

REFERAT 09-13 Byrådet d. 27-06-2012

Mødedato Onsdag d. 27. juni 2012 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 27. juni 2012.....	3
Økonomi- og aktivitetsopfølgning maj - Økonomiudvalget.....	4
Udarbejdelse af børne- og ungepolitik.....	6
Forslag til ny dagtilbudsstruktur.....	8
Udbudsgrundlag.....	14
Egnethedsvurdering - Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentligt-Privat-Samarbejde.....	16
Værdiprogram for Fremtidens Plejebolig i Holbæk Kommune.....	21
Resultat Revision 2011.....	24
Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 1. og 2. kvartal 2012.....	28
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af tre ekstra klasselokaler ved Tølløse Skole.....	30
Lokalplan 1.42 butikscenter i Smedelundsgade 1. behandling.....	33
Forslag til lokalplan 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej, Holbæk Vest.....	36
Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen (område ved Kalundborgvej).....	39
Godkendelse af revideret lokalplanforslag 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup med tilhø	41
Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen (Område ved Lerchehuset, Jyderup).....	44
Lokalplanforslag 11.14 Plejeboliger i Jyderup og Kommuneplantillæg 37.....	46
Endelig vedtagelse af lokalplan 3.39 - Dagligvarebutik i Lille Grandløse.....	49
Forslag til lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven i Gislinge.....	53
Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen (Algestrup).....	55
Jordregulativ.....	58
Projekt "Foregangskommuner på mad- og måltidsområdet".....	60
Web transmission af byrådsmøder.....	63
Støtte til medlemmer af Handicap- og Ældreråd.....	65
Lukket: Salg af ejendom.....	67

Punkt 111: Godkendelse af dagsorden til møde den 27. juni 2012

11/85818

Sagsprocedure

Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Punkt 112: 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 at 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

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, maj - Økonomiudvalget

Punkt 113: Udarbejdelse af børne- og ungepolitik

11/83163

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, herefter byrådet.

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. forslag til børne- og ungepolitik sendes i offentlig høring i perioden 28. juni - 6. september 2012.

Formål

At tredjebehandle og godkende forslaget til børne- og ungepolitik, med henblik på indstilling til byrådet. Byrådet kan derved behandle og sende forslag til børne- og ungepolitik i høring på møde den 27. juni 2012. Forslaget er vedhæftet som bilag.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet og Udvalget for Børn har arbejdet med udvikling af en børne- og ungepolitik siden sommeren 2011. Der foreligger nu forslag til Børne- og Ungepolitik.

Udvalget har efter en indledende fase arbejdet med en række temaer, hvortil der har været udarbejdet notater. Byrådet havde temadrøftelse i februar 2012 og igen i maj 2012, hvor udviklingsområder er blevet drøftet.

Det har været vigtigt at sikre en åben og inddragende proces undervejs, og både børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere har været involveret i processen. Forældrebestyrelser på tværs af hele børne- og ungeområde har været inddraget via bestyrelsesmøder med deltagelse af Udvalget for børn. Endvidere er der afholdt opstartsseminar med deltagelse af forældre, medarbejdere, ledere og Udvalget for børn. I uge 4 var der fokus på børnenes stemme i kommunen med fokus på det gode børneliv og i maj 2012 afholdtes et stormøde for ledere og medarbejdere på området, hvor omkring 90 personer deltog. Udkastet til den endelige politik har været drøftet på flere udvalgmøder og er tilrettelagt efter udvalgets anvisninger.

For at sikre en passende høringsperiode vil høringssvar blive behandlet på udvalgmøde i september og byrådet i oktober 2012. Selve udviklingsplanen forventes færdig efteråret 2012.

Politikken:

Børne- og Ungepolitikken har afsæt i byrådets vision og kommunens forpligtelser i Serviceloven. Den skal sikre, at der altid er én samlet retning i den måde, kommunen sammensætter sine indsatser og tilbud overfor børn og unge. Den politiske ambition er at skabe en samlet tilgang til arbejdet med børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Børne- og Ungepolitikken danner en tværgående ramme og skal skabe sammenhæng og fokusere på det, barnet skal lære i de enkelte faser af sit liv. Børn fra dagtilbud skal gøres undervisningsparate, og skolebørns uddannelsesparathed og overgangene i børns og unges liv skal styrkes.

Politikken definerer et samlet børnesyn og udstikker herefter fire udviklingsområder:

- Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber
- En sund og aktiv start på livet
- Rettidig indsats
- Styrkelse af fagligheden

Til hvert udviklingsområde er skitseret mål, jf. vedlagte forslag.

Høring

Børne- og ungepolitikken sendes, hvis byrådet godkender den, i høring fra 28.juni – 6.september 2012. Efter høringen vil et endeligt forslag til Børne- og Ungepolitik blive fremlagt for Udvalget for Børn, inden politikken sendes til endelig behandling i byrådet.

Beslutning i Udvalget for Børn den 19-06-2012

Indstillingen anbefales godkendt. Oversendes til byrådets videre behandling.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Børne- og ungepolitikken sendes i offentlig høring i perioden 28. juni til 6. september 2012.

Bilag

Børne- unge politik - endelig udgave 21. 06 2012

Punkt 114: Forslag til ny dagtilbudsstruktur

12/16216

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, herefter byrådet.

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. forslag til ny dagtilbudsstruktur gældende pr. 1.1.2013 vedtages.

Formål

At træffe beslutning om forslag til ny dagtilbudsstruktur tilpasset ny skolestruktur.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede på møde 9. maj 2012 at sende forslag til ny dagtilbudsstruktur i høring i forældrebestyrelser, MED-udvalg og Hovedudvalget forud for endelig beslutning. Forslag har været i høring fra d. 10. maj - 7. juni 2012. Der foreligger nu høringssvar fra bestyrelser, MED-udvalg og Hovedudvalget, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside og som indgår i sagens behandling.

Forslag til ny dagtilbudsstruktur tilpasset ny skolestruktur:

Byrådet besluttede d. 9. november 2011 ny skolestruktur, hvor antallet af skoledistrikter sammenlægges til otte pr. 1.8.2012. I budgetbemærkningerne til budget 2012 fremgår det, at dagtilbudsstrukturen forventes ændret i overensstemmelse med en fremtidig skolestruktur.

Holbæk Kommunes dagtilbud har siden 2008 været organiseret, så dagtilbudsgrænserne følger skoledistrikterne. Det har generelt været positivt for såvel dagtilbud og skolernes samarbejde, som for ledelseeffektivitet og rationel drift af området, herunder fastholdelse af garantien for at børn tilbydes pasning i lokalområdet.

Formålet med at tilpasse dagtilbudsdistrikterne til ny skolestruktur er:

- at skabe en organisatorisk ramme for et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole, som skal understøtte helhed og sammenhæng i det enkelte barns trivsel, læring og uddannelse.
- at skabe en effektiv og kvalitetssikker ramme for drift af dagtilbuddene.

Dagtilbudsområdet er i dag organiseret, så der i alle nuværende 20 skoledistrikter er én institution, én bestyrelse, én distriktsleder og ét budget. Det forslås, at dagtilbudsstrukturen følger den ny skolestruktur, således at der i hvert af de otte

nye skoledistrikter etableres én distriktsinstitution bestående af de børnehuse og dagplejere, der er beliggende i hvert af de otte nye skoledistrikter.

Princippet om én institution, én bestyrelse, én distriktsleder og ét budget i hvert distrikt fastholdes. Den nye dagtilbudsstruktur foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2013.

Uddybende beskrivelse af forslag til ny dagtilbudsstruktur er vedlagt i bilag 1, hvori det også fremgår hvilke institutioner, som sammenlægges i den nye struktur.

Ledelsesopgaven i distrikterne er organiseret med en leder af distriktet (distriktsleder) og en pædagogisk leder af de enkelte børnehuse i distriktet, sådan at der sikres lokal nærelidelse i forhold til pædagogik og personale samt der sikres plads til mere overordnede og strategisk ledelse varetaget af distriktslederen i distriktet.

Dagplejen vil ligesom i dag være en integreret del i de enkelte distrikter. Nuværende intensjon om at skabe integration af dagplejen i de enkelte børnehuse fastholdes. Distriktsledelsen skal sikre gode rammer for pædagogisk samarbejde mellem dagplejere og børnehuse i lokalområderne, herunder afvikling af gæstedagpleje i lokalområdet samt legestuemuligheder for dagplejen i lokalområdet.

Afhængigt af de lokale muligheder kan dagplejen ledelsesmæssigt organiseres forskelligt inden for de enkelte distrikter. Dagplejen kan have en selvstændig pædagogisk leder eller fælles ledelse med et eller flere børnehuse. I forbindelse med implementering af ny dagtilbudsstruktur afklares dagplejens ledelsesmæssige organisering i det enkelte distrikt med udgangspunkt i de overordnede principper ovenfor om integration af dagplejen i de enkelte lokalområder. Distriktsledelsen i det enkelte distrikt sikrer denne proces. Udvalget for børn orienteres om den ledelsesmæssige organisering af dagplejen i de enkelte distrikter.

Specialiserede dagtilbudspladser:

Nuværende organisering af specialtilbud på dagtilbudsområdet ændres ikke ved forslaget til ny dagtilbudsstruktur.

Pasningsgaranti er uændret:

Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et alderssvarende pasningstilbud indtil barnets skolestart. Garantien omfatter plads i et af kommunens dagtilbud eller selvejende institutioner.

Holbæk Kommunes nuværende pasningsgaranti angiver, at der som udgangspunkt tilbydes en dagtilbudsplads i det skoledistrikt, hvor barnet bor. I den nuværende struktur betyder det, at der tilbydes plads i det lokalområde, hvor barnet er bosat.

Med udgangspunkt i byrådets beslutning om fastholdelse af undervisning i alle lokalområder, anbefales det at pasningsgarantien også fremover, som udgangspunkt, giver ret til tilbud om dagtilbudsplads i det lokalområde, hvor man bor.

Nuværende pasningsgaranti fastholdes derved med følgende formulering:

"Pasningsgarantien indebærer, at

:

- *Alle børn, der er fyldt 26 uger, garanteres en plads i et alderssvarende dagtilbud.*
- *Som udgangspunkt tilbydes der plads i **det lokalområde** man bor i. Der kan imidlertid blive behov for at anvise plads udenfor lokalområdet, hvis alle pladser er besat.*
- *Garantien omfatter ikke et bestemt børnehuse/dagtilbudstype."*

Forældreindflydelse:

Der etableres otte forældrebestyrelser svarende til de nye distrikter. Det foreslås, at de nuværende principper for repræsentation i forældrebestyrelser, jf. styrelsesvedtægt for dagtilbud 0 - 5 år, kommer til at være gældende for de nye bestyrelser. Heri står, at der skal sikres repræsentation fra alle børnehuse i distriktet. Herunder at dagplejen også sikres repræsentation i bestyrelsen.

Det foreslås endvidere, at der i styrelsesvedtægten indskrives, at der etableres forældreråd i forhold til det enkelte børnehuse, hvor der sikres forældreindflydelse på det enkelte børnehuse i institutionen. Kompetence og opgavefordeling mellem forældrerådene og distriktsbestyrelsen skal beskrives, således at der fortsat er mulighed for et lokalt spillerum til forskellighed i de enkelte børnehuse. Endvidere drøftes muligt samarbejde mellem forældrerådene i et lokalområde.

Medarbejdere:

Nuværende struktur med ét MED-udvalg i hvert distrikt fastholdes.

Høringssvarene:

Høringssvarene er offentliggjort på kommunens hjemmeside (under dagtilbud). Som bilag i sagen er der endvidere vedlagt en sammenstilling af alle høringssvar samt en kort opsummering af tendenser og opmærksomhedspunkter i høringssvarene.

Flere af høringssvarene giver udtryk for, at forslaget om at lade dagtilbudsstrukturen følge de nye skoledistriktsgrænser er en god idé med det formål at understøtte samarbejdet mellem dagtilbud og skoler samt understøtte en effektiv udnyttelse af ressourcer og videndeling på tværs i de nye distrikter.

På tværs af høringssvarene peges der dog på en række opmærksomhedspunkter, eller forudsætninger i tilknytning til om forslaget vil blive en gevinst for området. Ligesom nogle høringssvar peger på udfordringer ved, at distrikterne bliver

større. Hovedudvalgets medarbejderside peger på en generel bekymring for, at afstandene bliver for store med risiko for at samhørighed og fællesskab udfordres.

Flere fremhæver følgende opmærksomhedspunkter (se bilag for uddybning og alle elementer i høringssvarene):

Ny tildelingsmodel og overgangen:

- særlig fremhæves, at der skal sikres økonomisk bæredygtighed i mindre distrikter og mindre børnehuse i en ny tildelingsmodel.
- bekymring for at opsparede midler til planlagte projekter/investeringer anvendes til at nulstille underskud i nogle distrikter.
- effektiviseringsgevinst udløst af ny struktur ønskes anvendt til at løfte kvaliteten på området.

Dagplejen:

Flere af høringssvarene udtrykker et ønske om, at dagplejen fortsat skal være en integreret del af de enkelte distrikter, i overensstemmelse med forslaget. Dog foreslår distrikt Midt og Vest, at dagplejen samles i et distrikt i Holbæk By af hensyn til at optimere tilsynstid i dagplejen. Henholdsvis distrikt Gislinge og Vipperød peger på at understøtte dagplejetilbuddet - enten ved mulighed for at sammenlægge dagplejen på tværs af distrikter eller at en ny tildelingsmodel understøtter drift af dagplejen i mindre distrikter.

Forældrebestyrelser og MED-udvalg:

Det fremhæves generelt, at der skal være en forældrepræsentant fra hvert børnehus i distriktet i bestyrelsen, jf. forslaget. Der peges på, at nogle bestyrelser antalsmæssigt bliver store, tilsvarende for MED-udvalg.

Holbæk By:

Et enkelt høringssvar (fra Distrikt Midt) foreslår, at dagtilbudsdistrikterne i Holbæk By ikke bliver ens med skoledistrikterne, idet distrikt Midt ønsker at sammenlægges med distrikt Vest pga. allerede etablerede samarbejdsrelationer.

Opfølgning på opmærksomhedspunkter:

Det bemærkes, at forslag til ny tildelingsmodel sendes i særskilt høring, jf. nedenfor. En række af opmærksomhedspunkterne i høringssvarene omhandler ny tildelingsmodel og vil blive drøftet i forbindelse med beslutning om ny tildelingsmodel.

Der vil blive udarbejdet en særskilt sag til Udvalget for Børn omhandlende overgangen til ny struktur i forhold til overskud/underskud. Styrkelse af kvaliteten på området drøftes også i regi af budget 13.

I forhold til dagplejen og nogle høringssvar bekymring for dagplejetilbuddet fremtid - dels i forhold til at sikre tid til tilsyn og dels mulighed for effektiv drift i mindre distrikter. Bemærkningerne løftes ind i kommende forslag til ny tildelingsmodel. Såfremt enkelte distrikter i forbindelse med implementering af ny struktur ønsker en sammenlægning af dagplejen på tværs af distrikter forelægges dette Udvalget for Børn. I forbindelse med iværksættelse af et udviklingsprojekt "Fremtidens dagtilbud" i efteråret 2012 vil dagplejetilbuddet og udvikling heraf indgå.

I forhold til distriktsgrænserne i Holbæk By anbefales det, at fastholde ens distriktsstruktur med skoledistrikterne af hensyn til at sikre den røde tråd i børnenes overgang fra dagtilbud til skole.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Høring

Forslag har været sendt til høring i forældrebestyrelser, MED-udvalg samt Hovedudvalget i perioden 10. maj - 7. juni 2012.

MED-følgegruppe:

Der er nedsat en MED-følgegruppe, som består af lederrepræsentanter og repræsentanter fra de faglige organisationer på området. MED-følgegruppen har været inddraget i udarbejdelsen af materialet samt skal følge den videre proces.

Vurdering i forhold til økonomi

Forslag til ny dagtilbudsstruktur forudsættes finansieret inden for rammen af den samlede tildeling til dagpleje og daginstitutioner, jf. budgetbemærkninger til budget 2012.

Effektiviseringsgevinst ved ny dagtilbudsstruktur:

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2012 besluttet en effektiviseringsgevinst i forbindelse med tilpasning af dagtilbudsstruktur til ny skolestruktur på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1 mio.kr. i 2013 og fremover. I 2012 forventes effektiviseringsgevinsten indhentet på løbende kapacitetstilpasning og i overslagsårene ved reducere af udgifter til lederløn.

Forslag til ny tildelingsmodel, gældende pr. 1. januar 2013:

Sideløbende med udarbejdelse af forslag og høring af dagtilbudsstruktur udarbejdes forslag til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet samt SFO-området. Formålet med udarbejdelse af ny tildelingsmodel er at få udarbejdet en mere enkel model for tildeling på området. De hidtidige modellers hovedparameter har været bestemt af antal børn indskrevet i

distriktet. Imidlertid har det gjort det nødvendigt at kompensere de mindste institutioner i form af et bæredygtighedstillæg. Der udarbejdes forslag til tildelingsmodeller, som belyser de forskellige konsekvenser ved at anvende skolemodellens princip om en grundtildeling pr. distrikt/børnehus kombineret med den nuværende barnbestemte tildeling. Forslag til ny dagtilbudsstruktur behandles særskilt og kan ses uafhængigt af forslag til ændring i tildelingsmodellen. I forbindelse med forslag til ny tildelingsmodel vil der blive gennemført en særskilt høring, hvor bestyrelser, MED-udvalg og Hovedudvalget får mulighed for at udtale sig.

Beslutning i Udvalget for Børn den 19-06-2012

Indstillingen anbefales godkendt. Oversendes til byrådets videre behandling.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Vedtaget.

Bilag

Bilag 1, Forslag til ny dagtilbudsstruktur

Bilag 2, Sammenstilling af høringsvar - ny dagtilbudsstruktur

Bilag 3, Tendenser i høringsvarene - ny dagtilbudsstruktur

Bilag 4, Høringssvar fra Hovedudvalgets medarbejderside

Punkt 115: Udbudsgrundlag

12/33461

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Princippapir for udbud af driften af plejecenter Kastanjely og Hjemmeplejeområde Øst godkendes.

Formål

Formålet er at fastlægge principperne for udbuddet af driften på Kastanjely og Hjemmeplejeområde Øst.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Forberedelsen af udbuddet af driften af Kastanjely og Hjemmeplejeområde Øst er godt i gang. Der er nedsat to arbejdsgrupper, der har til formål at forberede udbuddet og udarbejde kravspecifikation for henholdsvis Kastanjely og Hjemmeplejeområde Øst. NB Consult er tilknyttet processen som ekstern konsulent.

Princippapiret indeholder en række centrale og overordnede principper for det forestående udbud. Udbuddet sker indenfor rammerne af Holbæk Kommunes udbudsstrategi og kvalitetsstandarder.

Udbuddet gennemføres ud fra følgende principper:

- Ét udbud med to delaftaler, dog således at der kan bydes på blot én aftale
- Begrænset udbud, dvs. at tilbudsgiverne skal godkendes før, de skal afgive tilbud (prækvalifikation)
- Der godkendes fem tilbudsgivere for hver delentreprise plus eget bud (kontrolbud)
- Der anvendes tildelingskriteriet "Økonomisk mest fordelagtig", hvor evnen til at løfte de faglige krav og skabe trivsel indgår med betydelig vægt
- Som evalueringskriterier indgår pris (50 %), kvalitet (35 %) samt samarbejde og udviklingsparathed (15 %)
- Kontraktlængde på 6 år. Aftalen er gensidig opsigelig med et varsel på 12 måneder og kan herudover forlænges to gange i perioder af 12 måneder, så den maksimale kontraktlængde er på otte år.

Udbuddet følger i overordnet følgende tidsplan

Udbuddet forberedes: marts - august 2012

Prækvalifikation: juni - medio august 2012

Udbud: medio september - medio november 2012

Valg af leverandør: december 2012

Kontraktindgåelse: januar 2013

Driftsstart: april-maj 2013

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 06-06-2012

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genbehandles som et åbent punkt.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Princippapir

Punkt 116: 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

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Tiltrådt, 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 117: Værdiprogram for Fremtidens Plejebolig i Holbæk Kommune

11/62536

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Værdiprogram for Fremtidens Plejebolig i Holbæk Kommune godkendes.

Formål

Formålet er at fastlægge de værdier der skal præge de kommende plejeboligbyggerier.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Værdiprogrammet for Fremtidens Plejebolig i Holbæk Kommune beskriver de drømme, gode ideer og fælles værdier, som vi ønsker Fremtidens Plejebolig i Holbæk Kommune skal rumme. Det har været en balance at formulere et værdiprogram, som på den ene side er så præcist, at det står klart, hvilke krav og forventninger vi har til Fremtidens Plejebolig, mens det på den anden side ikke må være så detaljeret, at det begrænser arkitekterne i deres oplæg til Fremtidens Plejebolig.

Processen, med at formulere et værdisæt for Fremtidens Plejebolig, blev sat i gang med en konference i januar 2012, hvor deltagerne fik lejlighed til at drøfte Hjemlighed og Trivsel samt Fremtidens Plejecenter som samlingssted for sociale aktiviteter. Konferencen blev fulgt op af en række fokusgruppemøder med repræsentanter fra forskellige fagområder. Fokusgrupperne har drøftet temaer som målgruppe, boformer og hjemlighed, hjemmets sociale muligheder og rammer, plejeboligen som arbejdsplads samt byggeriets bæredygtighed.

Værdiprogrammet bliver indledt med en beskrivelse af målgruppen og dens behov. Det er vigtigt at have for øje, at målgruppen er demente, og at indretningen af boliger til den målgruppe kræver nogle særlige hensyn.

Derudover rummer værdiprogrammet følgende værdier:

Flexibilitet handler om mangfoldighed. Rummene skal kunne benyttes til forskellige aktiviteter og ændres alt efter brugen og behov.

Hjemlighed handler om at bevare værdigheden, at indrette sig, så man føler sig tilpas - et sted hvor "jeg kan være mig selv".

Fællesskabet handler om muligheden for socialt samvær, at kunne indgå i aktiviteter med andre. Fællesskabet handler også om under særlige rammer at åbne op mod det omgivende samfund.

Plads til familien handler om samvær og nærvær. Der skal være plads og rum til familiens besøg på tværs af generationer.

Aktiviteter skaber værdi handler om, at man fortsat ønsker at opleve livet, kreativt, musisk og følelsesmæssigt.

Omsorg handler om tid til hjælp, nærvær og forståelse. Personalet "gør" stedet.

Teknologi handler om, at understøtte muligheden for at klare sig selv. Teknologien skal også give mulighed for tid og omsorg samtidig med, at den aflaster personalet.

Attraktive udearealer handler om adgangen til gode og trygge rum. Et ekstra rum til oplevelser og aktiviteter.

Fremtidens byggeri handler om bæredygtighed.

Byggeriets sammenhæng til omgivelserne handler om, at byggeriet skal ind i de omkringliggende omgivelser og fremstå som en integreret del af byen.

Som bilag til værdiprogrammet er der et idekatalog. Idekataloget består af alle de udsagn og gode ideer, der er indkommet i forbindelse med konferencen, Postkort til Fremtiden samt fokusgrupperne.

Høring

Værdiprogrammet har i perioden 11. - 30.april været i høring blandt MED-grupperne i Hjemmeplejen og Plejeomsorg, Brugerråd og Brugerparørønderåd samt Ældrerådet. Der er indkommet seks høringssvar.

Generelt udtrykkes der enighed og tilfredshed med værdiprogrammets indhold, som de mener, vil medvirke til at sikre gode rammer for beboerne i plejeboligerne. Et enkelt høringssvar tilkendegiver dog, at oplægget er for ambitiøst i forhold til målgruppen, men passer bedre til mere velfungerende ældre.

På baggrund af høringssvarene er det i udkastet til værdiprogram præciseret, at implementeringen af værdierne hele tiden skal ske med udgangspunkt i målgruppen, fx skal aktiviteterne være tilpasset målgruppens formåen og behov.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Udkast til Værdiprogram for Fremtidens Plejebolig i Holbæk Kommune

Idekatalog

Oversigt høringssvar ifm værdiprogram

Høringssvar fra Hjemmeplejens MED-udvalg

Hørings svar fra brugerpårederådene i Område Øst

Høringssvar fra MED-udvalg Område Midt 2

Høringssvar Johan og Susanne Gotfredsen

Høringssvar fra Pleje-Omsorgsenheden - MED-udvalg

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 118: 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.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Resultatrevision 2011 godkendt.

Bilag

20120419Resultatrevision2011.pdf

20120611RR2011-Tillæg 3 plan virksomhedsrettede jobkonsulenter3.pdf

RR2011 høringssvar BRHS.pdf

LBR høringssvar til resultatrevision 2011-vedtaget .pdf

Punkt 119: Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 1. og 2. kvartal 2012

12/67853

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektøren Hans Søie indstiller, at:

1. det tages til efterretning, at der i 1. og 2. kvartal 2012 er solgt en parcelhusgrund, et areal til foreningsformål, en erhvervsejendom og to boligejendomme til en samlet indtægt på 6.916.290,00 kr.
2. det tages til efterretning, at der ikke i 1. og 2. kvartal 2012 er købt arealer/ejendomme

Formål

At orientere Økonomiudvalget og byrådet om salg og køb af grunde mv. i 1. og 2. kvartal 2012.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

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

I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 er der solgt følgende:

- Gærdet, Holbæk en grund.
- Præstemarken, Sdr. Jernløse et areal til foreningsformål.
- Sønderstrupvej, Tølløse en boligejendom.
- Jernbanevej, Holbæk en erhvervsejendom
- Aldersrovej, Jyderup en boligejendom

Øvej 1, Undløse er ligeledes solgt, men overtagelse og betaling er rykket til 1. juli 2012.

Køb i 2012

Center for Ejendomme har i 2012 ikke købt jord eller ejendomme.

Salgsmuligheder

Der er pr. 30. juni 2012 følgende salgsmuligheder:

- 9 ejendomme til salg for i alt kr. 6.900.980,00
- 73 parcelhusgrunde til salg for i alt kr. 29.860.000,00
- 36.127 m2 erhvervsareal til salg for i alt kr. 6.514.450,00
- en storparcel til boligformål på 14.659 m2 til salg for kr. 6.000.000,00
- en erhvervsparcel på 12.769 m2 til salg for 6.384.500,00

Vurdering i forhold til økonomi

Samlet salgsindtægt for en parcelhusgrund, et areal til foreningsformål, en erhvervsjendom og to boligejendomme er 6.916.290,00 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2012

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Taget til efterretning.

Punkt 120: Frigivelse af anlægsmidler til etablering af tre ekstra klasselokaler ved Tølløse Skole

12/38994

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra anlægsrammen 2012 til etablering af tre klasselokaler på Tølløse Skole jf. Model 2 frigives en ekstra bevilling på 1.000.000 kr.

Formål

Målet med dagsordenspunktet er, at få drøftet og besluttet det ønskede projekt på Tølløse Skole i forbindelse med den nye skolestruktur, hvor der skal etableres tre ekstra klasselokaler på skolen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I april måned 2012 blev der frigivet 5 mio. kr. til etablering af mindre ombygninger på tre skoler som er nødvendige på skolerne for at de kan leve op til den nye skolestruktur som træder i kraft til august 2012.

Efter at aftaler med Nr. Jernløse skole (0,5 mio.kr.) og Bjergmarkskolen (1,7 mio.kr.) er faldet på plads, er der 2,8 mio.kr. tilbage af puljen på 5 mio.kr. til Tølløse Skole.

På Tølløse Skole er der, gennem den proces der er kørt med skolen, fremkommet tre modeller:

Model 1:

Den skrabede model, hvor man holder det angivende ramme beløb på 2,8 mio. kr.

Her vælges den samme løsning til musiklokalet som i model 2.

Derudover fravælges det i model 1 at udføre flexlokalet / atelieret i forbindelse med 1. salen. Et rum der i sin form og placering er med til at skabe merværdi for det generelle læringsmiljø i udskoling.

Model 2:

Middel løsningen, hvor der ønskes 1 mio. kr. ekstra.

Her vælges middel løsningen for musiklokalet, hvor fokus kun er at skabe optimale forhold for det nærliggende lokale til specialundervisning. En løsning som ikke tilgodeser ovenstående fremtidssikre krav, men ”kun” løser et enkelt område.

Model 3:

Den optimale løsning, hvor der ønskes 1,8 mio. kr. ekstra.

Forskel fra model 1 og 2 er, at der i denne model er regnet med et optimalt fremtidssikret musiklokale, der overholder gældende lovgivning for lydtransmission og de akustiske krav i forhold til BR 10.

En løsning som tilgodeser de overliggende lokaler og fælles arealet omkring musikrummet, samt den generelle undervisning i lokalet.

Økonomisk er der frigivet midler svarende til model 1 i april 2012.

Model 2 kan gennemføres i 2012, såfremt man ønsker at anvende en ekstra million kroner, som kan frigives af de midler, der er afsat til ny daginstitution i Tølløse og som ikke anvendes i 2012. Der er afsat 30 mio.kr. til ny institution. Det vurderes, at der vil blive anvendt 5 mio. kr. i 2012 og 23 mio. kr. i 2013. De resterende 2 mio. kr. vil blive anvendt til andre formål på skole- og daginstitutionsområdet (0,8 mio.kr. til Stestrup Børnegaard, de resterende 1,2 mio.kr. er ikke disponeret i 2012, hvilket betyder, at 1 mio.kr. så kan tilgå Tølløse Skole, hvis man vælger model 2).

Model 3 kan gennemføres, hvis man ud over de ekstra midler i 2012 vil prioritere de resterende 0,8 mio.kr. på anlægsbudgettet i 2013, hvor der ikke er budgetlagt midler til Tølløse Skole i 2013.

På grund af ovenstående beskrivelse og da der ikke er afsat midler til Tølløse Skole i 2013, bedes udvalget godkende at der frigives en ekstra mio.kr. så model 2 til gennemførelse i 2012.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Høring

Skolen har deltaget i udvalget som har udarbejdet de tre modeller.

Vurdering i forhold til økonomi

På politikområde 4 og 5 er der i anlægsbudgettet 2012 – 2015, med vedtagelsen af budget 2012 afsat følgende midler til området:

2012 = 30,0 mio.kr.

2013 = 16,0 mio.kr.

2014 = 29,6 mio.kr.

2015 = 25,6 mio.kr.

De 30 mio. kr. er afsat til ny daginstitution i Tølløse, som skal stå klar 1.10.2013.

De 30 mio. kr. vil ikke kunne anvendes på den nye daginstitution i 2012. Det vurderes, at der vil blive anvendt 5 mio. kr. i 2012 og 23 mio. kr. i 2013. De resterende 2 mio. kr. vil blive anvendt til andre formål på skole- og daginstitutionsområdet (0,8 mio.kr. til Stestrup Børnegaard, de resterende 1,2 mio.kr. er ikke disponeret i 2012, hvilket betyder, at de så kan tilgå Tølløse Skole, hvis man vælger model 2).

Model 1 – 2,8 mio.kr. – disse midler er frigivet april 2012.

Model 2 – 3,8 mio.kr. – der ønskes frigivet yderligere 1 mio.kr. (Finansiering via midler fra Ny Tølløse daginst i 2012).

Model 3 – 4,6 mio.kr. – der ønskes frigivet yderligere 1,8 mio.kr. (Finansiering via midler fra Ny Tølløse daginst. i 2012, samt nye midler fra anlægsbudgettet i 2013, som der ikke er budgetlagt midler til).

Beslutning i Udvalget for Børn den 19-06-2012

Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker at model 2 iværksættes snarest. Udvalget ønsker, at der prioriteres anlægsmidler så model 3 efterfølgende kan realiseres. Der ønskes en oversigt over konsekvenser ved omprioritering af anlægsramme ved gennemførelsen af model 3. Dette gives til udvalgsrådet i august.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2012

Beslutningen i Udvalget for Børn indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Børn.

Bilag

Bilag 1 Anlægsmodel 3 beskrivelse.pdf

Bilag 3 Anlægsmodel 2 beskrivelse.pdf

Bilag 4 Anlægsmodel 2 økonomi.pdf

Bilag 5 Anlægsmodel 1 beskrivelse.pdf

Bilag 6 anlægsmodel 1 beskrivelse

Bilag 2 Anlægsmodel 3 økonomi - nyt bilag.pdf

Punkt 121: Lokalplan 1.42 butikscener i Smedelundsgade 1. behandling

11/63818

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg for butikscener i Smedelundsgade godkendes og udsendes i offentlig høring.
2. Forslag til lokalplan 1.42 for butikscener i Smedelundsgade godkendes og udsendes i offentlig høring.
3. der ikke udarbejdes en miljørapport, jf. miljøscreening.
4. der ikke udarbejdes en VVM-rapport, jf. VVM-screening.
5. der i planerne indarbejdes krav om omlægning af Smedelundsgade til gågade.

Formål

Lokalplanen skal muliggøre en omdannelse af den eksisterende bebyggelse inden for to karreer ved Smedelundsgade til et samlet butikscener. Samtidig stilles krav om en omlægning af Smedelundsgade til gågade og en inddragelse af vejarealet Rosen til centerbebyggelse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Projekt Rosen ApS har udarbejdet et projekt for et nyt butikscener i karreerne beliggende i krydset ved Smedelundsgade og Rosen. Arealerne er beliggende inden for eksisterende centerområde, og der er i dag butikker i stueplan mod Smedelundsgade og delvis mod Rosen.

Projektet for et nyt butikscener ligger i forlængelse af tidligere prioriteret planlægning for indplacering af to selvstændige centerbebyggelser henholdsvis nord og syd for vejarealet Rosen. I nærværende projektforslag bindes de to centerhalvdele sammen til et sammenhængende center ved inddragelse vejarealet Rosen til et glasoverdækket centerareal. Centret vil ved fuld udbygning udgøre et etageareal på ca. 33.800 m² eksklusiv kælderparkering, men inkl. den eksisterende bebyggelse som bevares.

Planlægningen skal primært styrke Smedelundsgade som handelsegade, samt forbedre de byrumsmæssige forhold omkring krydset ved Rosen og Smedelundsgade.

Projektet tilvejebringer bymidtenære parkeringspladser i form af 630 nye p-pladser i p-kælder. De nye parkeringspladser vil være medvirkende til at skabe mulighed for en fredeliggørelse af midtbyens handelsegader for biltrafik i overensstemmelse med byrumsplanens anbefalinger. Med planen stilles således krav om en omlægning af Smedelundsgade til gågade.

Endelig indplaceres i projektet en hotel- og konferencefunktion, der har været afsøgt indplaceret i flere tidligere projekter med forskellige placeringer i Holbæk By. Bygningen udformes som et højhus i 12 etager. Der er udarbejdet visualiseringer, der redegør for bygningens visuelle indvirkning set fra udvalgte byrum og fra fjorden.

Der er gennemført trafikanalyse og detailhandelsanalyse for en realisering af projektplanerne. I detailhandelsanalysen konkluderes, at projektet kun i begrænset omfang vurderes at få indvirkning på de regionale detailhandelsmønstre, men at projektet vil få indvirkning på detailhandlen lokalt i bymidten, hvor en ikke uvæsentlig del af centrets omsætning forventes at skulle hentes.

I trafikanalysen konkluderes, at lukningen af vejarealet Rosen samt omlægning af Smedelundsgade til gågade, vil medføre, at der overflyttes en væsentlig del af den nuværende gennemkørende trafik til den indre ringgade - i overensstemmelse med anbefalingerne i byrumsplanen. Samtidig konkluderes, at den estimerede mertrafik ved ind- og udkørsler til centret, vil kunne håndteres uden væsentlig omlægning af bestående forhold.

Såvel trafikanalyse som detailhandelsanalyse er vedlagt sagen som bilag.

Gennemførelse af projektplanerne indebærer nedrivning af to bevaringsværdige bygninger af høj bevaringsværdi, samt bygning af lavere bevaringsværdi.

Lovgrundlag

Planloven, Lov om miljøvurdering og bekendtgørelse 1335 omkring VVM.

Høring

Projektplanerne har været sendt ud i en forudgående offentlig høring fra den 14.3.2012 til den 13.4.2012, og der har været afholdt borgermøde i denne høringsperiode. Ved den forudgående offentlige høring indkom høringsvar og bemærkninger, der primært omhandlede projektets indvirkning på de trafikale forhold, de eksisterende detailhandelsmønstre og projektets indvirkning på de eksisterende byrum og bevaringsværdige bygningsværdier, herunder primært indplacering af et højhus og nedrivning af eksisterende bevaringsværdige bygninger.

De indkomne høringsvar blev forelagt KMU, og gav bl.a. anledning til, at der blev stillet krav om gennemførelse af uddybende analyse i forhold til de trafikale forhold, navnlig i forhold til trafikafvikling i krydset ved Labæk / Markedsgade, samt udarbejdelse af yderligere visualiseringer af primært højhusets indvirkning på de omkringliggende byrum.

Vurdering i forhold til økonomi

Der indgås en frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg jf. planlovens § 21b, mellem projektudvikler og Holbæk Kommune. I aftalen fastlægges hvilke infrastrukturanlæg det påhviler projektudvikler at afholde udgifterne til, i forbindelse med realisering af projektplanerne. I det konkrete projekt vil disse overordnet set omhandle anlæg af torvedannelse ved centrets hovedindgang ved Rosen mod Markedsplassen, omlægning af Smedelundsgade i forbindelse med realisering af projektet og nødvendige anlægstiltag i relation til trafikale omlægninger. Den endelige udbygningsaftale skal foreligge til godkendelse af byrådet senest ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Salg af vejarealet Rosen vil indbringe et endnu ikke fastsat provenu.

Vurdering i forhold til miljø

Der er i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og i henhold til VVM-reglerne, miljøministeriets bekendtgørelse 1335, af 6.12.2006.

I screeningerne er vurderet, at realisering af planerne vil indebære ændringer i de bestående forhold i Holbæk bymidte, særligt i forhold til trafikale forhold, detailhandelsmæssige forhold og de rumlige visuelle forhold. Der er i denne forbindelse udført trafikanalyse, detailhandelsanalyse og udarbejdet visualiseringer af projektets indvirkninger på byrummene. Det vurderes, at de udarbejdede analyser redegør for de nævnte forhold, og at der således ikke er behov for udarbejdelse af miljø- eller VVM-rapport, da det i miljøscreeningerne konstateres, at planforslagene alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område, og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

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

Indstilles med anbefaling, dog stemmer Christian Ahlefeldt imod punkt 5.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2012

Det indstilles, at kommuneplantillægget sendes i høring.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Tiltrådt.

Bilag

Lokalplanforslag + bilag.pdf

mv-screening.pdf

VVM-screeningsskema Rosen butikcenter.pdf

Trafikanalyse fra Cowi maj 2012.pdf

Detailhandelsanalyse fra Cowi vedr butikcenter Smedelundsgade_9maj2012.pdf

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 butikcenter i Smedelundsgade.pdf

Punkt 122: Forslag til lokalplan 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej, Holbæk Vest

11/83556

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. lokalplanforslag 2.65 Dagligvarebutik på Kalundborgvej, Holbæk Vest med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33 godkendes og udsendes i høring.
2. der på baggrund af den foretagne screening af planens miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Formål

Formålet med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er at give mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik samt et ubemandet tankanlæg i bydelen Allerup på et areal mellem Kalundborgvej og Nykøbingvej i Holbæk Vest.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere en enkeltstående dagligvarebutik samt et ubemandet tankanlæg på et areal mellem Kalundborgvej og Nykøbingvej i Holbæk Vest.

Dette ønske stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007 – 2018, hvor et af kommuneplanens mål vedrørende detailhandel er "at sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele."

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med et butiksareal på op til 1000 m². Ud over de 1.000 m² kan der opføres op til 200 m² til personalefaciliteter. I tilknytning til dagligvarebutikkens parkeringsareal kan etableres et ubemandet tankanlæg. Tankanlægget kan først realiseres når der kan ske en sammatrikulering af alle ejendomme inden for lokalplanområdet. Det vil sige, når ingen ejendomme, indenfor lokalplanområdet, længere bruges til boligformål.

Kommuneplantillæg 33 tilføjer et nyt rammeområde til centerformål, som åbner mulighed for etablering af én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning samt ét ubemandet tankanlæg.

Ny bebyggelse placeres inden for byggefeltet, der overholder de eksisterende vejbyggelinjer mod Kalundborgvej. Byggefeltet for dagligvarebutikken er placeret længst muligt mod vest af hensyn til eksisterende bolig midt i lokalplanområdet.

Infrastrukturforbedringer i forbindelse med realisering af lokalplanen er aftalt med projektudvikler gennem en såkaldt frivillig infrastrukturudbygningsaftale. I henhold til Planlovens § 21B kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet. De i udbygningsaftalen beskrevne infrastrukturelle ændringer finansieres af udvikler.

Blandt de planlagte forbedringer er:

- At der etableres en venstresvingsbane på Kalundborgvej for trafik fra vest til dagligvarebutikken.
- At der etableres et støttepunkt på Kalundborgvej for krydsende fodgængere til butikken fra busstopsted og boligområdet syd for Kalundborgvej.
- Etablering af ny buslomme/fremrykket busstoppested på nordsiden af Kalundborgvej og fortov fra busstop til ny dagligvarebutik.

Oplysninger om udbygningsaftalen er indarbejdet i lokalplanen. Udbygningsaftalen er under udarbejdelse og skal godkendes senest samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse. Et oversigtskort over aftalens indhold er vedlagt som bilag 4.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring

Der har været afholdt idémøde den 29. februar 2012 på Holbæk Bibliotek.

På mødet drøftedes særligt forhold omkring dagligvarebutikkens placering og udformning. Blandt forslagene fra de fremmødte var et beplantningsbælte mod vest og levende hegn mod Kalundborgvej, hvilket imødekommes i lokalplanforslaget.

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet fem hørings svar, der vedhæftes som bilag. Et gennemgående tema har været en skepsis omkring det foreslåede tankanlæg. Dette har medført en ændring til lokalplanforslaget, således det kun er muligt at etablere et tankanlæg i forbindelse med dagligvarebutikkens parkeringsanlæg. Det har den betydning, at tankanlægget først kan realiseres når den midterste af de tre ejendomme, matr. nr. 2g, ikke længere anvendes til boligformål.

Vurdering i forhold til miljø

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en miljømæssig screening i henhold til Lov om Miljøvurdering. På baggrund af screeningen er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Screeningens indhold er indsat som bilag i lokalplanforslaget.

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

Indstilles med anbefaling af et flertal af udvalget. Ole Brockdorff kan dog ikke støtte indstillingen, da han ikke ønsker et tankanlæg opført på arealet på noget tidspunkt.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt med 28 stemmer for; A, V, F, O, C og B samt løsgængerne Kenny Jensby og Jens Munch-Steensgaard. Ole Brockdorff (A) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1. Pdf af lokalplanforslag

Bilag 2. Referat fra idéfasemøde

Bilag 3. Samlede hørings svar

Punkt 123: 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.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg 1 opland HK97.pdf

Punkt 124: Godkendelse af revideret lokalplanforslag 11.13 for et område ved Lerchehuset i Jyderup med tilhørende revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26

12/64591

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 26 udsendes i høring
2. Revideret forslag til lokalplan 11.13 - et område ved Lerchehuset i Jyderup udsendes i høring

Formål

Formålet med planforslagene er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at opføre nye boliger i området samt at anvende Lerchehuset og en ny tilbygning hertil til højskole eller liberalt erhverv, herunder sundhedscenter. Planlægningen muliggør desuden, at der kan etableres en bolig i Lerchehuset, og at der etableres et større, fælles friareal mod Skarresø og Drivsåtskoven.

Lokalplanen skal samtidig sikre at:

- områdets nuværende landskabelige kvaliteter, de kulturarvsværdier som er i Lerchehuset og det kulturmiljø som Lerchehuset er en del af, bevares.
- der bibeholdes en offentlig sti ved langs Skarresø.
- ny bebyggelse opføres, så de eksisterende landskabs- og kulturværdier understøttes og udvikles.
- ny bebyggelse i området har et minimalt resurseforbrug gennem hele bebyggelsens levetid.
- regnvand håndteres inden for lokalplanområdet efter principperne om lokal afledning af regnvand.
- håndteringen af regnvand integreres som en synlig og integreret del af det rekreative landskab, hvor afledningen af regnvand er en kvalitet i landskabet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde nærværende planforslag, er et konkret ønske om at etablere en del af de fremtidige højskolefaciliteter fra Sølyst i Lerchehuset, evt. senere at etablere et egentligt Sundhedscenter i Lerchehuset. Yderligere er der et konkret ønske om at etablere boliger på arealet mellem haven og Slagelsevej.

Området ligger ned til Skarresø og op ad Drivsåtskoven, hvilket betyder, at hovedparten af området ligger indenfor søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. Yderligere er Skarresø og et areal i den nordlige del af området registreret som beskyttet natur. Planlægningen sikrer derfor, at nyt byggeri udformes således, at der tages hensyn til de landskabelige kvaliteter og vigtige levesteder for dyr og planter.

Lokalplanen skal sætte rammerne for det fremtidige byggeri, under hensyn til de eksisterende værdier i området.

Oprindelige forslag til planerne var i offentlig høring i begyndelsen af 2012, men er på baggrund af en supplerende undersøgelse af engområdet mellem Lerchehuset og Drivsåtskoven blev planlægningen indstillet til fornyet høring. Undersøgelsen fastlagde en del af området som § 3 område, og efterfølgende er bebyggelsesplanen blevet tilrettet i den reviderede planlægning.

Klima og Miljøudvalget har den 24.4.2012 drøftet skitsen til Lerchehuset og besluttet af den danner grundlag for det videre lokalplanarbejde. Det blev tilføjet beslutningen at: "der etableres aktiviteter i Lerchehuset parallelt med opførelse af byggeriet. Anvendelsesbestemmelserne bør også rumme mulighed for offentlige formål"

Offentlighedens adgang til de ubebyggede arealer ved Skarresø og Drivsåtskoven tinglyses i en servitut på ejendommen. Tinglysningen sker efter aftale med grundejer.

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Der er gennemført en idéfase fra den 08.03.2011 til den 22.03.2011 og afholdt et indledende forfasemøde for alle interesserede den 15.03.2011. På mødet drøftedes en række forhold omkring projektet, bl.a. adgangsforhold, beskyttelseslinjer mv.

Der er taget kontakt til Jyderup Lokalforum, som bakker op om planlægningen.

De oprindelige planforslag var fremlagt til offentlig høring i perioden 14. december 2011 til 15. februar 2012 og der blev afholdt offentligt møde den 18. januar 2012. Efter dette møde blev der foretaget en supplerende undersøgelse af overdrevs/engområdet mellem Lerchehuset og Drivsåtskoven, som viste at der i den gamle have var kommet en flora, som betød, at en del af haveområdet nu har status af § 3 område.

De reviderede planforslag fremlægges til offentlig høring fra den 28. juni 2012 til den 22. august 2012. Der vil blive afholdt offentligt møde om planforslagene den 14.8 2012. Mødet annonceres på planer.holbaek.dk.

Vurdering i forhold til miljø

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af de reviderede planforslag foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er på baggrund af miljøscreeningen konstateret, at planforslagene ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Den nærmere begrundelse for screeningsbeslutningen fremgår af planforslagene. Screeningsbeslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

Vurdering i forhold til sundhed

Det reviderede lokalplanforslag indebærer, at min. 75 % af området udlægges som fælles opholdsareal og naturområde (eng) for området. Desuden sikrer planforslaget den eksisterende, offentlige sti langs Skarresø.

Lerchehusets eksisterende bygningsanlæg vil udlægges til blandt andet et sundhedscenter. Hvis der etableres et sundhedscenter i bygningerne kan Jyderup-borgerne få let adgang til et bredt spekter af behandlings- og genoptræningstilbud.

Det vurderes, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig sundhedsrapport eller iværksætte særlige foranstaltninger for i øvrigt at fremme sundhed indenfor planforslagenes område.

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

Indstilles med anbefaling af et flertal bestående af Erik Just Pedersen, Søren Christensen samt Chr. Ahlefeldt.

Et mindretal bestående af John Harpøth og Ole Brockdorff stemmer hverken for eller imod indstillingen.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt

For stemte 16; Erik Just Pedersen (A), Amalie Pedersen (A), V, F, C, B og løsgængerer Kenny Jensby

Imod stemte 10; A og løsgængerer Jens Munch-Steensgaard

3 undlod at stemme, Finn Martensen (A), O

Høringsperioden forlænges med to uger.

Bilag

Bilag 2

Bilag 1

Punkt 125: 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.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg 2 opland JY14.pdf

Punkt 126: Lokalplanforslag 11.14 Plejeboliger i Jyderup og Kommuneplantillæg 37

12/39824

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget og i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for udvidelse af område til offentlige formål til et areal på Dyrskuepladsen i Jyderup, sendes i høring i otte uger.
2. Forslag til lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup sendes i høring i otte uger.

Formål

At give mulighed for etablering af ca. 70 tidssvarende plejeboliger og tilhørende centerfaciliteter i tilknytning til det eksisterende plejecenter Elmelunden i Jyderup.

Lokalplanen skal sikre, at plejeboligerne etableres i sammenhæng med det eksisterende plejecenter Elmelunden og i samspil med de grønne omgivelser.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er Holbæk Kommunes ønske om at fremtidssikre kommunens ældre- og plejeboliger. Lokalplanen er en udmøntning af Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.

Lokalplanområdet er beliggende på Dyrskuepladsen i Jyderup. Området er omfattet af to eksisterende lokalplaner. Lokalplan 50-43 for den nordlige del af Dyrskuepladsen. Lokalplan 50-43 udlægger området til grønt område og vil med denne lokalplans vedtagelse blive afløst for området. Lokalplan 50-65 for den sydlige del af Dyrskuepladsen udlægger området til boliger og vil med denne lokalplans vedtagelse blive afløst i sin helhed.

Lokalplanen vil give mulighed for etablering af ca. 70 nye plejeboliger på arealet i umiddelbar tilknytning til det eksisterende plejecenter Elmelunden. Der vil blive mulighed for at etablere plejeboligerne og de tilhørende centerfaciliteter i to etager på maks. højde på 8,5 m.

Lokalplanen stiller krav til, at den sydlige del af Dyrskuepladsen bibeholdes som grønt rekreativt område. Der er i denne forbindelse udarbejdet en plan over bevaringsværdig beplantning. Der etableres vejadgang til området fra Industriparken, desuden reserveres vejareal til en fremtidig forbindelse mellem Holbækvej og Industriparken.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring

Der blev afholdt et informationsmøde omkring ændring af kommuneplanrammerne, lokalplan 11.14 og etablering af de nye plejeboliger. Mødet blev afholdt 21. marts 2012 på plejecentret Elmelunden. De væsentligste punkter der blev talt om var, placering af byggeriet, bevaring af grønt areal, adgangsforhold til Dyrskuepladsen samt om byggeriet skal opføres i 1 eller 2 etager. Der blev især udtrykt bekymring for, at det grønne areal bliver mindre. I dag anvendes Dyrskuepladsen til mange forskellige aktiviteter i løbet af året eksempelvis cirkus. Der blev udtrykt ønske om, at det også er muligt i fremtiden.

Høringsperioden løber fra 28. juni 2012 til 23. august 2012. Der vil i høringsperioden blive afholdt et offentligt møde, hvor der vil blive informeret om lokalplanforslaget. Mødet annonceres på planer.holbaek.dk.

Vurdering i forhold til miljø

Der er foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelse af en egentlig miljørapport.

I lokalplanforslagets redegørelse er miljøforholdene og tiltag i forhold til bæredygtighed beskrevet.

Vurdering i forhold til sundhed

Det er væsentligt for beboernes trivsel, at plejeboliger og plejecenter ikke etableres som en isoleret enhed i lokalsamfundet. Offentligheden skal sikres adgang til de grønne, rekreative arealer, dette skal ske under hensyntagen til beboernes sikkerhed og trivsel.

Plejeboliger og plejecenter skal etableres som en helhed, der bl.a. gennem tilbud af aktiviteter inkluderer lokalsamfundet. Det er væsentligt, at beboere og pårørende har mulighed for at foretage sig aktiviteter eller andet sammen.

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

Indstilles med anbefaling. Dog bedes forvaltningen undersøge muligheden for at stille krav om kollektiv varmforsyning for det pågældende byggeri.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2012

Indstilles tiltrådt.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Høringsperioden forlænges med to uger.

Bilag

REferat fra idemøde

Tillæg_Kommuneplan.pdf

11-14_Lokalplanforslag.pdf

Punkt 127: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.39 - Dagligvarebutik i Lille Grandløse

12/64589

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 29 vedtages endeligt.
2. Lokalplan 3.39 - Dagligvarebutik i Lille Grandløse i Holbæk vedtages endeligt.
3. Udbygningsaftalen mellem Reitan Ejendomsudvikling og Holbæk Kommune vedrørende lokalplan 3.39 vedtages.

Formål

Formålet er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af en dagligvarebutik på Roskildevej i Holbæk, for at dække dagligvareforsyningen i den sydlige del af Holbæk By.

Formålet med udbygningsaftalen er, at forpligte bygherre til at forestå de nødvendige trafikreguleringer, som følge af opførelse af dagligvarebutik på Roskildevej i Holbæk.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik ved rundkørslen mellem Skagerakvej og Roskildevej i Holbæk. Ønsket er i overensstemmelse med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007 – 2018, hvor et af kommuneplanens mål vedrørende detailhandel er "at sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele."

Kommuneplantillæg 29 åbner mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning i rammeområde 3.B12. Derudover ændres afgrænsningen af kommuneplanrammen på område 3.B12 og 3.E02, så hele lokalplanområdet er indeholdt i 3.B12.

På baggrund af drøftelserne på mødet 31.01.2012 i Udvalget for Klima og Miljø vedrørende til- og frakørselsmulighederne har administrationen sendt et reviderede planforslag i høring. Høringen af det reviderede planforslag forløb fra den 16. marts 2012 til den 14. maj 2012.

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning med et butiksareal på op til 1000 m². Ud over de 1.000 m² kan der opføres op til 200 m² til personalefaciliteter.

Ny bebyggelse placeres på den sydøstlige del af lokalplanområdet, jf. bilag 2 i lokalplanen.

I henhold til Planlovens § 21b kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet. I forbindelse med lokalplanen er der planlagt ændringer af vejanlæg. Ændringer af vejanlæg er aftalt med projektudvikler gennem en frivillig infrastrukturudbygningsaftale. Oplysninger om udbygningsaftalen er indarbejdet i lokalplanen.

Reitan har opfordret Kommunen til, og parterne er således enige om, at indgå vedhæftede udbygningsaftale efter planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler, jf. planlovens § 21b.

Baggrunden for denne aftale er den påtænkte vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 29 med tilhørende lokalplanforslag nr. 3.39 - Dagligvarebutik i Lille Grandløse.

I forbindelse med lokalplanen har Cowi vurderet de trafikale konsekvenser ved realisering af dagligvarebutikken. Cowi har konkluderet, at dagligvarebutikken ikke kan etableres, med mindre der etableres trafikforanstaltninger som mindsker kapacitetsproblemerne ved ind- og udkørsel fra Roskildevej.

Udbygningsaftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg:

- Venstresvingsbane på minimum 25 meter med helleanlæg på Roskildevej, herunder tilpasning af kørebaner, cykelsti og vejrabat i overensstemmelse med vejmyndighedens anbefalinger.
- Overkørselsarealer for varekørsler fra Roskildevej.
- Støttepunkt for krydsende fodgængere på Roskildevej
- Markering af belægning på cykelsti ved overkørslen til butikken på Roskildevej
- Venstresvingsbane på Skagerakvej fra øst mod butikken med helleanlæg
- Højresvingsbane på Skagerakvej

Udbygningsaftalen indebærer desuden et forbehold for ændringer af infrastrukturanlægget, hvis det efter 12 måneder konstateres, at anlægget forårsager væsentlige trafikale ulemper i forhold til kølængder og tilbagestuvning til rundkørslen, samt en trafikikkerhedsmåling som registrerer uheld og hændelser. Målingerne skal foretages umiddelbart efter etablering af anlægget samt 12 måneder efter anlæggets etablering.

Nærmere beskrivelse af udbygningsaftalen fremgår af bilag 1.

Rettelser i lokalplanen efter endelig vedtagelse:

Paragraf	Eksisterende bestemmelse	Ny bestemmelse
§ 6.7	Halvdelen af nordfacadens og vestfacadens længde skal udformes som glaspartier. Det enkelte glasparti skal som minimum spænde	Minimum 20 % af nordfacaden og

mellem 0,9 meter og 2,1 meter over overkant af gulvniveau i rummet bag vinduet.

vestfacaden skal fremstå med glaspartier.

Herudover foretages kun mindre redaktionelle rettelser i dokumenterne.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

Høring

Planerne har været i høring fra den 16. marts 2012 - den 14. maj 2012.

I høringsperioden er indkommet syv indsigelser samt to underskriftsindsamlinger fra henholdsvis Lergravsvej og Bækmarksvej. Indsigelserne er samlet i et hæfte vedhæftet sagen som bilag. Indsigelserne omhandler primært bekymring for trafikale ulemper på Roskildevej, herunder særligt stuvning i rundkørslen, samt trængselsproblemer på Roskildevej, som bevirker, at det er vanskeligt at køre ud fra sidevejene.

Der har været afholdt offentligt møde om planerne den 12. april 2012. Referatet er vedhæftet sagen som bilag. På borgermødet blev der primært drøftet de samme problemstillinger som i indsigelserne. De fremmødte borgere gav udtryk for bekymring over stadigt forværrede trængselsproblemer på Roskildevej, samt bekymring over konsekvenserne ved etablering af venstresvingsbane.

På baggrund af borgermødet samt de indkomne bemærkninger, er der udarbejdet et forbehold i udbygningsaftalen som behandles i særskilt punkt. Forbeholdet omfatter en før - og eftermåling af både stuvning og trængselsproblemer i rundkørslen og på Roskildevej. Uheld og hændelser vil ligeledes blive målt. Såfremt målingen påviser væsentlige problemer i forhold til de nævnte problemstillinger vil Holbæk Kommune pålægge bygherre en omlægning af vejanlægget uden omkostninger for Holbæk Kommune.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Efter byrådets vedtagelse varetages opgaver i forbindelse med udbygningsaftalen af Teknik og Miljø.

Vurdering i forhold til miljø

Planerne har været vurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Med vedtagelse af planforslagene, blev det bekendtgjort, at planerne ikke vurderes at medføre miljømæssige konsekvenser, der skal undersøges i en miljøvurdering.

Vurdering i forhold til sundhed

Det vurderes, at en dagligvarebutik til lokal forsyning har en positiv betydning for den strategiske sundhedsplanlægning, idet det i højere grad er muligt at gå eller cykle til en dagligvarebutik.

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

Indstilles med anbefaling. Forvaltningen bedes fremover observere den eksisterende rundkørsels funktionalitet samt udkørslen fra Lergravsvej samt fra matrikel 5g på Roskildevej.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2012

Indstilles tiltrådt.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Punkt 128: Forslag til lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven i Gislinge

11/82697

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. lokalplanforslag 8.01 for Kirsebærhaven i Gislinge godkendes og udsendes i høring.
2. der på baggrund af den foretagne screening af planens miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Formål

Formålet med lokalplanen er at revidere den gældende lokalplan for et delvist udbygget boligområde i den vestlige del af Gislinge. Det er formålet at tilpasse lokalplanens bestemmelser til de eksisterende forhold og udvide byggemulighederne, både i forbindelse med det eksisterende byggeri og nyt byggeri.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Forslag til lokalplan 8.01 for Kirsebærhaven i Gislinge afløser den eksisterende lokalplan B207.1 for et boligområde ved Sandbyvej i Gislinge. Lokalplan B207.1 blev vedtaget af Svinninge Kommunes kommunalbestyrelse den 25. maj 2004.

Som begrundelse for udarbejdelse af en ny lokalplan gives, at den eksisterende lokalplan som administrativt dokument ikke er nemt at administrere efter ved byggesagsbehandling. Dette skyldes restriktive bestemmelser omkring placering af bebyggelse og det faktum at bestemmelserne desuden er skrevet ind i lokalplanens formål. Det har den betydning at der ikke kan gives dispensation til småbygninger som fx carporte og redskabsskure. Derudover er en stor del af det opførte byggeri ikke opført i overensstemmelse med den eksisterende lokalplans byggefelter. Derfor skal den nye lokalplan give mulighed for en lovliggørelse af det eksisterende byggeri.

Lokalplan 8.01 inddeler lokalplanområdet i tre delområder, delområde A, B og C. Delområde A og B er fuldt udbyggede med henholdsvis seks åben-lav boliger (fritliggende parcelhuse) og 16 tæt-lav boliger (dobbelthuse). Inden for delområde C kan der opføres yderligere ca. 12 tæt-lave boliger.

Ændringerne i lokalplan 8.01 i forhold lokalplan B207.1 består primært i:

- En slankning af formålsparagraffen, så der åbnes mulighed for at give dispensation til mindre ændringer, som ikke er i strid med lokalplanens principper.
- En udvidelse af bestemmelserne omkring bebyggelsens omfang og placering, som muliggør opførelse af carporte, redskabsskure og mindre tilbygninger. Disse ændringer betyder ligeledes, at der gives mere vide muligheder for opførelse af nyt byggeri på det ubebyggede delområde.

- En udvidelse af bestemmelserne omkring veje og stier, som dels sikrer et sammenhængende stisystem til skolen og dels reserverer en vejadgang til et endnu ubebygget lokalplanområde syd for delområde C.
- En præcisering af bestemmelserne omkring oprettelse af en grundejerforening.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Vurdering i forhold til miljø

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en miljømæssig screening i henhold til Lov om Miljøvurdering. På baggrund af screeningen er det konkluderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Screeningens er indsat som bilag i lokalplanforslaget.

Der lægges i lokalplanforslaget op til, at ny skal bebyggelse opføres som lavenergibyggeri.

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

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Bilag 1

Punkt 129: 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.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg 3 opland AL01.pdf

Punkt 130: Jordregulativ

12/40249

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til regulativ for jord godkendes

Formål

Efter at affaldsbekendtgørelsen blev revideret i december 2011, er kommunen, efter § 19, stk. 2, forpligtet til at udarbejde et selvstændigt regulativ for jord, som er affald.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Regulativudkastet har været i høring i fire uger og der er ikke indkommet ændringer eller kommentarer.

Jordregulativet beskriver hvordan opgravet jord betragtes i henhold til affaldsbekendtgørelsen, når en affaldsproducent skiller sig af med opgravet jord, agter at skille sig af med opgravet jord eller er forpligtet til at skille sig af med opgravet jord.

Regulativet omfatter både uforurenede jord og forurenede jord.

Kildesorteret jord kan leveres direkte til nyttiggørelse eller til et godkendt anlæg for jordrensning eller til deponering. Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal transporteres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering. Hver husstand/virksomhed kan årligt aflevere op til 1 m³ ren og lettere forurenede jord på genbrugspladserne i Holbæk Kommune.

I affaldsbekendtgørelsen beskrives de ændrede bestemmelser om registrering og indberetning af affaldsdata. Således skal virksomheder, der erhvervsmæssigt håndterer jord, som er defineret som affald, fremover lade sig registrere og årligt indberette håndterede jordmængder, forureningstyper m.m. til det nationale affaldsdatasystem.

Der er ikke derudover nye ordninger, ligesom der heller ikke sker ændringer i måden borgere og virksomheder skal forholde sig i forbindelse med bortskaffelse af jord.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Høring

Regulativudkastet har været i høring i fire uger fra den 9. maj til 4. juni 2012.

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

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Regulativ for jord

Punkt 131: Projekt "Foregangskommuner på mad- og måltidsområdet"

12/61775

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. kommunen indgår i et nationalt netværk med fire andre kommuner serviceret af Madkulturen, indenfor offentlige bespisning og maddannelse, og
2. kommunen medfinansierer netværket med 200.000 kr. pr. år, i 2013 og 2014.

Formål

Sagen indeholder indstilling om, at kommunen indgår i et innovativt samarbejde omkring projektet og netværket "Foregangskommuner på mad- og måltidsområdet". Projektets formål er, at komme med innovative og konkrete forslag til, hvordan potentialet i offentlig bespisning og maddannelse, kan udnyttes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Kommunerne fik i forlængelse af kommunalreformen i 2007, et øget ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme. Det er en stor og kompleks opgave med mange udfordringer. Helt centralt for sundhedsdagsordenen, står den offentlige bespisning og -maddannelse.

Kommunerne står således med en stor opgave omkring drift og udvikling af eksempelvis madordninger i mange forskellige institutionstyper, herunder dagtilbud, skoler, omsorgscentre, specialinstitutioner mv., samt med opgaven at styrke måltidsværtsskabet.

Roskilde Kommune og Madkulturen har inviteret til et samarbejde omkring projektet og netværket "Foregangskommuner på mad- og måltidsområdet". Madkulturen er etableret af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Netværket giver således kommunerne en unik mulighed for, at være med til at præge udviklingen i Danmark, omkring offentlig bespisning og maddannelse, i tæt samarbejde med ministeriet.

Projektet igangsættes i 2012 med et pilotprojekt. Dette pilotprojekt kan ses som et forprojekt til et større projekt om etablering af et nationalt netværk for mad- og måltidskommuner.

Projektet vil have fokus på, hvordan innovative initiativer og praksisser, på tværs af de kommunale sektorer, kan sikre udvikling af det offentlige bespisnings- og maddannelsesområde – og dermed udnytte de betragtelige potentialer på området. Derfor søger projektet at udforske, hvor og hvordan, kommunerne bedst kan gøre en indsats, for at sikre en bæredygtig udvikling i den offentlige bespisning og –maddannelse. Herunder hvordan bl.a. institutionernes køkkener kan engageres, men også hvordan den forebyggende indsats og information kan udformes. Projektet vil ligeledes udforske

hvordan erhvervslivet såvel som forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan engageres i udviklingen i maddannelsen. Projektet kan således rumme udviklingen af måltidet i offentlige institutioner, såvel som fremme af restauratørens brug af stedbundne kulinariske specialiteter.

Foregangsnetværket består af følgende kommuner; Hjørring, Holbæk, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Viborg, Odense og Roskilde. Projektet kan ses som et forprojekt til et større projekt hvor et nationalt kommunalt netværk for offentlig bespisning og -maddannelse forventes at blive dannet. Det er sigtet, at netværket over en årrække vokser til at rumme ca. 20 kommuner.

Netværket finansieres af ministeriet og kommunerne i fællesskab. Desuden forventes ekstern finansiering til netværket og de afledte projekter, at overstige kommunernes og ministeriets finansiering, betragteligt. Hver kommune forpligter sig økonomisk til at bidrage med 200.000 kr. pr. år, i 2013 og 2014. Målet er at opnå en årlig finansiering af projektet på 3 mio. kr. Hvis den samlede medfinansiering fra de deltagende kommuner samt fonde når 2 mio. kr. pr. år, vil Madkulturen bidrage med en grundbevilling på 1. mio. kr. pr. år. Madkulturen forestår projektledelsen i projektperioden og står, i samarbejde med Roskilde Kommune, for finansieringen af projektets første fase i 2012 med hver 500.000 kr. – i alt 1 mio. kr. i 2012.

Netværket lanceres ved et kick-off arrangement den 26. juni 2012, med deltagelse af Fødevarerminister Mette Gjerskov, samt de deltagende kommuner. Projektet løber derefter frem til maj 2014. Projektet afsluttes med en konference, hvor pilotprojekter og foregangskommuners erfaringer fremlægges - og hvor næste, nationale projektfase lanceres.

Der planlægges med, at alle de deltagende kommuner behandler sagen, om deltagelse i netværket i deres politiske organer i maj måned.

Det foreslås således, at kommunen indgår i et nationalt netværk med syv andre kommuner serviceret af Madkulturen, indenfor mad og måltider.

Høring

Holbæk Kommune forpligter sig økonomisk til at bidrage med 200.000 kr. pr. år, i 2013 og 2014.

Beløbet prioriteres af forebyggelsesmidler fra Sundhedsområdet. Puljen til forebyggelse på sundhedsområdet fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 og overslagsårene.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2012

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Punkt 132: Web transmission af byrådsmøder.

12/64835

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der indgås aftale om etablering og drift af web transmission fra byrådsmøderne.

Formål

Med henblik på at forbedre informationsniveauet og øge borgernes muligheder for at følge med i den politiske proces, har direktionen iværksat en undersøgelse af mulighederne for at webtransmittere fra byrådsmøderne. I den forbindelse har der været etableret kontakt til firmaet "Kommune TV", der har udviklet en løsning, som kan sende live fra byrådsmøderne i byrådssalen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk kommune har været i kontakt med firmaet Kommune TV, som kan tilbyde:

- Full service afvikling af alle byrådsmøder. Ingen ansatte i kommunen skal udføre noget.
- Opdatering af afspilleren med aktuel dagsorden dagen før hvert byrådsmøde.
- Dynamisk afspiller med dagsorden. Borgerne kan "hoppe" til ønsket sag.
- Byrådsmødet kan ses en time efter mødets afslutning.
- Visning live på en web-side og på iPhone/iPad og andre enheder.
- Statistikrapportering efter hvert byrådsmøde. Hvor mange har set med osv.
- Mulighed for at borgere kan stille spørgsmål direkte.

Kommune TV driver allerede løsninger i andre kommuner - blandt andet i Kalundborg Kommune, som har følgende erfaringer med webtransmissionerne:

- Siden 24. august 2011 er der blevet optaget og vist kommunalbestyrelsesmøder via webcast på internettet.
- Hvert møde er blevet vist live og efterfølgende er mødet tilgængeligt på kommunens hjemmeside.
- Statistikken viser, at bortset fra augustmødet (med 114), har der været mellem 9 og 45 unikke borgere på under den direkte transmission. Herudover har der været mellem 59 og 165 unikke borgere inde og se mødet efterfølgende.

Set i forhold til gennemsnitligt fysisk fremmøde af tilhørere bidrager webcast dermed til at højne interessen for kommunalbestyrelsesmøderne.

Vurdering i forhold til økonomi

Engangsudgift for hardware og installation.: 95.500 kr. ekskl. moms.

Prisen er lidt højere end normalprisen, idet installation i en fredet bygning vil være vanskeligere.

Afvikling, drift og hosting (løbende måned): 7.500 kr. ekskl. moms.

Internetforbindelse med fast IP-adresse og min. 4 MB upload fra TDC (pr. år): 7.032 kr. ekskl. moms.

Samlede, årlige driftsomkostninger udgør således 97.032 kr.

Udgifter til etablering og årlig drift finansieres via BOS-budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2012

Et flertal bestående af A, V, F og løsgængerer indstiller, at der etableres web-transmission af byrådets møder. O stemmer imod.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt.

Bilag

Notat - Web transmission af kommunalbestyrelsesmøderne.

Punkt 133: Støtte til medlemmer af Handicap- og Ældreråd

12/56827

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne - Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. byrådet godkender, at de medlemmer af Handicaprådet, der er udpeget efter indstilling fra handicaporganisationerne og Ældrerådets medlemmer ydes en økonomisk støtte på 2.400 kr. årligt til dækning af medlemmernes udgifter i forbindelse med deltagelse i rådernes arbejde. Støtten finansieres via budgettet for § 18, frivilligt socialt arbejde.

Formål

Formålet er at dække de udgifter, som de medlemmer af Handicaprådet og Ældrerådet, der ikke får stillet pc, printer, printerpatroner og papir til rådighed af kommunen, har fået i forbindelse med deltagelse i rådernes arbejde, efter administrationen er overgået til kun at udsende dagsordner m.v. som elektronisk post.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og behandler lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for personer med handicap. Rådet består af 14 medlemmer, hvoraf de seks er medlem af byrådet, syv er udpeget af byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH-Holbæk) og en er socialchef.

Ældrerådet, der rådgiver bl.a. byrådet inden for ældreområdet, består af ni medlemmer, som alle er valgt ved de valg, der afholdes hvert fjerde år, og hvor personer, der er fyldt 60 år på valgdagen og som har fast bopæl i Holbæk Kommune, har valgret til.

De medlemmer af Handicaprådet, der er udpeget af byrådet efter indstilling fra DH-Holbæk, får ligesom Ældrerådets medlemmer udbetalt diæter og kørselsgodtgørelse efter samme principper som byrådets medlemmer i forbindelse med møder i rådene.

Handicaprådet besluttede 18. maj 2010, at der fremover skulle udbetales et fast beløb på 2.400,00 kr. til de medlemmer af rådet, der er udpeget efter indstilling fra Dansk Handicapråd. Beløbet skulle dække de merudgifter, medlemmerne har fået i forbindelse med deltagelse i rådets arbejde, efter administrationen er overgået til kun at udsende dagsordner m.v. som elektronisk post. Beløbet udbetales fra rådets budget til drift m.v. Byrådet har ikke bevilget dette beløb.

Folketinget vedtog i 2007 en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvorefter byrådet yder diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til Ældrerådets medlemmer. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at den daværende regering med

lovforslaget ønskede at ligestille Ældrerådets medlemmer med de medlemmer af Handicaprådet, der er udpeget efter indstilling fra handicaporganisationerne.

Det følger af § 16 a i styrelsesloven, at det er byrådet, der kan bevilge udgiftsgodtgørelse.

Lovgrundlag

§§ 31, stk. 3, og 37 a, stk. 4, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 52, stk. 3, i bek. nr. 1635 af 22. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 16 a i lov kommunernes styrelse.

Høring

Sagen høres i Handicaprådet 12. juni 2012 og i Ældrerådet 13. juni 2012.

Vurdering i forhold til økonomi

Bevilling af en udgiftsgodtgørelse på 2.400,00 kr. årligt til de medlemmer af Handicaprådet, der er udpeget efter indstilling fra handicaporganisationerne, og Ældrerådets medlemmer vil p.t. medføre årlig udgift på 36.000,00 kr., hvoraf 14.400,00 kr. allerede afholdes af Handicaprådets driftsbudget. Resten af den årlige merudgift (21.600,00 kr.) vil kunne afholdes af budgettet for § 18, støtte til frivilligt socialt arbejde.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 20-06-2012

Indstillingen anbefales godkendt!

Voksenudvalget ønsker endvidere en sag i Byrådet, hvor honorarer og støtte til medlemmer af forskellige nedsatte lovpligtige råd og nævn drøftes med henblik på en ensartet behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2012

Indstilles godkendt jf. beslutning i Udvalget for Voksne.

Beslutning i Byrådet den 27-06-2012

Godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Voksne.

Bilag

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 134: Lukket: Salg af ejendom

12/67266