

REFERAT 22-25 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 05-12-2023

Mødedato	Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 15:00
Mødested	Lokale 0.21
Mødedeltagere	Christian Ahlefeldt-Laurvig, Thorsten Larsen-Seul, Ole Brockdorff, Kristian Sandgaard Timmermann, Ole Hansen (Afbud), Tom Burgaard Madsen, Stampe Duus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 05. december	3
Orientering - Introduktion til samlet overblik over den planmæssige udvikling i Holbæk By og de a	4
Beslutning om godkendelse af skema B for opførelse af seks almene familieboliger på Orø.....	5
Beslutning om omregistrering af ni kommunale almene ældreboliger i Afdeling 001 Carl Reffsvej i	8
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 70-36 Kalundborgvej.....	10
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning til etablering af nye køkkener for Grøn	12
Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning til etablering af nye køkkener for afdeli	14
Beslutning om tildeling af støtte til 5 landsbyfornyelsesprojekter.....	16
Lukket: Beslutning om fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til o	19
Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 3.88 til at opstille pavilloner uden for bygg	20
Beslutning om Budgetrevision 4 2023.....	22
Orientering om sagsbehandlingstider på plan- byggesag- og landzonesområdet.....	30
Orienteringer.....	33
Underskriftsark.....	35

Punkt 130: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 05. december 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 5. december 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Punkt 131: Orientering - Introduktion til samlet overblik over den planmæssige udvikling i Holbæk By og de afledte konsekvenser

22-033875

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. introduktion til det samlede overblik over den planmæssige udvikling i Holbæk By og de afledte konsekvenser tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres om det samlede overblik over den planmæssige udvikling i Holbæk By og de afledte konsekvenser.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget vil på nogle af udvalgs møderne i 2. halvår af 2023 få introduktion til udvalgte emner indenfor udvalgets område. Emnerne er udvalgt 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.

Punkt 132: Beslutning om godkendelse af skema B for opførelse af seks almene familieboliger på Orø

21-786A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema B for Vestsjællands Almene Boligselskabs (VAB) opførelse af seks almene familieboliger i afdeling 86, etape II på Orø, med en anskaffelsessum på 12,02 mio. kr., samt en overskridelse af maksimumsbeløbet på 0,96 mio. kr. svarende til 8,68 procent, godkendes

Resume

VAB ansøger om godkendelse af skema B, for etablering af seks almene familieboliger på Orø. Anskaffelsessummen er steget i forhold til skema A med 1,93 mio. kr. og maksimumsbeløbet for etablering af almene boliger er overskredet med 8,68 procent.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 28. oktober 2020: Pkt. [261 Beslutning om tilsagn til almene familieboliger i Vølunden III, Holbæk samt salg af matr.nr. 98y Holbæk markjorder](#)

Kommunalbestyrelsen, den 17. marts 2021: [Punkt 71: Beslutning om godkendelse af tilsagn til almene familieboliger på Orø samt ansøgning om engangstilskud til etablering af boliger på Orø](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling har den 7. november 2023 haft sagen til behandling. Efterfølgende er der sket væsentlige ændringer i finansiering, herunder en ændring i forudsætningerne for brug af Ø-tilskuddet og den afledte konsekvens heraf, der gør at der samtidig skal søges om godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløbet. Da dette medfører en yderligere finansiering fra Holbæk Kommunes side udarbejdes en ny sag, frem for en supplerende sagsfremstilling.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. oktober 2020 givet tilsagn (skema A) til etablering af seks almene familieboliger i afdeling 86, etape II på Orø se oversigtskort i bilag 1.

Kommunalbestyrelsen gav på samme møde tilsagn til, at VAB og Holbæk Kommune i forening fremsendte ansøgning om engangstilskud til etablering af almene boliger på Orø til Bolig og Planstyrelsen, hvilket efterfølgende er godkendt derfra. Engangstilskuddet udgør 2,43 mio. kr.

VAB har efterfølgende haft projektet i udbud og den samlede anskaffelsessum er på 12,02 mio. kr. Maksimumsbeløbet for byggeri af seks boliger på Orø er 11,06 mio. kr. Overskridelsen er på 0,96 mio. kr. hvilket svarer til 8,68 procent.

Det er en forudsætning for projektet at overskridelsen af maksimumsbeløbet godkendes af Holbæk Kommune. Maksimumsbeløbet kan overskrides såfremt nedenstående kriterier er opfyldt:

- tilsagn om byggeriet (Skema A) er godkendt senest den 31. december 2021 - skema A blev godkendt den 23. juni 2021
- anskaffelsessummen overskrider maksimumbeløbet, med op til 20 procent - overskridelsen i projektet er på 8,68 procent
- der foreligger dokumentation for, at byggeprojektet er gennemgået med henblik på besparelser for at nedbringe anskaffelsessummen - denne dokumentation er opfyldt
- VAB's revisorer attesterer at (Skema A) er godkendt senest den 31. december 2021 og erklærer at byggeriet kun kan gennemføres med en højere anskaffelsessum - revisorerklæring er fremsendt
- overskridelsen af maksimumsbeløbet er finansieret ved lån fra henholdsvis kommunen og Landsbyggefonden (LBF)

Der tages forbehold for Landsbyggefondens endelig godkendelse af finansiering af overskridelsen

Finansiering af projektet:

Projektet	Kr.	Kr.
Anskaffelsessum	12.023.000	
Finansiering		
Kommunal grundkapital		690.640
Kommunalt lån til finansiering af overskridelse af maksimumsbeløb		96.000
LBF lån til finansiering af overskridelse af maksimumsbeløb		864.000
Beboerindskud		172.660
Realkreditlån		7.769.700
Engangstilskud (ø-tilskud)		2.430.000
I alt		12.023.000

De seks boliger er 3-rums familieboliger på 75 kvm. Boligerne opføres i to boligstokke med tre boliger i hver.

Huslegeberegning:

Husleje ved skema A med Ø-tilskud pr. kvm. pr. år. i kr.	Husleje ved skema A med Ø-tilskud pr. måned i kr.	Husleje ved skema B med Ø-tilskud og overskridelse af maksimumsbeløb pr. kvm. pr. år i kr.	Husleje ved skema B med Ø-tilskud og overskridelse af maksimumsbeløb pr. måned i kr.
825	5.088	1.133	7.100

Maksimumsbeløbet med tillæg af den godkendte overskridelse er bindende ved skema B og kan ikke overskrides.

Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri af almene boliger fremgår af bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital

Holbæk Kommune har en udgift til grundkapital på 0,69 mio. kr., samt et kommunalt lån til finansiering af 10 procent af overskridelse af maksimumsbeløbet svarende til 0,10 mio. kr.

Beløbene finansieres af det budgetteret beløb afsat til udmøntning af boligstrategien.

Regaranti for realkreditlån

Staten stiller garanti for projektets realkreditlån på 7,77 mio. kr. Kommunen stiller regaranti for statens garanti.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Støttebekendtgørelsen](#)

[Almenboligloven](#)

[Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner](#)

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag - Elnebjergvej, Orø

Bilag 2 - Forklaring af skema A-B-C for nybyggeri.pdf

Punkt 133: Beslutning om omregistrering af ni kommunale almene ældreboliger i Afdeling 001 Carl Reffsvej i Holbæk

23-020381

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Ni kommunale almene ældreboliger beliggende i afdeling 001 Carl Reffsvej, omregistreres fra boliger til aktivitets- og sundhedslokaler.

Resume

Arealet på Carl Reffsvej 2-4 som er en del af afdeling 001 Carl Reffsvej, var oprindeligt ni kommunale almene ældreboliger. Boligerne er ombygget og benyttes i dag som aktivitets- og sundhedslokaler. Ved en omregistrering af boligerne, vil det medføre en besparelse på afdelingens kapitaludgifter og dermed en besparelse på fremtidig husleje.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ni almene kommunale ældreboliger beliggende på Carl Reffsvej 2-4 er ombygget og har i en årrække været benyttet som aktivitets- og sundhedslokaler og ikke som oprindeligt tiltænkt til almene ældreboliger. Arealet er beliggende på 1. sal og standard og adgangsforhold er ikke optimale til brug for ældreboliger. Brugen af arealet som aktivitets- og sundhedslokaler fungerer så godt, så der er et ønske om at dette bliver en permanent løsning.

Arealet er en del af afdeling 001 Carl Reffsvej i Holbæk, som er en kommunal almen ældreboligafdeling. Bilag 1, Kortoversigt.

En almen boligafdeling skal når de oprindelige kreditforeningslån er tilbagebetalt, betale det samme beløb med 2/3 til Landsbyggefonden og 1/3 til den lokale dispositionsfond.

Ved omregistrering af de ni boliger vil der ske en reduktion af beløbet der betales til disse to fonde med en forholdsmæssig andel beregnet ud fra de nedlagte arealer og det samlede areal i afdelingen med 348.000 kr. Denne reduktion betyder nedsættelse af huslejen for både beboerne i afdelingen og Holbæk Kommune der betaler husleje for brug af arealet til aktivitets- og sundhedslokaler.

Afdeling 001 Carl Reffsvej godkendte omregistrering af de ni kommunale almene ældreboliger på det ordinære afdelingsmøde den 14. september 2023.

Økonomi

Besparelse

Kr.

Bortfald af betaling ved omregistrering af boligerne -348.000

Fordeles således:

Årlig besparelse for afdelingens beboere	-256.000
Årlig besparelse for Holbæk Kommune	-92.000

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune får en besparelse på huslejen til aktivitets- og sundhedslokalerne i afdeling 001, Carl Reffsvej på 92.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt, Carl Reffsvej 2-4

Punkt 134: Beslutning om optagelses af realkreditlån og huslejestigning for afdeling 70-36 Kalundborgvej

23-008556

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. det godkendes at MNV Bolig, afdeling 70-36 Kalundborgvej optager et realkreditlån med 100 procent kommunal garanti og dertilhørende huslejestigning, til at dække udgifter til tagudskiftning.

Resume

MNV Bolig, afdeling 70-36 Kalundborgvej søger om godkendelse til optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 1,4 mio. kr. med kommunal garanti, samt en huslejestigning på 5,95 procent, der skal dække udgifter til tagudskiftning.

Da optagelse af realkreditlånet kræver kommunal garanti, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

MNV Bolig, afdeling 7036 Kalundborgvej har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 10. oktober 2023 godkendt et projekt om tagudskiftning.

Ejendommen er fra 1994, og har i de senere år fået skiftet ødelagte tagplader, men det er nu nødvendigt med en udskiftning af taget. Bilag 1, Kortoversigt.

Økonomi:

Opgaven	Kr.
Samlet omkostning for tagudskiftning	1.750.000
Finansiering	
Forbrug af afdelingens henlæggelser	350.000
Realkreditlån	1.400.000

Huslejekonsekvenser for den enkelte lejer:

Nuværende husleje pr. kvm. pr. år	Kommende husleje pr. kvm. pr. år	Ændring i procent
1.032	1.093	5,95

Økonomiske konsekvenser

Optagelse af realkreditlånet forudsætter at Holbæk Kommune stiller 100 procent kommunal garanti for lånet. Garantien omfatter den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 procent af ejendommens markedsværdi. Kommunal garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

[Vejledning om kommunal garanti](#)

Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt, Kalundborgvej 41

Punkt 135: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning til etablering af nye køkkener for Grønneparken

23-021154

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0 Grønneparken, Holbæk optager et realkreditlån og godkender lejestigning til at dække udgifter til etablering af nye køkkener.

Resume

Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0 Grønneparken, søger om godkendelse til optagelse af et 15-årigt realkreditlån på 17,30 mio. kr., samt en huslejestigning på mellem 8,08-22,38 procent, til at dække udgifter til etablering af nye køkkener.

Da huslejestigningen på størstedelen af boligerne er mere end 10 procent, skal sagen fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Lejerbo Holbæk, afdeling 123-0 Grønneparken, Holbæk har på deres ordinære afdelingsmøde godkendt etablering af nye køkkener. Bilag 1, Kortoversigt.

Køkkenerne opføres som kollektiv råderet, hvilket betyder at den enkelte lejer selv beslutter om køkkenet i deres bolig skal udskiftes. Efter udskiftning af køkkenet, betaler lejereren en højere husleje, der dækker dennes andel af betaling på lånet, der er optaget i Kreditforeningen.

Den enkelte bolig vil få en lejestigning på 570 kr. pr. måned hvilket svarer til en stigning på 8,08-22,38 procent, afhængigt af boligens størrelse.

Eksempler på husleje pr. måned med huslejekonsekvens ved etablering af nyt køkken:

Antal rum	Størrelse i m2	Nuværende leje i kr.	Ændring i kr.	Ny leje i kr.	Stigning i procent
1	36,10	3.238	570	3.808	17,61
1	38,80	2.548	570	3.118	22,38
2	49,25	3.916	570	4.486	14,56
2	72,46	5.184	570	5.754	11,00
3	73,40	5.164	570	5.734	11,04
3	89,10	6.020	570	6.590	9,47

4	89,10	5.969	570	6.539	9,55
4	99,46	7.057	570	7.627	8,08

Lånet optages uden kommunal garanti.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt, Grønneparken

Punkt 136: Beslutning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning til etablering af nye køkkener for afdeling Skovbrynet

23-020998

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes at Lejerbo Holbæk, afdeling 138-0 Skovbrynet, Jyderup optager realkreditlån og godkender huslejestigning til at dække udgifter til etablering af nye køkkener.

Resume

Lejerbo Holbæk, afdeling 138-0 Skovbrynet, søger om godkendelse til optagelse af et 15-årigt realkreditlån på 8,24 mio. kr., samt en huslejestigning på mellem 8,18-17,73 procent, til at dække udgifter til etablering af nye køkkener.

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

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Lejerbo Holbæk, afdeling 138-0 Skovbrynet, Jyderup har på deres ordinære afdelingsmøde godkendt etablering af nye køkkener. Bilag 1, Kortoversigt.

Køkkenerne opføres som kollektiv råderet, hvilket betyder at den enkelte lejer selv beslutter om køkkenet i deres bolig skal udskiftes. Efter udskiftning af køkkenet, betaler lejeren en højere husleje, der dækker dennes andel af betaling på lånet, der er optaget i Kreditforeningen.

Ved fraflytning af en bolig hvor den kollektive råderet ikke er benyttet, bliver der opsat nyt køkken og huslejen reguleres tilsvarende.

Den enkelte bolig vil få en lejestigning på 619 kr. pr. måned hvilket svarer til en stigning på 8,18-17,73 procent, afhængigt af boligens størrelse.

Eksempler på husleje pr. måned med huslejekonsekvens ved etablering af nyt køkken:

Antal rum	Størrelse i m2	Nuværende leje i kr.	Ændring i kr.	Ny leje i kr.	Stigning i procent
1	40,13	3.492	619	4.111	17,73
1	51,30	3.788	619	4.407	16,34
2	54,69	5.016	619	5.635	12,34
2	71,80	4.886	619	5.505	12,67

3	81,41	5.040	619	5.659	12,28
3	93,40	6.144	619	6.763	10,08
4	86,55	7.568	619	8.187	8,18
4	109,00	7.167	619	7.786	8,64

Lånet optages uden kommunal garanti.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Bilag

Bilag 1 - Kortoversigt, Skovbrynet

Punkt 137: Beslutning om tildeling af støtte til 5 landsbyfornyelsesprojekter

23-021162

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Projekterne godkendes og finansieres af midler fra anlægsbudgettet under Pulje til Landsbyfornyelse under udvalget for Plan Bolig og Lokal udvikling.
2. Rådighedsbeløb på 557.900 kr. frigives til anlægsbevilling til et landsbyfornyelsesprojekt, Hørby kulturhus på Uglerupvej 24, 4300 Holbæk, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget Plan Bolig og Lokal udvikling.
3. Rådighedsbeløb på 25.200 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt Kundby forsamlingshus på kirkebakken 6A, 4520 Svinninge, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget Plan Bolig og Lokal udvikling
4. Rådighedsbeløb på 24.600 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt på Butterup Byvej 13, 4420 Regstrup, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget fra Plan Bolig og Lokal udvikling.
5. Rådighedsbeløb på 184.800 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt på Skamstrupvej 55, 4440 Mørkøv, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget Plan Bolig og lokal udvikling.
6. Rådighedsbeløb på 307.500 kr. frigives til et landsbyfornyelsesprojekt på Ringstedvej 207 Kvanløse 4300 Holbæk, fra pulje til landsbyfornyelse under udvalget Plan Bolig og Lokal udvikling.

Resume

Ejerne af de fem ejendomme er fordelt på fem lokalområder (se geografisk placering i bilag 2). Der er tale om 2 forsamlings- og kulturhuse, 2 private ejerboliger og en ansøgning om nedrivning af én faldefærdig ejendom. Kommunen kan støtte projekterne i medfør af Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Det vurderes desuden at alle fem projekter lever op til Holbæk Kommunes kriterier.

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](#)

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022, [Beslutning om ekstra bevilling til færdiggørelse af projektet Naturrummet og Stiernes Sti, Tuse Næs og midler til landsbyfornyelsesprojekter](#)

_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.

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

Alle fem 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 alle fem projekter.

De fem aktuelle projekter er:

- *Hørby forsamlingshus, Uglerupvej 24, 4300 Holbæk*
 - Udskiftning af nedslidt eternittag til teglstenstag og nye tagrender og nedløb i zink, nyt lag tagpap på tag af to mindre tilbygninger, reparation af sætninger i murværk og reparation af fuger på skorsten.
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 1.394.750 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 557.900 kr.
 - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
 - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration
 - Administrationens vurdering: Hørby Kultur og Forsamlingshus er et forsamlingshus der bidrager til det lokale liv på Tuse Næs. Forsamlingshuset er opført som forsamlingshus i 1923 og ligger ud til landevejen i Uglerupvej i den lille landsby Uglerup på Tuse Næs.
- *Kundby forsamlingshus, Kirkebakken 6A, 4520 Svinninge*
 - Udskiftning af nedslidt og utæt hoveddør, tilmuring af dørhul i teglstensmur der i dag er lukket med træplade, udskiftning af udtjent plastiktagrende.
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 63.000 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 25.200 kr.
 - Ejer bidrager selv med 0 kr. til projektet
 - Administrationens vurdering: Kundby Kultur & Forsamlingshus er et forsamlingshus der bidrager til det lokale liv i Kundby. Forsamlingshuset er opført som forsamlingshus i 1887 og ligger ud til Kirkebakken, som er vejen op til kirken i kernen af Kundby landsby.
- *Privat ejendom, Butterup Byvej 13, 4420 Regstrup*
 - Udskiftning af nedslidte og utætte døre i bevaringsværdig bygning.
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 61.500 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 24.600 kr.
 - Ejer bidrager selv med 61.500 kr. til projektet
 - Administrationens vurdering: Butterup Byvej 13 i landsbyen Butterup lever op til kravet om synlighed og kulturhistorisk værdi. Ejendommen ligger centralt i den lille landsby Butterup, ud til den gennemkørende vej Butterup Byvej. Bygningen "Butterupgaard" er opført som skole i 1920.
- *Privat ejendom, Skamstrupvej 55, 4440 Mørkøv*
 - Istandsættelse af bindingsværks og murede facader, samt udskiftning af vinduer og døre på bolig beliggende i et af Holbæk Kommunes værdifulde kulturmiljøer.
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 462.000 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 184.800 kr.
 - Ejer bidrager selv med 462.000 kr. til projektet
 - Tinglysning af tilbagebetalingsdeklaration.
 - Administrationens vurdering: Skamstrupvej 55 i landsbyen Skamstrup lever op til kravet om synlighed og kulturhistorisk værdi. Den firelængede gård fra 1787 ligger centralt i den lille landsby Skamstrup der er udpeget til værdifuldt kulturmiljø. Gården er synlig fra Skamstrupvej og fra den offentlige sti der fører op til Skamstrup Mølle.
- *Privat ejendom, Ringstedvej 207, 4300 Kvanløse*
 - Nedrivning af faldefærdig gård i landsbyen Kvanløse
 - Den samlede støtte til projektet (stat og kommune): 768.750 kr.
 - Kommunal udgift til projektet: 307.500 kr.
 - Ejer bidrager selv med 200.000 kr. til projektet
 - Administrationens vurdering: Ringstedvej 207 i landsbyen Kvanløse lever op til kravet om at den faldefærdige firelænget gård fra 1770, er i en så dårlig stand at den har en negativ visuel effekt i lokalområdet og en nedrivning af bygningerne vil medføre en forbedret visuel oplevelse af Kvanløse landsby idet ejendommen er synlig fra Ringstedvej og fra kirken. Den gamle gård fremstår i dag som en ruin og kan ikke reddes. Der er tidligere givet midler til nedrivning af en anden ejendom i Kvanløse på Ringstedvej 192.

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. Midlerne er blevet overført fra pulje til lokal udvikling under udvalget for Plan Bolig og Lokal udvikling, til videre arbejde med landsbyfornyelsesprojekter. Midlerne er flyttet fra drift- til anlægsmidler og stammer fra overførselssag i december 2022.

Det samlede antal midler til rådighed udgør **1.100.000 kr.** Godkendes støtten til de indstillede projekter er der 0 kr. i rest til andre projekter.

Den samlede offentlige støtte til de fem nye projekter udgør 2.750.000 kr. Hertil hentes der 60 % statslig refusion, som udgør et samlet beløb på 1.650.000 kr. I Holbæk kommune frigives der samlet 1.100.000 kr. under anlæg til finansiering af de fem nye projekter. Den samlede økonomi for de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De fire projekter der vedrører istandsættelse, sikrer en kulturhistorisk og arkitektonisk bevaring af to forsamlingshuse og to private helårsboliger. Ejendommene er alle en del af den lokale kulturhistoriske fortælling i nærområdet. Bevaring har både en ressourcemæssig, arkitektonisk og identitetsmæssig værdi.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

Høring

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

Lovgrundlag

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

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

Bilag

Bilag 1_Projektredegørelse

Bilag 2_Geografisk fordeling af projekterne

Bilag 3_landsbyfornyelse generelt i Holbæk Kommune

Punkt 138: Lukket: Beslutning om fordeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra Orø

22-025374

Indstilles godkendt.

Punkt 139: Beslutning om midlertidig dispensation for lokalplan nr. 3.88 til at opstille pavilloner uden for byggefelt

23-022211

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der meddeles midlertidig dispensation på 3 år fra lokalplan nr. 3.88 til at der kan opstilles pavilloner uden for byggefeltet ved Bjergmarksskolen i Holbæk

Resume

I forbindelse med at daginstitutionen på Stormøllevej i Holbæk nedrives, er der behov for opstilling af 400 m² midlertidige pavillonbyggeri til dagplejen. Pavillonerne ønskes placeret ved Bjergmarksskolen, hvilket kræver midlertidig dispensation for lokalplan 3.88.

Sagsgang og sagstype

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

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune ansøger om dispensation til at opstille pavilloner uden for de udlagte byggefelter i lokalplan 3.88 samt til at anvende pavillonerne til institutionsformål, til brug for dagplejerne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 21. juni i år godkendt opførelse af en ny børneinstitution på Stormøllevej 9 i Holbæk, samme matrikel som børneinstitutionen "Stormøllen" er placeret på og som nedrives. Den nye institution skal rumme børnene fra Børnehuset Stormøllen og børnene fra Børnehuset Munkevænget. Børnene er i dag midlertidigt samlet i Børnehuset Munkevænget. Når den nye institution står klar i løbet af 2025, flytter børnene fra den midlertidige samlede institution Munkevænget tilbage til Stormøllevej. Derefter er det planen, at Holbæk Kommunes dagpleje skal rykke ind i børnehuset Munkevænget. Dagplejen er i dag placeret i sin egen bygning på matriklen Stormøllevej 9 som også nedrives.

Der er derfor behov for at etablere en midlertidig pavillonløsning så børnene i dagplejen har et sted at være, indtil de kan rykke ind i bygningerne på Munkevænget. Administrationen, vurderer det mest oplagte sted at placere den midlertidige pavillonbygning til dagplejen, er på et grønt areal mellem Bjergmarksskolen og Børnehuset Bispehøjen (se kortbilag). Der er en række fordele ved at være placeret tæt på en anden børneinstitution, og hvor der er mulighed for at kunne komme ud i grønne områder.

Der er behov for at etablere en ca. 400 M2 pavillonbygning på et areal på ca. 1.100 – 1.200 M2.

Da det udpegede areal i henhold til lokalplanen er udlagt til græs og boldbaner, er der behov for, at der gives en midlertidig dispensation på tre år så projektet kan gennemføres. Der har været dialog med skoleledelsen, som har accepteret placeringen af den midlertidige institution, hvis der kan gives dispensation. Der vedlægges et overblikskort for ønsket placering af pavillonerne.

Dispensation

Lokalplanen for området bestemmer at området kun må anvendes til skole, idræts- og fritidsfaciliteter, og at bebyggelse kun må placeres inden for byggefelter. Det kræver en dispensation for lokalplanens anvendelsesbestemmelse fordi pavillonerne skal anvendes til institution og fordi bebyggelsen placeres uden for de i lokalplanen fastlagte byggefelter.

Dispensation til placering og anvendelse er i strid med lokalplanens principper, som betyder at der jf. planloven ikke må meddeles permanent dispensation.

Planloven giver mulighed for at meddele midlertidig dispensation, på op til 3 år, men kompetencen er ikke delegeret til administrationen, og beslutningen skal derfor træffes politisk.

Udvalget for Børn og Skole bliver orienteret om den midlertidig genhusning af dagplejen samt de økonomiske konsekvenser i en selvstændig sag i starten af 2024 i forbindelse med frigivelse af budgetramme til det nye børnehus på Stormøllevej.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Lovgrundlag

[Lokalplan 3.88](#)

[Bekendtgørelse af lov om planlægning](#)

Bilag

Kortbilag - Midlertidig dagpleje

Punkt 140: Beslutning om Budgetrevision 4 2023

23-021670

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 4 (BR4) er den sidste fulde budgetrevision i 2023. Ved BR4 udarbejdes de sidste ændringer til budgettet for 2023, den resterende buffer udmøntes, og der bevillingsberigtiges på de områder, som har brug for det.

Med BR4 forventes budgettet for 2023 samlet set at balancere, men det dækker over en udvikling i udgifterne på enkelte områder, der skal håndteres for at imødegå et pres på serviceudgifterne i 2024.

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 22.03.2023 punkt 43: Beslutning](#) af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen

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

Beskrivelse af sagen

Med godkendelsen af budgetrevision 2 (BR2) blev der igangsat tre tiltag – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Herefter viste budgetrevision 3 (BR3) et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Ved budgetrevision 4 (BR4) ses der ind i et forventet merforbrug på service på 10,4 mio. kr.

Ændringen fra BR3 til BR4 ligger primært på politikområde Ældre. Her har en forkert opgørelsesmetode på hjemmeplejeområdet betydet, at det forventede resultat ved BR3 ikke var korrekt. Herudover var udgifter til elever på området underestimerede. Det har samlet set betydet, at de forventede udgifter på ældreområdet er forøget med mere end 10 mio. kr.

På Socialudvalgets område er udgifterne stadig stigende på voksenspecialområdet.

Det er administrationens vurdering, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. – svarende til 0,3 pct. af budgettet til serviceudgifter – ikke skal give anledning til særskilte handlinger med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 udover, at der flyttes en række udgifter fra drift til anlæg. Områder med merforbrug bliver bevillingsberigtiget, så der er budget til at afholde udgifter i resten af 2023.

Til gengæld har administrationen stort fokus på betydningen af det forventede merforbrug for overholdelsen af budget 2024. Det skyldes også, at det forventede merforbrug i 2023 hviler på, at en række pulje- og projektmidler på særligt

skole- og ældreområdet ikke er blevet anvendt i 2023. Hvis pulje- og projektmidlerne overføres til og anvendes i 2024, vil det presse budgettet til serviceudgifter yderligere i 2024.

Der er igangsat en række handlinger på ældre- og skoleområdet, der skal nedbringe udgifterne til service. Sammen med den tilførsel af midler, der er foretaget med budget 2024, er det administrationens vurdering, at budgetterne kan overholdes på de to områder. Men det kræver et vedvarende fokus og opfølgning på de økonomiske effekter af handlingerne.

Det forventede merforbrug i 2023 på Socialudvalgets område er på 31,6 mio. kr. I dette tal er indeholdt udgifter i forbindelse med lukningen af Undløse Skole-Behandlingshjem og Iduns Have på 11,5 mio. kr. Disse udgifter vil ikke have påvirkning i 2024.

Hvis forbruget i 2023 fremskrives til 2024 og fratrækkes lukkeudgifterne og de midler, der er tilført i budgettet for 2024, ses der ind i et merforbrug på 15 mio. kr. i 2024 på Socialudvalgets område. Det dækker over et forventet mindreforbrug på Børnespecialområdet på 7 mio. kr. og et mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 2 mio. kr. Det vil sige, at der på Voksenspecialområdet alene ses ind i et forventet merforbrug på 24 mio. kr.

Derfor er der igangsat en række handlinger på Voksenspecialområdet som beskrevet i udvalgsnotatet for Socialudvalget (bilag 10), og som Socialudvalget bliver præsenteret for på de kommende udvalgsmøder. Disse handlinger skal imødegå det forventede merforbrug på 15 mio. kr.

Samlet set er det dermed administrationens vurdering, at det også i 2024 vil være Voksenspecialområdet, der kan udfordre budgettet til serviceudgifter. De iværksatte handlinger skal kunne aflæses i forbruget, men udgiftsstigningen på området er – ligesom på landsplan – så markant, at der er en sandsynlighed for, at de iværksatte handlinger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse.

Henset til at der med budget 2024 er afsat en bufferpulje på 22 mio. kr., anses påvirkningen på budget 2024 ikke at skulle medføre igangsættelse af yderligere, kompenserende handlinger på nuværende tidspunkt. Som led i budgetrevision 1 i februar 2024 vil der blive fulgt op på udviklingen og de igangsatte handlinger.

Vurderingen bygger på den væsentlige forudsætning, at overførslerne mellem budgetårene vil være neutrale i 2024 i overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 6. Det vil sige, at hvis de overførte pulje- og projektmidler på skole- og ældreområdet anvendes i 2024, så skal der udvises en tilsvarende tilbageholdenhed i udgifterne til service på de samme eller andre områder. Bufferpuljen kan ikke både imødegå en budgetoverskridelse og ikke-udgiftsneutrale driftsoverførsler.

Ovenstående igangsatte initiativer indebærer derfor, at de politisk iværksatte initiativer til overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – som besluttet løber ud med udgangen af 2023.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat for den samlede økonomi.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.249,3	-5.244,3	-90,3	5,0	0,0	-90,3	5,0
Driftsudgifter	4.824,8	4.852,3	4.901,9	77,1	49,6	16,2	61,0	33,4
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægs	230,0	406,0	260,0	30,0	-146,0	0,0	30,0	-146,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	104,5	5,8	-6,1	0,0	5,8	-6,1
Resultat i alt	14,5	134,7	37,1	22,6	-97,6	16,2	6,4	-113,7
Kasseopbygning	-14,5	-134,7	-37,1	-22,6	97,6	-16,2	-6,4	113,7

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 på 11,5 mio. kr. Med forventede udgifter til flygtninge fra Ukraine på 16,2 mio. kr. vil det sige, at Holbæk Kommune ikke kompenseres fuldt ud for udgifterne i 2023.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 37,1 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 22,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et kassetræk på 60,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 113,7 mio. kr.

Den store forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, 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 mindreindtægt 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 49,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 33,4 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 77,1 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser og omprioriteringer i budgettet i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne og omprioriteringerne, så det mere tydeligt fremgår, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser og omprioriteringer i budgettet 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 62,1 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 46,0 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.

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 og omprioriteringer

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.852,3	4.901,9	62,1	49,6	16,2	46,0	33,4
Økonomiudvalget	501,6	482,3	463,7	-37,8	-18,5	1,8	-39,6	-20,3
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.025,6	1.035,2	24,9	9,6	7,7	17,2	1,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.017,2	1.018,8	10,2	1,6	0,0	10,2	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,8	1.216,5	1.250,1	28,5	33,6	0,0	28,5	33,6
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	146,7	145,5	1,8	-1,2	0,0	1,8	-1,2
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	211,9	212,2	211,2	-0,7	-1,1	6,3	-7,0	-7,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	46,3	39,9	-0,7	-6,4	0,0	-0,7	-6,4
Socialudvalget	701,7	705,6	737,6	35,9	32,0	0,4	35,5	31,6

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 39,6 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, og at budget vedrørende barselspulje er flyttet til andre udvalg. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindreudgifter på IT og fundraising.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 17,2 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 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på puljer og projekter på 9 mio. kr., at budgettet næsten er i balance. Hvis der ses bort herfra, ville der være et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 6,7 mio. kr. Det skyldes primært tilbageholdenhed på almenundervisningsområdet samt på puljer.

På politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på forældrebetaling og merforbrug til private institutioner.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Den primære grund er, at der er et større merforbrug hos den udførende del på hjemmepleje og plejecentre. Modsat trækker et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på puljer og projekter. Siden seneste opfølgning er det forventede forbrug forværret med 9,7 mio. kr., hvilket skyldes en fejl i opgørelsen af udgifterne på hjemmeplejeområdet samt ansættelse af flere elever og et lavere frafald end forventet.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 33,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 28,5 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i priser og mængder på seniorpension og førtidspensionist. Budgettet blev på især seniorpension lagt på et for lavt niveau på det forventede antal seniorpensionister. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb, integration og beskæftigelsesindsatserne. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 5,4 mio. kr., hvilket skyldes forventning om færre udgifter til aktivering af ledige.

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 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,8 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. Mindreforbruget er siden seneste opfølgning reduceret med 4,2 mio. kr. hvilket skyldes, at det politisk er besluttet at overføre budgetter til anlæg på området og anvende en del af mindreforbruget på anlæg.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 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.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,9 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, Miljø og Natur

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 0,7 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 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 35,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem med forventede lukkeudgifter på 9,8 mio. kr. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter), rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Siden seneste budgetopfølgning er merforbruget øget med 3,7 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 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 BR4	Forventet afvigelse 2023 BR4
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.420,8	10,4

Der forventes et merforbrug på budget til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. I forhold til seneste opfølgning er merforbruget øget med 9,9 mio. kr. I serviceudgifterne indgår der Ukraine-udgifter for 16,2 mio. kr. Holbæk Kommune er alene kompenseret med 11,5 mio. kr. på budget til serviceudgifter. Korrigeret herfor er der et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Da nogle af driftsudgifterne i 2023 har karakter af anlægsudgifter, og at der derfor flyttes udgifter for 9,4 mio. kr. fra drift til anlæg, ses der ikke samlet en udfordring i forhold til serviceudgifterne for 2023.

Tillægsbevillinger/bevillingsberigtigelser/anlægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles derfor en tillægsbevilling på 237.000 kr. på politikområde Klima, Miljø og Natur til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Herudover indstilles en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne, der er afholdt på driften, er reelt anlægsudgifter, og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Der indstilles herudover omplaceret 39,8 mio. kr. fra anlæg til finansforskydninger og afdrag på lån. Omplaceringen skyldes blandt andet at Holbækhus er solgt under anlæg. Her skal salgssummen anvendes til at indfri et lån tilsvarende salgssummen. Der er også solgt en ejendom på Vandtårnsvej 8, hvor midlerne skal anvendes til grundkapitalindskud.

I forbindelse med besparelses- og omprioriteringssagen i marts blev det på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område besluttet at flytte en række udgifter fra drift til anlæg. Udgifterne er fjernet fra driften, men ikke givet som anlægsbevillinger. De bliver hermed indstillet tilført som anlægsbevillinger.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre, at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder. Den overskydende del af bufferen på 2,6 mio. kr. anvendes i forbindelse hermed.

Omplaceringer som følge af BR4

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR4, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er alene tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplaceringer 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 omplaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	5,8	0,0	5,8
Sundhed for børn og unge	-1,0	0,2	-1,2
Voksenspecialområdet	26,9	0,0	26,9
Almene dagtilbud	1,7	0,0	1,7
Skoler	0,1	0,0	0,1
Kultur og fritid	-1,2	0,2	-1,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	0,1	0,0	0,1
Ældre	1,6	0,0	1,6
Administration	-20,3	0,1	-20,4
Politisk organisation	-0,1	0,1	-0,2
Beskæftigelse og uddannelse	33,6	0,0	33,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-6,4	-0,2	-6,3
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,9	-0,4	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,4	0,2	-6,6
Drift i alt	33,4	0,2	33,2

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 260 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 146,0 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker. Herudover er der øgede indtægter fra salg, blandt andet som følge af salg af Holbækhus og Vandtårnsvej. Salgsindtægterne flyttes som tidligere nævnt dog til afdrag på lån og indskud i landsbyggefonden.

Når der ses bort fra salgsindtægterne, forventes der afholdt anlægsudgifter i størrelsesordenen 300 mio. kr.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

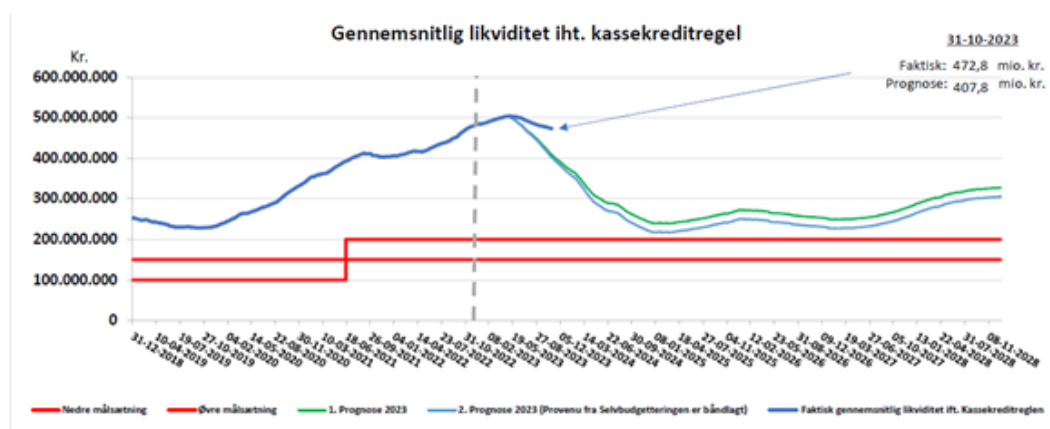
Indtægter

Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr., da det faktiske provenu er lavere end det skønnede provenu fra Skatteministeriet.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 6,6 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



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

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

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

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Punkt 141: Orientering om sagsbehandlingstider på plan- byggesag- og landzonesområdet

21-1103A

Beslutning

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 dette dagsordenspunkt gives en status på bygge- og landzoneområdet for de tre første kvartaler af 2023.

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

Hermed fremgår en status for arbejdet med sagsbehandlingen på byggesags- og landzoneområdet for de tre første kvartaler af 2023.

I de første tre kvartaler af 2023 overholder 74% af afgjorte sager for byggesagsområdet servicemålene. Den forrige status viste, at 71% blev overholdt, mens hele 2022 lå på 56%.

Målsætningen for landzonetilladelser overholdes på nuværende tidspunkt.

I bilag 1 beskrives og vises status for sagsbehandling af bygge- og landzonesagerne med statistik og grafer for de tre første kvartaler i 2023.

Status og servicemål byggesagsområdet

Andelen af sager som opfylder servicemål for byggesagsområdet var i hele 2022 på 56% og efter de tre første kvartaler i 2023 ligger procentsatsen nu på 74%. Det forventes at servicemålene forbedres året ud.

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. Dette afhænger af tilgangen af sager, samt af sagernes kompleksitet som beskrevet i bilag 1.

Der har været et generelt fald i tilgangen af sager i 2023, hvor der i samme tidsperiode er modtaget 91 færre sager end i de tre første kvartaler af 2022.

Der er fortsat et generelt fald i afgjorte sager i 2023. Der er afgjort 149 færre sager end i de første tre kvartaler sidste år.

Faldet i afgørelser har været påvirket af flere faktorer, så som vakante stillinger og afvikling af barsel i afdelingen.

Faldet i tilgangen af sager omfattet af servicemål har bevirket at der behandles flere lovliggørelsessager. Disse sager er undtaget servicemål og tager som udgangspunkt længere tid at behandle og dermed afgøre.

I november 2023 er der blevet genbesat 3 stillinger, hvorved der fremadrettet er flere sagsbehandlere og alle udestående normeringer er dermed besat.

Derudover er der i november opstartet konsulenter til afvikling af alle typer byggesager herunder også lovliggørelsessager som ikke er omfattet af servicemål.

Det er enkelte sager der afventer opstart af sagsbehandling, liggetiden er minimeret kraftigt jf. bilag 1. Ved seneste status var liggetiden på enfamiliehuse og sekundært byggeri 5 uger, nu er den på 2 uger. Liggetiden på erhvervsager mellem 3-4,5 måned. Nu er liggetiden på disse sager 1 måned.

Oversigt over 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 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.
- Igangværende forløb med Info Venture system, der potentielt kan give større indblik i egne arbejdsgange og dertilhørende flaskehalse. Arbejdet pågår, men det er for tidligt at sige hvad det kan bibringe sagsbehandlingen.
- Der arbejdes fortsat med åbning af Filarkiv, der kan give borgere fuld gennemsigtighed og historisk indblik i behandling af byggesager.
- Konsulenter (KomPublic ApS) tilknyttet byggesag. Opstartet i november. Konsulenterne arbejder med alle typer byggesager.

Tendenser fremadrettet

Det er ikke realistisk, at der opnås 100% overholdelse af servicemålene, men administrationen forventer med de tiltag og den udvikling der er i afdelingen, at liggetiderne vil blive holdt nede, hvilket vil bevirke at servicemålene fortsat vil forbedres væsentligt i forhold til 2022.

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

- IT-system. Der har været udfordringer med synkroniseringen af ansøgningsportalen Byg og Miljø og e-Doc. Der er kommet sager frem i systemet, hvor sagsbehandlingstiderne allerede er overskredet, da sagerne ikke har kunnet ses i e-Doc, og derfor ikke kunne behandles. Det vides ikke omfanget af denne fejl, eller hvor mange sager det drejer sig om, men det vil påvirke sagsbehandlingstiden på disse sager og derfor servicemålene. Dette er fejlmeldt til IT.
- Ejendomsvurderinger fra Skat. Administrationen modtager 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 tilfældet er dags dato kan det blive nødvendigt at flytte flere personaleressourcer til dette område, som ellers går til behandlingen af byggesager der er omfattet servicemål.
- Ændringer i bygningsreglementet ift. LCA (Livscyklusanalyser) samt brandmæssige

forhold har været håndteret af Vestsjællands Brandvæsen. Disse forhold skal nu håndteres i byggesagsteamet.

Status for landzonesager

73% af landzonesagerne overholder målsætningen på 14 ugers sagsbehandlingstid. De sager, der tager længere tid end 14 uger, er som udgangspunkt komplicerede sager, der kræver yderligere dialog, høring af flere parter eller andet. Der opleves ikke utilfredshed med sagsbehandlingstiden for landzonesager.

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.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1_1-3 kvartal 2023

Punkt 142: Orienteringer

Beslutning

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 9. januar 2024:

- Oplæg om mulige greb i planlægningsværktøjet til at understøtte ambitionerne i den grønne omstilling
- Beslutning om at sende lokalplanforslag 16.05 Boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse i offentlig høring.
- Beslutning om introduktioner til 1. halvår 2024
- Beslutning om endelig vedtagelse af byfornyelsesprogrammer vedr. områdefornyelsen i Ugerløse og Kirke Eskilstrup
- Beslutning om at sende projektforslag for fjernvarme til Udby og Hørby i høring hos berørte parter

Mødet den 6. februar 2024:

- Orientering om høringssvar, høringsnotat og udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Holbæk Nord Vindpark

Mødet den 5. marts 2024:

- hvilke forskellige samarbejdsformer i hhv. bygge- og anlægsfasen samt den efterfølgende drift, der kan anvendes som offentlig bygningsejer i de forskellige ejendomme
- Beslutning om at sende lokalplansforslag 16.05 Boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse i offentlig høring.
- Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

Januar 2024

Online borgermøde ang. fjernvarme i Holbæk by Tirsdag d.16.1 Online

Online borgermøde ang. fjernvarme i Svinninge Tirsdag d.30.1 Online

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

Punkt 143: Underskriftsark

Beslutning