

# REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 04-02-2015

**Mødedato** Onsdag d. 04. februar 2015 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.C, Kanalstræde 2

**Mødedeltagere** Michael Suhr (Fravær), Sine Agerholm (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 4. februar 2015.....	3
Beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger.....	5
Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg.....	9
Beslutning om harmonisering af kommunale tilskud til Museum Vestsjælland.....	12
Beslutning om frigivelse af midler til maritimt skibsværft.....	15
Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplan.....	18
Beslutning vedrørende godkendelse af brug af byfornyelsesmidler til nedrivning af Kildebo.....	20
Byggemodning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup.....	23
Beslutning vedrørende ekspropriation for etablering af kloakledning.....	25
Orientering om prioritering af midler i renoveringspulje 2015 og energimidler.....	29
Beslutning vedrørende ophævelse af deklaration for ejendommen Torvestræde 2-4, 4300 Holbæk...	32
Beslutning - Stianlæg i Soderup.....	34
Beslutning om bevilling af midler til informationsskærme.....	37
Beslutning - Budgetrevision 1 2015.....	40

**Punkt 27: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 4. februar 2015**

# Godkendelse af dagsorden til mødet d. 4. februar 2015

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **INDSTILLING**

---

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet d. 4. februar 2015 bliver godkendt.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

---

Godkendt

## **Punkt 28: Beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger**

14/64787

### **Bilag**

Bilag, beslutningspunkt om at lægge skoleafdelinger sammen, d. 22.10.2014.pdf

Høringssvar - forslag om sammenlægning af skoleafdelinger, 13. januar 2015.pdf

Referat MED-dialogmøde den 11. december 2014.pdf

# Beslutning om sammenlægning af skoleafdelinger

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.
2. skoleafdeling Hagedsted lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at lukke skoleafdeling Hagedsted og skoleafdeling Østre fra skoleåret 2015-16.

Efter beslutning i byrådet den 12. november har forslag om sammenlægning af skoleafdelinger været i offentlig høring fra torsdag den 13. november 2014 til mandag den 12. januar 2015.

Byrådet skal nu på baggrund af høringssvarene træffe en beslutning.

Forslagene indebærer, at de to skoleafdelinger i Sofielundskolen, Østre og Bjergmarken, sammenlægges til én afdeling på afdeling Bjergmarken, samt at to ud af de tre af skoleafdelinger i Skolen ved Tuse Næs, Tuse og Hagedsted, ligeledes sammenlægges til én afdeling i afdeling Tuse.

## Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 har byrådet besluttet, at omstillingsprojektet "læring og trivsel for børn og unge" i løbet af de næste fire år skal reducere budgettet med 21 mio. kr. på børne- og ungeområdet. Det er en forudsætning for omstillingsarbejdet, at pengene skal findes uden at gå på kompromis med byrådets mål om at øge børn og unges læring og trivsel. Et af de temaer, byrådet har besluttet at arbejde videre med, er at skabe bæredygtige skoler og børnehuse – fagligt og økonomisk. De to foreslåede sammenlægninger er ét af de første skridt til at sikre bæredygtigheden samt budgetmålet på de 21 mio. kr.

## Forslag om at lægge skoleafdeling Østre sammen med afdeling Bjergmarken

Sofielundskolens afdeling Østre har de senere år oplevet en vigende indskrivning. Skolens bestyrelse har derfor været optaget af, hvordan skolen fremover kan sikre det bedst mulige undervisningsmiljø for alle børn i skoledistriktet og tog på den baggrund i 2014 initiativ til at drøfte skolens fremtid med Udvalget for Børn. Dels i forbindelse med udvalgets besøg på afdeling Østre og dels på et bestyrelsesmøde i august 2014, hvor formand og næstformand fra udvalget deltog.

## Forslag om at lægge skoleafdeling Hagedsted sammen med afdeling Tuse

Initiativ til at lægge afdeling Hagedsted sammen med afdeling Tuse er taget af byrådet. Dialog med skolebestyrelsen

blev sat i gang af Udvalget for Børn efter byrådets 1. behandling af budget 2015.

Byrådets initiativ skal ses i lyset af, at elevgrundlaget på afdeling Hagedsted pt. er på i alt 40 elever fra 0. klasse – 3. klasse. Der er ikke noget, der tyder på, at søgningsmønstret ændres og klasserne i afdeling Hagedsted kan rummes på Tuse skoleafdeling. Der gøres et anerkendt arbejde på afdeling Hagedsted, hvor ressourcerne udnyttes bedst muligt ved at undervise i hold på tværs af klasser. Afdelingen er dog udfordret af de rammevilkår, afdelingen har, og indførelsen af ny skolereform kan også være med til at udfordre afdelingen rent fagligt.

### **Hvad er konsekvensen for den samlede skolestruktur?**

Forslaget ændrer ikke på antallet af folkeskoler i kommunen. Skoleområdet vil fortsat bestå af otte skoler og UngHolbæk med 10. klassecentret. Udgangspunktet for den nuværende skolestruktur er, at der tilbydes undervisning i alle lokalområder. Såfremt afdeling Hagedsted lægges sammen med afdeling Tuse, vil der ikke tilbydes undervisning i Hagedsted lokalområde.

### **Høringssvar**

Der er kommet ni høringssvar, og der er i høringsperioden afholdt et MED-dialogmøde (møde mellem ledere- og medarbejderrepræsentanter) om forslaget. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sofielundskolen:

Skolebestyrelsen giver udtryk for, at en sammenlægning overordnet set giver god mening af hensyn til at skabe gode fremtidige læringsmiljøer for eleverne. Dog forudsættes, at de undervisningsmæssige rammer ikke forringes ved en sammenlægning. Her peges på behov for at oprette flere undervisningslokaler, faglokaler mm. Endvidere fremhæver bestyrelsen og MED-udvalg behov for ekstra SFO2 faciliteter samt gode trafikale forhold for elever og forældre om morgen. I øvrige høringssvar (fire svar) bliver der fremhævet særlig bekymring for de fysiske rammer, tidspunktet for sammenlægning og et ønske om at fastholde en mindre afdeling i Sofielundskolen.

Skolen ved Tuse Næs:

Skolebestyrelsen og MED-udvalg udtrykker forståelse for kommunens økonomiske situation og forståelse for en beslutning om en sammenlægning. Bestyrelsen og MED-udvalg har stor opmærksomhed på, at de fysiske rammer skal være på plads for at kunne sikre en god sammenlægning af de to afdelinger. I høringssvar fra Tuse Næs lokalforum fremhæves vigtigheden af et godt børnepasning- og skoletilbud for udviklingen af lokalområdet ved Tuse Næs. Såfremt afdeling Hagedsted og afdeling Tuse bliver lagt sammen opfordrer Lokalforum til, at Skolen ved Tuse Næs fredes i de kommende års arbejde med en ny skolestruktur.

### **Opfølgning på høringssvar:**

Administrationen har i samarbejde med bestyrelsen for Sofielundskolen peget på en løsningsmodel, hvor eleverne fra 8. og 9. årgang har klasselokaler på Holbæk Seminarium, som ligger tæt op ad afdeling Bjergmarken. Administrationen vil sammen med Sofielundskolen sikre, at denne løsning kan iværksættes fra kommende skoleår, herunder også at eleverne fortsat har adgang til det nødvendige antal faglokaler. Der er allerede taget skridt til et samarbejde med de øvrige brugere af seminarieret om fordeling og brug af faciliteter. I forhold til SFO2 faciliteter på afdeling Bjergmarken iværksættes i samarbejde med skolens ledelse en særskilt proces, hvor der vil blive taget stilling til SFO2-lokaler på skolen. Desuden forudsættes det, at der i det videre arbejde med sammenlægningen sker en konkret vurdering af de trafikale forhold med henblik på eventuelle nødvendige tilpasninger, sådan at der sikres gode trafikale forhold om morgen ved afdeling Bjergmarken.

På afdeling Tuse er der tale om etablering af plads til tre nye klasser, herunder omplacering af nogle af de nuværende SFO-faciliteter, jf. høringssvar fra Skolen ved Tuse Næs. Dette arbejde igangsættes, såfremt byrådet vedtager forslaget.

## Økonomiske konsekvenser

Forslagene betyder tilsammen en budgetreduktion på i alt 3,4 mio. kr. på skoleområdet i år 2016 og frem. Budgetreduktionen opnås ved, at budgettet til hver af de to skoler reduceres med det grundbeløb, som skolerne tildeles pr. skole- og SFO afdeling. Det forudsættes i den sammenhæng, at brugen af lokaler på seminariet til de ældste elever ikke udløser et grundbeløb, da lokalerne er beliggende i umiddelbar nærhed af afdeling Bjergmarken.

Dertil kommer, at forslagene også vil bidrage til byrådets mål om at reducere udgifter til bygningsdrift (arealoptimering). Sammenlægning af afdeling Østre og afdeling Bjergmarken vil frigøre bygninger til anden drift eller salg. Den økonomiske effekt her vil afhænge af den fremtidige brug for de frigjorte lokaler.

I 2015 vil en del af den samlede budgetreduktion skulle anvendes til engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningerne.

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 28-01-2015**

---

Et flertal i udvalget indstiller

1. Skoleafdeling Østre lægges sammen med skoleafdeling Bjergmarken pr. 1. august 2015.
2. Skoleafdeling Hagested lægges sammen med skoleafdeling Tuse pr. 1. august 2015.

Karen Thestrup Clausen kan ikke anbefale indstillingen godkendt. Foreslår i stedet beslutningen udskudt til efter omstillingsgruppernes arbejde med skolestrukturen er afsluttet.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

---

Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Børn.

## **Punkt 29: Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg**

15/2800

### **Bilag**

Bilag ansøgning Dynamo Holbæk XX.pdf

# Beslutning om sponsorat og underskudsgaranti til koncert i Østre Anlæg

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

1. at der fra vækstudvalgets budget overføres 400.000 kr. til Udvalget for Kultur og Fritids budget med henblik på at kunne finansiere 2 koncerter i regi af foreningen Dynamo Holbæk i Østre anlæg i 2015.
2. at der konkret tildeles et sponsorat på 100.000 kr. samt gives en underskudsgaranti på 100.000 kr. til gennemførelse af koncert den 20. juni 2015 i Østre Anlæg i regi af foreningen Dynamo Holbæk.

## Beskrivelse af sagen

Foreningen Dynamo Holbæk arbejder for at få et koncertkoncept realiseret i Holbæk. På den baggrund har Vækstudvalget på møde den 14. januar 2015 drøftet muligheden for at bistå Dynamo Holbæk med at komme yderligere i gang med udvikling af konceptet. Det sker konkret ved at overføre 400.000 kr. fra Vækstudvalget budget til Udvalget for Kultur og Fritids budget således, at der i løbet af 2015 kan ydes tilskud og gives underskudsgaranti til to koncerter. Den første koncert er der allerede modtaget en ansøgning på og denne frigives i nærværende sag.

Når/hvis der foreligger en ny ansøgning til den anden koncert, som planlægges til at blive afholdt den 29. august 2015, kan denne efterfølgende behandles alene i Udvalget for Kultur og Fritid, idet Vækstudvalget med denne sag har givet det fornødne handlerum til Udvalget for Kultur og Fritid.

Koncerterne skal ses som led i konceptudviklingen for unikke koncerter i Holbæk, som blev behandlet i Udvalget for Kultur og Fritid den henholdsvis den 26. maj 2014 og den 27. oktober 2014. (se sagshistorik) Formålet med koncerterne er bl.a. at sætte øget fokus på Holbæk som et kulturelt omdrejningspunkt, der kan understøtte kerneopgaven Ansvar for fremtiden: Vækst og bæredygtighed.

### Første koncert den 20. juni 2015

Foreningen Dynamo Holbæk har konkret ansøgt om et sponsorat på 100.000 kr. samt en underskudsgaranti på 100.000 kr. til koncert i Østre Anlæg i Holbæk den 20. juni 2015.

To bands spiller til koncerten; dels et dansk topnavn og dels et opvarmningsband.

Foreningen Dynamo Holbæk udbyder 2.000 koncertbilletter til salg. Arrangøren vil tage initiativ til at etablere et samarbejde med lokale foreninger samt handels- og erhvervsdrivende for at skabe maksimalt udbytte for alle i forbindelse med koncerten.

### Foreningen Dynamo Holbæk

Formålet med foreningen er at være dynamo for afholdelse af musikkoncerter og kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune. Foreningens overskud har til formål at støtte nye talenter muligheder og udvikling inden for rytmisk musik.

### Bemærkning til bilag

I ansøgningen fra foreningen Dynamo Holbæk, som er bilag til sagen, er navn på det optrædende topnavn ved koncerten udeladt. Dette af konkurrencehensyn efter ønske fra arrangøren.

### Sagshistorik, henvisninger

27. oktober 2014: [Drøftelse af konceptudvikling af unikke koncerter](#)

26. maj 2014: [Beslutning om støtte til koncertudvikling i Holbæk Kommune](#)

---

**BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-01-2015**

Indstilles godkendt

---

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

Indstilles godkendt

## **Punkt 30: Beslutning om harmonisering af kommunale tilskud til Museum Vestsjælland**

12/46158

### **Bilag**

Museums Vestsjællands forslag til harmoniseringsmodel

Bilag 1, Baggrund mål og resultater

# Beslutning om harmonisering af kommunale tilskud til Museum Vestsjælland

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

### INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

1. at godkende den harmoniseringsmodel for kommunale driftstilskud, som er foreslået af Museum Vestsjællands bestyrelse, med virkning fra budgetår 2016.

## Beskrivelse af sagen

Museer fra seks vestsjællandske kommuner, herunder Holbæk, blev fusioneret til Museum Vestsjælland pr. 1. januar 2013. Byrådet godkendte i december 2012 en 2-årig overgangsordning, som fastholdt de hidtidige kommunale tilskudsniveau, indtil en harmoniseringsmodel kunne blive realiseret.

Byrådet besluttede i maj, 2014 at forlænge overgangsordningen frem til og med 31. december 2015.

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har fremsendt et forslag til harmonisering af de kommunale tilskud, som byrådet skal behandle.

## Indhold af harmoniseringsmodel

Harmoniseringsmodellen er baseret på et grundbeløb fra hver kommune, der dækker basisudgifterne til driften af et fælles museumsvesen. Derudover er, at museets resterende økonomi blevet fordelt mellem kommunerne i forhold til antal udstillingssteder i hver kommune samt de kommunale befolkningstal.

Den fulde harmoniseringsmodel og konsekvenser for de øvrige kommuner i museumssamarbejdet fremgår af vedlagte bilag.

Ifølge modellen vil Holbæks driftstilskud blive nedsat med 90.000 kr. på følgende måde:

Eksisterende tilskud i 2014: 2.997.158 kr.
Harmoniseret tilskud i 2016: 2.907.158 kr.

Summen af de samlede kommunale driftstilskud vil forblive uændret og var i 2014 14.924.568 kr.

## Harmoniseringsmodellens ikrafttræden

Museum Vestsjællands bestyrelse har indstillet, at harmoniseringsmodellen kan træde i kraft fra budgetår 2016.

## Økonomiske konsekvenser

Harmoniseringsmodellen medfører, at Holbæk kommunes driftstilskud til Museum Vestsjælland vil blive nedsat med 90.000 kr. fra 2016.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Byrådet, december 2012: Principbeslutning om fusion af museumsdrift

Byrådet, maj 2014, punkt 78: Beslutning om forlængelse af overgangsordning frem til og med 2015.

---

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-01-2015**

Indstilles godkendt

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

Indstilles godkendt

## **Punkt 31: Beslutning om frigivelse af midler til maritimt skibsværft**

14/4207

### **Bilag**

Værftet, bilag 1, økonomisk oversigt.pdf

# Beslutning om frigivelse af midler til maritimt skibsværft

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget og byrådet.  
Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af skibsværftet.
2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på i alt 2,0 mio. kr. til færdiggørelse af skibsværftet.

## Beskrivelse af sagen

### Historik

Formålet er at restaurere Holbæks gamle skibsværft og omdanne det omkringliggende område til et attraktivt og rekreativt maritimt byrum.

Projektet er finansieret ved eksterne midler og af Holbæk Kommune med:

A.P. Møller fonden 10,9 mio. kr.

Realdania 6,0 mio. kr.

Midler fra nedlagte HE-kollegium 2,6 mio. kr

Holbæk Kommune, anlægsmidler 1,4 mio. kr

I alt 20,9 mio. kr.

Beslutning om renovering af skibsværftet i Holbæk blev godkendt i Økonomiudvalget den 05-03-2014 og i byrådet den 12-03-2014.

Arbejderne blev igangsat i juli 2014.

Ved udgangen af 2014 er iskiosk ombygget og den gamle bedding istandsat, mens arbejder til renovering af værftsbygningen, nye værksteder til Beddingforeningen og udenomsarealer pågår.

Projektet, undtaget klatrefaciliteter, vil nu være færdiggjort primo marts 2015, og der er planlagt åbning den 20. marts.

Klatrefaciliteter bliver først installeret ultimo april 2015.

### Frigivelse af budgetsatte midler

I Anlægsbudgettet for 2015 er der afsat 3,0 mio. kr. til Skibsværftet.

Disse er planlagt til at dække gavemomsen i forbindelse med projektet.

### Tillægsbevilling til færdiggørelse af projektet

I projektet har det også været planlagt at istandsætte iskiosken, bedding samt lave faciliteter til klatreklubben. Disse var der ikke afsat egentlige midler til, men hørte under gruppen ikke disponerede/ufordudsete udgifter på i alt 2,1 mio.

kr.

Det har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt til at dække samtlige posteringer, endvidere var det forudsat, at klatrerummet kunne opbygges ved genanvendelse af klatreklubbens eksisterende klatrepaneler. Men de har vist sig, at være i så dårlig stand, at det ikke er muligt.

En tillægsbevilling på ialt 2,0 mio. kr. er nødvendig for at færdiggøre projektet.

Færdiggørelse af projektet omfatter følgende væsentlige arbejder:

- Færdiggørelse af indvendige arbejder
- Udførelse af klatrerum
- Færdiggørelse af udenomsarealer

Det samlede reviderede budget for projektet kan ses i Bilag 1

### **Økonomiske konsekvenser**

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år
Frigivelse af budgetsatte midler	Anlæg	3.000.000 kr
Tillægsbevilling til færdiggørelse af projekt	Anlæg	2.000.000 kr
I alt		5.000.000 kr

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-01-2015**

Indstilles godkendt

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

Indstilles godkendt

## **Punkt 32: Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplan**

15/695

### **Bilag**

Bilag 1 Indstillingsnotat Smutvej 5 Mårsø.doc

Bilag 2 Indstillingsnotat Aggersvold Gods.doc

# Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplan

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
  - a. Lokalplan for boligformål på Smutvej i Mårsø.
  - b. Lokalplan for Herregårdspension på Aggersvold Gods.
2. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af lokalplanerne til administrationen for følgende lokalplaner:
  - a. Lokalplan for boligformål på Smutvej i Mårsø.
  - b. Lokalplan for Herregårdspension på Aggersvold Gods.

## Beskrivelse af sagen

### Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for boligformål på Smutvej i Mårsø (jf. bilag 1). Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at drive bedemandsvirksomhed fra ejendommen uden at have bopæl på ejendommen. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.

Lokalplan for Herregårdspension mv. - Aggersvold Gods (jf. bilag 2). Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udvidelse af Herregårdspensionen, hvilket kræver opførelse af yderligere byggeri. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 3. kvartal 2015.

### Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om, at delegere beslutningskompetencen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af lokalplan for boligformål på Smutvej i Mårsø og lokalplan for Herregårdspension – Aggersvold Gods delegeres til administrationen. Det vurderes, at lokalplanerne ikke har principiel karakter, da der ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til gældende planlægning for områderne. En delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015

---

Indstilles godkendt

## **Punkt 33: Beslutning vedrørende godkendelse af brug af byfornyelsesmidler til nedrivning af Kildebo**

14/36531

### **Bilag**

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Det ny Kildebo.pdf

Re: Tilladelse til nedrivning af Kildebo Matrikel 35 i Soderup By - Billag Eksterne Konsulenter.pdf

# Beslutning vedrørende godkendelse af brug af byfornyelsesmidler til nedrivning af Kildebo

## Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

## Beslutnings sag

### INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Administrationen igangsætter en byfornyelsessag med henblik på at give Soderup Bylav økonomisk støtte til nedrivningen af Kildebo.

## Beskrivelse af sagen

Soderup Bylav har siden 2013 arbejdet for at forskønne landsbyens fællesareal ved huset Kildebo, Kilden 14. Kildebo er udpeget som bevaringsværdigt i Lokalplan 18.03. Nedrivning af huset kræver derfor byrådets tilladelse jf. lokalplanens § 5.1. (Behandles under særskilt dagsordenspunkt).

Administrationen har, bl.a. sammen med Museum Vestsjælland, besigtiget huset af flere omgange med det formål at vurdere, om de værdier, der ligger til grund for udpegningen som bevaringsværdigt, fortsat er gældende. På baggrund af disse besigtigelser er det administrationens betragtning, at huset ikke længere bør klassificeres som "bevaringsværdigt" eftersom mange af de originale dele er udskiftet og tilstanden generelt vurderes at være i meget dårlig stand. Huset vurderes ikke at være egnet til beboelse. Denne betragtning understøttes af en arkitektfaglig vurdering foretaget af medlemmer af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur i november 2012 (se bilag 2, side 1, 3. punkt).

På baggrund af ovenstående gav Administrationen i maj 2013 Soderup Bylav en positiv tilkendegivelse i forhold til det samlede projekt, inkl. nedrivningen af Kildebo og opførelsen af et nyt hus på fundamentet af det gamle.

## Initiativgruppens projektforslag

Initiativgruppen i Soderup Bylav ønsker at omdanne fællesarealet omkring Kildebo til en æblelund med mulighed for ophold, at opføre et åbent aktivitetshus i bindingsværk på samme sted og med samme størrelse som det oprindelige Kildebo og at oprense gadekæret og retablere gadekærets brinke.

Bylavet har rejst 1,2 mio. kr. i fondsmidler til det samlede projekt, men mangler 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo.

## Administrationens vurdering af projektet

Området er udlagt som kulturmiljø i kommuneplanen og er omfattet af bevarende lokalplan 18.03.

Administrationen vurderer, at det samlede projekt understøtter kommuneplanens retningslinjer for nybyggeri i kulturmiljøer, da det er med til at understrege forståelsen og oplevelsen af kulturmiljøet. Samtidig vurderer administrationen, at projektet opfylder lokalplanens formål om at "bevare og understøtte landsbyens værdier" (§ 2.1). Projektet er derudover i tråd med byrådets overordnede formål for Demokratiexperimentariatet om "understøttelse af det lokale initiativ" jf. kommissoriet herfor.

## Økonomiske konsekvenser

Soderup Bylav har ansøgt kommunen om et tilskud på 45.000 kr. ekskl. moms til nedrivningen af Kildebo. Nedrivningen kan støttes med byfornyelsesmidler fra "Pulje til landsbyfornyelse". Støtten ydes som kontant tilskud til bylavet og Holbæk Kommune kan opnå 60 % statsrefusion af støttebeløbet ekskl. moms (kommunen løfter selv moms-udgiften, når støtten gives som kontant tilskud).

## Lovgrundlag – link

Lokalplan 18.03. § 5.1: De på kortbilag 3 registrerede bygninger er udpeget som bevaringsværdige med henholdsvis høj og middel bevaringsværdi. Bygningerne skal derfor søges bevaret. Bygningerne må ikke nedrives uden en nærmere vurdering og en tilladelse fra Byrådet. (Der henvises til sagsnr. 14/67610)

Ifølge Byfornyelseslovens § 8 kan Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at yde støtte til udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, som er opført før 1950 og er væsentlig nedslidte og kan bl.a. omfatte følgende foranstaltninger:

- Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand ...

## Sagshistorik, henvisninger

Det blev i efteråret besluttet i Økonomiudvalget (6. august 2014) og i Byrådet (20. august 2014) at yde mellemfinansiering til "Kildebo-projektet".

### **BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015**

---

Indstilles godkendt

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

---

Indstilles godkendt

## **Punkt 34: Byggemodning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup**

14/3786

# Byggemodning til Plejecenter Elmelunden i Jyderup

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutnings sag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Der frigives 600.000 kr. til afholdelse af byggemodningsomkostninger i forbindelse med opførelse af ældreboliger ved Elmelunden i Jyderup.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Ældreboligselskab opfører i samarbejde med Domea 70 moderne og tidssvarende plejeboliger, med fokus på trivsel for kommende beboere og medarbejdere.

I forbindelse med overdragelse af arealer til opførelse af plejecenter aftales det at byggemodningen skulle afholdes af Holbæk Kommune.

## Økonomiske konsekvenser

På møde mellem byggeriets rådgivere og Holbæk Kommune er det aftalt at Holbæk Kommune betaler 600.000 kr. til modningsarbejderne i henhold til salgsaftalen.

Beløbet finansieres over køb og salg af ejendomme.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015

---

Indstilles godkendt

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015

---

Indstilles godkendt

## **Punkt 35: Beslutning vedrørende ekspropriation for etablering af kloakledning**

14/5277

### **Bilag**

Bilag 1, Ekspropriationsplan nr. 1-7

Bilag 2, Arealfortegnelser

Bilag 3, Indvarslingsbreve

Bilag 4, Protokol med protokolbilag

Bilag 5, Annonce By og Land

Bilag 6, Deklarationstekst eksempel

Bilag 7, Protokolbilag med aftaler og forligstilbud

Bilag 8, Oversigtskort

Bilag 9, Underskrevne aftaler til 08.01.2015

Bilag 10, Forbehold overfor forligstilbud

Bilag 11, Frivillig aftale m m - lb. nr. 25

# Beslutning vedrørende ekspropriation for etablering af kloakledning

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

## Beslutnings sag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet

1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af spildevandsledning, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4),
2. tiltræder de forligstilbud, som er accepteret – jævnfør sagsfremstilling,
3. fastholder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har accepteret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,
4. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen,
5. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

## Beskrivelse af sagen

Som et led i opfyldelsen af "Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018" skal renseanlæggene i Undløse, Østrup, Ugerløse og St. Merløse nedlægges og spildevandet fra disse områder skal føres til Tysinge Renseanlæg ved Tølløse. Derfor er det nødvendigt at etablere en ny ledning for at føre spildevandet frem til Tysinge, se oversigtskort i bilag 8.

Holbæk Forsyning har anmodet Holbæk Kommune om at bistå med erhvervelse af de nødvendige rettigheder til anlæggelse af ledningen ved at gennemføre en ekspropriationsproces.

Derfor har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 5. og 6. november 2014, hvor der er forhandlet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet iht. udsendte indkaldelsesbreve (bilag 3) og i henhold til annonce offentliggjort den 30. september 2014 (bilag 5).

De berørte lodsejere skal efter ekspropriationen tåle beliggenheden af ledningen over deres ejendom. Ledningen sikres ved tinglysning af en deklaration på hver enkelt ejendom, jævnfør bilag 6 (eksempel på deklarationstekst).

Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol, bilag 7.

Herefter har ingen af de berørte lodsejere gjort indsigelse mod projektet.

Status primo januar 2015 er, at løbenumre 1, 2, 6, 6A, 7, 8+9+10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23 og 24 tiltrådt det fremsatte forligstilbud, jævnfør bilag 9, mens løbenumre 3+4, 7, 19+20 har taget forbehold overfor det fremsatte forligstilbud, jævnfør bilag 10, samt at løbenumre 13, 18, 21+22 ikke har accepteret forligstilbuddet.

Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra april til august 2015.

Løbenummer 25 er ikke direkte berørt i forbindelse med anlæggelse af ovenstående trykledning, men er alligevel taget med i nærværende sag. Det skyldes, at Holbæk Forsyning i forbindelse med tidligere anlægsarbejder har indgået frivillig aftale med ejerne, jævnfør bilag 11, om at nedlægge en kloakledning over ejendommen. Uheldigvis er den ene ejer i mellemtiden død og den tilbageværende ejer sidder i uskiftet bo. Aftalen om ledningen kan derfor ikke tinglyses på ejendommen uden betydelige omkostninger. Med byrådets beslutning om ekspropriation vil aftalen kunne tinglyses uden ejernes underskrifter. Den tilbageværende ejer er helt indforstået med denne fremgangsmåde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Alle udgifter til det samlede kloakeringsprojekt, herunder udgifter til ekspropriation og anlæg som omfatter administration, forarbejder, opmålings- og afsætningsarbejder, rådighedserhvervelser, erstatninger, anlægsarbejder m.m. afholdes af Holbæk Forsyning A/S.

Udgifterne alene til rådighedserhvervelser og erstatninger omfattet af ekspropriationen må ud fra de fremsatte forligstilbud forventes at blive på ca. 340.000 kr. med forbehold for eventuel omgørelse ved taksationskommissionen. Hertil kommer erstatninger for tab af afgrøde, strukturskade m.m., som først kan gøres op, når anlægsarbejderne er afsluttet. Alle udgifter hertil afholdes af Holbæk Forsyning A/S.

Holbæk Kommune indestår som ekspropriationsmyndighed for, at erstatninger bliver betalt til de berørte lodsejere.

### **Øvrige konsekvenser**

Administrationen indbringer eventuelle klager over projektet til Natur- og Miljøklagenævnet samt indbringer eventuelle klager over erstatningen til taksationskommissionen.

Administrationen viderefører ekspropriationssagen ved at sikre, at Holbæk Forsyning udbetaler erstatningerne, som besluttet af byrådet eller som afgjort af taksationsmyndighederne.

### **Høring**

Offentliggørelse ved annoncering af åstedetsforretning fandt sted den 30. september 2014 og berørte ejere og brugere blev skriftligt indvarslet til åstedetsforretningen i brev af 26. september, som blev afholdt den 5. og 6. november 2014.

Byrådets ekspropriationsbeslutning meddeles skriftligt til de berørte ejere og brugere med klagefrist på 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage har opsættende virkning medmindre nævnet bestemmer andet.

### **Lovgrundlag – link**

Ekspropriation til kloakledningen sker med hjemmel i [Lov om miljøbeskyttelse](#), § 58.

Proceduren for gennemførelse af ekspropriationen sker efter reglerne i [Lov om offentlige veje](#), kap. 5.

Kloakledningens etablering sker i medfør "Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2010-2018"

**BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015**

---

Indstilles godkendt

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

---

Indstilles godkendt

## **Punkt 36: Orientering om prioritering af midler i renoveringspulje 2015 og energimidler**

14/41303

### **Bilag**

Bilag 1 - Budget og prioritering Kommunalt anlæg.pdf

# Orientering om prioritering af midler i renoveringspulje 2015 og energimidler

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Orienteringssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. prioritering af midler i renoveringspuljen og energimidler bliver taget til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Byrådet har den 15. januar 2014 frigivet anlægsmidler for 11,5 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger og 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Ved frigivelsen blev det samtidige besluttet, at igangsætning af projekterne vedrørende skoler og børnehuse afventer arbejdet i omstillingsgruppen henover foråret.

### Revideret og prioriteret liste

Til sagen om frigivelse af anlægsmidlerne var vedhæftet en oversigt over, hvilke bygninger der skal renoveres og/eller hvor der skal arbejdes med energibesparende foranstaltninger. Denne oversigt er nu revideret og prioriteret, så den viser vigtigheden af de individuelle projekter.

Den er opdelt i tre grupper:

1. Prioriteret liste over projekter uden skoler og daginstitutionerne
2. Prioriteret liste over projekter på skole og daginstitutionsområdet, som IKKE kan standses.  
Bemærkningskolonne med forklaring på, hvorfor de ikke kan standses.
3. Liste med projekter på skole- og daginstitutionsområdet, som afventer arbejdet i omstillingsgruppen.

Prioritering af projekter på skole og daginstitutionsområdet vil blive fremsendt når resultatet af omstillingsgrupperne foreligger. Hvis resultater betyder, at der er projekter, som ikke skal gennemføres, så vil der blive fremsendt yderligere projekter til prioritering.

### Bemærkninger til listen

Selvom finansieringen af nogle af projekterne er opdelt i både en renoveringsdel og en energidel, så skal de stadig ses som et samlet projekt. Det er ikke muligt at tage henholdsvis renoveringsdelen eller energidelen ud af projektet.

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu. Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

## Opfølgning

I juni 2015 vil Udvalget for Klima og Miljø få en orientering om status på renoveringsprojekterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Idet projekterne på skole- og daginstitutionsområdet skal afvente arbejdet i omstillingsgruppen, er der en stor risiko for at projekterne ikke bliver færdiggjort i 2015. Derfor er det muligt, at de ikke forbrugte midler skal overføres til 2016.

Derudover må der forventes øgede udgifter på driften, som er afledt af den manglende renovering.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Byrådets behandling af dagsordenspunktet omkring frigivelse af anlægsmidler til renoverings- og energipuljen for år 2015. 15. januar 2015

---

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015**

Indstilles taget til efterretning

---

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

Indstilles taget til efterretning

**Punkt 37: Beslutning vedrørende ophævelse af deklaration for ejendommen  
Torvestræde 2-4, 4300 Holbæk**

14/76094

**Bilag**

Aflysning af deklaration ønskes

# Beslutning vedrørende ophævelse af deklaration for ejendommen Torvestræde 2-4, 4300 Holbæk

## Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag.

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Tinglyste deklaration af 28. september af 1971 på ejendommen Torvestræde 2-4 i Holbæk aflyses og forbud ophæves.

## Beskrivelse af sagen

På grund af utilfredsstillende sundhedsmæssige og brandmæssige forhold blev ejendommen Torvestræde 2-4 i Holbæk erklæret uegnet for menneskers ophold. En deklaration blev derfor tinglyst på ejendommen (Bilag, side 2), som forbød ophold og beboelse i ejendommen.

Ejendommen er siden blevet renoveret og boligtilsynet ophævede i 1980 forbuddet om beboelse og ophold – kælderen undtaget. Nu skal ejendommen sælges og en henvendelse fra bobestyrer anmoder i den forbindelse om at deklarationen ophæves.

De fysiske forhold, der gav anledning til forbuddet og deklarationen er ikke længere til stede. På den baggrund vurderer administrationen, at forbuddet kan ophæves og deklarationen aflyses i tingbogen

## Høring

Ejer bliver orienteret undervejs i processen.

## Lovgrundlag – link

Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010 om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven), § 80, stk. 1 og § 75, stk. 2-4.

### BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015

---

Indstilles godkendt

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015

---

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at denne type af sager delegeres til administrationen.

## **Punkt 38: Beslutning - Stianlæg i Soderup**

14/45761

### **Bilag**

Stikrydsning i Soderup

# Beslutning - Stianlæg i Soderup

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

### INDSTILLING

---

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der ikke bliver etableret stianlæg i Soderup.

### Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

1. udvalget beslutter, at administrationen arbejder videre med stiforslag nr. 5.

### Beskrivelse af sagen

Udvalget for Klima og Miljø har på baggrund af en række borgerhenvendelser bedt administrationen om at undersøge mulighederne for en stiforbindelse i Soderup. Stiforbindelsen er tænkt som en supplerende krydsningsmulighed ved banelegemet ud over det erstatningsanlæg Banedanmark har etableret i forbindelse med indførelsen af dobbeltsporet.

Banedanmarks erstatningsanlæg i Soderup giver kun de lette trafikanter mulighed for at krydse banen ved at færdes på kørebanen på erstatningsvejen.

Dette har vakt en del utryghed for borgerne i området, og man ønsker, at Holbæk Kommune etablerer en løsning, der skaber større tryghed for de lette trafikanter.

Administrationen har udarbejdet 5 konkrete forslag til stiforbindelse.

Retningslinjerne for arbejdet med trafiksikkerhedsforanstaltninger er forankret i Holbæk Kommunes trafiksikkerhedsplan.

Økonomiudvalget besluttede i november 2014 at udsætte behandlingen af Trafiksikkerhedsplanen til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde sommeren 2015.

Stianlæg i Soderup er ikke indeholdt i forslaget til Trafiksikkerhedsplan 2014-2020. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at der bliver afsat midler til projektet.

### Beskrivelse af alternativ indstilling

Administrationen har udarbejdet 5 forslag til stiforløb. De enkelte forslag er beskrevet i bilaget.

Administrationen ser stiforslag nr. 5 som det bedste bud på en sti i Soderup, da det er den sti, der giver de bedste stiforhold i mellem Soderup og Tølløse.

### Økonomiske konsekvenser

Hovedindstillingen kræver ingen anlægsinvestering.

Den alternative indstilling kræver en anlægsinvestering. Beløbene på de 5 stiforslag fremgår af bilaget. Overslaget er baseret på egen projektering og udbud i underhåndsentreprise.

I forbindelse med forslag nr. 5 har ny viden på området vist, at projektet kan udføres for max. 300.000 kr.

Hvis den alternative indstilling bliver godkendt, vil administrationen udarbejde et detailprojekt, som efterfølgende vil blive sendt til politisk behandling.

Der er samlet set afsat 1,5 mio. kr. i budgettet for 2015 til "veje-anlæg rammebeløb".

#### **BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 26-01-2015**

---

Det indstilles, at der udarbejdes et projektforslag, der kombinerer løsning 3 og 5.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

---

Tilbagesendes til Udvalget for Klima og Miljø, således at projektet kan indgå i arbejdet med trafiksikkerhedsforanstaltninger i trafiksikkerhedsplanen og med de øvrige udeståender omkring indførelsen af dobbeltsporet.

## **Punkt 39: Beslutning om bevilling af midler til informationskærme**

13/37262

# Beslutning om bevilling af midler til informationsskærme

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

## Beslutnings sag

### INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. byrådet bevilger 200.000 kr. til opsætning af informationsskærme i alle lokalområder, der finansieres via midler til lokalområder og lokaldemokrati samt administrative midler og fonde.

## Beskrivelse af sagen

Demokratiekperimentariat har på udvalgsmøderne d. 6. og 27. januar 2015 drøftet muligheden for at støtte opsætning af infoskærme i alle lokalområder i dagligvarebutikker, sportshaller, forsamlingshuse, skoler mv.

Initiativet kommer fra Mørkøv lokalforum, der har opsat informationsskærme i lokalområdet. På baggrund af positive erfaringer med infoskærmene, har lokalforum nedsat en erfa-gruppe, der har udarbejdet et forslag til at udbrede infoskærme til alle 18 lokalområder. Forslaget indebærer en kommunal medfinansiering, der dækker opsætning af en infoskærm i alle lokalområder. Demokratiekperimentariat har på mødet d. 27. januar drøftet forslaget og besluttet at indstille til Byrådet, at midler fra lokalområdernes udviklingspulje anvendes til opsætning af infoskærme.

## Fordele ved infoskærme

Infoskærme giver lokalområdet et kommunikationsværktøj, der på en nem og hurtig måde gør det muligt at informere borgere om begivenheder, arrangementer, mm.

Hvis infoskærme udbredes til alle lokalområder, kan Holbæk Kommune bruge skærmene som informationskanal. Forslaget indebærer, at Holbæk Kommune får et felt, som kommunen frit kan anvende. Dette værktøj adskiller sig fra de kanaler kommunen anvender i dag (hjemmeside, Facebook, annoncer) ved, at borgerne ikke skal være opsøgende. Borgere kan se informationen, der hvor de handler eller dyrker sport, og kræver ikke, at de åbner en hjemmeside eller finder en annonce i avisen. På den måde kan infoskærmene supplere de eksisterende kanaler, og nå borgere, som ikke ellers ser informationer fra kommunen.

Infoskærmene giver desuden mulighed for, at udveksle information mellem de forskelle lokalområder..

## Etablering og drift af infoskærme

Levering og installering af 18 infoskærme inkl. licensoprettelser koster ca. 200.000 kr. inkl. moms. Yderligere skærme i lokalområderne kan tilkøbes af lokalområderne selv, enten finansieret af virksomheder der får annonceplads eller af lokalfora.

Der er nedsat en styregruppe, som vil stå for drift af infoskærmsprojektet, og sørge for drift i de lokalområder, som ikke selv kan eller ønsker at drive infoskærmene.

Der skal betales licenser for brugen af skærmene. Der betales en licens pr. opsat skærm, der udgør 720 kr. pr år. Kommunens lokalfora er via Erfagruppen oplyst om denne udgift.

Vedligehold af information og skærme kræver ca. 4 timer pr. uge. Håndtering af annoncer kræver yderligere ca. 4 timer pr. uge. Betaling for dette finansieres af Lokalfora og/eller annonceindtægter fra skærmene.

## Økonomiske konsekvenser

Det ansøgte beløb på 200.000 kr. forslås finansieret på følgende måde:

Anvendelse af ubrugte midler til lokalområder og lokaldemokrati fra tidligere år:

- Ubrugte midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje i 2013: 40.700 kr.
- Ubrugte midler til lokaldemokrati i Holbæk by for 2014: 31.800 kr.

Derudover findes der administrativt 27.500 kr.

Det resterende beløb på 100.000 foreslås finansieret ved:

- Op til 100.000 kr. fra efterårets uddeling af Lokalområdernes Udviklingspulje
- Ubrugte midler til lokaldemokrati og dialog med lokalområder, i 2015
- Ekstern finansiering, se nedenfor

Hvis der skaffes tilstrækkelig ekstern finansiering, bliver der ikke behov for at bruge midler fra udviklingspuljen til projektet. Der vil dog være mindst 100.000 kr. til uddeling i Lokalområdernes Udviklingspulje i efteråret 2015.

### **Ekstern finansiering**

Demokratiexperimentariet har iværksat udarbejdelsen af en projektansøgning med henblik på fondsstøtte. Det vurderes, at der eksisterer muligheder for at støtte projektet, især hvis der er kommunal medfinansiering.

Såfremt der bliver indhentet ekstern finansiering tilbageføres dette beløb til lokalområdernes udviklingspulje.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

---

Indstilles godkendt

## **Punkt 40: Beslutning - Budgetrevision 1 2015**

15/930

### **Bilag**

Notat BR1 til Økonomiudvalget - januar 2015

Notat vedr. befordring 03-02-2015

# Beslutning - Budgetrevision 1 2015

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

### INDSTILLING

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

1. budgetrevision 1 2015 tages til efterretning.
2. driftsbudgettet forhøjes med 4,2 mio. kr. i 2015, som beskrevet i sagen.
3. der gives anlægsbevilling på samlet set 4,5 mio. kr. som beskrevet i sagen.
4. anlægsbevillingen finansieres, som beskrevet i sagen.

### Beskrivelse af sagen

I budgetrevision 1 2015 er formålet, at tilrette budgettet for 2015 med den information og viden som er tilgængelig kommunen siden budgettet blev vedtaget i oktober 2014, og som har konsekvenser for budgettet. Det kan være lovændringer, demografiske ændringer, nye strukturer og ændrede konjunkturer. Desuden er det i budgetrevision 1, at der bliver rettet op på fejl og mangler i budgettet.

Resultatet af budgetrevision 1 er et samlet forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. Det fordeler sig med; driftsbudgettet 4,2 mio. kr. og anlægsbudgettet 4,5 mio. kr.

Tabel 1. Mer-/mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Forventet regnskab januar 2015	Forventet Afvigelse januar 2015	Omlacering	Tillægsbevilling
	A	C	D=C-B	E	G
<b>Indtægter</b>	<b>-4.062,7</b>	<b>-4.062,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Skatter	-2.934,6	-2.934,6	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-1.128,1	-1.128,1	0,0	0,0	0,0
<b>Driftsudgifter</b>	<b>3.885,8</b>	<b>3.890,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>
- Økonomiudvalget	441,0	426,8	-14,2	-0,6	-13,6
- Udvalget for Børn	1.163,0	1.182,7	19,7	1,8	17,9
- Udvalget for Voksne	1.192,3	1.190,3	-1,9	-1,7	-0,2
- Udvalget for Klima og Miljø	143,4	143,4	0,0	0,0	0,0
- Udvalget for Arbejdsmarked	832,0	832,2	0,2	0,5	-0,3
- Udvalget for Kultur og Fritid	114,2	114,6	0,5	0,0	0,5
<b>Renter</b>	<b>18,3</b>	<b>18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-158,6</b>	<b>-154,4</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>

Anlæg	170,2	174,7	4,5	0,0	4,5
Forsyningsvirksomhed	-5,8	-5,8	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>5,8</b>	<b>14,6</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>
<b>Finansiering</b>	<b>68,7</b>	<b>68,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Låneoptagelse	-38,5	-38,5	0,0	0,0	0,0
- Afdrag på lån	70,9	70,9	0,0	0,0	0,0
- Balanceforskydninger	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat i alt</b>	<b>74,5</b>	<b>83,3</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>

Anm.: Eventuelle differencer skyldes afrundinger

På driftsbudgettet er de væsentligste ændringer:

- Befordring på skoleområdet - ny kontrakt er dyrere end den vi opsagde (+17,2 mio. kr.)
- Familiecentret - overholde beslutning om antal sager pr. sagsbehandler (+1,5 mio. kr.)
- Bufferpuljen – dækker delvis merudgifterne til befordring (-15,9 mio. kr.)

Udfordringen vedrørende befordring på skoleområdet er beskrevet nærmere i sagsnotat.

På anlægsbudgettet bringes formalia på plads vedrørende daginstitutionen Midgård i Tølløse. I henhold til formandsafgørelse fra juni 2014, som byrådet blev orienteret om på mødet den 20. august 2014 pkt. 122., skulle anlægsbudgettet for 2015 have været forhøjet med 4,5 mio. kr., men det blev ikke indarbejdet. Årsagen til forhøjelse af anlægsbevillingen er, at den oprindelige valgte hovedentreprenør gik konkurs og at arbejdet efterfølgende blev udbudt i fagentrepriser. Der er ingen ændringer i den samlede udgift til anlægsprojektet som oplyst i sagen fra januar måned 2015.

Der søges om anlægsbevilling på 4,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-02-2015**

1. Indstilles taget til efterretning
2. Indstilles godkendt
3. Indstilles godkendt
4. Indstilles godkendt