

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Kurt Næsted, Camilla Hove Lund, John Harpøth, Mogens Justesen, Christina Hvass Hansen, Christina Krzyrosiak Hansen, Karen Thestrup Clausen, Jakob Villadsen , Thorsten Larsen-Seul, Rasmus Brandstrup Larsen, Emrah Tuncer

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 15. maj 2024..... | 3 |
| Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned..... | 4 |
| Beslutning om Budgetrevision 2..... | 5 |
| Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til generalforsamling i Fors..... | 12 |
| Beslutning om forslag til Kommuneplan 2024 godkendes til udsendelse i offentlig høring..... | 14 |
| Beslutning om igangsætning af lokalplan for boligområde og skov i Regstrup..... | 17 |
| Beslutning om dialog om vindmøller i Holbæk Kommune..... | 20 |
| Beslutning om areal ved Vognserup Gods til statens supplerende screening af energiparker..... | 24 |
| Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 i Jyderup, til omdannelse af erhvervsareal..... | 29 |
| Beslutning om tildeling af støtte til 2 landsbyfornyelsesprojekter i Svinninge og Tølløse..... | 31 |
| Beslutning om selskabsgørelse af ARGO..... | 34 |
| Beslutning om undtagelse af Orø fra taxiloven..... | 37 |
| Beslutning om 5-årig uopsigelig lejeaftale af Havnevej 7, 4300 Holbæk..... | 39 |
| Godkendelse af model for etablering af almene boliger..... | 41 |
| Godkendelse af serviceniveau for merudgifter på børn- og ungeområdet..... | 44 |
| Godkendelse af kompenserende besparelser i Socialudvalget..... | 46 |
| Godkendelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste..... | 50 |
| Beslutning om salg af vejareal på Maglebjerg i Svinninge..... | 52 |
| Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028..... | 54 |
| Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - sport og fritid..... | 57 |
| Status og retning på arbejdet med digitalisering og teknologi..... | 61 |
| Orienteringer..... | 63 |
| Underskriftsark..... | 64 |

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden til møde i Økonomiudvalget den 15. maj 2024

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 15. maj 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 101: Drøftelse af udgiftsdrivere for april måned

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for april måned drøftes

Resume

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

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

Udgiftsdriverene 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 102: Beslutning om Budgetrevision 2

24-009181

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik og henvisninger

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Merforbruget på budget til serviceudgifter blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 10. april 2024, hvor der blev orienteret om, at der administrativt blev igangsat et arbejde med at finansiere anvendelsen af de overførte midler inden for de nuværende budgetter uden serviceforringelser til følge. Det vil sige ved at anvise mindreforbrug svarende til størrelsen på de anvendte, overførte midler på 13,9 mio. kr.

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

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

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

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

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

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

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

På de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs økonomi samt initiativer desuden blive gennemgået nærmere.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2024

| Mio. kr. | Oprindeligt budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forventet regnskab 2024 | Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024 | Forventet afvigelse korrigeret budget 2024 | Ukraine-udgifter | Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024 | Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024 |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|--|------------------|--|---|
| | (A) | (B) | (C) | (C-A) | (C-B) | (D) | (C-A-D) | (C-B-D) |
| Indtægter | -5.492,4 | -5.492,4 | -5.486,6 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 5,8 |
| Driftsudgifter | 5.170,1 | 5.194,7 | 5.207,8 | 37,7 | 13,0 | 10,9 | 26,8 | 2,1 |
| -serviceudgifter | 3.603,8 | 3.635,8 | 3.628,5 | 24,7 | -7,3 | 10,9 | 13,8 | -18,2 |
| -overførsler | 1.281,9 | 1.274,5 | 1.304,0 | 22,2 | 29,6 | 0,0 | 22,2 | 29,6 |
| -andet ejsservice | 284,4 | 284,4 | 275,2 | -9,2 | -9,2 | 0,0 | -9,2 | -9,2 |
| Renter | 8,8 | 8,8 | 4,2 | -4,7 | -4,7 | 0,0 | -4,7 | -4,7 |
| Anlæg | 240,0 | 394,1 | 310,0 | 70,0 | -84,1 | 0,0 | 70,0 | -84,1 |
| Forsyning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiering | 87,8 | 136,4 | 128,0 | 38,2 | -10,4 | 0,0 | 38,2 | -10,4 |
| Resultat i alt | 14,4 | 241,7 | 161,4 | 147,0 | -80,3 | 10,9 | 136,1 | -91,2 |
| Kasseopbygning | -14,4 | -241,7 | -161,4 | -147,0 | 80,3 | -10,9 | -136,1 | 91,2 |

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

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

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2023 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2023

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

Strukturelt resultat på driften

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

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

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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

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

| Mio. kr. | Oprindeligt budget 2024 | Korrigeret budget 2024 | Forventet regnskab 2024 | Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024 | Forventet afvigelse korrigeret budget 2024 | Ukraine-udgifter | Strukturelt betingede afvigelser oprindeligt budget 2024 | Strukturelt betingede afvigelser korrigeret budget 2024 |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|---|--|------------------|--|---|
| | (A) | (B) | (C) | (C-A) | (C-B) | (D) | (C-A-D) | (C-B-D) |
| I alt | 5.170,1 | 5.194,7 | 5.207,8 | 37,7 | 13,0 | 10,9 | 26,8 | 2,1 |
| Økonomiudvalget | 529,3 | 536,7 | 503,3 | -26,0 | -33,4 | 0,0 | -26,0 | -33,4 |
| Udvalget for Børn og Skole | 1.089,0 | 1.090,8 | 1.100,7 | 11,7 | 9,9 | 7,4 | 4,4 | 2,5 |
| Udvalget for Ældre og Sundhed | 1.072,8 | 1.080,8 | 1.073,3 | 0,5 | -7,4 | 0,0 | 0,5 | -7,4 |
| Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv | 1.322,0 | 1.316,7 | 1.341,4 | 19,4 | 24,7 | 0,0 | 19,4 | 24,7 |
| Udvalget for Kultur og Fritid | 146,1 | 149,1 | 146,0 | -0,1 | -3,1 | 0,0 | -0,1 | -3,1 |
| Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling | 220,5 | 218,5 | 220,9 | 0,4 | 2,4 | 3,3 | -2,9 | -1,0 |
| Udvalget for Klima, Miljø og Natur | 43,9 | 50,1 | 46,3 | 2,3 | -3,8 | 0,0 | 2,3 | -3,8 |
| Socialudvalget | 746,4 | 752,0 | 775,8 | 29,4 | 23,8 | 0,2 | 29,2 | 23,6 |

Økonomiudvalget

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

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

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

Udvalget for Børn og Skole

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

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

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

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

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

Udvalget for Ældre og Sundhed

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

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

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

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

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

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

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

Udvalget for Kultur og Fritid

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

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

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

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

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

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

Udvalget for Klima og Miljø

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

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

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

Socialudvalget

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

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

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

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

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

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

Table 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

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

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

Omlaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som følge af BR2

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

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

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

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

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

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

Anlæg

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

Renter

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

Indtægter

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

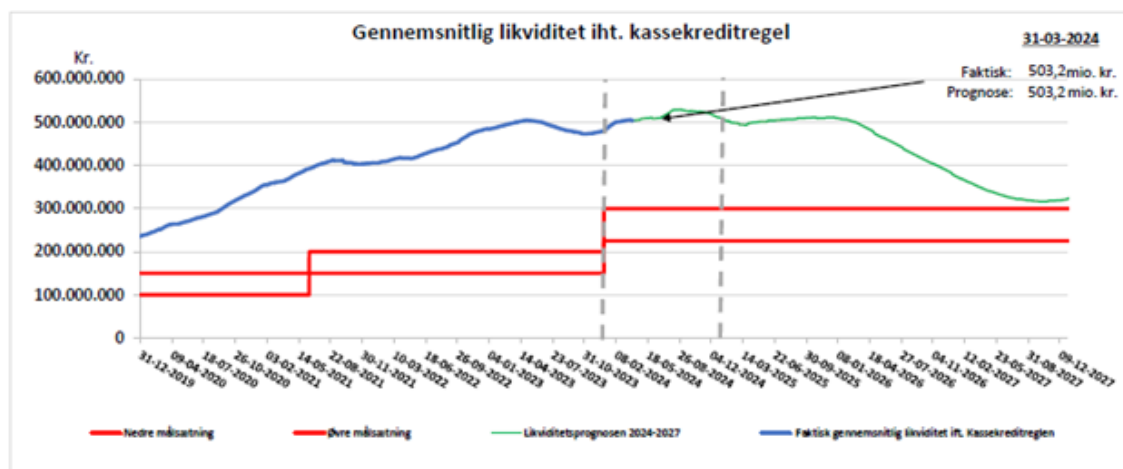
Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes et lånoptag, der er 22,8 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet bliver som nævnt i afsnit om omlaceringer tilrettet budgetmæssigt med denne sag. Modsat

skal der deponeres 12,3 mio. kr. for leje af pavilloner.

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

Likviditet



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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

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

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

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

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Fraværende: Susanne Utoft

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

08/05/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

08/05/2024 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringskema

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Punkt 103: Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde til generalforsamling i Fors

24-008531

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. borgmester Christina Krzyrosiak Hansen bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen i Fors Holding A/S den 23. maj 2024 på vegne af Holbæk Kommune

Resume

Forsyningsselskabet Fors A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner. Selskabet skal afholde generalforsamling inden udgangen af maj måned med henblik på at få godkendt det foregående års regnskab. Som medejer af Fors A/S har Holbæk Kommune stemmeret i overensstemmelse med sin aktieandel. Holbæk Kommune ejer 38 % af aktierne. Kommunalbestyrelsen skal bemyndige borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Borgmesteren skal bemyndiges til at deltage på Fors A/S ordinære generalforsamling den 23. maj 2024 og stemme på vegne af Holbæk Kommune.

Fors A/S har udsendt en dagsorden. Den er vedhæftet som bilag 1. Dagsordenen indeholder følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af årsrapport
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af revisor
- Vederlag til bestyrelsen
- Offentliggørelse af generalforsamlingsmateriale
- Eventuelt

Følgende bilag er fremsendt med indkaldelsen:

- Årsrapport for 2023

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsrapport 2023 Fors Holding A/S

Punkt 104: Beslutning om forslag til Kommuneplan 2024 godkendes til udsendelse i offentlig høring

22-026202

Beslutning

Sagen blev udsat til juni.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplan 2024 godkendes og udsendes i offentlig høring i 11 uger

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. marts 2023 at igangsætte revision af kommuneplan 2021. Kommuneplan 2024 er blandt andet justeret i henhold til den strategiske retning der er formuleret i planstrategi 2023 samt i Holbæk 2050, med henblik på at understøtte de politiske målsætninger. I dagsordenspunktet beskrives de væsentligste ændringer i kommuneplan 2024.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen 22. Marts 2023 pkt. 47: [Beslutning om endelig vedtagelse af Planstrategi 2023 \(og igangsætning af Kommuneplanrevision 2024\)](#)

Beskrivelse af sagen

Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges mulighederne for den fysiske udvikling af byerne og for det åbne land. I planen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Kommuneplanen fastsætter således på et overordnet niveau den mulige arealanvendelse for hele kommunen. Der er ifølge planloven krav om, at den skal revideres hvert 4. år.

Holbæk Kommuneplan er en digital plan, og forslag til kommuneplan 2024 kan findes [her](#).

Kommuneplan 2024 følger op på Kommunalbestyrelsens Planstrategi fra 2023, der tager afsæt i de eksisterende og allerede igangsatte planer og programmer, der er udarbejdet og som bygger videre på den positive udvikling der er i Holbæk Kommune, gennem boligudvikling, befolkningstilvækst, et stærkt erhvervsliv og en målrettet indsats mod at løse klimaudfordringerne.

Kommuneplan 2024 implementerer således de planer og strategier, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget siden kommuneplan 2021.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til kommuneplan 2021 beskrives kort nedenfor, og der henvises i øvrigt til bilag med en mere udførlig beskrivelse af ændringerne.

Holbæk 2050

Kommuneplan 2024 indeholder en række justeringer i relation til Holbæk Kommunes arbejde med at nå de klimamål der er formuleret i Holbæk 2050 ved at sikre 70% CO₂-reduktion i 2030 og fuld CO₂-neutralitet i 2050. Justeringerne er foretaget indenfor følgende emner:

- *Oversvømmelse:* Indenfor emnet oversvømmelse er retningslinjer for bebyggelse i oversvømmelsestruede områder skærpet.
- *Skovrejsning:* Der er udarbejdet en revideret landskabsanalyse med henblik på at udpege områder hvor der ønskes skovrejsning, således Holbæk Kommunes målsætning om at rejse 2.900 ha skov inden 2050 understøttes.
- *Tekniske anlæg:* Der er udarbejdet en revideret landskabsanalyse med henblik på at vurdere landskabets egnethed til opsætning af solceller og vindmøller. Det bliver dermed mere tydeligt overfor potentielle ansøgere til opsætning af VE anlæg, hvor tekniske anlæg mest hensigtsmæssigt placeres, idet kommuneplanen bliver mere tydelig i forhold til hvilke landskabstyper der kan rumme VE- anlæg.
- *Kirkeomgivelser:* Som et led i landskabsanalysen, er der er foretaget en gennemgang og revision af kommuneplanens udpegning af kirkeomgivelser for at indskrænke disse i forhold til de tidligere meget store udpegninger. Det er således alene de værdifulde oplevede indsigter til kirkerne der fremadrettet beskyttes mod byudvikling, skovrejsning og andre ændringer der kan påvirke ind- og udsigt fra kirkerne negativt. Ved at indskrænke kirkeomgivelserne øges det samlede areal der er positivområde for blandt andet skovrejsning.
- *Lavbund:* Med afsæt i data for beliggenheden af de kulstofrige lavbundsjordder fra Århus Universitet er udpegninger i kommuneplan revideret, så de mest egnede arealer udpeges til lavbundsprojekter.

Naturværdier

Der er udarbejdet en revidering af Grønt Danmarkskort, der blandt andet tager afsæt i kommuneplanens oversvømmelses- samt lavbundsudpegninger.

Implementering af Mobilitetsplanen

Som følge af de nye strategiske målsætninger, der er vedtaget i Holbæk Kommunes mobilitetsplan, er kommuneplanens minimums p-normer sænket og der er fastsat minimumskrav til parkeringspladser til cykler. Desuden er der fastsat retningslinjer for prioritering af etablering af lade standere til biler.

Detailhandel

Der udarbejdes en ny detailhandelsanalyse, og der er foretaget justeringer i overensstemmelse med anbefalingerne.

Implementering af Arkitekturpolitikken

Arkitekturpolitikens mål og retningslinjer er indarbejdet i kommuneplanen som en guide til fremtidig udvikling i byerne og på landet. Herigennem sikres de unikke kvaliteter i samarbejde med lokalsamfundet og interessenterne. I den forbindelse stilles der blandt andet skærpede krav til fælles friarealer.

Ændring af arealer til byudvikling

- *Nye arealer til byudvikling:* Der udlægges 5 nye arealer til boligudvikling og 3 nye arealer til erhvervsformål. Udlæg af arealerne er forudsat, at der fjernes tilsvarende muligheder for at byudvikle på andre arealer.
- *Fjernelse af arealer byudvikling:* Med henblik på at udlægge nye arealer til byudvikling samt for at imødekomme det øgede pres på areal-ressourcen er det vurderet hensigtsmæssigt at fjerne en række uudnyttede kommuneplanrammer til erhverv og boliger. Der udtages 11 eksisterende uudnyttede udlæg til boliger og herudover fjernes udlæg af alle perspektivområder til boliger. Det medfører også at perspektivområdet for Hørby Nord fjernes og kommunen ikke længere kan arbejde for realiseringen af boligprojektet Hørby Nord. På trods af de foreslåede ændringer rummer kommuneplanen fortsat byudviklingsmuligheder i alle lokalområder, og kommuneplanen sikrer derfor stadig udviklingsmuligheder i hele kommunen.
- Der fjernes 6 arealer til der er udlagt til erhverv, for at muliggøre tre nye erhvervsudlæg som beskrevet ovenfor.

FN's verdensmål er indarbejdet i kommuneplan 2024 under hvert tema.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Kommuneplan 2024 justerer og skærper en række retningslinjer relateret til Holbæk 2050, som vurderes at have en positiv konsekvens for klima og miljø.

Der udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplanforslaget der udsendes i høring sammen med kommuneplanforslaget.

Høring

Politisk involvering

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan 24 har der været politisk orientering og drøftelse ved efterårsseminaret den 13/11-2023. 3 informationsmøder om kommuneplanens indhold i januar 2024, samt orientering og drøftelse ved vinterseminaret den 8/2-2024.

Borgerinddragelse og den videre proces

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2024 har der været en bred inddragelse af borgere, erhvervsliv og andre interessenter. Dels har processen været digital tilgængelig på deltag.holbaek. Dels har alle lokalfora været inviteret til dialogmøder med kommunen for at drøfte planlægningen og de lokale ønsker til kommuneplan 2024. Formålet var at få dialog med lokalområderne om deres syn på den fremtidige udvikling i lokalområdet. I forbindelse med udarbejdelsen har det ligeledes været muligt at indsende ønsker til nye udlæg fra marts til og med december 2023. I perioden blev der indsendt 22 ønsker til boligudvikling og 2 ønsker til erhvervsområder.

Hvis kommuneplanforslaget vedtages som indstillet, udsendes forslaget i offentlig høring i 11 uger. Da der i den sædvanlige 8 ugers høringsperiode indgår skolernes sommerferie, er der lagt 3 uger til den sædvanlige høringsperiode. Der planlægges et borgermøde i den sidste del af høringsperioden den 7/8-24. Borgermødet vil blive afholdt i to formater. Et fysisk borgermøde og et digitalt, således at det når ud til så mange forskellige borgere som muligt. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af kommuneplanforslaget.

Når høringsperioden er udløbet, behandles de indkomne høringssvar, og der udarbejdes en hvidbog. Det forventes, at Kommunalbestyrelsen kan vedtage den endelige kommuneplan i efteråret 2024.

Der er kun begrænset mulighed for at ændre i kommuneplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Der er udarbejdet et notat der beskriver muligheder og begrænsninger. Notatet er vedlagt som bilag.

Bilag

Beskrivelse af betydende ændringer

Punkt 105: Beslutning om igangsætning af lokalplan for boligområde og skov i Regstrup

24-005843

Beslutning

Rasmus Brandstrup Larsen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Fraværende: Rasmus Brandstrup Larsen

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplan for boligområde og skov i den sydlige del af Regstrup prioriteres igangsat 2. kvartal 2024

Resume

Holbæk Kommune har modtaget ansøgninger om lokalplan for et område i den sydlige del af Regstrup. Der skal med denne sag besluttes, om der skal igangsættes lokalplan for boligområde og bynær skov i Regstrup. Lokalplanen vil give mulighed for opførelse af 105 rækkehuse i én og to etager og en offentlig tilgængelig skov, der kan være et nyt rekreativt besøgssted i Regstrup.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om lokalplan fra privat udvikler (bilag 1), der ønsker at etablere et boligområde i form af tæt/lav bebyggelse i den sydlige del af Regstrup, nord for Holløsevej. For naboarealet har Holbæk Kommune modtaget ansøgning fra Nr. Jernløse menighedsråd (bilag 2), der ønsker at opføre bynær skov nord for kirken i området, der ligger vest for boligområdet.

Beskrivelse af området

Planområdet (bilag 3) ligger i byzone og er omfattet af lokalplan 14.04 og lokalplan 1.2.1.

Lokalplan 14.04 giver primært mulighed for at opføre parcelhuse, men en stor del af boligområdet er ikke udnyttet endnu. Området fremstår her som bar mark og bruges til landbrug. For den østlige del af det ikke udnyttede boligområde ønsker en privat udvikler at opføre rækkehuse. For den vestlige del af det ikke udnyttede boligområde ønsker Nr. Jernløse menighedsråd at etablere skov og eng.

Lokalplan 1.2.1 er en rest fra en større lokalplan. En del af denne lokalplan blev aflyst, da lokalplan 14.04 blev lavet. Den resterende del af lokalplan 1.2.1 er udlagt til offentlig park. Området her er dog privat ejet og har aldrig været brugt til offentlig park.

Lokalplan 14.04 og 1.2.1 vil blive aflyst med vedtagelsen af den nye lokalplan.

Der er i forbindelse med forarbejdet til lokalplanen udarbejdet en stedsanalyse (bilag 4). Området ligger højt og der er udkig til Nr. Jernløse Kirke fra flere steder i området. Syd for området er Regstrup å. Området omkring åen er underlagt å-

beskyttelseslinje.

Terrænet falder markant ned mod åen i området. Inden for planområdet er der opført boliger i ét plan i overensstemmelse med den gældende plan. Disse boliger har adgang fra Ringvejen. Nord og vest for planområdet er der boliger i form af parcelhuse og rækkehuse. Der er sti fra disse boligområder til åen og området omkring Nr. Jernløse Kirke og skole.

Syd for området ligger Holløsevej som indfaldsvej til Nr. Jernløse. Broen over åen på Holløsevej er udpeget som fortidsminde. Herfra er der en beskyttelseslinje, der strækker sig ind over en mindre del af planområdet.

Formål og muligheder med ny lokalplan

Lokalplanen har til formål at skabe de planmæssige rammer for etablering af bynær skov og eng i den vestlige del af planområdet og etablering af et boligområde i den sydøstlige del af planområdet.

I den nordøstlige del af området, er der allerede opført en del bebyggelse efter lokalplan 14.04. Her vil det forsat være muligt at anvende området til parcelhuse og rækkehuse.

Skoven vil få en størrelse på ca. 4,6 ha og blive tilgængelig for alle. I skoven bliver det muligt at opføre mindre bebyggelser til rekreative formål, som shelters og bålhytte. Selve skoven vil omkranses af skovbryn med en blanding af træer og buske. Syd for skoven vil et område på ca. 2,3 ha, få karakter af eng. Skoven og engen etableres med fokus på biodiversitet og tilgængelighed.

Boligområdet får adgang fra Holløsevej. Det kræver at Holløsevej skal udvides i bredden til 5,5 meter. Med vejloven kan Holbæk Kommune pålægge udvikler at finansiere vejudvidelsen, hvilket udvikler er indforstået med. Fra Holløsevej vil en central vej i boligområdet fordele trafikken til fire mindre boliggrupper. Det nye boligområde vil medføre en stigning i trafikken i området. Administrationen vurderer, at den øgede trafikmængde kan håndteres med de nuværende forhold.

Boligområdet vil bestå af ca. 105 rækkehuse i én og to etager. Boligerne i én etage vil have en størrelse på ca. 72 m² og 84 m², mens boligerne i to etager vil være på ca. 100 m² og 112 m². Til boligerne etableres et fælleshus. Boligerne har adgang til nære grønne fællesområder mellem bebyggelsen. Hertil vil et større grønt areal, der får karakter som eng, løbe igennem boligområdet fra vest mod øst. På den måde trækkes naturen fra skoven og engen mod vest ind i området. I boligområdet vil stier forbinde bebyggelserne og de grønne områder. Boligområdet vil desuden kobles til nærområdets stisystem og nye stier gennem skoven.

Den nye lokalplan vil være i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanramme. Planen vil også være i tråd med kommunens boligstrategi. Ved at ændre boligtyperne i området fra parcelhuse til rækkehuse vil det skabe en større variation af boliger i Regstrup.

Tidlig dialog med lokalområdet

Administrationen har afholdt møde og været i dialog med nogle af de umiddelbare naboer til det kommende nye boligområde om den kommende lokalplan. Borgerne ved Langager har udtrykt bekymringer for indkig, hvis der bliver placeret boliger i to etager op til deres boliger. Efter dialogen er projektet blevet tilpasset ønskerne fra beboerne, så nye boliger op mod det eksisterende boligområde fastlægges til maksimal én etage.

Den videre planproces

Administrationen vurderer, at planlægningen kan igangsættes i andet kvartal 2024. 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

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune ved at igangsætte planarbejdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser for Holbæk Kommune ved at igangsætte planarbejdet.

Høring

Lokalplanforslaget vil udsendes i minimum 4 ugers høring efter politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Planloven

Supplerende sagsfremstilling

Efter sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 10. april 2024 er administrationen blevet gjort opmærksom på, at et af udvalgets medlemmer var inhabil. Sagen skal derfor behandles igen.

Sagens forløb

10/04/2024 Økonomiudvalget

Godkendt med den tilføjelse, at der skal være en særlig opmærksomhed på de trafikale forhold i det videre arbejde, og at der skal fremlægges en samlet løsning for afvikling af trafikken i området.

Bilag

Regstrup - Bilag 1 - Ansøgning og skitse for boligprojekt

Regstrup - Bilag 2 - Ansøgning og Projektbeskrivelse for bynær skov

Regstrup - Bilag 3 - Oversigtskort

Regstrup - Bilag 4 - Stedsanalyse

Fraværende Rasmus Brandstrup Larsen

Punkt 106: Beslutning om dialog om vindmøller i Holbæk Kommune

24-008238

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Klima, Miljø og Natur godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

- Vognserup Gods
- Svinninge Vejle
- Aggersvold Gods

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

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

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

Ansøgerne har oplyst at projekterne har følgende forventede produktion:

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

Svinninge Vejle

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

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

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

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

Aggersvold Gods

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

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

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

Kommuneplanens udpegninger for vindmøller og solceller

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

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

Fremadrettet proces

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Høring

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

Lovgrundlag

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

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ad 1.

A indstiller følgende ændringsforslag:

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

For stemte 5 (A, C og V).

Ad 2.

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig
06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Ad 1.

A indstiller følgende ændringsforslag:

Dialogen med Svinninge Vejle vedrørende vindmøller i området stilles i bero, indtil kommunalbestyrelsen har taget stilling til, om der skal arbejdes med yderligere VE anlæg i Svinninge området udover det etablerede og det igangværende.

For stemte 4 (A, Ø og UP).

Ad 2.

Indstilles godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

Bilag

Bilag 1 - Vindmøller i Holbæk Kommune

Bilag 2 - Svinninge Vejle

Bilag 3 - Aggersvold Gods

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

Punkt 107: Beslutning om areal ved Vognserup Gods til statens supplerende screening af energiparker

24-007346

Beslutning

Indstilles godkendt under forudsætning af, at projektet ikke påvirker realiseringen af Holbæk Nord Vindpark (ved Hagested).

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Kommuneplanens udpegninger for vindmøller og solceller

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

Kommuneplanens landskabsudpegninger

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

Landskabelig vurdering af arealerne

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

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

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

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

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

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

Lavbundsareal

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

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

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

Hvis lavbundsarealerne ikke vådgøres, så vil der ske en forsat udledning af 1.750 - 3.500 CO₂ pr. år fra arealet. Disse tal er baseret på den nuværende tilgængelige viden, men udledningstallene for lavbundsjord forventes justeret af Aarhus Universitet i løbet af 2024 eller 2025. Dette vil reducere CO₂ reduktionen ved energiparken. Administrationen vil i den videre proces gå i dialog med staten for at sikre at arealerne vådlægges i forbindelse med etableringen af en eventuel energipark.

Statens udpegninger af energiparker

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

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

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

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

Etablering af erhverv

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

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

Efterfølgende proces

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Øvrige konsekvenser

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

Høring

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

Lovgrundlag

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

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling d. 8. maj 2024

Efter behandlingen i Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling har Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling spurgt ind til antallet og højden på vindmøllerne, som der kan stilles op.

I ansøgningen fremgår det, at der kan stilles 4-6 vindmøller op med en totalhøjde på 150-180 meter. Det er endnu ikke afklaret i projektet, hvor mange vindmøller, der kan etableres og hvor høje de kan være. Det vil blive afklaret på et senere tidspunkt.

Staten og ansøger har umiddelbart vurderet, at der kan placeres 4-6 vindmøller med en totalhøjde på op til 180 meter, og administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt angive det mere præcist. Der er lovbestemte afstandskrav til boliger på 4 x vindmøllernes totalhøjde, som skal kunne overholdes, og det skal støjgrænser også. Administrationen har ikke i dette tidlige stadie af processen lavet den vurdering. Det vil blive belyst senere i processen, hvis indstillingen godkendes.

Den supplerende sagsfremstilling ændrer ikke på administrationens indstilling.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

For stemte 4 (A og C).

V undlod at stemme.

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

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag til Energipark Vognserup Gods

Bilag 2 - Stedsanalyse

Bilag 3 - Kort fra Plan- og Landdistriksstyrelsen

Bilag 4 - Spørgeskema fra Plan- og Landdistriksstyrelsen

Bilag 5 - Faktaark om VE-ordningerne

Bilag 6 - Faktaark om Power-to-X

Bilag 7 - Erhvervsudvikling i tilknytning til energiparker

Bilag 8 - Vognserup Gods

Punkt 108: Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan 50-49 i Jyderup, til omdannelse af erhvervsareal

24-008674

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Høring

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

Lovgrundlag

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

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

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

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

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

Bilag

Kortbilag.docx

Punkt 109: Beslutning om tildeling af støtte til 2 landsbyfornyelsesprojekter i Svinninge og Tølløse

24-000401

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Projektvurderinger og beskrivelser

De to projekter kan med hjemmel i byfornyelsesloven tildeles landsbyfornyelsesmidler.

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

De to aktuelle projekter er:

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

Høring

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

Lovgrundlag

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

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

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Bilag

Bilag 1_Projektredøgørelse

Bilag 2_ Geografisk placering

Bilag 3_ landsbyfornyelse generelt i Holbæk Kommune

Punkt 110: Beslutning om selskabsgørelse af ARGO

24-007056

Beslutning

Indstilles godkendt.

For stemte 10 (A, B, C, F, UP og V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering godkendes
2. tillæg til vedtægter for ARGO I/S – Styringsstruktur i ARGO-koncernen godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i Ankestyrelsen
3. Holbæk Kommune stiller en kommunal garanti på 63 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S, og Holbæk Kommune opkræver den tilhørende årlige garantiprovision af ARGO på 0,7 pct.

Resume

Politiske aftaler og ny lovgivning medfører, at affaldssektorens rammevilkår ændres i de kommende år. Det betyder at ARGOs affaldsenergianlæg skal selskabsgøres og konkurrenceudsættes senest 1. januar 2025. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs aktiviteter.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøres og affaldsenergianlægget skal konkurrenceudsættes senest 1. januar 2025. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs aktiviteter.

I et samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner og selskabet er der derfor udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i maj 2024. ARGOs langfristede lån i KommuneKredit, som finansierer Energitårnet (ARGO's kraftvarmeværk) kan videreføres i den nye selskabsstruktur, hvis ejerkommunerne stiller garanti for lånet og opkræver garantiprovision.

Der skal tages stilling til:

- et samlet oplæg om selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO
- tillæg til vedtægterne for det eksisterende ARGO I/S, som fastlægger styringsstrukturen for selskabet (tillægget skal efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen)
- garantistillelse for kommunens del af ARGOs lån med tilhørende garantiprovision.

Materialet er godkendt af ARGOs bestyrelse den 5. marts 2024.

Ny selskabsmodel og hensynene bag

I samarbejde mellem ARGOs ni ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er der udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i de ni kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for den foreslåede selskabsmodel fremgår af bilag 1, og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af bilag 2. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar er oplyst i bilag 5.

Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter det. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under det. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model. De vedrører særligt:

- Overholdelse af gældende lovgivning: Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning, mv.
- Sikring af ejerkommuners indflydelse: Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau og takster som tilfældet er i dag.
- Bevarelse af selskabets værdier: Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor bl.a. affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimerer ejerkommunernes risici.
- Fremtidssikring af selskabsstrukturen: Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden.
- Etablering af en simpel styringsmodel: Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S' vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlingers sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., jf. bilag 3. Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller en repræsentant udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Faseopdelt implementering og evaluering

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette sker for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet ift. den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. For eksempel rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 pct.). I fase 1 etableres selskabet. I fase 2 evalueres modellen med enhedsbestyrelser og i fase 3 evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for eksternt kapital/frasal, se bilag 1 figur 1 for overblik over faserne.

Selskabsgørelsens økonomi

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr.

Der er med bistand fra PwC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår via en opstillet budgetmodel, der synliggør selskabsøkonomien på lang sigt. Beregninger vedrørende ARGOs økonomi ved hjælp af budgetmodellen viser blandt andet, at selskabet vurderes robust i den kommende konkurrence, og at selskabet vurderes at kunne afdrage selskabets lån som forudsat. Det betyder, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerkommunerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Det kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet.

I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, jf. ARGOs vedtægter. Selskabsmodellen medfører, at de enkelte kommuners hæftelse bliver mere begrænset for så vidt angår de aktiviteter, der udskilles i aktieselskaber, jf. bilag 1. Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at Holbæk kommune skal stille en garanti for ARGO på 63,9 mio. kr. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår af bilag 1. På grundlag af en

kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PwC, foreslås en årlig garantiprovision på 0,7 pct., jf. bilag 4.

ARGO afsøger aktuelt mulighederne for, om det private lånemarked (dvs. ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som det ikke er muligt at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med selskabsgørelsen af ARGO stiller Holbæk Kommune med en garanti på 63,9 mio. kr. i selskabet.

En gang årligt vil Holbæk Kommune opkræve en garantiprovisionen på 0,7% af restsummen for det pågældende år.

En garantiprovision er en indtægt Holbæk Kommune opnår som kompensation for den risiko Holbæk Kommune påtager sig. Første år vil det betyde en indtægt på 447.300 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen om selskabsgørelse af ARGO har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

Lov om selskabsgørelse af affaldsenergi anlæg:

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/745>

Aftale mellem regeringen om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser:

<https://mim.dk/media/kuxfszfh/aftale-om-selskabsgoerelse.pdf>

Opfølgende aftale om klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi:

<https://mim.dk/media/kuxfszfh/aftale-om-selskabsgoerelse.pdf>

Bilag

Bilag 1 Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO 140324

Bilag 2 Sammenfattende notat - organisering og styring med appendiks 1-7 120324

Bilag 3 Tillæg til vedtægter for ARGO I_S om styringsstruktur 120324

Bilag 4 Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi AS af 17. november 2023

Bilag 5. Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse 110324

Punkt 111: Beslutning om undtagelse af Orø fra taxiloven

24-008649

Beslutning

Indstillingen fra Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

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

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

Betingelserne for undtagelse er:

1) at øen ikke er bro- eller landfast og

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved indstillingerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke miljø- og klimamæssige konsekvenser ved indstillingerne.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet ordningen evalueres i foråret 2025.

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

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

Bilag

Fællessvar Taxiloven på Orø. Orø Lokalforum Orø Beboerforening

Ophævelse af taxilov på øerne - Holbæk Kommune

20231_115_som_vedtaget

Punkt 112: Beslutning om 5-årig uopsigelig lejeaftale af Havnevej 7, 4300 Holbæk.

19-41266A

Beslutning

A, B, C, F, UP og Ø stillede følgende ændringsforslag: "At der forud for behandlingen af punktet på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2024 afholdes et møde med FGU, Klatreklubben, Stenhus Gymnasium og Kostskole samt andre relevante aktører for at finde frem til en løsning, alle aktører kan se sig ind i".

For ændringsforslaget stemte 8 (A, B, C, F, UP og Ø).

Imod ændringsforslaget stemte 3 (V), idet området skal bruges til initiativer, der skaber mere liv og aktivitet på havneområdet.

Ændringsforslaget indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvide lejeperioden til en 5-årig uopsigelig lejeaftale med FGU Nordvestsjælland om leje af Havnevej 7, 4300 Holbæk, matrikel 168f Holbæk Bygrunde.

Resume

Holbæk Kommune udlejer en del af værftet på Havnevej 7 i Holbæk til FGU Nordvestsjælland, som anvender lokalet til cafedrift og giver derved unge mulighed for at få et indblik i, hvordan en hverdag i køkken- og restaurationsbranchen ser ud. Derudover anvendes bygningen til Klatreklub, multisal og bad/toilet faciliteter til gæstesejlere. FGU ønsker at forlænge deres nuværende lejeaftale og sikre 5 års uopsigelighed for at gennemføre en udvidelse af køkkenfaciliteterne til deres ungdomsuddannelse i køkken- og restaurationsbranchen.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Sagen har tidligere været på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde d. 10. april 2024 men blev udsat grundet behov for oplysninger om de økonomiske konsekvenser og kommunale forpligtelser. Afsnittet under overskriften 'Økonomiske konsekvenser' er opdateret med disse oplysninger.

Holbæk kommune har siden 1. oktober 2020 udlejet en del af værftet til FGU Nordvestsjælland til ungdomsuddannelse, som giver unge mulighed for at få et indblik i, hvordan en hverdag i køkken- og restaurationsbranchen kan se ud.

FGU har en gældende lejekontrakt, som udløber 31.12.2025. FGU har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, idet de ønsker drøftelse om forlængelse og uopsigelighed.

FGU ønsker at lukke for den ordinære cafedrift og udvide køkkenfaciliteterne for at forbedre rammerne for undervisningen, skabe mulighed for at der kan produceres et frokostmåltid til FGUs elever, give plads til flere elever samt åbne op for samarbejder med lokale uddannelsesinstitutioner og fødevareaktører.

Caféen vil forblive åben for offentligheden under arrangementer på havnen og på visse dage i sommeren. Se nærmere i Bilag 1, som rummer FGUs Projektbeskrivelse for den fremtidige anvendelse af deres lokale på værftet.

FGU ønsker en sikkerhed for deres investering af køkkenudvidelse, hvilket kan gøres ved, at sikre FGU en uopsigelig 5-årig lejekontrakt med udløb d. 31.12.2030.

Det er administrationens anbefaling at imødesee FGU's ønske om en 5-årig uopsigelig forlængelse af lejeaftalen idet:

- Bygningen ligger på havneområde og er med til at skabe liv, et hyggeligt miljø og stemning på havnen.
- Det giver opbakning til unges uddannelsesmulighed.
- Der er i forvejen et bredt udvalg af spisesteder på havnen.
- Der er ingen kommunale planer om at anvende arealet til andet formål.

Vilkår for lejekontrakten

Lejeaftalen vil være uopsigelig i 5 år for Holbæk kommune fra aftalens indgåelse, medmindre aftalens vilkår misligholdes. Lejer kan til enhver tid opsiges lejeaftalen med 6 måneders varsel. Efter udløb af den uopsigelige periode vil Holbæk kommune kunne opsiges lejeaftalen med 6 måneders varsel.

FGU Nordvestsjælland har oplyst, at de er indforstået med, at aftalen genbesøges efter 2,5 års lejeaftale, for at sikre at omkostningerne for kommunen ikke er blevet højere end forventet.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk kommune modtager ikke lejeindtægt da FGU udfører en række rengørings- og vedligeholdelsesopgaver på fællesarealer, hvilket modsvarer den lejeindtægt, som Holbæk Kommune ellers ville have været berettiget til. Disse opgaver indbefatter bl.a. daglig rengøring af toilet og bade faciliteter til gæstesejlere samt udendørsrenholdelse såsom vinduespudsning, fjernelse af ukrudt og udskiftning af pærer i udendørsbelysningen. En detaljeret beskrivelse af disse opgaver er beskrevet i Bilag 3.

Holbæk Kommune er forsat ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse af bygningen, som er standardpraksis for alle kommunens udlejede bygninger.

Ved forlængelse af lejekontrakten sikrer Holbæk kommune derfor en forsat drift af fællesområderne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse af Værftet

Bilag 2: Kortbilag værftet - Havnevej 7

Bilag 3: Opgave oversigt

Bilag

Bilag 1: Kortbilag Havnevej 7, 4300 Holbæk

Bilag 2: Projektbeskrivelse af Værftet feb24

Bilag 3: Oversigt, renholdelses og vedligeholdelsesopgaver FGU.pdf

Punkt 113: Godkendelse af model for etablering af almene boliger

24-003320

Beslutning

Kurt Næsted (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Resume

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

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

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

De tre modeller er:

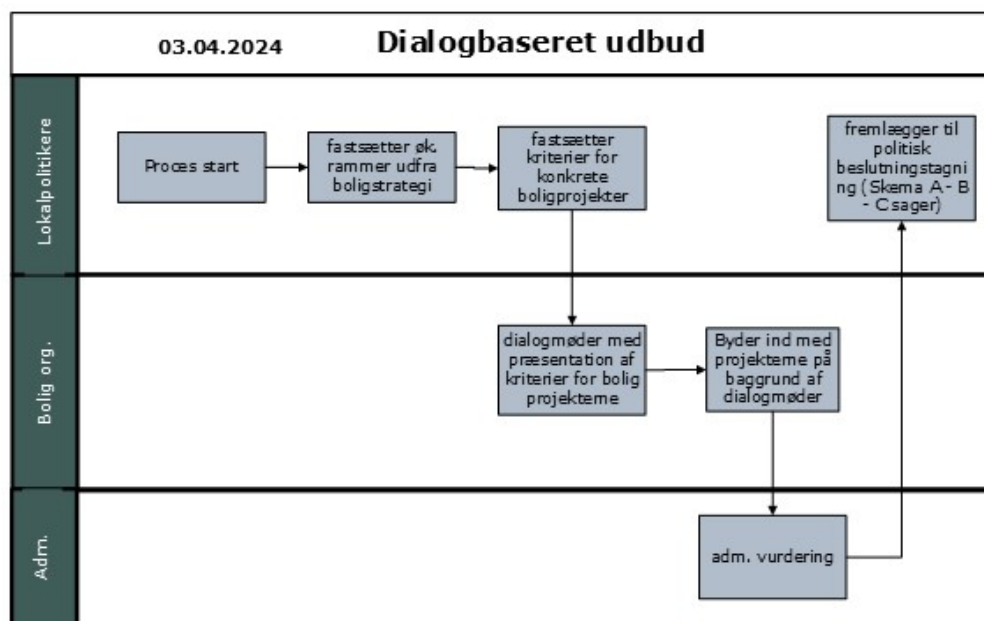
1. Status quo
2. Projekter behandles i budgetforhandlingerne
3. 'Dialogbaseret Udbud' (i drøftelsespunktet fra den 5. marts omtalt som Omvendt Udbud)

Bilag 1 – Beskrivelse af de tre modeller

Drøftelsen til udvalgsmødet tog udgangspunkt i hvilken model, der vil give den størst mulige politiske indflydelse på boligernes beliggenhed, udformning, beboersegment og vil udmønte sig i de bedste byggeprojekter. På denne baggrund

indstiller administrationen at model tre, 'Dialogbaseret Udbud', godkendes som model til fremtidig brug for godkendelse af etablering af nye almene boliger, med tildeling af budgetmidler i form af grundkapitaltilskud.

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



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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

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

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

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

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af de tre modeller

Punkt 114: Godkendelse af serviceniveau for merudgifter på børn- og ungeområdet

22-002766

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for merudgifter godkendes

Resume

Serviceniveau for merudgifter har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet og skal nu politisk endelig besluttes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 5. marts 2024: [Punkt 22: Beslutning om at sende serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring](#)

Socialudvalget den 5. april 2022: [Punkt 31: Orientering om politisk vedtagende administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for merudgifter. [Den tidligere beskrivelse af serviceniveauet fra 2017](#) er blevet opdateret med mere detaljerede beskrivelser og klarere retningslinjer. Det skal give borgerne en bedre forståelse af, hvad de kan forvente, sikre en mere ensartet behandling af ansøgninger og understøtte udmøntning af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer.

Den opdaterede beskrivelse har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar, da de vurderer, at forslaget ikke direkte omhandler deres formål og målgruppe.

Handicaprådets høringsvar og administrationens bemærkninger

Handicaprådet bemærker indledningsvis, at beskrivelsen af serviceniveau for merudgifter udgør et godt og informativt materiale.

Handicaprådet har følgende forslag til ændringer, som administrationen har indarbejdet i den vedlagte version af serviceniveau for merudgifter:

- Præcisering af, at et handicap ikke nødvendigvis medfører merudgifter (side 3).
- Ændring i rækkefølgen på punkterne under formålet med merudgiftsydelsen (side 3).
- Fremhævelse med "fed tekst", at der altid skal foretages en individuel og konkret vurdering i hver enkelt tilfælde (side 3 og side 9).

Derudover anbefaler Handicaprådet, at medlemsbetaling til relevant handicaporganisation også inkluderes som merudgift. Dette forslag kan administrationen ikke anbefale bliver godkendt. Dels af hensyn til ambitionen om, at Holbæk Kommune skal have det strammest mulige serviceniveau. Dels fremgår det af [Ankestyrelsens principafgørelse 8-19](#), at udgift til medlemskab af en patientforening ikke anses for en nødvendig merudgift.

Den opdaterede beskrivelse af serviceniveau for merudgifter er vedlagt som bilag. De indholdsmæssige ændringer er markeret med henholdsvis grøn skrift og fed tekst. Forslag om at inkludere medlemsbetaling til relevant handicaporganisation som merudgift er ikke indarbejdet i den opdaterede beskrivelse.

Når det opdaterede serviceniveau er godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil det blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Serviceniveau for merudgifter har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet i perioden den 7. marts til den 3. april 2024. Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Barnets lov § 86](#)

Sagens forløb

07/05/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Bilag

Handicaprådets høringssvar - merudgifter

Serviceniveau merudgifter - maj 2024

Punkt 115: Godkendelse af kompenserende besparelser i Socialudvalget

24-005017

Beslutning

V stillede følgende ændringsforslag: "At forslagene SIOU40-27råd24, SIOU40-28A-råd24 og SIOU-05-råd24 ikke gennemføres. Som mulig finansiering ønsker vi, at man inddrager alle tilbud også myndigheden til en dialog, hvor man fik set på, om der er andre muligheder for besparelser. F.eks. er der arbejdsgange, unødige dokumentationer og kontroller, som vil kunne reducere omkostninger, eller er der alternative måder at gøre tingene på, så ressourcerne til kerneopgaven fortsat løses til gavn for borgerne og ikke mindst, hvor de faglige kompetencer bevares".

For ændringsforslaget stemte 3 (V).

Imod ændringsforslaget stemte 8 (A, B, C, F, UP og Ø).

Ændringsforslaget er dermed bortfaldet.

Indstillingen fra Socialudvalget indstilles godkendt.

For stemte 7 (A, B, C, F og UP).

Imod stemte 3 (V).

1 (Ø) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at administrationen bemyndiges til at udarbejde nyt forslag til kompenserende besparelse med udgangspunkt i forslaget "Serviceforringelse af De små hold", SIOU-03-råd24, med henblik på indarbejdelse i budget 2025
2. de øvrige besparelsesforslag godkendes.

Resume

Økonomiudvalget besluttede ved Budgetrevision 1, at der skulle udarbejdes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024. De kompenserende besparelser har været i høring i relevante medarbejderudvalg, Udsatterrådet, Handicaprådet og bestyrelsen for Center for Specialundervisning Holbæk. I denne sag skal det besluttes, om de kompenserende besparelser godkendes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 21. februar 2024: [pkt. 29 Beslutning om budgetrevision 1](#)

Socialudvalget den 5. marts 2024: [pkt. 21 Beslutning om kompenserende besparelser](#)

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget besluttede ved Budgetrevision 1 (BR1), at der skulle udarbejdes kompenserende besparelser på Socialudvalgets område for at imødegå et forventet merforbrug på socialområdet i 2024. Samlet set var der ved BR1 udsigt til et merforbrug på ca. 25 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at de nuværende politiske og administrative handleplaner får den forventede økonomiske effekt.

Administrationen udarbejdede i 2023 en række besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023. Socialudvalget besluttede ved møde den 5. marts 2024 at sende en række af disse besparelsesforslag i høring i de relevante Medarbejder-Udvalg (MED-Udvalg) og råd. Det drejer sig om de forslag, som blev udarbejdet i 2023, men som dengang ikke blev besluttet, eller som endnu ikke er iværksat eller indgår i administrative eller politiske handleplaner.

Oversigt over kompenserende besparelsesforslag

| Forslag | Økonomisk potentiale i | | | |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | mio. kr. | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Nedlæggelse af tilbuddet "mægling ved skilsmisse" | -0,01 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| SIOU40-07-råd24 | | | | |
| Nedlæggelse af tilbud til børn og unge med spiseforstyrrelse og selvskade | -0,04 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| SIOU40-09-råd24 | | | | |
| Nedlæggelse af Sundhedsplejens deltagelse i gruppetilbud til børn (8-17 år) af forældre med psykisk sygdom | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| SIOU40-10-råd24 | | | | |
| Nedlæggelse af gruppeforløb til børn med rusmiddelproblematikker i familien* | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| SIOU40-11-råd24 | | | | |
| Nedlæggelse af Fars Legestue* | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| SIOU40-12-råd24 | | | | |
| Nedlæggelse af Forældreforum | -0,02 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| SIOU40-18-råd24 | | | | |
| Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. lov om specialundervisning for voksne | 0,00 | -0,43 | -0,43 | -0,43 |
| SIOU40-27-råd24 | | | | |
| Reduktion af § 18 midler | 0,00 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| SIOU40-28A-råd24 | | | | |
| Serviceforringelse af hjerneskaderådgivningen: færre timer til hjernerystelsesindsatsen | -0,10 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| SIOU-05-råd24 | | | | |
| Besparelser i alt | -0,17 | -1,65 | -1,65 | -1,65 |
| <i>Dette forslag indstilles til ny udarbejdelse:</i> | <i>0,00</i> | <i>-0,80</i> | <i>-0,80</i> | <i>-0,80</i> |

Serviceforringelse af "De små hold"

SIOU-03-råd24

*Administrationen præciserer, at forslagene Nedlæggelse af gruppeforløb til børn med rusmiddelproblematikker i familien, SIOU40-11-råd24 og Nedlæggelse af Fars Legestue, SIOU40-12-råd24 drejer sig om *ophør af sundhedsplejens deltagelse* og ikke om en nedlæggelse af indsatserne som sådan. For Fars Legestue vil det dog samtidig betyde, at kommunen ikke længere understøtter tiltaget.

Høring

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Handicapråd, Udsatteråd, Bestyrelsen på Center for Specialundervisning Holbæk (CSU-Holbæk) og berørte MED-Udvalg.

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 1-11.

I de indkomne høringssvar er det generelt en bekymring, at besparelsesforslagene er på borgernære indsatser og på det forebyggende område. Der udtrykkes blandt andet bekymring for, at reduktionerne vil medføre øgede økonomiske udgifter på længere sigt, ligesom konsekvensen af reduktionerne vil skubbe til yderligere ulighed i sundhed og livsvilkår.

Der er høringssvar, der påpeger, at forslaget om Serviceforringelse af "De små hold", SIOU-03-råd24, vil medføre en lukning af tilbuddet, hvilket vil resultere i en manglende overholdelse af lov om specialundervisning for voksne, når det gælder kompenserende specialundervisningstilbud til psykisk sårbare borgere. Det skal naturligvis sikres, at gældende lovgivning overholdes. På den baggrund indstilles det, at forslaget ikke vedtages i sin nuværende udformning. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et nyt forslag til kompenserende besparelse med udgangspunkt i forslaget om serviceforringelse af "De små hold", med henblik på indarbejdelse i budget 2025.

De øvrige besparelsesforslag indstilles uændret.

En kort opsummering af høringssvar og administrationens bemærkninger hertil er vedlagt i bilag 13.

Økonomiske konsekvenser

Hvis indstillingen godkendes, opnås der en samlet besparelse på 0,17 mio. kr. i 2024 og 1,65 mio. kr. i 2025 og kommende år.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

De kompenserende besparelsesforslag har været i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Bestyrelsen på Center for Specialundervisning Holbæk (CSU-Holbæk) og berørte MED-Udvalg i perioden den 6. marts 2024 til den 3. april 2024.

Sagens forløb

07/05/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt, med bemærkning om at hjerneskade- og hjernerystelsesfunktionen ikke nedlægges men reduceres med et årsværk.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Bilag

Bilag 1 Udsatterådets Høringssvar

Bilag 2 Handicaprådets Høringssvar

Bilag 3 Høringssvar MED-Udvalg Staben

Bilag 4 Høringssvar MED-Udvalg Myndighed og Psykiatri

Bilag 5 Høringssvar MED-Udvalg Den Sociale Indgang

Bilag 6 Høringssvar MED-Udvalg Børn, Unge og Familie

Bilag 7 Høringssvar MED-Udvalg Sundhed og Rusmiddel

Bilag 8 Høringssvar MED-Udvalg Voksen Handicap

Bilag 9 Høringssvar CSU Holbæk De Små Hold SIOU-03-råd 24

Bilag 10 Høringssvar CSU Holbæk Hjerneskerådning SIOU-05- råd 24

Bilag 11 Høringssvar CSU Holbæk DNU SIOU-40-27

Bilag 12 Forslag til kompenserende besparelser i høring

Bilag 13 Kort opsummering af høringsbidrag og administrationens bemærkninger

Punkt 116: Godkendelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste

22-002766

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste godkendes

Resume

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet og skal nu politisk endelig besluttes.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget 5. marts 2024: [Punkt 22: Beslutning om at sende serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i høring](#)

Socialudvalget den 5. april 2022: [Punkt 31: Orientering om politisk vedtagende administrationsgrundlag på Socialudvalgets område](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen har opdateret serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste. [De tidligere beskrivelser af serviceniveauet fra 2017](#) er blevet opdateret med mere detaljerede beskrivelser og klarere retningslinjer. Det skal give borgerne en klarere forståelse af, hvad de kan forvente, sikre en mere ensartet behandling af ansøgninger og understøtte udmøntning af det strammest mulige serviceniveau inden for lovens rammer.

Den opdaterede beskrivelse har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar, da de vurderer, at forslaget ikke direkte omhandler deres formål og målgruppe.

Handicaprådets høringssvar - og administrationens bemærkninger

Handicaprådet bemærker indledningsvis, at de er vidende om de meget store udgifter, Holbæk Kommune har til tabt arbejdsfortjeneste, hvilket i Handicaprådets øjne for en stor del skyldes, at mange børn ikke kan rummes i folkeskolen.

Handicaprådet har følgende forslag til ændring, hvilket administrationen har indarbejdet i den vedlagte version af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste:

- Fremhævelse med "fed" af tekst om, at der altid skal foretages en individuel og konkret vurdering i hver enkelt tilfælde sag (side 3).

Derudover bemærker Handicaprådet, at de finder selve beskrivelsen af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste informativ og nem at forstå.

Den opdaterede beskrivelse af serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste er vedlagt som bilag.

Når det opdaterede serviceniveau er godkendt af Kommunalbestyrelsen, vil det blive lagt på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste har været i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet i perioden den 7. marts til den 3. april 2024. Udsatterådet har valgt ikke at afgive høringssvar. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

[Barnets lov § 87](#)

Sagens forløb

07/05/2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

Bilag

Handicaprådets høringssvar

Serviceniveau tabt arbejdsfortjeneste - maj 2024

Punkt 117: Beslutning om salg af vejareal på Maglebjerg i Svinninge

23-023789

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune sælger 1 m² vejareal på Maglebjerg i Svinninge

Resume

Administrationen anbefaler at sælge et vejareal på Maglebjerg i Svinninge i forbindelse med matrikulær udskillelse af den offentlige vej Maglebjerg. Selve ændringen af ejendomsskellet ændrer ikke på de fysiske forhold, der er ved vejen nu.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med en vejudskillelsessag af vejen Maglebjerg i Svinninge, har landinspektøren fastlagt skellet mellem vejen og ejendommen. Et lille restareal på 1 m², vist med gul farve på bilag 1, som fremstår med græs og hæk og ikke har nogen funktion for vejen eller dens udstyr, skal ikke fremadrettet indgå i vejarealet. Da man ikke kan vinde hævde over offentlig vej, vil denne berigtigelse af skellet udelukkende kunne ske ved salg af vejarealet.

Alle sager om køb og salg af vejarealer skal behandles politisk, uanset størrelse på arealet. Det indstilles derfor at sælge arealet til ejerne af Maglebjerg 2.

I forbindelse med salget, vil det solgte areal ikke længere være registreret som offentlig vej.

Administrationen vurderer, at frasalget af vejarealet ikke vil have nogen indvirkning på fremkommelighed eller trafiksikkerhed. Administrationen har desuden ingen nuværende eller fremtidige planer om udvidelse af vejen og vurderer derfor, at frasalget ikke udfordrer kommunens fremtidige planer.

Administrationen anbefaler et salg for at sikre ansvarsfordelingen af fremtidig drift og vedligehold.

Salget er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud, da arealet ikke selvstændigt kan bebygges.

Økonomiske konsekvenser

Da arealet er registreret som vejareal, anses det ikke for at have nogen væsentlig værdi, hvorfor salgsprisen er fastsat til et symbolsk beløb på 1 kr.

Alle omkostninger, som er forbundet med salget, afholdes af køber. Salget vil derfor ske uden omkostninger for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Salget har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag

[Lov om offentlige veje mv.](#)

[Bekendtgørelse om matrikulære arbejder](#)

Bilag

Bilag - Maglebjerg.pdf

Punkt 118: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skabelse af råderum til politisk prioritering

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

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

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

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

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig
06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig
07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

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

Drøftet

Fraværende: Susanne Utoft
08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08/05/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul
08/05/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

Punkt 119: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

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

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne – de såkaldte spor 1 temaer – har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

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

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

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

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

Med denne sag lægges der op til drøftelse af forslagene. Forsalgene vil blive drøftet igen på mødet i juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

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

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

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

Drøftet

Fraværende: Susanne Utoft

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08/05/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

08/05/2024 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

Punkt 120: Status og retning på arbejdet med digitalisering og teknologi

24-006287

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status og retning for arbejdet med digitalisering og teknologi tages til efterretning

Resumé

Administrationen vil på mødet gennemgå status på digitalisering og teknologi, samt redegøre for hvilke initiativer der igangsættes i de kommende 1-2 år.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget
Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Digitalisering og teknologi forventes at være den største drivkraft til forandring af opgaveløsningen i kommuner i de kommende år, og skal bidrage til effektivisering, kvalitet og trivsel hos medarbejdere. Ligeledes skal digitalisering og teknologi bidrage til løsning af arbejdskraftsudfordringerne som vi står overfor i fremtiden.

Arbejdet med digitalisering og teknologi i Holbæk kommune sker i et tæt samarbejde mellem kerneområderne og Organisationsservice - IT og Digitalisering. IT og Digitalisering har forretningskonsulenter tilknyttet de enkelte kerneområder, som understøtter arbejdet i kerneområderne med effektivisering af processer, øget brug af systemer og afdækning af nye muligheder for brug af digitalisering og teknologi.

Projekter der skal understøtte de kommende forandringer i forhold til øget brug af digitalisering og teknologi, sker med udgangspunkt nedenstående temaer:

- Automatisering på tværs af organisationen (bredde) og på de enkelte kerneområder (dybde)
- Kunstig intelligens (AI) og sprogmodeller (ChatGPT) i organisationen (bredde) og i de enkelte kerneområder (dybde)
- Velfærdsteknologi - skalering og udbredelse
- Datakvalitet og dataanvendelse

Igennem en længere årrække har digitaliseringsarbejdet været rettet mod de administrative processer, hvor implementering af bedre- og øget systemunderstøttelse har været i fokus. Ligeledes har vi arbejdet med implementering af velfærdsteknologiske løsninger som f.eks. skærmbesøg og virtuel træning på særligt ældreområdet. Digitaliseringen af det administrative område er langt, og arbejdet med digitalisering og teknologi ses derfor at flytte tættere på fagområderne og dermed borgerne fremadrettet.

I takt med at arbejdet med digitalisering og teknologi flytter sig fra det administrative område og ud i fagområderne kommer det tættere på borgernes hverdag, hvorfor der ses et behov for øget inddragelse af interessenter i forhold til f.eks. brug af velfærdsteknologi og kunstig intelligens. Kommunalbestyrelsens vinterseminar gav et indblik i hvordan kunstig

intelligens kan være med til at ændre opgaveløsningen i fremtiden, men viste også at der er behov for dialog om hvor og hvordan vi vil bruge det i Holbæk Kommune. Dialogerne forventes at blive påbegyndt i andet halvår af 2024 med udgangspunkt i de politiske udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

PowerPoint præsentation.

Sagens forløb

10/04/2024 Økonomiudvalget

Sagen blev udsat.

Bilag

Økonomiudvalget april 2024

Punkt 121: Orienteringer

Beslutning

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 12. juni 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere for maj
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028 på Økonomiudvalgets område
- Drøftelse af spor 2 på ØKU's område
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april

Mødet den 14. august 2024:

- Godkendelse af regnskab 2023 og orientering om beretning 2023
- Drøftelse af udgiftsdrivere for juni
- Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj

Mødet den 11. september 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Beslutning om BR3

Punkt 122: Underskriftsark

Beslutning