

# Plan- og Erhvervsudvalget

Udvalget varetager den samlede indsats i forhold til infrastruktur, trafikplanlægning, boligstrategi og erhvervsudvikling, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalget er delt på tre politikområder; Plan og Bolig, Erhverv samt Ejendomme.

## Ejendomme

Politikområdet Ejendomme omfatter opgaverne drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger med tilhørende udenomsarealer, energioptimering samt administration – herunder huslejeopkrævning – af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme.

## Plan og Bolig

Politikområdet Plan og Bolig omfatter lokal- og kommuneplanlægning, boligstrategi og byfornyelse samt drift og udvikling af veje, stier, trafiksikkerhed, kollektiv trafik og færgedrift.

## Erhverv

Politikområdet Erhverv omfatter den samlede indsats på erhvervsområdet, herunder erhvervspolitikken og de tilhørende tiltag.

**Tabel 1 Budget fordelt på politikområder**

| 2027 priser i mio. kr.      | R 2025       | B 2026       | B 2027       | BO 2028      | BO 2029      | BO 2030      |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Politikområde Ejendomme     | 155,4        | 146,2        | 148,0        | 147,9        | 147,8        | 147,8        |
| Politikområde Plan og Bolig | 82,8         | 87,1         | 89,1         | 89,2         | 89,3         | 89,3         |
| Politikområde Erhverv       | 7,6          | 8,1          | 7,9          | 7,9          | 7,9          | 7,9          |
| <b>I alt</b>                | <b>245,8</b> | <b>241,4</b> | <b>245,0</b> | <b>245,0</b> | <b>245,0</b> | <b>245,0</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Budgettet ligger stabilt fra 2027 og frem. De væsentligste årsager til ændringer skal findes i omplaceringer mellem udvalg samt bidrag til råderum.

**Tabel 2 Ændringer i budgetforudsætninger**

|          | 2027 priser - i mio. kr.                                                                     | B 2027                              | BO 2028      | BO 2029      | BO 2030      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                              | ----- i 2027-priser, mio. kr. ----- |              |              |              |
| <b>1</b> | <b>Rammeudmelding 2027</b>                                                                   | <b>240,0</b>                        | <b>239,9</b> | <b>239,9</b> | <b>239,9</b> |
| <b>2</b> | <b>Ændrede budgetforudsætninger</b>                                                          | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>3</b> | <b>Beslutninger i Kommunalbestyrelsen</b>                                                    | <b>-0,6</b>                         | <b>-0,6</b>  | <b>-0,6</b>  | <b>-0,6</b>  |
|          | BO1, omplaceringer mellem udvalg                                                             | -0,2                                | -0,2         | -0,2         | -0,2         |
|          | Ungepakken                                                                                   | -0,4                                | -0,4         | -0,4         | -0,4         |
| <b>4</b> | <b>Demografi</b>                                                                             | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>5</b> | <b>Lovændringer</b>                                                                          | <b>1,2</b>                          | <b>1,3</b>   | <b>1,3</b>   | <b>1,3</b>   |
|          | Længde, - vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog, krav til skiltetilpasning | 1,2                                 | 1,3          | 1,3          | 1,3          |

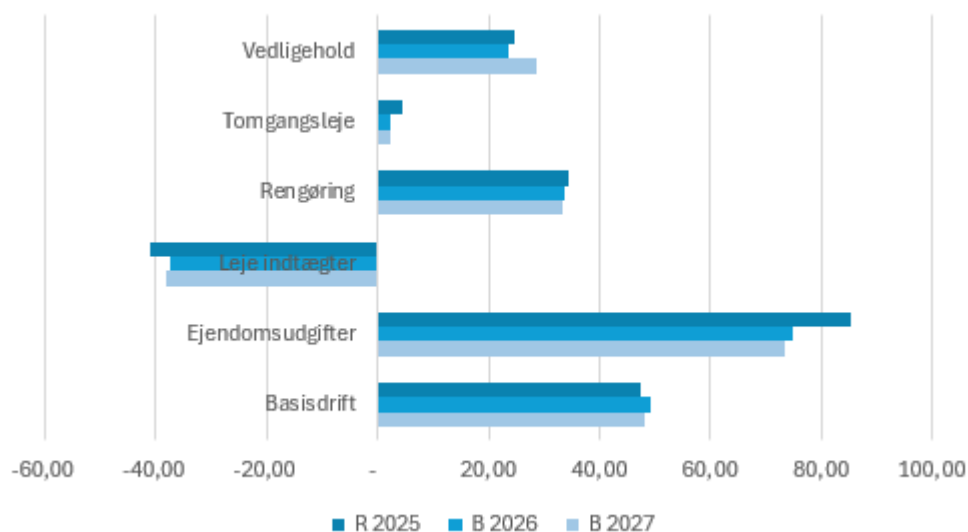
|            | 2027 priser - i mio. kr.                                                | B 2027       | BO 2028      | BO 2029      | BO 2030      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6          | <b>Netto omplaceringer til og fra andre udvalg</b>                      | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  | <b>-0,5</b>  |
|            | Ejendomsudgifter og rengøring                                           | -0,5         | -0,5         | -0,5         | -0,5         |
| 7          | <b>Administrative ændringer efter juni måned</b>                        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 8=1...7    | <b>I alt ændrede forudsætninger</b>                                     | <b>240,1</b> | <b>240,1</b> | <b>240,1</b> | <b>240,1</b> |
|            | <b>Prioriteringer:</b>                                                  |              |              |              |              |
| 10         | <b>Direktionens anbefaling, indarbejdet ved 1. behandling af budget</b> | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   |
|            | Ejendomme                                                               | 6,5          | 6,5          | 6,5          | 6,5          |
|            | Vedligehold af ejendomme og legepladser                                 | 6,5          | 6,5          | 6,5          | 6,5          |
|            | Plan og Bolig                                                           | 1,5          | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
|            | Vedligehold af færgen                                                   | 1,5          | 1,5          | 1,5          | 1,5          |
| 11         | <b>Politisk budgetaftale</b>                                            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 12=10+11   | <b>I alt politiske prioriteringer</b>                                   | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   |
| 13         | <b>Pris og lønændringer</b>                                             | <b>-3,1</b>  | <b>-3,1</b>  | <b>-3,1</b>  | <b>-3,1</b>  |
| 14=8+12+13 | <b>Budgetforslag i alt</b>                                              | <b>245,0</b> | <b>245,0</b> | <b>245,0</b> | <b>245,0</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

## Politikområde 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.

Figur 1 illustrerer budgettet fordelt på aktiviteter indenfor politikområdet.

**Figur 1 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Ejendomme**

Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

## Budgetforudsætninger

Dette afsnit præsenterer politiksområdets budgetforudsætninger mere detaljeret. Der hvor det er muligt er de præsenteret som en aktivitet x pris og ellers som samlet budget.

**Tabel 4a Budgetforudsætninger – Vedligehold**

| Aktivitet i mio. kr.    | B 2027      |
|-------------------------|-------------|
| <b>Vedligeholdelse</b>  |             |
| Bygningsvedligeholdelse | 28,7        |
| <b>I alt</b>            | <b>28,7</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 4b Budgetforudsætninger – Tomgangsleje**

| Aktivitet i mio. kr. | B 2027     |
|----------------------|------------|
| <b>Tomgangsleje</b>  |            |
| Tomgangsleje         | 2,3        |
| <b>I alt</b>         | <b>2,3</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 4c Budgetforudsætninger – Rengøring**

| Aktivitet i mio. kr.   | Mængde     | Pris (i kr.) | I alt |
|------------------------|------------|--------------|-------|
| <b>Rengøring</b>       |            |              |       |
| Skoler                 | Antal dage |              |       |
| Idrætsfaciliteter      | Antal dage |              |       |
| Daginstitutionsområdet | Antal dage |              |       |

| Aktivitet i mio. kr. | Mængde     | Pris (i kr.) | I alt       |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| Administration       | Antal dage |              |             |
| Øvrige bygningsmasse | Antal dage |              |             |
| Øvrige omkostninger  |            |              |             |
| <b>I alt</b>         |            |              | <b>33,5</b> |

Der pågår arbejde med udvikling af rapporteringsværktøj til fremadrettet anvendelse af pris x mængde, det forventes at værktøjet er klar til 1. januar 2027.

**Tabel 4d Budgetforudsætninger – Lejeindtægter**

| Aktivitet i mio. kr. | B 2027        |
|----------------------|---------------|
| <b>Lejeindtægter</b> |               |
| Lejeindtægter        | - 38,3        |
| <b>I alt</b>         | <b>- 38,3</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Lejeindtægterne dækker over indtægter på ældreboligerne, forpagtningsindtægter (grønne arealer), udlejning af kolonihaver, udlejning til flygtningeboliger samt indtægter på udlejning til regionen og takstområdet.

**Tabel 4e Budgetforudsætninger – Ejendomsudgifter**

| Aktivitet i mio. kr.    | B 2027      |
|-------------------------|-------------|
| <b>Ejendomsudgifter</b> |             |
| Ejendomsudgifter        | 73,6        |
| <b>I alt</b>            | <b>73,6</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

Ejendomsudgifter omfatter udgifter til leje af bygninger fx. Kanalstræde 2 samt renovation, vagtordning, ejendomsudgifter til ældreboligerne samt omkostninger til integration og IT-decentraliseringspuljen.

**Tabel 4f Budgetforudsætninger – Basisdrift**

| Aktivitet i mio. kr.   | Mængde    | Pris (i kr.) | I alt       |
|------------------------|-----------|--------------|-------------|
| <b>El-forbrug</b>      |           |              |             |
| Skoler                 | Antal kWh |              |             |
| Idrætsfaciliteter      | Antal kWh |              |             |
| Daginstitutionsområdet | Antal kWh |              |             |
| Administration         | Antal kWh |              |             |
| Øvrige bygningsmasse   | Antal kWh |              |             |
| Øvrige omkostninger    |           |              |             |
| <b>I alt</b>           |           |              | <b>14,3</b> |

Der pågår arbejde med udvikling af rapporteringsværktøj til fremadrettet anvendelse af pris x mængde på de kommunale ejendommers el-forbrug. Det forventes, at værktøjet er klar til 1. januar 2027.

**Tabel 4g Budgetforudsætninger – Basisdrift**

| Aktivitet i mio. kr. | B 2027      |
|----------------------|-------------|
| <b>Basisdrift</b>    |             |
| Varme                | 21,0        |
| Vand                 | 5,1         |
| Øvrige               | 7,7         |
| <b>I alt</b>         | <b>33,8</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

## Opgaver og organisering

Tabel 5 viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

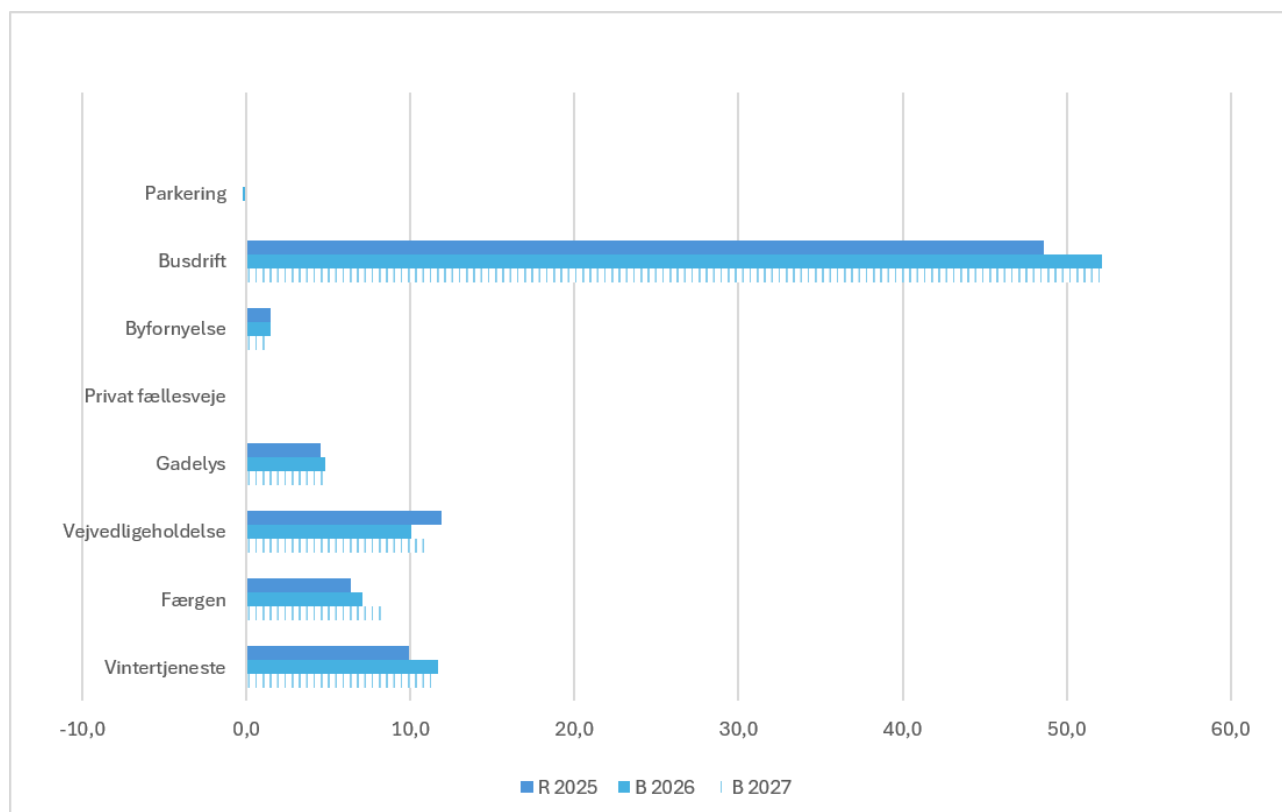
**Tabel 5 Organisering og tilbud**

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udvikling, IT og Kommunikation</b>                                                                                                               |
| IT-Decentralisering                                                                                                                                 |
| <b>Arbejdsmarked, Uddannelse, Borgerservice</b>                                                                                                     |
| Integrationsudgifter til boliger                                                                                                                    |
| <b>Drift og Vedligehold samt Ejendomme og Byggeri</b>                                                                                               |
| Drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, herunder håndtering af rengøring, forsyning, lejeforhold, tomgangsleje, renovation samt administration. |
| Grøn drift i forbindelse med bygningerne, udgifter til maskinpark hos drift og vedligeholdelse                                                      |
| Ældreboliger                                                                                                                                        |
| <b>Plan</b>                                                                                                                                         |
| Lånehåndtering, terminsydelser almene- og ældreboliger                                                                                              |

## Politikområde: Plan og Bolig

Politikområdet Plan og Bolig omfatter aktiviteter indenfor lokalplan-, infrastruktur- og boligstrategiområdet, herunder kommuneplan-, lokalplan-, bygge- og landzonebestemmelser, byfornyelse, udmøntning af boligstrategi, almenboligområdet, anlæg, drift og vedligeholdelse af veje, stier og fortove herunder parkeringskontrol, vejbelysning og trafikssikkerhed, vintertjeneste, mobilitetsplan og anden trafikplanlægning samt kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen.

**Figur 2 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Plan og Bolig**



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding

## Budgetforudsætninger

Dette afsnit præsenterer politikområdets budgetforudsætninger mere detaljeret. Der hvor det er muligt er de præsenteret som en aktivitet x pris og ellers som samlet budget.

**Tabel 6a Budgetforudsætninger – Parkering**

| Aktivitet i mio. kr.                 | Mængde         | Pris (i kr.) | I alt       |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>Parkering</b>                     |                |              |             |
| Parkeringsafgift - gns. pris         | antal afgifter | 3.100        | 522         |
| Løn og øvrige udgifter til parkering |                |              | 1,4         |
| <b>I alt</b>                         |                |              | <b>-0,2</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 6b Budgetforudsætninger – busdrift**

| Aktivitet i mio. kr. | B 2027      |
|----------------------|-------------|
| <b>Busdrift</b>      |             |
| Lokal busdrift       | 41,2        |
| Flex og handicap     | 12,3        |
| Diverse              | -1,4        |
| <b>I alt</b>         | <b>52,1</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

**Tabel 6c Budgetforudsætninger – Diverse udgifter**

| Aktivitet i mio. kr. | B 2027      |
|----------------------|-------------|
| Byfornyelse          | 1,4         |
| Private fællesveje   | -0,1        |
| Gadelys              | 4,7         |
| Vejvedligeholdelse   | 11,1        |
| Færgen               | 8,5         |
| Vintertjeneste       | 11,6        |
| <b>I alt</b>         | <b>37,2</b> |

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding

## Opgaver og organisering

Tabel 7 viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

**Tabel 7 Organisering og tilbud**

| Plan            |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Fysisk planlægning af kommunens udvikling ved udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg og lokalplaner                                              |
| Mobilitet       |                                                                                                                                                          |
|                 | Administration af vejlovgivning på offentlige veje og på private fælles veje                                                                             |
|                 | Administration af råderet over vejareal                                                                                                                  |
|                 | Parkeringsservice                                                                                                                                        |
|                 | Kollektiv trafik inklusive kontraktforhandling med Movia                                                                                                 |
|                 | Planlægning af 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                                                                                                                                           |
| Byg og Landzone |                                                                                                                                                          |
|                 | Landzoneforvaltning                                                                                                                                      |

Administration af byggesager herunder byggetilladelser

#### Drift og vedligehold

Udførende drift og vedligeholdelsesopgaver af vejarealer, rabatter, fortove og stier

Etablering og vedligehold af vejtræer

Udførende vintertjeneste

#### Færge

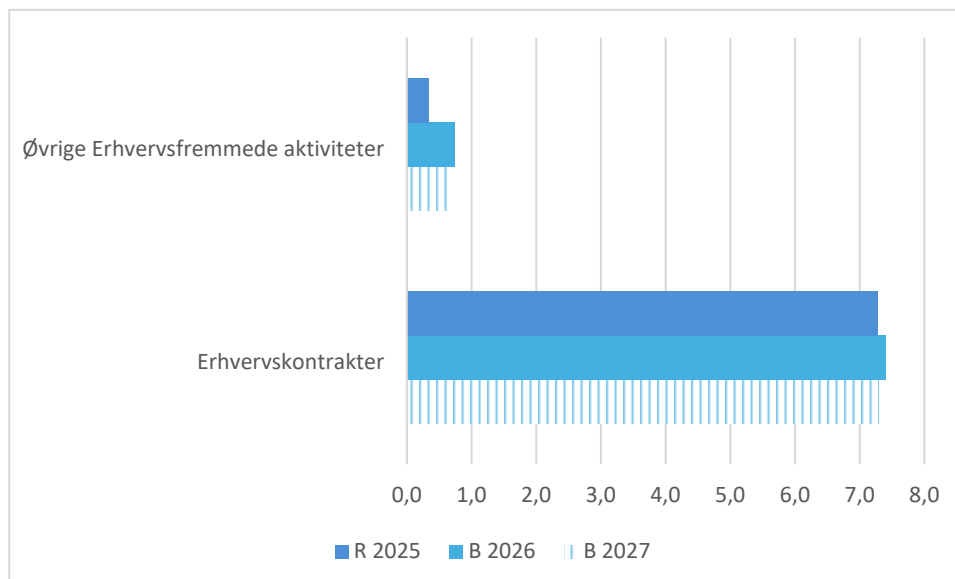
Færgedriften af færgeforbindelse Holbæk – Orø

## Politikområde: Erhverv

Politikområdet Erhverv indeholder aktiviteter såsom koordinering af indsatser, der fremmer erhvervsmæssige forhold samt kontakten til og samarbejdet med andre om erhvervsmæssige forhold, herunder Holbæk Erhvervsforum og Erhvervshus Sjælland.

Figur 3 illustrerer budgettet fordelt på aktiviteter indenfor politikområdet.

**Figur 3 Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Erhverv**



Noter: Eventuelle differencer skyldes afrunding



## Budgetforudsætninger

Dette afsnit præsenterer politiksområdets budgetforudsætninger mere detaljeret.

**Tabel 8a Budgetforudsætninger – Øvrige Erhvervsfremmende aktiviteter**

| Aktivitet i mio. kr.                 | B 2027     |
|--------------------------------------|------------|
| Øvrige Erhvervsfremmende aktiviteter | 0,6        |
| <b>I alt</b>                         | <b>0,6</b> |

*Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding*

**Tabel 8b Budgetforudsætninger – Erhvervskontrakter**

| Aktivitet i mio. kr.      | B 2027     |
|---------------------------|------------|
| <b>Erhvervskontrakter</b> |            |
| Erhvervsforum             | 4,8        |
| Erhvervshus Sjælland      | 2,5        |
| <b>I alt</b>              | <b>7,3</b> |

*Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding*

## Opgaver og organisering

Tabel 9 viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud.

**Tabel 9 Organisering og tilbud**

|                              |
|------------------------------|
| <b>Erhverv</b>               |
| Erhvervskontrakter           |
| Erhvervsfremmede aktiviteter |