefgruppens arbejdsprogram
3. administrationen arbejder videre med de resterende ni temaer med henblik på at afdække eventuelle potentialer

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skal gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Denne analyse bliver et omdrejningspunkt for arbejdet med balance- og råderumsstrategien frem mod budget 2025. Analysens fase et nærmer sig nu sin afslutning, og det skal besluttes, hvilke temaer der skal være genstand for nærmere analyse til analyse i fase to i samarbejde mellem administrationen og Komponent.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

## Beskrivelse af sagen

Den vedtagne proces for afdækningen af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem er opdelt i to faser. Denne tilgang skal understøtte, at konsulentressourcerne så vidt muligt anvendes til at identificere de forandringer, der har det største potentiale, og som ikke overlapper med andre aktuelle analyser eller tiltag.

I skitseform indeholder de to faser følgende:

1. I den første fase screener Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til kommunen, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante chefer. På baggrund af Komponentens screening af potentialet på kommunens forskellige serviceområder mv. skal der træffes en beslutning om forventet tre områder til nærmere analyse i fase to.
2. I den anden fase foretager Komponent analyser på forventet tre større områder. Dette kan eksempelvis være tværgående tiltag, større strukturanalyser, eller analyser af administration. I denne fase sker en tæt inddragelse af Holbæk Kommune, idet den overordnede arbejdsfordeling mellem Holbæk Kommune og Komponent er, at Holbæk Kommune tilvejebringer dokumenter og data til brug for analysen og Komponent står for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til besparelser, hvor de endelige beregninger foretages af kommunen selv. De konkrete forslag laves i samarbejde mellem Holbæk Kommune og Komponent i en proces designet af Komponent.

Tidsplanen for processen er:

Dato	Handling
August 2023	Projektets fase et igangsættes
Oktober 2023 (11.)	Økonomiudvalget præsenteres for resultaterne af fase et og udvælger temaer til fase to
Oktober 2023	Fase to igangsættes
Primo 2024	Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen præsenteres for de samlede resultater

Fase et nærmer sig nu sin afslutning, og det skal besluttes, hvilke temaer, der skal indgå i analysens fase to.

På dette møde præsenterer Komponent analysens foreløbige resultater. På baggrund af præsentationen skal det besluttes, hvilke tre temaer Komponent og administrationen i samarbejde skal analysere nærmere.

Direktionen er styregruppe for projektet. Herudover har projektet været drøftet i chefgruppen samt i Hovedudvalget, som også nedsætter en følgegruppe til projektets fase to.

På baggrund af drøftelser i administrationen indstilles følgende temaer til videre analyse i projektets fase to:

- ungepakken,
- synergieffekt mellem social- og ældreområdet,
- voksensocialområdet

Disse temaer indstilles, da der er tale om tværgående og komplekse temaer, hvor Komponent har de nødvendige kompetencer og erfaringer, der kan blive bragt i spil. Hertil kommer, at de tre temaer rummer faglige elementer, hvor administrationen ser et udviklingspotentiale. For så vidt angår voksensocialområdet skal det faglige fokus ligge på de dele af tilbudsviften, der ikke er medtaget i den igangværende analyse med BDO. Endelig omfatter disse temaer områder, der på nuværende tidspunkt er udgiftsmæssigt udfordret. Det er således disse temaer, hvor administrationen ser det største potentiale i at samarbejde med Komponent om den videre analyse.

Temaerne vedrørende reduktion af sygefravær samt velfærdsteknologi og digitalisering indgår i chefgruppens arbejdsprogram og vil løbende blive udviklet og afrapporteret i dette spor. Det indstilles således, at disse temaer ikke indgår i det videre analyseforløb sammen med Komponent.

Administrationen vil arbejde videre med de øvrige temaer, der er identificeret i screeningsprocessen. Resultaterne af dette arbejde vil blive fremlagt politisk i foråret 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 216: Drøftelse af udgiftsdrivere for september måned

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for september måned drøftes

## Resume

Økonomiudvalget bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område. Herudover præsenteres udgiftsdrivere for Socialudvalget.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Punkt nr. 16 på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2023](#)

[Punkt nr. 102 på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2023](#)

## Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at Økonomiudvalget fremadrettet også skal præsenteres for udgiftsdriverne på Socialudvalgets område. Derfor præsenteres de senest fremlagte udgiftsdrivere på Socialudvalgets område også under dette punkt.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 217: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo august måned 2023

23-018169

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetopfølgning ultimo august måned 2023 drøftes

## Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning ultimo august måned 2023 på udvalgets område. Der er endvidere udarbejdet samlet budgetopfølgning på driften. Budgetopfølgningen på Socialudvalgets område præsenteres også på mødet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner. Det blev endvidere besluttet, at Socialudvalgets budgetopfølgning skulle præsenteres for Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalgenes områder.

Budgetopfølgningen på Økonomi- og Socialudvalgenes områder kan ses af bilagene og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgenes politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter. På Socialudvalgets område er der endvidere en præsentation af tendenserne på området og af, hvordan der arbejdes med opgaveløsningen.

Udover præsentationen af Økonomiudvalget og Socialudvalgets budgetopfølgninger præsenteres en budgetopfølgning for den samlede drift i Holbæk Kommune på udvalgsniveau samt et overblik over, om kommunen overholder budgettet til serviceudgifter. I overblikket vises budget til serviceudgifter, forventet afvigelse på udvalgsniveau samt ændringen siden sidste opfølgning.

## 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.

## **Bilag**

Budgetopfølgning august - Socialudvalget

Budgetopfølgning august - samlet drift

Budgetopfølgning august - Økonomiudvalget

# Punkt 218: Beslutning om at give mulighed for indretning af seks nye boliger på ejendommen Præstebrovej 42 i ny Lokalplan for Hagedsted

23-003597

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. prioriteret lokalplanlægning for ny mobilmast i Hagedsted udvides til også at omfatte planlægning for seks nye boliger på ejendommen Præstebrovej 42

## Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. marts 2023 at prioritere at igangsætte lokalplanlægning for opstilling af ny mobilmast i Hagedsted, samt at ændre zonestatus til byzone inden for lokalplanen. Administrationen har efterfølgende modtaget en ansøgning om indretning af seks nye boliger i eksisterende udhuslænger på ejendommen Præstebrovej 42, der ligger i umiddelbar tilknytning til ovennævnte lokalplanafgrænsning.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 23. marts 2023: [Pkt. 54: Beslutning om igangsætning af lokalplanlægning for ny mobilmast](#)

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Ejer af ejendommen Præstebrovej 42 i Hagedsted har ansøgt kommunen om at indrette 6 boliger á 100-120 m<sup>2</sup> i eksisterende, overflødiggjorte udhuslænger. Ejendommen er beliggende centralt i Hagedsted by, og en fortætning af byen på dette sted vurderes at være udtryk for en naturlig bæredygtig udvikling.

Ejendommen er beliggende i landzone, omkranset af eksisterende bymæssig bebyggelse og umiddelbart op til det område, der med den tidligere lokalplanprioritering af 23. marts 2023 er tænkt at overgå til byzone. Administrationen finder, at projektforslaget mest hensigtsmæssigt bør indarbejdes i den igangsatte nye lokalplanproces for Hagedsted, og overføres til byzone i forbindelse hermed sammen med naboejendommen Præstebrovej 44, der ellers kommer til at ligge som en enkeltstående ejendom i landzone.

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en tilføjelse til eksisterende kommuneplanramme, der muliggør tæt lav boliger med en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Ændringen af kommuneplanrammen vurderes at være en mindre ændring, der ikke forudsætter fordebat efter Planlovens § 23c, og den indebærer derfor ikke en udvidelse af den allerede prioriterede proces.

### *Beskrivelse af projektet*

Ansøger har fremsendt et projektforslag, hvor der indrettes seks nye boliger i den nordlige og den nordvestlige udhuslænge. De nye boliger gives vejadgang fra Præsteengen mod nord. Udhuslængerne istandsættes og ombygges på en måde, så det tilpasses det oprindelige bygningsudtryk, jf. fremsendt ansøgningsmateriale.

Ejendommen rummer en række flotte gamle karaktergivende træer, der med den kommende planlægning udpeges som bevaringsværdige, og således vil bidrage til at fastholde den nuværende grønne landsbykarakter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Indretning af seks nye boliger i eksisterende udhuslænger vurderes at være udtryk for en bæredygtig byfortætning og genbrug af eksisterende bygningsmaterialer i videst muligt omfang.

## **Høring**

Projektforslaget vil indgå i den allerede prioriterede lokalplanproces for opsætning af ny mobilmast i Hagedsted, og der vil blive gennemført en offentlig høring inkl. et borgermøde i den forbindelse.

## **Lovgrundlag**

Planloven

### **Bilag**

Lokalplanafgrænsning Hagedsted.pdf

Fremtidig situationsplan\_10.09.2023.pdf

Facadeforslag Præstebrovej 42\_udhuslænger.pdf

# Punkt 219: Beslutning om igangsætning af planlægning for støjende fritidsaktiviteter ved hallen, Knabstrup

22-004796

## Beslutning

Udsat.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. planlægning for støjende fritidsaktiviteter ved Knabstrup Hallen prioriteres igangsat fjerde kvartal 2023

## Resume

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om lokalplan fra Knabstrup Hallens bestyrelse. Det skal med denne sag besluttes, om der skal igangsættes lokalplan for støjende idræts- og fritidsaktiviteter ved Knabstrup Hallen. Planlægningen vil blandt andet give mulighed for aktiviteter og bebyggelse til brug for støjende fritidsaktiviteter, såsom radiostyrede modelbiler og skydning. De nye aktiviteter skal supplere de eksisterende idræts- og fritidsmuligheder ved hallen.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget d. 15. juni 2022: [Pkt. 110: Beslutning om igangsætning af ny lokalplanlægning for støjende fritidsaktiviteter ved Knabstrup Hallen](#)

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om lokalplan for området omkring Knabstrup Hallen. Lokalplanområdet fremgår af Bilag 1. Området er ejet af den selvejende institution Knabstrup Hallen, der ønsker en lokalplan, som giver mulighed for idræts- og fritidsaktiviteter, man ikke finder mange andre steder. Den samlede mængde af aktiviteter medfører krav om lokalplanpligt. Lokalplanen skal udover de allerede etablerede faciliteter give mulighed for udendørs aktiviteter som bueskydebane, off-road bane til radiostyrede modelbiler, legeplads og fitness område samt en hal til indendørs skydebane og indendørsbane til radiostyrede modelbiler. Flere af disse aktiviteter er støjende. Lokalplanen vil derfor have fokus på at der tages hensyn til naboer.

Økonomiudvalget besluttede i juni 2022 at udsætte igangsætning af lokalplan, da udvalget ønskede at flere aktører ved Knabstrup Hallen blev involveret og hørt inden lokalplanen blev sat i gang. Der har siden været dialog mellem hallens aktører og lokalforum. Projektet er blevet tilpasset, hvilket bl.a. betyder, at der stadig vil være plads til det antal boldbaner, der er i dag. Ansøgningen inklusiv kort med indtegnede placeringer af de ønskede aktiviteter fremgår af Bilag 2.

### *Området*

Planområdet er beliggende på Ventegårdsvej 42 lidt udenfor Knabstrup by og omfatter ca. 6.7 ha. Området er omfattet af kommuneplanramme 13.FO2, der giver mulighed for anvendelse til støjende fritidsaktiviteter. Der er i dag ingen gældende lokalplan for området, som ligger i landzone.

Inden for planområdet ligger i dag en tidligere halbolig, samt to eksisterende halbygninger. Det udendørs idrætsområde består i dag af boldbaner, krolfbane, shelters og en asfaltbane til eldrevne radiostyrede modelbiler med køretårn, som der

er givet landzonetilladelse til.

Området anvendes af flere lokale foreninger til idrætsformål og støjende fritidsaktiviteter på både udearealerne og i de to halbygninger. Derudover anvendes området til boligformål i den tidligere halbolig og værelsesudlejning i hallen, som er godkendt til vandrehjem.

### *Formål med ny planlægning*

Lokalplanen har til formål at skabe de planmæssige rammer for etablering af ny bebyggelse og parkeringsareal, samt muliggøre anvendelse af området til utraditionelle fritidsformål og støjende fritidsaktiviteter. Lokalplanens formål er desuden at sikre, at området kan anvendes til de ønskede aktiviteter på en måde, så det sikres, at støj ikke medfører væsentlige støjulemper for omgivelserne. Det kan f.eks. være bestemmelser om anlæg af beplantningsbælte, støjvold og lignende samt vilkår om etablering af disse, før det støjpåvirkende projekt kan realiseres. Lokalplanen kan ikke regulere, hvilket drivmiddel modelbilerne kører på.

Projektforslag fra Knabstrup Hallen viser et projekt med etablering af:

- en offroad bane til radiostyrede modelbiler med støjvold
- pit-huse til radiostyrede modelbiler beliggende ved banerne
- en hal til indendørs skydebane og indendørsbane til radiostyrede modelbiler
- bueskydebane med jordvold til pilefang
- 60 nye parkeringspladser nord for hallen
- legeplads og fitnessområde

Den nye lokalplan vil være i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme. Området vil forblive i landzone og kan fremadrettet forsat anvendes til offentlige formål.

Eksisterende bygninger til fritidsaktiviteter bevares. Eksisterende lovlig anvendelse, herunder boligudlejning samt vandrehjem, kan fortsætte som hidtil, men der vil ikke kunne ske udvidelse af overnatningsfaciliteter. Planen giver ikke mulighed for etablering af flere boliger og der kan ikke ske udvidelse af overnatningskapaciteten på vandrehjem eller oprettes andre overnatningsfaciliteter.

### *Den videre planproces*

Administrationen vurderer, at planlægningen kan igangsættes i fjerde kvartal 2023.

Der vil herefter blive foretaget en screening for at vurdere, om planen har en væsentlig påvirkning af miljøet. Når lokalforslaget er udarbejdet, skal der politisk tages stilling til at sende det i høring i minimum fire uger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen vurderer, at igangsætningen af planlægningen ikke har økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Administrationen vurderer, at igangsætningen af planlægningen ikke har miljø- og klimamæssige konsekvenser for Holbæk Kommune.

## **Høring**

Planlægningen indebærer minimum fire ugers høring i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget.

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Bilag**

Knabstrup Hallen - Bilag 1 - Lokalplanområde

## Knabstrup Hallen - Bilag 2 - Projekttegning

# Punkt 220: Beslutning om fastsættelse af temperaturer i kommunale ejendomme

23-017891

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. fastsatte temperaturer i kommunale ejendomme godkendes, som beskrevet i denne sag

## Resume

KL har udsendt informationsmail om energiforsyningssituationen for den kommende fyringssæson. Energistyrelsen kom sidste år med anbefalinger om at sænke temperaturen til 19 grader. I år er der ikke kommet anbefalede retningslinjer. Energistyrelsen melder dog, at det stadigvæk er afgørende, at kommunerne sparer på energien. Administrationen indstiller, at der fastsættes temperaturer i kommunens bygninger i opvarmningssæsonen.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 26 oktober 2022: [Pkt. 208: Beslutning om energibesparende indsatser som følge af forsyningssituationen i Europa](#)

## Beskrivelse af sagen

Den statslige instruks, som blandt andet indebar at sænke indetemperaturen til 19 grader er ophævet pr. 26. september 2023. Energistyrelsen har dog meldt ud, at energibesparelser er afgørende for en vinter uden udfordringer i energisystemet. KL opfordrer til, at energibesparelserne håndteres lokalt, jf. bilag 1.

Indeklimaet har stor betydning for vores trivsel. Samtidig udgør opvarmning en væsentlig del af bygningernes energiforbrug. Erfaringen fra sidste fyringssæson er, at det er meget svært at ramme indenfor en given temperatur, og at 19 grader opleves for koldt ved stillesiddende aktivitetsniveau. Da det er teknisk svært at holde en nøjagtig temperatur, er administrationens anbefalinger for denne og fremtidige fyringssæsoner et temperaturspænd, som giver et mere fleksibelt styringsværktøj til kontrol og overholdelse af rumtemperaturer.

Holbæk Kommune har ikke tidligere haft egne retningslinjer for fastlagte rumtemperaturer i kommunens bygninger. Det har medført forskelle i, hvordan temperaturen har været indstillet i de forskellige bygninger. I de bygninger, hvor rumtemperaturen tidligere har været sat højere end de nye anbefalinger, vil der være en energibesparelse. For hver grad rumtemperaturen sænkes kan der erfaringsmæssigt spares ca. 5% af energiforbruget til varme.

De fastlagte temperaturer skal fremadrettet sikre lavest muligt energiforbrug, samtidig med at anbefalinger for et godt indeklima overholdes.

Administrationen indstiller følgende fastlagte temperaturer på tværs af kommunen for de mest udbredte rumtyper. Temperaturerne gælder i opvarmningssæsonen. Opvarmningssæsonen begrænses så vidt muligt til perioden fra 1. oktober til 30. april. Ved særligt kolde udetemperaturer i september og maj, vil administrationen efter konkret vurdering forlænge opvarmningssæsonen.

Rumtype	Temperaturer i opvarmningssæson
Ældrepleje samt øvrige bygninger til borgere med særlige behov	22-23
Vuggestuer	21-22
Børnehaver, administration, klub- og foreningshuse, undervisningslokaler, multisale, kantiner, biblioteker og lignende	20-21
Birum (gangarealer, kældre, opbevaringslokaler mm.)	19-20
Idrætshaller, fitness og værksteder	18-19

Temperaturerne er et udtryk for en *efterstræbt* rumtemperatur. Der kan forekomme perioder eller enkelte rum med lavere eller højere temperaturer på grund af vejr, tekniske forhold eller brugeradfærd. Eksempelvis kan der opleves lavere temperaturer om morgenen og ved ydervægge. Omvendt kan der opleves perioder med højere temperaturer i mindre lokaler med mange personer i.

Administrationen vil udføre stikprøvevis kontrolmålinger af rumtemperaturer, som foretages indenfor en randzone af 0,5 meter til ydervægge. Hvis der konstateres væsentlige fravigelser fra de fastlagte temperaturer over en længere periode, vil det medføre en regulering af rumtemperaturen.

Temperaturerne i tabellen er baseret på erfaringer fra sidste år, erfaringer fra andre kommuner samt Arbejdstilsynets anbefalinger med stadig hensyntagen til at spare på energien.

Ved de anbefalede rumtemperaturer vil de fleste opleve et behageligt indeklima som understøtter effektive arbejds-, aktivitets- og læringsmiljøer.

## Økonomiske konsekvenser

De seneste år har forbruget været præget af covid-19-nedlukning og temperaturnedsættelse grundet konflikten Ukraine. Sideløbende er der lavet energiforbedringer i kommunens ejendomme der har mindsket forbruget. På den baggrund kan der ikke arbejdes med et "normalforbrug" baseret på tidligere år. Derfor er det ikke muligt at sige med sikkerhed, om det vil udgøre en besparelse i forhold til tidligere års forbrug og dermed heller ikke muligt at udregne en økonomisk gevinst i forhold til tidligere år.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der kan ikke udregnes en potentiel CO<sub>2</sub>-reduktion, af samme årsager som beskrevet under økonomiske konsekvenser.

## Bilag

Informationsmail om energiforsyningssituationen nr. 11

# Punkt 221: Godkendelse af revideret vision for Holbæk Sportsby

22-031516

## Beslutning

Sendt tilbage til fornyet behandling i administrationen.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til revideret vision for Holbæk Sportsby godkendes

## Resume

Der skal tages stilling til en revideret vision for Holbæk Sportsby. Visionen er udarbejdet af en til formålet nedsat visionsgruppe med repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen samt forenings- og erhvervslivet.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har nedsat en politisk arbejdsgruppe for Holbæk Sportsby, som følger arbejdet omkring økonomi, mangeludbedring og fremtidig udvikling af Holbæk Sportsby. Som en del af dette arbejde har den politiske arbejdsgruppe igangsat et arbejde, hvor den gældende vision for Holbæk Sportsby skulle genbesøges. Formålet med arbejdet har været at skabe et fælles strategisk "sigtepunkt" for det videre arbejde for bestyrelsen og ledelsen i Holbæk Sportsby i et tæt og løbende samarbejde med foreninger, Holbæk Kommune og det lokale erhvervsliv set i lyset af de erfaringer, som er indhentet med drift og udvikling af sportsbyen de seneste år.

Der blev nedsat en visionsgruppe til formålet, og den har nu tilendebragt sit arbejde. Visionsgruppen bestod af:

- 2 medlemmer fra Holbæk Sportsby's bestyrelse
- 3 medlemmer fra den politiske arbejdsgruppe
- 4 medlemmer fra foreninger i sportsbyen fra henholdsvis Holbæk B&I, Holbæk Badmintonklub, Holbæk Senior Motion og Holbæk Svømmeklub

Visionsgruppen har afholdt følgende møder:

- 7. februar 2023. Møde med alle foreninger i Holbæk Sportsby, hvor der blev indsamlet ønsker fra foreningerne, til hvad der ønskes henholdsvis mere af og mindre af i Holbæk Sportsby."
- 21. marts 2023. Med udgangspunkt i foreningsinput og eksisterende vision blev der på dette møde igangsat en indledende drøftelse om, hvilke emner som bør indeholdes i en revideret vision.
- 11. april 2023. Anden drøftelse i visionsgruppen.
- 12. juni 2023. Drøftelse af første udkast til en revideret vision blev gennemført. Med baggrund i disse drøftelser er der udarbejdet en version 2 til revideret vision. Denne version har været fremlagt i udkast for den politiske styregruppe, og feedback derfra er taget med retur til visionsgruppen.

- 28. september. Et endeligt udkast blev færdiggjort i visionsgruppen. Visionen har været fremlagt for den politiske arbejdsgruppe.

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen skal visionen anvendes som strategisk sigtepunkt for det videre arbejde i bestyrelsen og ledelsen i Holbæk Sportsby i et tæt og løbende samarbejde med foreninger, Holbæk Kommune og det lokale erhvervsliv fremadrettet.

Hovedtrækkene i visionen er om at Holbæk Sportsby markeres som:

- et kraftcenter for bevægelse, idræt og sundhed,
- et sted for stærke og berigende fællesskaber,
- et mangfoldigt idrætshus,
- et sted, der skaber rammer for aktive liv og udvikling og bevægelsesglæde for alle aldre, og der støtter sundhed gennem hele livet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Ny vision for Holbæk Sportsby

Nuværende vision for Holbæk Sportsby

# Punkt 222: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Observatoriet til færdiggørelse af restaurering af Observator Gyldenkernes vej 11

23-017442

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der frigives 0,5 mio. kr. af det besluttede anlægsbudget for Observatoriet til at færdiggøre restaureringen af Observator Gyldenkernes vej 11 som en del af projektet Få øje på at se livet omkring dig.

## Resume

I april 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens anlægsbudget, hvoraf der er disponeret 0,5 mio. kr. i 2023 til Observatoriet. Med denne sag frigives de 0,5 mio. kr. til Observatoriet til færdiggørelse og restaurering af Observator Gyldenkernes vej 11 som en del af projekt Få øje på at se livet omkring dig.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2022, punkt 63: [Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

### Beskrivelse af sagen

I april 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens anlægsbudget, hvoraf der er disponeret 0,5 mio. i 2023 til Observatoriet. Disse ønskes frigivet til at afslutte restaurering af den fredede bygning på Observator Gyldenkernes vej 11, som er igangsat som en del af projektet *Få øje på at se livet omkring dig*, som desuden bliver realiseret med støtte fra Nordea Fonden på 4.335.000. Den kommunale medfinansiering til anlægsprojektet er således på i alt 2, 5 mio. kr. til restaureringen, som er finansieret fra de afsatte midler til Observatoriet i anlægsbudget 2022 + 2023 under Kultur og Fritidsudvalget. De to millioner er disponeret, men for at kunne imødekomme stigende priser mm, ansøges hermed om frigivelse af de disponerede midler til at færdiggøre projektet, så det blandt andet kan blive etableret adgangsforhold for kørestolsbrugere.

Foruden restaurering og indretning af huset, vil projektet desuden anlægge oplevelsesstier i det 40 hektar store område, ligesom der vil blive udviklet nye aktiviteter med fokus på biodiversitet og naturformidling. Projektet strækker sig fra 2022-2025, hvor restaureringen af huset primært vil foregå i efteråret 2023 med forventet åbning i forår 2024.

### Om Observatoriet

Holbæk Kommune har siden 2014 gennemført en succesfuld restaurering af udvalgte bygninger og hele naturområdet på Observatoriet. Dette er sket med uundværlig støtte fra flere fonde.

Den 25. juni 2016 slog Observatoriet officielt dørene op som et nyt opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og natur. Observatoriet er dermed gjort tilgængelig for offentligheden og har indtil videre tiltrukket over 150.000 besøgende. Der tilbydes skoleforløb, lejrskoleaktiviteter, dagsoplevelser, teambuilding, events og en lang række andre naturvidenskabelige aktiviteter, der både følger årets gang og gæsternes ønsker.

Siden åbningen er udviklingen af anlægget fortsat. I oktober 2021 åbner en nyrestaureret Værkstedbygning med nyt velkomstcenter og udstilling. Observatoriet har desuden været en central partner i arbejdet med Istidsruten, hvor der er blevet etableret en yderst populær shelterplads, Geologiens Hus og et udendørs geologisk aktivitetsområde – også finansieret af Nordeafonden. Ligeledes er Observatoriet i gang med realiseringen af projektet Det virtuelle

Observatorium, der med en donation på 4,9 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden kan indkøbe nye teleskoper, formidlingsstationer samt udvikling af nye digitale formidlingstilbud. Senest har Villum Fonden doneret 4,5 mio. kr. til et Rullende Observatorium, som skal besøge alle kommunens SFO'er 4 gange årligt i tre år.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den kommunale medfinansiering til at afslutte restaureringsprojektet på 0,5 mio. kr., finansieres fra de afsatte midler til Observatoriet i anlægsbudget 2023 under Kultur og Fritidsudvalget.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Projektet vurderes at have en positiv effekt på klimaet. Der vurderes en lille CO<sub>2</sub>-reduktion. Det vurderes på baggrund af tiltag, som efterisolering og nye vinduer, der gør at bygningen bliver mere energieffektiv. Der er ikke foretaget konkrete beregninger på effekten.

## **Sagens forløb**

04-10-2023 Udvalget for Kultur og Fritid  
Indstilles godkendt.

# Punkt 223: Beslutning om omprioritering af driftsmidler til anlægsmidler i budget 2023 på politikområde kultur og fritid

23-017462

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der omprioriteres i alt 4.607.460 kr. fra driftsbudget til anlægsbudget under Udvalget for Kultur og Fritid.
2. der oprettes rÅ¥dighedsbelÅ¥b og frigives anlÅ¥gsbevilling pÅ¥ 4.607.460 kr. under Udvalget for Kultur og Fritid til finansiering af anlÅ¥gsprojekter til Tuse Forsamlingshus, Foreningen Tuse IdrÅ¥tsanlÅ¥g, Gislinge Multiforum og JernlÅ¥se Boldklub finansieret af driftsmidler pÅ¥ politikomrÅ¥de kultur og fritid

## Resume

Der omprioriteres 4.607.460 kr. fra driftsbudget til anlægsbudget pÅ¥ politikomrÅ¥de kultur og fritid i budget 2023. Omprioriteringen skal bruges til finansiering af anlÅ¥gsprojekter i Tuse Forsamlingshus, Foreningen Tuse IdrÅ¥tsanlÅ¥g, Gislinge Multiforum og JernlÅ¥se Boldklub. Omprioriteringen kommer fra et mindreforbrug pÅ¥ 5.158.000 kr. pÅ¥ politikomrÅ¥de kultur og fritid ved BudgetopfÅ¥lgning august.Å

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Å¥konomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Beskrivelse af sagen

Ved BudgetopfÅ¥lgning august er der et mindreforbrug pÅ¥ 5.158.000 kr. pÅ¥ driftsbudgettet pÅ¥ politikomrÅ¥de kultur og fritid. Heraf opprioriteres 4.607.460 kr. fra driftsbudgettet til anlÅ¥gsbudgettet. Samtidig frigives anlÅ¥gsbevilling pÅ¥ 4.607.460 kr. til er rÅ¥kke anlÅ¥gsprojekter, hvor der er indkommet ansÅ¥gninger:Å

### Tuse Forsamlingshus

Der ydes anlÅ¥gstilskud pÅ¥ 162.000 kr. til tilslutning til kloak. Forsamlingshuset har ikke selv midler til at dÅ¥kke udgiften.

### Tuse IdrÅ¥tsanlÅ¥g

Der ydes anlÅ¥gstilskud pÅ¥ 1,9 mio. kr. foreningen Tuse IdrÅ¥tsanlÅ¥g, som driver idrÅ¥tsanlÅ¥gget i Tuse og er momsregistreret. Tilskuddet gives til udbygning af idrÅ¥tshuset med nyt opholdslokale, kiosk og bold- og materiale skur.Å Tuse IF har over de seneste Å¥r haft en stor medlemsfremgang og har derfor brug for at udvide de fysiske rammer.

### Gislinge Multiforum

Der ydes anlÅ¥gstilskud pÅ¥ 3,0 mio. til opstart af fase 1 af projektet Gislinge Multiforum. En kreds af personer i Gislinge har siden 2020 arbejdet pÅ¥ at etablere Gislinge Multiforum. Ideen med projektet er at etablere et nyt mÅ¥dested i forbindelse med Gislinge Hallen med nye rammer til at styrke fÅ¥llesskabet og udfoldelse afÅ idrÅ¥t og kultur pÅ¥ tvÅ¥rs af foreninger, institutioner og aktive i Gislinge.

### JernlÅ¥se Boldklub

Der ydes anlÅ¥gstilskud pÅ¥ 100.000 kr. til anlÅ¥g af klubhus. JernlÅ¥se Boldklub har tidligere fÅ¥et bevilget anlÅ¥gstilskud pÅ¥ 0,5 mio. kr. til opfÅ¥relse af et klubhus ved boldbanerne i JernlÅ¥se. EfterfÅ¥lgende har det vist sig, at projektet er blevet dyrere en fÅ¥rst beregnet. Bl.a. er der blevet begÅ¥vet hÅ¥rvÅ¥rk pÅ¥ den pavillon, som skulle rumme det nye klubhus. PÅ¥ grund af hÅ¥rvÅ¥rket skal der monteres nye dÅ¥re, vinduer mv. Desuden er det kommet uforudsete udgifter til tilslutningsafgifter.Å Å

### Finansiering

Tilskudsmodtager	Tilskud i kr.	Udgift efter positivlistemoms i kr.
Tuse Forsamlingshus	162.000	134.460
Tuse Idrætssanlæg	1.900.000	1.900.000
Gislinge Multiforum	3.000.000	2.490.000
Jernløse Boldklub	100.000	83.000
Total	5.162.000	4.607.460

Følgende mindreforbrug omprioriteres til anlæg:

Kultur, Fritid og Ungeliv	3.890.460 kr.
Økonomi	717.000 kr.
I alt	4.607.460 kr.

Å

## Økonomiske konsekvenser

Mindreforbrug på 4.607.460 kr. på politikområde kultur og fritid omprioriteres fra drift til anlæg i budget 2023.

Vedtages sagen, medfører det et årligt kassetræk på 4.607.460 kr.

Da midlerne anvendes som anlægstilskud, påvirkes forbruget på service ikke, hvorfor dette heller ikke vil have nogen indflydelse på Holbæk Kommunes overholdelse af servicerammen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

04-10-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

# Punkt 224: Beslutning om kommunal mellemfinansiering til etablering af rekreativt område ved Porten til Naturpark Åmosen

22-030434

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ydes kommunal mellemfinansiering på 0,2 mio. kr. til etablering af rekreativt område ved Porten til Naturpark Åmosen ved projektholder Jyderup Fonden

## Resume

Jyderup Fonden har modtaget støtte på 0,2 mio. kr. fra Friluftsrådet til at anlægge bålpladser, skilte, grej til udeskole samt handicapshelter og -toilet på rekreativt område ved Porten til Naturpark Åmosen. Projektet sker i samarbejde med Naturpark Åmosen.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Historik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022: [Pkt. 212: Beslutning om kommunal mellemfinansiering af udvikling af aktiviteter ved Porten til Naturpark Åmosen.](#)

### Beskrivelse afsagen

Jyderup Fonden samarbejder med Naturpark Åmosen om at etablere et naturrum ved Skarresø, Porten til Naturpark Åmosen, med forskellige faciliteter. I den forbindelse har Jyderup Fonden fået tilsagn om støtte på 0,2 mio. kr. fra Friluftsrådet til anlæg af bålpladser, skilte, grej til udeskole samt handicapshelter og -toilet. (tilsagnsbrev vedlagt som bilag)

Tilsagnet fra Friluftsrådet bliver først udbetalt, når projektet er realiseret. Jyderup Fonden søger derfor om kommunal mellemfinansiering på 0,2 mio. kr., da de ikke har økonomi til at afholde udgifterne selv indtil projektet er realiseret.

Kommunalbestyrelsen har den 26. oktober 2022 godkendt kommunal mellemfinansiering på 295.275 kr. til Jyderup Fonden. (se historik, henvisninger)

Projektet har et samlet budget på 1.123.765 kr. og er fuldt finansieret

*Betingelser for udbetaling af mellemfinansiering:*

Som ved tidligere sager om mellemfinansiering forudsætter administrationen, at mellemfinansieringen tilknyttes følgende betingelser:

- Projektet skal være fuldt finansieret
- Der skal være udpeget en ansvarlig for projektets gennemførelse
- Jyderup Fonden er ansvarlig for at projektet overholder alle vilkår for tilskudsansøgning fra Friluftsrådet
- Der skal udtages sikkerhed for beløbets tilbagebetaling via transport i finansieringstilsagn fra Friluftsrådet
- Mellemfinansieringen kan ikke udgøre et større beløb end 0,2 mio. kr.
- Udbetaling af mellemfinansiering sker efter skriftlig anmodning fra Jyderup Fonden
- Jyderup Fonden skal straks orientere Holbæk Kommune skriftligt, såfremt der sker afvigelser i projektet

*Gennemsnitlige opmærksomhedspunkter i forhold til kommunal mellemfinansiering:*

Det er Jyderup Fonden selv, som varetager og er ansvarlige for projektets gennemførelse - herunder den løbende rapportering og dialog med Friluftsrådet samt andre fonde. Dermed er det også Jyderup Fonden, der skal sikre, at alle krav og vilkår fra Friluftsrådet og andre bliver overholdt, ligesom Jyderup Fonden selv skal indhente nødvendige tilladelser

Såfremt projektet mod forventning ikke bliver fuldført efter igangsættelsen, er der risiko for, at Holbæk Kommune ikke kan - helt eller delvist - få det udlagte beløb retur. Dette kan også være tilfældet, hvis der i forbindelse med udbetalingen sker en nedsættelse af tilskudsbeløbet, hvis vilkår for tilskud ikke er overholdt og Jyderup Fonden som ansvarlig projekter ikke har økonomiske midler til at betale differencen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Mellefinansieringen vil ikke påvirke den kommunale serviceramme, da beløbet udbetales over en mellem finansieringskonto (finansforskydning).

Såfremt det måtte vise sig, at tilsagnet fra Friluftsrådet - mod forventning - ikke bliver udbetalt fuldt ud, vil håndteringen af et evt. tab på mellemregningen blive forlagt kommunalbestyrelsen i en særskilt sag.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved denne sag.

### **Sagens forløb**

04-10-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bevillingsbrev Friluftsrådet bilag kommunal mellemfinansiering

# Punkt 225: Beslutning om anlægstilskud til besøgscenter ved Audebo Pumpestation

23-001287

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra pulje til "Ejendomsstrategi – arealoptimering" under Økonomiudvalget frigives som anlægstilskud til Lammefjordens Historiske Forening under forudsætning af, at Odsherred Kommune støtter med et tilsvarende beløb

## Resume

Lammefjordens Historiske Forening ønsker at skabe et besøgscenter på Audebo Pumpestation, hvor besøgende kan få formidlet historien om Lammefjordens inddæmning og tørlægning. Det samlede budget for at etablere det nye besøgscenter er anslået til 13 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om støtte fra private fonde og erhvervslivet på 11.487 mio. Senest har Nordea-fonden bevilliget 924.239 kr. Odsherred Kommune har oplyst, at de vil støtte med 0,5 mio. kr.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 1. februar 2023: [Pkt. 13: Drøftelse af projekt "Fra Vand til Land" på Audebo Pumpestation](#)

## Beskrivelse af sagen

Foreningen Lammefjordens Historiske Forening ønsker at etablere et besøgscenter som kan formidle Lammefjordens historie på Audebo Pumpestation, hvor der bl.a. kan tilbydes skoletjeneste og rundvisninger for lokale og turister.

Ud over historieformidling vil besøgscentret også have fokus på formidling om klimaforandringer, hvor inddæmningen af Lammefjorden er et godt eksempel på, hvordan mennesker gennem tiden har håndteret naturkræfterne.

I projektet indgår en restaurering, reovering og nyindretning bygningerne i tilknytning til Audebo Pumpestation, således at pumpestationen stadig kan fungere som en moderne pumpestation samtidig med det kulturhistoriske besøgscenter.

Det nye besøgscenter omfatter café, udstilling, bar/butik, toiletter mv. Ud over skoletjeneste, vil der kunne afholdes foredrag, konferencer møder og events med kultur og teater på stedet. Caféen bliver tillige et pitstop for brugere af Istidsruten og Fjordstien.

*Økonomi*

Det samlede budget for at etablere det nye besøgscenter er anslået til 13 mio. kr. Private fonde og erhvervslivet har givet tilsagn om støtte på 11.487 mio. kr. Nordea-fonden har for nylig givet tilsagn om støtte på 924.239 kr., og med bevillingerne fra Odsherred Kommune og Holbæk Kommune på hver 0,5 mio. kr. er projektet i forhold til det vedlagte budget fuldt finansieret.

#### *Organisationen bag projektet*

Pumpestationen ejes af en sammenslutning af alle lodsejere på fjorden - Lammefjordens Dige og Pumpelag, hvis primære opgave er at drive pumpestationen og har desuden i de senere år tilbudt rundvisning på stedet.

I forbindelse med behovet for at rejse midler til bevarelse og transformation af de oprindelige bygninger på besøgsstedet, er der dannet foreningen Lammefjordens Historiske Forening, som vil rejse midler til gennemførelse af ombygningen, og som vil stå for driften af besøgscentret efterfølgende. Lammefjordens Historiske Forening har indgået en aftale med Lammefjordens Dige- og Pumpelag om brugsret for den del af bygningerne, hvor det nye besøgscenter etableres for en foreløbig periode på 50 år.

#### *Samarbejdspartnere*

Audebo Pumpestation ligger i Holbæk Kommune på kanten af Odsherred Kommune. Odsherred fik i 2014 status som Danmarks første Geopark, og opnåede året efter status som UNESCO Global Geopark Odsherred. Grænsen for geoparken følger den aktuelle kommunegrænse mellem Odsherred og nabokommunerne, hvilket er misvisende for geoparkens geologiske, historiske og landskabelige grænse. Lammefjorden udgør i sin form og beliggenhed en væsentlig del af geoparkens og Isefjordens landskab. Odsherred og Holbæk kommuner har indgået et samarbejde, så hele Lammefjorden og pumpestationen nu indgår som en naturlig og forståelig, landskabelig, del af geoparkens fysiske afgrænsning og som et unikt besøgssted for Geopark Odsherred samt for begge kommuner.

## **Økonomiske konsekvenser**

Et anlægstilskud på 0,5 mio. kr. kan finansieres fra pulje til "Ejendomsstrategi - arealoptimering" under Økonomiudvalget.

Før behandling af denne sag har puljen "Ejendomsstrategi - arealoptimering" et restbudget på 1,2 mio. kr.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

04-10-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Audebo Pumpestation - Fra Vand til Land - samlet dokument, opdateret august 2022

Projektbudget byggeriet - november 2022 - udgifter og indtægter inkl. bidragsydere

# Punkt 226: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af ny ismaskine til isskøjtebanen Isrosen i 2023

23-011078

## Beslutning

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”køb af ny ismaskine til isskøjtebanen Isrosen i Holbæk” under Udvalget for Kultur og Fritid
2. Der indkøbes en ny eldrevet ismaskine

### Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. frigives til anlægsbevilling ”køb af ny ismaskine til isskøjtebanen Isrosen i Holbæk” under Udvalget for Kultur og Fritid
2. i sæsonen 2023-24 indlejes en ismaskine. Stillingtagen ift. køb af ny ismaskine kan dermed udsættes til 1. kvartal 2024

### Resume

Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet under Udvalget for Kultur og Fritid 2023, afsat midler til indkøb af ny ismaskine til isskøjtebanen Isrosen i Holbæk.

Administrationen har indhentet tilbud på en ny eldrevet ismaskine, der forventes at kunne indkøbes for de afsatte 0,9 mio. kr. inklusive leveringsomkostninger samt administrationsbidrag. Administrationen indstiller, at budgettet frigives, så ismaskinen kan bestilles hjem. Der er en leveringstid på 8-9 uger på ismaskinen.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Sagshistorik, henvisninger

Anlægsbudgettet under Kultur og Fritidsudvalget for 2023.

Kommunalbestyrelsen 12. Oktober 2022, pkt. 201: [Beslutning om budget 2023 - 2026 - 2. behandling af budgettet](#)

### Beskrivelse af sagen

Den nuværende ismaskine, der benyttes til at slibe isoverfladen på Isrosen, er gammel, og ikke længere funktionsdygtig. Der er store udgifter hvert år til reparationer. Administrationen anbefaler derfor, at der indkøbes en ny ismaskine, som er drevet på el. Såfremt der ikke enten købes eller lejes en ismaskine, vil det ikke være muligt at åbne Isrosen for skøjteløb i sæsonen 2023-24.

Der er indhentet tilbud på en ismaskine, og administrationen har modtaget tilbud fra det Danske firma Multidome samt det Østrigske firma AST. Maskinen er en eldrevet WM compact electric med 200Ah Lithium, og den indkøbes med 2 års garanti. Ismaskinen er af en type, der er velegnet til Isrosens udformning og størrelse. Fonden Sidesporet driver isskøjtebanen til daglig, og benytter ismaskinen i forbindelse med afslibning af isoverfladen. Jf. aftalegrundlaget er det kommunen der stiller maskiner til rådighed for fonden Sidesporet, og betaler størstedelen af de løbende udgifter.

### Beskrivelse af alternativ indstilling

I budgetaftalen for 2024-27 er det angivet, at det skal undersøges, hvorvidt der kan etableres en bane med et mere bæredygtigt underlag. Såfremt der ikke træffes beslutning om at købe en ny ismaskine, så vil administrationen leje en ismaskine for hele sæsonen 2023-24. Ved leje af en ismaskine til brug i sæsonen 2023-24 gives dermed mulighed for, at udsætte beslutningen om køb af ismaskine til 1. kvartal 2024.

**Økonomiske konsekvenser**

Beløbet på 0,9 mio. kr. frigives fra anlægsbudgettet for 2023 under Udvalget for Kultur og Fritid.

Finansiering af indlejet ismaskine til sæsonen 2023-24 ligger på mellem 165.000 og 187.000 kr. for hhv. 3 og 4 mdr. leje.

**Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Den nye ismaskine benytter et særligt miljøvenligt kølemiddel.

Der vurderes ikke umiddelbart at være andre miljø- eller klimamæssige konsekvenser ved indkøb af ismaskinen.

**Bilag**

Ismaskine WM Compact diesel som eksempel.

**Sagens forløb**

04-10-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

**Bilag**

BILAG Ismaskine WM Compact Electric 1

# Punkt 227: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Svinninge i høring hos berørte parter

23-009505

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Svinninge sendes i høring hos berørte parter
2. scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke medtages som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyse

## Resume

I Strategisk Varmeplan 2022-2030 har Kommunalbestyrelsen udpeget Svinninge som potentielt fjernvarmeområde. Fors har sidenhen udarbejdet et projektforslag for fjernvarme i Svinninge. Projektforslaget fremmer den mest samfundsøkonomiske opvarmning og kan derfor ifølge lovgivningen godkendes. Der er dog en række forudsætninger, som gør fjernvarmeprojektet i Svinninge usikkert. Ved godkendelse af dagsordenspunktet sendes projektforslaget i høring hos berørte parter. Hvis høringssvarene ikke medfører væsentlige ændringer i projektet, der kræver et revideret projektforslag, godkendes projektet administrativt.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022: [Pkt. 252 Beslutning om potentielle fjernvarmeområder og rådgivning](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. februar 2023: [Pkt. 26 Beslutning om fremtidig sagsgang for projektforslag til kollektiv varmeforsyning](#)

## Beskrivelse af sagen

Fors har fremsendt et projektforslag (bilag 1) til Holbæk kommune om konvertering af Svinninge fra olie, naturgas og elopvarmning til fjernvarme. Projektet omfatter konvertering af 1.101 bygninger.

Projektforslaget skal sendes i høring hos berørte parter. Hvis høringssvarene ikke medfører væsentlige ændringer i projektet, der kræver et revideret projektforslag, godkendes projektet administrativt. Det sker på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om fremtidig sagsgang for projektforslag til kollektiv varmeforsyning fra 22. februar 2023. Den politiske beslutningskompetence blev med samme sag overdraget til Udvalget for Klima, Miljø og Natur. Da det er første gang at der skal behandles projektforslag for helt nye større fjernvarmeforsyningsområder fastholdes denne gang en sagsgang, hvor også Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sagen.

### Varmeanlæg og placering

Projektforslaget indebærer, at Fors etablerer varmeproduktionsanlæg, ledningsnet og fjernvarmeunits/kunde anlæg.

Projektet består af:

- 3,1 MW luft til vand varmepumpe
- 4,8 MW elkedel

- 7,9 MW gaskedel til reservelast (til spids- og reservelast, som etableres af hensyn til høj forsyningssikkerhed)
- 2400 m<sup>3</sup> varmeakkumuleringstank (varmelager)

Der indgår gaskedler i projektet, fordi der ikke er hjemmel i varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen til fuldstændigt at udelukke naturgas i fjernvarmeproduktionen. Formålet med varmeplanlægning er at fremme den mest samfundsøkonomiske opvarmning. Det indebærer både økonomiske og miljømæssige hensyn. Gaskedler til spids- og reservelast har få driftstimer og forholdsvis lave investeringsomkostninger. Derfor kan det være en billig måde at øge forsyningssikkerheden.

Derudover giver en kombination af forskellige teknologier til varmeproduktion en større robusthed overfor varierende energipriser. Især på elprisen kan der være store udsving. Når elpriserne er lave, er varmepumpen og elkedlen typisk de primære varmekilder, mens gas vil være en supplerende varmekilde i de timer, hvor elprisen er meget høj. Derudover kan fx elkedlen indgå i el-markedet, og eventuelle indtægter bidrager i så fald til mere stabile varmepriser.

Fjernvarmen skal produceres på en varmecentral i den sydlige del af matriklen ved Nordvestvej 2, 4520 Svinninge, hvor renseanlægget i Svinninge er placeret.

#### *Forsyningsområde*

Projektet omfatter det nuværende naturgasområde i Svinninge (bilag 2) med 1.101 bygninger, hvoraf 69% ifølge BBR har olie- eller gasfyr. Derudover viser BBR-oplysninger at 13% af bygningerne er opvarmet med en varmepumpe og 15% har elopvarmning.

Hele området vil med godkendelsen af projektforslaget blive udlagt til fjernvarme, hvor Fors vil få forsyningspligt og skal etablere fjernvarme indenfor 5 år.

For at sikre et økonomisk bæredygtigt projekt knyttes der et vilkår til projektet om, at der opnås en starttilslutning på 70% af forbrugerne (målt på opvarmet areal) i forsyningsområdet som helhed. Elopvarmede huse og huse med varmepumper kræver en større renovering for at kunne opvarmes med fjernvarme. Da varmepumper typisk er en nyere opvarmning, er der mindre sandsynlighed for at bygningerne tilsluttes fjernvarme. Derfor er der en risiko for, at der ikke kan nå minimumskravet på 70% tilslutning i området.

#### *Relevante scenarier i projektforslaget*

I projektforslaget skal der belyses relevante scenarier, der skal godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ.

Fors og administrationen anbefaler at udelukke fossile scenarier hvor de udgør mere en 50% af opvarmningen. Det er vurderet på grund af målsætninger om udfasning af fossile brændsler frem mod år 2050. Udelukkes fossile scenarier skal projektet sammenlignes med et eller flere andre relevante alternativer. I dette tilfælde er projektet sammenlignet med individuelle varmepumper.

Overskudsvarme mellem Kalundborg og Holbæk bliver på nuværende tidspunkt ikke en mulighed for fjernvarmeforsyning i Holbæk Kommune. Et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Fors, Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning har afdækket at priserne samlet set er for høje, barriererne er for mange og risici for store. Det blev i stedet besluttet at se ind i et større perspektiv, hvor mulighederne for at anvende overskudsvarme skal op på et nationalt og landspolitisk niveau.

#### *Vurdering af projektforslaget*

##### **Samfundsøkonomi:**

Ved gennemførelse af projektet fremmes det mest samfundsøkonomiske alternativ. Ifølge Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet vurderes projektet over en 20-årig periode. Over denne periode er projektet samlet set 29,8 mio. kr. (svarende til 9%) billigere end individuelle varmepumper. Ved gennemførelse af projektet fremmes det mest samfundsøkonomiske alternativ.

Ved fjernvarmeforsyning får kunderne en service, hvor fjernvarmeselskabet tager sig af alt varmelevering. For at gøre fjernvarme mere sammenligneligt med individuelle varmepumper er der antaget en omfattende garanti-/serviceaftale for en varmepumpe (for en nærmere beskrivelse af de valgte forudsætninger se bilag 1 og 3).

Fors har foretaget analyser, som viser at den samfundsøkonomiske gevinst er robust overfor udsving på 20% i forhold til anlægsomkostninger og 10% for tilslutning til fjernvarme.

##### **Brugerøkonomi:**

De brugerøkonomiske beregninger viser en besparelse på 7.407 kr. per år i år 25 for et standardhus på 130m<sup>2</sup> i forhold til indkøb af en individuel varmepumpe. De brugerøkonomiske konsekvenser kan være anderledes, når der sammenlignes med anden opvarmning (fx naturgas eller el som borgerne har i dag). Det forventede takstblad fremgår af projektforslaget (bilag 1).

Fors regner med et tidsbegrænset kampagnetilbud, hvor man betaler mindre i tilslutning. Det skal gøre en tidlig tilslutning særlig attraktiv for potentielle kunder.

##### **Selskabsøkonomi:**

Fjernvarmeselskaber er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet og må ikke generere over- eller underskud. I de seneste år er finansierings- og anlægsomkostningerne steget betydeligt. De endelige takster vil derfor afhænge af konkrete aftaler med blandt andet leverandørerne samt finansieringsmulighederne.

I projektforslaget regner Fors med et kommunegaranteret lån med en rente på 3,92% og 0,55% kommunal garantiprovision. For tidligere fjernvarmeprojekter har Holbæk Kommune opkrævet en garantiprovision på 1%. Der er ikke ansøgt om kommunegaranteret lån på nuværende tidspunkt. Holbæk Kommune tager stilling til garantiprovisionen i forbindelse med en eventuel ansøgning.

Projektet har en tilbagebetalingstid på 30 år jf. kravene i afskrivningsbekendtgørelsen.

Projektet er ikke robust overfor ændringer i lånerenten på +1 procentpoint, samt +20% på anlægsomkostningen på ledningsnet og en tilslutningsprocent på -10%.

Fors forbeholder sig ret til at trække projektforslaget tilbage, hvis den selskabsøkonomiske rente overstiger den i projektforslaget forudsatte rente.

#### *Tidsplan og elnettilslutning*

Med godkendelse af indstillingen sendes projektforslaget i 4 ugers høring hos berørte parter. Hvis der ikke kommer høringssvar, der medfører ændringer af projektet, godkender administrationen projektet umiddelbart efter høringsperioden.

Elnetselskabet Cerius har oplyst, at planlægningen af eltilslutning først kan påbegyndes, når der foreligger et godkendt projektforslag, og Cerius udtaler at udvidelsen af elkapaaciteten i de enkelte områder "kan tage mellem 6 måneder og 5 år". Tilslutning af varmeproduktionsanlæggene til elnettet er derfor en afgørende faktor for projektets tidsplan, som skal gennemføres indenfor 5 år efter godkendelsen.

Tidsplan og gennemførelse af projektet i Svinninge er, som beskrevet i sagsfremstillingen afhængig af flere faktorer, som at:

- der kan opnås en starttilslutning på 70%
- den estimerede anlægspris kan holde ved et EU-udbud
- den selskabsøkonomiske lånerente ikke overstiger den i projektforslaget forudsatte rente på 0,25 procentpoint, herunder en kommunal garantiprovision på 0,55%
- der kan opnås de nødvendige tilladelser i forhold til grunden til varmeproduktionsanlægget.

Idet der er opgjort en samfundsøkonomisk fordel ved projektscenariet set i forhold til referencescenariet, vil vedtagelse af projektforslaget være i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

## Økonomiske konsekvenser

Projektet medfører ikke umiddelbart udgifter for Holbæk Kommune.

De seneste år er der sket betydelige stigninger i både finansierings- og anlægsomkostninger. Det har skærpet behovet for at opnå en høj tilslutningsprocent og lavest mulige lånerente samt kommunal garantiprovision.

Hvis projektet skal finansieres gennem et kommunegaranteret lån, skal Fors ansøge om kommunegaranti i en separat ansøgning, hvor der også tages stilling til kommunens garantiprovision.

Som bygningsejer skal kommunen tage stilling til om de kommunalejede bygninger skal tilsluttes fjernvarme. Som beskrevet ovenfor, er det afgørende ift. minimumstilslutning og lavest mulige varmepriser, at store varmekonsumenter tilslutter sig fjernvarmen.

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

Projektforslaget i Svinninge bidrager til omstilling af opvarmningen til CO<sub>2</sub>-neutrale varmekilder. Det er en central indsats i Holbæks klimastrategi Holbæk 2050 og den strategiske varmeplan 2022-2030.

Med projektet kan mulige problemer med støj fra individuelle varmepumper undgås. Det er dog stadig muligt at anvende individuelle varmepumper.

## Øvrige konsekvenser

Placeringen af varmeproduktionen er med forbehold for, at åbeskyttelseslinjen nær Fors Spildevand A/S grund kan reduceres i forbindelse med en ny lokalplan. Det bliver afgjort af Miljøstyrelsen.

Projektet medføre afledte opgaver for administrationen for eksempel i forbindelse med gravetilladelser, skiltning, borgerhenvendelser m.m.

## Høring

Projektforslag på varmeområde skal jf. lovgivningen sendes i høring hos berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Umiddelbart efter godkendelsen af indstillingen sendes projektforslaget i 4 ugers høring.

## Lovgrundlag

LBK nr. 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2021/2068>

BEK nr. 818 af 04/05/2021: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/818>

## **Sagens forløb**

03-10-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Bilag 1\_Projektforslag Svinninge inkl. bilag

Bilag 2\_områdeafgrænsning og placering af anlæg

Bilag 3\_Vurdering af projektforslag Svinninge

Bilag 4\_VVM screening fjernvarme Svinninge

# Punkt 228: Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Holbæk by, etape 1 i høring hos berørte parter

23-015901

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, V og Ø).

Imod stemte 1 (UP).

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Holbæk by, etape 1 sendes i høring hos berørte parter
2. scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel ikke medtages som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser

## Resume

I Strategisk Varmeplan 2022-2030 har Kommunalbestyrelsen udpeget Holbæk by som potentielt fjernvarmeområde. Fors har sidenhen udarbejdet en udbygningsplan for fjernvarme i Holbæk bestående af 6 etaper. Projektforslaget for første etape er nu klar. Projektforslaget fremmer den mest samfundsøkonomiske opvarmning og kan derfor ifølge lovgivningen godkendes. Ved godkendelse af dagsordenspunktet sendes projektforslaget i høring hos berørte parter. Hvis høringssvarene ikke medfører væsentlige ændringer i projektet, der kræver et revideret projektforslag, godkendes projektet administrativt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

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

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022: [Pkt. 252 Beslutning om potentielle fjernvarmeområder og rådgivning](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. februar 2023: [Pkt. 26 Beslutning om fremtidig sagsgang for projektforslag til kollektiv varmforsyning](#)

## Beskrivelse af sagen

Projektforslaget for fjernvarmeforsyning af etape 1 af Holbæk by (bilag 1) er det første store skridt i en omfattende grøn omstilling af Holbæk bys varmforsyning væk fra naturgas til en sammenhængende og fleksibel fjernvarmeforsyning i tråd med klimastrategien Holbæk 2050 og nationale politiske mål.

Projektforslaget skal sendes i høring hos berørte parter. Hvis høringssvarene ikke medfører væsentlige ændringer i projektet, der kræver et revideret projektforslag, godkendes projektet administrativt. Det sker på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om fremtidig sagsgang for projektforslag til kollektiv varmforsyning fra 22. februar 2023. Den politiske beslutningskompetence blev med samme sag overdraget til Udvalget for Klima, Miljø og Natur. Da

det er første gang at der skal behandles projektforslag for helt nye større fjernvarmeforsyningsområder fastholdes denne gang en sagsgang, hvor også Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sagen.

### *Varmeanlæg og placering*

Projektforslaget indebærer, at Fors etablerer varmeproduktionsanlæg, ledningsnet og fjernvarmeunits/kundeanlæg. Varmeproduktion består i første etape af:

- 9,2 MW varmepumpeanlæg
- 15 MW elkedel
- to 10 MW gaskedler (til spids- og reservelast, som etableres af hensyn til høj forsyningssikkerhed og mere stabile priser)
- 7.000 m<sup>3</sup> akkumuleringstank (varmelager)

Der indgår gaskedler i projektet, fordi der ikke er hjemmel i varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen til fuldstændigt at udelukke gas i fjernvarmeproduktionen. Formålet med varmeplanlægning er at fremme den mest samfundsøkonomiske opvarmning. Det indebærer både økonomiske og miljømæssige hensyn. Gaskedler til spids- og reservelast har få driftstimer og forholdsvis lave investeringsomkostninger. Derfor kan det være en billig måde at øge forsyningssikkerheden.

Derudover giver en kombination af forskellige teknologier til varmeproduktion en større robusthed overfor varierende energipriser. Især på elprisen kan der være store udsving. Når elpriserne er lave, er varmepumpen og elkedlen typisk de primære varmekilder, mens gas vil være en supplerende varmekilde i de timer, hvor elprisen er meget høj. Derudover kan fx elkedlen indgå i el-markedet, og eventuelle indtægter bidrager i så fald til mere stabile varmepriser.

Produktionsanlægget placeres i erhvervsområdet mellem Holbækmotorvejen og Omfartsvejen, som foreløbigt betegnes Energibyen.

### *Forsyningsområde*

Projektforslagets forsyningsområde er afgrænset og inddelt i delområder, som vist i bilag 2. Området svarer til etape 1 i udbygningssplanen for fjernvarme i Holbæk by (bilag 2a).

Første etape er fastlagt med udgangspunkt i at forsyne en række større potentielle kunder fra Energibyen. Af større potentielle kunder i forsyningsområdet kan blandt andet nævnes Holbæk Sportsby, Bernts Have, Ladegårdsparken, Holbæk Sygehus, Bjergmarksskolen, byudviklingsområdet i Holbæk Have samt de store almene boligforeninger i Vangkvarteret og ved Bjergmarken. Store kunder er afgørende for at kunne fordele de høje startomkostninger til for eksempel hovedledninger og grundkøb for udrulning af fjernvarme til Holbæk.

Området er i dag udlagt til naturgasforsyning med undtagelse af Sportsbyen, Holbæk Have (etape 1) og Seminariet. Hele området vil med godkendelsen af projektforslaget blive udlagt til fjernvarme, hvor Fors vil få forsyningspligt og skal etablere fjernvarme indenfor 5 år.

For at sikre et økonomisk bæredygtigt projekt knyttes der et vilkår til projektet om, at der opnås en starttilslutning på 70% af forbrugerne (målt på opvarmet areal) i forsyningsområdet som helhed og per delområde.

### *Relevante scenarier i projektforslaget*

I projektbekendtgørelsen (BEK nr. 697) står der at projektforslaget skal belyse relevante scenarier, og der skal godkendes det samfundsøkonomisk bedste alternativ.

Fors og administrationen anbefaler at udelukke fossile scenarier hvor de udgør mere en 50% af opvarmningen. Det er vurderet på grund af målsætninger om udfasning af fossile brændsler frem mod år 2050. Udelukkes fossile scenarier skal projektet sammenlignes med et eller flere andre relevante alternativer. I dette tilfælde er projektet sammenlignet med individuelle varmepumper og fjernvarme fra et fliskraftvarmeanlæg.

Overskudsvarme mellem Kalundborg og Holbæk bliver på nuværende tidspunkt ikke en mulighed for fjernvarmeforsyning i Holbæk Kommune. Et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Fors, Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning har afdækket at priserne samlet set er for høje, barriererne er for mange og risici for store. Det blev i stedet besluttet at se ind i et større perspektiv, hvor mulighederne for at anvende overskudsvarme skal op på et nationalt og landspolitisk niveau.

### *Vurdering af projektforslaget*

### Samfundsøkonomi:

Ved gennemførelse af projektet fremmes det mest samfundsøkonomiske alternativ. Ifølge Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet vurderes projektet over en 20-årig periode. Over denne periode er projektet samlet set 60 mio. kr. (svarende til 8%) billigere end individuelle varmepumper. En fjernvarmeløsning med et fliskraftvarmeanlæg er knap 38 mio. kr. billigere (svarende til 5%) end individuelle varmepumper, men 22 mio. dyrere end fjernvarme fra varmepumper. Fjernvarme fra varmepumper er derfor det samfundsøkonomisk billigste scenarie. Derfor arbejdes der videre med dette scenarie som sammenlignes med individuelle varmepumper.

Ved fjernvarmeforsyning får kunderne en service, hvor fjernvarmeselskabet tager sig af alt varmeløsning. For at gøre fjernvarme mere sammenligneligt med individuelle varmepumper er der antaget en omfattende garanti-/serviceaftale for en varmepumpe (for en nærmere beskrivelse af de valgte forudsætninger se bilag 1 og bilag 3).

Fors har foretaget analyser, som viser at den samfundsøkonomiske gevinst er robust overfor udsving på 20% i henholdsvis anlægsomkostninger og varmebehov i forhold til antagelserne i beregningerne.

### Brugerøkonomi:

De brugerøkonomiske beregninger viser en besparelse på 10.492 kr. og 29.488 kr. per år for henholdsvis et standardhus (borgere) og en gennemsnitskunde (inkluderer også store kunder). Det gælder for de valgte forudsætninger, hvor fjernvarme sammenlignes med individuelle varmepumper, som er det relevante scenarie for individuel opvarmning. De brugerøkonomiske konsekvenser kan være anderledes, når der sammenlignes med anden opvarmning (fx naturgas som borgere har i dag). Det forventede takstblad fremgår af projektforslaget (bilag 1). Fors regner med et tidsbegrænset kampagnetilbud, hvor man betaler mindre i tilslutning. Det skal gøre en tidlig tilslutning særlig attraktiv for potentielle kunder.

### Selskabsøkonomi:

Fjernvarmeselskaber er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet og må ikke generere over- eller underskud. De seneste år er finansierings- og anlægsomkostningerne steget betydeligt. De endelige takster vil derfor afhænge af konkrete aftaler med blandt andet leverandørerne samt finansieringsmulighederne.

I projektforslaget regner Fors med et kommunegaranteret lån med en rente på 3,92% og 0,55% kommunal garantiprovision. For tidligere fjernvarmeprojekter har Holbæk Kommune opkrævet en garantiprovision på 1%. Der er ikke ansøgt om kommunegaranteret lån på nuværende tidspunkt. Holbæk Kommune tager stilling til garantiprovisionen i forbindelse med en eventuel ansøgning.

Under de valgte forudsætninger har projektet en tilbagebetalingstid på 37 år. Med de nuværende regler for fjernvarmeselskaber skal anlægsomkostningerne afskrives indenfor 30 år. Jf. [Klimaaftale om grøn strøm og varme](#) arbejdes der på at afskrivningsperioden forlænges gennem ny lovgivning. Beslutningen forventes udmøntet fra 2024. Hvis der skal opnås en kortere tilbagebetalingstid, vil det påvirke varmeprisen for kunderne. Usikkerheden i forbindelse med afskrivningsperioden vurderes acceptabelt på grund af den politiske aftale og det er frivilligt at tilslutte sig til fjernvarmen. Skulle manglende regulering medføre negative økonomiske konsekvenser, har kunderne mulighed for at fravælge fjernvarme. Etape 1 er en del af en større udrulning af fjernvarme til Holbæk by, og de kommende etaper får også indvirkning på den samlede økonomi.

### Tidsplan og elnettilslutning

Med godkendelse af indstillingen sendes projektforslaget i 4 ugers høring hos berørte parter. Hvis der ikke kommer høringssvar, der medfører ændringer af projektet, godkender administrationen projektet umiddelbart efter høringsperioden.

Etablering af varmeproduktionsanlæg i Energibyen planlægges igangsat i 2024 efter endelig vedtagelse af lokalplan med henblik på at levere fjernvarme til de første forbrugere i 2025. Fors har gennem længere tid været i dialog med elnetselskabet Cerius. Tæt på Energibyen findes Tveje Merløsetransformerstation, hvorfra det forventes, at de nye produktionsanlæg kan forsynes. Det er endnu ikke endeligt afklaret med Cerius.

## Økonomiske konsekvenser

Projektet medfører ikke umiddelbart udgifter for Holbæk Kommune.

De seneste år er der sket betydelige stigninger i både finansierings- og anlægsomkostninger. Det har skærpet behovet for at opnå en høj tilslutningsprocent og lavest mulige lånerente samt kommunal garantiprovision. På den måde kan fjernvarme understøttes som en økonomisk attraktiv løsning for Holbæk by.

Hvis projektet skal finansieres gennem et kommunegaranteret lån, skal Fors ansøge om kommunegaranti i en separat

ansøgning, hvor der også tages stilling til kommunens garantiprovision.

Som bygningsejer skal kommunen tage stilling til, om de kommunalejede bygninger skal tilsluttes fjernvarme. Holbæk Kommune har over 10% af det opvarmede areal i etape 1 og er derfor en væsentlig ejendomsejer i forsyningsområdet. Som beskrevet ovenfor, er det afgørende ift. minimumstilslutning og lavest mulige varmepriser, at store varmemeforbrugere tilslutter sig fjernvarmen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektforslaget i Holbæk bidrager til omstilling af opvarmningen til CO<sub>2</sub>-neutrale varmekilder. Det er en helt central indsats i Holbæks klimastrategi Holbæk 2050 og den strategiske varmeplan 2022-2030.

Med projektet kan undgås mulige problemer med støj fra individuelle varmepumper ved at tilbyde fjernvarme som alternativ. Det er dog stadig muligt at bruge individuelle varmepumper.

## Øvrige konsekvenser

En væsentlig forudsætning for udbygning med fjernvarme til de næste etaper er, at der kan lokaliseres supplerende produktionsanlæg i området omkring den eksisterende genbrugsplads og rensningsanlægget samt en mindre boosterpumpestation i området ved Kattegatsvej/Bispehøjen. Det skal medtages i forbindelse med anden planlægning og projekter i Holbæk by.

Det kan blive nødvendigt at placere hovedledningen i private arealer. Det vedrører blandt andet kommunalt ejet areal ved Sportsbyen. Fors har været i dialog med relevante lodsejere (herunder kommunen og Sportsbyen). Fors vil fortsætte dialogen med henblik på at placere hovedledningen med færrest gener og så vidt muligt indgå frivillige aftaler om erstatning for rådighedsindskrænkning og fravigelse af gæstprincipper. Hvis det ikke er muligt at lægge ledningen i offentlig vej/cykelsti eller indgå frivillige aftaler, vil der særskilt blive anmodet om ekspropriation.

Udover mulig ekspropriation forventes projektet at medføre afledte opgaver for administrationen for eksempel i forbindelse med gravetilladelser, skiltning, borgerhenvendelser m.m.

## Høring

Projektforslag på varmeområde skal jf. lovgivningen sendes i høring hos berørte forsyningselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. Umiddelbart efter godkendelsen af indstillingen sendes projektforslaget i 4 ugers høring.

## Lovgrundlag

LBK nr. 2068 af 16/11/2021: Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (Varmeforsyningsloven)

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/2068>

BEK nr. 697 af 06/06/2023: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/697>

## Sagens forløb

03-10-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur  
Indstilles godkendt

## Bilag

Bilag 1 - Projektforslag Holbæk by, etape 1

Bilag 2 - Kort over forsyningsområdet

Bilag 2a - Foreløbig etapeinddeling for udrulning af fjernvarme i Holbæk by

Bilag 3 - Vurdering projektforslag Holbæk by, etape 1

Bilag 4 - VVM-ansøgning fjernvarmeforsyning Holbæk by, etape 1

# Punkt 229: Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet for nye boringer inden for BNBO, 2023

22-001168

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F og Ø).

Imod stemte 3 (V), da de ønsker, at aftalerne indgås ved frivillighed.

1 (UP) undlod at stemme.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. det tilkendes gives at kommunalbestyrelsen agter at påbyde krav jf. § 24 i miljøbeskyttelsesloven om pesticidfri drift for otte nye boringer jf. bilag 1 så de er omfattet af kommunalbestyrelsens hensigtserklæring for Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO), såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale mellem lodsejer og vandværk.

## Resume

I denne sag skal der tages stilling til otte boringer (vist i bilag 1) som ikke var omfattet af principbeslutningen fra den 15. december 2021, da de dengang ikke var vurderet til at have et indsatsbehov.

Boringernes status har efterfølgende ændret sig, og der er nu et behov for en indsats. Med godkendelse af denne sag stilles alle BNBO lodsejere lige.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2020:

[Beslutning om valg af metode til vurdering af behov for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder](#)

Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020:

[Beslutning om valg af tidsplan og rollefordeling vedr. BNBO – boringsnære beskyttelsesområder](#)

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2021:

[Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet inden for BNBO](#)

## Beskrivelse af sagen

Nærværende indstilling har til hensigt at tydeliggøre hvilke ny udpegede BNBO'er, som er omfattet af et indsatsbehov, og dermed er omfattet af kommunalbestyrelsens hensigtserklæring. De otte boringer som er omfattet af et indsatsbehov, på lige vis som de 70 boringer der tidligere er truffet beslutning om, er vist på bilag 1. Det er vigtigt at understrege, at det i sidste ende er skattemyndigheden som afgør, om lodsejeren skal betale skat eller ej af den erstatning som lodsejeren får, for ikke at benytte pesticider.

En boring har siden sidste sagsfremstilling ændret status til aktiv vandværksboring, og omkring to vandværksboringer er der konstateret brug af erhvervsmæssig brug af pesticider. Fem aktive vandværksboringer havde i 2020 endnu ikke fået udpeget et BNBO areal af Miljøstyrelsen. Nu har Miljøstyrelsen afgrænset de resterende boringers BNBO.

De otte boringer vist i bilag 1 var ikke omfattet af principbeslutningen fra den 15. december 2021.

Lodsejerne kan som udgangspunkt opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, såfremt den frivillige aftale er indgået på ekspropriationslignende vilkår, jf. § 11 i ejendomsavancebeskatningsloven. Ved en tidligere bindende udtalelse fra skattemyndigheden har det være afgørende for lodsejerens mulighed for skattefritagelse, at der har foreligget en kommunal beslutning om, hvilke konkrete BNBO'er kommunen havde til hensigt at anvende hjemlen i § 24 i miljøbeskyttelsesloven på.

Ved Miljøstyrelsens udpegning af BNBO er der i afgrænsningen ikke taget højde for lodsejerens mulighed for at dyrke den resterende del af marken, som ligger uden for BNBO. I både de frivillige aftaler og de eventuelle kommunale påbud vil der som udgangspunkt blive taget højde for areal tilpasning (arrondering). Det vil sige, at selve arealet med dyrkningsbegrænsninger kan komme til at have en anden form end det af Miljøstyrelsen afgrænsede BNBO areal.

Landspolitisk er fristen for at indgå frivillige aftaler forlænget, forventeligt til medio 2024, jf. en pressemeddelelse fra Miljøministeren, hvorefter forventningen er, at kommunerne skal påbyde pesticidfri drift.

BNBO arealer i Holbæk Kommune er risikovurderet efter den af kommunalbestyrelsen valgte model pr. den 17. juni 2020. Resultatet af risikovurderingen er afrapporteret til Miljøstyrelsen jf. gældende regler i BNBO-bekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 23. september 2020, at kommunen er villig til at anvende påbudsbestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 24, såfremt vandværkerne og lodsejerne ikke kan opnå en frivillig aftale på rimelige vilkår.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen Miljø- og klimamæssige konsekvenser.

#### Lovgrundlag

[Miljøbeskyttelseslovens § 24](#)

[Ejendomsavancebeskatningslovens § 11](#)

### Sagens forløb

03-10-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

For stemte 3 (A og Ø)

Imod stemte 2 (V) da de ønsker, at aftalerne indgås ved frivillighed.

## Bilag

Bilag 1 - BNBO omfattet af indsatsbehov.docx

# Punkt 230: Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2024-juni 2025

23-007882

## Beslutning

### Ad 1:

Pkt. 1 i den alternative indstilling indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (V), idet V ikke ønsker opdriften på 501A.

### Ad 2:

Pkt. 2 i den alternative indstilling indstilles godkendt.

### Ad 3:

Pkt. 3 i den alternative indstilling indstilles ikke godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. eksisterende niveau af kollektiv trafik, inklusive vedtaget opdrift på linje 501A, genbestilles for perioden juli 2024-juni 2025 for i alt 48,6 mio. kr.,
2. buslinje 513 nedlægges med en forventet reduceret udgift til busdrift på 0,5 mio. kr., såfremt at Sorø Kommune ikke længere vil bidrage til linjen

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. eksisterende niveau af kollektiv trafik, inklusive vedtaget opdrift på linje 501A, genbestilles for perioden juli 2024-juni 2025 for 48,6 mio. kr.,
2. buslinje 513 ændres til at køre samme rute som linje 582 således at skolebuskørslen bibeholdes, såfremt at Sorø Kommune ikke længere vil bidrage til linje 513, til en forventet merudgift på buslinjen på 0,2 mio. kr.,
3. taksterne for flextrafik hæves for at tilvejebringe midler til ændring af trafikbestillingerne fremadrettet, med en forventet reduceret udgift på 0,7 mio. kr.,

## Resume

Senest den 31. oktober skal der bestilles kollektiv bustrafik for juli 2024-juni 2025 hos Movia. Hvis nuværende serviceniveau plus den tidligere vedtagne opdrift på linje 501A genbestilles, kan det gøres inden for det foreslåede budget 2024-2026.

Alternativt kan prisen på flextrafik hæves for at frigive midler til at foretage ændringer fremadrettet.

Desuden skal der tages stilling til buslinje 513, som Sorø Kommune muligvis ikke genbestiller.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 23. august 2023 - [Orientering om trafikbestilling hos Movia for perioden juli 2024-juni 2025](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. oktober 2022 - [Punkt 213 Beslutning om trafikbestilling for perioden juli 2023-juni 2024](#)

Kommunalbestyrelsen d. 24. august 2022 - [Punkt 175 Beslutning om udbud af busdrift - Udbud A22](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. februar 2023 - [Punkt 21 Beslutning om 3 besparelser på bus og flextrafik](#)

## Beskrivelse af sagen

Movias estimat 1 for budget 2024 for Holbæk Kommune, er på 48,6 mio. kr. Dertil skal kommunen i 2024 betale en efterregulering til Movia for 2022 på 1,2 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i forslag til budgetaftale for perioden 2024-2027 tilføjet 1,9 mio. kr. til busdrift i 2024 og budgetårene frem, således at kommunens budget til busdrift og flextrafik, for 2024 er på 50 mio. kr.

En genbestilling af nuværende drift, kan derfor rummes indenfor budget til busdrift 2024.

Tidligere besluttede opdrift på linje 501A træder i kraft fra primo 2025 og påvirker derfor ikke budget 2024.

Kommunalbestyrelsen har d. 26. oktober 2022 besluttet at ændre på ruteføringen for buslinje 501A samtidig med at linje 507 nedlægges fra januar 2025. Ruten for linje 501A forlænges via Stenhus Gymnasium til Holbæk Sportsby, der således betjenes med kvarterdrift frem for nuværende halvtimedrift. Med ændringen kan passagererne bl.a. tage fra Grønneparken til Holbæk Sportsby, uden skift på Holbæk Station. Opdriften er estimeret til 1,3 mio. kr. årligt fra januar 2025 (Estimatet er baseret på 2022-priser).

### *Betjening med buslinje 513 hvis Sorø beslutter ikke at genbestille linjen*

I første halvår af 2023 har administrationen været i dialog med nabokommunerne om potentielle besparelser på tværkommunale buslinjer.

Den eneste potentielle besparelse med mærkbar påvirkning af Holbæk Kommune, er Sorø Kommunes indstilling, om ikke længere at bidrage til den tværkommunale buslinje 513. Besparelsen besluttes først i Sorø Kommune ved den endelige trafikbestilling i oktober, og derfor skal Holbæk Kommune tage stilling til den fremtidige betjening i området, såfremt Sorø vedtager besparelsen, og såfremt de ikke vedtager den.

Linje 513 kører i dag mellem Mørkøv St. og Dianalund, hvor ca. halvdelen af ruten ligger i Holbæk Kommune og den anden halvdel i Sorø Kommune. Ruten og nuværende køreplan fremgår af bilag 2.

Buslinjen betjener i dag både Kildebjergskolen i Mørkøv, Mørkøv station og Dianalund Station i Sorø Kommune. Ud over skoleafgangene der passer til ringetiderne (en morgen og to-tre eftermiddag), er der to tidlige morgenafgange kl. 5-7 og to eftermiddagsafgange kl. 16-19. Linjen kører ikke i weekenden.

Holbæk Kommune har bedt Movia beregne udgifter og passagerkonsekvenser for forskellige løsninger og komme med en anbefaling. Movias analyse og anbefalinger fremgår af bilag 2.

Såfremt Sorø Kommune beslutter ikke at genbestille linjen, er administrationens indstilling at nedlægge linje 513 og henvise skolebørnene til linje 582. Dette er scenarie 2 i bilag 2. Konsekvensen er at skolebørnene, med nuværende ringetider, får en væsentlig øget transporttid fra Skamstrup til Mørkøv på op mod 53 minutter. Nedlægges linjen vil Holbæk Kommune reducere udgiften til busdrift med 0,5 mio. kr. Nedlæggelse af linjen er ikke Movias anbefaling, jf. bilag 2.

Såfremt Sorø Kommune vælger fortsat at bidrage til kørslen på linje 513 i Sorø Kommune, anbefaler administrationen og Movia som udgangspunkt at beholde nuværende drift for linje 513.

Besluttes der ændringer ift. linje 513, vil disse træde i kraft juli 2024.

### *Bemærkninger til trafikbestilling fra interessenter*

I forbindelse med den årlige trafikbestilling beder administrationen om bemærkninger til det eksisterende niveau for kørsel fra grundskoler, ungdomsuddannelser og boligselskaber i kommunen. Bemærkninger vedrørende busdrift, der er kommet ifm. høring af udkast til Holbæk Kommunes Mobilitetsplan 2030, er også taget i betragtning i årets trafikbestilling. Bemærkninger og ønsker til trafikbestillingen fremgår af bilag 3. Det er ikke alle skoler, uddannelser og boligselskaber der er vendt tilbage med ønsker.

Bemærkningerne giver ikke anledning til større ændringer.

Kommunen har ikke indhentet bemærkninger fra de 18 lokalfora ifm. trafikbestillingen. Det har heller ikke været praksis foregående år. For de fleste buslinjer i landområderne gælder det, at skoleeleverne er de primære brugere af bussen, og skolerne er typisk dem, der har dialogen med elever og forældre om behov for busbetjening. En del henvendelser kommer også direkte til administrationen fra forældre til skolebørn, samt andre borgere der anvender bussen. Hvor der er muligt, foretages der løbende, mindre justeringer af driften, der kan ske inden for det afsatte budget.

### *Beskrivelse af den alternative indstilling*

Den alternative indstilling er at genbestille bustrafikken, på samme vilkår som hovedindstillingen. For at tilvejebringe et yderligere råderum for busdriften foreslås at lave en takststigning på flextur.

Administrationen og Movia har afsøgt mulighederne for at spare på driften af kollektiv trafik fra juli 2024 og frem. Movia har udarbejdet et sparekatalog, der fremgår af bilag 1. Sparekataloget indeholder 5 muligheder for besparelser, og en overordnet anbefaling fra Movia.

De fem muligheder i sparekataloget er:

1. Øget takst i flextur
2. Reduceret drift på linje 505 – kører kun på hverdage
3. Reduceret drift på linje 505 – kører kun skoledrift
4. Reduceret drift weekend og hverdage på linje 530 – kører kun på hverdage
5. Nedlægge linje 513

Hævede takster på flextrafikken er en del af sparekataloget, og det som Movia vurderer er den bedste mulighed for at finde råderum i budgettet. Forslaget vurderes at give en årlig besparelse på 0,7 mio. kr. Denne besparelse kan implementeres med kort varsel, da den er uafhængig af busbestillingen. Den kan med fordel implementeres fra årsskiftet, så den får helårseffekt i budget 2024. En takststigning vil have negativ betydning for borgerne, der anvender flextur. I dag betaler borgerne i gennemsnit for ca. 28 pct. af turens pris, det tal vil stige til omkring 35 pct. af prisen. 1/3 af brugerne er over 67 år og knap hver syvende bruger har et ganghjælpemiddel med. En takststigning er det af de undersøgte spareforslag der giver den største besparelse pr. passager, og som vurderes at give det mindste passagertab jf. side 3 bilag 1.

Da det er muligt at genbestille nuværende niveau for busdrift inden for den budgetmæssige ramme, er det ikke administrationens indstilling at gøre brug af øvrige muligheder i Movias sparekatalog. Movias anbefalinger og forslag i sparekataloget kan anvendes til at tilvejebringe midler til ændring i trafikbestillinger fremadrettet. Movia har lavet en sammenligning af kommunens busdrift med niveauet af busdriften i andre købstæder. Se bilag 5.

I forhold til betjening med linje 513, er den alternative indstilling at omlægge linje 513, såfremt Sorø Kommune beslutter ikke at bidrage til driften fremadrette. Buslinjen omlægges, så den kører samme rute som linje 582, der betjener samme område i Holbæk Kommune. Dette er løsning 3, side 5 i bilag 2. Dette er også Movias anbefaling. Det vurderes, at der med løsning 3 kan undgås passagerkonsekvenser for skoleelever i Holbæk Kommune. Konsekvenserne for øvrige passagerer er få, og det drejer sig primært om rejsende fra Sorø kommune til Holbæk Kommune. Løsningen estimeres at koste 0,2 mio. kr. årligt i drift. Da det har halvårseffekt i 2024, vil det være 100.000 kr. i budget til busdrift for 2024, og 200.000 kr. i 2025 og frem. Dette kan godt rummes inden for foreslåede budget til busdrift 2024-2027.

### **Økonomiske konsekvenser ved hovedindstillingen**

Ved hovedindstillingen holder trafikbestillingen sig indenfor budget til busdrift med knap 0,5 mio. kr. i overskud.

Budget 2024	Mio kr.
Genbestilling af eksisterende kørsel 2024:	-48,6

Efterregulering:	-1,2
Nedlæggelse af linje 513*	+0,25
VBAF budget til busdrift og flextrafik:	+50
Total	+ 0,45

\*Nedlæggelse af linje 513 forventes at give en årlig besparelse på 0,5 mio. kr., men ændringen får kun halvårseffekt i 2024, hvilket vil sige besparelsen for linjen er 0,25 mio. kr. i budget 2024.

### *Økonomiske konsekvenser ved den alternative indstilling*

Ved den alternative indstilling holder trafikbestillingen sig indenfor budget til busdrift.

Budget 2024 – alternativ indstilling	Mio kr.
Genbestilling af eksisterende kørsel 2024:	-48,6
Efterregulering til Movia:	-1,2
Omlægning af linje 513*	-0,1
Hævede takster på flextur	+0,7
VBAF budget til busdrift og flextrafik:	+50
Total	+0,8

\*Omlægning af linje 513 forventes at give en årlig merudgift på 0,2 mio. kr., men ændringen får kun halvårseffekt i 2024, hvilket vil sige prisstigningen for linjen er 0,1 mio. kr. i budget 2024.

Hævede takster på flextrafik forventes at give en reduceret udgift på 0,7 mio. kr. og kan få helårseffekt i 2024.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der forventes ingen klimamæssige konsekvenser ved genbestilling af nuværende drift. Implementeringen af elbusser på 9 linjer ifm. at udbud A22 sættes i drift, vil reducere udledningen af CO2 fra busdriften.

Fjernes linje 513 kan det have en mindre konsekvens for pendlere, der muligvis skifter til personbil. Da buslinjen er dieseldrevet, og vurderes at have få pendlere, vurderes klimapåvirkningen at være minimal.

### *Miljø- og klimamæssige konsekvenser ved den alternative indstilling*

Der forventes ingen klimamæssige konsekvenser ved genbestilling af nuværende drift. Implementeringen af elbusser på 9 linjer ifm. at udbud A22 sættes i drift, vil reducere udledningen af CO2 fra busdriften.

Omlægning af linje 513 kan have en mindre konsekvens for pendlere, der muligvis skifter til personbil. Da buslinjen er dieseldrevet, og vurderes at have få pendlere, vurderes klimapåvirkningen at være minimal.

## **Høring**

Trafikbestillingen kommer ikke i offentlig høring, men som øvrige år har administrationen bedt alle grundskoler, ungdomsuddannelser og boligselskaber i Kommunen om bemærkninger. Bemærkninger vedrørende busdrift, der er kommet ifm. høring af udkast til Holbæk Kommunes Mobilitetsplan 2030, er også taget i betragtning.

*Høring ved den alternative indstilling*

Forhold vedr. høring ifm. den alternative indstilling er de samme som for hovedindstillingen.

## **Sagens forløb**

03-10-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Det indstilles, at punkt 1 i den alternative indstilling godkendes.

For stemte 5 (A og C)

Imod stemte 2 (V), idet V ikke ønsker opdriften på 501A.

Det indstilles, at punkt 2 i den alternative indstilling godkendes.

Det indstilles, at punkt 3 i den alternative indstilling ikke godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Sparekatalog for kollektiv trafik i Holbæk Kommune.pdf

Bilag 2 - Betjening med linje 513\_HST-1616693.0.16.pdf

Bilag 3 - Bemærkninger til trafikbestilling - rev. 22.09.23

Bilag 4 - planlagt forlængelse af linje 501A 8308408\_6947832\_0.pdf

Bilag 5 - Kommunens udgifter til kollektiv trafik sammenlignet med andre købstæder

# Punkt 231: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 15 og lokalplanforslag 4.18 for Orø Præstegård

22-033984

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 4.18 og kommuneplantillæg 15 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen

## Resume

Forslag til lokalplan for Orø Præstegård har været i offentlig høring. Administrationen har behandlet de syv indkomne høringssvar hvoraf seks bakker op om lokalplanforslaget, kun provstiet ønsker at lokalplanforslaget ændres markant. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk foreslår en række ændringsforslag af teknisk og æstetisk karakter. Det skal i dennes sag besluttes om forslag til lokalplan 4.18 og kommuneplantillæg 15 skal vedtages med de stillede ændringsforslag.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2023, pkt. 118: [Beslutning om godkendelse af forslag til ny bevarende planlægning for Orø Præstegård](#)

## Beskrivelse af sagen

Orø præstegård består af tre længer, som står tilbage fra den oprindelige firelængede præstegård fra 1700. De tre længer danner ramme omkring et karakteristisk gårdrum med et markant egetræ i midten. Øst for den østlige længe ligger præstegårdshaven med mange bevaringsværdige træer og naturværdier. Lokalplanprocessen er igangsat som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlægge forbud mod nedrivning af den østlige længe af Orø Præstegård.

Lokalplanforslag 4.18 (bilag 1) og forslag til kommuneplantillæg 15 har været udsendt i høring i perioden 26. maj 2023 til den 11. august 2023. Den 12. juni 2023, blev der afholdt et borgermøde, hvor der deltog 16 borgere herunder tre repræsentanter fra menighedsrådet, lokalforum og konsulent for provstiet. Administrationen har modtaget syv skriftlige høringssvar, hvoraf det ene blev fremsendt på baggrund af ti borgere. På baggrund af de fremsendte høringssvar (bilag 2) indstiller administrationen, at lokalplanen vedtages med en række mindre ændringer.

### *Provstiets høringssvar*

Provstiet fastholder ønsket om at nedrive Østlængen samt at bevaringsværdig beplantning i præstegårdshaven skal reduceres. Alternativt foreslår provstiet, at der slækkes på krav til genopførelse af østlængen samt slækkes på kravet om at bevaringsværdige træer skal genplantes.

Administrationen indstiller, at provstiets forslag ikke imødekommes, så lokalplanen fortsat stiller krav til bevaring, genopførelse og genplantning, da det vil øge incitamentets til at bevare og vedligeholde bygning og have. For at

imødekomme provstiet indstiller administrationen at noten i kommuneplantillægget om tilknytning til kirken bortfalder således, at en fremtidig bolig ikke behøver have tilknytning til kirken. For at planen ikke bliver unødigt restriktiv indstiller administrationen, at der muliggøres maksimalt 30 m<sup>2</sup> til redskabsskur og drivhus i præstegårdshaven, såfremt der kan opnås dispensation hertil fra fredningsstyrelsen.

*Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæks ændringsforslag*

FBL - Holbæk bakker indledningsvist op om lokalplanforslaget. FBL forslår i alt ti ændringsforslag i form af byggetekniske præciseringer og forbedringsforslag som alle er beskrevet i bilag 2. Forslagene vedrører blandt andet facademateriale, vinduestyper samt placering af handicapadgang. Samlet set vurderer administrationen, at det drejer sig om mindre ændringer og forbedringsforslag som kun i begrænset omfang skærper de nuværende bevaringsbestemmelser. Administrationen indstiller derfor at alle ændringsforslag imødekommes

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 26. maj 2023 til den 11. august 2023. I forbindelse med høringsperioden blev der afviklet et borgermøde den 12. juni 2023. Der blev fremsendt syv skriftlige høringssvar. Referat fra borgermøde, høringssvar og administrationens behandling heraf fremgår af bilag 2.

## **Lovgrundlag**

[Planloven](#)

## **Sagens forløb**

03-10-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 4.18: Bilag\_1\_lokalplanforslag

Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanforslag 4.18: Bilag 2 - høring

# Punkt 232: Beslutning om endelig vedtagelse af Arkitekturpolitik for Holbæk Kommune

22-003613

## Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 8 (A, B, C, F, UP og Ø).

Imod stemte 3 (V), som er bekymrede for, at politikken vil pålægge administrationen yderligere udgifter og gøre det dyrere for bygherrer.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Arkitekturpolitik for Holbæk Kommune vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år at igangsætte udarbejdelse af en ny arkitekturpolitik for Holbæk Kommune. Efter en indledende inddragelsesproces, studietur, temamøder mv. blev udarbejdet et forslag til en arkitekturpolitik, som Kommunalbestyrelsen godkendte til udsendelse i høring i maj måned. Høringsperioden er nu afsluttet, og Forslag til Arkitekturpolitik for Holbæk Kommune forelægges til endelig vedtagelse.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj [pkt. 110 Beslutning om godkendelse af Forslag til Arkitekturpolitik](#)

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2022 [pkt. 53 - beslutning om igangsætning af arbejde med en arkitekturpolitik for Holbæk Kommune](#)

Temamøde 04-10-2022

Temamøde 22-03-2023

## Beskrivelse af sagen

### *Arkitekturpolitikens formål og indhold*

Formålet med arkitekturpolitikken er at sikre arkitektonisk kvalitet i fremtidens fysiske udvikling af kommunen, og at værne om de eksisterende bevaringsværdier i det byggede miljø og i landskaberne.

Når der fremadrettet bygges nyt, omdannes eksisterende bebyggelse eller landskab, skal det ske på en måde, der understøtter de stedlige givne kvaliteter, og bidrager til at skabe bedre bygninger, byrum, byer og levesteder.

Arkitekturpolitikken stiller derfor krav om, at der forud for igangsætning af nye lokalplaner og større projekter udarbejdes en stedsanalyse. Analysen beskriver de eksisterende kvaliteter, det givne sted, og danner grundlag for at udforme de krav, vi som kommune vil stille til projektudformningen.

Som bilag til arkitekturpolitikken er udarbejdet et screeningsskema. Hvor stedsanalysen tager udgangspunkt i de bestående forhold, så tager screeningsskemaet udgangspunkt i det konkrete projektforslag, og vurderer projektets tilpasning til stedet.

Screeningsskemaet og stedsanalysen er arkitekturpolitikken "fra ord til handling". Det er nye tiltag, som administrationen vil implementere i forbindelse med den indledende dialog om større projekter og nye lokalplaner. Fremadrettet vil igangsætning af nye planer og projekter blive suppleret med stedsanalyse og screening, der vil beskrive, hvilke særlige kvaliteter og krav, der bør lægges vægt på, og hvordan nye projekter lever op til målsætningerne i arkitekturpolitikken temaafsnit. Værktøjerne indgår således både aktivt i dialogen med projektudvikler, men også ved politisk igangsætning af nye planer.

Arkitekturpolitikken rummer ikke i sig selv svarene på, hvordan fremtidige projekter skal udformes, men den stiller krav om, at nye projekter skal tage udgangspunkt i det sted, hvor de opføres. Derudover indeholder politikken nogle mere generelle målsætninger, fordelt på 5 temaer, som sætter retning for de kvaliteter, kommunen vil kræve af nye projekter. Temaerne er: #1 Ny arkitektur i byerne, #2 Natur og landskabsværdier, #3 Landsbyudvikling, #4 Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, #5 Det sunde og bæredygtige liv i byerne og på landet. Målsætningerne oplistes afslutningsvis under hvert tema, og indarbejdes endvidere som retningslinjer i kommuneplanen.

#### *Indkomne høringssvar og ændringer ved endelig vedtagelse*

I den offentlige høringsperiode indkom 2 høringssvar.

Det ene høringssvar rummer en række konkrete synspunkter og forslag til prioritering af flere grønne rum og opholdssteder i byerne i kommunen, samt tryghedsskabende tiltag i særdeleshed omkring stationsområder. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer.

Det andet høringssvar fremkommer med nogle konkrete forslag til sproglige ændringer af tekst og tilretning af billeder i arkitekturpolitikken. Ændringer, som administrationen finder kan imødekommes, og foreslår indarbejdet i Arkitekturpolitikken, jf. vedlagte bilag med behandling af høringssvarene. Derudover stilles forslag om, at der nedsættes et arkitekturråd, som det tidligere har været drøftet undervejs i procesforløbet. Administrationen indstiller, at der ikke træffes beslutning om nedsættelse af et arkitekturråd med nærværende sag.

De indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf er vedlagt sagen som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

## Øvrige konsekvenser

Udmøntningen af arkitekturpolitikken indebærer, at administrationen i den indledende fase af nye større projekter og planer vil skulle afsætte ekstra ressourcer til indsats ved stedsanalyser og screening. Dette kan indebære længere sagsbehandlingstid indledningsvis, men forventes at kunne medvirke til at optimere det samlede sagsforløb.

## **Høring**

Forslag til Arkitekturpolitikken har været sendt i offentlig høring fra den 7. juni til den 20. august 2023, og der blev afholdt et offentligt møde i høringsperioden, den 9. august på Elværket.

## **Lovgrundlag**

Arkitekturpolitikken er ikke juridisk bindende.

## **Sagens forløb**

03-10-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 5 (A og C)

Imod stemte 2 (V), på grund af bekymring for, at politikken vil pålægge administrationen yderligere udgifter samt gøre det dyrere for bygherrer.

## **Bilag**

Skema med behandling af hørings svar

Notat fra borgermøde vedr arkitekturpolitik

Arkitekturpolitik for Holbæk Kommune

# Punkt 233: Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renovering af Rosenvænget og Elmelunden

14-15423A

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Byggeregnskab (skema C) for renovering af MNV Bolig, afdeling 7031 Rosenvænget og Elmelunden, med en samlet anskaffelsessum på 88,71 mio. kr., godkendes.

## Resume

Byrådet godkendte på mødet den 25. januar 2017 helhedsplanen (skema A) for renovering af Holbæk Ældreboligselskabs (nu MNV Boligs) ældreboliger i Rosenvænget, Mørkøv og Elmelunden, Jyderup. Den 15. maj 2019 blev det endelige budget (skema B) godkendt med en samlet anskaffelsessum på 81,42 mio. kr. Endeligt byggeregnskab (skema C) med en samlet anskaffelsessum på 88,71 mio. kr., fremsendes til godkendelse.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Byrådet den 25. januar 2017: [Pkt. 5 - Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosenvænget og Elmelunden](#)

Kommunalbestyrelsen den 15. maj 2019: [Punkt 132 - Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Rosenvænget i Mørkøv og Elmelunden i Jyderup](#)

## Beskrivelse af sagen

Helhedsplanen for renovering af ældreboligerne i Rosenvænget i Mørkøv og Elmelunden i Jyderup har betydet attraktive boliger som lever op til gældende tilgængelighedskrav samt en forbedring af fællesarealerne.

De eksisterende et-rums boliger som er ombygget til to-rumsboliger, er nu renoveret i forhold til nutidens krav til ældreboliger. De resterende 48 boliger på Rosenvænget er blevet optimeret med renovering af klimaskærm og mindre indvendige forbedringer. Herudover indeholder projektet opretning af tagpaptage, generel udskiftning af døre og vinduer og arbejder på udearealer.

Samlet anlægssum:

Opgaver	Budget (skema B)  mio. kr.	Byggeregnskab (skema C)  mio. kr.	Overskridelse/mindre forbrug mio. kr.
Ombygning støttede arbejder	37,72	44,61	6,89

<b>Ustøttede ekstraordinære renoveringsarbejder</b>	18,0	18,0	0
<b>Ustøttede renoveringsarbejder</b>	10,7	10,2	-0,7
<b>Ombygning af servicearealer og dagcenter</b>	15,0	15,9	0,9
<b>I alt</b>	81,42	88,71	7,09

Overskridelsen på de støttede arbejder skyldes primært merudgifter til genhusning, tomgangsleje, ekstra omkostninger vedrørende Covid 19, samt dokumenteret ekstraarbejde foretaget af entreprenøren. I forbindelse med ombygning af servicearealer og dagcenter opstod der under udførslen af entreprisen problemer med ventilationen, som medførte en overskridelse på 900.000 kr.

Overskridelse på de støttede arbejder finansieres således:

Reguleringskontomidler 5,5 mio. kr.

Støttet realkreditlån 1,4 mio. kr.

Overskridelsen på ombygning af servicearealer og dagcenter finansieres således:

Tillægslån uden kommunal garanti 0,9 mio. kr.

Overskridelsen af de støttede arbejder medfører ikke en ændring af huslejen. Huslejen fastholdes for beboerne i forhold til det tidligere godkendte budget (skema B). Dette skyldes at der anvendes penge fra den såkaldte reguleringskonto. Når der gives tilsagn fra LBF til en helhedsplan opretter afdelingen en reguleringskonto. På denne konto bogføres de godkendte tilskud der kommer til udbetaling før den endelige helhedsplan, er afsluttet.

Reguleringskontoen opgøres ved byggeriets afslutning og midlerne kan kun anvendes ud fra helt fastsatte kriterier, udstedt fra Landsbyggefonden (LBF). Derudover regulerer LBF i den godkendte huslejestøtte, så det fastsatte huslejeniveau bibeholdes.

Tillægslånet for finansiering af serviceareal og dagcenter vil indgå i den normale drift og medfører en marginal ændring af huslejen. Lånet bliver et tillægslån til det ustøttede lån på 15,0 mio. kr., som blev godkendt ved skema B.

## Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille regaranti for statsgarantien på støttede lån med 39,12 mio. kr.

LBF godtgør kommunen med halvdelen af et eventuelt tab som følge af regarantien overfor statsgarantien.

Regaranti for statsgaranti for lån i almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

### *Kapitaltilførsel*

Kommunens andel af kapitaltilførsel udgør 200.000 kr. Beløbet er godkendt i forbindelse med godkendelse af tilsagnet for helhedsplanen den 25. januar 2017 og udbetalt i november 2022.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Klimaskærmen er blevet opdateret, hvilket forventes at medføre et lavere energiforbrug for afdelingen, ved opvarmning af boligerne og servicearealet.

## Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

## **Sagens forløb**

03-10-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forklaring af skema A-B-C for renovering af almene boliger

# Punkt 234: Beslutning om studietur vedr. digitalisering og velfærdsteknologi

23-017413

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. studietur for Udvalget for Ældre og Sundhed godkendes som beskrevet i sagen

### Resume

Udvalget for Ældre og Sundhed har ønsket at komme på studietur, hvor temaet er digitalisering og velfærdsteknologi. Administrationen har planlagt en studietur for udvalget, der finder sted tirsdag den 5. december 2023. I denne sag godkendes studieturen som beskrevet i sagen.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Beslutnings sag

### Beskrivelse af sagen

Aktiv hele livet har i flere år arbejdet målrettet med digitalisering og velfærdsteknologi, og Holbæk Kommune er foregangskommune inden for flere digitale omstillinger.

I 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen *Strategi for velfærdsteknologi*, og i 2022 blev der vedtaget en *Digitaliseringsstrategi for Holbæk Kommune* i forbindelse med chefgruppens arbejdsprogram. Digitaliseringsstrategien tegner den overordnede ramme for digitaliseringsarbejdet i kommunen. Strategien læner sig op ad de strategiske målsætninger i Kommunernes Landsforenings fællesoffentlige digitaliseringsprogram, Regeringens digitaliseringsstrategi, den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og pejlemærkerne i Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT).

I overensstemmelse med Robusthedskommissionens nyeste anbefalinger om Digitalt først, Arbejdskraftbesparende teknologi og Digital kompetenceudvikling følger Udvalget for Ældre og Sundhed udviklingen og prioriterer digitalisering i arbejdet med kernevelfærden.

Besøgsturen finder sted den 5. december 2023.

Formålet med en studieturen for Udvalget for Ældre og Sundhed er at give udvalget et indblik i - og en drøftelse af igangværende tiltag indenfor digitalisering og velfærdsteknologi i - og udenfor kommunen.

Udvalget har mulighed for at besøge PrecareKlinikken i Odsherred Kommune, som er et forebyggende telemedicinsk tilbud til borgere med lungesygdomme, hvor kommunens borgere henvises til. Desuden vil udvalget høre om KL's teknologirador og besøge Plejecenter Samsøvej med en præsentation af sensorbleer og Incareskærme, der giver plejepersonalet overblik over borgernes tilstand og behov. Herudover vil udvalget blive præsenteret for brugen af det digitale træningsprogram Exorlive i hjemmeplejen i Holbæk Kommune.

### Retningslinjer for deltagelse i kurser og konferencer

Udvalget har mulighed for at afholde én studietur eller andet fagligt arrangement årligt. Det betyder, at hvis udvalget vælger at deltage i denne studietur, kan der ikke arrangeres andre studieture i udvalget i 2023.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at udvalget tager på studietur.

### Økonomiske konsekvenser

De estimerede omkostninger er ca. 9000 kr. for transport og forplejning. Udgiften finansieres fra Kommunalbestyrelsens konto.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagens forløb**

04-10-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

Karina Lyneborg (A) og Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Strategi for velfærdsteknologi 2021-2025

Digitaliseringsstrategi for Holbæk Kommune 2022-2025

# Punkt 235: Orienteringer

## Sagsfremstilling

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra borgmesteren

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 15. november 2023:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for oktober måned
- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo september
- Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen for 2023

Mødet den 13. december 2023:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for november måned
- Godkendelse af proces for udarbejdelse af budget 2025-2028

Mødet den 24. januar 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for december måned
- Drøftelse af budgetopfølgning pr. ultimo november

## **Punkt 236: Underskriftsark**