

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 02-04-2014

Mødedato Onsdag d. 02. april 2014 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 2. april 2014.....	3
Drøftelse af nøgletal på sundheds- og ældreområdet.....	5
Drøftelse af status på 'Holbæk i Fællesskab'.....	7
Beslutning om Fremtidens Økonomistyring / Tillægsbevillinger.....	10
Budget 2014 - godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014.....	13
Beslutning om forlængelse af Stationsvej i Vipperød.....	17
Beslutning om betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesv	21
Beslutning om frigivelse af midler fra renoveringspulje 2014 og energimidler.....	25
Lukket: Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde.....	28
Beslutning om fordeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje, første halvår 2014.....	29
Beslutning om samarbejdsaftale om turismeindsatsen på Orø.....	33
Lukket: Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse.....	36
Beslutning om bevilling til cykelevent - "TV2 på Tour".....	37
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse.....	40
Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 1. kvartal 2014.....	43
Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014.....	46
Orientering til Økonomiudvalget den 2. april 2014.....	49

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden til møde den 2. april 2014

14/570

Godkendelse af dagsorden til møde den 2. april 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutnings sag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Godkendt

Punkt 46: Drøftelse af nøgletal på sundheds- og ældreområdet

12/46032

Bilag

KØF nøgletal ældre- og sundhed

Brug nøgletal i styringen - hvor ligger din kommune

Drøftelse af nøgletal på sundheds- og ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at udvalget:

1. drøfter benchmark nøgletal på sundheds- og ældreområdet. Drøftelsen munder ud i nogle opklarende spørgsmål til Udvalget for Voksne.

Beskrivelse af sagen

Økonomi har udarbejdet oplæg til Økonomiudvalgets temadrøftelse om ældre- og sundhedsområdet.

Drøftelserne tager udgangspunkt i det materiale, som blev udleveret på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) i januar.

Udvalget har allerede drøftet tilsvarende dilemmaer på skole- og daginstitutionsområdet.

Sammenligningen sker denne gang i forhold til K4 (dvs. de tre kommuner, som Holbæk har et nøgletalsamarbejde med: Køge, Næstved og Slagelse).

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Drøftet. Materialet oversendes til videre drøftelse i Udvalget for Voksne.

Punkt 47: Drøftelse af status på 'Holbæk i Fællesskab'

13/47630

Drøftelse af status på 'Holbæk i Fællesskab'

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter status på 'Holbæk i Fællesskab', herunder omstillingsgrupper og øvrige tiltag.

Beskrivelse af sagen

'Holbæk i Fællesskab' er rammen om, hvordan byrådet - sammen med borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og medarbejdere - tager fat på arbejdet med at imødegå både de økonomiske udfordringer og de udfordringer, som handler om fællesskabet og fremtidens velfærd.

Omstillingsgrupper

De fire politiske omstillingsgrupper danner rammen om et nyskabende samarbejde i Holbæk Kommune mellem politikere, borgere, virksomheder, medarbejdere og andre interessenter. Grupperne skal undersøge og foreslå omstillinger, som gør det muligt at løfte kerneopgaverne bedre og billigere. Hver gruppe arbejder med et tema, som har stor betydning for både den enkelte og for vores samfund - og som samtidig udgør en stor del af kommunens økonomi:

- Aktiv hele livet
- Læring og trivsel hos børn og unge
- Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet
- Uddannelse til alle unge 16-30 år

De politiske omstillingsgrupper arbejder fra marts til juni 2014. Gruppernes slutprodukt er et eller flere mulige scenarier/modeller til byrådet, som byrådet kan vælge at bruge i budget 2015-18, men ikke er forpligtet til at bruge.

Øvrige tiltag

Udover omstillingsgrupperne er der også igangsat en række øvrige tiltag under Holbæk i Fællesskab:

- a. Velfærdsteknologi
- b. Kerneopgaver og hverdagsinnovation
- c. Digitalisering
- d. Udbud og indkøbsoptimering
- e. Ledelse
- f. Administration
- g. Arealoptimering

h. Andre tiltag

Det er hjemmesiden (<http://www.holbaek.dk/Politik/HolbaekIFaellesskab.aspx>), der er omdrejningspunkt for formidlingen af fremdriften i 'Holbæk i Fællesskab' til borgerne.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Drøftet.

Punkt 48: Beslutning om Fremtidens Økonomistyring / Tillægsbevillinger

14/14378

Beslutning om Fremtidens Økonomistyring / Tillægsbevillinger

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

1. reglerne for ansøgning om tilretning af budgettet ved budgetrevisioner ændres, så ansøgninger om netto tillægsbevillinger kun kan ske ved budgetrevision 1 og ved budgetrevision 3 som beskrevet i sagen.
2. bufferpuljen på 14 mio. kr. i 2014 kan bruges som finansieringskilde ved budgetrevision 3 på de områder, hvor der måtte blive et behov for tillægsbevilling

Beskrivelse af sagen

I de tre budgetrevisioner der er i løbet af året, er det muligt at søge om tillægsbevillinger. Den praksis anbefaler administrationen ændres, så det kun er i budgetrevision 1 og i budgetrevision 3, at der kan søges om tillægsbevillinger.

Der vil derfor fremover være forskelligt fokus i de tre årlige budgetrevisioner.

I budgetrevision 1 foretages ændringer i budgettet som følge af ny lovgivning efter budgetvedtagelse i oktober året før, fejl og mangler samt demografimæssige ændringer. Der foretages ikke estimeringer.

I budgetrevision 2 følges som nu op på drift, anlæg og finansiering. Alle enheder estimerer, og på alle områder foretages en omfattende gennemgang af det faktiske forbrug kontra de budgetterede bevillinger. Der kan alene ske omplaceringer. Der kan ikke søges om tillægsbevillinger.

Selvom der ikke kan søges tillægsbevillinger i budgetrevision 2, er det vigtigt at fastholde, at der er behov for løbende at have et retvisende billede af forventningerne til økonomien, hvilket er årsagen til at der stadig skal foretages estimeringer.

I budgetrevision 3 følges som nu op på drift, anlæg og finansiering. Alle enheder estimerer, og på alle områder foretages en omfattende gennemgang af det faktiske forbrug kontra de budgetterede bevillinger. Der kan søges om både positive og negative tillægsbevillinger.

Tiden mellem budgetrevision 2 og budgetrevision 3 skal bruges til at analysere de områder, som budgetrevision 2 viser, der er udfordret.

Budgettet udgør principielt en ramme indenfor hvilken, de bevillingsansvarlige skal holde sig. Implementeringen af Holbæk i Fællesskab vil lægge yderligere pres på budgetterne i de kommende år. Der er derfor behov for en

strammere styring af økonomien, og at al viden skal sættes i spil i den løbende økonomistyring.

Erfaringen viser, at vi har et bedre grundlag ved budgetrevision 3 at foretage estimeringer på. Skønnene over det forventede regnskabsresultat er bedre, som igen betyder, at grundlaget for eventuelle tillægsbevillinger er bedre.

Bufferpuljen bruges som finansieringskilde i budgetrevision 3 for de områder, hvor der måtte være et behov for tillægsbevilling.

Ved kun at søge om tillægsbevillinger 2 gange årligt minimeres risikoen for, at der bliver givet uhensigtsmæssige og/eller unødige tillægsbevillinger i løbet af budgetåret, og det minimerer også risikoen for merforbrug.

Ovenstående ændring medfører, at afsnittet "Bevillings- og budgetkontrol" i kasse- og regnskabsregulativets bilag 8.1 skal ændres. I maj måned forelægges sag vedrørende ændringer til kasse- og regnskabsregulativet, hvor denne ændring vil indgå.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Indstilles godkendt.

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 49: Budget 2014 - godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014

13/7216

Bilag

Overførsler fra 2013 til 2014 - drifts samlet oversigt

Overførsler fra 2013 til 2014 - specificeret driftsoverførsler

Overførsler fra 2013 til 2014 - anlæg

Budget 2014 - godkendelse af overførsler fra 2013 til 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling til skattefinansieret drift på i alt 56.957.421 kr.
2. der gives tillægsrådighedsbeløb til skattefinansieret anlæg på i alt 115.436.220 kr.
3. der gives et negativt tillægsrådighedsbeløb (låneoptagelse) på 21.000.000 kr. til finansiering af den overførte energirenovering.

Beskrivelse af sagen

I henhold til bilag 8.1 i kasse- og regnskabsregulativet kan afdelingerne/institutionerne med økonomisk decentralisering overføre overskud og underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende i forhold til den økonomiske ramme.

For at afdelingerne/institutionerne kan få overført overskuddet eller underskuddet fra 2013 til 2014, skal sagen behandles af byrådet, da overførslen skal gives som tillægsbevilling/tillægsrådighedsbeløb til 2014.

I forbindelse med overførselsadgang skelnes mellem følgende typer:

1. **Enheder med budget i forhold til tildelingsmodel.** Skole inkl. SFO, dagpleje, daginstitutioner
2. **Enkeltstående enheder.** Bibliotek, ungdomsområdet, musikskole m.fl.
3. **Personalekonti på de administrative medarbejdere, der aflønnes på konto 06.** Administrationen
4. **Projekt primært med ekstern finansiering.** Eksempelvis trepartsmidler, arbejdsmiljøforanstaltninger, EU-projekter m.fl.
5. **Enkeltstående enheder.** Specialinstitutioner inden/uden for rammeaftalen
6. **Øvrige områder.** Børn, unge og familier med særlige behov, sundhed, ældreområdet, kultur og fritid
7. **Ingen overførselsadgang af mer-/mindreforbrug.** Teknik og miljø, Arbejdsmarkedscenter og budgetter under stabene (f.eks. revision, medlemskab af KL, tjenestemandspension m.v.)
8. **Frigivne rådighedsbeløb** der ikke er benyttet ved årets udgang, indgår i en samlet opgørelse i begyndelse af det efterfølgende år, og skal vurderes af Holbæk Byråd på ny.

Byrådet har i sit møde d. 18.12.2013 og tidligere vedtaget, at

Ad. 1, 2, 3, og 6

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug.

Ad. 4

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug. Det skal sikres, at der er mulighed for at overføre midler fra et år til et andet i forhold til kontraktgrundlaget.

Ad. 5

Ubegrænset overførsel af mindre-/merforbrug. Indgår i taksten 2 år efter.

På baggrund af ovenstående har BOS, Regnskab i samarbejde med Økonomi og de relevante afdelinger/institutioner opgjort overførslerne fra 2013 til 2014 på det skattefinansierede område således:

Vedrørende	Driftsoverførsler	Anlægsoverførsler	I alt fra 2013 til 2014
Økonomiudvalget	5.682.609	35.161.017	40.843.626
Udvalget for Børn	10.223.089	31.725.010	41.948.099
Udvalget for Voksne	-4.078.776	17.553.007	13.474.231
Udvalget for Klima og Miljø	0	3.596.037	3.596.037
Udvalget for Kultur og Fritid	1.119.552	5.158.233	6.277.785
Ejendomsudgifter	-1.247.365	0	-1.247.365
Projekter	45.258.312		45.258.312
Byggemodningsudgifter	0	22.242.916	22.242.916
Overførsler i alt	56.957.421	115.436.220	172.393.641
Lånefinansiering energirenovering		-21.000.000	-21.000.000
Nettoudgift herefter	56.957.421	94.436.220	151.393.641

Driftsoverførslerne fra 2012 til 2014 har været følgende

Driftsoverførsler	Fra 2011 til 2012	Fra 2012 til 2013	Fra 2013 til 2014
Økonomiudvalget	4.319.410	2.987.720	5.682.609
Udvalget for Børn	-1.423.687	5.784.729	10.223.089
Udvalget for Voksne	1.582.845	2.238.865	-4.078.776
Udvalget for Klima og Miljø	0	0	0
Udvalget for Kultur og Fritid	2.431.026	2.056.542	1.119.552
Projekter	26.677.539	31.466.631	45.258.312
Ejendomsudgifter	0	-1.500.000	-1.247.365
I alt	33.587.133	43.034.487	56.957.421

Som det fremgår af ovenstående var driftsoverførslerne til 2012 på 33,6 mio.kr., og steg i 2013 til 43,0 mio.kr. og i 2014 til 57,0 mio.kr. Stigningen fra 2013 til 2014 er på 14,0 mio.kr. Stigningen er på projekter, og det skyldes hovedsageligt, at der skal overføres 11,3 mio.kr. vedr. lockout-midler i forbindelse med lærerkonflikten i foråret 2013. Beløbet skal anvendes til lærerfaciliteter i forbindelse med den nye folkeskolereform.

Anlægsoverførslerne fra 2012 til 2014 har været følgende:

Anlægsoverførsler	Fra 2011 til 2012	Fra 2012 til 2013	Fra 2013 til 2014
Økonomiudvalget	0	1.248.019	35.161.017
Udvalget for Børn	-1.009.510	5.641.616	31.725.010
Udvalget for Voksne	-1.275.956	15.086.515	17.553.007
Udvalget for Klima og Miljø	3.525.982	1.881.150	3.596.037
Udvalget for Kultur og Fritid	1.809.789	1.833.807	5.158.233
Byggemodningsudgifter	0	432.607	22.242.916
I alt	3.050.305	26.123.714	115.436.220

Som det fremgår af ovenstående var anlægsoverførslerne til 2012 på 3,1 mio.kr., steg i 2013 til 26,1 mio.kr. og i 2014 til 115,4 mio.kr.

Den store overførsel fra 2013 til 2014 skyldes udskydelse/forsinkelse af anlæg i 2013. Overførslen er hovedsageligt til Socialtilsyn Øst (6,1), Ny daginstitution i Tølløse (19,7), Engskovskolen Jernløse (9,5), Holbæk Seminarium (31,8), Holbæk Arena og Skibsværftet (7) og byggemodning af salg til Fjordstjernen (20,4).

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Indstilles godkendt.

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 50: Beslutning om forlængelse af Stationsvej i Vipperød

14/11612

Bilag

2010-130 (Normalprofil).pdf

2010-112 (Længdeprofil).pdf

2010-102 (Plan).pdf

Beslutning om forlængelse af Stationsvej i Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der bliver truffet principbeslutning om, om nødvendigt, at ville ekspropriere til erhvervelse af de nødvendige arealer for forlængelse af Stationsvej i Vipperød mod syd til Nygårdsvej (ny sydlig omfartsvej)
2. administrationen bliver bemyndiget til at igangsætte forhandlingsforløb / ekspropriationsforløb for erhvervelse af de nødvendige arealer
3. der bliver udpeget mindst én repræsentant fra Udvalget for Klima og Miljø til at lede og deltage i de evt. åstedsforretninger.

Beskrivelse af sagen

På mødet d. 15. maj 2013 afsatte byrådet 500.000 kr. af infrastrukturmidlerne i 2013 til projektering og ekspropriation af forlængelse af Stationsvej i Vipperød fra stationen til den nye omfartsvej i Vipperød.

Vejen anlægges med en normalbredde på 13 m, heraf 7 m kørebane med 3 m kantbane og rabat i begge sider.

Forlængelse af Stationsvej vil bevirke en væsentlig forbedring af trafikikkerheden for de bløde trafikanter og især for skolebørnenes færdsel til og fra Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

Anlægget vil medføre, at tre private lodsejere samt Banedanmark må afgive areal til projektet. Det drejer sig om adresserne Nybyvej 11, 13 og 15. Ingen eksisterende bygninger vil blive berørt af projektet.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsomkostninger forventes at andrage 3,5 mio. kr.

Der er bevilliget 0,5 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2013

Der forventes afsat 2 mio. kr. af infrastrukturmidlerne for 2014

Der forventes indtægter for grundsalg til Banedanmark til erstatningsparkering til Brugsen i Vipperød, og etablering af pendlerparkeringer ved Vipperød station for DSB på 1 mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Anlægget vil afbøde de negative konsekvenser, som følgerne af Banedanmarks erstatningsanlæg påfører Nybyvej.

Anlægget vil medføre mindre trafik på Nybyvej og Asmindrupvej nærmest skolen. Derved opnås sikrere skolevej for eleverne til Kildevangens skole, afdeling Vipperød.

For trafikanter fra Roskildevej vil Stationsvejs forlængelse medføre en afkortning af kørselsstrækningen til stationen med ca. 800 m.

Trafikken ad Nybyvej forventes stort set uændret og med uændret støjbelastning i forhold til forholdene inden den nye omfartsvej tages i brug

De østligste enfamiliehusejendomme på Højdedraget samt boligejendommen Stationsvej 8-10, bliver ikke direkte berørt af anlægget, men må forventes at blive påført en øget støjbelastning, som følge af den forventede øgede trafik. Sammenholdt med støjbelastningen fra flere tog, er generne små.

I tilfælde af ekspropriation er Holbæk Kommune ekspropriationsmyndighed og Trafik og Ejendomme gennemfører ekspropriationssagen og afholder åstedsforretninger. Byrådet træffer endelig beslutning om evt. ekspropriation hvis en frivillig aftale ikke kan opnås. Trafik og Ejendomme gennemfører udbetaling af evt. erstatning, samt indbringer evt. uafklarede erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne.

Trafik og Ejendomme står for projektering, udbud og tilsyn af anlæggets gennemførelse.

Høring

Igennem hele høringsfasen for udvidelsen af Nordvestbanen, har det været et ønske fra Vipperådet, sammenslutning af lokale foreninger, at Stationsvej blev ført igennem til den nye omfartsvej. Vipperådet har ved samtlige dialogmøder påpeget ønsket om dette projekt.

Lovgrundlag – link

Anlæggelse af Stationsvejs forlængelse sker i medfør af Lov om offentlige veje, § 23.

Eventuel erhvervelse af nødvendige arealer ved ekspropriation kan ske i medfør af Lov om offentlige veje, kap. 5.

Stationsvejs forlængelse er indarbejdet i den nye kommuneplan.

Sagshistorik, henvisninger

I perioden 2012-2015 arbejder BaneDanmarks med udvidelse af jernbanen mellem Lejre og Vipperød til 2 spor. I den forbindelse lukkes jernbaneoverkørslen på Asmindrupvej og der er anlagt en omfartsvej (Nygårdsvej) syd om Vipperød mellem Roskildevej og Nybyvej.

I forbindelse med miljøredegørelsen om jernbanearbejderne blev muligheden for en forlængelse af Stationsvej omtalt og vurderet. Men Stationsvejs forlængelse er ikke medtaget i anlægsloven for jernbaneudbygningen.

Holbæk Kommune fik dog udvirket, at Nygårdsvej med en rundkørsel er forberedt for en forlængelse af Stationsvej.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-03-2014

Tiltrådt, processen fortsætter som beskrevet.

Indstilles godkendt

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 51: Beslutning om betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje

12/67408

Beslutning om betalingsordning ved istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på private fællesveje

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.

Beslutningssag

Sagen har 27. august 2012 været forelagt Udvalget for Klima og Miljø, men på grund af sagens almene og tværfaglige karakter i kommunens administrative enheder genbehandles sagen med henblik på beslutning i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune ikke udnytter privatvejslovens muligheder for at tilbyde afdragsordninger for betaling af istandsættelse eller vedligeholdelse af private fællesveje.
2. Der i særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, kan afviges fra punkt 1, dette vil kræve en særskilt byrådsbeslutning.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

1. Udvalget fastsætter en minimumsudgift, der kan udløse en afdragsordning for grundejeres udgifter efter privatvejsloven.
2. Udvalget fastsætter det årlige afdrag, som skal være gældende for fastsættelse af en passende afdragsperiode (størrelse på afdrag pr. år).

Formål

At fastsætte principper for, om og i givet fald hvornår privatvejslovens muligheder for afdragsvis betaling mellem borger og kommune skal anvendes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ifølge privatvejsloven skal de tilstødende grundejere holde private fællesveje i god og forsvarlig stand i forhold til færdselens art og omfang, når den private fællesvej ligger i byområder.

Som vejmyndighed er Holbæk Kommune iflg. privatsvejsloven forpligtet til at føre tilsyn med, at grundejerne opfylder denne forpligtelse.

Hvis grundejerne ikke kan blive enige om at opfylde forpligtelsen, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejernes regning. Kommunen afholder i første omgang udgiften og fordeler den herefter mellem grundejerne efter en konkret fordelingsnøgle, som udarbejdes efter privatvejslovens regler.

Den enkelte grundejers udgift kan være så stor, at grundejeren ikke har mulighed for at betale den og derfor beder kommunen om en betalingsordning. Grundejeren kan desuden helt uforskyldt være endt i denne situation, f.eks. hvis en udstykkende entreprenør er gået konkurs inden veje m.v. er færdige.

Privatvejsloven giver kommunen mulighed for at tilbyde en betalingsordning, men stiller ikke krav om, at kommunen gør det. Der er forskellig praksis i de enkelte vejbestyrelser/kommuner. Nogle kommuner, f.eks. Sorø, tilbyder ikke betalingsordninger eller giver lån til betalingen (kilde: Sorø kommunes hjemmeside). I andre kommuner besluttet det politisk i hver enkelt sag, om der skal tilbydes en ordning.

Hidtil har Holbæk Kommune ikke udnyttet denne mulighed i privatvejsloven, men at hensyn til fremtidige sager er en politisk beslutning ønskelig. Dette skal ses i lyset af, at privatvejsloven på dette område er ændret med virkning fra 1. januar 2012.

Privatvejslovens bestemmelse giver mulighed for at aftale en afdragsvis betaling i et tidsrum på op til 15 år. Perioden kan fastsættes efter afdragsbeløbets størrelse. Det beløb der skyldes, forrentes af grundejerne med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente på beslutningstidspunktet + 2 pct. I perioder kan et renteforhold være attraktivt for borgeren, men samtidig vise sig at resultere i et underskud for kommunen eller omvendt. Særligt bestemmelsen om rentestørrelsen er en ændring fra den tidligere lovgivning.

Det anbefales, at der i almindelighed ikke tilbydes betalingsordninger med udgangspunkt i privatvejsloven, da det ud over at påvirke kommunens kassebeholdning, øger administration, herunder brug af ressourcer på at hjemtage kommunens udestående, med risiko for tab. Det anbefales også, at byrådet i særlige tilfælde og altid på baggrund af administrationens konkrete vurdering kan træffe en anden beslutning.

Derudover har grundejerne mulighed for at aftale en betalingsordning med Opkrævningsafdelingen. Da Opkrævningsafdelingen behandler alle former for betalinger til kommunen, har den opbygget rutine og ekspertise på området. Det må derfor anses for uhensigtsmæssigt, hvis en anden afdeling i kommunen ganske få gange om året skal udføre den samme opgave, uden at have den fornødne erfaring.

Der er ikke et nøgletal, der f.eks. afspejler et fast antal sager pr. år eller en økonomikalkule, der giver et forventet årligt beløb eller lign. Det beror på antallet af vejsynssager, som begæres gennemført af grundejere eller kommunen. I 2012-2013 er der en håndfuld aktive sager.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Privatvejsloven giver mulighed for, at grundejere kan afdrage udgifter til vejvedligeholdelse el.lign., som kommunen i første omgang har afholdt, over op til 15 år med en forrentning på Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 2 %.

I vurderingen af, om en betalingsordning i henhold til privatvejsloven skal tilbydes, bør det indgå i overvejelserne om beløbet er af en sådan størrelse, at det vil være vanskeligt for grundejerne at betale beløbet på en gang, herunder mulighed for selv at tilvejebringe finansiering.

Det kan alternativt foreslås, at det bliver muligt at give grundejere på private fællesveje mulighed for at få større skyldige beløb afdraget over en længere årrække.

Det foreslås alternativt, at udvalget fastsætter en fast beløbsgrænse på f.eks. 100.000 kr. Alle partsregninger, der forventes at overstige dette beløb, skal så ledsages af en mulighed for afdragsvis betaling/en betalingsordning. Ordningen skal ud over at tage stilling til beløbsgrænsen også tage hensyn til en sådan ordnings løbetid. Administrationen vil så tidligt som muligt oplyse parterne om deres mulighed for at kunne indgå i en ordning om afdragsvis betaling. Denne sagsgang vil blive implementeret mellem vejmyndighedsfunktionen og opkrævningsfunktionen i kommunens administration.

Rentesatsen skal iflg. privatvejsloven udgøre Nationalbankens udlånsrente plus 2 %. En betalingsordning bør ikke

kunne ændres (medmindre der er tale om indfrielse af restgælden), idet noget sådant kan påvirke kommunens fortrinsret til et skyldigt beløb. Ved salg af ejendommen skal restgælden indfries.

Beløb, der *ikke* overstiger den fastsatte beløbsgrænse, opkræves som hidtil uden tilbud om betalingsordning i henhold til Privatvejsloven. I stedet kan en berørt grundejer lade sit forhold om betalingsordning vurdere i forhold til kommunens øvrige muligheder for betalingsordninger.

Lovgrundlag

Privatvejsloven (§ 54 og § 100)

Vurdering i forhold til økonomi

En afdragsordning vil påvirke kommunens kassebeholdning afhængig af afdragsperioden og den rente som kommunen fastsætter. Beslutningen kan give forskydninger på driftsbeholdningen på opkrævningsområdet på grund af forskelligheden i opkrævningsmåden.

Det bemærkes, at der med den nye privatvejslov er indført en regel om rentens størrelse, og at denne rente formentlig er lavere end markedsrenten. En kommunal afdragsordning vil derfor være attraktiv for de fleste grundejere, men kan samtidig vise sig at resultere i et underskud for kommunen.

Kommunen har pant og fortrinsret som for kommunale ejendomsskatter for beløb, som myndighederne efter privatvejslovens bestemmelser har betalt forskudsvis.

Betalingsordninger skal fremgå og opkræves via den kommunale ejendomsskattebillet.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Beslutningen vil blive anvendt af Trafik og Ejendomme og Opkrævningsafdelingen i alle fremtidige sager om istandsættelse og vedligeholdelse på private fællesveje.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-03-2014

Tiltrådt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 52: Beslutning om frigivelse af midler fra renoveringspulje 2014 og energimidler

14/17459

Beslutning om frigivelse af midler fra renoveringspulje 2014 og energimidler

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

1. renovering af kommunens bygninger på i alt 13.000.000 kr.
2. indkøb af tagsten til Rådhuspladsen 1 på i alt 600.000 kr.
3. energibesparende foranstaltninger på i alt 32.000.000 kr.

Beskrivelse af sagen

Center for Ejendomme varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget.

Med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker samt bygningsreglementet 2010, kap. 6 foretages en prioritering af hvilke bygninger der skal renoveres og/eller, hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger.

I 2014 er der eksempelvis planlagt følgende renoveringer:

- Udskiftning af tag på Kulturkasernen
- Renovering af Cirkus Kæphøj
- Renovering af indgangsparti og ventilation på Ladegårdskolen
- Renovering af Parkeringsforhold på Tuse skole
- Samt mindre renoveringer på andre ejendomme

Det bemærkes, at der ikke i 2014 fremlægges en oversigt over planlagte renoveringer. Dette skyldes, at prioriteringen af hvilke bygninger der skal renoveres løbende ændrer sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

Grundet lang leveringstid på specialfremstillede tagsten til Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk (det gamle Rådhus) indkøbes disse i 2014 så taget kan udskiftes i 2015 jf. den 10 årige anlægsoversigt. Indkøb af tagsten finansieres af renoveringspuljen for 2014. Udgiften til selve udskiftningen beslattes endeligt ved vedtagelsen af budget 2015. Hvis Byrådet ved vedtagelsen af budget 2015 vælger at udskyde udskiftningen af taget til et senere år, så opmagasineres tagstenene indtil da.

Herudover er der en række projekter med hovedmål at lave energiforbedrende foranstaltninger på en række ejendomme:

- Energi pulje til energirenovering af udvalgte helhedsvurderede ejendomme
- Solcelle projekt 2014 (opsætning af solceller på en række ejendomme)
- Projekt etablering af fjernaflæsning af energimålere

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år
Renoveringspulje 2014	Anlæg	13.000.000 kr
Renoveringspulje 2014 (tagsten til Rådhus)	Anlæg	600.000 kr
Energibesparende foranstaltninger	Energi	32.000.000 kr
I alt		45.600.000 kr

Udover de frigivne midler jf. bevillingsskemaet forventes det, at der overføres anlægsmidler fra renoveringspuljen 2013 til 2014 som led i den samlede opgørelse af drifts- og anlægsmidler, der skal overføres fra 2013 til 2014

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-03-2014

Tiltrådt, under forudsætning af at der på det sidste møde i Udvalget for Klima og Miljø inden sommerferien bliver forelagt en Status- og konsekvensrapport for energioptimeringer i perioden 2011-12 (13).

John Harpøth har forbehold på de energibesparende foranstaltninger.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Et flertal bestående af V, S, B og C indstiller, at hovedindstillingen tiltrådt. Et mindretal bestående af O er imod.

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 53: Lukket: Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde

13/50002

Punkt 54: Beslutning om fordeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje, første halvår 2014

14/987

Bilag

Oversigt over ansøgninger forår 2014 - bilag

- 1 - Tølløse - Flagstang og byporte
- 2 - Tølløse - Trådløst internet i hallen
- 3 - Tølløse - STRØGKUNST udstillinger
- 4 - Kundby - Nye borde og stole
- 5 - Kundby - Maling til vedligeholdelse
- 6 - Mørkøv - Multibane
- 7 - Hagedsted - Picnicplads og petanquebaner
- 8 - Undløse - Synliggørelse af stisystem
- 9 - Gislinge - Skaterbane
- 10 - Regstrup - Krolf

Beslutning om fordeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje, første halvår 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør René Junker indstiller, at:

1. ansøgning 2 og 4 får afslag på ansøgning om midler fra puljen.
2. ansøgning 1, 3, 5, 7 og 10 gives tilsagn om midler fra puljen.
3. to af de tre ansøgninger 6, 8 og 9 får tilsagn om midler fra puljen.

Beskrivelse af sagen

Byrådet afsætter hvert år 400.000 kr. til Lokalområdernes Udviklingspulje. I 2014 opdeles puljen i to dele jævnfør beslutning i byrådet d. 18. december 2013.

I første halvår af 2014 kan der søges midler fra puljen (229.080 kr.) på traditionel vis via en ansøgning. Økonomiudvalget prioriterer ansøgningerne og indstiller til byrådet. I andet halvår af 2014 har Demokratiekperimentariatet til opgave at gennemføre et forsøg med borgerinvolverende metoder til disponering af puljen.

I bilag til dagsordenspunktet findes en oversigt over indkomne ansøgninger i første halvår af 2014. De enkelte ansøgninger er desuden vedhæftet som bilag.

Formålet med Lokalområdernes Udviklingspulje

Byrådet har etableret Lokalområdernes Udviklingspulje med det formål at skabe bedre muligheder for at gennemføre mindre, lokale projekter og begivenheder, der bidrager til lokalområdernes udvikling og understøtter det frivillige arbejde.

Prioritering af midlerne

Puljen indeholder 229.000 kr. til fordeling i første halvår af 2014. Der er ansøgninger for i alt 695.000 kr. Økonomiudvalget skal derfor indstille til byrådet, hvilke ansøgninger der skal efterkommes.

Ad. indstillingens punkt 1

Ansøgning 2 (trådløst internet i Tølløsehallen) er et stort projekt, som ikke rigtigt er i tråd med intentionerne med Lokalområdernes Udviklingspulje, fx indgår der ikke frivillig arbejdskraft i projektet, og det vil medføre afledte driftsudgifter. Lokalområdernes Udviklingspulje vil desuden ikke kunne tilgodese de mange ønsker om investeringer

i trådløst internet, som mange haller forventes at få i de kommende år. Disse store teknologiske forbedringer må håndteres i andet regi. Ansøgning 2 bør på den baggrund afvises.

Byrådet besluttede de 22. december 2010 at driftsstøtte til kommunens forsamlingshuse skulle ophøre med udgangen af 2011, således at forsamlingshusenes driftsudgifter fremover dækkes fuldt ud af udlejningsaktiviteter. Ansøgning 4 (nye borde og stole til Kundby Forsamlingshus) bør på den baggrund afvises.

Ad. indstillingens punkt 2

De resterende ansøgninger vurderes at ligge godt i tråd med intentionerne i Lokalområdernes Udviklingspulje. Da puljen er nedsat med det formål at skabe bedre muligheder for at gennemføre *mindre*, lokale initiativer bør ansøgningerne 1, 3, 5, 7 og 10 gives tilsagn om midler fra puljen.

Ad. indstillingens punkt 3

Ansøgningerne 6, 8 og 9, indeholder større projekter. Hvis de øvrige ansøgninger afvises og efterkommes som foreslået ovenfor, vil to af de tre ansøgninger kunne tildeles midler fra puljen. Til brug for den politiske prioritering mellem de tre store ansøgninger oplistes nedenfor, hvad der taler for og imod tildeling af midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje:

Ansøgning 6 - Multibane i Mørkøv

For tildeling af midler til ansøgning 6 taler: projektet har bred opbakning fra en række lokale interessenter, som dels gør et stort stykke arbejde for at rejse de nødvendige midler fra eksterne fonde og som lægger mange timers frivilligt arbejde i projektet.

Imod tildeling af midler til ansøgning 6 taler: Mørkøv Hallen fik i 2013 et massivt tilskud til etablering af en kunstgræsbane. Projektet modtog 1.4 mio. kr. fra Grøn Ordning (vindmøllepenge), 200.000 kr. fra puljer på kultur- og fritidsområdet og 100.000 kr. fra Lokalområdernes Udviklingspulje. Man kan derfor hævde, at Mørkøv har fået sin del af de kommunale udviklingspenge for en årrække.

Ansøgning 8 - Synliggørelse af stier fra Brorfelde via Undløse til Knabstrup Teglværk

For tildeling af midler til ansøgning 8 taler: Undløse Lokalforum har gennem en årrække arbejdet med stiforbindelserne i området, og projektet har været konfliktfyldt. Man er nu lykkedes med at skabe et projekt, som tager hensyn til de forskellige aktørers interesser, og som samtidig vil komme alle kommunens borgere til gavn.

Imod tildeling af midler til ansøgning 8 taler: Undløse Lokalforum har i 2011 fået bevilget 50.000 til gangareal mellem foreningshus og idrætshal og i 2012 fik de 30.000 kr. til en BMX-bane. Ingen af projekterne er igangsat endnu. Dermed er 80.000 kr. fra Lokalområdernes Udviklingspulje i forvejen bundet i 'inaktive' projekter i Undløse.

Ansøgning 9 - Skaterrampe/bane i Gislinge

For tildeling af midler til ansøgning 9 taler: Gislingelauget har lavet de nødvendige aftaler og er klar til at gennemføre projektet, så snart det lykkes at finde og etablere et velegnet areal (dette påhviler efter aftale skolen). Gislingelauget har tidligere fået bevilget 35.000 kr. til stiprojekt og 5.300 kr. til et hegn. Stiprojektet er i fuld gang og hegnsprojektet er realiseret. Gislingelauget har ikke fået ligeså mange kommunale midler som Mørkøv og Undløse, men de penge, som de har fået er blevet brugt til realisering af projekter.

Imod tildeling af midler til ansøgning 9 taler: Pga. nedskæringer i legepladsbudget har skolen været udfordret i forhold til at etablere det nødvendige grus-underlag på det areal, hvor banen skal placeres. Der kan gå tid, inden der findes en løsning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Det indstilles, at ansøgning 2, 4 og 8 får afslag.

Det indstilles, at ansøgning 1 får tilsagn om støtte til flagstang.

Det indstilles, at ansøgning 3, 5, 6, 7, 9 og 10 imødekommes.

Det indstilles, at Undløse opfordres til at redegøre for tidligere tildelte midler. Det undersøges, hvilke ansøgninger om byporte mv. der tidligere har været behandlet, og hvilke kriterier der har dannet grundlag for behandlingen.

Punkt 55: Beslutning om samarbejdsaftale om turismeindsatsen på Orø

14/20033

Bilag

Opbakningsliste, turismeudvikling Orø

Erhvervsforumsoplæg, Turismeudvikling Orø

2014 Budget, OrøKontoret

Samarbejdsaftale, Turismeudvikling Orø

Projektbeskrivelse, turismeudvikling Orø

Beslutning om samarbejdsaftale om turismeindsatsen på Orø

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget:

1. bevilger 375.000 kr. i 2014 samt 560.000 i 2015 og 2016 fra Vækstpuljen til Kultur og Fritid med henblik på at indgå en 3-årig samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum omkring turismeindsatsen på Orø.
2. tiltræder samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune omkring professionalisering af turismeindsatsen på Orø

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår et 3-årigt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum om professionalisering af turismeindsatsen på Orø.

Til at understøtte turistindsatsen bevilges 370.000 i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og 2016 fra kommunens vækstpulje. Endvidere indgår det årlige driftstilskud, som OrøKontoret allerede modtager fra Kultur og Fritid på ca. 74.500 kr. samt et årligt tilskud 31.500 kr. fra Borgerservice.

Den samlede pulje skal bruges til at understøtte turistaktiviteter på Orø bl.a. ved at ansætte en turistfaglig medarbejder.

Turistindsatsen udføres af Holbæk Erhvervsforum efter aftale med Kultur og Fritid. Der opstilles handlingsmål, som fremgår af samarbejdsaftalen.

Vækstudvalget er bl.a. nedsat for at understøtte Holbæk Kommunes Erhvervs- og turismepolitik.

Som led i kommunens vækststrategi satses på bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

De seneste år er Orø eksponeret som aldrig før bl.a.:

- To-timers landsdækkende sommertemalørdag på DR2 (august 2012)
- Regentbesøget (juni 2013)
- PilgrimsTOGTET (juli 2013)

Denne eksponering har medført, at et stigende antal mennesker – også uden for Holbæk Kommune – har opdaget øens mange muligheder for natur-, kultur- og turistoplevelser.

Holbæk Erhvervsforum har derfor været i dialog med borgere og turistaktører på Orø. Vurderingen er, at der grobund for at udbygge turismen yderligere.

Vækstudvalget har drøftet sagen den 24. marts 2014, hvor der var støtte til at give bevilling på 375.000 kr. i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og 2016 til Kultur og Fritid med henblik på at indgå aftale med Holbæk Erhvervsforum.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Oversendes til drøftelse i Projektudvalget for Vækst.

Punkt 56: Lukket: Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse

12/11268

Punkt 57: Beslutning om bevilling til cykelevent - "TV2 på Tour"

14/16052

Bilag

- Præsentation Touren på tour_2014_byerne.pdf

TV2 på tour - Forslag til ruter - TV2 på tour 5.-27 juli 2014.docx

Beslutning om bevilling til cykelevent - "TV2 på Tour"

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.

Beslutnings sag.

INDSTILLING

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

1. godkender bevilling på 300.000 kr. fra Vækstpuljen til cykeleventen "TV2 på Tour" den 9. – 10. juli 2014 i Holbæk.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er blevet tilbudt at få cykeleventen "TV2 on Tour" til Holbæk d. 9. – 10. juli 2014.

I forbindelse tv-dækning af Tour de France d. 5. – 27. juli vil TV2 komme rundt til 11 byer i Danmark med en event sammensat af en række aktiviteter som:

- Motionscykelløb for alle aldre
- Musik og underholdning
- Konkurrencer
- Aktiviteter
- Cykelmesse
- Storskærme med
- Mobilt TV2 studie

Arrangementet strækker sig over to dage med børneløb den. 9. juli og voksenløb den 10. juli og der vil komme en times sendetid fra værtsbyen.

For at få arrangementet til byen skal Holbæk Kommune betale et markedsføringsbidrag på 150.000 kr. til TV2. Dette beløb dækker bl.a. tv-dækning fra værtsbyen, omtale i optaktsudsendelser, omtale på sociale medier mv.

Endvidere skal Holbæk Kommune dække udgifter til skiltning af løbsruten, indkvartering af repræsentanter fra TV2 samt andre forbundne udgifter. Vej og Park har oplyst udgiften til opsætning af skilt, afspærring på ruten og mobile toiletter vil være på 115.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til diverse udgifter på ca. 35.000 kr.

Ud over TV2 medvirker Danmarks Cykle Union (DCU) sammen med den lokale cykelklub og andre frivillige i arrangementet.

Planen er, at henlægge aktivitetscentret med start-, mål område og aktiviteter på Havnevej omkring den gl. havn.

Den foreløbige løbsrute fremgår af bilag.

Afviklingen af - og deltage i - en række større events understøtter indsatsen i såvel Erhvervs- og Turismepolitikken som i Kultur- og Fritidspolitikken. I forhold til førstnævnte skabes der øget omsætning og opmærksomhed omkring vores kommune. Afviklingen er events tiltrækker med andre ord borgere, besøgende og skaber omsætning. I forhold til Kultur og Fritidspolitikken medvirker afviklingen af events til at skabe fælleskab og identitet på tværs af by og lokalsamfund. Gennem deltagelse i konkrete planlægning og afvikling skabes fælles oplevelser og identitet med deltagelse frivillige og foreninger.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 31-03-2014

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Indstilles godkendt.

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 58: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse

14/17462

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør René Junker indstiller, at:

1. der frigives 12,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2014 til fortsat opførelse af ny daginstitution i Tølløse
2. der frigives 0,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2014 til anlægning af parkeringsforhold ved ny daginstitution i Tølløse

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på møde den 13. marts 2012 at frigive 5 mio. kr. fra anlægsrammen til opførelse af ny daginstitution i Tølløse (opstart med plangrundlag, arkitektur, konstruktion, materialevalg, ledningsforhold, jordbundsforhold, energiklasse m.v.) samt påbegyndelse af selve anlægsprojektet i 2013. Til færdiggørelse af anlægsprojektet samt asfaltering af parkeringsareal ved institutionen ønskes der frigivet henholdsvis 12,5 mio. kr. (byggeri) samt 0,5 mio. kr. (asfalt) fra anlægsrammen i 2014.

Byggeriet af institutionen har som bekendt været ramt af konkurs hos entreprenørfirmaet Jönsson, der stod for opførelsen af institutionen. Forhandlingen med kurator er afsluttet og Holbæk Kommune har fået frigivet den økonomiske sikkerhedsstillelse fra Jönsson. Samlet set lider Holbæk Kommune dog et mindre tab. Efter genudbud af byggeriet kan derfor opstå behov for en mindre tillægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Bevilling for 2014 ønskes frigivet:

Bevillingsskema:

Opgave	Bevilget i 2012	2013	Indeværende år (2014)
Bevilling - anlæg	5.000.000		
Bevilling - anlæg		10.500.000	
Bevilling - anlæg			12.500.000
Bevilling - anlæg			500.000
I alt	5.000.000	10.500.000	13.000.000

Samlet bevilling i alt 28,5 mio.kr

Ad 1: Indstilles godkendt

Ad 2: Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Indstilles godkendt

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 59: Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 1. kvartal 2014

12/67853

Orientering om opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 1. kvartal 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det tages til efterretning:

1. at der i 1. kvartal 2014 er solgt arealer til en samlet indtægt på 7.876.000 kr.
2. at der i 1. kvartal 2014 ikke er købt arealer eller ejendomme.

Beskrivelse af sagen

Center for Ejendomme foretager via ejendomsmæglere salg af parcelhusgrunde, erhvervsgrunde og ejendomme. Salgene sker efter byrådets bemyndigelse på de fastsatte udbudsvilkår inden for de gældende lokalplaner.

I perioden 1. januar til 30. marts 2014 er der solgt følgende:

- Tuse Byvej, Tuse, landbrugsareal
- Koblet, Holbæk, ti parcelhusgrunde
- Gærdet, Holbæk, en parcelhusgrund
- Torpet, Holbæk, fire parcelhusgrunde
- Morelhaven, Gislinge, to parcelhusgrunde
- Akelejevej, Jyderup, en parcelhusgrund
- Schulin Parken, Tølløse, en parcelhusgrund
- Hjulmagervej 9, Holbæk, en erhvervsgrund

Det bemærkes, at salgssummen jf. beslutning i Økonomiudvalget d. 15. januar er opgjort som nettobeløb idet, der skal afregnes moms af de fleste salgsindtægter. Det er således ikke muligt – hvis ønsket – direkte at sammenligne med tidligere opgørelser idet, at disse var opgjort uden moms.

Der er pr. 30. marts 2014 følgende salgsmuligheder:

- 9 ejendomme sat til salg for i alt 11.545.000 kr.
- 26 parcelhusgrunde til salg for i alt 15.255.000 kr. inkl. moms
- 28.077 m² erhvervsarealer til salg for i alt 3.964.675 kr.
- 2 storparcel til boligformål til salg for i alt 7.500.000 kr.
- 2 erhvervsarealer til salg for i alt 702.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Indstilles taget til efterretning.

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 60: Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014

14/15521

Bilag

Notat ØA-02 til Økonomiudvalget- februar 2014

ØA_02_2014-10_ØU-UDV

Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. februar 2014 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. februar 2014 at blive et overskud på 77,3 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret budget.

Driftsudgifter

De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.901,5 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret budget.

Anlæg

Anlægsudgifterne forventes at svare til korrigeret budget. I forhold til oprindeligt budget forventes lavere udgifter på ca. 1 mio. kr.

I tabel 1 vises forventningen til det samlede regnskabsresultat med udgangspunkt i estimerne ved udgangen af februar måned.

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab februar	Forventet afvigelse februar
	A	B	C	D=C-B
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-4.081,3	-4.085,4	-4.085,4	0,0
Driftsudgifter	3.908,4	3.901,7	3.901,5	-0,2
- Økonomiudvalget	453,1	461,0	461,0	0,0
- Udvalget for Børn	1.172,9	1.164,8	1.164,8	0,0
- Udvalget for Voksne	1.150,5	1.149,8	1.149,6	-0,2
- Udvalget for Klima og Miljø	139,2	142,2	142,2	0,0
- Udvalget for Arbejdsmarked	881,8	870,3	870,3	0,0
- Udvalget for Kultur og Fritid	111,0	113,6	113,6	0,0
Renter	27,7	27,7	27,7	0,0
Strukturel balance	-145,2	-156,0	-156,2	-0,2

Anlæg	143,8	142,8	142,8	0,0
Lån	-131,4	-131,4	-131,4	0,0
Afdrag og finansforskydninger	67,6	60,2	60,2	0,0
Forsyning (Renovation)	-0,1	7,3	7,3	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	-65,2	-77,1	-77,3	-0,2

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Indstilles taget til efterretning.

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 61: Orientering til Økonomiudvalget den 2. april 2014

14/570

Bilag

Brev om materiale til regionale møder

Baggrundsnotat til de regionale møder om den kommunale økonomi

Orientering til Økonomiudvalget den 2. april 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at

1. udvalget tager orienteringen om bilagsmateriale til det regionale møde med Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi torsdag den 3. april 2014 til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Taget til efterretning.

Sine Agerholm deltog ikke i behandlingen af punktet.