

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 27-06-2012

Mødedato Onsdag d. 27. juni 2012 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 27. juni 2012.....	3
Økonomi- og aktivitetsopfølgning maj - Økonomiudvalget.....	4
Resultat Revision 2011.....	6
Egnethedsvurdering - Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentligt-Privat-Samarbejde.....	10
Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen (område ved Kalundborgvej).....	15
Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen (Område ved Lerchehuset, Jyderup).....	17
Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen (Algestrup).....	19
Orientering i Økonomiudvalget d. 27. juni 2012.....	22

Punkt 133: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 27. juni 2012

11/61657

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2012

Finn Martensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Godkendt.

Punkt 134: Økonomi- og aktivitetsopfølgning maj - Økonomiudvalget

12/32059

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning for maj til efterretning.

Formål

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter i Holbæk Kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et mindre forbrug på **-34,4** mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved budgetrevision 2 var forventningen **-36,7** mio. kr. og forbrugsskønnet er således forøget med **2,3** mio. kr. siden ultimo april.

Reduktionen i mindreforbruget på **2,3** mio. kr. i forhold til budgetrevisionen - skyldes et lavere mindre forbrug på ældreområdet (0,9 mio. kr.) og på det specialiserede voksenområde (1,0 mio. kr.), samt på de decentrale enheder (0,4 mio. kr.).

På ældreområdet skyldes merforbruget, at en borger er flyttet i friplejebolig, og 2 borgere er flyttet i plejebolig i en anden kommune. På voksenspecialområdet har Økonomi- og Indenrigsministeriet ændret på konteringsvejledningen, hvilket medfører højere udgifter.

Ved de månedlige økonomiopfølgninger er det kun på fokusområderne, der estimeres nye skøn over de forventede udgifter i 2012. Ikke-fokus områder er baseret på sidste Budgetrevision.

Tabel 1. Mer-/ mindre forbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab ved BR2	Forventet regnskab pr. maj	Forventet afvigelse pr. maj
	A	B	B	C	D=C-b
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.896,8	-3.889,6	-3.889,6	0,0

Driftsudgifter	3.835,5	3.899,6	3.862,9	3.865,2	2,3
<i>Myndighed - fællesudgifter</i>	<i>2.564,6</i>	<i>2.619,3</i>	<i>2.562,1</i>	<i>2.564,0</i>	<i>1,9</i>
- Økonomiudvalget	141,4	161,6	160,1	160,1	0,0
- Udvalget for Børn	531,4	533,3	510,2	510,2	0,0
- Udvalget for Voksne	913,0	919,5	891,3	893,2	1,9
- Udvalget for Klima og Miljø	137,4	135,9	135,1	135,1	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,4	869,0	865,5	865,5	0,0
- Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>1.271,0</i>	<i>1.280,3</i>	<i>1.300,7</i>	<i>1.301,2</i>	<i>0,4</i>
Renter	20,5	25,9	25,9	25,9	0,0
Strukturel balance	-19,3	28,7	-0,8	1,5	2,3
Anlæg	208,8	216,8	233,7	233,7	0,0
Lån	-166,2	-171,2	-171,2	-171,2	0,0
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	56,9	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	80,2	131,2	118,6	120,9	2,3

Ved den oprindelige budgetlægning var der budgetteret med et overskud på den primære drift (den strukturelle balance) på **-19,3** mio. kr. Forventningen pr. ultimo maj er, at Holbæk Kommune i 2012 vil få et underskud på **1,5** mio. kr. på den primære drift.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2012

Finn Martensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Indstilles taget til efterretning

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, maj - Økonomiudvalget

Punkt 135: Resultat Revision 2011

12/244

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at økonomiudvalget:

1. drøfter Resultat Revision 2011, inkl. tillæg.
2. drøfter høringssvar fra Beskæftigelses Region Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelses Råd.
3. oversender Resultat Revision 2011 til behandling i byrådet.

Formål

At sikre bred politisk opfølgning på den af byrådet i Beskæftigelsesplan 2011 vedtagne beskæftigelsesindsats.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Resultat Revisionen (RR) udarbejdes én gang om året og har til formål at følge op på og kommentere de i Beskæftigelsesplanen (BP) fastsatte mål. BP kan derfor sammenlignes med et budget for beskæftigelsesindsatsen og RR kan sammenlignes med det kommenterede regnskab for de opnåede resultater af indsatsen. RR2011 udarbejdes på baggrund af ministeriets centrale data fra www.jobindsats.dk for december 2011 i forhold til året før. Data til RR2011 på [jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk) består af tre dele:

- Et **scorecard**, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling
- En **resultatoversigt**, hvor udviklingen i jobcentrets resultater sættes i forhold til udviklingen i forhold til den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen for gennemsnittet samt det bedste jobcenter i klyngen.
- Et **besparelspotentiale**, som blandt andet viser hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, hvis Holbæk opnåede samme andel forsørgede som gennemsnittet for kommunerne i klyngen fordelt på de enkelte forsørgelsesgrupper.
-

Proces for udarbejdelse og behandling af RR er beskrevet i Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats. RR har således været behandlet i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse og været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvarene er vedlagt sagen som

bilag. Den samlede RR2011 inkl. bilag og høringsvar, skal forelægges Byrådet til politisk behandling og vedtagelse senest 30. juni 2012, hvorefter den senest 1. juli fremsendes til Det Regionale BeskæftigelsesRåd.

Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen, og forholder sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Overordnet bemærker Jobcenter Holbæk følgende til Resultat Revisionens hovedpunkter:

Scorecardet

Jobcenteret er samlet set tilfredse med at have den mest positive udvikling i klyngen af sammenlignelige jobcentre målt på tværs af udviklingen i ministerens mål. Holbæk Kommune har dog fortsat et for højt niveau (antal personer) på kontanthjælp og særligt unge ledige på tværs af forsørgelsesgrundlag (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse m.v.)

Resultatoversigten

Jobcenteret er samlet set tilfredse med udviklingen for ministermålene. Jobcenteret har på tværs af ydelser en høj aktiveringsgrad, og gennemfører således Beskæftigelses Planens målsætning om en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Jobcenteret er derfor samlet set meget tilfreds med den opnåede aktiveringsgrad i 2011, og tilskriver den valgte aktiveringsstrategi stor andel i den generelt positive udvikling på ministermålene.

Jobcenteret opfylder samtidig i høj grad den lovpligtige indsats om "indsats til tiden" med et fortsat marginalt forbedringspotentiale på rettidige samtaler til a-dagpengemodtagere og rettidig aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere.

Besparelsespotentialet

Holbæk Kommune har generelt en markant mere aktiv beskæftigelsesindsats end klyngens gennemsnit, og Holbæk opnår derved bl.a. en højere statslig refusion. Det betyder, at besparelsespotentialet for ydelserne a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse er overestimeret, og at jobcenteret for disse ydelser (for nær kontanthjælp) betragter besparelsespotentialet som negativt.

På førtidspension (41,5 mio.) og fleksjob (9,6 mio.) vil potentialet ikke kunne realiseres ved andet end naturlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – dvs. borgernes overgang til folkepension. Dette fordi førtidspension og fleksjob er permanente forsørgelsesordninger.

Jobcenteret vurderer derimod, at der samlet ligger både en stor udfordring og en stor mulighed for besparelser på kontanthjælpsområdet, idet besparelsespotentiale her (26,4 mio.) udgør en tredjedel af det samlede besparelsespotentiale, og er et område, hvor antallet kan reduceres ved en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats.

RR2011 er vedlagt sagen som bilag.

RR2011 – tillæg 3

Tillæg 3 til Beskæftigelsesplan 2011 omhandler ekstra virksomhedsrettet indsats for at bekæmpe langtidsledighed. Der forelægges også ResultatRevision for dette tillæg til politisk behandling og godkendelse. Tillægget er behandlet af LBR ved møde den 18. juni, og tiltrådt uden bemærkninger. Tillægget er behandlet af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 20. juni 2012 og ligeledes tiltrådt uden bemærkninger. Tillægget er vedlagt som bilag, og nedenfor fremhæves de væsentligste pointer:

Ekstra Virksomhedsrettet indsats til bekæmpelse af langtidsledighed

Der er fra den økonomiske krises start i 2008 sket en eksplosiv stigning i langtidsledigheden for borgere på især a-dagpenge. Det samlede antal langtidsledige var i 2008 166 borgere, heraf 82 på a-dagpenge. I 2010 var antallet af langtidsledige 619, heraf 465 på a-dagpenge. At fastholde en høj aktiveringsgrad og andel af virksomhedsrettet aktivering er, og har i det lys været, en ganske stor udfordring. Der blev ved den ekstra virksomhedsrettede indsats vedtagelse (juli 2010) på baggrund af tal for 2009 - opstillet følgende mål for aktiveringsgrad og den andel af aktiveringen, der foregår i et virksomhedsrettet tilbud:

Aktiveringsgrad	2010	2011	2012	2013
A-dagpenge	65	65	65	65
Kontanthjælp	40	40	40	40
Andel virksomhedsrettede tilbud	2010	2011	2012	2013
A-dagpenge	65	72	72	72
Kontanthjælp	35	42	48	50

Der er for december 2010 og december 2011 opnået følgende resultater af indsatsen:

Aktiveringsgrad	2009	2010	2011
A-dagpenge	71	68	79
Kontanthjælp	31	74	59
Andel virksomhedsrettet aktivering	2009	2010	2011
A-dagpenge	58	58	57
Kontanthjælp	27	48	71

Afrapporteringen er generelt vanskeliggjort ved, at der ikke for alle dele af tillægget kan trækkes centrale tal via jobindsats. Det er derfor i høj grad væsentlig at forholde sig til **udviklingen** i den virksomhedsrettede indsats.

Arbejdsmarkedscenteret bemærker generelt at være tilfredse med såvel aktiveringsgrad som andel af virksomhedsrettet aktivering.

Lovgrundlag

Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats.

Høring

ResultatRevision 2011 har været i skriftlig høring i BeskæftigelsesRegion Hovedstaden og Sjælland samt forelagt og drøftet ved møder i Det Lokale BeskæftigelsesRåd hhv. 21. maj og 18. juni. Høringssvar fra BeskæftigelsesRegion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale BeskæftigelsesRåd er vedlagt sagen som bilag.

Vurdering i forhold til økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2012

Finn Martensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Bilag

20120419Resultatrevision2011.pdf

20120611RR2011-Tillæg 3 plan virksomhedsrettede jobkonsulenter3.pdf

RR2011 høringssvar BRHS.pdf

LBR høringssvar til resultatrevision 2011-vedtaget .pdf

Punkt 136: Egnethedsvurdering - Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentligt-Privat-Samarbejde

11/62536

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. egnethedsvurderingen tages til efterretning.
2. udvalget beslutter hvilken samarbejdsmodel der skal arbejdes videre med i forhold til opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.

Formål

Formålet er at beslutte, hvilken samarbejdsmodel der skal arbejdes videre med i forhold til opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

BDO har i samarbejde med administrationen udarbejdet en egnethedsvurdering i forhold til forskellige modeller for samarbejde med private parter omkring anlæg og drift af nyt plejecenter i Tølløse. Egnethedsvurderingen klarlægger hvilke juridiske, økonomiske, organisatoriske, proces- og tidsmæssige konsekvenser, det vil have for Holbæk Kommune at vælge de forskellige samarbejdsmodeller. Rapporten er rettet mod den strategiske proces og fokuserer derfor på de facetter, der skal overvejes forud for igangsætning af et sådan projekt.

En repræsentant fra BDO deltager under Udvalget for Voksnes behandling af dette punkt.

Egnethedsvurderingen beskriver fire forskellige samarbejdsmodeller, der adskiller sig fra hinanden ved hvilke ansvarsområder, der er tillagt den private part, og ved den måde det tilknyttede udviklingspartnerskab er organiseret på.

Fælles for de fire samarbejdsmodeller er, at:

- etablering og finansiering af bolig- og servicearealer sker med udgangspunkt i lov om almene boliger.
- de fremtidige beboere i alle samarbejdsmodeller er garanteret samme rettigheder, jf. lov om leje af almene boliger.
- projektets omfang (65 boliger og servicearealer) er identisk for alle modeller.
- Holbæk Kommune har anvisningsretten til boligerne.

Modellerne er beskrevet med udgangspunkt i en aftaleperiode på 30 år, svarende til løbetiden på lån til finansiering af almene boliger.

Model A - Traditionel model totalrådgiver og fagentrepriseudbud

Den traditionelle opførelse af et plejecenter med valg af en totalrådgiver, og efterfølgende udførelse i fagentreprise, har traditionelt set været den mest anvendte udbudsform. Hovedformålet er at afprøve markedet i forhold til udnyttelse af konkurrence både med hensyn til pris og kvalitet inden for en række specifikke og afgrænsede områder.

Ved model A er det Holbæk Kommune, der ejer samtlige faciliteter og dermed også har ansvaret for den efterfølgende drift og vedligehold. Da det er kommunen, der har ejerskabet til projektet, vil det også være kommunen, der alene står for finansieringen af projektet i henhold til de gældende finansierungsregler for alment byggeri.

Holbæk Kommune vil selv skulle tilvejebringe finansieringen af plejecenterprojektet. Dette vil ske ved kassefinansiering eller finansiering af KommuneKredit, såfremt kommunen har plads i lånerammen.

Model B - OPP-light

OPP-light modellen har samme grundlæggende karakteristika som det "rene" OPP-projekt og afviger som udgangspunkt alene i forhold til bygherre, ejerskab og finansiering, som i OPP-light projekter er placeret hos den offentlige part.

OPP-light defineres ofte som et "Samlet Udbud", der er en samarbejds- og entrepriseform, der integrerer projektering, design, etablering, drift og vedligeholdelse af et byggeri samt dele af de serviceydelser, som er støttefunktioner for den kerneydelse, som bygningen danner ramme om. Både OPP og OPP-light har sin forankring i en totaløkonomisk tankegang. Her vælges materialer og bygningskonstruktioner under hensyntagen til bygningens fremtidige drift og vedligehold.

I model B ejer Holbæk Kommune byggeriet, mens ansvaret for bygningsdriften og pleje- og omsorgsopgaven er udliciteret til OPP-light selskabet.

Som en del af OPP-light kontrakten, er selskabet forpligtet til at levere finansieringen i anlægsfasen. Holbæk Kommune betaler selskabets samlede omkostninger ved ibrugtagning. Kommunen skal herefter selv finansiere anlægsomkostningerne.

Selskabet får kun sin ibrugtagningsbetaling, såfremt plejecenteret er færdigt til tiden og i den stand, som ibrugtagningen fordrer. Eventuelle overskridelser i de fastlagte økonomiske rammer og maksimale rammebeløb afholdes af OPP-light selskabet / bygherre.

Da finansieringen af anlægsomkostningerne i anlægsfasen ligger hos OPP-light selskabet, viser erfaringerne, at finansieringsomkostningerne vil være højere end ved en offentlig finansiering - om end dette alene gør sig gældende i anlægsfasen. Dette skyldes primært, at finansierens renteprissætning sker på baggrund af en kreditvurdering af debitor.

Model C - Offentligt Privat Partnerskab

Et OPP er et instrument til at løse en offentlig opgave i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og private aktører. Et OPP adskiller sig fra andre former for offentlig-privat samarbejder ved at koble flere opgaver sammen i et samlet udbud.

Et grundlæggende træk ved et OPP er, at man ved at gennemgå hele opgaveløsningen fra design til vedligehold og drift, kan fordele risici i opgaven systematisk mellem den private part og den offentlige udbyder, så den part, der har bedst mulighed for at påvirke sandsynligheden for, at en bestemt begivenhed indtræffer, varetager risikoen herfor.

OPP kan som organisationsform bidrage til at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne i anlægsprojekter, og som et led heri øge effektiviteten og innovationskraften i den offentlige sektor. Det opnås dels ved at gøre brug af de kompetencer og erfaringer, som findes i private virksomheder, og dels ved at sikre et mere helhedsorienteret perspektiv i opgaveløsningen.

I model C og D er det et boligselskab eller en selvejende almen ældreboliginstitution, der ejer de almene boliger. I forhold til ejerskab af servicearealer er det i model C OPP-selskabet, boligselskab eller selvejende institution der ejer, mens det i model D er Holbæk Kommune, der ejer servicearealerne.

Som en del af OPP kontrakten, er OPP leverandøren forpligtet til at levere finansieringen af projektet i hele kontraktperioden. Holbæk Kommune betaler fra ibrugtagning og i hele kontraktperioden en løbende enhedsbetaling til OPP leverandørerne, som består af betaling af anlægs-, drifts-, og finansieringsomkostninger.

Da finansieringen af anlægget i denne model ligger hos OPP leverandøren, viser erfaringerne, at finansieringsomkostningerne vil være højere end ved en offentlig finansiering. Det skyldes, at finansierens rentepriissætning sker på baggrund af dels en kreditvurdering af debitor, og dels en finansiell due diligence af projektøkonomien i tilbudsmodellen og dermed også kreditvurdering af selve projektøkonomien.

Sidegevinsten ved den private finansiering er, at finansieren i kontraktperioden fungerer som "katalysator", idet finansieren nøje følger med i at ind- og udbetalinger svarer til de i tilbudsmodellen opførte. Uregelmæssigheder som følge af løbske anlægs- eller driftsudgifter bliver således opfanget meget hurtigt, ligesom nedslag i betalingerne også bliver undersøgt og fulgt op på.

Model D - Offentligt Privat Partnerskab

Modellen svarer i sin form, indhold og karakteristika til model C, dog således at Holbæk Kommune ejer og finansierer servicearealer.

Det er fortsat OPP-selskabet der ejer og finansierer de almene boliger, ligesom OPP-selskabet har ansvaret for design, projektering og udførelse af anlægsopgaver samt varetager bygningsdrift og pleje- og omsorgsopgaverne.

Da Holbæk Kommune er bygherre / ejer af servicearealerne kan der endvidere opnås momsrefusion vedr. anlægsudgifterne samt driftsudgifterne, ligesom det vil være Holbæk Kommune som modtager servicearealtilskuddet.

Modellen indebærer, at der skal foretages udmatrikulering / ejerlejlighedsopdeling med henblik på ejermæssige og økonomisk adskillelse af boligafdelingen, som ejes af boligorganisation / selvejende ældreboliginstitution og de kommune servicearealer.

Lovgrundlag

Det almene boligområde

Det almene boligområde reguleres via Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser og er grundlæggende karakteriseret ved et detaljeret og kompliceret regelsæt, som regulerer alle dele af det almene boligområde herunder etablering, administration og tilsyn.

Det er i forbindelse med opførelsen og driften af plejeboliger vigtigt at have for øje hvem der kan være bygherre og ejer af disse. Bygherre og bygningsejer i forbindelse med almene boliger (plejeboliger) kan efter lov om almene boliger kun være boligselskaber, selvejende almene ældreboliginstitutioner, kommuner og regioner.

Med hensyn til OPP-light og OPP vil disse kun kunne gennemføres, hvis OPP-light/OPP-partneren opfører plejecentret med en af de ovenfor anførte som bygherre/ejer på boligdelen og servicedelen.

Kommunernes adgang til lånefinansiering af opførelsesomkostningerne til et nyt plejecenter reguleres af den kommunale lånebekendtgørelse, jf. bek. nr. 1238 af 15. december 2011. Kommunen kan således kun optage lån i det omfang der jf. lånebekendtgørelsen er adgang til låneoptagelse.

Den kommunale grundkapital på 14 % af anskaffelsessummen kan som udgangspunkt ikke lånefinansieres og finansieres derfor via kassetræk.

I det kommunale referenceprojekt model A hvor Holbæk Kommune selv afholder samtlige bygge- og anlægsudgifter og bevarer ejerskabet til bygningerne i både anlægs- og driftsfasen, vil der ikke være en tilknyttet deponeringsforpligtelse.

Såfremt pleje- og omsorgsopgaverne skal varetages af OPP-light / OPP selskabet eller dennes underleverandør vil dette ikke medføre krav om deponering, da disse modeller i udgangspunktet forudsætter privat ejerskab (OPP) eller kommunal ejerskab (OPP-light), ligesom alle service, pleje- og omsorgsopgaver forudsættes overdraget til en privat leverandør.

Såfremt kommunen indgår lejekontrakt med den private leverandør / bygningsejer om brugsretten til dele af plejecenteret, med henblik på løsning af opgaver, som ikke overdrages til den private part, vil det efter lånebekendtgørelsen medføre krav om deponering svarende til opførelsesomkostningerne til den del af plejecenteret, som kommunen opnår brugsret til.

Deponeringen opgøres ekskl. moms og foretages i takt med at opførelsesomkostningerne afholdes og det deponerede beløb forudsættes placeret på konto i pengeinstitut og er båndlagt i 10 år, hvorefter det udbetales med 1/15-del pr. år.

Vurdering i forhold til økonomi

Finansieringen finder sted i overensstemmelse med reglerne i Lov om almene boliger § 118 stk. 1, Anskaffelsessummen for almene boliger efter § 115, stk. 1-3 og 5 finansieres med 84 pct. lån, 14 pct. kommunal grundkapital og 2 pct. beboerindskud. Såfremt plejeboligbyggeriet opføres som energiklasse 2015, jf. BR10 kan merinvesteringen efter § 115a, stk. 2, finansieres med 98 pct. lån og 2 pct. beboerindskud.

Den netop indgåede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indeholder et forslag om nedsættelse af den kommunale grundkapital fra 14 % til 10 %. Tilsvarende ændres låneandelen fra 84 % til 88 %. Den forslåede ændring af finansieringens sammensætning er ikke endeligt vedtaget, hvorfor der ikke er taget højde herfor i beregningerne i egnethedsvurderingen.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 20-06-2012

1. egnethedsvurderingen taget til efterretning.
2. udvalget anbefaler at der arbejdes videre med model C – idet der skal være mulighed for at perioden for plejeomsorgsopgaven afviger i forhold til den samlede aftaleperiode.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2012

Finn Martensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Voksne

Bilag

Egnethedsvurdering - etablering af nyt plejecenter som OPS

Tidsplan Model A.xlsx

Tidsplan OPP og OPP-light.xlsx

Punkt 137: Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen (område ved Kalundborgvej)

12/64590

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslaget til spildevandstillæg nr. 1 sendes i offentlig høring, såfremt VVM-screening af planerne ikke giver anledning til at de skal miljøvurderes
2. Teknik og Miljø bemyndiges til at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten.

Formål

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 1 til spildevandsplanen er at ændre kloakoplandet, så det er i overensstemmelse med den planlagte arealanvendelser ved realisering af lokalplan 2.65 - dagligvarebutik på Kalundborgvej.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er ved at blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan (nr. 2.65) for området.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Endelig skal det sikres, at der også er overensstemmelse med eventuelle lokalplaner, og særligt overensstemmelse med bestemmelser heri, der vedrører eller indvirker på spildevandsafledningen.

Tillægget sikre det juridiske grundlag for at den nye dagligvarebutik kan blive tilsluttet den offentlige kloak.

For at fremme realiseringen af lokalplanforslag 2.65 er der udarbejdet et forslag til tillæg til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2018.

I forslaget til spildevandsplantillægget udvides det eksisterende opland (HK97) med godt 1200 m². Regnvandet ledes til Holbæk Fjord. Udvidelsen har ingen praktisk betydning for oplandets samlede udledning som er fra 80 ha. Derfor forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

Lovgrundlag

- § 32 i lovbekendtgørelse 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Kapitel 3 i bekendtgørelse 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Høring

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

Vurdering i forhold til økonomi

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

Vurdering i forhold til miljø

Vedtagelse af tillægget sikre, at spildevandet fra det planlagte område kan tilsluttes den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2012

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2012

Finn Martensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg 1 opland HK97.pdf

Punkt 138: Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen (Område ved Lerchehuset, Jyderup)

12/66584

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslaget til spildevandstillæg nr. 2 sendes i offentlig høring, såfremt VVM-screening af planerne ikke giver anledning til at de skal miljøvurderes.
2. Teknik og Miljø bemyndiges til at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten.

Formål

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 2 til spildevandsplanen er, at ændre kloakoplandet så det er i overensstemmelse med de planlagte arealanvendelser ved realisering af lokalplanforslag 11.13 "Området ved Lerchehuset, Jyderup". Tillægget ændrer samtidigt kloakopland JY14 (Lerchehuset) fra at være separatkloakeret til spildevandskloakeret.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er ved at blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan (nr. 11.13) for området omkring Lerchehuset, Jyderup.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor den overordnede disponering af arealerne er angivet. Endelig skal det sikres, at der også er overensstemmelse med eventuelle lokalplaner, og særligt i overensstemmelse med bestemmelserne heri, der vedrører eller indvirker på spildevandsafledningen.

Tillægget sikre det juridiske grundlag for, at de nye boliger ved Lerchehuset kan blive tilsluttet den offentlige kloak.

For at fremme realiseringen af lokalplanforslag 11.13 er der udarbejdet et forslag til tillæg til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2018.

I forslaget udvides det eksisterende opland (JY14) til omfatte område "B" på ca. 1,7 ha. Kloakoplandet bliver ændret fra separatkloakeret til spildevandskloakeret. Dvs., at der fremover kun vil blive sørget for at spildevandet kan afledes til kloakken. Grundejeren skal sørge for afledning af regn- og overfladevand på egen grund eller søge om udledningstilladelse.

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

Lovgrundlag

- § 32 i lovbekendtgørelse 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Kapitel 3 i bekendtgørelse 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Høring

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

Vurdering i forhold til økonomi

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få indflydelse på de administrative forhold.

Vurdering i forhold til miljø

Vedtagelse af tillægget sikre at spildevandet fra det planlagte område kan tilsluttes den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2012

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2012

Finn Martensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg 2 opland JY14.pdf

Punkt 139: Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen (Algestrup)

12/66587

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslaget til spildevandstillæg nr. 3 sendes i offentlig høring, såfremt VVM-screening af planerne ikke giver anledning til at de skal miljøvurderes
2. Teknik og Miljø bemyndiges til at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten.

Formål

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 3 til spildevandsplanen er, at ændre den planlagte kloakering i Algestrup (AL01) fra at være spildevandskloakeret til separatkloakeret.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med nedlæggelse af Maglesø og Algestrup renseanlæg og etablering af en afskærende ledning, er det konstateret at kloakoplandet i Algestrup (opland AL01) i den gældende spildevandsplan er planlagt spildevandskloakeret. Dette er en fejl, da det burde have været planlagt som separatkloakeret.

Holbæk Forsyning har ønsket, at der bliver fortaget denne ændring, så de kan etablere et separatkloakeret system i Algestrup. Oplandet i Algestrup udgøres af 15 husstande.

Begrundelsen for at Algestrup fremover skal være separatkloakeret er:

1. De eksisterende ledninger, som i dag udgør fælleskloakken vil fremover anvendes til regnvandsafledning. Det er almindeligt praksis ved ændring fra fælles kloak til separat kloak ved at anvende eksisterende ledninger. Holbæk Forsyning vil forsat vedligeholde ledningerne.
2. Grundejerne har i sin tid betalt for en ret til at kunne aflede regn- og overfladevand gennem det offentlige kloaksystem. Denne ret har man ikke hvis oplandet ændres til spildevandskloakering, hvor man selv skal sørge for at aflede vandet på egen grund eller til et vandløb. Fratagelse af retten for grundejerne til at kunne aflede regn- og overfladevand vil betyde, at de kan kræve kompensation svarende til max. 40 % af tilslutningsbidraget fra forsyningen. Det vil også betyde at vedligeholdelsen af de ledninger, som i dag udgør den offentlige kloak, vil blive pålagt lodsejerne i det omfang de har nytte af vandløbet.

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

Lovgrundlag

- § 32 i lovbekendtgørelse 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Kapitel 3 i bekendtgørelse 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- § 4a lovbekendtgørelse 633 af 07/06 2010. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.

Høring

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

Vurdering i forhold til økonomi

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget. Hvis ikke forslaget bliver vedtaget, vil det kunne betyde, at Holbæk Forsyning skal kompensere grundejerne for fratagelsen af retten til at aflede regn- og overfladevand gennem Holbæk Forsynings ledninger. Kompensationen kan maksimalt udgøre 40 % af tilslutningsbidraget.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

Hvis ikke forslaget bliver vedtaget, skal der rejses en sag om fordelingen af vedligeholdelsen blandt dem, der har nytte af den tidligere kloakledning. Det er erfaringsmæssigt en vanskelig opgave, som kan medføre behandling ved flere myndighedsinstanser.

Vurdering i forhold til miljø

Det vil næppe have betydning for miljøet om spildevandstillægget vedtages eller ej.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Hvis ikke tillægget vedtages kan Holbæk Forsyning komme til at skulle kompensere for fratagelsen af retten til at aflede regn- og overfladevand svarende til maksimal 40 % af tilslutningsbidraget til hver grundejer.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 19-06-2012

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2012

Finn Martensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg 3 opland AL01.pdf

Punkt 140: Orientering i Økonomiudvalget d. 27. juni 2012

11/61656

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager følgende til efterretning.
 - orientering om budgetseminar 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-06-2012

Finn Martensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Taget til efterretning.