

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

Mødedato Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Stampe Duus, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Karina Helmer, Ole
Brockdorff, Lars Qvist, Ole Hansen, Kristian Sandgaard Timmermann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 9. maj 2023	3
Beslutning om godkendelse af Forslag til Arkitekturpolitik.....	4
Beslutning om offentlig høring af lokalplanforslag 20.25 for Arnakke Landsby.....	6
Beslutning om godkendelse af forslag til ny bevarende planlægning for Orø Præstegård.....	9
Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan 2.100 - Boliger ved Kalundborgvej 213, til udsend	11
Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn.....	13
Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til energirenovering hos	17
Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket.....	19
Beslutning om høringssvar til revideret VVM vedrørende Kalundborgmotorvejens etape 3.....	21
Beslutning om udbud af offentligt tilgængelige ladestandere.....	24
Beslutning om Budgetrevision 2 2023.....	27
Drøftelse af budget 2024-2027.....	35
Orienteringer.....	37
Underskriftsark.....	39

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 9. maj 2023 20xx

Beslutning

Godkendt.

Ole Brockdorff deltog ikke i behandling af punktet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling den 9. maj 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutningssag

Punkt 50: Beslutning om godkendelse af Forslag til Arkitekturpolitik

22-003613

Beslutning

Indstilles godkendt med den ændring, at høringsfristen, henset til sommerferien, forlænges til ultimo august 2023, og at det offentlige møde afholdes medio august 2023.

For stemte 5 (A og C)

2 (V) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Arkitekturpolitik for Holbæk Kommune godkendes til udsendelse i høring

Alternativ indstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år at igangsætte udarbejdelse af en ny arkitekturpolitik for Holbæk Kommune. Efter inddragelsesproces, studietur, temamøder mv. er der nu udarbejdet et forslag til arkitekturpolitikken, som forelægges til godkendelse til udsendelse i høring. Hvis forslaget godkendes, sendes det i offentlig høring i 8 uger, før arkitekturpolitikken fremlægges til endelig vedtagelse.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2022 [pkt. 53 - beslutning om igangsætning af arbejde med en arkitekturpolitik for Holbæk Kommune](#)

Temamøde 04-10-2022

Temamøde 22-03-2023

Beskrivelse af sagen

Formålet med arkitekturpolitikken er at sikre arkitektonisk kvalitet i fremtidens fysiske udvikling af kommunen, og at værne om de eksisterende bevaringsværdier i det byggede miljø og i landskaberne.

Holbæk Kommune har meget at byde på; smukke landskaber, skov og strand, attraktive byer med købstaden Holbæk som hovedby, stationsbyer, områdebyer, landsbyer, herregårde i det åbne land og meget mere.

Hvert sted har sine særegne kvaliteter. Kvaliteter, der er opstået over tid, formet af naturens kræfter, skiftende tiders anvendelse, arkitektoniske stilretninger, kulturhistorie og de mennesker, der lever her. Omdrejningspunktet for arkitekturpolitikken er disse stedbundne kvaliteter.

Arkitekturpolitikken rummer ikke i sig selv svarene på, hvordan fremtidige projekter skal udformes, men den stiller krav om, at nye projekter skal tage udgangspunkt i det sted, hvor de opføres. Derudover indeholder politikken nogle mere generelle målsætninger, fordelt på 5 temaer, som sætter retning for de kvaliteter, kommunen vil kræve af nye projekter. Temaerne er: #1 Ny arkitektur i byerne, #2 Natur og landskabsværdier, #3 Landsbyudvikling, #4 Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, #5 Det sunde og bæredygtige liv i byerne og på landet. Målsætningerne oplistes afslutningsvis under hvert tema, og indarbejdes endvidere som retningslinjer i kommuneplanen.

Når der fremadrettet bygges nyt, omdannes eksisterende bebyggelse eller landskab, skal det ske på en måde, der understøtter de stedlige givne kvaliteter, og bidrager til at skabe bedre bygninger, byrum, byer og levesteder.

Arkitekturpolitikken stiller derfor krav om, at der forud for igangsætning af nye lokalplaner og større projekter udarbejdes en stedsanalyse. Analysen beskriver de eksisterende kvaliteter, det givne sted, og danner grundlag for at udforme de krav, vi som kommune vil stille til projektudformningen.

Som bilag til arkitekturpolitikken er endvidere udarbejdet et screeningsskema. Hvor stedsanalysen tager udgangspunkt i de bestående forhold, så tager screeningsskemaet udgangspunkt i det konkrete projektforslag, og vurderer projektets tilpasning til stedet.

Screeningsskemaet og stedsanalysen er arkitekturpolitikens ”fra ord til handling”. Det er nye tiltag, som administrationen vil implementere i forbindelse med større projekter og nye lokalplaner. Fremadrettet vil igangsætning af nye planer og projekter blive suppleret med stedsanalyse og screening, der vil beskrive, hvilke særlige kvaliteter og krav, der bør lægges vægt på, og hvordan nye projekter lever op til målsætningerne i arkitekturpolitikens temaafsnit. Værktøjerne indgår således både aktivt i dialogen med projektudvikler, men også ved den politiske prioritering af igangsætning af nye planer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

Udmøntningen af arkitekturpolitikken indebærer, at administrationen i den indledende fase af nye større projekter og planer vil skulle afsætte ekstra ressourcer til indsats ved stedsanalyser og screening. Dette kan indebære længere sagsbehandlingstid indledningsvis, men forventes at kunne medvirke til at optimere det samlede sagsforløb.

Høring

Forslag til Arkitekturpolitik sendes i offentlig høring i 8 uger, og der afholdes et offentligt møde den 27. juni 2023 på Elværket.

Lovgrundlag

Arkitekturpolitikken er ikke juridisk bindende.

Bilag

Arkitekturpolitikken_den samlede version.pdf

Arkitekturpolitikken Mini.pdf

Screeningsskemaet.pdf

Punkt 51: Beslutning om offentlig høring af lokalplanforslag 20.25 for Arnakke Landsby

22-001250

Beslutning

Udsat, idet der ønskes yderligere dialog med udvikler og borgere i lokalområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 20.25 for Arnakke Landsby godkendes til udsendelse i offentlig høring

Resume

Der skal i denne sag træffes beslutning om forslag til lokalplan 20.25 for Arnakke Landsby kan godkendes til udsendelse i offentlig høring. Lokalplanen har til formål at fastholde Arnakkes nuværende karakter og sikre, at nybyggeri, om-og tilbygninger indpasses i eksisterende omgivelser og er i overensstemmelse med boligstrategien. Lokalplan 20.25 er udarbejdet med en udvidet borgerinddragelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 15. december 2021: [Pkt. 337. Initiativsag O - beslutning om nedlæggelse af forbud mod, at der meddeles tilladelse til opførelse af ansøgt byggeri på adressen Sandbakkevej 56, Vipperød.](#)

Økonomiudvalget den 9. februar 2022: [Pkt. 15. Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Arnakke Landsby.](#)

Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan 20.25 er udarbejdet med afsæt i en beslutning fra kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2021. Sagen blev fremlagt som en initiativsag og handlede om nedlæggelse af et forbud mod et byggeri på Sandbakkevej 56. En enig kommunalbestyrelse vedtog et ændringsforslag til initiativsagen, der ikke indeholdt et forbud, men alene et ønske om udarbejdelse af ny lokalplan. I den nye lokalplan skal nybyggeri tage hensyn til Arnakkes bestående miljø, og skal tilgodese kommunens bestræbelser på at styrke inddragelsen af lokalområdet samt imødekomme realisering af boligstrategien.

Borgerinddragelse

Administrationen har afholdt en række indledende møder med repræsenteret fra grundejerforeninger og øvrige beboere i Arnakke samt Vipperød Lokalforum. Formålet med disse møder var at orientere om den politiske beslutning, undersøge interessen for at udarbejde en ny lokalplan, der omfatter hele Arnakke og præsentere ideen om mere fokus på borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan.

Der var bred opbakning fra beboerne til at den nye lokalplan skulle omfatte hele Arnakke by og øget borgerinddragelse. I august afvikledes et åbent borgermøde i Arnakke med gåture i lokalområdet med drøftelse af bevaring, udviklingsmuligheder og det bestående miljø.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra grundejerforeningerne og fra den resterende del af Arnakke har gennem workshops og sammen med administrationen omsat ideer og input til et konkret grundlag for de fremtidige bestemmelser i lokalplanen.

Gennem hele forløbet har arbejdsgruppen været aktive med forslag og ønsker til bestemmelser som gør, at lokalplanen bliver forankret i Arnakke og beboerne har medvirket til at sætte en retning for fremtiden i byen.

Gældende plangrundlag

Den gældende lokalplan 50 omfatter den ældste del af Arnakke omkring Ågerupvej, Arnakke Gade og Sandbakkevej. Lokalplan 50 blev i 1981 udarbejdet for at muliggøre en mindre udstykning mod syd og en arealoverførelse den nordlige del af byen fra landzone til byzone. Den øvrige del af Arnakke er omfattet af servitutter som bl.a. regulerer bestemmelser om bebyggelse, udstykning, byggelinjer, grønne områder, parkering, forsyning, grundejerforeninger mm

Arnakkes bestående miljø

Arnakke fremstår som en sammenbygget landsby. I den ældre del langs med Ågerupvej og områderne omkring Sandbakkevej og Arnakke Gade, ligger flere bygninger der har en middel bevaringsværdi. Bygningerne er placeret med så de orienteret sig mod vejene, dog uden at de følger den samme byggelinje. Variationen i placeringen af boligerne giver plads til en afvekslende grøn karakter langs vejforløbene. De øvrige boliger i området er opført senere. Bygningernes forholdsvis ensartede udtryk, samt deres varierede placering i forhold til veje og den grønne karakter giver den ælde del af Arnakke sit landsbypræg og som ønskes bevaret i lokalplanen.

Den nyere del af Arnakke er fra 1960'erne og 70'erne og består af to parcelhusområder som primært er bebygget med etplansboliger og boliger med udnyttede tagetage. Begge områder er stringent opbygget som følge af udlagte vejbyggelinjer og boligerne der er placeret så de orienteret sig mod vejene.

Forslag til Lokalplan 20.25

Lokalplan 20.25 er på nogle områder en usædvanlig lokalplan, idet Arnakke i dag fremstår som et fuldt udbygget område. Formålet med planen er at fastholde Arnakkes nuværende karakter og sikre at nybyggeri, om- eller tilbygninger indpasses i eksisterende omgivelser og at byggeriet får en stor lighed med eksisterende bebyggelse i nærområderne.

For at skabe en klarhed i Lokalplan 20.25 er planen inddelt i tre delområde:

- delområde 1 som dækker den ældre del af Arnakke og har samme afgrænsning som lokalplan 50 (omfatter områderne 1A, 1B, 1C og 1D)
- delområde 2 som omfatter grundejerforeningen Egernæs og
- delområde 3 som omfatter grundejerforeningen Arnakkegårds Alle.

Indenfor delområde 1 giver lokalplanen mulighed for der kan opføres nye boliger indenfor to afgrænsede områder: 1B og 1D. Område 1B omfatter Ågerupvej 60 og 60A og muligheden for at opføre nye boliger videreføres fra Lokalplan 50. Område 1D er et nyt område, som kun omfatter ejendommen Sandbakkevej 56.

Sandbakkevej 56

Udviklere har fremsendt en byggeansøgning med ønske om at opføre otte boliger fordelt på fire dobbelthuse, i et plan og med saddeltage. Dobbeltthusene er placeret i kanten af grunden dvs. ud mod syd og vest og vil omkranse en fælles parkeringsplads, der anlægges midt på grunden. Projektet er tilrettet og kan opføres efter bestemmelserne i lokalplan 50 som er gældende frem til den endelige vedtagelse af lokalplan 20.25. Lokalplan 20.25 giver ligeledes mulighed for, at der kan bygges op til otte boliger på ejendommen Sandbakkevej 56 .

En gruppe borgere har udvist modstand mod projektet og i den forbindelse har administrationen og et eksternt advokatfirma vurderet, at der ikke findes hjemmel til at forhindre byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Høring

Forslag til lokalplan 20.25 sendes i 5 ugers offentlig høring.

Der afholdes offentligt borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

Link til [planloven](#)

Link til [Kommuneplanramme 20.B08](#)

Bilag

Lokalplan 20.25 Arnakke Landsby forslag

Punkt 52: Beslutning om godkendelse af forslag til ny bevarende planlægning for Orø Præstegård

22-033984

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg 15 og Lokalplan nr. 4.18 Orø præstegård - bevarende lokalplan for præstegård og omkringliggende kulturmiljø, godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte at sende lokalplan nr. 4.18 og Kommuneplantillæg 15 i offentlig høring. De nye planer skal sikre, at kulturmiljøet omkring Orø Kirke bliver bevaret for eftertiden, samt at der gives god mulighed for at finde en velegnet anvendelse til bygningen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022: [Beslutning om igangsætning af ny planlægning for Orø Præstegård - Bevarende lokalplan](#)

Beskrivelse af sagen

Lokalplanområdet omfatter matrikel 1a, Bybjerg By, Orø med et areal på 1,5 ha som rummer indkørsel, gårdsplads, trelænget præstegård, præstegårdshave og parkeringsplads. Lokalplanprocessen er igangsat som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at nedlægge forbud mod nedrivning af den østlige længe af Orø Præstegård.

Orø præstegård består af tre længer, som står tilbage fra den oprindelige firelængede præstegård fra 1700. De tre længer danner ramme omkring et karakteristisk gårdrum med et markant egetræ i midten. Øst for den østlige længe ligger præstegårdshaven med mange bevaringsværdige træer og naturværdier.

- Nordlængen har facade mod kirken og er et godt eksempel på en type bindingsværk som er særlig for Vestsjælland (udvendig sidehængt). Den nordlige længe vurderes at have en bevaringsværdi på én som er den højest mulige og ligger lige før en fredning.
- Østlængen er bygget sammen med den nordlige længe og rummer præstens offentlige funktioner med indgang fra kirkegården og præstens private gemakker med indgang fra gårdspladsen. Den østlige længe er ud- og ombygget i flere omgange for at tilpasse sig skiftende tiders funktioner i forhold til præstegerning og landbrug. Den østlige længe vurderes at have en bevaringsværdi på to som er en høj værdi.
- Sydlængen blev opført i 1924 som forpagterbolig til at tage sig af kirkens jorder. Sydlængen er senest blevet ombygget i 2010 og fremstår som ny. Sydlængen vurderes i dag til at have en bevaringsværdi på fire som er en middel bevaringsværdi.

Indhold i ny lokalplan

Formål

Det er mere bæredygtigt at genanvende eksisterende bygninger end at rive ned og opføre nye. Lokalplanen stiller krav om bevaring af eksisterende bevaringsværdige bygninger og giver ikke mulighed for nye bygninger på ejendommen. Formålet med planerne er at sikre, at præstegården og det omkringliggende miljø bevares for eftertiden.

Anvendelse af præstegården

Kommuneplantillægget giver mulighed for at præstegården kan bruges som bolig men også, at Orø kirke kan bruge de historiske bygninger til mange offentlige formål, f.eks. sognegård, kulturhus eller museum.

Bevarende bestemmelser

Lokalplanen sikrer bygningen mod nedrivning og at ombygninger sker i overensstemmelse med bygningernes bevaringsværdier. Hvis Orø præstegård brænder eller forfalder i en sådan grad, at istandsættelse ikke er mulig, stiller lokalplanen krav om at bygningerne genopføres som de nuværende bygninger.

Dialog med provstiet

Administrationen har været i dialog med provstiet, som gør opmærksomhed på ejers mulighed for at stille krav om, at kommunen skal overtage præstegården. Kommunen har vurderet, at der ikke foreligger grundlag for en kommunal overtagelsesforpligtelse.

Høring

Lokalplan 4.18 og kommuneplantillæg 15 vil komme i 8 ugers offentlig høring med borgermøde. Da denne falder hen over sommerferien, vil der blive lagt tre uger til.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Bilag

Bilag 1 - forslag til lokalplan 4.18 - bevarende lokalplan for Orø Præstegård

Bilag 2 - forslag til kommuneplantillæg 15 for Bybjerg Kirke og Skole

Punkt 53: Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan 2.100 - Boliger ved Kalundborgvej 213, til udsendelse i Høring

22-004092

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der gives mulighed for mindre boliger på omkring 60 kvadratmeter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Lokalplan 2.100 – Boliger ved Kalundborgvej 213 godkendes til udsendelse i offentlig høring

Resume

Kommunalbestyrelsen har tidligere igangsat arbejdet med lokalplan 2.100 for boliger ved Kalundborgvej 213 i Holbæk. Der er nu udarbejdet forslag til lokalplanen, og Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at udsende den i offentlig høring. Lokalplan 2.100 giver mulighed for at opføre ny boligbebyggelse, samt anvende eksisterende bebyggelse til offentligt formål eller boliger. Lokalplanen skal sikre at ny bebyggelse indpasses i harmoni med eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og beplantning.

Sagsgang og sagstype

udvalg for Plan bolig og Lokal udvikling, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget d. 30 november 2021: [Beslutning om igangsættelse af ny planlægning for eksisterende døgninstitution og nye rækkehuse ved Kalundborgvej 213, Holbæk, KMU d. 30.11.2021](#)

Beskrivelse af sagen

Kalundborgvej 213 er i dag ikke omfattet af lokalplan og ligger i Kommuneplanramme (2.B04) der udlægger området til åben/lav, tæt/lav byggeri med en bebyggelsesprocent på 45% og en maksimal højde på 11m. Ejendommen er i dag registreret med anvendelse til Institution og har tidligere været ejet af Holbæk Kommune som har videresolgt ejendommen i 2021 til nuværende ejer.

Det nye lokalplansforslag holder sig inden for kommuneplanrammen og giver mulighed for at eksisterende anvendelse kan fortsætte.

Kalundborgvej 213, er placeret i et fuldt udbygget boligområde der primært består af storparceller med ældre villaer og karakterfuld beplantning. Boligkvarteret har flere ens arkitektoniske karakteristika, blandt andet sadeltage i røde teglsten, og facader i enten blanke mursten eller hvid pudset facade. Størstedelen af beplantningen i de private havearealer er ældre, hvilket gør beplantningen tæt og markant, og bidrager til en grøn karakter.

Lokalplanen skal sikre bevaringsværdige bygninger og bevaringsværdige beplantninger

På ejendommen ligger i dag tre bevaringsværdige bebyggelser, hvoraf de to har henholdsvis middel og høj bevaringsværdi. Allerupgaard som ejendommen betegnes, er opført i 1872 og har siden starten af 1900-tallet fungeret som børnehjem og efterfølgende til offentligt institutionsformål. Lokalplanen sikrer bebyggelse ved at stille krav om de ikke må nedrives og krav om bevaring af deres udseende med gule facader og hvide dannebrogsvinduer. Ejendommen rummer en række ældre, store og karakterfulde enkeltstående træer. De bevaringsværdige bygninger og beplantninger udgør

tilsammen en helhed med kulturhistorisk betydning for området omkring Kalundborgvej. Samtidig spiller de bevaringsværdige beplantninger en væsentlig rolle for biodiversiteten i området og er vurderet til at være potentielle bo- og ynglesteder for beskyttede dyrearter som f.eks. flagermus.

Lokalplanen fastsætter placering af ny bebyggelse, anlæg til parkering, teknik og regnvandshåndtering.

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at udvikle området med mindre boliger og tilhørende anlæg til parkering, teknik og regnvandshåndtering. De nye bebyggelser og anlæg skal placeres med respekt for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og beplantning, således de nye bebyggelser og anlæg ikke forringer bevaringsværdierne. Lokalplanen stiller krav om at ny bebyggelse placeres indenfor definerede byggefelt, tilbagetrukket på grunden og udføres i materialer og farveholdning som de eksisterende bygninger. (se kortbilag 5 og 9)

Lokalplanen skal sikre mod støjgener fra Kalundborgvej

Kalundborgvej er en indfaldsvej der genererer støj, derfor stiller lokalplanen krav om at bebyggelse skal udformes og placeres tilbagetrukket på ejendommen så fremtidige beboere skærmes mest muligt fra støj. Lokalplanen stiller yderligere krav om at der opsættes afskærmning mod støj med en højde på 1.6m parallelt med Kalundborgvej. Støjafskærmning placeres tilbagetrukket på grunden, så de eksisterende bygninger fortsat er synlige fra Kalundborgvej.

Lokalplanen muliggør ekstra vejadgang til ejendommen.

Ejendommen har i dag en eksisterende vejadgang fra Kalundborgvej. Lokalplanen muliggør en ekstra vejadgang fra Kalundborgvej til ejendommen for at undgå anlæg af interne veje henover bevaringsværdige træers rodnet eller den eksisterende gårdsplads med pigstensbelægning. Ny vejadgang placeres vest for den eksisterende vejadgang (se kortbilag 5)

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Øvrige konsekvenser

Der er ingen øvrige konsekvenser

Høring

Forslag til lokalplan 1.200 sendes i fire ugers offentlig høring.
Der afholdes offentligt borgermøde i høringsperioden.

Lovgrundlag

[Planloven](#)

Bilag

2100-boliger-ved-kalundborgvej-213

Punkt 54: Beslutning om placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn

22-033929

Beslutning

Udsat, idet der undersøges flere adgangsmuligheder til bådpladser i dialog med bådelaug m.fl.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes tids- og investeringsplan for placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn, hvor adgangen til bådpladser sker via Filmtorvet, som skitseret på Bilag A.
2. lokalplanprocessen for at muliggøre aktivering af Ny Havn prioriteres igangsat i 3. kvartal 2023.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes tids- og investeringsplan for placering af bådpladser og boliger i havnebassinet Ny Havn, hvor adgangen til bådpladser sker via havnepromenaden, som skitseret på Bilag B.
2. lokalplanprocessen for at muliggøre aktivering af Ny Havn prioriteres igangsat i 3. kvartal 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 14. december 2022, at der skulle udarbejdes forslag til arealdisponering af flere boliger i havnebassinet Ny Havn.

Endvidere er der stor efterspørgsel på bådpladser i Holbæk Havn, hvorfor det bør afklares, hvordan der kan etableres flere bådpladser i Ny Havn.

Formålet med denne sag er, at:

- der besluttet en overordnet retning for den fremtidige arealanvendelse af havnebassinet Ny Havn med afsæt i prioriteterne som beskrevet i Helhedsplan for Holbæk Havn.

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, da udvalget har ansvaret for havnearealer og lystbådehavne, og sagen behandles samtidig i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, da udvalget har ansvaret for kommunens boligstrategi og planlægning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 2. marts 2021, [pkt. 37: Drøftelse af oplæg om Holbæk Ny Havns fremtidige indretning](#)

Udvalget for Klima og Miljø den 8. juni 2021, [pkt. 121: Drøftelse af oplæg om husbåde ved Holbæk Ny Havn](#)

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling den 29. november 2022, [pkt. 145: Drøftelse af oplæg om flydende bofællesskaber ved Holbæk Ny Havn](#)

Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022, [pkt. 268: Beslutning om omplaceringer og projekter for Helhedsplanen på Holbæk Havn](#)

Beskrivelse af sagen

I december 2019 vedtog kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Holbæk Havn, hvor der indgår forskellige prioriteter, der løbende bliver realiseret. Link til [Helhedsplan for Holbæk Havn](#)

Helhedsplan for Holbæk Havn er opdelt i delområder, hvor det tidligere industrihavnebassin er anført som *Delområde Ny Havn*.

Indplacering af flere bådpladser (prioritet 8) samt husbåde og flydende bofællesskaber/Urban Riggers (prioritet 18) er angivet på kortbilag og bliver beskrevet i helhedsplanen.

Administrationen har udarbejdet to forslag til indretning (Bilag A og B), hvor følgende aktørers henvendelser er indarbejdet:

A) *Waterconstruct Aps* ønsker en "etape 2" med husbåde på sydsiden af Ny Hage jf. Bilag 1.

B) *Urban Riggers* har forelagt et forslag om 72 mindre boliger placeret på den østlige side af Filmtorvet jf. Bilag 2.

C) *Bådlaug - Ny Havn* har præsenteret et forslag til bådpladser samt ændring af Boomerangens udformning så der etableres en tange ud fra Ny Hage, der skaber læ for nordvestenvinden jf. Bilag 3.

Forslag til indretning og aktivering af vandfladerne i Ny Havn

Der er udarbejdet to forslag til arealdisponeringen, der favner både prioriteterne i helhedsplanen samt efterfølgende ønsker og henvendelser.

Forskellen på hovedindstillingen og den alternative indstilling er adgangen til bådpladserne, hvor:

- Forslag A har adgang fra øst via Filmtorvet
- Forslag B har adgang fra syd via havnepromenaden Krag's Brygge

Forslagene angiver overordnet placering og zoner til de forskellige formål.

Forslag A

Giver mulighed for flere store skibe langs havnepromenaden, hvor der er den største vanddybde.

Beboerne langs havnepromenaden vil opleve mindre færdsel fra bådejere i umiddelbar nærhed til boligerne - og omvendt vil der på Filmtorvet opleves mere færdsel.

Den nærmere detailindretning vil ske under den efterfølgende planproces, hvor placering af broer, boligstørrelser, arkitektur osv. vil blive defineret nærmere.

De næste skridt

Placeringen af boliger i Ny Havn kræver udarbejdelse af lokalplan, herunder overvejelser om boligtyper, størrelser samt indbyrdes placering samt afklaring af lejebetingselser m.m.

Placeringen af flere bådpladser kræver anlægsbevilling samt myndighedsgodkendelse hos Kystdirektoratet. Efter politisk beslutning kan bådpladserne etableres i løbet af 9-10 måneder.

Som det fremgår af Helhedsplan for Holbæk Havn og oplæggene fra de forskellige aktører, så er der tale om forskellige

løsninger og indplaceringer for bådpladser og flydende boliger/husbåde, men umiddelbart vil alle ønskerne kunne placeres som angivet i Bilag A og B.

Administrationen vil anbefale, at der udarbejdes en tids- og investeringsplan med afsæt i den fremtidige ønskede arealanvendelse af vandfladerne.

Tids- og investeringsplanen vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen inden sommerferien 2023. Herefter kan igangsætningen af planprocessen foregå 3. kvartal 2023.

Øvrige tiltag, der pågår i området

I 2023 pågår realisering og afklaring af en række prioriteter i umiddelbar nærhed til den skitserede placering af flere husbåde.

Nedlukningen af deponiet på ny Hage pågår i 2023 og i forbindelse med den videre realisering af prioritet nr. 4 'Ny Hage Havnepark' i 2023 og frem, kan drøftelser om placering af flere husbåde indgå i processen. Herunder placering af adgangsveje, p-arealer, affaldshåndtering etc.

Etablering af 'spejlbassiner' (prioritet 10) afventer tilbagemelding omkring medfinansiering fra virksomheder m. fl. Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2022, at administrationen skal undersøge muligheden for ekstern finansiering, hvorfor kommunalbestyrelsen får forelagt en sag herom inden sommerferien 2023.

Endvidere besluttede kommunalbestyrelsen i oktober 2022, at der skal udarbejdes forslag til sikker placering og drift af Sidesporets badeplatform i hjørnet ved Filmtorvet/Havnepromenaden. Det forventes at kommunalbestyrelsen får forelagt en sag herom april 2023. Badeplatformen er ikke en prioritet i helhedsplanen, men nævnes sådan her:

"I den sydlige ende af havnebassinet er etableret en badeplatform med mulighed for udspring. Badevandskvaliteten på dette sted overvåges, og en flytning længere ud på Ny Hage kan komme på tale".

Beskrivelse af alternativ indstilling

Den alternative indstilling er grundlæggende identisk med hovedindstillingen, men adgangen til bådpladserne adskiller sig i *Forslag B* fra *Forslag A*.

Forslag B

Giver mulighed for færre store skibe langs havnepromenaden, hvor der er den største vanddybde.

Beboerne langs havnepromenaden vil opleve mere færdsel fra bådejere i umiddelbar nærhed til boligerne - og omvendt vil der på Filmtorvet opleves mindre færdsel.

Økonomiske konsekvenser

Denne sag har umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, da administrationen kan arbejde videre med udarbejdelse af tids- og investeringsplan indenfor nuværende bevillinger til projekter i relation til helhedsplanen.

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt, men videre realisering af prioriteterne vil betyde kommunale anlægsinvesteringer og efterfølgende årlige lejeindtægter.

Selve byggemodningen til boliger samt etableringen af bådpladser vil kræve kommunal finansiering og anlægsbevilling, hvilket vil blive beskrevet nærmere i tid- og investeringsplanen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser, men tiltag i havnebassinet vil udløse miljø- og klimamæssige overvejelser.

Høring

De skitserede forslag til indretning vedrørende husbåde har været drøftet med aktørerne. Herunder præsentation på seneste havnebrugerrådsmøde.

Helhedsplanen blev besluttet december 2019, hvorefter en række aktører har haft foretræde for de stående udvalg omkring ønsker til anvendelse af Ny Havn.

Endvidere modtager administrationen løbende henvendelser og forslag til fremrykning eller ændringer af helhedsplanens prioriteter. Herunder ønsker om flere bådpladser, bådoplagspladser, pladser til husbåde, flydende bofælleskaber, placering af badeplatform, lystfiskeri m.m.

Øvrige beboere og interessenter vil blive inddraget i selve planprocessen.

Lovgrundlag

Kystdirektoratet oplyser minimum 8 måneders sagsbehandlingstid, hvis der skal etableres flere bådpladser i ny Havn.

Bilag

Bilag A) ANVENDELSEPLAN Holbæk Ny Havn SCENARIO I marts 2023

Bilag B) ANVENDELSEPLAN Holbæk Ny Havn SCENARIO II marts 2023

Bilag 1 - Waterconstruct Aps

Bilag 2 - Urban Riggers

Bilag 3 - Bådlaugget - Holbæk Ny Havn

Punkt 55: Beslutning om godkendelse af huslejestigning og optagelse af realkreditlån til energirenovering hos Vestsjællands Almene Boligselskab, afd. 21 – Præstevænget, 4350 Ugerløse.

23-008241

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. optagelse af realkreditlån og huslejestigning for afd. 21- Præstevænget, til energirenovering, godkendes

Resume

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) afd. 21 – Præstevænget, 4350 Ugerløse, søger om godkendelse af optagelse af realkreditlån med provenu på 4.178.000 kr. og en huslejestigning på mellem 8,67 og 11 procent til energirenovering.

Da huslejestigningen på en del af boligerne i afdelingen er over 10 procent skal sagen fremlægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

VAB afd. 21- Præstevænget, har på et ekstraordinært afdelingsmøde enstemmigt vedtaget en energirenovering i afdelingen omfattende:

- Udskiftning af vinduer og døre til træ alu
- Udskiftning af gasfyr til varmepumpe

Den samlet økonomi på energirenoveringen er estimeret til: 5.878.000 kr.

Udgifterne finansieres således:

- 30 årigt realkreditlån 4.178.000 kr.
- Støtte fra VAB's dispositionsfond 500.000 kr.
- Forbrug af afdelingens henlæggelser 1.200.000 kr.

Udover ovenstående tilskud fra dispositionsfonden i VAB, har organisationsbestyrelsen godkendt yderligere årligt tilskud på kr. 100.000 pr. år i lånets løbetid.

Efter udskiftning af vinduer, døre og nye varmepumper vil der ske følgende stigning i huslejen:

Boligstørrelse 61 m2 nuværende husleje 4.623 kr. stigning 398 kr. pr. md. svarende til 8,67%

Boligstørrelse 83 m2 nuværende husleje 5.332 kr. stigning 541 kr. pr. md svarende til 10,1 %

Boligstørrelse 100 m2 nuværende husleje 5.895 kr. stigning 652 kr. pr. md svarende til 11 %

Realkreditlån optages uden kommunal garanti.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Huslejestigning kan medføre merudgift til eventuel boligydelse/boligsikring.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Udskiftning af vinduer og døre til træ alu, medvirker til et mindre varmekonsum og dermed en CO₂ besparelse.
Udskiftning af gasfyr til varmepumpe, betyder en mere energi rigtig løsning.

Lovgrundlag

[Almenboligloven](#)

Punkt 56: Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket

22-029952

Beslutning

Ad. 1. Indstilles taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. delegationsoverblikket tages til efterretning
2. det besluttet, 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 besluttet, 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.

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.

Bilag

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

Punkt 57: Beslutning om høringssvar til revideret VVM vedrørende Kalundborgmotorvejens etape 3

23-008669

Beslutning

Indstilles godkendt med justeringer i høringssvaret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. indholdet i kommunalbestyrelsens høringssvar til den offentlige høring af Kalundborgmotorvejens etape 3's opdaterede VVM-rapport godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen

Resume

I forbindelse med Vejdirektoratets høring af den opdaterede VVM-rapport for Kalundborgmotorvejens etape 3 har kommunalbestyrelsen mulighed for at afgive høringssvar. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar ud fra faglige vurderinger samt dialog med lokale interessenter. Kommunalbestyrelsen skal nu træffe beslutning om høringssvarets endelige form og indhold.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Vejdirektoratet har den 24. april 2023 sendt den opdaterede VVM-rapport for Kalundborgmotorvejens etape 3 i offentlig høring. I VVM-rapporten er den "Sammenfattende rapport - Projektforslag og ny miljøkonsekvensvurdering" som beskriver hvordan Vejdirektoratet har tænkt sig at projektet med den sidste del af motorvejen skal udformes, og hvilke elementer, der skal indgå i et fremtidigt forslag til anlægsloven for projektet. Den sammenfattende rapport kan ses i bilag 1.

Det har vist sig, at det samlede projekt med 3. etape af motorvejen ikke kan holdes inden for bevillingen på knapt 2,1 mia. kr. Derfor har det været nødvendigt for Vejdirektoratet at tilpasse projektet inden det blev sendt i høring. Det betyder bl.a. at Vejdirektoratet foreslår, at den eksisterende strækning mellem Jyderup øst (ved rundkørslen ved Frode Laursen) og Bjergsted ikke ombygges til motorvej som en del af projektet. Der er i dag fire spor og 90 km/t. Da hastigheden på trækningen ikke øges vil der heller ikke blive opsat støjafskærmning i Jyderup. Det er Vejdirektoratets vurdering, at der kan sikres en fornuftig trafikafvikling uagtet, at den øvrige strækning bliver ombygget til motorvej.

Holbæk Kommune er overordnet set glade for VVM-rapportens løsning om ikke at opgradere strækningen mellem Jyderup Øst og Bjergsted til motorvej, da den både giver færrest mulige ændringer for trafikken og trafiksikkerheden i og omkring Jyderup, tilgodeser lastbiltrafikken til de større virksomheder i området, samt bidrager til at det samlede projekt med motorvej helt til Kalundborg kan gennemføres.

Indholdet i høringssvaret

Holbæk Kommune har de sidste par år været i dialog med Vejdirektoratet om kommunens ønsker til det kommende motorvejsprojekt. Ønsker der er tilvejebragt i dialog med de lokale interessenter i området samt med involvering af det politiske niveau.

Det er ikke alle ønsker, der er indarbejdet i den sammenfattende rapport, der er sendt i høring, og administrationen foreslår derfor, at kommunalbestyrelsens høringssvar til rapporten indeholder høringssvar til følgende punkter:

- Øst- og vestvendte ramper ved Knabstrup
- Lukning af tilkørsel ved Bennebovej ved Mørkøv
- Støjafskærmning ved Tornved, Jyderup Nord og Jyderup Syd
- Generelle bemærkninger

De enkelte punkter er beskrevet nedenfor og teksten vil efterfølgende blive indarbejdet i et samlet høringssvar fra Kommunalbestyrelsen til Vejdirektoratet.

Øst- og Vestvendte ramper ved Knabstrup

Afsnittet vedrører tabel 2 nr. 1 på side 14 i den vedhæftede rapport "3. etape af Kalundborgmotorvejen - Sammenfattende rapport - Projektforslag og ny miljøkonsekvensvurdering"

Holbæk kommune noterer, at de østvendte ramper ved Knabstrup er med som en option til det samlede projekt, og at de vestvendte ramper ikke er med. Kommunen hilser de østvendte ramper ved Knabstrup velkommen, men har fortsat et ønske om, at der også etableres vestvendte ramper. Knabstrup er inde i en positiv udvikling med befolkningstilvækst og der investeres i kapacitetsudvidelse af både skole og børnehus, nye almene boliger samt nye private udstykninger. Derfor er det yderst utilfredsstillende, at der kun ses på østvendte ramper. Det er vigtigt for Knabstrups fortsatte udvikling, at der er hurtig, sikker og direkte adgang til og fra Kalundborgmotorvejen i begge retninger. Holbæk Kommune ønsker derfor, at det endelige motorvejsprojekt også kommer til at indeholde vestvendte ramper.

Hvis der ikke etableres både øst- og vestvendte ramper ved Knabstrup, vil trafikken på de mindre kommunale veje ved og i Mørkøv, Regstrup og Nørre Jernløse stige. Ved Mørkøv vil det bl.a. dreje sig om vejene Holbækvej, Ringstedvej og Skamstrupvej. Og i Regstrup og Nørre Jernløse vil det bl.a. andet være Skovvejen, Holbækvej, Gl. Skovvej, Hovedgaden, Holløsevej. Det bemærkes, at de fleste af vejene er skoleveje.

Selv små stigninger i trafikken vil skabe kapacitets- og støjproblemer og det vil være yderst u hensigtsmæssigt at efterlade Holbæk Kommune med de afledte unødvendige trafikale udfordringer. I rapporten beskrives det, at der vil være cirka 600-800 biler i døgnet pr. rampe på de østvendte ramper ved Knabstrup, og at vestvendte ramper vil blive benyttet af cirka det samme antal trafikanter. Det vil være de biler, der i stedet skal finde alternative ruter på de mindre kommunale veje.

Lukning af tilkørsel ved Bennebovej ved Mørkøv

Afsnittet vedrører tabel 2 nr. 4 på side 14 i den vedhæftede rapport "3. etape af Kalundborgmotorvejen - Sammenfattende rapport - Projektforslag og ny miljøkonsekvensvurdering".

Holbæk kommune ser positivt på, at der etableres en stibro over motorvejen ved Bennebo, men forventer samtidig at lukningen af tilgangen for motoriseret færdsel til og fra motorvejen vil betyde en stigende gennemkørende trafik på skolevejen Håbetvej ved Mørkøv. Med forslaget vil de afledte konsekvenser være, at trafikikkerheden for skolebørnene og andre bløde trafikanter forringes ved realiseringen af motorvejen. Holbæk Kommune stiller sig uforstående overfor, at Vejdirektoratet i VVM-rapporten ikke har belyst, eller er kommet med forslag til trafikforbedrende løsninger til at afhjælpe den forringede trafikikkerhed for skolebørnene og andre bløde trafikanter.

Støjafskærmning ved Tornved, Jyderup Nord og Jyderup Syd

Afsnittet vedrører tabel 5 på side 31 i vedhæftede rapport "3. etape af Kalundborgmotorvejen - Sammenfattende rapport - Projektforslag og ny miljøkonsekvensvurdering"

Holbæk Kommune noterer sig, at der ikke etableres støjafskærmning ved Tornved, Jyderup Nord og Jyderup Syd hvis strækningen ikke opklassificeres til motorvej. Det fremgår af VVM-rapporten at mængden af trafik på vejstrækningen vil stige selvom den ikke opklassificeres til motorvej. En stigning af trafikmængden betyder også en stigning i trafikstøjen. Holbæk Kommune er yderst utilfredsstillende over at projektet lægger op til, at der ikke etableres støjafskærmning på de tre steder, og det er ligeledes utilfredsstillende at der i den forbindelse ikke er angivet hvornår der i så fald vil blive investeret i støjafskærmning i området.

Generelle bemærkninger

Holbæk Kommune er generelt opmærksomme på, at etableringen af etape 3 og dermed færdiggørelsen af Kalundborgmotorvejen, i takt med stigende trafikmængde, får stor indvirkning på de kommunale veje, der afvikler trafik til og fra motorvejen.

Holbæk Kommune håber, at Vejdirektoratet anerkender problemstillingen og at parterne i fremtiden kan have en løbende dialog om de afledte konsekvenser, og at Vejdirektoratet vil bidrage til en fælles indsats for at imødekomme dem.

Holbæk Kommune er opmærksom på at gennemførelsen af Kalundborgmotorvejens etape 3 vil få stor betydning for mange lodsejere og potentielt ledningsejere. I den forbindelse er det vigtigt for kommunen at opfordre Vejdirektoratet til at indgå i en konstruktiv dialog med disse og søge mulige kompromiser

[Link til hele VVM-rapporten](#)

Den videre proces

Det er Vejdirektoratets forventning, at der skal fremsættes en anlægslov til efteråret, og herefter skal projektet detaljeres yderligere frem mod forventede ekspropriationer i 2024 og start af anlægsarbejderne i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved godkendelsen af høringssvaret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved godkendelsen af høringssvaret.

Høring

Høringen af den opdaterede VVM-rapport for Kalundborgmotorvejens etape 3 løber fra den 24. april og frem til d. 16. juni 2023. I den sidste halvdel af høringsperioden afholdes der borgermøder. Nærmere om tid og sted følger.

Bilag

3 etape af Kalundborgmotorvejen. Sammenfattende rapport

Bilag til dagsordenspunkt - Høringssvar - VVM etape 3 Kalundborgmotorvejen 2023

Punkt 58: Beslutning om udbud af offentligt tilgængelige ladestandere

22-018220

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det godkendes, at igangsætte udbuddet af offentligt tilgængelige ladestandere på udvalgte kommunale parkeringsbåse og ved udvalgte kommunale bygninger med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen
2. der indføres mulighed for tidsbegrænsning for parkering ved hurtig- og lynladestandere til mellem 0,5-4 timer

Resume

Forslag til hvor der skal opsættes ladestandere, og hvordan det skal sendes i udbud har været i høring. Høringsperioden er afsluttet og administrationen anbefaler, at udbud af ladestandere igangsættes. Der er på baggrund af høringssvarene lavet en række mindre ændringer, og administrationen har tilføjet at der også sættes ladestandere op ved kommunens egne bygninger for at opfylde ladestanderbekendtgørelsen.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023: [Pkt. 22 Beslutning om placering af offentligt tilgængelige el-ladestandere og tidsbegrænsning på kommunale parkeringspladser](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen anbefaler, på baggrund af en offentlig høring, at der laves et samlet udbud på i alt 318 parkeringsbåse på 62 parkeringspladser, hvor der kan opstilles minimum 160 ladestandere. Udbuddet er fordelt på 7 forskellige pakker, som ladeoperatører kan give tilbud på. Administrationen har tilføjet 25 ekstra parkeringspladser, hvor der skal opsættes ladestander tilknyttet ved udvalgte kommunale bygninger. De er tilføjet for at kommunen kan opfylde Ladestanderbekendtgørelsen, som i 2025 sætter krav om, at der skal være en ladestander ved kommunale bygninger.

Tilføjelser og ændringer efter høringssvar

Der er kommet 8 høringssvar, som har ført til, at administrationen anbefaler en række mindre ændringer ift. det forslag, der var sendt i høring.

Administrationen har på baggrund af høringssvar medtaget parkeringsplads på Sølystvej i Jyderup, i stedet for Nyvej, og er i gang med at undersøge de tekniske muligheder for at inddrage parkeringsplads ved Skarriksøgade i Jyderup. Flere af de indkomne høringssvar er derudover imødekommet ved, at kommunen har tilføjet ladestandere ved kommunale bygninger, og dermed øge udbuddet af ladestandere med offentlig adgang.

Administrationens ændringer

Administrationen har tilføjet ekstra parkeringspladser til ladestandere for at imødekomme lovkrav om opsætning af ladestandere ved kommunens egne bygninger (Ladestanderbekendtgørelsen).

Ladestanderbekendtgørelsen pålægger kommunen som bygningsejer at etablere mindst 1 ladestander ved eksisterende bygninger med mere end 20 parkeringsbåse inden 2025. Det omfatter skoler, haller, børnehaver, administrationsbygninger m.m.

På baggrund af de tilføjede parkeringspladser er udbuddet øget i forhold til det, der har været i høring. I alt sendes der 318 parkeringsbåse på 62 parkeringspladser i udbud, hvor der kan opstilles minimum 160 ladestander fordelt på 7 forskellige pakker.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 22/2 2023, at der indføres tidsbegrænsning og krav om ladning på alle parkeringspladser, hvor der er parkeringsbåse med opstillede ladestander. Formålet er, at undgå at elbiler blokerer en ladestander i længere tid. Tidsbegrænsningen for elbiler vil følge samme tidsbegrænsning som for de omkringliggende parkeringsbåse. Hvis der ikke er tidsbegrænsning på omkringliggende parkeringsbåse, foreslås en tidsbegrænsning på 4 timer på alle dage fra kl. 09:00 - 17:00. Der vil generelt ikke være tidsbegrænsning i perioden fra kl. 17:00 - 09:00 på parkeringsbåse med opstillede ladestander.

Administrationen har taget direkte kontakt med 16 ladeoperatører for at få en tilbagemelding på lokalisering af parkeringspladserne og tidsbegrænsningen på parkeringspladserne. Der er kommet 6 tilbagemeldinger, hvoraf 1 ladeoperatør ønsker maksimalt 3 timers parkering, og 5 ladeoperatører ønsker maksimalt 4 timers parkering ved normalstandere. Ladeoperatørerne er generelt enige om, at når der sættes en ladestander op ved en parkeringsbås, så skal der være en vis rotation ved parkeringsbåsen, og rotationen skal være hurtigere jo større effekt ladestanden har.

Administrationen anbefaler, baseret på drøftelserne med ladeoperatører og erfaringer fra andre kommuner, at det vil være hensigtsmæssigt at kunne indføre yderligere tidsbegrænsning for hurtig- og lynladestander, for at sikre at de er mere tilgængelige og de udnyttes mere effektivt. Administrationen foreslår derfor, at de godkendte tidsbegrænsninger for parkering, suppleres med mulighed for tidsbegrænsning for hurtig- og lynladestander på mellem 0,5-4 timer. Hurtig- og lynladere er el-ladere, der har mere end 50 kW effekt, og dermed kan lade elbilerne hurtigere. Det er i den sammenhæng vigtigt at notere sig, at parkeringspladser med ladestander, særligt hurtig- og lynladestander, bør anses som steder, hvor det primære er, at få ladet sin bil op, og dermed ikke som en traditionel holdeplads.

Udbuddet giver ladeoperatørerne mulighed for at sætte hurtig- og lynladere op på alle parkeringspladser, der er en del af udbuddet, men det er ikke et krav. Det er stillet krav om opsætning af hurtig- og lynladere på tre parkeringspladser.

Administrationen har vurderet det hensigtsmæssigt at sammenlægge ladestanderne på færre parkeringspladser. Sammenlægningen er sket på baggrund af ladeoperatørernes ønske om, at udbuddet er så overskueligt og enkelt at gå til som muligt. Sammenlægningen gør dermed udbuddet mere realistisk at gennemføre overfor ladeoperatørerne. Ændringerne fremgår af bilag 1.

På baggrund af de ovennævnte lovmæssige ændringer som følge af ladestanderbekendtgørelsen, ladeoperatørernes ønsker og de indkomne høringssvar (bilag 2), anbefaler administrationen, at forslag om placeringer til ladestander godkendes og udbud af offentligt tilgængelige ladestander igangsættes med en forventet kontraktstart primo 2024 og opsætning af ladestander umiddelbart derefter.

Tidsplan for udbudsproces

Tidsperiode	Opgave
Andet halvår 2023	Gennemførelse af udbud
Primo 2024	Kontraktstart
2024 -	Realisering af kontrakter og opsætning af ladestander

Finansiering af ladestander

Der er ikke afsat økonomi i kommunens budgetter til at understøtte anlæg eller efterfølgende drift af ladestander på kommunens parkeringspladser. Af samme grund kan der heller ikke søges statslige puljemidler til etablering af ladestander på kommunale parkeringspladser.

Det betyder, at for udbud af el-ladestander er det ladeoperatørerne, der betaler alle anlægsomkostninger, inklusiv parkeringsskilte og tavler samt alle efterfølgende driftsomkostninger. Ladeoperatørerne dækker derefter deres omkostninger via de løbende indtægter ved opladningerne i kontraktperioden.

Økonomiske konsekvenser

Der ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Opsætningen af ladestandere er et centralt element for at nå målsætningen om at minimum 35% af bilerne på Holbæk Kommunes veje skal være elbiler. Det er besluttet med klimastrategien Holbæk 2050, at der skal planlægges for ladeinfrastruktur til elbiler i Holbæk Kommune, som kan sikre adgang til opladning for elbilsejere uden egen adgang til ladestander og at Holbæk Kommune skal lave udbud af ladestandere.

Høring

Forslag til udpegede placeringer med tilhørende parkeringsbåse og pakkeinddeling af udbud har været i offentlig høring i 4 uger fra d. 22. februar – 22. marts 2023. I forbindelse med høringsperioden blev der afviklet et borgermøde. Der blev fremsendt 8 hørings svar under høringsperioden. Referat fra borgermødet, hørings svar og administrationens behandlingen heraf fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger \(Ladestanderbekendtgørelsen\).](#)

[Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport \(AFI-loven\)](#)

[Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter](#)

Bilag

Bilag 1. Kort over parkeringspladser.pdf

Bilag 2. Tabel over parkeringspladser

Bilag 3. Hvidbog.pdf

Punkt 59: Beslutning om Budgetrevision 2 2023

23-008103

Beslutning

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer i bilag 1 godkendes
3. den i bilag 12 beskrevne, politiske handleplan på Socialudvalgets område godkendes
4. udbetalingen af sygedagpengerefusion til den enkelte økonomiske enhed i organisationen reduceres med 33 procent med virkning fra den 1. juni 2023
5. der indføres tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger med virkning fra den 1. juni 2023, så stillinger som udgangspunkt genbesættes med 3 måneders forsinkelse
6. der indføres tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2023. Fokus i BR2 er det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. For at undgå dette foreslås der iværksat fire handlinger. På Socialudvalgets område foreslås vedtaget en politisk handleplan ”Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år”, og der foreslås generelt indført en delvis reduktion af udbetalingen af sygedagpengerefusion til de enkelte enheder, tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger samt tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik og henvisninger

KB den 22.03.2023: punkt 43: [Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

KB den 22.02.2023: punkt 18: [Beslutning om Budgetrevision 1](#)

Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter den samlede kommunale økonomi, men indledningsvist fokuseres der på kommunens budget til serviceudgifter.

BR2 er udarbejdet i forlængelse af besparelsessagen den 22. marts 2023. Besparelserne skulle håndtere de budgetmæssige udfordringer i forhold til serviceudgifterne på en række politikområder som følge af stigende priser, manglende pris- og lønfremskrivning og styringsudfordringer på velfærdsområderne.

BR2 viser, at besparelserne har bidraget til at skabe balance i budgetterne på 13 af kommunens 16 politikområder. Budgetterne på disse politikområder balancerer eller peger ind i forventede mindreforbrug, når der tages højde for, at de overførte midler ind i 2023, skal modsvares af tilsvarende overførsler ud af 2023 jævnfør det økonomiske styringsprincip nr. 6.

Heri indgår også en genberegning af de forventede udgifter til energi i 2023. I forhold til den beregning, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023, er det forventede merforbrug faldet med 4,1 mio. kr. fra 15,7 mio. kr. til 11,6 mio. kr.

På politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler (specialundervisningsområdet på primært tre skoler) estimeres der til gengæld et strukturelt merforbrug i 2023 på i alt 40,5 mio. kr. fratrukket de Ukraine-relaterede udgifter.

Det forventede, strukturelle merforbrug på 40,5 mio. kr. reduceres af forventede mindreforbrug på næsten alle de øvrige politikområder, så der samlet set forventes et strukturelt, merforbrug i 2023 på budgettet til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. (tallet forventes at blive 9 mio. kr. lavere, det vil sige 16,1 mio. kr., jævnfør nedenfor).

Det er naturligt spørge, hvordan der så hurtigt efter vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023 kan opstå så stort et forventet merbrug på de tre politikområder. Det skyldes flere forhold.

På Børnespecialområdet er den løbende drift af Undløse Skole- og Behandlingshjem blevet stadig mere udfordret af voksende udgifter og faldende indtægter, hvilket også er en del af baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 besluttede at lukke Undløse Skole- og Behandlingshjem. Alene udgifterne til Undløse Skole- og Behandlingshjem forventes at beløbe sig til 13 mio. kr. Udgiften er en engangsudgift i 2023.

På Voksenspecialområdet er den løbende drift af Søbæk Have og Iduns Have blevet stadig mere udfordret, og på myndighedsområdet er der de seneste måneder opstået nye problemer med at overholde budgettet som følge af flere borgere og prisstigninger. Dertil kommer en vækst i antallet af borgere til selvvisiterende tilbud som misbrugsbehandling og forsorgshjem.

På Skoleområdet er primært tre skoler udfordret af stigende udgifter til specialundervisning, der i alt peger ind i et forventet merforbrug på 13 mio. kr. Der er således ikke tale om generelle udfordringer på alle kommunens skoler, og udfordringerne omfatter ikke almenområdet.

Stigningen i udgifterne følger af et øget antal elever på specialskoler, dyrere takstindplaceringer på egne specialskoler og højere gennemsnitspriser. Det er ikke en ny problematik, men de hidtidige indsatser med at styre udgifterne har ikke vist sig tilstrækkelige. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at reducere taksterne til Børnespecialcentret gennem etableringen af mindre indgribende tilbud.

Administrationen indstiller, at den buffer på 10 mio. kr. til prisstigninger, der blev etableret som led i besparelsessagen, omplaceres til Voksenspecialområdet i forbindelse med BR2. Det påvirker ikke den samlede udfordring med budgettet til serviceudgifter, men det vil imødegå en del af udfordringen på Socialudvalgets område.

Til sommer er det i forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 forventningen, at kommunerne som hidtil vil blive kompenseret for udviklingen i priser og lønninger. Det er usikkert, hvor stort et beløb Holbæk Kommune kan forvente at få tilført, men et forsigtigt skøn er 16,5 mio. kr., der vil øge kommunens ramme til serviceudgifter med det tilsvarende beløb.

Det er endnu mere usikkert, hvordan det tilførte beløb vil fordele sig på henholdsvis prisudviklingen og lønudviklingen. Et forsigtigt skøn er, at 7,5 mio. kr. vil vedrøre lønfremskrivningen som følge af, at de offentlig ansattes lønudvikling skal følge lønudviklingen i den private sektor. Administrationen anbefaler, at lønfremskrivningen i lighed med tidligere år udmøntes fuldt ud, så de økonomiske enheder får tilpasset deres lønbudgetter i overensstemmelse med lønudviklingen.

De sidste 9 mio. kr. vedrører prisudviklingen. Det vil sige, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter udgør 16,1 mio. kr., når de 9 mio. kr. trækkes fra de 25,1 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en forventet overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. har en størrelse og en karakter, så der skal iværksættes handlinger i forbindelse med BR2.

Ved at handle på denne side af sommerferien er det muligt at iværksætte tiltag, der bliver mindre indgribende over for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere.

I overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 11 indstiller administrationen derudover iværksættelsen af en politisk handleplan i Socialudvalget jævnfør tabel 1. Handleplanen beskrives i bilag 12.

Tabel 1: Politiske handleplaner i overskrift og med beløb

Udvalg	Handleplaner	Beløb (mio. kr.)
Socialudvalget	Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år	1,5

Den politiske handleplan imødegår kun en del af udfordringen på politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler. Administrationen vurderer ikke, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole derudover kan nedbringe det forventede merforbrug i indeværende år.

På baggrund af det økonomiske styringsprincip nr. 3, der beskriver, at hensynet til kommunens samlede økonomi går forud for alt andet, indstiller administrationen derfor, at den samlede organisation – herunder også områderne under Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole – bidrager til en opbremsning i udgifterne til service ved at indføre følgende tre tiltag med virkning fra den 1. juni 2023:

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

Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion indebærer en reduktion på 33 procent af den refusion på 19.700 kr. pr. måned, der normalt udbetales til de enkelte økonomiske enheder for medarbejdere med mere end 30 dages sygefravær. Det vil sige, at den enkelte enhed får et mindre budget til indkøb af vikarer og midlertidige ansættelser.

Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger indebærer, at den ansvarlige chef nøje skal vurdere behovet for øjeblikkelig genbesættelse, hver gang en stilling bliver ledig. Som hovedregel skal genbesættelsen ske med minimum tre måneders forsinkelse.

Grundet rekrutteringsvanskeligheder og høj personaleomsætning vurderes det særligt vanskeligt at indføre begrænsninger i forhold til ansættelser af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Disse stillingskategorier undtages derfor fra tiltaget.

I 2022 har Holbæk Kommune anvendt vikarer for 120,1 mio. kr. på ældre-, social-, skole- og dagtilbudsområdet. Heraf vedrører køb af eksterne vikarer 38,8 mio. kr., mens 81,3 mio. kr. vedrører ansatte vikarer på timeløn eller månedsløn.

Tilbageholdenhed i brugen af vikarer indebærer, at den enkelte chef under hensyntagen til den daglige drift er ansvarlig for at begrænse anvendelsen af vikarer og herunder primært brugen af eksterne vikarer mest muligt.

De tre tiltag er beskrevet i bilag 13.

Samlet set forventes den politiske handleplan på Socialudvalgets område og de tre generelle initiativer at sænke udgifterne til service med 19 mio. kr. i 2023 og dermed håndtere det forventede merbrug på 16,1 mio. kr. Initiativerne forventes hver især at bidrage med:

- Den politiske handleplan 1,5 mio. kr.
- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion 5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger 7,5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer 5 mio. kr.

Udgifterne sænkes med mere end udfordringen på de 16,1 mio. kr. Det skyldes, at der knytter sig en vis usikkerhed til virkningen af de tre generelle tiltag.

Afhængig af midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 og udviklingen i udgifterne til energi vil det være muligt at skalere op og ned på de tre generelle initiativer. Det vil blive vurderet i forbindelse med BR3, hvor initiativerne også kan målrettes yderligere. Det vil også være muligt at bringe et fjerde generelt initiativ i spil i form af tilbageholdenhed i kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

De tre generelle initiativer vil reducere kommunens lønomkostninger, idet der vil blive lidt længere mellem kommunens medarbejdere. Som følge heraf vil borgere og virksomheder opleve et fald i serviceniveauet.

Samlet resultat

Tabel 2: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.189,7	-35,7	-35,7	0,0	-35,7	-35,7
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.885,4	60,6	26,4	9,2	51,4	17,2
-serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.409,3	34,3	6,9	9,2	25,1	-2,3
-overførsler	1.103,2	1.093,7	1.108,0	4,8	14,2	0,0	4,8	14,2
-andet ej service	346,6	362,9	368,1	21,5	5,2	0,0	21,5	5,2
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	315,0	85,0	-88,9	0,0	85,0	-88,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	106,6	7,9	-4,0	0,0	7,9	-4,0
Resultat i alt	14,5	234,5	132,3	117,8	-102,2	9,2	108,6	-111,3
Kasseopbygning	-14,5	-234,5	-132,3	-117,8	102,2	-9,2	-108,6	111,3

I tabel 2 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. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2023, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 132,3 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 108,6 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 111,3 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023.

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 26,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 17,2 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 60,6 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i besparelæssagen. I tabel 3 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

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

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 45,6 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 36,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

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

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.885,4	45,6	26,4	9,2	36,4	17,2
Økonomiudvalget	501,6	508,8	482,2	-19,4	-26,6	0,5	-19,8	-27,0
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.018,5	1.031,0	20,8	12,5	4,2	16,6	8,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.012,8	1.008,1	-0,5	-4,7	0,0	-0,5	-4,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,1	1.239,2	17,7	23,2	0,0	17,7	23,2
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,6	145,7	2,1	-4,8	0,0	2,1	-4,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,2	212,1	0,2	-0,2	4,2	-4,0	-4,4
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	45,6	40,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0
Socialudvalget	701,7	694,5	726,4	24,7	31,9	0,3	24,4	31,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Herudover er der en lang række af små mindreforbrug på udvalgets område blandt andet på IT. Af bufferen indstilles 10 mio. kr. overført til Socialudvalget.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,6 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set. I dette merforbrug er der indregnet administrative tiltag, som er beskrevet nærmere i bilag 4.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på 19,6 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,8 mio. kr. som dog dækkes af en omplacering af kompetenceudviklingsmidler fra Økonomiudvalget.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes som følge af iværksættelsen af en række tiltag på udvalgets område, der er beskrevet nærmere i bilag 6.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug i hjemmeplejen grundet mindreforbrug af vikarer. Modsat trækker et merforbrug til borgere i midlertidige ophold.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 23,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration. Samlet set forventes kommunen at blive kompenseret for merforbruget på udvalget. Se nærmere i afsnittet om indtægter.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 2,1 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til

ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

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

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelsessagen er der tale om et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug på 1,1 mio. kr. grundet nyt udbud af rengøring i kommunen.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen bygger på udskydelsen af anvendelsen af midler til naturlavbundsprojekt Åmosen til 2024 og en reduktion i budgettet til kommunale parker, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 7.

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 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 16,2 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Herudover forventes et lille merforbrug på familiepleje, aflastning og opholdssteder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have, rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre udgifter end forventet på tandplejen.

Der er udarbejdet en politisk handleplan på udvalgets område på 1,5 mio. kr. til at håndtere en del af merforbruget på 31,6 mio. kr. Handleplanen omfatter en ændring i tilgangen til at få unge mellem 15 og 18 år i uddannelse eller job, så indsatsen ikke længere tildeles efter Lov om social service, men efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dermed flyttes finansieringen over på indsatsbudgettet og dermed væk fra servicerrammen. Handleplanen er beskrevet i bilag 12.

Budget til serviceudgifter

Tabel 4: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse 2023 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.375,0	3.409,3	34,3	9,2	25,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. Korrigeret for forventninger til midtvejsregulering af området bliver merforbruget på 16,1 mio. kr. Jævnfør indledningsafsnittet Merforbruget skyldes primært merforbruget på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet.

Omplaceringer som følge af BR2

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret og flytning af kompetencemidler i forhold til hvor midlerne skal anvendes. Der indstilles flytning af budget fra Voksenspecialområdet til Børnespecialområdet under Socialudvalget som følge af, at det tilførte budget i forbindelse med besparelsessagen fra den 22. marts 2023 blev placeret på Voksenspecialområdet. 6 mio. kr. heraf skulle have været placeret på Børnespecialområdet.

Herudover indstilles det, at bufferen afsat til prisstigninger udmøntes til Voksenspecialområdet til dækning af merforbruget grundet stigninger i priserne.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 315,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 88,9 mio. kr. Som udgangspunkt er der mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

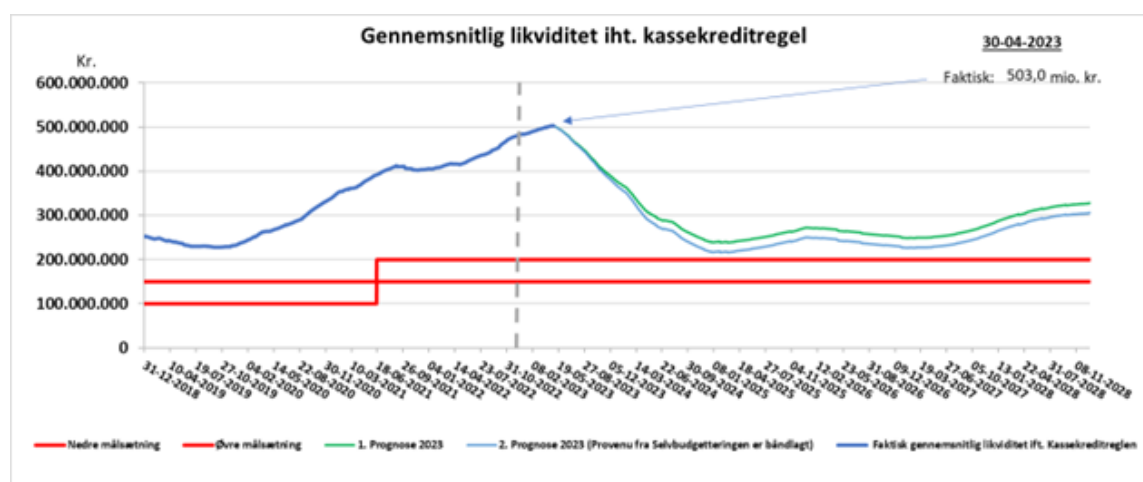
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 35,7 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en positiv regulering af budgetgarantien på 29 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger, som tidligere nævnt udgør 16,5 mio. kr. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 9 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er baseret på resultaterne og de forventninger, som BR2 viser.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget vil følge arbejdet med grundvands- og miljøbeskyttelse nøje.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Økonomiudvalget - Indtægter, renter, anlæg, finansiering - 2023

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Bilag 12 - Handleplan - Sikring af styrkede indsatser til unge mellem 15-18 år

Bilag 13 - initiativer BR2

Punkt 60: Drøftelse af budget 2024-2027

23-006233

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På mødet i maj begynder administrationen at gennemgå udvalgets forudsætninger for budget 2024-2027. Dette arbejde afsluttes på juni mødet. Hvis det viser sig, at forudsætningerne kommer til at presse udvalgets ramme, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt for at bringe budgetforslaget i balance.

I det omfang summen af effektiviserings- og besparelsesforslagene beløber sig til mere end summen af udvalgets måltal og balanceringsbehov, skal udvalget vælge hvilke forslag, der skal indarbejdes med henblik på bidrag til Kommunalbestyrelsens balance- og råderum.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

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

Punkt 61: 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 6. juni:

- Orientering om sagsbehandling på byggesag- og landzoneområdet
- Spejlbasin – orientering om ekstern medfinansiering og fondsansøgninger, samt beslutning om projektets realisering
- Introduktion til trafiksikkerhed
- Budgetdrøftelser 2024
- Mobilitetsplan - endelig vedtagelse
- Orientering om BRT-tilsagn
- Håndtering af trængsel på Stenhusvej
- Frigivelse af midler til implementering af besparelser
- Beslutning om ændring af opkrævning til privat vejbelysning
- Beslutning om vedtægter for parkeringsfond
- Beslutning om endelige vedtagelse for lokalplan for Holbækhus
- Ændring af farve på hævede flader i Tølløse i forbindelse med renovering
- Beslutning om endelig vedtagelse af Helhedsplan for Holbæk Vest

Mødet den 8. august:

- Beslutning om implementering af besparelser på ejendomsområdet

Mødet den 5. september:

- Introduktion til byggesagsområdet
- Orientering om sagsbehandling på plan-, byggesag- og landzoneområdet
- Budgetrevision 3

Oversigt over kommende borgermøder for kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Udvalgsmedlemmerne har ikke mødepligt til borgermøderne.

Emne	Dato og tid	Sted	
Juni 2023			
Borgermøde om forslag til ny planlægning for Orø Præstegård	Ca. uge 24 Muligvis mandag den 12. juni kl. 17 – 18:30	Orø	

Borgermøde om lokalplan 2.100 Kalundborgvej 213	uge 25 d. 22. Juni kl. 17-18.30	Kantinen, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk	
Lokalplan 20.25 Arnakke til høring	14. eller 15. juni kl. 17	Forventeligt Kanalstræde 2, Kantinen	
Borgermøde i forbindelse med høring af Arkitekturpolitikken	27/6	Elværket	
Juli 2023			
Lokal involvering i trafiksikkerhedsprojekt på Springstrupbroen og Springstrupvej i Holbæk	Dato ukendt	Sted ukendt (forventeligt Kanalstræde 2)	
Lokal involvering i trafiksikkerhedsprojekt på Ringstedvej i Svinninge	Dato ukendt	Sted ukendt	

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Orienteringssag

Punkt 62: Underskriftsark