

REFERAT 14-17 Byrådet d. 22-01-2014

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2014 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 22. januar 2014.....	3
Ny styrelsesvedtægt.....	5
Omkonstituering efter vedtagelse af ny styrelsesvedtægt.....	8
Oprette Projektudvalget for Vækst.....	10
Oprette projektudvalget Demokratiexperimentariet.....	13
Udpegning og indstilling af repræsentanter til råd, nævn og bestyrelser del 2.....	16
Udpegning af medlemmer indstillet af Handicaporganisationerne til Handicaprådet.....	19
Godkendelse af møder i byrådet 2014.....	22
Politisk tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2015-2018.....	24
Tegningsret.....	26
Kommunaldirektøraftale 2014.....	28
Delegering af kompetence til Socialtilsyn Øst.....	30
Videreførelse af kommunegaranti for den ustøttede andelsboligforening Kongstruplund.....	33
Ekspropriation til busholdeplads.....	36
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2013.....	40

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden til møde den 22. januar 2014

14/1907

Godkendelse af dagsorden til møde den 22. januar 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutning

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 4: Ny styrelsesvedtægt

13/63204

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt

Ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget- byrådet – byrådet 2. behandling

Afgørelse

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.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 15-01-2014

Oversendes til 2. behandling.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 5: Omkonstituering efter vedtagelse af ny styrelsesvedtægt

14/1951

Bilag

Omkonstituering - proces mv.

Omkonstituering efter vedtagelse af ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Byrådet godkender, at Bjarne Kongsted (V) og Rolf Rasmussen (V) udtræder af Udvalget for Voksne.
2. Byrådet godkender, at Sine Agerholm (formand) (A), Christina K. Hansen (A), Søren Harbo Rasmussen (V), Willy Lisby (V) og Henrik Mosbæk (B) indtræder i Udvalget for Arbejdsmarkedet.
3. Byrådet godkender, at fordelingen af posterne i Økonomiudvalget og de stående udvalg i øvrigt forbliver som besluttet på det konstituerende møde den 4. december 2013.

Beskrivelse af sagen

Efter vedtagelsen af en ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune, hvor antallet af medlemmer af Udvalget for Voksne ændres fra 7 til 5, og hvor der indføres et arbejdsmarkedsudvalg, skal der ske en omkonstituering af byrådet.

Valgene foregår som forholdstalsvalg. Hvis der er enighed om det i byrådet, kan dette dog fraviges.

Lovgrundlag – link

§§ 17 og 24 i lov om kommunernes styrelse.

Sagshistorik, henvisninger

Dagsordens punkt 3 på det konstituerende møde den 4. december 2013.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 6: Oprette Projektudvalget for Vækst

13/59856

Bilag

Kommissorium - Projektudvalg vækst godkendt.pdf

Oprette Projektudvalget for Vækst

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

1. godkender kommissorium for Projektudvalg for Vækst
2. udpeger byrådsmedlemmer til deltagelse i det politiske projektudvalg
3. fastsætter vederlag til projektudvalgets formand og de øvrige medlemmer af projektudvalget

Beskrivelse af sagen

Byrådet nedsætter to projektudvalg efter § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse. Projektudvalget for Vækst er det ene af disse projektudvalg.

Kommissorium for Projektudvalget for Vækst

Projektudvalget for Vækst skal – på byrådets vegne - være lokomotiv i arbejdet med at skabe den vækst, der skal sikre fremtidens velfærd. Projektudvalgets formål er at finde frem til forslag, som kan skabe den vækst, som ønskes, og som er nødvendig i Holbæk Kommune både på kort og langt sigt.

Projektudvalget skal dermed bidrage til at realisere særligt fire af de otte pejlemærker fra Holbæk Kommunes Udviklingsstrategi (april 2012): Et attraktivt sted at flytte til, flere jobs, gode byer at leve i og uddannet til fremtiden. Projektudvalget vil derfor stå i spidsen for at udvikle initiativer som kan fremme vækst gennem:

- Bosætning, herunder byudvikling og infrastruktur
- Erhvervsudvikling
- Uddannelse, både for unge og for voksne
- Det gode liv herunder events, unikke oplevelser og innovative miljøer

Projektudvalget har både ansvar for og initiativpligt til – på byrådets vegne – at forfølge de tiltag, som kan styrke væksten i kommunen. Udvalget fremlægger forslag med tilhørende handlinger for byrådet og kan i sit arbejde løbende samarbejde med relevante stående udvalg om initiativer. Det er byrådet, som træffer beslutning om forslagene, herunder om delegering af opgaver til de stående udvalg med henblik på at omsætte forslagene til handlinger.

Byrådsmedlemmer i Projektudvalget for Vækst

Der udpeges syv medlemmer til udvalget:

- Kurt Næsted (formand) (V)

- Maria Friis (V)
- Søren Stavnskær (V)
- Henrik Mosbæk (B)
- Lars Dinesen (A)
- Jens Kristiansen (A)
- Sine Agerholm (A)

Vederlag til byrådsmedlemmer i Projektudvalget for Vækst

Formanden for Projektudvalget for Vækst tillægges et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag. Øvrige medlemmer af Projektudvalget for Vækst tillægges hver et vederlag på 1/41 af 165 % af borgmesterens vederlag.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med at oprette Projektudvalget for Vækst udgør ca. 325.000 kr. årligt. Beløbet svarer til udgiften til et stående udvalg med syv medlemmer.

Beløbet kan afholdes inden for rammen, når den nye styrelsesvedtægt med en tillægsbevilling på 295.000 kr. er vedtaget.

Med vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt sker der følgende ændringer:

- antallet af medlemmer af Udvalget for Voksne nedsættes fra 7 til 5
- vederlaget til menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget nedsættes fra 1/27 af 135 % af borgmesterens vederlag til 1/41 af 165 % borgmesterens vederlag
- puljen til vederlag til formænd for projektudvalg nedsættes fra 50 % til 40 % af borgmesterens vederlag.

Derved er der – med vedtagelsen af tillægsbevillingen på 295.000 kr. – mulighed for inden for rammen at afholde udgifterne til oprettelse af to projektudvalg hver med syv medlemmer. Projektudvalget for Vækst er det ene af disse projektudvalg.

Lovgrundlag – link

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt, idet kommissoriet tilrettes i overensstemmelse med indstillingen om vederlag til udvalgets medlemmer.

Punkt 7: Oprette projektudvalget Demokratiekperimentariet

13/37262

Bilag

Kommissorium for Demokratiekperimentariet - januar 2014.pdf

Oprette projektudvalget Demokratiekperimentariet

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør René Junker indstiller, at byrådet:

1. godkender kommissorium for Demokratiekperimentariet
2. udpeger byrådsmedlemmer til deltagelse i det politiske projektudvalg
3. fastsætter vederlag til projektudvalgets formand og de øvrige medlemmer af projektudvalget.

Beskrivelse af sagen

Kommissorium for Demokratiekperimentariet

Det tidligere byråd godkendte den 18. december 2013 kommissorium for Demokratiekperimentariet. Byrådets bemærkninger er indføjjet i kommissoriet.

Kommissoriet lægger sporene ud for arbejdet med udvikling af den politiske dialog og samarbejdet med borgere, virksomheder m.fl. i Holbæk kommune i de kommende år. Formålet med Demokratiekperimentariet er at udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati, særligt i forhold til:

- **Dialog om politisk retning**

Hvordan styrker vi dialogen mellem byråd og borger, virksomheder m.fl. om fremtidens udfordringer og politiske pejlemærker?

- **Innovation og udvikling af den kommunale opgaveløsning**

Hvordan udvikler vi sammen med borgere, virksomheder m.fl. nye og bedre måder at løse de kommunale opgaver på?

- **Understøttelse af det lokale initiativ**

Hvordan fremmes borger- og virksomhedsdrevne projekter gennem samarbejde og partnerskaber med kommunen?

Byrådsmedlemmer i Demokratiekperimentariet

Der udpeges 7 medlemmer til udvalget:

- Michael Suhr (formand) (C)
- Bjarne Kongsted (V)
- Rasmus Brandstrup Larsen (V)

- Søren Harboe Rasmussen (V)
- Christina Krzyrosiak Hansen (A)
- Ole Hansen (A)
- Leif Juhl (Ø)

Vederlag til byrådsmedlemmer i Demokratiekperimentarium

Formanden for Demokratiekperimentariet tillægges et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag. Øvrige medlemmer af Demokratiekperimentariet tillægges hver et vederlag på 1/41 af 165 % af borgmesterens vederlag.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med at oprette Demokratiekperimentariet udgør ca. 325.000 kr. årligt. Beløbet svarer til udgiften til et stående udvalg med syv medlemmer.

Beløbet kan afholdes inden for rammen, når den nye styrelsesvedtægt med en tillægsbevilling på 295.000 kr. er vedtaget.

Med vedtagelsen af den nye styrelsesvedtægt sker der følgende ændringer:

- antallet af medlemmer af Udvalget for Voksne nedsættes fra 7 til 5
- vederlaget til menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og Unge-udvalget nedsættes fra 1/27 af 135 % af borgmesterens vederlag til 1/41 af 165 % borgmesterens vederlag
- puljen til vederlag til formænd for projektudvalg nedsættes fra 50 % til 40 % af borgmesterens vederlag.

Derved er der – med vedtagelsen af tillægsbevillingen på 295.000 kr. – mulighed for inden for rammen at afholde udgifterne til oprettelse af to projektudvalg hver med syv medlemmer. Demokratiekperimentariet er det ene af disse projektudvalg.

Lovgrundlag – link

Styrelseslovens § 17, stk. 4.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 8: Udpegning og indstilling af repræsentanter til råd, nævn og bestyrelser del 2.

13/41715

Bilag

Råd, nævn og bstyrelser m.v. - del 2 22. januar 2014

Udpegning og indstilling af repræsentanter til råd, nævn og bestyrelser del 2.

Sagsgang og sagstype

Byrådet.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. byrådet indstiller:

- a. formand og stedfortræder for formanden for Beboerklagenævnet, jf. side 4 i bilag 1
- b. formand og stedfortræder for formanden for Huslejenævnet, jf. side 14 i bilag 1
- c. medlemmer og stedfortrædere for medlemmerne til Skatteankenævnet, jf. side 24 i bilag 1
- d. medlem og stedfortræder for medlem til Vurderingsankenævnet, jf. side 29 i bilag 1

2. byrådet udpeger:

- a. medlemmer og social sagkyndig samt stedfortrædere for medlemmer og social sagkyndig til Beboerklagenævnet, jf. side 4 i bilag 1
- b. repræsentant til bestyrelsen for fonden Naturpark Åmosen og repræsentant til teknikergruppen, der er knyttet til samme, jf. side 6 i bilag 1
- c. medlemmer til Bevillingsnævnet, jf. side 7 i bilag 1
- d. medlem til bestyrelsen for EUC-Nordvestsjælland, jf. side 8 i bilag 1
- e. medlem til bestyrelsen for Fair Play, jf. side 9 i bilag 1
- f. medlem og stedfortræder for medlem til bestyrelsen for Fælles Museumsmagasin, jf. side 10 i bilag 1
- g. medlemmer til bestyrelsen for Holbæk Bygningsforbedringsfond, jf. side 11 i bilag 1
- h. medlemmer til Holbæk Erhvervsforum, jf. side 12 i bilag 1
- i. medlemmer til bestyrelsen for Holbæk Teater, jf. side 13 i bilag 1
- j. medlemmer og social sagkyndig samt stedfortrædere for medlemmer og social sagkyndig til Huslejenævnet, jf. side 14 i bilag 1
- k. medlemmer til Integrationsstyregruppen i Holbæk Kommune, jf. side 15 i bilag 1
- l. medlem og stedfortræder for medlem til bestyrelsen for KARA/Noveren I/S, jf. side 16 i bilag 1
- m. delegerede og stedfortrædere for delegerede til KL's delegeret møde, jf. side 17 i bilag 1
- n. medlemmer til den tværkommunale politiske styregruppe for kulturregion Midt- og Vestsjælland, jf. side 18 i bilag 1
- o. medlem og stedfortræder for medlem til LBR, jf. side 19 i bilag 1
- p. medlem og stedfortræder for medlem til bestyrelsen for Museum Vestsjælland, jf. side 20 i bilag 1

- q. medlem til bestyrelsen for Nordvestsjælland Produktionsskole, jf. side 21 i bilag 1
- r. medlemmer til bestyrelsen for Produktionsskolen PH Holbæk, jf. side 22 i bilag 1
- s. medlem til repræsentantskabet for TV2Øst, jf. side 23 i bilag 1
- t. medlem til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF, jf. side 25 i bilag 1
- u. medlem til bestyrelsen for Udvikling – Nordvestsjælland, jf. side 26 i bilag 1
- v. medlemmerne til valgbestyrelsen ved folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet, jf. side 27 i bilag 1
- w. medlemmerne til valgbestyrelsen ved kommunale valg, jf. side 28 i bilag 1
- x. medlem til Uddannelsesudvalg under VUC-Nord, jf. side 30 i bilag 1.

Beskrivelse af sagen

Indstillingen omfatter de udpegninger og indstillinger, som byrådet – i overensstemmelse med KL's vejledende retningslinjer - udsatte til behandling på det ordinære byrådsmøde i januar.

Funktionsperioden omfatter for de fleste valgs vedkommende den kommende byrådsperiode. Der er dog følgende undtagelser:

- for Skatteankenævn og Vurderingsankenævn er perioden fra den 1. juli 2014 og 4 år frem.
- for EUC – Nordvestsjælland er perioden fra den 1. maj 2014 og 4 år frem.
- for Stenhus Gymnasium /HF er perioden fra den 1. maj 2014 og 4 år frem.
- for Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) er perioden fra den 1. juni 2014 og 4 år frem.

Valgene foregår som forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster i det samme organ. Hvis der er enighed om det i byrådet, kan disse regler dog fraviges.

Det forventes, at der udsendes et revideret bilag, inden byrådsmødet, til byrådsmedlemmerne, hvor alle navnene er anført.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Det til referatet vedhæftede forslag til fordeling af posterne godkendt, idet byrådet var enige om at Sine Agerholm, A, erstattes af Finn Martensen A i repræsentantskabet for Holbæk Erhvervsforum. Endvidere erstatter Karen Clausen Emrah Tuncer i Integrationsstyregruppen.

Punkt 9: Udpegning af medlemmer indstillet af Handicaporganisationerne til Handicaprådet

14/2073

Udpegning af medlemmer indstillet af Handicaporganisationerne til Handicaprådet

Sagsgang og sagstype

Byråd

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

- byrådet udpeger de syv medlemmer af Handicaprådet, der er indstillet af Danske Handicaporganisationer

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet

Opgaver:

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke drøfte personsager eller klagesager.

Sammensætning:

Handicapråd består af tre til syv medlemmer fra lokale handicaporganisationer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og et tilsvarende antal, som repræsenterer byrådet. Medlemmer af Handicaprådet skal have bopæl i kommunen.

Efter vedtægterne for Handicaprådet i Holbæk består rådet her af 14 medlemmer. syv af disse udpeges af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og de syv andre udpeges af byrådet blandt dets medlemmer og således at der er en repræsentant for Økonomiudvalget og en repræsentant for hvert af de stående udvalg.

Danske Handicaporganisationer har indstillet:

Ilse Rosenkilde Johansen	Ahlgade 4F, 1. th.	4300	Holbæk	Hjernesagen
Grete Sonberg	Baggesens Have 60	4300	Holbæk	Dansk Handicap Forbund
Jytte Maibritt Brouer	Åmosevej 19	4450	Jyderup	PTU
Morten Løvschall	Skovlyvej 21	4390	Vipperød	LEV
Jacob Fromm Christiansen	Hellestrup Byvej 4	4300	Holbæk	Spastikerforeningen
Mogens Hansen	Christiansmindevej 11	4300	Holbæk	LEV Holbæk
Karen Andersen	Åparken 20	4370	St. Merløse	Gigtforeningen

Funktionsperiode:

Byrådsperioden 2014-2017.

Lovgrundlag – link

-

Hjemmel:

Den sociale retssikkerhedslovs § 27a, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 og bekendtgørelse nr. 722 af 19. juni 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Sagshistorik, henvisninger

I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 4. december 2013 blev følgende repræsentanter af Handicaprådet udpeget:

1	Pernille Kruse	V
2	Søren Harbo Rasmussen	V
3	Bjarne Kongsted	V
4	Michael Suhr	C
5	Ole Brockdorff	A
6	Jørgen Jensen	A
7	Karen Clausen	Ø

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 10: Godkendelse af møder i byrådet 2014

14/1907

Godkendelse af møder i byrådet 2014

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. byrådet godkender mødedatoer og mødetidspunkter for 2014.

Beskrivelse af sagen

Møder i 2014

Administrationen foreslår, at byrådet mødes på onsdage i byrådssalen kl. 18.00 på følgende datoer:

- 22. januar 2014
- 19. februar 2014
- 12. marts 2014
- 9. april 2014
- 14. maj 2014
- 11. juni 2014
- 20. august 2014
- 27. august 2014
- 10. september 2014
- 8. oktober 2014
- 22. oktober 2014
- 12. november 2014
- 10. december 2014

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 11: 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 Søje 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.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 12: Tegningsret

14/2893

Tegningsret

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet bemyndiger kommunaldirektør Hans Søie og i hans fravær direktør Erik Kjærgaard Andersen, direktør René Junker, direktør Kenn Thomsen eller direktør Anders Asmind til sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene at underskrive dokumenter vedrørende Holbæk Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Beskrivelse af sagen

Det følger af § 32 i lov om kommunernes styrelse, at dokumenter vedrørende

- kommunens køb og salg af fast ejendom
- optagelse af lån
- påtagelse af garantiforpligtelser

skal underskrives dels af borgmesteren eller en af viceborgmestrene og dels af en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

I hele sidste byrådsperiode var kommunaldirektøren, og i hans fravær et andet af direktionens medlemmer, bemyndiget til at underskrive sådanne dokumenter sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene.

Lovgrundlag – link

§ 32, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 som ændret senest ved lov nr. 1470 af 17. december 2013.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 13: 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.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 14: 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.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 15: 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.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 16: 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

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Anders Asmind indstiller, at byrådet:

1. træffer beslutning om ekspropriation af 1510 m² til busholdeplads, iht. arealfortegnelse, ekspropriationsplan og åsted protokol.
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.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Godkendt.

Punkt 17: 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.

Table 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.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 22-01-2014

Til efterretning.