

# Budgetaftale 2024-2027

## Indledning

Budgetaftalen for 2024-2027 er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Ny Holbæk, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Budgetaftalen udtrykker en ambition om at investere i fremtiden, betale af på fortiden og sikre nutiden. Det skal give tryghed og ro omkring kommunens levering af velfærdsydelser i en tid, hvor verden omkring os fortsat er præget af usikkerhed.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af 2023 truffet en række svære beslutninger i form af besparelser, der både har betydning for kommunens borgere og medarbejdere. Besparelserne blev brugt til at balancere budgettet, der blandt andet var udfordret af stigende priser. Det betyder, at afsættet for budgettet for 2024-2027 er en økonomi i balance.

Tidligere har kommunen været nødt til at spare, fordi udgifter og indtægter ikke hang sammen. Det har ændret sig. Kommunen har med budgetaftalen øget sin andel af den økonomiske ramme, landets kommuner må levere service for, med 10 mio. kr. årligt. Samtidig er kommunens budget til anlæg øget med 30 mio. kr. om året i 2024-2027.

Det giver os mulighed for at prioritere en kommune i fortsat udvikling til gavn for alle borgere, foreninger og virksomheder i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024-2027. I de kommende år vil vi prioritere dele af arbejdsprogrammet. I 2024 prioriterer vi forebyggelse og trivsel samt sammenhængskraft.

Vi vil, at alle borgere uanset deres afsæt i livet kan leve et godt liv i balance. Derfor investerer vi i forebyggelse. Vi vil, at kommunen, den største lokale arbejdsplads, er i balance som organisation. Derfor investerer vi i at øge trivslen og styrke arbejdsmiljøet. Vi vil, at de fysiske rammer er tidssvarende. Derfor investerer vi i at renovere og kapacitetstilpasse de bygninger, der skal til for at levere velfærdsydelser af høj kvalitet.

Vi vil samtidig søge at imødegå, at uforudsete udgifter indebærer behov for pludselige besparelser og omprioriteringer i løbet af året. Det gør vi gennem en bufferpulje på 22 mio. kr.

Rammerne for kommunernes økonomi er dog fortsat stramme. De stigende udgifter på for eksempel det sociale område, hvor stadigt flere borgere får behov for hjælp, skal kommunerne selv finde penge til.

Derfor vil der både i 2024 og i årene fremover være behov for prioriteringer og investeringer for at finansiere de udfordringer, kommunen ser ind i. Det gør vi ved at arbejde systematisk og langsigtet med effektiviseringer og besparelser, så forslagene taler ind i den måde, vi vil fremtidssikre vores kommune på. Vi skal have en vedvarende opmærksomhed på, om vi løser opgaverne på den rigtige måde, og om vi gør brug af de muligheder, velfærdsteknologi og digitalisering giver os.

## Forebyggelse og trivsel

I Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram er det en væsentlig prioritet at arbejde for børn og unges trivsel. Vi vil skabe rammerne for, at borgerne kan leve det liv, de ønsker. Vi kan desværre, som andre kommuner, konstatere, at alt for mange børn og unge ikke er i trivsel. Langvarig og massiv mistrivsel i børneårene følger ofte med ind i voksenlivet, så der skal sættes tidligt ind med forebyggende indsatser.

Vi ved, at en væsentlig forudsætning for børn og unges læring og trivsel er et tæt samarbejde mellem sundhedsplejen, dagtilbud, skole, PPR og sagsbehandlerne. Pædagoger og lærere efterspørger i stigende grad sparring og samarbejde med henblik på bedst muligt at støtte børn og unge.

Der afsættes derfor 2,8 mio. kr. årligt til en fremskudt indsats i Holbæk by, hvor det er ambitionen at have rådgivere tættere på dagtilbuddene og skolerne. Indsatsen skal følges med henblik på en eventuel skalering i fremtiden til andre områder.

Jævnfør budgetforslaget afsættes der derudover årligt 3 mio. kr. til at ansætte flere sagsbehandlere på børnespecialområdet for at nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler. Det skal sikre en tættere og mere forebyggende indsats og opfølgning samt en styrket dialog med familien og samarbejdspartnere.

I 2024 afsættes der 0,33 mio. kr. til samtaletilbuddet Headspace, hvor unge mellem 12 og 25 år og deres familier kan henvende sig anonymt, hvis de oplever udfordringer relateret til mental trivsel. I 2025 afsættes der 0,5 mio. kr. stigende til 0,65 mio. kr. i 2026.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til understøttelse af sociale indsatser for foreninger under kultur- og fritidsområdet. Måltrettet sårbare og handicappede børn og unge skal de sociale indsatser understøtte trivsel og mulighed for deltagelse i kultur- og idrætsaktiviteter.

Investeringerne på det sociale område vil løbende blive evalueret.

## Et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser

Kommunernes medarbejdere er afgørende for, at vi lykkes med at løse kerneopgaverne. Trivsel og et sundt arbejdsmiljø skal afspejle sig i et lavt sygefravær. Perioden efter nedlukningerne på grund af COVID-19 har ikke blot i Holbæk Kommune, men i alle landets kommuner været præget af et vedvarende, højt sygefravær. Det skal vi nedbringe.

Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø, der bidrager til et bæredygtigt arbejdsliv. Det vil vi understøtte ved at iværksætte forebyggende tiltag målrettet fysisk og mental nedslidning samt ved at udvikle attraktive arbejdspladser gennem et fokus på synlig, decentral og nærværende ledelse. Det kræver en ekstra indsats fra både ledere og medarbejdere.

I samarbejde med Hovedudvalget skal der iværksættes målrettede tiltag for bestemte medarbejdergrupper for at nedbringe sygefraværet. Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2024 stigende til 0,8 mio. kr. årligt i 2025-2027.

Tiltagene evalueres med udgangen af 2025 med henblik på, om de skal bredes yderligere ud eller suppleres af andre tiltag.

## Sammenhængskraft

I Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram er der fokus på at sikre sammenhængskraften mellem land og by. Samarbejdet og fællesskabet mellem de enkelte lokalområder og Holbæk by skal udvikles, og hvert lokalområde skal fortsætte sin udvikling.

Et væsentligt element i at tilvejebringe de nødvendige midler til lokalområdernes udvikling og samarbejdet med civilsamfundet er ansøgninger til forskellige fonde.

For at sikre de bedste muligheder for at få del i fondsmidler i lokalområderne afsættes der årligt 0,3 mio. kr. til professionel hjælp til fondsansøgninger. Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling beslutter udmøntningen af midlerne.

## Sundhedsområdet

På sundhedsområdet mærker vi tydeligt, at patienterne udskrives tidligere og tidligere fra sygehusene, og at mange patienter udskrives med en omfattende genoptræningsplan. Det medfører et øget pres på Sundhedscentret, hvorfor der årligt afsættes 0,5 mio. kr. til genoptræningsområdet.

## Erhvervsområdet

Der etableres et erhvervsudviklingsråd i regi af Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, der skal arbejde som et advisory board til udvalget og hjælpe med at skærpe kommunens erhvervs politik og udpege de erhvervspotentialer og -samarbejder, som kommunen skal satse på fremover. Hertil afsættes der årligt 0,1 mio. kr.

Der skal sættes tydelig retning for kommunens erhvervsudvikling og fremtidige erhvervsprofil. Samtidig skal erhvervslivet i stigende grad opleve kommunen som erhvervsvenlig. Det kræver en mere helhedsorienteret og sammenhængende tilgang til både erhvervsudvikling, erhvervs-service og myndighedsbehandling af erhvervsager i kommunen.

Holbæk Kommune igangsætter en tværgående indsats, der skal optimere samarbejde, struktur, kommunikation og arbejdsgange mellem kommunen, erhvervslivet og Holbæk Erhvervsforum. Der afsættes 0,250 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til indsatsen.

## Miljø- og energiområdet

Der skal ske en styrkelse af kommunens facilitering af den proces, der skal føre til, at mere lavbundsjord udtages. Der afsættes årligt 0,4 mio. kr. til opnormering på området.

Der afsættes desuden en ekstra pulje på årligt 0,6 mio. kr. til udarbejdelse af varmeprojekter i lokalområderne for at fremme fælles, lokale løsninger til udfasning af naturgas og andre fossile opvarmningsformer og overgang til grønne opvarmningsformer.

Det skal afklares, hvorvidt der kan etableres en kommunal fond, som alle kommende VE-anlæg i kommunen skal bidrage til; enten i form af et engangsbeløb eller et fast årligt bidrag. Fondens midler skal kun kunne bruges til at understøtte den grønne omstilling i Holbæk Kommune, for eksempel til opkøb af lavbundslande og skovrejsning.

## Kulturområdet

Gennem de senere år har vores havnekulturfestival SKVULP vokset sig større og stærkere. Dels i forhold til antal besøgende, men også i forhold til engagement og involvering, hvor flere og flere aktører har bakket op på tværs af foreninger, kulturaktører og erhvervsliv.

Med henblik på at sikre og fortsat udvikle SKVULP afsættes der yderligere 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027. Det bringer Holbæk Kommunes bevilling til SKVULP op på 2,5 mio. kr. årligt, hvoraf Udvalget for Kultur og Fritid finansierer 1 mio. kr. årligt inden for sin ramme.

I forlængelse heraf skal den eksisterende eventstrategi evalueres primo 2024 – herunder kommunens fremtidige samarbejde med SKVULP.

2023 var året, hvor Jyderup lagde lokalområde til en landsdækkende Outdoor-festival. Festivalen kom rigtig flot fra start, og Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde festivalen i Jyderup. Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til Outdoor-festivalen.

Der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. årligt i en pulje til understøttelse af øvrige events i kommunen.

Kommunens kulturrygsæk skal give alle børn og unge i kommunens folkeskoler mulighed for hvert år at opleve et kulturelt arrangement som led i et læringsforløb. Kulturrygsækken udvikles løbende, og der afsættes hertil yderligere 0,2 mio. kr. årligt. Midlerne skal blandt andet bidrage til at styrke koblingen mellem kulturen og naturen.

Fra og med 2025 tilbydes de ældste børnehavebørn og alle elever på kommunens folkeskoler en årlig teaterforestilling som led i den kommende fireårige egnsteateraftale gældende for 2025-2028. Hertil afsættes der årligt 0,2 mio. kr. fra 2025 til og med 2028.

Som led i at fremme udviklingen af bæredygtigt lystfiskeri og forbedrede fiskemuligheder i hele regionen afsættes der årligt 0,2 mio. kr. til kommunens medlemskab af Fishing Zealand.

Den seneste takststigning for fritidssejlere og gæstesejlere ophæves. Der mangler landpladser til bådene i Holbæk Havn om vinteren. Som led i udviklingen af havneområdet skal der senest i august 2024 være fundet en løsning, der kan imødegå denne udfordring.

## Annulering af besparelser

I budgetforslaget indgik en række besparelser. På baggrund af høringssvarene og et ønske om at prioritere forebyggelse, ældreområdet og socialområdet er der annulleret besparelser i 2024 for 3,9 mio. kr.

På ældreområdet betyder det, at sårspecialistfunktionen ikke nedlægges, og at aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene og rehabiliteringsterapeuterne ikke reduceres. Der ændres ikke på genoptræningsindsatsen i borgernes eget hjem, og egenbetalingen på kørsel til dagcentre og træning sættes ikke op. Omlægningen til økologi i madproduktionen fortsættes, ligesom kommunens engagement i Sundhedsdagen fastholdes.

På socialområdet betyder det, at der ikke ændres i den individuelt tilrettelagte specialundervisning på "De små hold" for psykisk sårbare borgere. Der nedlægges ikke en stilling i Den Sociale Indgang, og der reduceres ikke i den abonnementsordning, der er etableret som en del af specialundervisningen til voksne.

Reduktionen i midlerne til §18-puljen gennemføres ikke. Puljen målrettes tiltag og projekter, der understøtter Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. Midlerne anvendes til at forebygge og bekæmpe ensomhed og isolation hos børn, unge og voksne.

Derudover annulleres forslaget om at lukke Isrosen i vinteren 2023-2024 for at fastholde et godt, socialt samlingspunkt. I forlængelse heraf skal mulighederne for at anvende et mere bæredygtigt underlag afsøges.

## Bufferpulje – en stødpude i en uforudsigelig tid

Priserne ser ud til at stabilisere sig, men de seneste par år har lært os, at vi lever i en uforudsigelig tid. For i et vist omfang at kunne imødegå de økonomiske stød, der måtte komme, afsættes der 22 mio. kr. til en bufferpulje til uforudsete udgifter fra og med 2024. Det er 2 mio. kr. mere end i budgetforslaget.

Bufferpuljen kan disponeres, hvis der viser sig et behov for at tilføje yderligere midler som følge af for eksempel stigende energipriser eller en uforudset stigning i antallet af borgere med behov for hjælp inden for det sociale område. Bufferpuljen er en stødpude og ikke en sovepude. Puljen

mindsker ikke behovet for stram økonomisk styring, men historisk set har der vist sig et behov for at have en pulje i denne størrelsesorden.

Bufferpuljen skal imødegå for store udsving i den service, kommunen kan levere. Og at medarbejderne tilsvarende ikke oplever at arbejde i en organisation præget af konstante, økonomiske opbremsninger. Det flugter med intentionerne i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram om øget trivsel blandt kommunens medarbejdere og lavere sygefravær.

**Table 1: Overview of changes to the operating budget proposal**

Bevilling i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Forebyggelse og trivsel</b>				
Fremskudt indsats – rådgivere tættere på dagtilbud og skoler	2,80	2,80	2,80	2,80
Samtaletilbuddet Headspace (2024-2026)	0,33	0,50	0,65	
Sociale indsatser – sårbare og handicappede børn og unge	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser</b>				
Nedbringelse af sygefravær i kommunen	0,60	0,80	0,80	0,80
<b>Sammenhængskraft</b>				
Professionel hjælp til fondsansøgninger	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Sundhedsområdet</b>				
Ekstra ressourcer til genoptræningsområdet	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Erhvervsområdet</b>				
Etablering af erhvervsudviklingsråd	0,10	0,10	0,10	0,10
Udvikling af samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen	0,25	0,25		
<b>Miljø og energiområdet</b>				
Opnormering - styrkelse af arbejdet med udtagning af lavbundsjord	0,40	0,40	0,40	0,40
Ekstra pulje til udarbejdelse af varmeprojekter i lokalområderne	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Kulturområdet</b>				
Yderligere tilskud til SKVULP	0,50	0,50	0,50	0,50
Jyderup Outdoor Festival	0,30	0,30	0,30	0,30
Pulje til understøttelse af øvrige events	0,20	0,20	0,20	0,20
Kulturrygsækken	0,20	0,20	0,20	0,20
Teater for børnehaverbørn og folkeskoleelever		0,20	0,20	0,20
Medlemskab af Fishing Zealand	0,20	0,20	0,20	0,20
Ophævelse af takststigning for fritidssejlere og gæstesejlere	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Annullering af besparelser</b>				
Nedlæggelse af sårspecialister	0,28	0,56	0,56	0,56
Effektivisering af træning i borgers eget hjem	0,15	0,15	0,15	0,15
Øget egenbetaling på kørsel til dagcenter og §86-træning	0,41	0,41	0,41	0,41

Reduktion af rehabiliteringsterapeuter	0,25	0,42	0,42	0,42
Reduktion af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre	0,45	0,67	0,67	0,67
Stop for tilskud til omlægning til økologi	0,56	0,56	0,56	0,56
Stop for engagement i sundhedsdagen	0,05	0,05	0,05	0,05
De små hold – specialundervisning for psykisk sårbare borgere	0,31	0,83	0,83	0,83
Reduktion ift. abonnementsaftale vedr. specialundervisning til voksne	0,26	0,44	0,44	0,44
Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet	0,32	0,55	0,55	0,55
Reduktion af midler til § 18-puljen	0,52	0,52	0,52	0,52
Isrosen holdes lukket 2023/2024	0,31			
<b>Bufferpulje forhøjes til 22 mio. kr.</b>	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Ændringer i alt</b>	<b>13,75</b>	<b>15,61</b>	<b>15,51</b>	<b>14,86</b>

## Anlæg – større budget, klar prioritering

Med aftalen for 2024-2027 øges ambitionerne på anlægsområdet, idet der i alle årene afsættes 260 mio. kr. med henblik på at imødekomme den befolkningsudvikling, vi oplever som kommune. Der er et forsat behov for at udbygge kapaciteten inden for de borgernære velfærdsområder, såsom børnehuse, skoler og plejecentre.

Til trods for at ambitionerne øges, kan den kommunale økonomi fortsat ikke stå alene, når den stigende efterspørgsel på velfærdstilbud skal efterkommes. Derfor forpligter aftaleparterne sig til at gå i dialog med private aktører om mulighederne for at etablere for eksempel børnehuse og plejecentre i samarbejde med private aktører.

## Nye tiltag og tilpasninger

### Medfinansiering af kunstgræsbane i Jyderup

Der afsættes 5 mio. kr. i 2026 til etablering af en kunstgræsplæne i Jyderup. Beløbet kan indgå som medfinansiering, idet en ny bane forventes at koste 8 mio. kr. De resterende 3 mio. kr. i ekstern finansiering skal tilvejebringes af lokale aktører i Jyderup.

### Prospekt for ny hal i Jernløse

I budgettet for 2022 blev der afsat midler til at udarbejde et prospekt for en udvidelse af halkapaciteten i Jernløse. Midlerne blev sidenhen prioriteret til andre opgaver, men udfordringerne med kapaciteten i Jernløse Hallen er fortsat eksisterende.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 og 2026 med henblik på, at der kan arbejdes videre med et prospekt for en udvidelse af halkapaciteten i Jernløse, og at processen med at tilvejebringe ekstern finansiering til udvidelsen af halkapaciteten i Jernløse kan igangsættes.

### Videreudvikling af legeplads i Østre Anlæg, Holbæk

I 2022 blev der indviet en ny legeplads i Østre Anlæg i Holbæk. Den nye legeplads har genskabt muligheden for, at børn og barnlige sjæle kan være aktive i Østre Anlæg. Den udvikling skal fortsættes og udvides.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til at tilvejebringe aktiviteter til yderligere målgrupper. Det videre projekt skal udvikles i samarbejde med handicaprådet og lokalforum, og det endelige projekt skal godkendes politisk i 2025.

### **Medfinansiering af kultur- og idrætsfaciliteter**

Arbejdet med at skabe attraktive rammer på kultur- og fritidsområdet til gavn for alle aldre understøttes yderligere. De i budgetforslaget afsatte 11 mio. kr. under Udvalget for Kultur og Fritid til udvalgets disponering i perioden 2024-2027 tilføres yderligere 3 mio. kr. Der vil dermed være 3,5 mio. kr. årligt til udvalgets disponering i perioden 2024-2027.

### **Pulje til forbedring af læringsmiljøer på skoleområdet**

I perioden 2024-2026 er der afsat 22 mio. kr. til at opdatere indretningen på skolerne i kommunerne, herunder at sikre de rette faglokaler på skolerne. For at tilvejebringe den nødvendige finansiering til de øvrige tiltag i denne aftale nedsættes puljen med 2 mio. kr. i 2025.

Puljen er for nuværende ikke øremærket i overslagsårene, og nedsættelsen vil dermed ikke have betydning for et konkret projekt, men dog medføre færre midler til tilpasning af indretning på skolerne. Som noget særligt afsættes der midler inden for puljen til investering i it-udstyr på skoleområdet.

### **Ny skole**

Den fortsatte befolkningsudvikling, især i Holbæk by, medfører, at der er behov for at tilvejebringe yderligere skolekapacitet i Holbæk by. Det forventes derfor, at der skal bygges en ny skole et sted i Holbæk by. For at tilvejebringe den nødvendige finansiering til de øvrige tiltag i denne aftale nedsættes puljen med 8 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027.

For nuværende er der ikke et konkret projekt med en specifik betalingsplan, og derfor betyder reduktionen af midlerne i 2026 og 2027, at der i stedet skal afsættes tilsvarende flere midler i de efterfølgende budgetår.

### **Biodiversitet**

I 2022 deltog Holbæk Kommune i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Selvom det ikke blev en sejr i konkurrencen, medførte deltagelsen, at der blev gennemført 20 konkrete projekter rundt omkring i kommunen. Driften på en stor del af de grønne arealer blev omlagt til høstlet. Det bidrog til, at biodiversiteten blev styrket.

Arbejdet med at øge og beskytte biodiversiteten kræver et vedvarende fokus. Vi er godt i gang og arbejder både med omlægning af naturområder og at drifte de kommunale arealer på en måde, der understøtter biodiversiteten. Vi ønsker samtidig at øge borgernes viden og mulighed for selv at arbejde med biodiversitet.

For at styrke det fortsatte arbejde med biodiversitet skal Udvalget for Klima, Miljø og Natur i løbet af 1. kvartal 2024 beslutte, hvordan arbejdet med biodiversiteten kan styrkes inden for udvalgets budgetramme.

### **Almene boliger**

Kommunen skal betale grundkapital i forbindelse med opførelsen af almene boliger. Opførelsen af almene boliger vil ofte være en mulighed for at sikre nye boliger i områder, hvor private bygherrer ikke vil stå alene med et nyt byggeri.

For at sikre udvikling og vækst i hele kommunen skal betalingen af grundkapital i forhold til almene boliger især tilgodese de områder i kommunen, hvor boligbyggeri ikke alene kan drives af private bygherrer.



**Tabel 2: Oversigt over ændringer til anlægsbudgetforslaget**

Projekt, anlægsbevilling i mio. kr.	Budget-påvirkning	24	25	26	27	Total
<u>Nye tiltag</u>						
Medfinansiering af kunstgræsbane i Jyderup	Opskrivning			+5		+5
Prospekt for ny hal i Regstrup	Opskrivning		+1	+1		+2
Videreudvikling af legeplads i Østre Anlæg	Opskrivning			+1		+1
<u>Ændringer i eksisterende anlægsbevillinger</u>						
Medfinansiering af kultur- og idrætsfaciliteter	Opskrivning		+1	+1	+1	+3
Skoler – tilpasning af indretning	Nedskrivning		-2			-2
Ny folkeskole	Nedskrivning			-8	-1	-9
Total			0	0	0	0

## Ambitioner/hensigter

### Bjergmarksskolen

Renoveringen af Bjergmarksskolen skal ske så hurtigt som muligt. For nuværende er der fortsat en analyseproces i gang i forhold til, hvordan renoveringen kan gennemføres mest hensigtsmæssigt. Når analysearbejdet er tilvejebragt, der blive fremlagt en opdateret investeringsplan, som indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2025-2028.

### Lokalområdernes involvering i den nye trafiksikkerhedsplan

Den nuværende Trafiksikkerhedsplan udløber i 2025. Planen forventes realiseret før tid, og derfor skal arbejdet med en ny trafiksikkerhedsplan igangsættes snarest. I udviklingen af den nye trafiksikkerhedsplan skal der ske en involvering af alle lokalområder med henblik på afdækning af de lokale ønsker til den trafiksikkerhedsmæssige udvikling i de enkelte lokalområder. Derudover vil en række af de vedtagne handlinger i Mobilitetsplanen udgøre en del af fundamentet for arbejdet med den kommende trafiksikkerhedsplan.

Arbejdet igangsættes i 2023, men størstedelen af processen vil foregå i 2024. Trafiksikkerhedsplanen forventes at blive endeligt politisk vedtaget i løbet af 2. halvår 2024.

### Ringvejen i Regstrup

Det har tidligere været afsat midler til at færdiggøre Ringvejen i Regstrup. I budgettet for 2024-2027 er der ikke afsat midler til færdiggørelsen, men der er afsat 1 mio. kr. til at etablere en stiforbindelse til det nye boligområde, så der sikres en sikker forbindelse for de bløde trafikanter. Såfremt der skulle ske ændringer i mulighederne for at færdiggøre Ringvejen i Regstrup, skal færdiggørelsen gennemføres på et senere tidspunkt.

### Solceller på kommunale tage

Aftaleparterne er enige om, at det er oplagt at undersøge, hvorvidt den kommunale bygningsmasse kan anvendes til at producere mere vedvarende energi ved at opsætte solceller på kommunens tage eller andre bygningselementer. Historisk har det været komplekst for kommunerne

at montere solceller på egne bygninger, men bl.a. KL har arbejdet på, at få tilpasset lovgivningen, så det bliver nemmere for kommunerne at etablere solceller på de kommunale tage.

Aftaleparterne vil derfor undersøge, hvilke muligheder Holbæk Kommune har for at etablere flere solceller på og ved kommunale ejendomme. Aftaleparterne er enige om, at afdækningsarbejdet skal igangsættes nu, samt at der i løbet af 1. kvartal af 2024 skal træffes en politisk beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med de afdækkede muligheder.

### **Det videre arbejde med rejsning af skov**

Med vedtagelsen af Holbæk 2050 har Kommunalbestyrelsen sat en ambition om, at der inden 2050 skal være rejst mindst 2.900 ha ny skov for at indfri ambitionen om klimaneutralitet i 2050.

Rejsning af ny skov, med henblik på at sikre fredsskov, vil både skulle ske på kommunens egne arealer samt på private lodsejers jord, hvor kommunens rolle primært er at kommunikere om de forskellige muligheder for betalt skovrejsning til de private lodsejere samt at facilitere kommunikationen mellem de forskellige interessenter ved opkøb og omlægning til skovarealer. Rejsningen af skov skal indgå i udviklingen af boringsnære beskyttelsesområder.

Aftaleparterne er enige om, at der skal laves en oversigt over de prioriterede områder, hvor rejsningen af ny skov vurderes mest hensigtsmæssig.

### **Forudsætninger – anlægsrammens størrelse**

Aftalen vedrørende anlæg er indgået under forudsætning af, at Holbæk Kommunes relative andel af anlægsrammen i 2024 bliver 260 mio. kr. Såfremt resultatet af den faseopdelte budgetproces resulterer i en anden andel af anlægsrammen, vil det blive håndteret frem mod 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget.

En mindre ramme for anlæg i 2024 vil ikke modsvare kommunens anlægsbehov. Primo 2024 vil Kommunalbestyrelsen i så fald forholde sig til håndteringen af denne udfordring.

**Denne aftale er indgået den 22. september 2023.**

---

Lars Qvist

Socialdemokratiet

---

Camilla Hove Lund

Venstre

---

John Harpøth

Ny Holbæk

---

Karen Thestrup Clausen

Enhedslisten

---

Jesper Hartøft

Socialistisk Folkeparti

---

Kurt Næsted

Det Konservative Folkeparti

---

Emrah Tuncer

Det Radikale Venstre