

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling varetager opgaver inden for to politikområder: Ejendomme samt Plan, bolig og lokal udvikling.

Ejendomme

På politikområdet Ejendomme varetages opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og arealer, huslejeopkrævninger m.v. De kommunale ejendomme omfatter bl.a. kontorfaciliteter, skoler, daginstitutioner, plejehjem, botilbud, idrætsanlæg, grønne fællesområder m.m.

Plan, bolig og lokal udvikling

På politikområdet Plan, bolig og lokal udvikling varetages opgaver inden for byfornyelse, lokalplanlægning og byggeri, samt drift og vedligeholdelse af veje, kollektiv trafik m.v.

Udviklingen i budget på politikområderne Ejendomme samt Plan, bolig og lokal udvikling fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder

Politikområde - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Ejendomme	140,9	126,4	135,4	135,4	135,4	135,1
Plan, bolig og lokal udvikling	82,6	82,8	84,5	84,5	85,2	85,2
I alt	223,5	209,2	219,9	219,9	220,5	220,3

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

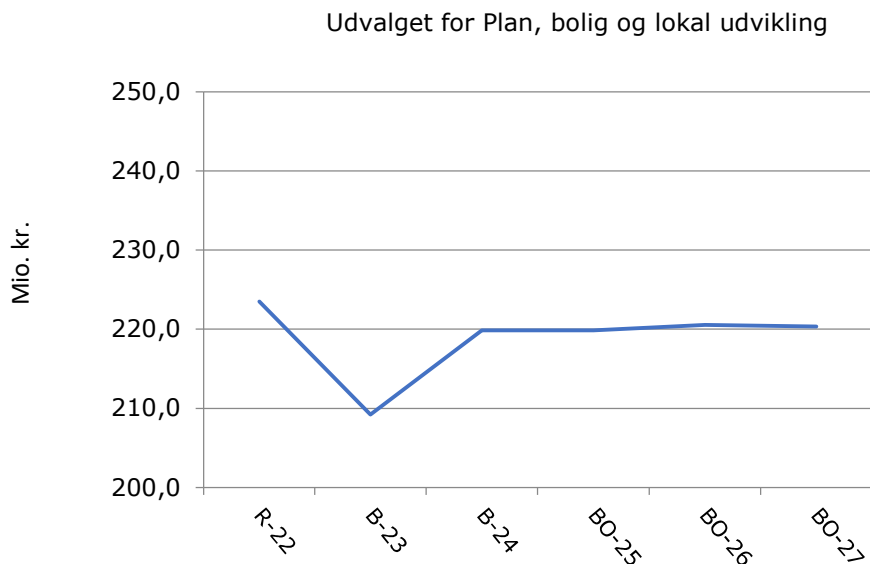
Ovenstående tabel viser regnskab 2022, oprindeligt budget 2023, budgetforslag 2024, samt budget i overslagsårene. Det høje forbrug i 2022 skyldes hovedsageligt stigende priser på energi efter krigen i Ukraine. Budget 2023 ligger lavt i forhold til de ekstraordinært høje udgifter i 2022, men i Budget 2024-27 får området tilført energimidler til at matche de højere priser på el og gas.

Politikområde Ejendomme består af 40 forskellige aktivitetsområder med mange små udsving, men samlet er forbrug og budget stabilt, når man ser bort fra tilførsel af budget via energipuljen.

Budget og forbrug på Politikområde Plan, bolig og lokal udvikling ligger stabilt i 2022 og 2023, men budgettet stiger i 2024 og frem. Det er busdriften, som er blevet dyrere som følge af høje energipriser og større udgifter til handicapkørsel og flextur.

Figur 1 viser udviklingen i budget på Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling.

Figur 1 Budget (2024-priser, mio. kr.)



Kilde: Holbæk Kommune

Dannelse af budgettet

Tabel 2 viser, hvordan budget 2023-2026 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet, som finder sted i oktober.

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af:

- Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi
- Lovændringer
- Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn
- Pris- og lønfremskrivning
- Politiske beslutninger
- Tilvalg fra direktionens anbefaling
- Politisk budgetaftale fra 2. behandlingen
- Andre politiske beslutninger

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget 2024.

Tabel 2 Dannelse af budget

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling (KMN er nederst)	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
	----- i 2024-priser, mio. kr. -----			
Rammeudmelding 2024	227,5	227,5	228,2	228,2
Dannelse af budget	5,4	5,4	5,4	5,4
<i>Serviceudgifter</i>	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>

Ejendomme	2,8	2,8	2,8	2,8
Rengøring	2,8	2,8	2,8	2,8
Plan, bolig og lokaludvikling	1,3	1,3	1,3	1,3
Bus og Flextrafik	1,0	1,0	1,0	1,0
Orøfærgeren	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Forsørgelse og andre ikke-service udgifter</i>	1,3	1,3	1,3	1,3
Ejendomme	1,3	1,3	1,3	1,3
Justering af budget til ældreboliger (BR1)	1,3	1,3	1,3	1,3
Besparelser og Effektiviseringer	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Ejendomme	-3,3	-3,1	-3,1	-3,1
VBAF-15 Is-rosen holdes lukket 2023/2024	-0,3			
Profiler (helårseffekt) fra besparelser i 2023	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Profiler fra tidligere års effektiviseringer	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Plan, bolig og lokaludvikling	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
VBAF-03 Ny fejmaskine med ekstra udstyr	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
VBAF-25 Reduktion af serviceniveau for vinterkørsel på klasse 3 veje	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Bidrag til KB's Balance- og Råderum	0,4	0,4	0,4	0,4
Budgetramme efter bidrag til KB's Balance- og Råderum	229,2	229,2	229,9	229,9
Beslutninger i Kommunalbestyrelsen	0,6	0,6	0,6	0,4
Ejendomme	0,6	0,6	0,6	0,4
Midler fra Kultur og Fritid til drift af tilkøbt kampsportshal (budskolen) overgår til Ejendomme fra Kultur og Fritid jf. KB 16.11.22 og BR1 2023	0,4	0,4	0,4	0,4
Midlertidig brug af gokartcenter fra 2023-26 til foreningsbrug og ungeaktiviteter, jf. KB-beslutning 14.12.22 - fra Kultur og Fritid	0,2	0,2	0,2	0,0
Omplacering til/fra andre udvalg	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Ejendomme	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Driftsmidler til Kultur og Fritid til Holbæks Grønne Lunge jf. BR4 2022	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Samling af digitaliseringspulje under politikområde Administration jf. BR1 2023. Puljen ligger fortsat under Organisationservice	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nulstilling af Undløse- Skole og behandlingshjem, omplaceret til Socialudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Midler til brændstof justeres og omplaceres fra politikområde Plan, bolig og lokal udvikling	0,2	0,2	0,2	0,2
Plan, bolig og lokaludvikling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
En del af Puljen til lokalområder omplaceres til Administration, hvor aktiviteten er	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Midler til brændstof justeres og omplaceres til politikområde Ejendomme	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Administrative ændringer efter juni måned	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Ejendomme	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Energiforbrug hos VBAF, jf. notat af 3. august [ml. 8,6 og 9,9]	9,2	9,2	9,2	9,2
Flyttes fra energipuljen	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2

Ikke behov for eksisterende energipulje (14,4 mio. kr. - 9,2 mio. kr.) jf. notat af 3. august	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Direktionens anbefaling	1,9	1,9	1,9	1,9
<u>Plan, bolig og lokaludvikling</u>	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>
Kollektiv trafik (busser og flextrafik)	1,9	1,9	1,9	1,9
Pris- og lønfremskrivning	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
I alt	219,9	219,9	220,5	220,3

Note 1: Eventuelle differencer skyldes afrunding.

Note 2: Beløb mellem -50.000 kr. og +50.000 kr. vises i mio. kr. som et nul.

Balance- og råderumsstrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2023 en balance- og råderumsstrategi. Det fastsættes i strategien, at hvert stående udvalg årligt skal tilvejebringe forslag til effektiviseringer og besparelser på 1,5% procent af udvalgets andel af udgifterne til service svarende til samlet ca. 48 mio. kr. Forslagene kan indeholde både effektiviseringsforslag og besparelsesforslag. Det skabte råderum kan udmøntes til både balancering af budgettet og nye prioriteringer, men balancering af budgettet har forrang. Måltallet for strategien blev i maj 2024 ændret til 1 % af udgifterne til service gældende for budgetåret 2024.

I 2024 er der samlet set indarbejdet effektiviseringer og besparelser for 16,9 mio. kr. Hertil kommer yderligere råderum fra besparelser i 2023 og tidligere år på 15,0 mio. kr., hvilket giver et samlet råderum på 31,9 mio. kr. Heraf er 28,6 mio. kr. brugt til at skabe balance i budgettet. Dermed er der 3,3 mio. kr. tilbage som politisk råderum.

Måltallet for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling var 2,2 mio. kr. i 2024. Der er fundet balance og råderumsforslag på udvalget for 3,7 mio. kr. i 2024. Der er anvendt 4,1 mio. kr. til at skabe balance i udvalgets budgetforslag.

Nyt i budget 2024

Ved omprioriteringssagen i foråret 2023 skabtes en energipulje til imødegåelse af stigende energipriser. Primo august er budgettet til energi i 2024 genberegnet. Beregningen viser, at der skal bruges 8,6 – 9,9 mio. kr. mere i 24 i forhold til 23. Det finansieres af energipuljen. Priserne til energi er altså faldet lidt igen, men er ikke tilbage på det lave niveau fra 2022 og før.

Busser viser en stigende tendens, især inden for handicap og flextrafik. Dertil kommer ekstra betalinger til Movia hen over årene som følge af dyrere brændsel. Dette betyder yderligere behov for 2,9 mio. kr. til at dække meromkostninger i 2024.

Politikområde: Ejendomme

Tablet 3a viser budgettet på politikområde Ejendomme fordelt på aktiviteter.

Tablet 3a Budget fordelt på aktivitet på politikområdet Ejendomme

Aktivitet - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Administrationsbygninger	25,7	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Andre faste ejendomme	0,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Andre fritidsfaciliteter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre kulturelle opgaver	2,2	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0
Beboelse	9,0	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesordninger	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	20,9	20,0	23,7	23,7	23,7	23,7
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsbygninger og -pladser	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Driftssikring af boligbyggeri	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Døgninstitutioner for børn og unge	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkebiblioteker	2,8	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7
Folkeskoler	49,6	51,5	56,2	56,2	56,2	56,2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	6,5	6,5	7,2	7,2	7,2	7,2
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	9,2	7,6	5,3	5,3	5,3	5,3
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grønne områder og naturpladser	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Idrætsfaciliteter for børn og unge	9,5	8,2	8,9	8,9	8,9	8,7
Kommunal tandpleje	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling	0,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Musikarrangementer	1,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg	8,8	8,8	8,3	8,3	8,3	8,3
Sekretariat og forvaltninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skove	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialpædagogisk bistand til voksne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadion og idrætsanlæg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ubestemte formål	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ungdomsskolevirksomhed	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Vejledning og Erhvervsudvikling	0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ældreboliger	-10,8	-13,4	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
I alt	140,9	126,4	135,4	135,4	135,4	135,1

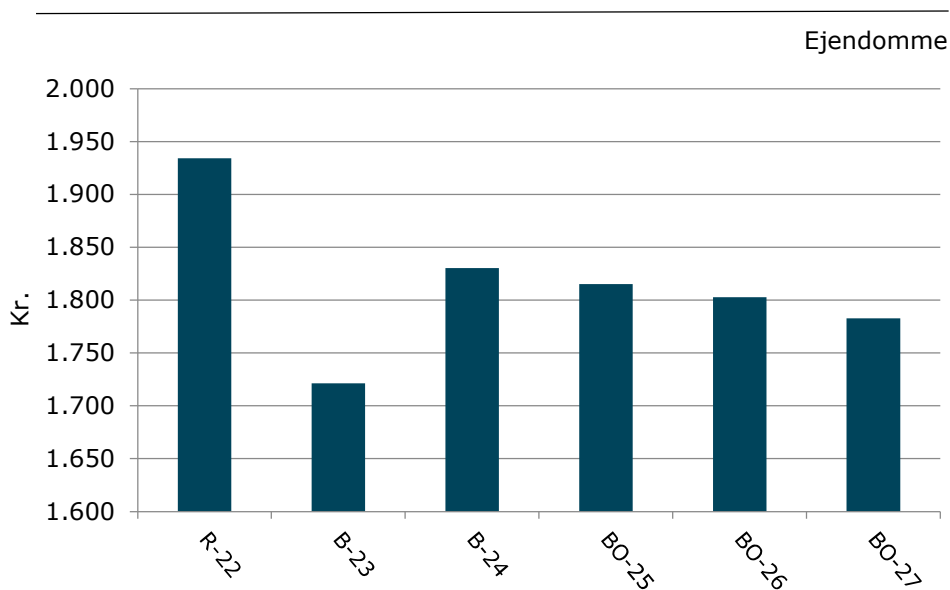
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Forbruget i 2022 lå på et højt niveau, efter at krigen i Ukraine udbrød i februar 2022, og energipriserne steg markant, fordelt over flere aktiviteter. På området beboelse er forbruget også højt i 2022 grundet udgifter til flygtninge fra Ukraine. Forbruget i 2022 lå samlet set omkring 14 mio. kr. højere end budget 2023. Budget 2023 var for lavt i forhold til denne merudgift. Det blev rettet ved budget 2024, hvor området får tilført tilsvarende budget som energipulje til at modstå prisstigninger på el og gas efter krigen i Ukraine.

Budget pr. indbygger i Holbæk Kommune

Figur 2 viser budgettet på Ejendomme pr. indbygger i Holbæk Kommune. Et fald i søjlerne fra budget 2024 til 2027 er udtryk for, at befolkningstallet forventes at stige med ca. 2.000 borgere i Holbæk Kommune, og dermed er budgettet pr. indbygger faldende.

Figur 2 Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikomsråde Ejendomme omfatter:

Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger med tilhørende udenomsarealer (fx rengøring, teknisk service, energioptimering) og administration af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme med undtagelse af ældre- og plejeboliger.

Området varetages af kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Nedenstående tabel viser den administrative organisering af politikområdet og de primære funktioner.

Tabel 3b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud
Afdelingen Ejendomme, Drift og Færge
Drift af kommunens ejendomme både indvendigt og udvendigt, herunder tekniske installationer og udearealer
Servicering af brugerne af kommunens ejendomme (undtaget er det specialiserede børne- og voksenområde)
Håndtering af kommunens eksterne leverandører i forhold til bl.a. kontraktstyring og administration af daglige drift- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme og arealer (fx rengøring, kantineordning m.m.)
Administration af ejendomme og arealer, herunder forpagtning og udlejning
Arealoptimering samt køb, salg og leje af ejendomme og arealer
Håndtering af relevante forsikringer og risikovurderinger
Styring af større anlægs- og energirenoveringsprojekter på kommunens egne bygninger
Sekretariatet i Vækst og Bæredygtighed
Administrationen af Ældreboliger i Holbæk Kommune

Politikomsråde: Plan, bolig og lokal udvikling

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikomsråde Plan, bolig og lokal udvikling

Aktivitet - 2024 priser	R 2022	B 2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Andre kulturelle opgaver	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Arbejder for fremmed regning	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busdrift	45,6	40,3	48,5	48,5	48,5	48,5
Byfornyelse	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Diverse udgifter og indtægter	0,0	2,1	0,2	0,2	0,9	0,9
Driftsbygninger og -pladser	3,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
Fælles formål	-3,3	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Færgedrift	7,8	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
Parkering	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Vejvedligeholdelse m.v.	15,7	23,1	17,7	17,7	17,7	17,7
Vintertjeneste	13,4	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2
I alt	82,6	82,8	84,5	84,5	85,2	85,2

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

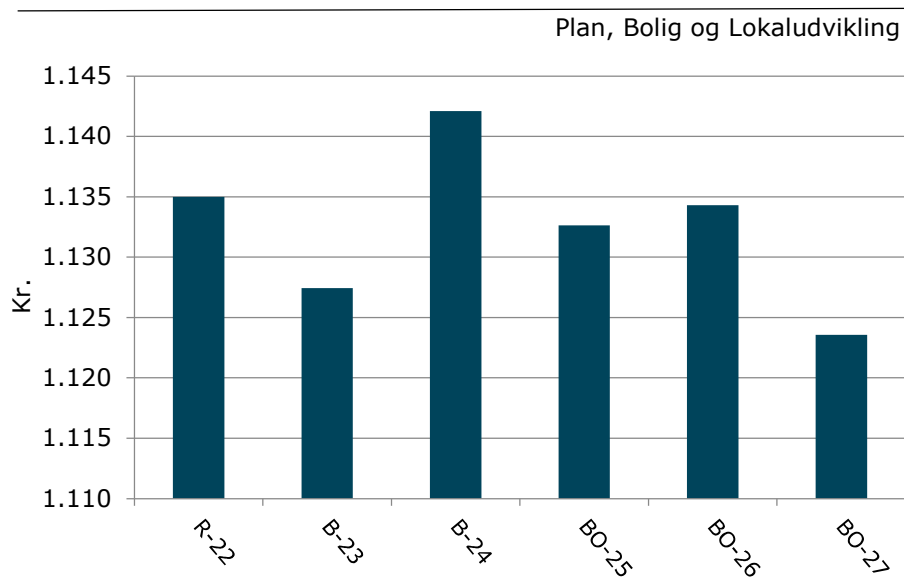
Budget og forbrug på Plan, bolig og lokal udvikling ligger stabilt i 2022 og 2023, men budgettet stiger i 2024 og frem. Det er busdriften, som er blevet dyrere som følge af høje energipriser og større udgifter til

handicapkørsel og flextur end budgetlagt. Området har fået tilført ekstra midler til at dække udgifter til offentlig transport.

Budget pr. indbygger

Figur 2 viser budgettet på politikområde Plan, bolig og lokaludvikling pr. indbygger i Holbæk Kommune.

Figur 3 Budget pr. indbygger (2024-priser, kr.)



Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger

Opgaver og organisering

Politikområdet Plan, bolig og lokal udvikling omfatter opgaver inden for lokalplan-, infrastruktur-, byg- og lokaludviklingsområdet, landzonebestemmelser.

Aktiviteterne er byfornyelse, udmøntning af boligstrategi, almenboligområdet, drift og vedligeholdelse af veje, stier og fortove herunder parkeringskontrol, vejbelysning og trafiksikkerhed, vintertjeneste, mobilitetsplan og anden trafikplanlægning samt kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen.

Nedenstående tabel viser den administrative organisering af politikområdet og de primære funktioner. Området varetages af kerneområdet Vækst og Bæredygtighed.

Tabel 4b Organisering og tilbud

Hoved- og underområder og tilbud

Afdelingen By, Landskab og Mobilitet

Fysisk planlægning af kommunens udvikling ved udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg og lokalplaner

Landzoneforvaltning

Administration af byggesager herunder byggetilladelser

Sagsbehandling vedrørende skimmelsvamp

Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fællesveje

Administration af råderet over vejareal

Parkeringsservice

Kollektiv trafik inklusive kontraktforhandling med Movia

Drift og vedligehold af vejarealer og fortove.

Håndtering af kommunens eksterne leverandører i forhold til styring og administration af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens veje og arealer

Anlæg af veje, stier og fortove

Belysning og trafiksikkerhed

Vintertjeneste

Afdelingen Ejendomme, Drift og Færg

Udførende drift og vedligehold af vejarealer og fortove.

Drift og vedligehold af Orø-færgen

Havnedrift – vedligeholdelse, opkrævning af skibsafgifter og pladsleje