

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 15-01-2014

Mødedato Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 15. januar 2014.....	3
Politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018.....	5
Ekspropriation til busholdeplads.....	7
Kommunaldirektøraftale 2014.....	10
Ny styrelsesvedtægt.....	12
Delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst.....	15
Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund.....	18
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2013.....	21
Orientering om samlet køb og salg af ejendomme og grunde i 2013.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde den 15. januar 2014

14/570

Godkendelse af dagsorden til møde den 15. januar 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Godkendt.

Punkt 2: Politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018

13/47630

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan

Politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en politisk tids- og arbejdsplan for den kommende budgetperiode 2015-2018.

Planen tager højde for, at budgettet for 2015-2018 bliver til på en ny måde i forhold til tidligere. Det gælder både i byrådet – og ikke mindst, fordi vi inddrager borgerne med henblik på udvikling af ideer til nye måder, hvorpå vi kan løse vores opgaver.

Dette sker som følge af, at byrådet, ved vedtagelse af budget 2014-2017, bad direktionen om at udvikle nye løsninger, hvor der bliver stillet spørgsmålstejn ved "plejer". Der skal tænkes i nye løsninger, nye samarbejdspartnere, udvikling af nye samarbejdsformer og nye kompetencer.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 3: Ekspropriation til busholdeplads

13/36609

Bilag

Bilag 1, Arealfortegnelse

Bilag 2, Ekspropriationsplan

Bilag 3, Indvarslingsbrev

Bilag 4, Indvarsllingsvejledning

Bilag 5, annonce

Bilag 6, Ekspropriationsprotokol

Bilag 7, Forligstilbud

Ekspropriation til busholdeplads

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Anders Asmind indstiller, at byrådet:

1. træffer beslutning om ekspropriation af 1510 m² til busholdeplads, iht. arealfortegnelse, ekspropriationsplan og åstedsprotokol.
2. godkender det af ejeren tiltrådte forligsudkast.
3. tiltræder, at erstatningsbeløbet udbetales til ejer uden panthaversamtykke.

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at byrådet:

1. ikke træffer beslutning om ekspropriation.

Beskrivelse af sagen

Formål

Formålet med ekspropriationen er at tilvejebringe det fornødne areal for at kunne anlægge en busholdeplads ved Tuse Skole.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har den 12. juni 2013 truffet principiel beslutning om ekspropriation.

Anlægget medfører inddragelse af 1510 m² landbrugsjord.

Der er afholdt åstedsforretning med den berørte lodsejer den 15. november 2013.

Ejeren har tiltrådt det fremsatte forligstilbud.

Kommunen kan disponere over arealet, når klageperioden er udløbet, medmindre Vejdirektoratet som klagemyndighed beslutter at tillægge klagen opsættende virkning.

Projektet er vurderet ikke at være omfattet af hverken planlovens bestemmelser om lokalplanpligtige anlæg, planlovens landzonebestemmelser eller naturbeskyttelseslovens bestemmelser om anlæg i det åbne land.

Projektet er vurderet ikke at være omfattet af planlovens bestemmelser om virkninger på miljøet (VVM).

Projektet er ikke i strid med naturbeskyttelsesloven.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Da anlægget ikke prioriteres til gennemførelse indstilles det, at ekspropriationssagen opgives.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til ekspropriation og anlæg omfatter administration, opmålings- og afsætningsarbejder, arealerhvervelse, erstatninger, anlægsarbejder, overkørsel og ejendomsberigtigelse.

Der er en anlægsramme på anlægget på 1.000.000 kr. til projektering, landinspektørarbejder og udførelse.

Ud fra det tiltrådte forligsudkast må udgiften til arealerhvervelse og erstatning forventes at andrage ca. 62.000 kr.

Ekspropriationsomkostningerne vil blive dækket af Center for Ejendommens salgsindtægter.

Øvrige konsekvenser

Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene omkring Tuse Skole, herunder forbedret trafiksikkerhed for skolebørn og bløde trafikanter.

Høring

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretning fandt sted den 15. oktober 2013.

Den berørte lodsejer blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som afholdtes de 15. november 2013.

Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og skriftlig meddelelse herom til lodsejer med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Lovgrundlag – link

§ 43 i [Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådets møde den 12. juni 2013, punkt 116.](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 4: Kommunaldirektøraftale 2014

13/66090

Bilag

Strategiplan 2014+

Forslag til kommunaldirektøraftale

Koncept for dialogbaseret aftalestyring

Kommunaldirektøraftale 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. byrådet godkender kommunaldirektøraftalen for 2014.

Beskrivelse af sagen

Som en del af 'Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune' er kommunaldirektøraftalen for 2014 udarbejdet.

Kommunaldirektøraftalen er vedlagt, ligesom Strategiplan 2014+ er det, da der er tæt sammenhæng mellem kommunaldirektøraftalen og Strategiplan 2014+.

Formålet er at sætte retning på strategisk tænkning og handling og derved at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner og direktionens arbejde i Holbæk Kommune.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Indstilles godkendt.

Med udløbet af denne aftale udarbejdes ikke længere en kommunaldirektøraftale, idet indholdet er dækket af kommunens politikker og styringsredskaber.

Punkt 5: Ny styrelsesvedtægt

13/63204

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt

Ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

1. byrådet vedtager det vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 23. oktober 2013 en styrelsesvedtægt, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

Et flertal af det nyvalgte byråd bestående af A, B, C, O og V har i forbindelse med konstitueringen indgået en politisk aftale, som indebærer, at styrelsesvedtægten skal ændres, sådan at der nedsættes et Udvalg for Arbejdsmarkedet med 5 medlemmer, og antallet af medlemmer i Udvalget for Voksne ændres fra 7 til 5.

Den politiske aftale, flertallet af det nyvalgte byråd har indgået, indebærer tillige, at rammen for vederlag til formænd for projektudvalg nedsættes til 40 % af borgmesterens vederlag, men at byrådet kan tillægge op til 12 menige medlemmer af projektudvalg et vederlag svarende til det vederlag, de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget for fremtiden skal have.

Endelig indebærer den politiske aftale, at den samlede ramme i vederlagsbekendtgørelsen for vederlag til udvalgsformænd og menige medlemmer af udvalg på 315 % af borgmesterens vederlag for fremtiden skal anvendes fuldt ud. Efter den gældende styrelsesvedtægt anvendes alene 275 % af borgmesterens vederlag til udvalgsvederlag. Ændringen betyder, at vederlaget til et menigt udvalgsmedlem ændres fra 1/27 af 135 % af borgmesterens vederlag til 1/41 af 165 % af borgmesterens vederlag. Det svarer i dag til, at vederlaget for et menigt udvalgsmedlem nedsættes fra 3.074,61 kr. til 2.474,68 kr. månedligt.

Udkastet er udarbejdet i overensstemmelse med den indgåede politiske aftale.

Økonomiske konsekvenser

Vedtages udkastet, medfører det en årlig merudgift på ca. 295.000 kr. årligt. Dette beløb kan ikke afholdes inden for budgettet, hvorfor der må gives en tillægsbevilling.

Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 – bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen)

Sagshistorik, henvisninger

Sag nr. 13/22908

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Indstilles godkendt.

O tager forbehold.

Punkt 6: Delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst

13/2573

Delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. forslag til delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen

Socialtilsyn Øst går i drift 1. januar 2014.

Det foreslås, at kompetencen omkring Socialtilsyn Øst myndighedsvirke i det væsentligste delegeres til tilsynschefen, idet dog taksterne og det bagvedliggende budget altid godkendes af byrådet, ligesom byrådet hvert år skal have Socialtilsyn Øst årsrapport til orientering.

De opgaver, der delegeres til tilsynschefen, er opgaver, der fremgår af Lov om Socialtilsyn med tilhørende bekendtgørelser og vejledning.

Herudover kan tilsynschefen undtagelsesvis forelægge konkrete sager, hvor der er brug for særlig politisk stillingtagen.

Socialtilsynets opgaver

Socialtilsynet vil i sit virke som myndighed løbende skulle tage stilling til en række afgørelser af både lettere og sværere karakter. Nogle vil have begunstigende karakter (godkendelser); mens andre vil være det modsatte.

I den sidste kategori vil der være mere komplicerede afgørelser – eksempelvis påbud om udgiftsdrivende foranstaltninger, inddragelse af eksisterende driftsgodkendelse og afgørelser om skærpet tilsyn. Sidstnævnte afgørelser vil medføre en ekstra takst, som ministeriet senest har betegnet som en bod.

Disse afgørelser kan omfatte såvel private som kommunalt/regionalt drevne tilbud. Men de vil altid skulle hvile på en række konstaterede kritiske forhold, som er i strid med konkrete bestemmelser i lovgrundlaget.

Alle socialtilsynets afgørelser kan påklages.

Når snittet mellem det politiske og administrative niveau foreslås som anført, skyldes det dels denne retssikkerhed omkring tilsynets afgørelser; men også for at sikre en smidig og fleksibel administration.

Byrådet vil blive underrettet grundigt om tilsynets virke gennem årsrapporten, som i øvrigt vil indgå i den nationale evaluering af tilsynet.

Såfremt kompetencerne gives til tilsynschefen, vil der ske en administrativ delegering til de forskellige

organisatoriske lag i Socialtilsynets administration via en kompetenceplan. I kompetenceplanen vil det klart fremgå, hvem der har kompetencerne i forhold til de enkelte myndighedsopgaver, så der ikke er tvivl om, hvem der kan beslutte hvad.

Lovgrundlag – link

[Lov om Socialtilsyn](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 7: Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund

13/61316

Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. kommunegarantien for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund, Roskildevej 285, 4390 Vipperød overføres til et nyt lån.

Beskrivelse af sagen

Andelsboligforeningen Kongstruplund, Roskildevej 285, 4390 Vipperød anmoder om, at den kommunale garanti for realkreditlån overføres til et nyt lån. Ved udgangen af 2012 udgjorde den kommunale garanti 347.018 kr.

Andelsboligforeningen består af seks ustøttede andelsboliger, som blev etableret i 2004 på den tidligere Kongstrup Møllekro.

Byrådet godkendte i forbindelse med etableringen at stille kommunegaranti for realkreditlånene.

Lånet, der er stillet kommunegaranti for, er et stående lån på 1.840.000 kr., som udløber pr. 31. december 2013.

Andelsboligforeningen har besluttet at refinansiere dette lån med et F5 lån, som afdrages over 25 år.

Det nuværende stående lån på 1.840.000 kr. erstattes af et F5 lån på 1.860.000 kr. med en løbetid på 25 år.

Ifølge almenboliglovens § 160p kan byrådet ved omprioritering af lån til ustøttede andelsboliger, hvortil der ydes garanti, overføre garantien til omprioriteringslånet. Der ydes samme procentvise kommunale garanti for omprioriteringslån som for det indfrieede lån på indfrielsestidspunktet.

Herudover stilles der ikke krav til omprioriteringen. Det er alene op til byrådet at vurdere, om det fortsat vil yde garanti.

Økonomiske konsekvenser

Den garanterede restgæld på 18,75 pct. af restgælden videreføres til det nye lån.

Den garanterede restgæld udgjorde pr. 31. december 2012 347.018 kr.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link

[Almenboligloven.](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Det indstilles, at der ikke stilles garanti for andelsboligforeningen.

Det indstilles endvidere, at der fremover ikke stilles garanti for ustøttede andelsboligforeninger i forbindelse med etablering eller låneomlægninger.

Eksisterende ustøttede andelsboligforeninger orienteres herom.

Punkt 8: Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2013

13/11416

Bilag

Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning november 2013

Økonomi- og aktivitetsopfølgning Politikområde 1 og 2 pr. november 2013

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2013

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. november bliver taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Resultatet for 2013 skønnes pr. 30. november 2013 at blive et overskud på 17,9 mio. kr. Mindreforbruget på anlæg er den væsentligste årsag til det nye skøn for regnskabsresultatet.

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.886,3 millioner kroner, hvilket er 35,3 millioner kroner mindre end korrigeret budget. Administrationen forventer, at størstedelen af mindreforbruget overføres til 2014.

De væsentligste årsager til det forventede mindreforbrug på 35,3 mio. kr. vedrører trepartsmidler, forårets lockout af lærerne på folkeskoleområdet, færre udgifter til forsikrede ledige samt færre udgifter til sygedagpenge og til kontanthjælp.

Anlæg

Anlægsudgifterne forventes at blive 121,1 mio. kr. lavere end korrigeret budget. En stor andel af det ikke forbrugte budget – 77,9 mio. kr. - vil blive overført til 2014 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Derudover er budgettet til energirenovering af Holbæk Seminarium ikke anvendt i 2013, og der har samtidig været indtægter fra salg af jord og bygninger, som ikke har været budgetlagt.

Det endelige regnskab for 2013 behandles politisk i maj 2014.

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Op-rindeligt budget	Korrigeret budget pr. november	Forventet regnskab pr. november	Forventet afvigelse pr. november	For-ventet overførsel	For-ventet rest afvigelse
	A	B	C	D=C-B	E	F
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-4.033,3	-4.014,7	-4.014,7	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	3.881,6	3.921,6	3.886,3	-35,3	-30,9	-4,5
- Økonomiudvalget	465,2	462,8	450,5	-12,3	-12,3	0,0
- Udvalget for Børn	1.185,2	1.187,2	1.167,4	-19,8	-18,9	-0,9
- Udvalget for						

Voksne	1.123,3	1.148,5	1.150,2	1,8	0,4	1,3
- Udvalget for Klima og Miljø	140,3	142,6	143,1	0,5	1,0	-0,5
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	859,2	870,1	865,2	-5,0	-0,5	-4,5
- Udvalget for Kultur og Fritid	108,3	110,4	109,8	-0,6	-0,6	0,0
Renter	31,1	23,1	23,1	0,0	0,0	0,0
Strukturel balance	-120,5	-70,0	-105,3	-35,3	-30,9	-4,5
Anlæg	186,4	270,7	149,7	-121,1	-77,9	-43,2
Lån	-121,5	-121,5	-121,5	0,0	0,0	0,0
Afdrag og finansforskydninger	59,6	59,7	59,7	0,0	0,0	0,0
Forsyning (Renovation)	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	4,0	138,5	-17,9	-156,4	-108,8	-47,7

Den forventede afvigelse på anlægsområdet har ingen umiddelbar effekt på lånoptaget eller finansforskydningerne i Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. ultimo november. Lånoptaget er endelig godkendt af byrådet i november 2013 og ligger dermed fast.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering om samlet køb og salg af ejendomme og grunde i 2013

13/65029

Bilag

opgørelse 2013.pdf

Orientering om samlet køb og salg af ejendomme og grunde i 2013

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. orienteres om den samlede oversigt over køb og salg af ejendomme og grunde i 2013.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes har i 2013 haft en samlet indtægt på salg af ejendommen og grunde på i alt: 46.157.198 kr. samt en samlet udgift på køb af ejendomme og grunde på 15.875.000 kr. Fordelingen på ejendomme og grunde kan ses herunder.

Fordelingen af indtægt

- På salg af grunde har der været en indtægt på i alt 43.702.197 kr. En del af indtægten er disponeret til oprensning af forurenede grund på Holbæk havn samt til byggemodning af plejecentergrund i Jyderup. Indtægten for salg af areal i Jyderup indgår i den samlede finansiering af boligstrategien på ældreområdet.
- På salg af ejendomme har der været en indtægt på i alt 2.455.001 kr.

Fordelingen af udgift

- Til køb af grunde har der været en udgift på i alt 1.875.000 kr.
- Til køb af ejendomme har der været en udgift på i alt 14.000.000 kr.

Udgifter til advokat, landinspektør, ejendomsmæglere mv. er ikke med indregnet i ovenstående beløb. Holbæk Kommune udbyder hovedsageligt salget af ejendomme og grunde via lokale ejendomsmæglere.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-01-2014

Taget til efterretning, idet der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter og for enkelte købsudgifter, udgør nettoindtægterne 21,1 mio.kr.

Fremover vises oversigten med nettobeløb.