

REFERAT 22-25 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling d. 08-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 08. august 2023 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Ole Hansen (Fravær), Kristian Sandgaard Timmermann, Ole
Brockdorff, Tom Burgaard Madsen, Stampe Duus, Christian Ahlefeldt-
Laurvig, Karina Helmer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 08. august 20	3
Orientering - introduktion til trafiksikkerhed.....	4
Beslutningspunkt om sagsbehandlingstider på byggesager.....	5
Beslutning om omprioritering af anlægsmidler.....	7
Beslutning om Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024.....	9
Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket.....	10
Orientering om trafikbestilling hos Movia for perioden juli 2024-juni 2025.....	13
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj måned 2023.....	16
Orienteringer.....	17
Underskriftsark.....	19

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 08. august 2023

Beslutning

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 8. august 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Punkt 84: Orientering - introduktion til trafiksikkerhed

22-033875

Beslutning

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. introduktionen til trafiksikkerhed tages til efterretning

Resume

Udvalget orienteres om trafiksikkerhed.

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 udvalgmøde i 1. 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 85: Beslutningspunkt om sagsbehandlingstider på byggesager

21-1103A

Beslutning

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der på kommunens hjemmeside, udover oplysninger om liggetider på byggesager samt oplysninger om nationale servicemål også oplyses om status på opfyldelse af de nationale servicemål.

Resume

Med sagen skal det besluttes at tilføje månedlige opdateringer for, hvordan måltal for de nationale servicemål bliver mødt. Måltallene offentliggøres på samme hjemmeside som liggetider for byggesager og de nationale servicemål.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 7. juni 2023: [Pkt. 69. Orientering om sagsbehandlingstider på byggesag- og landzoneområdet](#)

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

Beskrivelse af sagen

Det seneste år har liggetider for byggesager samt de nationale servicemål været oplyst på Holbæk Kommunes hjemmeside.

Liggetiderne beskriver hvor lang tid der går inden sagen tildeles en sagsbehandler og sagen påbegyndes. Liggetiderne pr. 1. juni 2023 er:

- 6 uger for nybyggeri af enfamiliehuse
- 1 måned for nybyggeri af sommerhuse samt tilbygninger til sommerhuse og enfamiliehuse
- 1 måned for nedrivninger
- 1 måned for sekundært byggeri (carporte, udhuse m.m.)
- 5 uger for rækkehuse
- 4 måneder for erhvervsbyggeri
- 4 måneder for etagebyggeri

Den konkrete sagsbehandlingstid afhænger af, hvor fyldestgørende sagen er oplyst og af sagens kompleksitet, herunder høringer og dispensationer. Er sagen fuldt oplyst, vil den blive afgjort når sagsbehandleren tager fat i sagen. Mangler der materiale, forlænges sagsbehandlingstiden.

I følge KL's aftale med kommunerne er der nationale servicemål kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Disse er som følger og kan læses på hjemmesiden:

De nationale servicemål:

Type	Servicemål
Simple konstruktioner	40 dage
Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse	40 dage
Industri- og lagerbygninger	50 dage
Etagebyggeri, erhverv	55 dage
Etagebyggeri, boliger	60 dage

Pr. 26. juni ser servicemål statistikken ud som nedenstående.

Antal sager (Pr. servicemål, eksl. servicemål ikke omfattet)

Servicemål	Antal sager fore. år	Andel servicemål overholdt fore. år	Antal sager inde. år	Andel servicemål overholdt inde. år
Enfamiliehuse (byg)	316	61 %	125	79 %
Etagebyggeri, Boliger (byg)	28	32 %	12	67 %
Etagebyggeri, Erhverv (byg)	65	55 %	34	68 %
Industri og lagerbygninger (byg)	34	38 %	13	62 %
Simple Konstruktioner (byg)	176	59 %	104	77 %
Total	619	57 %	288	76 %

Fremadrettet vil der på Holbæk Kommunes hjemmeside, udover liggetiderne for byggesager og de nationale servicemål blive oplyst, hvordan Holbæk Kommune ligger i forhold til disse, se eksempel som vist ovenstående.

Liggetider og servicemålsstatistik vil blive opdateret på hjemmesiden hver måned.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Punkt 86: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler

23-012345

Beslutning

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives en negativ anlægsbevilling under Socialudvalget på 10 mio. fra bevilling til ny tandklinik.
2. Der gives en negativ anlægsbevilling under Udvalget for Ældre og Sundhed på 13 mio. kr. fra bevilling til plejecenter Holbæk by.
3. Der gives en negativ anlægsbevilling på 6 mio. kr. under Udvalget for Børn og Skole fra bevilling til nye børnehuse og skoler.
4. Der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 5 mio. til veje fortove og stier.
5. Der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 4 mio. til ladeinfrastruktur til udrulning af elbiler
6. Der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 20 mio. til renovering af bygninger m.m.

Resume

I sagen anbefales en omprioritering af anlægsmidler i budgetår 2023 for at sikre, at så stor en andel af det besluttede anlægsbudget realiseres samt at minimere overførslerne til senere budgetår. Sagen medfører behov for at tilpasse investeringsplanerne for de berørte projekter i senere budgetår, hvilket vil blive præsenteret i forbindelse med administrations oplæg til forhandlingerne til budget 2024-2027.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Sagen behandles parallelt i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed.

Omprioriterede anlægsbevillinger

Administrationen anbefaler, at der sker en tilpasning af bevillingerne for projekterne ny tandklinik ved Bjergmarksskolen, nyt plejecenter ved Vandtårnsvej og puljen til nye børnehuse og skoler, da projekterne ikke kan nå at omsætte bevillingerne i budgetår 2023.

Sagen medfører ikke en ændring i projekterne, men en tilpasning af bevillingerne fordelt over budgetårene, så bevillingerne bedre svarer til betalingsplanerne for de berørte projekter.

Det er nødvendigt at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår med et tilsvarende beløb, hvilket bliver indarbejdet i administrationens oplæg til de kommende budgetforhandlinger for 2024-2027.

Tillægsanlægsbevillinger

Administrationen anbefaler, at de omprioriterede anlægsmidler bliver brugt til tillægsanlægsbevillinger til puljerne for

veje, fortove og stier samt til renovering af bygninger med mere. Med tillægsanlægsbevillingerne fremrykkes renoveringsprojekter på kommunens ejendomme og veje, fortove og stier. Puljerne fortsætter i de kommende budgetår, og puljerne skal derfor nedjusteres med tilsvarende beløb i anlægsbudgettet for 2024-2027 i de kommende budgetforhandlinger, hvilket også vil indgå i administrations oplæg til budgetforhandlingerne.

Administrationen anbefaler derudover, at der bliver givet en tillægsanlægsbevilling til etablering af ladeinfrastruktur til omlægning af kommunens bilflåde til elbiler. Bevillingen er nødvendig for at kunne etablere ladeinfrastruktur i den hastighed det er planlagt at udskifte de nuværende dieslbiler til nye elbiler.

Ved vedtagelsen af anlægsbudgettet 2022-2025 i oktober 2021 var der afsat 4 mio. kr. til ladeinfrastruktur i 2023. Denne bevilling blev nedjusteret i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet 2023-2026 i oktober 2022, da det i stedet skulle afdækkes, om det er muligt at lease ladeinfrastrukturen, for at nedsætte den kommunale anlægsinvestering. Administrationen har nu afdækket mulighederne for leaseing, uden at finde et alternativ til kommunal anlægsinvestering. Det er derfor nødvendigt at afsætte anlægsbudget til projektet, for at kommunen kan fortsætte udskiftningen af dieslbiler til elbiler i den planlagte hastighed.

Økonomiske konsekvenser

Der omprioriteres anlægsbevilling for i alt 29 mio. kr. fra projekterne ny tandklinik ved Bjergmarksskolen, nyt plejecenter ved Vandtårnsvej og puljen til nye børnehuse og skoler, da projekterne ikke kan nå at omsætte bevillingerne i budgetår 2023.

De omprioriterede anlægsbevillinger skal udlignes ved at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår, hvilket indarbejdes i administrationens oplæg til anlægsbudgettet 2024-2027 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Der gives tillægsanlægsbevilling for i alt 29 mio. kr. til veje fortove og stier, renovering af bygninger m.v. samt til etablering af ladeinfrastruktur til omlægning af kommunens bilflåde til elbiler. Tillægsbevillingerne til veje fortove og stier og til renovering af bygninger m.v. er en fremrykning af investeringer. Puljerne skal nedsættes med et tilsvarende beløb i senere budgetår og vil blive indarbejdet i forbindelse med administrationens oplæg til budgetforhandlingerne for anlægsbudgettet 2024-2027.

Omprioriteringen af anlægsmidler gennemføres for at minimere overførsel af anlægsbudget til senere budgetår.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen direkte miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Punkt 87: Beslutning om Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024

23-012401

Beslutning

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2024

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2024 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 15.00-18.00 følgende datoer

- Tirsdag den 9. januar
- Tirsdag den 6. februar
- Tirsdag den 5. marts
- Tirsdag den 2. april
- Tirsdag den 30. april
- Tirsdag den 28. maj
- Tirsdag den 6. august
- Tirsdag den 3. september
- Tirsdag den 1. oktober
- Tirsdag den 5. november
- Tirsdag den 3. december

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året beslutte at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgs møder ved indførelse af virtuelle udvalgs møder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder afholdes virtuelt, når dagsorden egner sig til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 88: Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket

22-029952

Beslutning

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Der indstilles ikke ændringer på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område. Udvalget orienteres om afslag på ansøgninger om lokalplanlægning, som ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. delegationsoverblikket tages til efterretning
2. det beslutes, om - og i givet fald på hvilke specifikke områder - administrationen skal udarbejde beslutningssager om at delegere mere eller tilbagekalde en eksisterende delegation til et udvalg eller administrationen

Resume

Administrationen har efter ønske fra Kommunalbestyrelsen udarbejdet et nyt delegationsoverblik, som der gives en orientering om. Derudover skal politisk beslutes, om administrationen skal udarbejde sager til politisk behandling om mere eller mindre delegation - og i givet fald på hvilke specifikke områder.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Delegationsoverblikket

Kommunalbestyrelsen bad på et seminar i 2022 administrationen om at udarbejde et nyt delegationsoverblik til erstatning for det delegationsoverblik, der blev udarbejdet i 2016. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede nye delegationsoverblik.

Delegationsoverblikket viser, på hvilke områder der p.t. er delegeret kompetence.

Det nye delegationsoverblik har samme detaljeringsgrad som overblikket fra 2016, og der er ganske som i 2016 medtaget enkelte områder, hvor der ikke er sket delegation - altså hvor Kommunalbestyrelsen fortsat har kompetencen, når det giver mening.

Derudover er der udarbejdet et forord, som bl.a. beskriver formålet med delegationsoverblikket og principperne for delegation i Holbæk Kommune.

Mere eller mindre delegation på specifikke områder

Hvis et politisk flertal finder, at det på specifikke områder ikke er det rigtige snit, der er lagt for delegationerne, kan der ske ændringer. Det kan være, at der er ressourcer i et udvalg til mindre delegation, eller det kan være, at der er områder, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at delegere mere - fx for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Er det tilfældet, skal der for hvert enkelt område, hvor en delegation ønskes ændret, forelægges en beslutningssag til politisk behandling. Det er derfor nødvendigt med en beslutning om, der ønskes ændringer, og i givet fald på hvilke specifikke områder.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Supplerende sagsfremstilling

Sagen forelægges på ny for Udvalget for Klima, Miljø og Natur samt Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, fordi delegationsoverblikket for de to udvalg er opdateret. Herefter er sagsgang Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse.

Den tidligere version af delegationsoverblikket for de to udvalg indeholdte emner, hvor det ikke var angivet i hvilket omfang beslutningskompetencen var delegeret. Administrationen har lavet en opdaterede version af delegationsoverblik for henholdsvis Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling som nu er vedlagt som supplerende bilag. Ændringerne er markeret med grøn skrift.

Sagens forløb

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

Ad 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget får en oversigt over de emner, hvor der ikke er angivet B og/eller I til fornyet behandling.

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ad. 1. Indstilles taget til efterretning.

Ad. 2. Udvalget får en tilbagemelding på det emne, hvor der ikke er angivet B og/eller I.

09-05-2023 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.
2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Socialudvalgets område.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Taget til efterretning.
2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Ældre- og Sundhedsområdet.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

1. Taget til efterretning.

2. Godkendt.

10-05-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning for så vidt angår udvalgets ressortområde.

10-05-2023 Udvalget for Børn og Skole

1. Indstilles taget til efterretning.
2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Børn og skoleområdet.

17-05-2023 Økonomiudvalget

Udsat.

08-08-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

Revideret deletonsoverblik for PBL og KMN 2023-06-22

Punkt 89: Orientering om trafikbestilling hos Movia for perioden juli 2024-juni 2025

23-007882

Beslutning

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. orientering om forventet budgetoverskridelse på trafikbestilling for perioden juli 2024-juni 2025 tages til efterretning

Resume

Senest den 31. oktober 2023 skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustrafik for perioden juli 2024-juni 2025 hos Movia. Derfor vil Kommunalbestyrelsen på mødet i oktober skulle tage stilling til om det nuværende niveau for kollektiv bustrafik, inklusiv en planlagt opdrift på linje 501A, skal genbestilles for perioden juli 2024-juni 2025.

Administrationen orienterer om, at der på baggrund af Movias 1. behandling af budget 2024 forventes en budgetoverskridelse på 1,7 mio. kr. på kommunens budget til busdrift for 2024. Forud for sagen til oktober, vil administrationen afsøge mulighederne for at tilpasse driften til det afsatte budget til busdrift.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal i oktober, tage stilling til om det eksisterende serviceniveau for busdrift og flextrafik skal genbestilles. Administrationen gør opmærksom på at der forventes en overskridelse af budget til busdrift.

Dertil skal Kommunalbestyrelsen i oktober, tage stilling til, hvordan kommunen skal betjene Katrinedalskolen i Mørkøv, såfremt Sorø Kommune beslutter, at de ikke længere vil bidrage til den tværkommunale linje mellem Mørkøv og Dianalund Station.

Kommunalbestyrelsen har tidligere i år besluttet en opdrift samt et udbud af busdrift, der sættes i drift i primo 2025.

Skoler, ungdomsuddannelser og boligselskaber i kommunen er, som tidligere år, kommet med bemærkninger til trafikbestillingen.

Forventet økonomi

Kommunens budget til busdrift for 2024 er på 48,1 mio. kr. Movias estimat 1 for budget 2024 for Holbæk Kommune, er på 48,6 mio. kr. Dertil skal kommunen i 2024 betale en efterregulering til Movia for 2022 på 1,2 mio. kr. Det vil sige at der forventes en budgetoverskridelse på 1,7 mio. kr. i 2024 ved genbestilling af den eksisterende busdrift.

Foruden de kommunale busser dækker kommunens budget til busdrift også produkterne Flextur og Plustur, der kan benyttes af alle borgere, samt produktet Flexhandikap, som er et produkt borgere kan visiteres til. Flextur og Plustur er en ordning kommunen tilvælger, hvorimod det er lovbestemt at kommunen tilbyder Flexhandikap.

Udgifterne for 2024, i forhold til 2023 fordeler sig som følger:

- Buslinjer + fællesudgifter stiger med 5% svarende til 1,9 mio. kr.
- Flextur stiger med 44% svarende til godt 1,5 mio. kr.
- Plustur stiger med 5% svarende til 28.000 kr.
- Flex Handicap stiger med 25%, svarende til 1,2 mio. kr.

Det fremgår at den procentvise største stigning sker på produktet Flextur. Movia har tidligere gjort Holbæk Kommune opmærksom på at en ændring af borgerens egenbetaling, vil kunne reducere kommunens udgifter til produktet. Holbæk Kommune har den lavest mulige takst for flextur udenfor Holbæk by og en bytakst for Holbæk by. Priserne for de sjællandske kommuner fremgår af bilag 3. Odsherred Kommune har netop besluttet at hæve taksterne, hvilket endnu ikke fremgår af bilag 3. Hvis Holbæk Kommune hæver priserne på flextur vil kommunens udgift til ordningen falde, fordi borgeren betaler en større del af prisen selv, og fordi nogle borgere vil vælge produktet fra.

Administrationen vil afsøge mulighederne for at tilpasse driften til det afsatte budget til busdrift, så kommunalbestyrelsen kan tage stilling til mulighederne i oktober.

Planlagte ændringer for driften i perioden juli 2024 - juni 2025

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udbyde 9 buslinjer som eldrevne busser, samt 6 buslinjer som dieseldrevne kommunebusser, fra januar 2025. Movia har planlagt at afslutte forhandlingerne om udbud med operatøren inden udgangen af oktober 2023, hvorefter kommunen kender den endelige pris.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre på ruteføringen for buslinje 501A samtidig med at linje 507 nedlægges fra januar 2025. Ruten for linje 501A forlænges via Stenhus Gymnasium til Holbæk Sportsby der således betjenes med kvarterdrift frem for nuværende halvtimedrift. Opdriften er estimeret til 1,3 mio. kr. årligt (Estimatet er baseret på 2022-priser).

Nabokommunernes forventede besparelser og deraf afledte ændringer

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

Den eneste potentielle besparelse med mærkbar påvirkning af Holbæk Kommune, er Sorø Kommunes indstilling, om ikke længere at bidrage til den tværkommunale buslinje 513. Besparelsen beslutes først i Sorø Kommune ved den endelige trafikbestilling i oktober, og derfor skal Holbæk Kommune tage stilling til den fremtidige betjening i området, såfremt Sorø vedtager besparelsen, og såfremt de ikke vedtager den. Holbæk Kommune har bedt Movia beregne udgifter og passagerkonsekvenser for forskellige løsninger og komme med en anbefaling. Movias analyse og anbefalinger fremgår af bilag 1. Såfremt Sorø beslutter ikke at bidrage til driften fremadrettet, er Movias anbefaling at nedlægge buslinjen og i stedet øge driften på linje 582, der betjener samme område i Holbæk Kommune. Dette er løsning 3 i bilag 1. Det vurderes, at der med løsning 3 kan undgås passagerkonsekvenser for skoleelever i Holbæk Kommune. Konsekvenserne for øvrige passagerer, er få, og det drejer sig primært om rejsende fra Sorø kommune til Holbæk Kommune. Løsningen estimeres at koste 200.000 kr. årligt i drift. Såfremt Sorø Kommune vælger fortsat at bidrage til kørslen på linje 513 i Sorø

Kommune, anbefaler Administrationen og Movia som udgangspunkt at beholde nuværende drift for linje 513. Beslattes der ændringer vil disse træde i kraft juli 2024.

Derudover forventer administrationen at Sorø Kommune ikke længere vil bidrage til buslinje 589. Sorø kommune tager også stilling til dette i oktober mdr. Buslinjen kører primært i Holbæk Kommune, mellem Store Merløse og Tølløse, men har en lille gennemkørsel i Sorø Kommune med et enkelt stop. Holbæk Kommune vil få en øget driftsudgift til buslinjen på op mod 40.000 kr. årligt, hvilket er en meget lille udgift i kommunens samlede budget til busdrift. Passagererne på buslinjen vurderes primært at være skolebørn i Holbæk Kommune, og busrutens økonomi forbedres ikke ved at omlægges den, så den ikke længere passerer gennem Sorø Kommune. Administrationen vurderer derfor ikke, at det skal give anledning til ændringer på buslinje 589, såfremt Sorø Kommune beslutter at stoppe deres del af finansieringen. Beslattes der ændringer vil disse træde i kraft juli 2024.

Ydermere kommer der en lille reduktion i driften på Linje 542, hvor Kalundborg Kommune nedlægger en enkelt morgenafgang fra Jyderup Station mod Bjergsted i Kalundborg Kommune. Movia har registreret 1 passager på afgang fra Jyderup på en uge. Det er en minimal besparelse for Holbæk Kommune, og administrationen har meddelt Movia og Kalundborg Kommune, at de ikke har bemærkninger til ændringen. Holbæk Kommune vil have en minimal besparelse på ændringen, på 10.000 kr. årligt. Ændringen træder allerede i kraft juli 2023.

Bemærkninger til trafikbestilling fra interessenter

I forbindelse med den årlige trafikbestilling beder administrationen om bemærkninger fra grundskoler, ungdomsuddannelser og boligselskaber i kommunen. Bemærkninger vedrørende busdrift, der er kommet ifm. høring af udkast til Holbæk Kommunes Mobilitetsplan 2030, er også taget i betragtning i årets trafikbestilling. Alle bemærkninger og ønsker til trafikbestillingen fremgår af bilag 2. Det er ikke alle skoler, uddannelser og boligselskaber der er vendt tilbage med ønsker.

Administrationen er fortsat i dialog med Movia om muligheder for nogle af ønskerne. Der forventes at være afklaring af mulighederne for disse i beslutningssagen i oktober. Bemærkningerne forventes ikke at give anledning til større ændringer.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Denne orientering har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

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

Bilag

Bilag 1 - Movias vurdering og anbefalinger vedr. buslinje 513

Bilag 2 - Bemærkninger til trafikbestilling 2023.pdf

Bilag 3 - Movia takster for flextur 2023.pdf

Punkt 90: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo maj måned 2023

23-011827

Beslutning

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo maj måned 2023 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning maj april måned 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

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.

Sagens forløb

08-08-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Budgetopfølgning Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Punkt 91: 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 5. september:

- Introduktion til byggesagsområdet
- Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet
- Budgetrevision 3
- Orientering om grøn omstilling af Orøfærgen
- Grøn Pulje – endelig vedtagelse af retningslinjer
- Beslutning om igangsætning af planlægning for solcelleanlæg – ansøgningsrunde 2

Mødet den 3. oktober:

- Beslutning om ændring af opkrævning til privat vejbelysning
- Budgetopfølgning

Mødet den 7. november

- Budgetopfølgning
- Beslutning om at sende lokalplanforslag 16.05 Boligområde syd for Østrupvej, Ugerløse i offentlig høring.
- Beslutning om landsbyfornyelsesprojekter.

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

August 2023

Borgermøde i forbindelse med høring af Arkitekturpolitikken	9. august kl. 17-18.30	Elværket
Borgermøde i forbindelse med indledende høring for vindmøller i Sandby	29. august kl. 17-20	Samlingssalen på Svinninge Skole, Hovedgaden 76f, 4520 Svinninge

September 2023

Workshop om Arkitekturpolitikken	14 sep 18:00 – 20:30	Maskinhallen hos Andel i Svinninge
----------------------------------	----------------------	------------------------------------

Med oplæg v. Jan Gehl

Oktober 2023

Borgermøde om lokalplan for nyt børnehus ved Munkholmvej, Holbæk by	Torsdag den 13. oktober kl.17-18	Kanalstræde 2, Holbæk by
Borgermøde om lokalplan 11.23 Blandet boligområder, Jyderup Nord	Mandag 3. oktober kl. 19-21	Skarridsøsalen
Vejdirektoratet afholder dialogmøde om Kalundborgmotorvejen, delområde: Mørkøv og Knabstrup	Mandag d. 24. oktober kl. 17-21	Mørkøv Hallen
Vejdirektoratet afholder dialogmøde om Kalundborgmotorvejen, delområde: Jyderup	Tirsdag d. 25. oktober kl. 17-21	Jyderup Hallen
Borgermøde om lokalplan 9.02 og KMT for højspændingsstation ved Torslunde	Ikke fastlagt	Ikke fastlagt

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

Punkt 92: Underskriftsark