

# REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 04-10-2017

**Mødedato** Onsdag d. 04. oktober 2017 kl. 15:30

**Mødested** Lokale 0.13, Kanalstræde 2

**Mødedeltagere** Søren Kjærsgaard, Rasmus Brandstrup Larsen, Inge  
Langseth, Michael Suhr, Emrah Tuncer, Finn Martensen, Christina  
Krzyrosiak Hansen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 4. oktober 2017.....	3
Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi.....	4
Beslutningssag 2. behandling af budget 2018-2021.....	6

## **Punkt 162: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 4. oktober 2017**

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:

1. dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2017 godkendes

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2017**

Godkendt

# Punkt 163: Beslutning - Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi

17/15191

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. byrådet endeligt vedtager Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi.
2. byrådet godkender, at administrationen bemyndiges til at sende ansøgning om Rishøjgård som udviklingsområde til Erhvervsstyrelsen inden 15. oktober 2017.

## Beskrivelse af sagen

### *Sagens proces*

Byrådet har den 21. juni 2017 truffet beslutning om at udsende Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi i offentlig høring i perioden 28. juni 2017 til 20. september 2017. Efter udløbet af fristen tager byrådet stilling til de fremkomne bemærkninger, og byrådet får derfor nu fremlagt tillæg til plan- og udviklingsstrategi til endelig vedtagelse. Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar, vedlagt som bilag 1. Indholdet i høringssvaret og administrationens bemærkninger hertil er behandlet nærmere under overskriften høring.

### *Tillæg til plan- og udviklingsstrategi*

Den nye planlov giver Erhvervsministeren mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor kommunerne får mulighed for at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg.

Holbæk Kommune har i forbindelse med revision af kommuneplanen i 2009 og 2013 forsøgt at åbne op for byudvikling af et område i den vestlige del af Holbæk by (Rishøjgård). Staten nedlagde veto mod byudvikling af området med henvisning til kystnærhedszonens regler. Ved den seneste kommuneplan i 2013 fik kommunen mulighed for at medtage den østligste del af Rishøjgårdarealet til boligbebyggelse. Der er efterfølgende udarbejdet lokalplan for en del af arealet og byggeriet er i fuld gang. Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi giver mulighed for at hele Rishøjgårdområdet kan udnyttes til boligformål. Tillægget opsummerer de planlægningsmæssige begrundelser, der er for at udlægge området til byudviklingsområde og fungerer som et mindre tematisk tillæg til den allerede vedtagne Plan- og udviklingsstrategi.

Det er kommunens vurdering, at der er stor efterspørgsel på boliger i nærheden af Holbæk By. Dette understøttes af befolkningstallet, som er stigende. Der er således behov for at udlægge mere areal til boligudvikling særligt i nærheden af Holbæk by. I forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen i 2017 vil Holbæk Kommune medtage det resterende areal ved Rishøjgård i kommuneplanen.

### *Formelle rammer for ansøgningsprocedure for, at Rishøjgård kan indgå som udviklingsområde*

Holbæk kommune skal søge Erhvervsministeren om at få udlagt et udviklingsområde. Ansøgningsfristen er den 15. oktober 2017. For at kommunen kan ansøge om udviklingsområder er det et krav, at kommunen har udarbejdet en kommuneplanstrategi, hvor der redegøres for udpegning af udviklingsområdet og interesseafvejningen i forbindelse hermed. Holbæk Kommunes kommuneplanstrategi er Plan- og udviklingsstrategien, der blev vedtaget i april 2016. I den indgår udviklingsområdet Rishøjgård ikke, så for at opfylde ansøgningskravet er der udarbejdet et tillæg til Plan- og udviklingsstrategien, som udpeger Rishøjgård som udviklingsområde.

En kommuneplanstrategi er byrådets politiske strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Byrådet skal indenfor den første halvdel af byrådsperioden vedtage kommuneplanstrategien, jf. planlovens § 23 a, stk. 1, 2. pkt. Efterfølgende udmønter byrådet strategien i en plan: kommuneplanen.

### *Miljøvurdering*

Med henvisning til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovebekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, er det Holbæk Kommunes vurdering, at Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi med sit strategiske sigte ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Holbæk Kommune vurderer derfor, at Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi ikke er omfattet af §8, stk. 1, og at der derfor ikke skal foretages en screening og miljøvurdering af strategien med dertil hørende miljørapport.

I overensstemmelse med loven vil Holbæk Kommune gennemføre screeninger af de kommende planer, der folder strategien ud og fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vurderes ikke at være nogen økonomiske konsekvenser af sagen.

## **Høring**

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi har været udsendt i offentlig høring i perioden 28. juni 2017 til 20. september 2017. Efter udløbet af fristen tager byrådet stilling til de fremkomne bemærkninger. Byrådet kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar.

### *Høringssvarets indhold*

Der ønskes en ændring af t - krydset Kalundborgvej-Nykøbingvej i forbindelse med planlægning for boliger i området. Krydset foreslås udformet, så der er bedre mulighed for afvikling af trafikken og med bedre trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Det opleves, at der i krydset er mange farlige situationer.

Herudover foreslås det i høringssvaret, at der i planlægningen indarbejdes mulighed for krydsning af jernbanen mhp. adgang til Fjordstien for de nye boligområder. Placeringen af en eventuel passage foreslås konkret at være ca. midt mellem Kalundborgvej/Nykøbingvej T-krydset og Tuse Lågevej, overfor hvor Fjordstien slår et skarpt sving mod dæmningen.

Hele høringssvaret er vedlagt som bilag 1.

### *Administrationens bemærkninger og anbefaling*

Administrationen bemærker, at krydset i forbindelse med udarbejdelse af rapport om Trafiksikkerhed 2016 ikke er blevet udpeget, hverken som uheldsbelastet eller særlig utrygt, og der er derfor ikke planer om ombygninger i krydset på nuværende tidspunkt. Men, trafikområdet har tidligere modtaget henvendelser om, at det kan være svært at afvikle trafikken i krydset i spidsbelastningstimerne, morgen og eftermiddag. Hvis trafikmængderne i krydset stiger voldsomt i forbindelse med boligudbygningen i området, vil administrationen vurdere om der bør ske ombygninger i krydset.

Administrationen kan herudover oplyse, at overvejelser om den konkrete vej- og trafikplanlægning vil indgå i forbindelse med den etapevise lokalplanlægning for området. Endvidere kan der eventuelt være basis for at indgå en udbygningsaftale i forbindelse med den videre udvikling. Høringssvaret kan således indgå i disse overvejelser.

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategien foreslås vedtaget uændret.

## **Lovgrundlag – link**

Planloven

## **Sagshistorik, henvisninger**

Sag nr. 15/24950 - Plan- og udviklingsstrategi

[Beslutning i Økonomiudvalget den 07-06-2017](#)

Indstilles godkendt.

[Beslutning i Byrådet den 21-06-2017](#)

Godkendt med den ændring, at høringsfristen forlænges med 4 uger.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2017**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Høringssvar nr. 1

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi 2015

# Punkt 164: Beslutningssag 2. behandling af budget 2018-2021

16/52223

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. det besluttes, hvilke af de fremsatte ændringsforslag, der skal indgå i det endelige budget for 2018-2021
2. hvis det besluttes at opkræve dækningsafgift i medfør af ejendomsskattelovens § 23 a, sker opkrævningen i to rater der falder samtidig med opkrævningen af ejendomsskat
3. der gives anlægsbevilling til alle anlæg vedrørende renovering (ejendomme, broer og bygværker), hvis rådighedsbeløb i budget 2018 er under 3 mio.kr.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet behandlede budgetforslag 2018-2021 første gang den 13. september 2017. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget.

*Fristen for ændringsforslag* fra partierne var fastsat til den 25. september 2017 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet 2 ændringsforslag, nemlig:

- et fra Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre
- et fra Liberal Alliance

Ændringsforslagene er vedlagt som bilag.

Til hvert ændringsforslag har administrationen udarbejdet en oversigt over ændringerne, en totaloversigt samt en likviditetsoversigt. Disse dokumenter er også vedlagt som bilag.

*Fristen for underændringsforslag* var fastsat til den 28. september 2017 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb ikke modtaget nogen underændringsforslag

### *Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering*

Ved 1. behandlingen var budgettet baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden da har administrationen udarbejdet et skøn over hvad skat, tilskud og udligning bliver, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Notatet, der beskriver fordele og ulemper ved de to metoder og dermed danner baggrund for, at administrationen har anbefalet statsgaranti, er vedlagt sagen som bilag

### *Dækningsafgift*

Ændringsforslaget fra flertalsgruppen indeholder forslag om genindførelse af dækningsafgift på ”samme vurderingsbase som 2013”. Det betyder, at der vil blive opkrævet dækningsafgift på erhvervsjendomme, jf. ejendomsskattelovens § 23 a, hvis ændringsforslaget vedtages.

Hvis forslaget vedtages, anbefales det, at dækningsafgiften opkræves i to rater, sammen med ejendomsskatteopkrævningerne.

### *Budgetbemærkninger*

Efter byrådets vedtagelse af budget 2018-2021 tilretter administrationen budgetbemærkningerne til de ændringer, som byrådet har vedtaget efter fremlæggelsen af bemærkningerne til 1. behandlingen.

Bemærkningerne forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside primo december 2017.

De endelige budgetbemærkninger har, jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner, en bevillingsmæssig funktion. Der kan således i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Disse bemærkninger er bindende, både for de stående udvalg og for de bevillingsansvarlige kerneområdechefer, på samme måde som beløbene i bevillingsoversigten er bindende.

### *Takstoversigt*

I forbindelse med 1. behandlingen blev der på baggrund af budgetoplægget udarbejdet takstoversigt over borgerrettede takster som for eksempel daginstitutionstakster, udstedelse af pas og kørekort, priser på mad i ældreplejen mv. I det omfang ændringsforslagene giver anledning til reviderede takster indarbejdes dette i den endelige takstoversigt over borgerrettede takster, som offentliggøres på kommunens hjemmeside primo december 2017.

Takstoversigten som behandlet ved 1. behandlingen vedlægges som bilag.

Foruden de omtalte borgerrelaterede takster udarbejdes der takster for de forskellige tilbud, som kommunen leverer indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. Forudsætningerne for fastsættelsen af taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde er en integreret del af budgettet for 2018. Mens de faktiske takster godkendes af byrådet senest 15. november inden de lægges på tilbudsportalen.

Forsyningsområdets takster (vand, varme og spildevand) legalitetsgodkendes af byrådet inden årets udgang. Affaldstaksterne behandles på linje med de øvrige borgerrettede takster.

## **Høring**

Budgetforslaget har været i høring i perioden 7. – 21. september 2017. Der var høringsfrist den 21. september kl. 16.00.

Der er indkommet 51 høringssvar. Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside [Budget 2018 i høring](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-10-2017**

Ad 1) Det indstilles, at ændringsforslag fremsat af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre indgår i det endelige budget for 2018- 2021

Ad 2) Indstilles godkendt

Ad 3) Indstilles godkendt

Økonomiudvalget vedtager følgende ændringsforslag, som oversendes til byrådets 2. behandling af budgettet:

Følgende anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 bevilliges allerede i 2017:

### Økonomiudvalget

Auroravej udgift 4,0 mio. kr.

Energirenovering – pulje 5,0 mio. kr.

### Udvalget for Klima og Miljø

Broer og bygværker

Dommerstien – bro nr. 3 6,0 mio. kr.

*Dermed reduceres budgettet til anlæg med 15 mio.kr. i 2018.*

Af de 8 mio. kr. der bevilges til lokale fællesskaber i 2018, afsættes 0,1 mio. kr. til Naturpark Åmosen. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 tages der stilling til finansieringen i 2019.

## **Bilag**

Ændringsforslag til budget 2018-2021 - flertalsgruppe

Skematisk opgørelse flertalsgruppens ændringsforslag.pdf

Totaloversigt flertalsgruppens ændringsforslag  
Likviditetsprognose flertalsgruppens ændringsforslag  
Ændringsforslag til budget 2018-2021 - LA  
Skematisk opgørelse LA ændringsforslag  
Totaloversigt LA ændringsforslag  
Likviditetsprognose LAs ændringsforslag  
Investeringsoversigt  
Notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering  
Takstoversigt budget 2018  
Budgetbemærkninger UJU 06.09.17  
Budgetbemærkninger ASU 06.09.17  
Budgetbemærkninger LTU 06.09.17  
Budgetbemærkninger KFFU  
Budgetbemærkninger KMU  
Budgetbemærkninger ØKU