

# REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 02-02-2012

**Mødedato** Torsdag d. 02. februar 2012 kl. 14:00

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 2. februar 2012.....	3
Udpegning af næstformand i økonomiudvalget.....	4
Budgetrevision 1.....	5
Kommuneplan 2013 - Godkendelse af debatoplæg til idefasen .....	7
Sag vedr. vejafvandingsbidrag 2007-2010.....	9
Orø Færgen - nye motorer.....	11
Tilskud til Orø Kontoret 2012.....	12
Lukket: Salg af ejendom.....	14
Lukket: Lejekontrakt - areal til biograf på havnen.....	15

## **Punkt 19: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 2. februar 2012**

11/61657

Økonomiudvalget

Direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

## **Punkt 20: Udpegning af næstformand i økonomiudvalget**

12/9395

Økonomiudvalget

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at

1. Sine Agerholm overtager hvervet som næstformand i Økonomiudvalget.

Carsten Fink fik d. 25. januar 2012 byrådets tilladelse til at udtræde af Økonomiudvalget.

Carsten Fink var næstformand i Økonomiudvalget og af den grund skal Økonomiudvalget udpege en ny næstformand.

Økonomiudvalget udpeger selv sin næstformand.

Migreret

# Punkt 21: Budgetrevision 1

12/9459

Økonomiudvalget - byrådet

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der gives en tillægsbevilling på -14,5 mio. kr. på politikområde 3
2. der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. på politikområde 6
3. der gives en tillægsbevilling på 27,7 mio. kr. på politikområde 13
4. der til budgetrevision 2 findes finansiering til de faldende indtægter fra ejendomsskatter på 6,3 mio. kr.

Formålet er at tilrette budgettet for 2012 med aktuel viden, lovændringer, mv.

Resultatet af budgetrevision I er en ansøgning om en tillægsbevilling på **14,3** mio. kr., som skyldes færre indtægter som følge af faldende ejendomsvurderinger (6,3 mio.kr.) og større udgifter til renter i forbindelse med efterbetaling af skat for 2009 (6,9 mio. kr.), samt en genbevilling (1,1 mio. kr.) til udviklingspuljen og lukningen af Isefjord.

Hensigten med budgetrevision 1 er at tilrette budgettet for 2012 med den information, som er tilgængeligt kommunen, siden budgettet blev vedtaget i oktober 2011. Der kan være lovændringer, ændringer i demografi og konjunkturer, som har konsekvenser for budgettet. Dvs. at der ikke er lavet nyt forbrugsskøn for 2012 som for BR2.

Driftsudgifterne er øget med i alt **28,8** mio. kr., som skyldes et ændret ledighedsskøn og ny lovgivning vedrørende fattigdomsudgifter. Merudgifterne bliver stort set finansieret af yderligere tilskud fra staten.

Kommunens indtægter forventes at blive øget med i alt **-21,4** mio. kr. (dvs. flere indtægter), som skyldes et større tilskud fra staten for den øgede ledighed og fattigdomsudgifterne (-27,7 mio.kr.). Når indtægterne ikke forventes at stige helt så meget skyldes det, at grundværdierne - og dermed ejendomsskatten - ikke er så høje, som forventet ved budgetlægningen.

Tabel 1

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Tillægsbevilling	Overførselsret	Omplacering
I mio. kr.	A	B	C	D = C-A	E	F	G
<b>Indtægter - i alt (skat, tilskud, udligning)</b>	<b>-3.875,3</b>	<b>-3.875,3</b>	<b>-3.896,7</b>	<b>-21,4</b>	<b>-21,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>3.835,7</b>	<b>3.835,7</b>	<b>3.864,5</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Økonomiudvalget	408,9	408,9	408,6	-0,3	0,0	0,0	-0,3
- Udvalget for Børn	1.228,3	1.228,3	1.230,6	2,3	1,1	0,0	1,2
- Udvalget for Voksne	1.112,9	1.112,9	1.113,0	0,1	0,0	0,0	0,1

- Udvalget for Klima og Miljø	137,5	137,5	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,4	841,4	869,1	27,7	27,7	0,0	0,0
- Udvalget for Kultur og Fritid	106,7	106,7	105,7	-1,0	0,0	0,0	-1,0
<b>Renter</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>27,4</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Strukturel balance</b>	<b>-19,1</b>	<b>-19,1</b>	<b>-4,8</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Anlæg	208,8	208,8	208,8	0,0			
Lån	-166,2	-166,2	-166,2	0,0			
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	0,0			
<b>Resultat (-overskud, +underskud)</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>	<b>94,7</b>	<b>14,3</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

I tabel 1 vises budgetændringer i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Det ses at resultatet er forværret med **14,3** mio. kr., heraf skyldes de **6,3** mio. kr. færre ejendomsskatter, og **6,9** mio. kr. forøgede renteudgifter, i forbindelse med efterbetaling af selvbudgetteringen af udskrivningsgrundlaget i 2009. Driftsudgifterne øges med **28,8** mio. kr., som i overvejende grad modsvares af øgede tilskud fra staten.

Der vil administrativt blive udmøntet effektiviserings- og udbudsgevinster for i alt 12,2 mio. kr. i løbet af kort tid. Gevinsterne er pt. placeret på politikområde 2, men skal fordeles i hele organisationen.

I perioden frem til budgetrevision II vil administrationen arbejde på at finde løsninger til finansiering af merudgifterne på ejendomsskatterne, der i modsætning til renteudgifterne, må formodes at blive en udfordring også i 2013. Regnskab 2011 kan, sammen med de månedlige opfølgninger, indikere hvilke områder der kan reduceres, uden at reducere i serviceniveauet.

Migreret

## Bilag

Budgetrevision 1

# Punkt 22: Kommuneplan 2013 - Godkendelse af debatoplæg til idefasen

11/63198

Økonomiudvalg - byråd.

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. debatoplægget godkendes som fagligt oplæg til idefasen og sendes i fire ugers offentlig høring.

At Økonomiudvalget og byrådet godkender administrationens udkast til debatoplæg.

## Baggrund

I henhold til Planloven skal byrådet, som del af kommuneplanrevisionen, forestå en offentlig debat om kommuneplanens mål og nærmere indhold - en idefase.

Formålet med idefasen er at give borgere i Holbæk Kommune, erhvervslivet, interesseorganisationer og andre mulighed for at komme med ideer, bemærkninger og forslag til det videre kommuneplanarbejde.

## Idefasen

Idefasen er planlagt til at køre parallelt med dialogrunden i marts 2012. Inddragelsen sker dels via dialogmøderne, dels ved et stort borgermøde sidst i marts. Endvidere vil det være muligt at indsende traditionelle høringssvar.

Som optakt til debatten har administrationen udarbejdet et debatoplæg, som tager afsæt i Udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, den faktiske udvikling samt nye muligheder/krav som konsekvens af ny lovgivning. Mens debatten og udfordringen i Kommuneplan 2007 var, hvor vi skulle placere væksten, bliver omdrejningspunktet for debatten denne gang, hvordan vi sikrer vækst og udvikling af Holbæk kommune.

Debatoplægget er struktureret omkring fem emner, som vurderes at få særlig betydning i det kommende kommuneplanarbejde:

- En samlet kommune med by og land
- Gode byer at leve i
- Naturen og livet på landet
- Et sundt og aktivt liv
- Ansvar for fremtiden

Her er hvert emne beskrevet med en kort introduktionstekst samt 3-6 spørgsmål. Debatoplægget er vedhæftet som bilag 1.

## Den videre proces

Byrådet forventes at vedtage og offentliggøre forslag til Kommuneplan 2013 i foråret 2013. Hvorefter forslaget offentliggøres og sendes i 8 ugers høring. Her får borgere, erhvervsliv, interessenter og andre, der kunne have interesse atter mulighed for at indsende kommentarer og bemærkninger til det konkrete kommuneplanforslag. Kommuneplan 2013 forventes endelig vedtaget af byrådet i efteråret 2013.

Planlov mm

Migreret

## **Bilag**

2012\_01\_26\_Debatoplæg\_Version4.pdf

## Punkt 23: Sag vedr. vejafvandingsbidrag 2007-2010

11/83917

Økonomiudvalg og byråd.

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. orientering om sagen mellem Holbæk Kommune og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Forsyningssekretariatet) tages til efterretning.

At orientere Økonomiudvalg og byråd om den sag der verserer mellem Holbæk Kommune og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedr. fastsættelse af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010.

Holbæk Kommune er part i en verserende sag med Forsyningssekretariatet, der hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sagen handler om fastsættelse af vejafvandingsbidrag for årene 2007-2010.

Vejafvandingsbidraget defineres som det, kommunen skal betale til spildevandsselskabet, for afvanding af de kommunale og fælles private veje.

Det er Forsyningssekretariatets opfattelse, at kommunerne - herunder Holbæk Kommune - har betalt for lidt i vejafvandingsbidrag, da bidragene, iflg. Forsyningssekretariatet, ikke har stået mål med Forsyningssselskabets reelle omkostninger ved at aflede regnvand fra de kommunale og fælles private veje. Vejafvandingsbidraget er derfor ikke "omkostningsægte" efter Sekretariatets opfattelse.

Det er kommunernes opfattelse, at man blot har fulgt teksten i den lovgivning, der er på området. Loven specificerer ikke nøjagtigt, hvordan bidraget skal opgøres.

Holbæk Kommune har i årene 2007-2010 betalt 1.797.858 kr. i vejafvandingsbidrag til forsyningsområdet. Såfremt Forsyningssekretariatets opgørelsesmetode skal lægges til grund, vil Holbæk Kommune herudover blive trukket op til ca. 3,5 mio. kr. i bloktilskud.

Fra 2011 er der budgetteret med et vejafvandingsbidrag på 8 pct. af Forsyningens anlægsudgifter, hvilket opfylder kravene fra Forsyningssekretariatet. Kommunernes Landsforening har løbende været i dialog med såvel Forsyningssekretariatet som Miljøministeriet. Da instanserne ikke er kommet til enighed i sagen, har KL senest i skrivelse af 19. december 2011 rettet henvendelse direkte til Miljøminister Ida Auken. Besvarelsen af denne henvendelse er endnu ikke modtaget i KL.

Holbæk Kommune har i brev af 7. december 2011 gjort indsigelse imod det af Forsyningssekretariatet fremsendte forslag til afgørelse. Til brug for besvarelsen har Teknik og Miljø i samarbejde med Holbæk Forsyning og Regnskabsafdelingen udarbejdet en opgørelse over den faktiske mængde regnvand, der tilledes og behandles på spildevandsselskabets rensningsanlæg. Beregningen viser, at den faktiske mængde vejvand udgør en langt mindre andel end de 8 pct., der

opereres med i betalingsloven. Årsagen hertil er bl.a., at Holbæk Kommune har anvendt en nedbørsmængde på 120 mm regn årligt svarende til den nedbørsmængde, som staten anvender ved beregning af vejafvanding fra statsvejene. Normalt opereres med en nedbørsmængde på ca. 600-700 mm. Såfremt de af Holbæk Kommune fremsendte opgørelser tages til følge, skal der ikke ske modregning i bloktilskuddet.

Det skal bemærkes, at Holbæk Forsyning har tilkendegivet, at man ikke er enig i den opgørelse kommunen har lavet, idet der efter Forsyningens opfattelse ledes større mængder regnvand igennem kloakledningssystemet. Holbæk Forsyning mener således, at nedbøren bør fastsættes til en større mængde. Selv om vandet ikke behandles på rensningsanlægget, så anvendes ledningssystemet til udledning af større mængder vejvand til grøfter m.v.

Iflg. telefoniske oplysninger fra Kommunernes Landsforening 18. januar 2012 ligger sagen nu til udtalelse ved Kammeradvokaturen. Det forventes således ikke, at Forsyningssekretariatet træffer endelig afgørelse i sagen, før der foreligger en udtalelse fra Kammeradvokaten om fortolkningen af reglerne.

Som følge af ovenstående påregner Kommunernes Landsforening ikke, at Forsyningssekretariatet får færdigbehandlet sagerne så tidligt, at eventuelle modregninger vil finde sted i 2012.

Yderligere skal bemærkes, at Forsyningsselskabets anlægsudgifter vil stige markant de kommende år, som følge af spildevandsplanernes krav om kloakering i det åbne land. De stigende anlægsudgifter vil således være årsag til, at Holbæk Kommune fremover får væsentlig større udgifter til vejafvandingsbidrag.

Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.  
Migreret

## **Bilag**

Fra Forsyningssekretariatet 2007-2010 - Høring om udkast til afgørelse om Holbæk Kommunes indberetning efter stoploven for årene 2007-2010. - Holbæk-Høringskrivelse til udkast til stoplovsafgørelse-0

Fra Forsyningssekretariatet 2007-2010 - Høring om udkast til afgørelse om Holbæk Kommunes indberetning efter stoploven for årene 2007-2010. - Holbæk-Stoplovsafgørelse-8%afgørelse-Høringsudkast-03-11-2

Høringssvar på udkast til afgørelse om indberetning efter stoploven for årene 2007-2010 - Sprint025611120706000.pdf

Vejbidrag - KL's skrivelse af 19/12-11 til Miljøministeren.pdf

## Punkt 24: Orø Færgen - nye motorer

12/6672

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der meddeles en anlægsbevilling på 1.640.000 kr til udskiftning af 2 motorer på Orø-færgen.

Installation af 2 nye hovedmotorer på M/F Orø.

Orø færgen er bygget i 2003 og hovedmotorerne blev hovedrepareret i 2007.

Hovedmotorerne skal derfor på ny hovedrepareres eller udskiftes.

Ekspertter inden for området har vurderet, at motorerne skal udskiftes, hvorfor dette arbejde har været udbudt i licitation.

Rådgiverfirmaet Skibstegnestuen har sammen med færgefarten og udbudsafdelingen forestået udbudsopgaven.

Skibstegnestuen og færgefarten vil forestå tilsyn med arbejdets udførelse, som vil ske i perioden 10. - 26. april 2012.

Den samlede udgift til rådgivere, udbud, nye motorer m.v. bliver i alt 1.640.000 kr.

Udgiften finansieres ved optagelse af et lån, som besluttet af byrådet ved budgetgodkendelsen. Der er automatisk låneadgang til færgeinvesteringer. Et lån til udskiftning af Orøfærgens motor vil således ikke belaste kommunens låneramme yderligere.

Færgefarten afdrager lånet med 70.000 kr. årligt fra driftsbudgettet svarende til den forventede brændstofbesparelse.

De nye motorer forventes at have en levetid på 8-10 år. Ved næste udskiftning forventes yderligere brændstofbesparelser pga. udviklingen af teknologien.

Færgens restlevetid er vurderet til 40 år.

De nye motorer forventes at forbruge 6 % mindre brændstof samt forurene væsentlig mindre end de eksisterende motorer.

Migreret

## Punkt 25: Tilskud til Orø Kontoret 2012

12/10216

Økonomiudvalget

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. OrøKontoret bevilges et tilskud for 2012 på kr.70.000
2. tilskuddet fra og med 2012 pristalsreguleres
3. ansøgning om tilskud for 2013 behandles i februar 2013, når der foreligger et foreløbigt regnskab for 2012.

Afklaring vedr. tilskud til OrøKontoret 2012.

### OrøKontoret – opgaver og regnskab

OrøKontoret har i en årrække – både i ”Gammel Holbæk” og Ny Holbæk fået et årligt tilskud på kr. 70.000.

Midlerne er indgået i den daglige drift, der især omfatter:

- Turisme - service
- Postkontor
- Borgerservice
- Produktion af brochurer og medlemsblade.

Sagen blev bragt på Økonomiudvalgets dagsorden i 2011, fordi der i en årrække har været væsentlige underskud.

### Underskud i 2008 – 2010:

	2008	2009	2010
Egenkapital 1/1	974.015,66	865.212,86	772.671,00
Driftsresultat	-108.802,80	-92.542,00	-86.254,00
Egenkapital 31/12	865.212,86	772.671,00	686.416,00

Underskuddet for 2011 forventes at blive på ca. kr. 88.000.

Underskuddet har været klaret ved kassekreditter. Det skal bemærkes, at huset hvor OrøKontoret er til huse, er selvejet, og det har derfor været muligt at få kassekredit.

På baggrund af regnskaberne besluttede økonomiudvalget at sætte OrøKontoret under lup og fremsendte følgende til OrøKontoret:

"En af forudsætningerne for kontorets fortsatte drift er, at driftsresultaterne på sigt giver et positivt resultat eller som minimum hverken giver under- eller overskud".

Styrelsen for OrøKontoret og kontakt til kommunen

Styrelsen for OrøKontoret består af 7 medlemmer. På styrelsens årsmøde i november måned trak alle tidligere medlemmer - på nær ét medlem - sig tilbage, og er blevet udskriftet med nye medlemmer. Den nye styrelse gik i gang med at undersøge "tingens tilstand" og anmodede som konsekvens heraf Holbæk Kommune om et møde.

Mødet blev afholdt d. 5. januar 2012 og handlede primært om de opgaver, som OrøKontoret varetog og mulighederne for at få et budget i balance.

Konklusionen på mødet blev:

- at OrøKontoret fremsendte ansøgning om tilskud for 2012, der fra 2012 og fremover blev pristalsreguleret
- at OrøKontoret fremsendte et budget for 2012 i balance
- at OrøKontoret fremsendte foreløbigt regnskab for 2011
- at sagen blev fremlagt på økonomiudvalgets møde d. 2. februar 2012.

## **Budget for 2012**

Styrelsen for OrøKontoret har d. 19. januar 2012 fremsendt et budget for 2012, der udviser et mindre overskud på kr. 9.000.

Overskuddet er primært fremkommet ved, at lønomkostningerne er skåret ned fra (budget 2011) kr. 380.000 til 272.000 kr.

Hvad angår indtægter og udgifter i budget 2012 henvises til det vedlagte bilag.

Tilskuddet har hidtil været dækket af politikområde 1 - byrådets konto.

Migreret

## **Bilag**

OrøKontoret - ansøgning, regnskab og budget. 2012

Notat fra organisationservice ang.regnskab for 2011 og budget 2012

## **Punkt 26: Lukket: Salg af ejendom**

12/6286

## **Punkt 27: Lukket: Lejekontrakt - areal til biograf på havnen**

12/10620