

REFERAT 22-25 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 05-09-2023

Mødedato	Tirsdag d. 05. september 2023 kl. 15:00
Mødested	Lokale 0.21
Mødedeltagere	Ole Hansen, Tom Burgaard Madsen, Stampe Duus, Ole Brockdorff, Karina Helmer, Christian Ahlefeldt-Laurvig (Fravær), Kristian Sandgaard Timmermann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 05.09. 2023	3
Orientering - Introduktion til byggesagsområdet.....	4
Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet.....	5
Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til omlægning af varme	8
Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 19 almene familieboliger og 22 almene ældre	10
Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg.....	13
Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplansforslag for ny planlægning af boliger ved Kalundbo	18
Beslutning om Budgetrevision 3.....	21
Møde med Space&Matter.....	29
Orienteringer.....	30
Underskriftsark.....	32

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 05.09. 2023

Beslutning

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

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 05. september 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 101: Orientering - Introduktion til byggesagsområdet

22-033875

Beslutning

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

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. introduktionen til byggesagsområdet tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres om byggesagsområdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling
Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november 2023 pkt. 143: [Beslutning om introduktioner til udvalget i 1. halvår 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget vil på hvert udvalgs møde i 1. halvår af 2023 få introduktion til udvalgte emner indenfor udvalgets område. Emnerne er valgt på baggrund af udvalgets tidligere prioriteringer.

Introduktionen vil være et mundtligt oplæg på mellem 20-30 minutter.

Administrationen tilstræber, at eventuelt relevant baggrundsmateriale om emnet er sendt ud til udvalgsmedlemmerne inden udvalgs mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 102: Orientering om sagsbehandlingstider på plan-, byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

Beslutning

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

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om sagsbehandling på plan-, byggesags- og landzoneområdet tages til efterretning

Resume

Kommunalbestyrelsen har i 2021 opnormeret plan-, byggesags- og landzoneområdet for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for området. I dagsordenspunktet gives en status på bygge og landzoneområdet for 1. og 2. kvartal 2023. Halvårlig status på planområdet er også med i dagsordenpunktet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde den 17. marts 2021: [Punkt 74 Beslutning om ressourcer og prioritering på plan- og byggeområdet.](#)

Beskrivelse af sagen

Nedenfor er en status for arbejdet med sagsbehandlingen på byggesags- og landzoneområdet for de to første kvartaler af 2023. Derefter følger status for planområdet for samme periode.

Overordnet set så overholdes 71 % af afgjorte sager for byggesagsområdet servicemålene i det 1. halvår af 2023. For hele året 2022 var procentsatsen på 56%. Målsætningen for landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt. Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid for plansager er opnået i de to første kvartaler 2023 (med undtagelse af ansøgninger til solcelleanlæg).

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandlingen af Plan-, Bygge- og Landzonesagerne med statistik og grafer for første halvår 2023.

Status og servicemål byggesagsområdet

Andelen af sager som opfylder servicemål for byggesagsområdet var i hele 2022 på 56% og efter 1. halvår i 2023 ligger procentsatsen på 71%. Det forventes at servicemålene fortsat forbedres væsentligt i 2023. Procentsatsen kan dog variere både op og ned alt afhængig af, hvor hurtigt sagerne bliver afgjort og hvor lang liggetiden er, før sagerne bliver opstartet.

Liggetiden på byggesagerne der endnu ikke er fordelt til en sagsbehandler, specielt i kategorierne simple konstruktioner og enfamiliehuse holdes fortsat på et lavt niveau. Der er lidt længere ventetid på erhvervsagerne, men der opleves ikke

mange klager og utilfredse ansøgere, da der løbende arbejdes aktivt med dialogen samt forventningsafstemning.

Der har været et generelt fald i tilgangen af sager i det første halvår af 2023, hvor der er modtaget 72 færre sager end det første halve år af 2022.

Der har også været et generelt fald i afgjorte sager i det første halve år i 2023. Der er afgjort 103 færre sager end 1. og 2. kvartal sidste år. Faldet i afgørelser har været påvirket af flere faktorer, så som opsigelser og afvikling af barsel i afdelingen, som det har været svært at gøre noget ved.

Der er igangsat en række tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden yderligere.

Der er fortsat vakante stillinger i Byg og Landzone. Der er opslået stillingsannoncer som forventes besat 1. november eller tidligere hvis muligt.

Det forventes at der opstarter konsulenter i august/september måned til afhjælpning af byggesagsbehandlingen.

Oversigt over yderligere tiltag - igangværende og kommende aktiviteter

- Fortsat stærkt fokus i afdelingen på, at ansøgninger skal være fuldt oplyst, inden sagsbehandlingen igangsættes, herunder igangsætning af prøvehandling på styrket screenings flow.
- Løbende opdatering af Holbæk Kommunes hjemmeside med udvidet vejledning i forhold til at understøtte ansøgningsprocessen.
- Fysisk vejledningsmateriale udleveres ved forespørgsler og vedlægges, når der bedes om supplerende materiale, så ansøgerne kan få yderligere hjælp til at levere et oplyst materiale. Der har været god feedback fra ansøgere vedr. dette tiltag.
- Chatbot-funktionen Muni på hjemmesiden, hvor ansøgerne kan stille spørgsmål, der kan supplere vejledningen i forhold til ansøgningen. Funktionen opdateres og udvides løbende.
- Igangsætning af forløb om Info Venture system, der potentielt kan give større indblik i egne arbejdsgange og dertilhørende flaskehalse. Forventes igangsat i september.
- Igangsætning af forløb i forhold til åbning af Filarkiv, der kan give borgere fuld gennemsigtighed og historisk indblik i behandling af byggesager.

Tendenser fremadrettet

Det er fortsat ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene året ud, men administrationen forventer fortsat at kunne holde liggetiderne så langt nede, at servicemålene vil forbedres væsentligt i forhold til 2022.

Der er nogle opmærksomhedspunkter, der potentielt kan have indflydelse på nedbringelse af sagsbehandlingstiden og opfyldelse af servicemålene:

- Ejendomsvurderinger fra Skat. Administrationen modtager nu en del henvendelser fra borgerne vedr. uoverensstemmelser i BBR på grund af Skats ejendomsvurderinger. Administrationen forventer derfor, at der kan blive et større fokus på lovliggørelsessager i 2023 og arbejder på en plan for afvikling af sagerne. Borgerne har en forventning om at sagerne behandles hurtigt. Hvis lovliggørelsessagerne skal behandles hurtigere end hvad er tilfældet per dags dato kan det blive nødvendigt at flytte personaleressourcer til dette område, som eller går til behandlingen af byggesager.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige forhold har været håndteret af Vestsjællands Brandvæsen. Disse forhold skal nu håndteres i byggesagsteamet. Administrationen har endnu ikke behandlet sager af den karakter, så omfanget af ændringerne kendes ikke endnu.
- Produktionstab på baggrund af vakante stillinger i perioder. Pr. 15. august er en sagsbehandler på barsel i ca. et år. Pr. september er en sagsbehandler på barsel i 3 måneder og der kommer yderligere barselsafvikling i foråret 2024.

Status for landzonesager

Målsætningen om 14 ugers sagsbehandlingstid for landzonesager overholdes fortsat. De sager, der tager længere tid end 14 uger, er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet.

Landzoneteamet håndterer udover de ovennævnte landzonesager også sager om tilskud til skovrejsning, fredningssager, sager efter campingreglementet, sager om ulovlig skiltning i det åbne land samt hegnssynssager.

Status for plansager

Den 17. marts 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen en politisk fastsat målsætning om, at liggetiden på ansøgning om lokalplaner maksimalt må være 6 måneder ved udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde en fordelingsnøgle, som danner grundlag for prioritering af indkomne ansøgninger til lokalplaner. Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. marts 2022 besparelser for administrationen, der indebar at reducere en stilling i lokalplanteamet.

Målsætningen om maksimalt 6 måneders liggetid er opnået i de to første kvartaler 2023 (med undtagelse af ansøgninger til solcelleanlæg), hvorimod der forventes en længere liggetid for ansøgninger der måtte indkomme i den kommende periode for 2023 – afhængigt af hvor mange ansøgninger der kommer, og hvordan processen for de igangværende lokalplanforslag forløber. Pr. august 2023 er 16 lokalplaner under udarbejdelse, mens tre lokalplaner er politisk prioriteret og igangsættes senere i år.

Der er ikke afvist nogle ansøgninger om lokalplan i 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

Status for sagsbehandlingstider - Bilag 1 - 1. og 2. kvartal 2023

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 103: Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til omlægning af varmforsyning for afdeling 1 - Labæk og Borchsvej

23-013660

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at Byggeföreningen af 1933, afdeling 1 - Labæk og Borchsvej optager realkreditlån og dertilhørende huslejestigning til omlægning af varmforsyning.

Resume

Byggeföreningen af 1933 (BYG33) afdeling 1 - Labæk 32 og Borchsvej 9-17, Holbæk, søger om godkendelse til optagelse af et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 10,8 mio. kr. og en huslejestigning på mellem 16 og 20 procent, til brug for omlægning af varmforsyning.

Da huslejestigningen på boligerne i afdelingen er over 10 procent skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2021: [Pkt.292. Beslutning om godkendelse af skema B for renovering af Byggeföreningen af 1933's familieboliger i Labæk og på Borchsvej, Holbæk](#)

Beskrivelse af sagen

BYG33 gennemfører i øjeblikket en helhedsplan for afdeling 1, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2021. To af afdelingens bebyggelser, Labæk 32 og Borchsvej 9-17 Holbæk, skal i den forbindelse renoveres.

De to bygninger er opvarmet med naturgasfyr, og det var oprindeligt planlagt, at disse skulle udskiftes som en del af arbejdet i helhedsplanen.

Som følge af de stigende gaspriser i 2022 og den generelle usikre situation omkring gasforsyningen har afdelingen besluttet at omlægge deres varmforsyning fra naturgas til en mere fremtidssikret løsning med varmepumper og vedvarende energi. Projektet omfatter varmepumpeløsning med jordvarme, energilagring og PV/T paneler (kombineret paneler med solceller og solvarme. Projektbeskrivelse vedlagt som bilag 1.

Projektet finansieres af et 30-årig fastforrentet realkreditlån med et provenu på 10,8 mio. kr. Der kræves ikke kommunal garanti for lånet. Efter gennemførelse af projektet vil den nye husleje blive følgende:

Boligtype	Antal boliger	Boligareal	Udmeldt husleje i forbindelse med helhedsplan	Stigning pr. måned ved omlægning af varmforsyning	Ny husleje	Stigning i procent
Borchsvej	4	43	4.444	699	5.143	16
Borchsvej	8	58	5.335	943	6.278	18
Borchsvej	12	70	5.838	1.138	6.976	19
Borchsvej	4	74	6.286	1.203	7.489	19
Borchsvej	8	78	6.523	1.268	7.791	19
Borchsvej	4	91	7.296	1.479	8.775	20
Labæk	3	61	5.543	992	6.505	18
Labæk	6	72	6.167	1.170	7.337	19
Labæk	3	78	6.523	1.268	7.791	19

Den gennemsnitlige huslejestigning er på 1.128 kr. pr. måned. Der er estimeret med en gennemsnitlig besparelse i beboernes forbrugsbetaling (varme og el) på mellem 650-750 kr. per måned (det vil være tale om et variabelt beløb) afhængig af nuværende forbrug, solskinstimer og elpriser nu og i fremtiden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune. Huslejestigning kan medføre afledte merudgifter til eventuel boligydelse/boligsikring for kommunen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Løsningen flytter bygningernes energimærkeværdi til et A-mærke, og fremtidssikrer dermed ejendommene i forhold til bæredygtighed og lav CO2-udledning.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse, bæredygtig opvarmning

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 104: Beslutning om godkendelse af skema A for opførelse af 19 almene familieboliger og 22 almene ældreboliger i Adams Have Jyderup, MNV Bolig

23-016040

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for opførelse af 19 familieboliger og 22 ældreboliger, Adams Have, Jyderup, MNV Bolig, med en samlet anskaffelsessum på 90.972.060 kr., godkendes.

Resume

MNV Bolig ønsker at opføre 19 familieboliger og 22 ældreboliger i Adams Have, Jyderup. Byggeriet sker i samarbejde med en privat part, (Adams Have ApS) og Totalentreprenøren (EBH Byg Entreprise ApS), som en del af et samlet byggeri på 19 almene familieboliger 22 almene ældreboliger, 20 private lejeboliger/andelsboliger og 19 private ejerboliger (parcelhuse).

Sagsgang og sagstype

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24.05.2023: Punkt 122 - Lukket punkt

Beskrivelse af sagen

MNV Bolig ønsker at opføre 41 almene boliger, henholdsvis 22 ældreboliger og 19 familieboliger i Jyderup Nord under den gældende lokalplan 11.16, delområde IIb. Se placering i bilag 1.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 24. maj 2023, at sælge ca. 8.200 kvm. af matr.nr. 1dl Jyderup by til MNV Bolig. Byggeriet opføres på dette areal, samt på et yderligere tilkøbt areal. Se bilag 2, oversigt over arealerne.

Bebyggelsen opføres som rækkehuse i ét plan, bestående af varierende boligtyper for både ældreboligerne og familieboligerne, henholdsvis som to- tre- og fire-rumsboliger.

Bebyggelsen ligger så det er muligt for alle boliger at se igennem området og få udkig til de grønne beplantningsbælter, der ligger langs områdets vestlige afgrænsning, samt det store fælles grønne landskabsrum der løber i øst-vest retning inden for projektområdet.

Bilag 1, skitseforslag for projektet.

Fordeling af boligerne er som følger:

Familieboligerne:

Antal boliger	Antal rum	Antal kvadratmeter pr. bolig
10	3	84
9	4	92

Ældreboligerne:

Antal boliger	Antal rum	Antal kvadratmeter pr. bolig
7	2	64
5	2	76
10	3	84

Den gennemsnitlige husleje for boligerne er beregnet til 1.195 kr. pr. m² pr. år, eksklusive forbrugsafgifter.

Tidsplan

Byggestart er påtænkt i 2024

Samarbejde med private partere

Byggeriet forventes opført med anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvor MNV Bolig indgår samarbejde med to private samarbejdspartnere som er EBH Byg Entreprise ApS og Adams Have ApS.

Uagtet at projektet gennemføres i samarbejde med to private parter, er MNV Bolig underlagt de til enhver tid gældende udbudsregler.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Kommunen får en udgift til grundkapital på 9.097.000 kr.

Beløbet finansieres dels af nettoprovenu for salg af grund på 750.000 kr. og af det afsatte beløb som jf. budgetaftalen 2021-2024 af afsat til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti for realkreditlån

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån på 80.055.000 kr. Holbæk Kommune stiller regaranti for statens garanti.

Regarantien er af kreditforeningen foreløbig beregnet til 72,63 procent, svarende til 58.143.923 kr.

Den endelig regaranti beregnes ved byggeriets færdiggørelse og påvirker ikke kommunens låneramme

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opvarmning af boligerne sker via luft-til-vand varmepumper, som er en energivenlig opvarmningsform med lave driftsomkostninger. De indvendige units placeres i højskabe i bryggers / entré.

God ventilation sikres via et indeklima-anlæg med høj varmegenvinding. Her er der fokus på en energivenlig løsning med stabil og omkostningseffektiv drift.

Lovgrundlag

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

[Almenboligloven](#)

Bilag

Bilag 1 - Skitse for projektet

Bilag 2 - Oversigt over areal

Bilag 3 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 105: Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg

23-007733

Beslutning

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

Indstilles godkendt med den ændring, at ansøgningerne vedr. Hanerup Enge og Tysinge Mose bliver taget med igen i en eventuel senere runde og vil blive vurderet sammen med nye ansøgninger.

For dette stemte 5 (A og C).

1 (V) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der igangsættes planlægning for følgende ansøgninger om solcelleanlæg i prioriteret rækkefølge: Bukkerup og Kirke Eskilstrup
2. at følgende ansøgninger: Gudmandstrup, Mørkøv, Vipperød Syd og Store Merløse bliver taget med igen i en eventuel senere runde og vil blive vurderet sammen med nye ansøgninger
3. der gives afslag til følgende ansøgninger: Fjordgården Svinninge, Hanerup Enge, Regstrup Søstrup, Vallestrup Vipperød, Tysinge Mose og Bonderup Gods

Resume

Efter endelig vedtagelse af nye [retningslinjer for solcelleanlæg i Holbæk Kommune](#), så har administrationen behandlet ansøgninger om planlægning for solcelleanlæg 12 forskellige steder. Ansøgningerne fremlægges, så der kan træffes beslutning om, hvilke ansøgninger der skal igangsættes planlægning for, og hvilke der skal have afslag. Med godkendelse af indstilling igangsættes planlægning for solcelleanlæg for Bukkerup og Kirke Eskilstrup. Det vil være med til at indfri målsætningerne i [Holbæk 2050](#).

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Fællesmøde d. 8. maj 2023. Drøftelse af solcelleansøgninger

Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. oktober 2022. Punkt 216: [Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 retningslinjer for etablering af større solenergianlæg](#).

Økonomiudvalgsmødet d. 14. april 2021. Punkt 127: [Beslutning om igangsætning af lokalplan for solcelleanlæg](#).

Beskrivelse af sagen

Solcelleanlæg er store arealkrævende tekniske anlæg, som ikke kan skjules helt, men altid vil være synlige fra et eller andet sted i landskabet. Anlæggene vil have en påvirkning på omgivelserne og omkringboende. Det er derfor vigtigt at vælge de ansøgninger som:

- påvirker omkringboende mindst

- bedst kan indpasses i landskabet
- producerer mest mulig grøn strøm

Efter vedtagelsen af de opdaterede retningslinjer for solcelleanlæg i Holbæk Kommune har administrationen behandlet ansøgninger fra syv forskellige ansøgere, der har søgt om planlægning for solcelleanlæg på 12 forskellige lokaliteter rundt omkring i kommunen. De ansøgte lokaliteter er følgende:

- Fjordgården Svinninge (1)
- Gudmandstrup (2)
- Mørkøv (3)
- Hanerup Enge (4)
- Regstrup Søstrup (5)
- Vallestrup Vipperød (6)
- Vipperød Syd (7)
- Bukkerup (8)
- Tysinge Mose (9)
- Bonderup Gods (10)
- Kirke Eskilstrup (11)
- Store Merløse (12)

I bilagene er ansøgningerne nummereret som ovenstående, fra et i nordvest til 12 i sydøst. Flere af ansøgerne har erfaring med planprocessen for vedvarende energianlæg, samt etablering og drift af solcelleanlæg.

Vurdering af ansøgninger

Ansøgningerne er gennemgået i forhold til de opdaterede retningslinjer for solceller, som bl.a. udpeger negativområder, hvor der normalt ikke kan etableres større solenergianlæg, samt at der skal holdes en respektafstand til nabobeboelser på 100 m. Desuden har administrationen udført besigtigelser af de ansøgte arealer og der er givet en samlet vurdering.

Den teknologiske udvikling inden for solcelleanlæg, målsætningen i Holbæk 2050 og antallet af igangsatte lokalplaner i øjeblikket har ligeledes indflydelse på hvor mange ansøgninger der indstilles imødekommet.

På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at følgende ansøgninger imødekommes i prioriteret rækkefølge:

Ansøgning nr. 8 Bukkerup

Det ansøgte areal ligger udenfor negativområde. Lokaliteten vurderes landskabsmæssigt godt at kunne rumme et solcelleanlæg. Det ansøgte anlæg ligger i en god afstand fra Bukkerup. Terrænet betyder at anlægget vurderes at have en begrænset visuel og rumlig påvirkning af området.

Indenfor 200 m fra projektområdet ligger der i alt otte boliger; heraf er tre ejet af lodsejer, fire boliger ligger på den modsatte side af jernbanen mod vest, og den sidste bolig, beliggende syd for projektområdet, har læhegn/bevoksning rundt i skel, som vurderes at ville begrænse udsynet til solcelleanlægget. Så hverken de nærmeste naboer til anlægget, eller beboerne i Bukkerup vurderes at blive væsentlig påvirket af et anlæg på denne placering.

På det ansøgte areal står der i dag allerede 3 vindmøller. Kombinationen af både eksisterende vindmøller og solceller inden for samme område, vurderes her at være fordelagtigt – både i forhold til udnyttelse af elnettet, samt maksimal udnyttelse af arealer. Hverken de nærmeste naboer til anlægget, eller beboerne i Bukkerup, vurderes at blive væsentlig påvirket af et anlæg på den ansøgte placering. Muligheden for at vådlægge kulstofrige lavbundsarealer langs Sønderstrup Å, som strækker sig ind i en mindre del af projektområdets sydvestlige del, skal afklares i forbindelse med en evt. planproces.

Ansøgning nr. 11 Kirke Eskilstrup.

Det ansøgte areal er beliggende udenfor kommuneplanens negativområder og vurderes godt at kunne rumme et solcelleanlæg. Den åbne landbrugsflade syd for Have Borup vurderes at kunne holde til at blive lukket mere til med afskærmende beplantning. Der er ingen særligt umistelige landskabskvaliteter i området.

Inden for en afstand på 200 meter fra det ansøgte areal findes der 27 boliger. Eksisterende beplantning i området, vil kunne afskærme nogle af boligerne. Boligerne ved Have Borup, boligen ved den tidligere campingplads/frugtplantage, samt boligerne øst for området, vurderes at være skærmet af eksisterende beplantning/læhegn. I alt vurderes omkring 8 - 10 boliger at få udsyn til solcelleanlæggets beplantningsbælte.

På Have Borupvej er der en strækning på omkring 650 m, hvor der søges om at etablere solceller på begge sider af vejen. Derudover har beboerne på Have Borupvej 166 og 168 ca. 1 km vej til deres boliger, hvor der også vil være solceller på begge sider af vejen se kort over det ansøgte areal i bilag 11 Kirke Eskilstrup.

Ansøgninger der indstilles til at afvente ny runde

Følgende ansøgninger: Gudmandstrup, Mørkøv, Vipperød Syd og Store Merløse vurderes ikke at være lige så egnede, som de indstillede, men kan arbejdes videre med i en ny runde for ansøgninger, hvis dette vurderes nødvendigt for at nå målsætningen i Holbæk 2050.

Ansøgninger der indstilles til afslag

Det er administrationens anbefaling, at følgende ansøgninger: Fjordgården Svinninge, Hanerup Enge, Regstrup Søstrup, Vallestrup Vipperød, Tysinge Mose og Bonderup Gods gives et afslag pga. deres påvirkning af landskab og/eller lokalområdet. Se vurderingen af den enkelte ansøgning i bilag for uddybning.

Fremadrettet proces

Der vil med hjemmel i Planloven kunne stilles krav i en lokalplan om etablering af afskærmende beplantning, solceller med antirefleks, reetablering af området til landbrugsjord efter endt anvendelse som solcelleanlæg, samt placering af byggefeltet. Derudover skal der tages hensyn til beskyttede naturtyper, beskyttet flora og fauna samt beskyttede sten- og jorddiger. Alt dette vil blive sikret i planprocessen.

Det vurderes, at planlægning for ansøgningen ved Bukkerup forventes at kunne igangsættes i starten af 4. kvartal 2023. Efter at den første lokalplan for et solcelleanlæg er sendt i høring, så kan den næste planproces for et solcelleanlæg startes op. Det er administrationens vurdering at det andet solcelleanlæg kan blive startet op medio 2024.

Stadig interesse for solcelleanlæg

Der har været stor interesse for at søge om planlægning for solcelleanlæg i Holbæk Kommune og administrationen har modtaget to nye ansøgninger, som ikke nåede at komme med i denne ansøgningsrunde og har været i dialog med flere andre som viser interesse for etablering af solcelleanlæg i kommunen. Administrationen anbefaler således, at der kun igangsættes planlægning for udvalgte ansøgninger, og at ansøgninger som vurderes uhensigtsmæssige gives afslag.

Administrationen anbefaler, at der senere kan behandles nye runder af ansøgninger, så ansøgningerne kan vurderes i forhold til hinanden, og at det kun er de mest hensigtsmæssige ansøgninger, der imødekommes. Administrationen forventer at en tredje ansøgningsrunde kan igangsættes omkring efterår 2024.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Alt efter hvilke ansøgninger der imødekommes, så vil det have forskellige miljø- og klimamæssige konsekvenser. Målsætningen i Klimastrategien Holbæk 2050 er i 2030, at der produceres mere end 100 GWh fra solceller. Etablering af solcelleanlæg vil være med til at realisere målsætningen for solcelleproduktion i Holbæk 2050, og målsætningen om CO₂-neutralitet i 2050. Etablering af de to indstillede solcelleanlæg vil forventeligt producere 195 GWh. Henset de nationale målsætninger i [Danmark kan mere II](#) om at firedoble produktionen fra landvind og solceller, så vurderes det hensigtsmæssigt med en større kapacitet for solcelleproduktion end fastsat i Holbæk 2050.

Øvrige konsekvenser

Tekniske anlæg skaber ofte usikkerhed i lokalområder og for naboer. Administrationen har været i dialog med flere naboer til ansøgte arealer, som ønsker hurtig afklaring af om en ansøgning imødekommes eller ej. Det har administrationen ikke kunnet give, da ansøgningerne skal politisk behandles. Det er administrationens anbefaling, at der træffes beslutninger, således borgerne kan have en klar ide om, hvad de kan forvente i deres lokalområde. Sidst der blev behandlet ansøgninger, blev fire ansøgninger sat på pause, hvoraf tre er til behandling igen.

Høring

I forbindelse med planprocessen for et solcelleanlæg, så skal kommunen følge Planlovens regler om høringer. Det betyder, at der vil være to høringsperioder. Først en idéfase med 14 dages høring af kommuneplantillægget og afgrænsning af miljøkonsekvensrapport og senere en minimum otte ugers høring af planforslagene (forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM tilladelse). Der vil i forbindelse med høringerne blive afholdt borgermøder.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

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

Indstilles godkendt med den ændring, at ansøgningerne vedr. Hanerup Enge og Tysinge Mose bliver taget med igen i en eventuel senere runde og vil blive vurderet sammen med nye ansøgninger.

For dette stemte 3 (A og Ø).

1 (V) undlod at stemme.

Bilag

00 Oversigtskort

01 Fjordgården_samlet vurdering

02 Gudmandstrup_samlet vurdering

03 Mørkøv_samlet vurdering

04 Hanerup Enge_samlet vurdering

05 Regstrup Søstrup_samlet vurdering

06 Vallestrup Vipperød_samlet vurdering

07 Vipperød Syd_samlet vurdering

08 Bukkerup_samlet vurdering

09 Tysinge mose_samlet vurdering

10 Bonderup gods_samlet vurdering

11 Kr. Eskilstrup_samlet vurdering

12 ST Merløse_samlet vurdering

01 Fjordgården_Ansøgning inkl. bilag.pdf

02 Gudmandstrup_Ansøgning inkl. bilag.pdf

03 Mørkøv_ansøgning inkl. bilag

04 Regstrup, Hanerup ENge_ansøgning

05 Regstrup, Søstrup Elle_Ansøgning (opdateret+oprindeligt)

06 Vallestrup Vipperød_ansøgning inkl. bilag

07 Vipperød Syd_ansøgning inkl. bilag

08 Bukkerup_ansøgning inkl. bilag

09 Tysinge Mose, 10 Bonderup Gods, 12 store merløse_ansøgning inkl. bilag

11 Kirke Eksilstrup_Ansøgning inkl. bilag

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 106: Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplansforslag for ny planlægning af boliger ved Kalundborgvej 213

22-004092

Beslutning

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

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 2.100 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af sagsfremstillingen

Resume

Forslag til lokalplan for boliger ved Kalundborgvej 213 har været i offentlig høring. Der er modtaget ét høringssvar, administrationen har behandlet høringssvaret og indstiller ændringer til lokalplansforslaget vedr. beplantning i skel, antal p-pladser og boliger, samt tilføjelser til bevaringsbestemmelser. Det skal i denne sag beslutes om lokalplansforslag 2.100 skal vedtages med de ændringsforslag der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 8. december 2021, pkt. 370: [Beslutning om igangsætning af ny planlægning for eksisterende døgninstitution og nye rækkehuse og lejligheder ved Kalundborgvej 213, Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 14. maj 2023 pkt. 117: [Beslutning om at godkende forslag til lokalplan 2.100 - Boliger ved Kalundborgvej 213, til udsendelse i høring.](#)

Beskrivelse af sagen

Lokalplansforslag 2.100 er udarbejdet for at muliggøre opførelse af bebyggelse til rækkehuse og anvende eksisterende bebyggelse til døgninstitution. Lokalplanen sætter bevaringsbestemmelser for eksisterende bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige beplantninger.

Høring og Proces

Lokalplansforslag 2.100 (vedlagt som bilag 1) har været udsendt i høring i perioden 3. juni 2023 - 3. august 2023. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 22. juni 2023. Se vedlagt referat fra borgermøde i bilag 2. Administrationen har modtaget ét samlet høringssvar fra naboer i høringsperioden. På baggrund af det fremsendte høringssvar (se bilag 3) og borgermøde indstiller administrationen, at lokalplanen vedtages med en række mindre ændringer.

De væsentlige punkter fra borgerne handler om anvendelse til døgninstitution, nye bygningers afstand til skel, bevaringsværdig beplantning i skel, indblik fra tagetager og altaner, terrænregulering, antal af parkeringspladser og boliger, samt mulighed for at etablere ekstra indkørsel. Høringssvar samt administrationens behandling af høringssvar, fremgår af bilag 3.

Administrationen indstiller følgende ændringer til lokalplansforslaget, der blev sendt i høring:

Beplantning langs skel skal bevares og kan udtyndes, beskæres og suppleres med ny tæt beplantning.

I høringsbrev stilles der spørgsmål til bevaring af beplantning langs skel. Administrationen indstiller på baggrund heraf, at der gives mulighed for at udtynde, beskære og supplere med beplantning, så der opnås en tæt sammenhængende beplantning langs skel med udgangspunkt i at bevare den eksisterende beplantning. (se tilrettet kortbilag 5 og 8 samt ændringsforslag i bilag 4)

Antal af boliger og antal af parkeringspladser nedsættes tilsvarende behov og udstykningsplan.

I høringsbrevet stilles der spørgsmål til antal af parkeringspladser. Administrationen indstiller, efter aftale med udvikler, at antal af P-pladser ændres fra 41 til 37 da det svarer til det maksimale parkeringsbehov, jf. p-normen for boliger og institution, som står beskrevet i lokalplanen. Maks. antal af boliger ændres fra 27 til 20, efter aftale med udvikler, da det svarer til det maksimale antal af boliger der kan udstykkes jf. udstykningsbestemmelserne og kortbilag 6. (kortbilag 6, findes i bilag 1, ændringsforslag fremgår af bilag 4)

Mulighed for at placere døgninstitution i boligområde er et eksisterende lovligt forhold.

I høringsbrevet og på borgermødet stilles der spørgsmål til muligheden for at placere døgninstitution i et boligområde. Administrationen indstiller at der tilføjes et afsnit i lokalplanens redegørelse der henviser til kommuneplanens retningslinjer for boligområder, om at der kan indpasses institution der passer sig naturligt ind i boligområdet. Eksisterende bygninger har lovlig tilladelse til anvendelse til institution i dag. (se ændringsforslag i bilag 4)

Bestemmelse om afstand til skel præciseres så det svarer til byggefelternes placering.

I høringsbrevet og på borgermødet stilles der spørgsmål til bestemmelsen om placering af ny bebyggelse 2,5m fra skel. Afstandskravet stammer fra de byggeretsgivende krav i bygningsreglementet. Administrationen indstiller at bestemmelsen udgår, da placering af bebyggelse i lokalplanen er reguleret med byggefelt der har minimumsafstand til skel på 4,5m. (se bilag 4)

Tilføjelse til bevaringsbestemmelser for bygning 1 om mulighed for ekstra dør.

Administrationen er blevet opmærksom på at der ved omdannelse af bygning 1 til to boliger, med fordel kan etableres adgang fra bolig ud mod det sydvendte fælles gårdrum, da det vil opfordre til samvær mellem beboere. Det indstilles at et vindue mod syd kan ændres til døråbning så der i alt kan etableres en dør fra hver bolig ud til sydvendt gårdrum. (se tilrettet kortbilag 10 i bilag 4)

Tilføjelse af bevaringsbestemmelser for bygning 2 om mulighed for en altan og flere tagvinduer

I høringsbrevet gør naboer indsigelse mod indblik fra tagetagers altaner, kvistvinduer, tagvinduer og vinduer i gavle. Det er administrationens vurdering at der ikke vil være indbliksgener ud over hvad der er forventeligt i et boligområde. På kortbilag 11 er der vist altaner på bygning 2 og 3 og der er ikke skrevet bestemmelse herom (se kortbilaget i bilag 1). Administrationen indstiller at der kan gives mulighed for at placeres én altan på bygning 2, på gavl ud mod Kalundborgvej og at kortbilag 11 tilrettes. (se ændringsforslag i bilag 4)

Grundet hensyn til dagslyskrav, jf. bygningsreglementet, indstiller administrationen at der kan suppleres med tagvinduer i bygning 2 og at disse skal centreres over vinduer og døre i facaden. (se tilrettet kortbilag 11 og ændringsforslag i bilag 4)

Præcisering af område hvor der må terrænreguleres med op til 75 cm

I lokalplanen gives der mulighed for at der kan terrænreguleres med +/-75cm i vestlige del af grunden. På borgermødet blev der spurgt ind til placering. Efter dialog med rådgiver er det blevet præciseret at der er tale om behov for at kunne fylde en eksisterende lavning i det nordøstlige hjørne af ejendommen. Det indstilles at området i det nordøstlige hjørne, hvor der kan reguleres med +/- 75 cm indtegnes på kortbilag 5. (se tilrettet kortbilag 5 i bilag 4)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det vurderes at udpegede træer jf. kortbilag 7 og 8 kan være yngle og rastesteder for flagermus. Lokalplanen stiller derfor krav om at udpegede træer ikke må fældes eller beskæres uden kommunes tilladelse. Al beplantning der ikke er udpeget

må kun fældes og beskæres uden for yngleperioder for flagermus og fugle.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

Høring

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 03. juni 2023 til 03. august 2023. I forbindelse med høringsperioden blev der afviklet et borgermøde den 22. juni 2023. Der blev fremsendt 1 høringssvar på vegne af 22 naboer.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Bilag

Kalundborgvej 213_Bilag 4_Indstillede ændringer

Kalundborgvej 213_Bilag 3_Høringsnotat og Høringssvar

Kalundborgvej 213_Bilag 2_Borgermødereferat

Kalundborgvej 213_Bilag 1_lokalplansforslag

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 107: Beslutning om Budgetrevision 3

23-015834

Beslutning

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets resortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) er den anden fulde budgetrevision i 2023. Ved BR3 indarbejdes konsekvenserne af midtvejsreguleringen i kommunernes aftale med regeringen.

BR3 viser samlet set, at konsekvenserne af sommerens økonomiaftale, styringen af økonomien samt de igangsatte initiativer ved BR2 har medført, at der nu er en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter. De igangsatte initiativer ved BR2 (reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion, tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger og tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer) foreslås fastholdt i resten af 2023.

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, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

BR3 omfatter den samlede kommunale økonomi. Ved BR2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle leveres månedlige økonomiske opfølgninger til alle udvalg. De månedlige opfølgninger foretages dog kun på driftsøkonomien. Ved budgetrevisionerne ses der også på indtægter, anlæg mv.

BR2 viste, at de besparelser, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023, havde bidraget til at nedbringe merforbruget på budgettet til serviceudgifter. Der var dog stadig et samlet merforbrug, som blev adresseret ved at iværksætte tre tiltag med henblik på at sikre overholdelse af budget til serviceudgifter. De tre tiltag var:

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

Effekten af de tre tiltag, en større pris- og lønfremskrivning end forventet ved BR2, forventning om lavere energiudgifter og en stram økonomistyring har medført, at vi ved BR3 ser ind i en forventning om et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr.

På ældreområdet er mindreforbruget på service blandt andet som følge af tilbageholdenhed i anvendelsen af forskellige puljemidler – øget med 8,3 mio. kr. På energiområdet har lavere priser medført et fald i forventningerne til udgifterne til el og varme på 5,6 mio. kr. i 2023.

Samtidig er der en række områder, der fortsat ser ind i et merforbrug. Det drejer sig om det specialiserede socialområde, hvor merforbruget dog ser ud til at være stagneret. På specialundervisningsområdet peger udviklingen stadig ind i et større merforbrug, hvilket primært kan henføres til udviklingen i udgifterne til befordring.

Det forventede mindreforbrug på service på 4,6 mio. kr. ligger meget tæt på 0 kr. henset til et budget til serviceudgifter på over 3,5 mia. kr. Sammenholdt med den usikkerhed, der stadig præger vores omverden, er der behov for et fortsat fokus på den økonomiske styring. Det estimerede mindreforbrug bygger på, at de tre tiltag fra BR2 fastholdes i resten af 2023. På den baggrund indstilles det at fastholde de tre tiltag.

På trods af det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere budgetreducerende handlinger i 2023. Der er allerede igangsat en række handlinger på socialområdet, ligesom der er fokus på befordringsområdet på tværs af hele organisationen. I budgetforslaget for 2024 lægges der desuden op til at imødegå udfordringerne på det sociale område.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat på hele kommunens økonomi.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.244,2	-90,3	-90,3	0,0	-90,3	-90,3
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.883,9	59,2	25,0	17,2	42,0	7,7
Serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.405,9	30,9	3,5	17,2	13,8	-13,8
Overførsler	1.103,2	1.093,7	1.109,6	6,4	15,9	0,0	6,4	15,9
Landsdelsservice	346,6	362,9	368,5	21,9	5,6	0,0	21,9	5,6
Bænkter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	303,0	73,0	-100,9	0,0	73,0	-100,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	103,0	4,3	-7,6	0,0	4,3	-7,6
Resultat i alt	14,5	234,5	60,7	46,2	-173,8	17,2	29,0	-191,0
Kassetrækning	-14,5	-234,5	-60,7	-46,2	173,8	-17,2	-29,0	191,0

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine til 11,5 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR3 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 60,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 46,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et kassetræk på 132,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 173,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

Der er forventet merindtægt på indtægterne og mindreforbrug på anlæg og finansiering, mens 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 25 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 7,7 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 42,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med

baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

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

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 44,2 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 27,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

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

Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget forventet oprindeligt budget 2023 BR3	Strukturelt befinget forventet korrigeret budget 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.883,9	44,2	25,0	17,2	27,0	7,7
Økonomiudvalget	501,6	491,4	475,4	-26,2	-16,1	1,6	-28,0	-17,9
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.022,2	1.034,8	24,4	12,4	7,4	16,9	5,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.015,0	1.002,3	-6,3	-12,7	0,0	-6,3	-12,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,2	1.243,8	22,2	27,6	0,0	22,2	27,6
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,8	145,2	1,5	-5,6	0,0	1,5	-5,6
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,5	211,8	-0,1	-0,7	7,7	-7,7	-8,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	45,6	39,5	-1,1	-6,1	0,0	-1,1	-6,1
Socialudvalget	701,7	705,3	731,3	29,7	26,1	0,3	29,3	25,7

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindredgifter på IT og kompetenceudvikling.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befording, som samlet set giver et merforbrug på mere end 15 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR og Børnespecialcenteret. Merforbruget er siden Budgetopfølgning maj steget med 2,9 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på at reducere de samlede udgifter til befording.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed som følge af de igangsatte initiativer, færre udgifter til fripladstilskud end forventet og færre børn i institutionerne end forventet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Den primære grund til mindreforbrug er et samlet mindreforbrug på puljer på 11,2 mio. kr. Der er også mindreforbrug i hjemmeplejen og på hjælpemidler, men merforbrug på hjemmesygepleje og plejecentre. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 5 mio. kr. Der er tale om en markant forbedring, som skyldes at området arbejder hårdt for at holde udgifterne nede. En del af dette skyldes, at serviceniveauet på enkelte områder er nedsat jf. beslutningen herom i BR2.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning.

Der indstilles omplaceret 1,9 mio. kr. fra politikområde ældre til politikområde Sundhed. Hvis dette vedtages, er der balance i budget på politikområde Sundhed.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 27,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 22,2 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

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

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelssagen er der tale om et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud. Siden seneste budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 4 mio. kr., hvilket skyldes øget mindreforbrug på energiområdet.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

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

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre

13 mio. kr. og er en engangsudgift. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter) rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse 2023 BR3
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.405,9	-4,6

Der forventes et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter er korrigeret for de tilførte midler i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen. Dvs. at budgettet er øget fra 3.375 mio. kr. til 3.410,4 mio. kr. De primære grunde til denne stigning er en øget pris- og lønregulering af budgetterne på knap 20 mio. kr. samt en tilførsel på 11,5 mio. kr. til dækning af Ukraine-udgifter i 2023.

Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen

Jævnfør økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Der indstilles ved BR3 tillægsbevillinger på såvel indtægtssiden som driftssiden.

På indtægtssiden indstilles en negativ tillægsbevilling på 95,3 mio. kr. til merindtægter som følge af midtvejsreguleringen. Holbæk Kommune bliver som beskrevet i nedenstående afsnit kompenseret for udviklingen i priser og på beskæftigelsesområdet. Derfor indstilles, det at den ekstra indtægt på 95,3 mio. kr. lægges i kassen med denne Budgetrevision.

Lønningerne på det private arbejdsmarked er, jævnfør tal fra KL, det seneste år steget mindre end lønningerne på offentlige arbejdsmarked. Det medfører en mindre lønstigning end Holbæk Kommune tidligere har fået midler til og der er midtvejsreguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Disse midler har været givet til alle lønbærende områder og foreslås (i lighed med tidligere år) tilpasset. Områderne har stadig råd til at ansætte det samme antal medarbejdere, selvom budgetterne reduceres svarende til samlet 3 mio. kr.

Der indstilles endvidere tillægsbevilling vedr. sundhedsklynger på Ældreområdet og varmeplaner på området for Klima, miljø og natur. Midlerne hertil er også givet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Omlaceringer som følge af BR3

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omlacering af puljer mm. Herudover flyttes midler på ældreområdet fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

Tabel 4: Virkning af omlaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omlacering/ tillægsbevilling	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	9,6	-0,4	10,0
Sundhed for børn og unge	-0,2	0,0	-0,2

Voksenspecialområdet	16,4	-0,3	16,7
Almene dagtilbud	-3,2	-0,6	-2,6
Skoler	8,2	0,3	7,9
Kultur og fritid	-5,6	-0,2	-5,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	2,0	1,9	0,1
Ældre	-14,7	-3,3	-11,4
Administration	-18,0	0,1	-18,0
Politisk organisation	0,1	0,2	-0,1
Beskæftigelse og uddannelse	27,6	0,0	27,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-8,1	-0,5	-7,6
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,3	0,2	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,1	0,7	-6,8
Drift i alt	7,7	-2,0	9,8

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 303,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 100,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

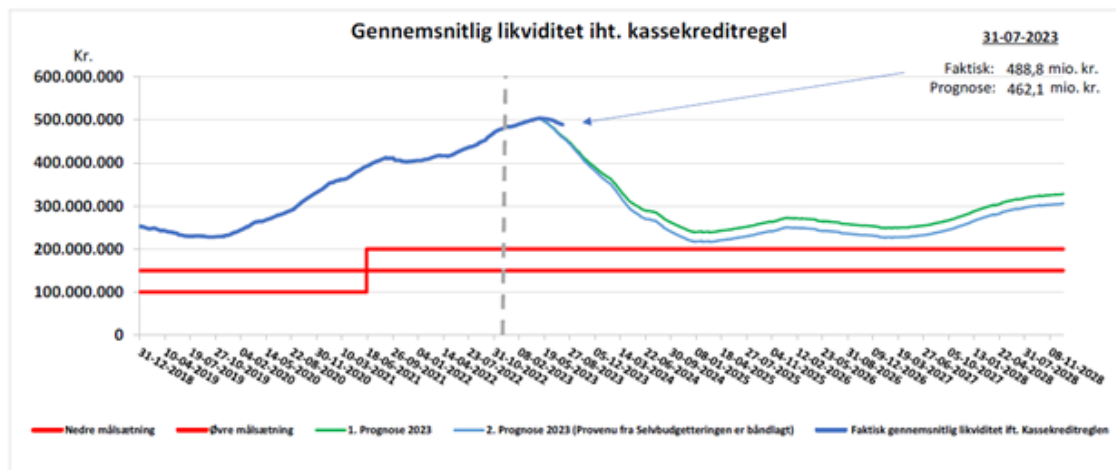
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 90,3 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet som giver en midtvejsregulering på 42,7 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger på 19,7 mio. kr., Ukraineudgifter i 2023 på 11,5 mio. kr., Ukraine- og covid19-udgifter for 2022 på 17,8 mio. kr. samt øvrige ændringer. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet for det foreløbige budget for 2024.

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

05-09-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 108: Møde med Space&Matter

22-037858

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orientering

Beskrivelse af sagen

På mødet vil repræsentanter for det hollandske arkitektfirma Space&Matter, specialiseret i havneudvikling, holde et oplæg om hvorledes 'floating community' konceptet kan finde anvendelse hos Holbæk Ny Havn.

Udvalget er i Oktober 2022 blevet præsenteret for de generelle principper om 'floating community' af administrationen. Space&Matter har et samarbejde med det dansk arkitektfirma H+ og den danske interesseorganisation Copenhagen Capacity som vil tage del i mødet.

Oplæg vil foregå med PDF præsentation som vil blive formidlet på engelsk med efterfølgende dansk oversættelse af det nævnte arkitektfirma H+ og interesseorganisation Copenhagen Capacity hvis behov.

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 109: Orienteringer

Sagsfremstilling

Indstilling

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 3. oktober:

- Budgetopfølgning
- Beslutning om kulturtavle
- Beslutning om nye vedtægter for p-fond
- Opfølgning på møde med Space & Matter

Mødet den 7. november

- Budgetopfølgning
- Beslutning om ændring af opkrævning til privat vejbelysning
- Beslutning om at sende lokalplanforslag 16.05 Boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse i offentlig høring
- Beslutning om landsbyfornyelsesprojekter

Mødet den 5. december

- Budgetrevision 4
- Orientering om plan-, byggesag- og landzoneområdet

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

September 2023			
Fælles lodsejermøde vedr. mulig klimabilavbundsprojekt øst for Jyderup	12/9 kl. 17 – ca 19	Jyderup Hallen	KMN
Borgertopmøde om biogas	28/9 kl. 17-21	Tølløse	KMN og PBL
Borgermøde muligheder for Fælles varmeløsning		Knabstrup	KMN
Borgermøde muligheder for Fælles varmeløsning		Kundby	KMN
Borgermøde muligheder for Fælles varmeløsning		Tuse	KMN
Borgermøde muligheder for Fælles varmeløsning		Skamstrup	KMN

Oktober 2023			
Borgermøde Spar Energi	3/10		KMN
Borgermøde Spar Energi	10/10		KMN
Borgermøde Spar Energi	31/10		KMN

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig

Punkt 110: Underskriftsark

Fraværende Christian Ahlefeldt-Laurvig