

REFERAT 09-13 Byrådet d. 08-06-2011

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2011 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 8. juni 2011.....	3
Ny skolestruktur og tildelingsmodel.....	4
Rengøringsudbud.....	10
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Økonomiudvalg, april.....	15
Evaluering 2011 af udbudsstrategi.....	20
Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015.....	22
Behandling af forslag til lokalplan for indretning af biograf i frysehuset Parallelvej 35.....	24
Holbæk Kommunes låneoptagelse 2011.....	26
Kommissorium for politik på voksenområdet.....	29
Takstændring på Færgefarten Orø-Holbæk.....	32
Ændring af sprogstimuleringsstilbud jf. lovændring.....	35
Kvalitet i sagsbehandlingen.....	38
Revidering af områdefornyelsesprogram.....	41
Tidsplan for ændring af Tandplejens struktur.....	43
St. Merløse Varmeværk, forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan	45
Projektforslag - St. Merløse varmekværk.....	48
Lokalplanforslag 20.15 Vipperød Centerområde.....	51
Lejerbo - forlængelse af boligsocialt projekt i Vangkvarteret for perioden 1. januar 2012 - 1. april 2013.....	53
Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af nedlæggelse og salg af otte ungdomsboliger.....	55
Vedr. udnævnelse af repræsentant til bestyrelsen i Danmarks Vej- og Bromuseum.....	57
Lukket: Ansættelse af direktør til børn, unge, familie og lokaldemokrati.....	59

Punkt 79: Godkendelse af dagsorden til møde den 8. juni 2011

11/2445

Sagsprocedure

Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Migreret

Punkt 80: Ny skolestruktur og tildelingsmodel

11/25249

Bilag

Udkast til Ny skolestruktur - Holbæk Kommune - maj 2011 - Endelig version - 090511

Udkast til nye tildelingsmodeller

Skolestruktur - Oplæg til byrådet den 11. maj 2011

Sammenligning af tildelinger i henholdsvis Matrikelmodel, Forpligtende Samarbejde og den nuværende model.pdf

Ny skolestruktur og tildelingsmodel

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Skoleområdet organiseres efter Matrikelmodellen fra august 2012
2. Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver "*Elevtalsbaseret tildeling til 8 nye, større skoler med undervisning på 21 matrikler*"
3. Administrationen på det grundlag udarbejder høringsmateriale, som sendes i høring blandt folkeskolens parter.

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. Skoleområdet organiseres efter modellen for Det Forpligtende Samarbejde
2. Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver "*Klassebaseret tildeling til 20 selvstændige skoler med undervisning på 21 matrikler og med forpligtende samarbejde og flydende skoledistrikter ved indskrivning*"
3. Administrationen på det grundlag udarbejder høringsmateriale, som sendes i høring blandt folkeskolens parter.

Udvalget for Børns indstilling eftersendes.

Formål

Formålet med dette punkt er at træffe afgørelse om, hvilket forslag til den fremtidige organisering af Holbæk Kommunes skoler og økonomisk tildelingsmodel, der skal beskrives i detaljer og sendes i høring blandt folkeskolens parter.

På byrådets temamøde den 11. maj 2011 blev de to forslag til skolestruktur og tildelingsmodel præsenteret.

Baggrunden for og selve forslagene er belyst i bilag 1 (Ny skolestruktur) og bilag 2 (Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet). Præsentationen fra byrådets temamøde er vedlagt sagen som bilag 3.

Administrationen har på baggrund af byrådets tilkendegivelser i skoleforliget udarbejdet to forslag til organiseringen af skoleområdet. *Tankegangen* i modellerne har været drøftet på møder med henholdsvis de forældrevalgte og medarbejdervalgte medlemmer af skolebestyrelserne, samt skolelederne. Administrationen anbefaler at tilpasse kapaciteten for overbygningen i både Matrikelmodellen og Forpligtende Samarbejde, således at overbygningen koncentrerer på otte skoler i modsætning til i dag femten skoler.

Placeringen af specialklasser og særlige skoletilbud forudsættes uændret i forhold til den gældende struktur. Det samme gælder SFO tilbuddet.

Samtidig med at skolestrukturen i sig selv skal være befordrende for elevernes udbytte af deres skolegang er det et krav, at der opnås en rationaliseringsgevinst, som kan investeres i kvalitetsforbedringer jf. "Fremtidens Folkeskole". Derfor er det nødvendigt at hæve antallet af elever pr. lærer – klassekvotienten. Begge forslag forholder sig til dette krav.

De afgørende forskelle mellem de to modeller er belyst i bilag nr. 1 side 4 og 5

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Matrikelmodellen er karakteriseret ved:

- At skolerne organiseres i otte skoledistrikter
- At hvert skoledistrikt består af én skole med en række afdelinger placeret i de skolehuse, hvor der i dag er skole.
- At der er otte skolebestyrelser, én til hver af de otte skoler
- At hver afdeling i skolen har et afdelingsråd af forældre. Rådets formand er automatisk medlem af skolebestyrelsen.
- At hver af de otte skoler har en skoleleder og at hver afdeling har en daglig leder, som refererer til skolelederen
- At hver af skolens afdelinger som hovedregel rummer tilbud fra 0. til 6. klasse – dog vil der ikke altid være alle klassetrin på de mindre matrikler.
- At overbygningen samles i én af skolens afdelinger

De nye skoler: (den **markerede** afdeling rummer overbygningen)

- Skoledistrikt 1 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Svinninge**, Kundby og Gislinge skoler.
- Skoledistrikt 2 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Tuse**, Hagedsted og Udby skoler.
- Skoledistrikt 3 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Nr. Jernløse**, Undløse og Knabstrup Skoler.
- Skoledistrikt 4 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Vipperød** og Ågerup skoler.
- Skoledistrikt 5 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Tølløse**, Stestrup, Ugerløse og St. Merløse skoler.
- Skoledistrikt 6 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Jyderup Kommuneskole** og Kildebjergskolen i Mørkøv.
- Skoledistrikt 7 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Bjergmarksskolen** og Østre Skole.
- Skoledistrikt 8 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Absalonskolen** og Orø Skole.

"Matrikelmodellen" vil skabe 8 nye større skoler med elevtal, der spænder fra 647 i Vipperød/Ågerup distrikt til 1191 i Bjergmarksskole/Østre skole distrikt. Der vil være 8 udskolingsafdelinger, der har fra 181 elever (Absalon/Orø) til 295 elever (Bjergmarken/Østre). Udskolingsafdelingerne vil som hovedregel som minimum være 3- sporede.

For at sikre, at der på engang er ressourcer til, at der rent faktisk kan drives undervisning i alle lokalområder i overensstemmelse med byrådets beslutning og for samtidig at skabe en tildelingsmodel, der i højere grad er elevtalsbestemt, er der først udarbejdet en tildelingsmodel, der som udgangspunkt er klassebaseret, men som efterfølgende "oversættes" til en elevtalsafhængig model.

Modellen er afprøvet både på de kendte elevtal i 2010/2011 og i 2011/12. Og modellen er desuden kontrolleret i forhold til skoleårene 2014/2015, 2017/2018 og 2020/2021 med al den usikkerhed fremskrivningen af elevtal indeholder. Hvis det accepteres, at ikke alle klassetrin skal findes på de små matrikler, kan opgaven løses indenfor tildelingsrammen. For Orø's vedkommende arbejdes der med en særskilt tildeling, hvor Orø får tildeling til 3 klasser – en børnehaveklasse, en 4. klasse og en 6. klasse.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Modellen "Det forpligtende samarbejde" er karakteriseret ved:

- at de nuværende skoler bevares som selvstændige skoler med eget skoledistrikt, bestyrelse, skoleleder og budget.
- For at opnå en rationaliseringsgevinst og kvalitetsforbedringer forpligtes grupper af selvstændige skoler til at indgå i et samarbejde, et slags forpligtende netværk.

- Dette samarbejde skal som minimum indeholde koordinering af klassesdannelsen ved indskrivning i børnehaveklassen, men kan derudover omfatte andre elementer af eller hele skolernes virksomhed.
- I modsætning til i dag vil modellen betyde, at der i et område er såkaldte flydende skoledistrikter, hvor grænserne sættes, så klasserne ved indskrivningen af eleverne til børnehaveklassen får en optimal størrelse.

De tyve skoler: (den **markerede** skole rummer overbygning)

- **Svinninge Skole**
- Kundby Skole
- Gislinge Skole
- **Tuse Skole** med afdeling Hagested
- Udby Skole
- **Nr. Jernløse Skole**
- Undløse Skole
- Knabstrup Skole
- **Vipperød Skole**
- Ågerup Skole
- **Tølløse Centralskole**
- Stestrup Skole
- Ugerløse Skole
- St. Merløse Skole
- **Jyderup Kommuneskole**
- Kildebjergskolen i Mørkøv.
- **Bjergmarkskolen**
- Østre Skole
- **Absalonskolen**
- Orø Skole.

I denne model fastholdes alle de nuværende skoler. Dog sker der følgende ændringer: Udskolingsafdelingerne samles på 8 skoler – Tølløse, Vipperød, Nr. Jernløse, Svinninge, Jyderup, Tuse, Absalon og Bjergmarken. Dvs. at skoledistrikterne for udskolings elevernes vedkommende er de samme som for matrikelmodellens vedkommende. Der arbejdes med flydende skoledistrikter i forbindelse med indskrivningen i børnehaveklasserne – også i denne sammenhæng skabes de flydende skoledistrikter inden for de geografiske områder som er skoledistrikter i matrikelmodellen.

Det dalende elevgrundlag bliver en stor udfordring for en del skoler. Specielt i lokalområder som Kundby, Jyderup, Stestrup, Tølløse, Nr. Jernløse, Vipperød, Ågerup, Tuse og Østre Skole er befolkningsgrundlaget faldende.

En tildelingsmodel, der løser opgaven med at skabe en investeringspulje på 20 mio. kr. vil skabe rammer, der på disse skoler gør det nødvendigt at anvende holddeling og samordning i udstrakt grad, både på tværs af klasser på samme klassetrin, og på tværs af klasser på forskellige klassetrin.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, primært paragrafferne fra 20 til 27 og 40 til 46a, samt 49

Høring

Principperne i forslagene er kendt fra den forhøring, der tidligere har fundet sted. De konkrete forslag har ikke været drøftet direkte, men tankegangen og principperne er på flere måder berørt på de møder, som er afholdt for skolebestyrelser, skoleledere og medarbejderrepræsentanter.

Når byrådet har taget stilling i sagen skal der udarbejdes et egentligt høringsmateriale, som skal i høring blandt folkeskolens parter, jf. Folkeskolelovens § 24.

Administrationen anbefaler følgende høringsprocedure, jf. Bekendtgørelse om proceduren ved skolenedlæggelse:

- 9. juni 2011: Høringsannoncen offentliggøres
- 23. september 2011: Sidste frist for afgivelse af hørings svar
- 21. oktober 2011: Den særlige frist ved indsigelser udløber

Herefter politisk behandling (Udvalget for Børn den 25/10 og Byrådet den 9/11)

Vurdering i forhold til økonomi

I begge modeller forventes sammenlægningen af udskolingerne og ændringen af Orø' skoles tildeling indført fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013.

Ad. hovedindstillingen:

I **Matrikelmodellen** vil gevinsterne ved klassedannelsen først kunne indfries gradvist, hvis det skal sikres, at børn ikke kommer til at flytte skole mere end en gang. Hvis den elevtalsbaserede tildelingsmodel indføres fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013 kan der blive behov for kompensation i de første år.

Samlet set ser den elevbaserede tildelingsmodel således ud, hvis den skal gælde for 2012-13:

Der tildeles pr. skole	600.000
Der tildeles pr. matrikel	1.500.000
Der tildeles pr. elev	33.175
Hertil kommer 0,5 % af tildelingen til uddannelsesformål	Som nu
Og tildeling til 2-sprogede, sociale belastninger, modtageklasse, modersmålsundervisning.	Som nu

Ad. den alternative indstilling

I **Det forpligtende samarbejdes** arbejde med flydende skoledistrikter vil gevinsten først kunne indfries over en årrække. Da der anvendes en klassebaseret tildeling vil hvert års tildeling afspejle arbejdet med at høste denne del af gevinsten.

Det faldende elevtal giver ikke nogen større besparelse i den primært klassebaserede løsning, fordi elevernes fordeling på skolerne er afgørende for klassedannelsen. Spændet mellem en elevtalsbaseret tildeling og en klassebaseret tildeling vil blive større i takt med faldende elevtal – og det driftsmæssige grundlag vil ikke kunne garanteres ved en elevtalsbaseret tildeling. Selv ikke når der på sigt kan arbejdes med mere rationelle klassedannelser ved indskrivning i børnehaveklasse. (En kontrolberegning viser, at gevinsten ved at udnytte denne mulighed i 2011/2012 ville være under 400.000 kr.).

Tildelingsmodellen bygger på de samme principper som den aktuelle, dog gives der først ekstra tildeling til elevtal, der overstiger 22 og der gives tilsvarende fradrag for hver elev under 20 i klassen.

Bilag vedr. sammenligning af tildelinger i henholdsvis Matrikelmodel, Forpligtende Samarbejde og den nuværende model eftersendes.

Beslutning i Udvalget for Børn den 31-05-2011

Der var ros til materialet og processen frem til nu.

Hovedindstillingen

- Skoleområdet organiseres efter Matrikelmodellen fra august 2012
- Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver "Elevtalsbaseret tildeling til otte nye, større skoler med undervisning på 21 matrikler"
- Administrationen på det grundlag udarbejder høringsmateriale, som sendes i høring blandt folkeskolens parter.

Anbefales godkendt af et flertal bestående af:

Pernille Kruse Andersen, Rasmus Brandstrup Larsen, Marie-Louise Jensen (V)

Agnete Dreier - Formand, Jens Munch-Steensgaard (SF)

Et mindretal

Jens Kristiansen og Kangatharan Kandasamy (S)

kan ikke anbefale at sende forslaget i høring, da de (Socialdemokratiet) fremsender alternativt forslag til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Sagen udsættes til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 8. juni 2011.

Punkt 81: Rengøringsudbud

11/14475

Bilag

Bilag 1 - Foreløbig tidsplan 19.5.2011

Bilag 2 - Virksomhedsoverdragelsesloven.pdf

Følgegruppens høringssvar vedr - Følgegruppens høringssvar vedr.doc

Referat af stormøde d 27. april 2011

Rengøringsudbud

Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalget - byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. den kommunale rengøring på kommunens ejendomme, ekskl. ældreområdet og botilbud på specialområdet, udbydes.
2. udbuddets rammer og øvrige forhold beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.
3. der afsættes et budget til øvrige serviceydelser, som i dag udføres af rengøringspersonalet og opgaver som er placeret på rengøringskonti, svarende til ca. 10 % af rengøringsbesparelsen, efter at en uddybende analyse er foretaget.
4. udbyde vinduespolering på kommunens ejendomme selvstændigt og forskudt i forhold til rengøringsudbud og at de enkelte ejendomme får tildelt budget, svarende til de indkomne tilbud på 2 årlige vinduespoleringer fra 2012.
5. der sikres udarbejdet kontrolbud internt i kommunen.

Formål

Målet med udbud af rengøringen er,

- at fastlægge et ensartet serviceniveau og opnå besparelse ved konkurrenceudsættelse.
- at der skal træffes endelig beslutning om, hvorvidt Holbæk kommunes rengøring skal bringes i udbud og om hvordan rammerne osv. for udbuddet skal være.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af sag nr. 10/69255 Konkurrenceudsættelse af rengøringen d. 12. januar 2011 og sag nr. 11/14475 Rengøringsudbud d. 4. maj 2011, forelægges hermed til endelig godkendelse, at konkurrenceudsætte rengøringen af de kommunale ejendomme ekskl. ældreområdet og botilbud på specialområdet.

I sagsfremstillingen behandles følgende punkter:

- Status på sagen, herunder organisering
- Rammer for rengøringsudbud
- Proces for gennemførelsen af rengøringsomlægningen
- Medarbejderne
- Brugerne
- Kommunikation
- Kontrolbud
- Øvrige serviceydelser der udføres af rengøringspersonalet og opgaver som er placeres på rengøringskonti.

- Vinduespolering

Status på sagen

Efter behandling af sagen i Økonomiudvalget d. 12.1.2011 og Hovedudvalget (MED) d. 20.1.2011 er sagen overordnet forankret i en styregruppe, som har tilknyttet en følgegruppe med medlemmer fra Hovedudvalget (MED). Det daglige arbejde varetages i en projektgruppe etableret mellem Organisationservice, Udbud og Teknik og Miljø, Center for Ejendomme (Projektbeskrivelse er udarbejdet).

D. 18. og 23. marts 2011 er konkurrenceudsættelsen af rengøringen forelagt og drøftet med fagforeningen 3F, ligesom Hovedudvalget (MED) har behandlet konkurrenceudsættelsen på deres møde d. 23. marts 2011.

På ekstraordinært møde d. 13. april 2011 bifaldt Hovedudvalget forslag om at inddrage den berørte del af MED-organisationen via et personalemøde med MED-status. Det blev endvidere vedtaget at personalerepræsentanterne udarbejdede skriftlige kommentarer til forslaget til konkurrenceudsættelse af rengøringen. Endelig besluttedes det at godkende "Retningslinje om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering".

Stormøde for rengøringspersonalet blev afholdt d. 27. april 2011 med pænt fremmøde.

Arbejdsgruppe/følgegruppe har indgivet hørings svar på processen omkring rengøringsomlægningen d. 2.5.2011.

På Økonomiudvalgsmødet d. 4. maj 2011 blev sagen udskudt for at arbejdsgruppen/følgegruppen også kunne give et hørings svar omkring sagens indhold.

Følgegruppen har afholdt møde d. 23. og d. 25. maj 2011 og udarbejdet hørings svar (Bilag 3).

For det samlede projekt er der opstillet rammer og proces for rengøringsudbuddet, inddragelse af medarbejdere og brugere, ligesom kommunikationsplan og kontrolbud omtales nedenfor.

Endelig skal der tages stilling til, øvrige serviceydelser der udføres af rengøringspersonalet, og opgaver som er placeret på rengøringskonti, herunder vinduespolering, som også er beskrevet nærmere nedenfor.

Rammer for rengøringsudbud

Udbudsform

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikation (indbudte leverandører), opdelt i ca. 8-10 geografisk bestemte aftaler. Udbydes efter tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtig. Der udvælges mellem 8-12 leverandører til at give bud.

Udvælgelseskriterier (Kriterier som afgør, hvilke 8-12 tilbudsgivere der opfordres til at afgive tilbud): Økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet:

Tildelingskriterier (Kriterier som anvendes ved det endelig valg af leverandør): Hver delaftale vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det for udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket kan indebære, at der vælges flere leverandører og/eller, at en tilbudsgiver kan få tildelt flere aftaler. Der lægges delkriterier, med angivelse af vægtning, til grund for tilbudsvurderingen.

Procentfordelingen er afhængig af, hvor højt man ønsker prisen skal være styrende for udbuddet i forhold til kvalitet, samarbejde, uddannelse, arbejdsmiljø og personalepolitik m.v.

På den baggrund er valgt følgende vægtning - Tilbudspris 65 % og kvalitet 35 %.

Tilbudspris

Ved vurderingen af "tilbudspris" vil ordregiver lægge vægt på den tilbudte, samlede pris for den udbudte rengøringsopgave. Herudover vil der blive lagt vægt på de tilbudte priser for supplerende opgaver såsom ekstra rengøring, gardinvask, tæpperensning m.v.

Kvalitet

Ved vurderingen af "kvalitet" vil ordregiver foretage en samlet helhedsvurdering af bl.a. tilbudsgivers kvalitetssikringssystem, ledelse og organisering af arbejdet, samarbejde, personalepolitik samt tilbudsgivers udførelse af opgaven metodemæssigt og kvalitetsmæssigt.

Kontraktperiode

4 år med mulighed for forlængelse i 1 år.

Omfang og indhold i udbudsmaterialet

- Skoler, børneinstitutioner, adm. bygninger ca. 225.000 m² (Kvalitetssikres).
- Udbydes efter 3Fs opmåling 2008-2010 – kvalitetssikres i forhold til ændringer i bygningerne m.v. i perioden.
- Udbud - daglig rengøring iht. fastlagte programkoder. Synlig rengøring tilrettelægges således, at det lokalt aftales,

hvordan rengøringen synliggøres optimalt – primært i forhold til fælles arealer, gange, trapper m.v.

- Virksomhedsoverdragelse af alle fast ansatte medarbejdere, ca. 175 medarbejdere + 65 timelønnede medarbejdere. Rengøringsmedarbejderne skal virksomhedsoverdrages efter "Lov om Virksomhedsoverdragelse".
- Sociale klausuler jf. byrådets beslutninger
- Miljøhensyn
- Kvalitetssikringssystemer
- Personalepolitik
- Den gode start

Proces

Overordnet er projektet opdelt i 3 forløb:

1. Udbudsfasen (Maj 2011-december 2011)
2. Implementeringsfasen (Januar-november 2012)
3. Driftsfasen (December 2012 ->)

Uddybende tidsplan se bilag 1.

Medarbejderne

Medarbejdernes indflydelse vil ske via følgegruppen, der inddrages i forhold til:

- Beskrivelse og tilrettelæggelse af den nuværende opgaveløsning og forslag til målsætninger for de fremtidige forhold, kvalitetssikring og -mål samt kontrol og opfølgning (kravspecifikation)
- Uddannelsesbehov og -krav til berørte medarbejdere.
- Arbejds miljøforhold.
- Konsekvenser af rengøringsomlægningen, herunder afledte virkninger for medarbejdere der ikke direkte berøres.
- Personalets løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i forbindelse med evt. udlicitering, herunder rammer for overførsel af personalet
- Virksomhedsoverdragelse (Uddybning, se bilag 2)

Inden medarbejderne inddrages i forhold til ovenstående er det aftalt på hovedudvalgsmødet d. 23. marts 2011, at der udarbejdes Procedureretningslinje for større omstillinger og rationaliseringer jf. paragraf 8 stk. 2. i rammeaftalen samt MED-aftale for Holbæk Kommune §7 stk. 2.

Ifølge Kommunernes Landsforenings juridiske sekretariat er det bekræftet, at vedtagelsen af en procedureretningslinje ikke er en forudsætning for, at Økonomiudvalget kan træffe beslutning om udbud af rengøring, så længe at udarbejdelsen af procedureretningslinje fremgår som en del af den fortsatte proces.

Hovedudvalget nedsatte på mødet d. 23. marts en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til procedureretningslinje - til vedtagelse på ekstraordinært møde i Hovedudvalget d. 13. april 2011.

Den blev godkendt på Hovedudvalgsmøde d. 13. april 2011.

Arbejdsgruppe/følgegruppe har indgivet hørings svar på processen omkring rengøringsomlægningen d. 2.5.2011.

På Økonomiudvalgsmødet d. 4. maj 2011 blev sagen udskudt for at arbejdsgruppen/følgegruppen også kunne give et hørings svar omkring sagens indhold.

Følgegruppen har afholdt møde d. 23. og d. 25. maj 2011 og udarbejdet hørings svar som er vedlagt som bilag 3.

Brugerne

Brugerne i form af ledelsen på de enkelte steder, herunder teknisk serviceleder vil blive informeret om den politiske beslutning og de deraf affødte ændringer.

Til alle brugerne f.eks. elever, lærere, pædagoger, forældre vil der ligeledes blive informeret om den politiske beslutning.

Kommunikation

Kommunikationsplan er under udarbejdelse.

Kontrolbud

Der udarbejdes et kommunalt kontroltilbud.

Øvrige serviceydelser der udføres af rengøringspersonalet, og opgaver som er placeres på rengøringskonti.

Øvrige serviceydelser der udføres af rengøringspersonalet, og opgaver som er placeres på rengøringskonti.

Øvrige opgaver som varetages af rengøringspersonalet udover daglig og periodisk rengøring skal synliggøres og analyseres. Der skal træffes beslutning, om disse opgaver skal sikres ressourcer eller reduceres.

Det skal derfor anbefales, at der afsættes et budget til serviceydelser, der udføres af rengøringspersonalet og opgaver, som er placeret på rengøringskonti svarende til ca. 10 % af rengøringsbesparelsen efter en uddybende analyse.

De øvrige opgaver er bl.a. gardinvask, toiletartikler, klargøring til møder m.v.

Vinduespolering

Vinduespoleringsudbud gennemføres af praktiske årsager selvstændigt og forskudt i forhold til rengøringsudbuddet. Udbuddet udgør økonomisk kun en lille del i forhold til rengøringsudbuddet og vil kunne gennemføres rimeligt hurtigt inden for samme tid som rengøringsprojektet.

På baggrund af de endelige tilbud skal det anbefales, at de enkelte ejendomme tildeles budget svarende til 2 årlige vinduespoleringer fra 2012.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Et enigt udvalg indstiller, at hovedindstillingen følges.

Et flertal bestående af A, V, F og O indstiller, at tildelingskriterierne fastlægges til tilbudspris 60% og kvalitet 40%. C indstiller, at tildelingskriterierne fastholdes på tilbudspris 65% og kvalitet 35%.

Sagen oversendes til endelig behandling i Byrådet.

Punkt 82: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Økonomiudvalg, april

11/1512

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, april - Økonomiudvalget

Oversigt og status for besparelser 2011, april

Voksenudvalgets økonomi og aktivitetsopfølgning april

Udvalget for Kultur og Fritid - april opfølgning

Udvalget for Klima & Miljø - april opfølgning

Udvalget for Børn april økonomi og aktivitetsopfølgning

Udvalget for Erhverv og beskæftigelse- april - økonomi- og aktivitetsopfølgning

Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Økonomiudvalg, april

Sagsprocedure

Økonomiudvalg - byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning
2. udvalget tager handlings- og statusplanen vedrørende besparelser 2011 til efterretning.

Formål

Dels at orientere udvalget om forventningerne til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af faktisk forbrug, simuleret forbrug, disponeringer og estimater. Og at orientere udvalget om hvilke handlinger der iværksættes for at overholde budgettet, hvis der er forventninger om merforbrug på nogle områder.

Dels at orientere udvalget om status på implementering af besparelser, vedtaget 22. december 2010.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der forventes samlet set en overskridelse på driftsudgifterne på 3,2 mio. kr. Merudgifterne er sammensat af merudgifter på Udvalget for Voksne (8 mio. kr.) og mindredgifter på Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse (-4,8 mio. kr.).

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Børn:

- Politikområde 4, skoler forventes stadig at balancere. Det faktiske forbrug ligger dog 12 mio. kr. over "hvad man kunne forvente", hvilket isoleret set indikerer et forventet merforbrug. Årsagen til det relativt høje forbrug skyldes, at den igangværende tilpasning af medarbejderstaben på SFO området endnu ikke kan aflæses i forbruget.
- Politikområde 5, almene tilbud forventes stadig at balancere. Det faktiske forbrug ligger 8 mio. kr. over "hvad man kunne forvente". Årsagen til det relativt høje forbrug skyldes, at den igangværende tilpasning af medarbejderstaben endnu ikke kan aflæses i forbruget.
- Politikområde 6, Børn unge og familier med særlige behov forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som ønskes brugt til
 - finansiering af området under Familiecenteret, som ikke er fokusområde;
 - til ansættelse af tilsynskonsulent til understøttelse af kravene til Barnets reform
 - samt til modvirkning af reduktion i budgettet som følge af sygefraværs effektivisering.

Det faktiske forbrug ligger 2 mio. kr. over "hvad man skulle forvente" - men tages de vedtagne besparelser med i overvejelserne, er dette kun naturligt, da en del af besparelserne først hentes hjem over året.

Beslutning fra Udvalget for børn

Udvalget tog den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning – de foreslåede omplaceringer af 1,8 mio. blev godkendt.

Udvalget tog handlings- og statusplanen vedr. besparelser 2011 til efterretning

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Voksne:

- Politikområde 7, Sundhed forventer yderligere 2,8 mio. kr. i merforbrug. Det stammer fra den aktivitetsbestemte medfinansiering (1,8 mio. kr.), genoptræning og vedligeholdelsestræning (0,9 mio. kr.) og andet (0,1 mio. kr.).

KL forventer en midtvejsregulering af bloktilskuddet på baggrund af kommunernes merforbrug på medfinansiering. KL oplyser, at udgiften på landsplan er blevet 400 mio. kr. højere end forudsat i økonomiaftalen for 2011. Hvis KLs antagelse holder, vil midtvejsreguleringen antageligt kunne finansiere en stor del af det forventede merforbrug på medfinansiering af sygehusudgifterne.

- Politikområde 8, Ældre forventer mindreforbruget reduceret med 0,7 mio. kr. (til -0,6 mio. kr.). Ændringen i forventningerne skyldes primært både dyrere og mere visitation til personlig og praktisk hjælp i andre kommuner.
- Politikområde 9, Voksenspecialområdets merforbrug forventes fortsat at være på 2,8 mio. kr., merforbruget stammer primært fra merudgifter til varmetillæg - som forventes finansieret af mindreforbrug på politikområde 13.

Det faktiske forbrug på politikområde 8 og 9 ligger under det simulerede forbrug for perioden, dvs. der er brugt mindre "i forhold til hvad man kunne forvente". Det faktiske forbrug indikerer dermed at budgettet overholdes. På politikområde 7 er det faktiske forbrug over det simulerede forbrug, hvilket underbygger estimatet vedr. et forventet merforbrug.

Beslutning i Udvalget for Voksne:

Taget til efterretning.

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Klima og Miljø:

Der er uændret forventning om, at budgettet holdes på politikområderne 10, 11 og 12.

- På politikområde 10, miljø og planer ligger det faktiske forbrug til og med april lidt lavere end det simulerede forbrug. Dette skyldes ændret udskrivningsfrekvens af fakturaer fra Vej og Park vedr. vedligeholdelse af vandløb samt endnu ikke registrerede indtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse.
- På politikområde 11 ligger det faktiske forbrug til og med april lidt lavere end "hvad man kunne forvente". Årsagen er primært periodeforskydninger på huslejeindtægterne.

- På politikområde 12, kommunale veje og trafik ligger det faktiske forbrug til og med april på niveau med "hvad man kunne forvente"

Samlet set underbygger det simulerede forbrug dermed forventningen om, at budgettet overholdes på alle tre politikområder.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø

Til efterretning.

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

- Politikområde 13 forventes fortsat at give et mindreforbrug på omkring 5 mio. kr. På fokusområderne forventes fortsat et merforbrug på 1,7 mio. kr., som finansieres af mindreforbrug på andre områder under politikområdet - for eksempel enkelttydelser til kontanthjælpsmodtagere.
- Politikområde 14 forventes fortsat at balancere. Det faktiske forbrug ultimo april ligger højere end "hvad man skulle forvente", hvilket skyldes, at der er udbetalt tilskud til både Væksthus Sjælland og Vækstfabrikken for hele året ved udgangen af april. Tidligere er der ikke udbetalt tilskud til disse formål, hvorfor det ikke fremgår af det simulerede forbrug.

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Taget til efterretning.

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Kultur og Fritid:

- Der forventes fortsat ingen overskridelser på politikområde 15. Det faktiske forbrug ligger lidt højere end det "man skulle forvente". Den primære årsag hertil er en forskydning i betalinger vedr. frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet: Taget til efterretning

Det samlede driftsbudget (og forventede forbrug) er steget med omkring 54 mio. kr. i forhold til opfølgningen i marts måned, hvilket skyldes at overførslerne fra 2010, nu er indarbejdet i driftsbudgettet. Indarbejdelse af overførslerne på driften belaster likviditeten pr. 31.12.11 med omtrent samme beløb.

Det samlede anlægsbudget er pt. på 228 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug på 11 mio. kr. Der er ved udgangen af april brugt 25 mio. kr. ud af det samlede budget på 228 mio. kr.

Samlet set forventes et træk på likviditeten i løbet af 2011 på samlet set 21 mio. kr. - hvorefter likviditeten pr. 31.12.11 forventes at blive på -1 mio. kr. - dette er en forværring på 57 mio. kr. i forhold til martsopfølgningen. Forværringen af ultimolikviditeten skyldes dels den givne driftsbevilling overførsel fra 2010-2011 (54 mio. kr.) dels, at der i marts ikke forventedes overskridelse af budgettet.

Når anlægsbevillingen vedr. overførsel fra 2010-2011 ikke påvirker likviditeten i forhold til marts-opfølgningen, skyldes det, at ændringerne heraf blev medtaget allerede i sidste måneds opfølgning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 83: Evaluering 2011 af udbudsstrategi

10/25682

Bilag

Udbudsstrategi - Evaluering 2011 - Holbæk Byråd.pdf

Evaluering 2011 af udbudsstrategi

Sagsprocedure

Direktion - Økonomiudvalg - Byråd.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. vedlagte evalueringsrapport tages til efterretning.

Formål

Information vedr. implementering af udbudsstrategi.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den 26. maj 2010 vedtog et enigt byråd en udbudsstrategi for Holbæk Kommune.

Af vedlagte bilag fremgår evaluering af implementering af udbudsstrategien, samt en kort oplyst status på de konkrete målsætninger.

Lovgrundlag

EU-udbudsdirektiv og tilbudsloven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 84: Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015

11/16923

Bilag

Holbæk kommune - Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015

Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Digitaliseringsstrategien for Holbæk Kommune tiltrædes.

Formål

At fastlægge rammerne for den overordnede vision, pejlemærker, målsætninger og principper for digitalisering i Holbæk kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Det primære formål med digitalisering i Holbæk kommune er at effektivisere kommunens opgaveløsning og naturligt understøtte såvel kommunens overordnede vision som den vedtagne effektiviseringsstrategi.

Digitaliseringsstrategien er tillige en udmøntning af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og skal bidrage til de 26 mio. kr., som Holbæk Kommune bliver reduceret med i bloktilskud i 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles tiltrådt.

Punkt 85: Behandling af forslag til lokalplan for indretning af biograf i frysehuset Parallelvej 35

10/62589

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 1.40 for omdannelse af frysehuset, Parallelvej 35, Holbæk til biografformål godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger
2. det besluttes på baggrund af gennemført miljøscreening, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport.

Formål

Formålet med planlægningen er, at muliggøre en omdannelse af eksisterende frysehus fra havneerhvervsformål til biografformål i overensstemmelse med byrådets beslutning herom.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved lokalplanprioriteringen i december 2010 besluttede Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget at sætte en planlægning for en omdannelse af frysehusbygningen til biograf i gang.

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af havneområdet, der er et havneerhvervsområde under afvikling. Bygningen er beliggende inden for rammeområde 1.H03 i kommuneplanen. Såvel i kommuneplanrammerne som i den gældende rammelokalplan 1.22 fastsættes, at området kan overgå fra havnerelateret anvendelse til centerformål.

Projektudvikler, Marcoplan Byg A/S, har lejekontrakt på den kommunalt ejede grund indtil 2028.

Biografen vil ligge umiddelbart ud til en ny pladسدannelse i tilknytning til havnepromenaden og op til en ny kanal vest for Østre Havnevej - hvis den foreliggende overordnede planlægning for området realiseres. Biografprojektet er udformet, så der etableres forarealer til biografens café- og foyer mod nord med udsigt over fjorden. Vejadgang til biografen vil ske via indkørsel fra Parallelvej.

Grunden er beliggende op til havneerhvervsaktiviteter, der udfases, men fortsat vil kunne udøves indtil udløb af eksisterende lejekontrakter. Kontrakterne løber med varierende udløbsdatoer fra 31.12.2012 til 1.1. 2016. Den potentielle miljøkonflikt mellem biografgæster og erhvervsaktiviteter vil bestå, indtil erhvervsaktiviteterne er afviklet. På de nærmest liggende arealer nord for biografens udeopholdsareal, vil der således kunne udøves erhvervsaktivitet i anslået et halvt års tid, fra biografen forventes at stå færdigombygget. Projektudvikler må tåle disse aktiviteter eller afvente ibrugtagning af bygningen til biografaktivitet, indtil ophør af lejeaftalen. Det forudsættes, at kommunen opsiges eksisterende lejeaftaler ved udløb af disse, og at dette varsles i henhold til de kontraktlige forpligtelser herom.

I projektforslaget tilvejebringes 42 p-pladser, svarende til en opfyldelse af p-normerne i kommuneplanen - med 1 p-plads pr. 50 m². Biografens lokalisering vanskeliggør en estimering af, hvor stort p-behovet vil blive. Afstanden til bymidte og dertilhørende p-pladser er på kun godt 500 m, men den mentale afstand kan synes større, da biografen ligger i et erhvervsområde, og endnu ikke i et realiseret centerområde. Skulle det vise sig, at biografaktiviteten medfører afledte gener i form af parkerede biler på de omkringliggende veje, kan vejmyndigheden efterfølgende fastsætte restriktioner for at afværge disse. I givet fald må projektudvikler forventes at have interesse i at etablere nye p-muligheder i tilknytning til biografen. Disse vil enten kunne realiseres i forbindelse med opførelse af nyt p-hus i denne del af havneområdet, eller ved etablering af midlertidig fladeparkering på ubenyttede arealer i nærområdet.

Lovgrundlag

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring

Forvaltningen har indhentet indledende bemærkninger til det skitserede projekt fra de nærmest liggende erhvervsnaboer og boliger inden for erhvervsområdet. I disse indkomne bemærkninger er tilkendegivet bekymring for parkeringssituationen i nærområdet ved lokalisering af biografen samt bekymring for trafikikkerheden, når

biografbesøgende og erhvervstrafik sammenblandes. På naboarealet umiddelbart øst for lokalplanafgrænsningen er fremsat ønske om opførelse af boligbyggeri.

Der afholdes borgermøde i den offentlige høringsfase.

Vurdering i forhold til økonomi

Udgifter relateret til projektets realisering afholdes af projektudvikler, herunder også evt. udgifter relateret til jordforurening.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Som angivet i afsnit om sagsbeskrivelse af hovedindstilling forudsættes, at lejeaftaler på omkringliggende erhvervsarealer opsiges ved udløb af disse, og at der varsles opsigelser heraf i henhold til foreskrevne retningslinjer.

Eksisterende lejeaftale skal genforhandles med projektudvikler.

Vurdering i forhold til miljø

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes at få en væsentlig indflydelse på miljøet. Miljøscreeningen indgår som bilag 5 i planforslaget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Et flertal bestående af Ole Brockdorff, Erik Just og John Harpøth indstiller, at sagen videresendes med anbefaling.

Et mindretal bestående af Christian Ahlefeldt og Søren Christensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

Lokalplanforslag 1.40, udgave til 1. behandling indd.pdf

Punkt 86: Holbæk Kommunes låneoptagelse 2011

10/37742

Holbæk Kommunes låneoptagelse 2011

Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Låneoptagelse for regnskabsåret 2011 på kr. 77,74 mio. i KommuneKredit godkendes.

Formål

At optage de lån, som Holbæk kommunes anlægsinvesteringer giver mulighed for.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved byrådets behandling af det korrigerede budget for 2011 blev det vedtaget, at der foretages anlægsinvesteringer for kr. 248,2 mio. Tilhørende låneoptagelse blev opgjort til kr. 78,9 mio.

Af de planlagte anlægsinvesteringer kan der lånefinansieres med 100 % til energirenovering, belysning og A-huset. Til skoleområdet kan der lånes 24 % af en forventet investering på kr. 46 mio., til daginstitutioner kan der lånes 60 % af en forventet investering på kr. 10 mio.

I regnskabsåret 2011 har kommunen, på baggrund af forventede anlægsinvesteringer, en låneadgang på i alt kr. 77,74 mio., der hidrører:

- Kr. 11,04 mio. på skoleområdet
- Kr. 6 mio. til daginstitutioner
- Kr. 2,6 mio. vedr. A-huset
- Kr. 3,5 mio. vedr. belysning
- Kr. 54,6 mio. til energirenovering.

KommuneKredit har blandt andet tilbudt kommunen et aftalelån med fast rente på 3,23 % indtil d. 13. maj 2016 (renten vil blive genforhandlet efter sidste rentetermin d. 13. maj 2016), sidste afdrag er den 13. maj 2036.

Det forventes, at proventet vil tilgå kommunen i uge 24/25, når lånedokumenter m.v. er underskrevet.

Det bemærkes, at aftalelån med fast rente er principielt inkonvertible i perioden med den faste rente, og kan således kun indfries helt eller delvis før tid mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale.

Afdraget det første år er kr. 1 mio. og renten er kr. 1,3 mio. eller en samlet ydelse på kr. 2,3 mio. for 2011.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1311 af 15.12.2009 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Vurdering i forhold til økonomi

I budgettet for 2011 er der budgetteret med denne låneoptagelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles godkendt.

Punkt 87: Kommissorium for politik på voksenområdet

11/13435

Bilag

Udkast kommissorium Voksen Handicappolitik

Udkast kommissorium Voksen Specialområdet

Kommissorium for politik på voksenområdet

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udkast til kommissorium for politik på voksen handicapområdet bliver godkendt

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. målgruppen bliver udvidet til at omfatte hele det specialiserede voksenområde
2. udkast til kommissorium for politik på handicap-, psykiatri- og udsatteområdet bliver godkendt

Formål

Formålet er få godkendt kommissoriet for politikformuleringen på voksenområdet, herunder at få præciseret målgruppen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede den 19. januar 2011, at der skal udarbejdes en voksen-handicappolitik og at politikudviklingen forankres i Udvalget for Voksne.

I sagsfremstillingen til byrådet stod der: "**En voksen-handicap politik.** Ikke mindst de økonomiske udfordringer på området bidrager til et politisk ønske om i højere grad at kunne styre udviklingen af tilbud, serviceniveau og dermed udgifterne på området. Der er på socialområdet en ganske omfattende og detaljeret lovgivning samt et omfattende samarbejde og køb/salg med andre kommuner og private aktører.

Byrådet har med budget- og aktivitetsanalysen fået øget indsigt i udfordringerne - og de politiske signaler er klare: Udgiftsvæksten skal standse. Der kan argumenteres for, at denne indsigt nu anvendes til at formulere en politik for områdets udvikling, blandt andet således at eventuelle besparelser kan indgå som en del af en samlet, flerårig forandring af området. Endvidere kan politikformulering på det specialiserede socialområde give byrådet en platform for dialog med såvel handicapråd, pårørendeorganisationer, frivillige og fagfolk om udfordringer og muligheder på området."

Af sagsfremstillingen til byrådet fremgår det ikke tydeligt, hvem målgruppen er. Er det voksen handicappede eller er det hele det specialiserede voksenområde? Det vil sige både handicappede, sindslidende, misbrugere og hjemløse.

Udvalget for Voksne blev den 23. marts 2011 forelagt en sag - "det blanke papir" - omkring forventningerne til politikudviklingen. Et af spørgsmålene i den forbindelse gik på målgruppen for politikken - "hvem er politikens målgruppe? Er det hele politikområdet 9, eller er det kun voksne fysisk handicappede?"

Udvalget for Voksne besluttede, at skelne mellem handicappede og sindslidende og at fokus for politikken er fysisk og psykisk handicappede.

På den baggrund har administrationen udarbejde udkast til kommissorium.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

I byrådets første beslutning var der nævnt hele det specialiserede voksenområde. Udvalget for Voksnes præcisering af målgruppen til de fysisk og psykisk handicappede vil medføre, at der efterfølgende bør formuleres en politik for de øvrige grupper inden for politikområde 9 (de psykisk syge, misbrugere og hjemløse).

Der kan imidlertid være fordele ved at formulere en samlet politik for voksen-specialområdet, da der er overlap mellem de forskellige målgrupper; handicappede, sindslidende, misbrugere og hjemløse.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et kommissorium for politikformulering på hele det specialiserede voksenområde.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-05-2011

Udvalget indstiller den alternative indstilling til godkendelse:

- målgruppen bliver udvidet til at omfatte hele det specialiserede voksenområde
- udkast til kommissorium for politik på handicap-, psykiatri- og udsatteområdet bliver godkendt

Punkt 88: Takstændring på Færgefarten Orø-Holbæk

10/45336

Bilag

Forslag til takster for Færgefarten Orø-Holbæk 6/2011

Referat fra Færgeudvalgsmøde 3 / 12. april 2011

Takstændring på Færgefarten Orø-Holbæk

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det bilagte takstblad vedtages og træder i kraft 1. juli 2011
2. udvalget beslutter, om der skal tages hensyn til Færgeudvalgets bemærkninger til taksbladet.

Formål

Træffe beslutning om takststørrelser for ydelser ved færgefarten Orø - Holbæk, idet takstændringerne foreslås som nødvendige for at hjemtage besparelser på kr. 500.000 på Færgefartens budget 2011-2014.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har besluttet, at der skal findes besparelser på færgefarten på 500.000 kr. i budget 2011. Som et led i denne besparelse anbefaler administrationen derfor, at de nuværende takster bliver hævet.

Udvalget for Klima og Miljø godkendte i marts Færgeudvalgets spareforslag med besparelser på 377.500 kr., men anmodede ved samme lejlighed Færgeudvalget om forslag til den resterende besparelse (122.500 kr.).

På et udvalgsmøde i april vedtog Færgeudvalget, at foreslå, at den resterende besparelse på 122.500 kr. bliver gennemført ved at hæve taksterne med virkning pr. 1. juli 2011, hvilket skønnes at give en merindtægt på billettering på 214.000 kr. i 2011.

Færgeudvalget havde følgende bemærkninger med indflydelse på administrationens forslag til takstblad af 7. april 2011 (korrigeret med redaktionelle ændringer af 27. april 2011):

- Der bør opkræves gebyr på 20 kr. ved betaling uden kontanter (f.eks. ved fakturering).
- Øboere bør betale 50 kr. for et identifikationskort.
- Børn under 12 år bør sejle gratis.
- Byrådsmedlemmer fratages frikortsordning, der som udgangspunkt er gyldigt i hele byrådsperioden.

Der er som følge af fokus på billetteringsprocedurerne hos Færgefartens personale for nyligt indført et billetteringsregulativ, som tillige har været forelagt Færgeudvalget på møde 12. april, 2011.

Færgeudvalget vedtog endvidere at følgende bringes til politisk orientering:

- At der ikke foreslås yderligere forlængelser af sejltiden i forhold til den allerede gennemførte forlængelse, da det vil medføre konsekvenser for den nugældende sejlplan og betyder urentabel drift på færgens motorer.
- At Færgeudvalgets formands redegørelse vedrørende kommunalt ansattes brug af færgen tages til efterretning.
- At lade Færgefarten arbejde videre med tiltag vedr. entrering med vognmænd/entreprenører, som ønsker at benytte færgeforbindelsen i et større omfang.

Referat fra Færgeudvalgsmødet af 12. april 2011 er bilagt.

Høring

Der har ikke været forudgående høring i forhold til ændring i takster.

Vurdering i forhold til økonomi

Det vurderes, at der med en forøgelse af billetindtægterne kan skabes budgetmæssigt råderum til at imødekomme byrådets beslutning om besparelse på færgefartens budget 2011 på 500.000 kr.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Taksændringerne vil blive opdateret på kommunens hjemmeside. Der vil blive trykt et oplag af nye takstblade og sejlplaner til almindelig omdeling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Anbefales tiltrådt – dog gives der kun fritbefordring for børn u/ 4 år. Samtlige frikort inddrages. Det påpeges, at der skal sættes yderligere fokus på, at det nuværende budget skal overholdes. (Ole Brockdorff kan ikke tiltræde sidstnævnte).

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles tiltrådt, idet der skabes klarhed om budgettet for Orø-færgen.

Punkt 89: Ændring af sprogstimuleringstilbud jf. lovændring

11/24097

Bilag

Socialministeriets skrivelse om obligatoriskdagtilbud

Ændring af sprogstimuleringstilbud jf. lovændring

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, derefter byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Orienteringen om ændringen af dagtilbudsloven tages til efterretning.
2. Loven implementeres, som beskrevet i sagen.

Formål

At orientere udvalget om ændring af lovgivningen og implementeringen heraf.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Folketinget har d. 5. april 2011 besluttet, at ændre dagtilbudslovens bestemmelser om, hvilke sprogstimuleringstilbud kommunen skal give til tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud. Ændringen træder - med enkelte undtagelser - i kraft 1. juli 2011.

Beskrivelse af lovændringerne

Kommunen skal efter dagtilbudslovens § 11, stk. 2, gennemføre en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring tre år, der ikke går i dagtilbud. Viser vurderingen, at et tosproget barn har brug for sprogunderstøttende aktiviteter skal kommunen jf. nugældende bestemmelser tilbyde sprogstimulering 15 timer om ugen.

Den nye bestemmelse betyder, at hvis mindst én af forældrene ikke er i beskæftigelse, **skal** kommunen, som alternativ til sprogstimuleringstilbuddet, anvise et dagtilbud 30 timer om ugen. Der vil i tilknytning hertil, blive fastsat tilskud til forældrebetalingen for sådanne pladser. Ministeriet har endnu ikke meddelt størrelsen af tilskuddet.

Forældrene har pligt til at lade deres børn sprogvurdere efter § 11, og til at modtage tilbud om sprogstimulering/ 30 timers dagtilbud. Dog kan kommunen efter ansøgning fra forældrene godkende, at de selv varetager sprogstimulering.

Pr. 1. januar 2012 skal kommunen stoppe børneydelsen, hvis forældre ikke enten modtager tilbuddet, eller selv varetager sprogstimulering som godkendt af kommunen.

Implementering generelt

I Holbæk Kommune varetages sprogvurdering og -stimulering efter dagtilbudslovens § 11 af børnekonsulentcentret. Der er pt. nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med at beskrive mål og rammer for arbejdet, herunder beskrivelse af, hvordan kommunen håndterer den nye lovgivning.

30 timers dagtilbud

I Holbæk Kommune er der ca. 20 børn på en årgang, der ikke går i dagtilbud. Ca. 30 % af disse er tosprogede. Det er blandt disse børn målgruppen for de nye bestemmelser i loven skal findes. Et barn har krav på et 30 timers tilbud, hvis

- sprog vurderingen viser, at barnet har brug for et sprogunderstøttende tilbud
- mindst én af barnets forældre er uden beskæftigelse.

Kommunen råder ikke over 30 timers pladser i dagtilbud. I betragtning af den begrænsede målgruppe vil det ikke være rationelt, at oprette konkrete pladser til formålet.

På den baggrund påtænkes det, at børnene alternativt henvises til en eksisterende plads. Administrationen afklarer vilkårene herfor, når ministeriets vejledning forelægges.

Vurdering i forhold til økonomi

En fuldtidsplads til aldersgruppen koster 1422 kr. om måneden svarende til 17.100 kr. om året. Pladsen er åben 52 timer om ugen.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

1. Orienteringen om ændringen af dagtilbudsloven taget til efterretning.
2. Loven implementeres, som beskrevet i sagen.

Punkt 90: Kvalitet i sagsbehandlingen

11/2192

Bilag

Opgørelse over afgørelser i Beskæftigelsesankenævnet

Desicionsskrivelse om revision af sociale regnskaber for 2009

Notat med svar på desicionsskrivelse

Stikprøvekontrol fra Arbejdsdirektoratet.pdf

Kvalitet i sagsbehandlingen

Sagsprocedure

Sagen er til drøftelse og indstilling i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt drøftelse og vedtagelse i byrådet

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. udvalget samlet drøfter kvaliteten i sagsbehandlingen i arbejdsmarkedscenteret på baggrund af sagsfremstilling.

Formål

At orientere om klagesagers afgørelser i bl.a. Beskæftigelsesankenævnet og derigennem sikre politisk bevågenhed og gennemsigtighed om den valgte tolkning af de love arbejdsmarkedscenteret administrerer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Medarbejdere i Holbæk Arbejdsmarkedscenter træffer hver dag afgørelser på baggrund af lovgivning, hvori der er et element af skøn. Dette især i de mere komplicerede og langvarige sager på områderne sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, og i forbindelse med afgørelser om for eksempel standsning af ydelser.

Borgere har altid mulighed for at indklage afgørelser til blandt andet Beskæftigelsesankenævnet. Det er vigtigt løbende at få Beskæftigelsesankenævnets vurdering af de skøn, der ligger til grund for Arbejdsmarkedscenterets afgørelser, og derfor opfordrer administrationen borgere til at indklage afgørelser, de måtte være uenige i. Beskæftigelsesankenævnet afgør løbende sager, og en oversigt over disse afgørelser afrapporteres kvartalsvis til fagudvalget.

Beskæftigelsesankenævnet har i oktober kvartal 2010 truffet afgørelse i 16 sygedagpengesager, ingen revalideringssager og fem fleksjobssager. I 10 sager har Beskæftigelsesankenævnet fastholdt kommunens afgørelser, fire sager er afvist, tre sager er hjemvist til fornyet behandling, tre sager er blevet ændret.

Der er på beskæftigelsesområdet afgjort i alt fem sager i Beskæftigelsesankenævnet, hvoraf nævnet i tre sager tiltræder kommunens afgørelse, afviser en sag og ændrer afgørelsen i en sag. Derudover har nævnet truffet afgørelse i to sager på ydelsesområdet. Af disse blev én afgørelse tiltrådt og én ændret som følge af tidligere mangelfuld information om konsekvens ved udeblivelse. I vedlagte notat findes en nærmere gennemgang af de enkelte sager på alle områder.

Stikprøvekontrol fra Arbejdsdirektoratet

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Holbæk Kommune

Rettidighed - tilbud

Fleksjob - tilkendelser

Fleksjob – revurderinger

Rettidighed samtaler/manglende opfølgninger:

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-04-2011

Drøftet.

Der udarbejdes en mere udførlig besvarelse og risikoafdækning af stikprøvekontrollen og decisionsskrivelsen.

Punkt 91: Revidering af områdefornyelsesprogram

10/61368

Sagsprocedure

Behandles først i Udvalget for Klima og Miljø og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget vedtager det reviderede områdefornyelsesprogram.

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

1. udvalget forkaster det reviderede områdefornyelsesprogram, og dermed frasiger sig statsrefusion på allerede udførte anlægsprojekter.

Formål

Formålet med denne indstilling er at få afklaret, hvordan byfornyelsesprojektet ”Områdefornyelse ved Kirkestræde” afsluttes.

Det skal således besluttes, om områdefornyelsens program skal revideres, så områdefornyelsen opfylder Socialministeriets kriterier for statslig refusion, eller om områdefornyelsesprojektet skal afsluttes uden den statslige refusion. Konsekvensen heraf er, at kommunen selv skal betale hele anlægsudgiften på omkring 6.500.000 kr..

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

”Områdefornyelse ved Kirkestræde” bygger på byrådets beslutning om byfornyelse fra december 2005.

Et af de planlagte initiativer er allerede gennemført - anlæg af en ny Kirkeplads - og to andre mindre afledte projekter er ligeledes gennemført.

På grund af den økonomiske krise og den derved svigtende private finansiering af omdannelse af Markedsgadekarréen, har en del af de planlagte initiativer ikke kunne realiseres indenfor den af Socialministeriet fastlagte 5-årige frist.

Heraf er det væsentligste udgåede projekt omlægning af det lille torv ved krydset mellem Kirkestræde og Smedelundsgade og en stiforbindelse på tværs af Markedsgadekarreen.

Anlæg af en ny Kirkeplads samt medfølgende mindre projekter kan ikke alene udgøre et områdefornyelsesprojekt, da betingelsen for områdefornyelser er, at det skal være en bredere indsats end blot et enkelt anlægsprojekt. Det betyder, at områdefornyelsesprojektet ikke længere er berettiget til statslig refusion.

Plan & Byg har derfor i april 2011 udarbejdet et revideret byfornyelsesprogram, som efter dialog med Socialministeriet overholder kriterierne for et områdefornyelsesprojekt. Føres programmet ud i livet, vil Holbæk Kommune derfor kunne få statslig refusion for 1/3 af udgifterne til både de allerede anlagte projekter og de i programmet planlagte anlægsarbejder.

Det reviderede program indeholder ud over den allerede anlagte Kirkeplads:

- Anlæg af fast belægning på og belysning af diagonal sti i forbindelse med etableringen af ”Danmarks farligste legeplads” på Markedspladsen.
- Anlæg af beskyttende kantaftgrænsning omkring træerne på Markedspladsen.

Det reviderede program er vedlagt som bilag 1.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Forkastes det reviderede byfornyelsesprogram og de heri beskrevne anlægsprojekter, uden at der udarbejdes et alternativ, vil den statslige refusion til den nye Kirkeplads ikke kunne indhentes.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Nr. 1234 af 27. december 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriet

(Erhvervs- og Boligstyrelsen)

LF 73 03/04

Jf. lovbek. nr. 132 af 5. februar 2010

Vurdering i forhold til økonomi

"Områdefornyelse ved Kirkestræde" bygger på byrådets beslutning om byfornyelse fra december 2005.

Byfornyelsesbeslutningen gav tilsagn om en samlet ramme på kr. 10.425.000, heraf 1/3 (kr. 3.475.000) i statslig refusion. Byrådet har således tilsluttet sig at finansiere 6.950.000 kr.

Som følge af de ikke udførte dele af områdefornyelsesprojektet er det samlede anlægsbudget blevet reduceret. Størstedelen af besparelsen kommer fra det udgåede projekt omlægning af det lille torv ved krydset mellem Kirkestræde og Smedelundsgade.

Såfremt 1. at tiltrædes, vil den samlede udgift for den reviderede områdefornyelse blive 8,3 mio. kr.. Heraf kan 1/3 (2,77 mio. kr.) indhentes fra staten. Kommunens andel bliver således kun 5,53 mio. kr.

Ved at følge hovedindstillingen spares således 1,42 mio. kr. på anlægsbudgettet. Midlerne var finansieret gennem lånoptag og besparelsen udmøntes derfor over en årrække som følge af, at der ikke skal betales afdrag på de 1,42 mio. kr.. Besparelsen bliver således anslået omkring 100.000 kr. pr. år i de næste 25 år.

Alternativ indstilling:

Holbæk Kommune har allerede afholdt udgifter for godt 6,5 mio. kr. i forbindelse med områdefornyelsen. Der vil ikke kunne indhentes refusion af dette beløb.

Vurdering i forhold til sundhed

Ved at følge hovedindstillingen understøttes mindre mobile borgere i at benytte "Danmarks farligste legeplads" som rekreativt rum. Hele områdefornyelsen med omdannelsen af Markedspladsen og Kirkepladsen er med til at skabe attraktive rekreative byrum, hvor borgerne kan færdes til fods og på cykel, opholde sig ude og bruge deres kroppe ved leg og spil.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Ved at følge hovedindstillingen etableres de forhold, som der ikke var plads til i budgettet for "Danmarks farligste legeplads", men som er nødvendige for at få fuldt udbytte af det nye rekreative rum.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Revideret byfornyelsesprogram

Punkt 92: Tidsplan for ændring af Tandplejens struktur

11/24341

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. det bliver vedtaget at udvide tidsplanen for ændring af strukturen for tandplejen med et år.

Formål

At der bliver truffet beslutning om, at tidsplanen for gennemførelse af den vedtagne ændring af strukturen i Tandplejen forlænges med et år.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 og følgende år, er det vedtaget at der skal ske en strukturændring af den kommunale tandpleje, således at tandpleje tilbuddet fremover leveres på færre adresser. I Udvalget for Voksne besluttes det om det skal være på én samlet adresse beliggende i Holbæk By, eller om det skal være en struktur med en hovedafdeling i Holbæk By og to satellitter i henholdsvis øst og vest (formodentlig Tølløse og Jyderup). Denne sag forventes behandlet på Udvalget for Voksnes møde i juni måned. Det er i byrådet vedtaget en tidsplan, der forventer undersøgelser, planlægning og vedtagelse for byggeri m.m. i 2011 og byggeri og etablering i 2012 meget gerne med forventet ibrugtagning primo 2013.

Det blev endvidere vedtaget at ændre det kommunale tilbud for tandregulering, således at der fremover skal være ansat én specialtandlæge. Denne ene tandlæge har opsagt sin stilling og p.t. maj 2011, forsøges rekruttering af en specialtandlæge. Dette er vanskeligt, og vi kan forudse en særdeles sårbar enhed fremover. På den baggrund har Udvalget for Voksne igangsat en proces med henblik på etablering af en fælles tandreguleringsklinik - gerne for fem kommuner (Odsherred, Kalundborg, Sorø, Ringsted og Holbæk). Dette arbejde er under udvikling, og der er "forceret" en politisk og administrativ indsats i en hurtig proces med henblik på at afklare interessen fra de nævnte kommuner. Udfaldet af denne indledende forpligtende interesse undersøgelse forventes at være klar i løbet af et par måneder.

Det flerkommunale interessegrundlag, der vil vise sig, vil have betydning for, hvor stor en tandreguleringsenhed der skal etableres. Herefter vil følge en flerkommunal proces, hvor der skal tages stilling til serviceniveau, organisering, placering og drift. Til denne afklaring og flerkommunale beslutning påtænkes at involvere ekstern rådgivning. Denne afklaringsproces forventes tidligst at være gennemført ultimo 2011.

Anbefaling

Grundet ovennævnte nye vilkår for hensigtsmæssig igangsætning af etablering af ny struktur for den almene tandpleje anbefales det, at den tidligere vedtagne tidsplan for gennemførelsen af strukturændringen forlænges med et år, så planen ser ud som følger:

- 2011 afklaring af grundlag for flerkommunalt samarbejde vedr. tandregulering, fortsat kvalificering af planlægning af ændret struktur for den almene tandpleje, hvor den fremtidige tandregulering skal medtænkes, så der sikres størst mulig, faglig, økonomisk og fremtidssikret bæredygtighed i den plan som bliver realiseret.
- 2012 udvikling, kvalificering og konkretisering af etablering af struktur for såvel den almene tandpleje som tandreguleringen
- 2013 gennemførelse af de nødvendige anlæg for konkret etablering af såvel den almene tandpleje som tandreguleringen
- 2014 forventet ibrugtagning af såvel enheden for den almene tandpleje som tandreguleringen

ovennævnte vil have konsekvens for de budgetmæssige vedtagelser for henholdsvis anlæg og drift.

Vurdering i forhold til økonomi

I forhold til vedtagelserne for budget 2011 og følgende år vil ske en forskydning, således at planlagte ca. 21 mio. kr. til anlæg af den kommunale tandpleje først skal anvendes i 2013, i stedet for som tidligere anslået 2012.

Der er for indeværende ingen beregninger på hvad mulige anlægsudgifter til et flerkommunalt tandreguleringscenter kunne være. Der kan for indeværende ikke gives bud på omkostningsniveauet til denne opgave.

Der er en forventet gevinst i driftsbudgetterne fra 2013 for den almene tandpleje efter den nye fysiske struktur på anslået 2,5 mio. kr. Denne gevinst må således først forventes at få gennemslag i 2014.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-05-2011

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-05-2011

Det anbefales godkendt at udvide tidsplanen for ændring af strukturen for tandplejen med et år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles tiltrådt, jf. beslutning i Udvalget for Voksne.

Punkt 93: St. Merløse Varmeværk, forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan

10/68080

Bilag

Forslag til lokalplan 17.04 til pol. beh.

St. Merløse Varmeværk, forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan

Sagsprocedure

Behandles først i Udvalget for Klima og Miljø, derefter i Økonomiudvalget og endeligt i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til Tillæg nr. 21 til Holbæk Kommuneplan 2007 - 2018 for St. Merløse Varmeværk godkendes til offentliggørelse
2. forslag til Lokalplan nr. 17.04 for St. Merløse Varmeværk godkendes til offentliggørelse.

Formål

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan har til formål, at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for udskiftning af det nedslidte varmekærk og sikre mulighed for opførelse af et nyt varmekærk, der fysisk og visuelt tilpasses omgivelserne.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Planområdet er beliggende Tåstrupvej 11 i St. Merløse og en del af området anvendes i dag til varmekærk. Det eksisterende varmekærk er meget nedslidt, og der mangler en tank til lagring af varmt vand. En sådan tank vil give en bedre udnyttelse af brændstoffet og dermed en bedre driftsøkonomi for varmekærket. Det nye varmekærk med tank til varmelagring sættes i drift inden det gamle varmekærk rives ned.

Kommuneplantillæg og lokalplan fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af et varmekærk, hvor der er mulighed for halmlager, bygning til kedler, røgrensning, askeoplag, bygninger til hjælpemaskiner, kontrolrum, personalefaciliteter, administration, tank til lagring af varmt vand (akkumuleringstank), olielagertank, skorstene og øvrige faciliteter.

Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Forslaget til lokalplan er udarbejdet på en måde, så det ikke efterfølgende er nødvendigt at søge om landzonetilladelse.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til max. 11 % svarende til 1.050 m² bebyggelse. Dette giver mulighed for en fornuftig udnyttelse af grunden med interne køreveje og plads til en afskærmende beplantning. Desuden forventes der givet en tidsbegrænset dispensation på byggeri op til 18 % svarende til 1.800 m² i den overgangsperiode, hvor det er nødvendigt at have 2 varmekærker. Dispensationen gives for en tidsbegrænset periode efter anmodning fra bygherre. Herved begrænses behovet for inddragelse af landbrugsareal.

Bygningernes facader skal fremstå i afdæmpede jordfarver samt deres blanding med sort og hvid.

Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 11 meter. Akkumuleringstanken kan opføres i en højde på max. 18 meter, og skorstene må maksimalt være 30 meter høje.

Området vejbetjenes fra Tåstrupvej i syd, og der etableres jordvolde og afskærmende beplantning mod nord og øst.

Ny bebyggelse skal placeres indenfor et byggefelt mod nord-øst. Skorstene og akkumuleringstank skal placeres, så

hovedbygningen visuelt skygger for dem set fra nord-øst.

Udvalget for Klima og Miljø tiltrådte i møde den 7. september 2010 en foreløbig skitse som grundlag for det videre arbejde.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

VVM-bekendtgørelsen.

Høring

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase i perioden 19. juni til 7. juli 2010. Den 28. juni blev der afholdt forfasemøde på St. Merløse Centralskole med deltagelse af ca. 50 borgere, repræsentanter for varmeværkets bestyrelse og ledelse under Holbæk Forsyning, formanden for Udvalget for Klima og Miljø, rådgiver og to repræsentanter fra Holbæk Kommune. Bidrag og ideer fra foroffentlighedsfasen har indgået som en del af grundlaget for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

Der afholdes også borgermøde i den kommende offentlighedsperiode.

Vurdering i forhold til miljø

Der er tale om mindre miljømæssige ændringer, da det nye varmeværk er en erstatning for det eksisterende. Lokalplanen gælder alene for et afgrænset geografisk område. Derfor vurderes, at det nye varmeværk ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Varmeanlæg er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 og Miljøvurderingslovens bilag 4. Forvaltningen har derfor foretaget en screening af projektet og vurderet, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for projektet eller foretages Miljøvurdering af plangrundlaget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles vedtaget.

Punkt 94: Projektforslag - St. Merløse varmeværk

11/16333

Bilag

Rapport_rette.doc

Bilag til projektforslag 28 april 2010.pdf; Bilag 3 - Vurdering i henhold til varmeforsyningsloven af projektforslag for nyt varmeværk i st.doc - Bilag til projektforslag 28 april 2010.pdf

Notat - vurdering af varmeprojekt

Projektforslag - St. Merløse varmeværk

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. projektforslaget fra Holbæk Forsyning A/S, for etablering af en ny fjernvarmecentral i St. Merløse, godkendes.
2. byrådet igangsætter arbejdet med at erhverve ejendomsretten over de nødvendige arealer til projektet - evt. ved brug af ekspropriation, såfremt Holbæk Forsyning ikke ved frivillig aftale kan erhverve de nødvendige arealer. Viser det sig nødvendigt at ekspropriere, delegeres denne beslutning til Udvalget for Klima og Miljø.
3. der stilles den nødvendige kommunegaranti til Holbæk Forsyning A/S for optagelse af lån på 25 mio. kr. til opførelsen af et nyt halmfyret varmeværk. Lånet påvirker ikke kommunens samlede låneramme.

Formål

I henhold til varmforsyningsloven bek. 1295 af 13/12 2005 skal etablering af nye varmeværker samt renovering af eksisterende, godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Projektforslaget

Holbæk Forsyning A/S har fremsendt et projektforslag om etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral i St. Merløse. Projektet skal erstatte det nuværende halmfyret, der blev etableret på Tåstrupvej i St. Merløse i 1988.

Projektforslaget har tidligere været forelagt udvalget i juni 2010, men her vurderes, at der var behov for yderligere drøftelser mellem Holbæk Forsyning og varmekunderne.

Projektforslaget omhandler etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral bag ved den nuværende varmecentral. Centralens varmeeffekt er ca. 3, 15 MW. Projektforslaget lægger op til, at det nye anlæg skal være klar til fyringssæsonen 2012/13. Det nuværende halmkedelanlæg er nedslidt og trænger til udskiftning, og der mangler en akkumuleringstank.

Holbæk Forsyning har i 2010 fået undersøgt mulighederne for fremtidig varmforsyningsmuligheder i St. Merløse, og projektforslaget gennemgår de tre alternativer:

- Etablering af nyt halmkedelanlæg i de eksisterende bygninger
- Gaskedeldrift
- Et helt nyt halmfyret varmeværk.

Konklusionen på undersøgelsen er, at et helt nyt halmfyret anlæg vil være den optimale løsning.

Forvaltningen har ladet rådgivningsfirmaet Rambøll gennemgå projektforslaget, og deres notat er vedlagt som bilag.

Rambøll vurderer:

- at projektforslaget overholder kravene stillet i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (BEK 1295 af 13/12 2005)
- at den valgte kapacitet er rimelig under hensyntagen til det fremtidige varmebehov
- at projektforslaget med en ny bygning er fordelagtig i forhold til at renovere det gamle anlæg eller at etablere halm-baseret kraftvarme jf. beregningerne i forslaget
- at det er fordelagtigt at bevare fjernvarmen.

Herudover vurderer Rambøll, at anlægget bør forberedes til, at der senere kan tilsluttes et solvarmeanlæg, og at halm kombineret med solvarme og et større lager er bedre end andre vedvarende energikilder eller naturgasfyret kraftvarme.

Projektforslaget har været i høring i fire uger hos berørte parter (forsyningselskaber og grundejere, der skal afgive areal) i perioden fra den 11. april til 10. maj 2011, og der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer i forbindelse med høringsfasen.

Ekspropriation

Varmeforsyningslovens kapitel 3 beskriver, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ekspropriere til fordel for etablering af nødvendige anlæg for et godkendt kollektivt varmforsyningselskab.

Holbæk Forsyning A/S ønsker, for at sikre projektets fremdrift, at kommunalbestyrelsen erklærer sig parat til at ekspropriere, såfremt Holbæk Forsyning A/S ikke kan erhverve arealerne ved frivillige aftaler.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, nr. 1295 af 13/12 2005.
Bekendtgørelse af lov om varmforsyning, nr. 347 af 17/5 2005.

Vurdering i forhold til økonomi

Omkostningerne til etablering af nyt varmeværk er skønnet til ca. 23 millioner kroner. Den billigste finansiering kan opnås gennem Kommunekredit. Derfor anmoder Holbæk Forsyning A/S om, at byrådet beslutter at give en kommunegaranti på et forventet maksimum af 25 millioner kroner. Da der er tale om et nyt anlæg, vil kommunegarantien ikke påvirke kommunens låneramme.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles godkendt.

Punkt 95: Lokalplanforslag 20.15 Vipperød Centerområde

07/10678

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Lokalplan 20.15 Vipperød Centerområde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 27 udsendes i høring.

Formål

Formålet med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er at give mulighed for udbygning af dagligvarehandlen i centerområdet ved Roskildevej og Asmindrupvej.

Lokalplanen skal i den henseende sikre, at det relativt store byggeri som skal huse en fremtidig dagligvarebutik, tilpasses omgivelserne i nærområdet.

Derudover skal lokalplanen fastlægge retningslinjer for de ubebyggede arealer udlagt til parkering og lignende, sådan at der åbnes mulighed for en fleksibel udnyttelse ud over den primære anvendelse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik i centerområdet ved Roskildevej i Vipperød. Dette ønske stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007 - 2018.

Området kan fortsat anvendes til beboelse og andre centerformål, sådan at der kan etableres og drives butikker og liberalt erhverv som frisører og lignende i lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres butikker med et samlet bruttoareal på 1500 m², hvoraf en dagligvareforretning på op til 1000 m² samt mindre dagligvare- og udvalgsvarerforretninger på op til 250 m².

Forslag til kommuneplantillæg øger detailhandelsrammen for centerområde 20.C.02 fra 1.000 m² til 1.500 m².

Lokalplanen fastlægger et nyt byggefelt på Roskildevej 294, hvor den nye dagligvarebutik placeres. Endvidere fastsættes bestemmelser omkring adgangsvejen til det planlagte boligområde Vipperød over Roskildevej 294.

Bebyggelsen forsøges fastholdt i sin nuværende karakter. Lokalplanen regulerer endvidere de ubebyggede arealer som for eksempel parkeringspladser, sådan at der skabes en hvis sammenhæng i centerområdet.

Lovgrundlag

Planloven.

Høring

Der vil være høring fra den 15. juni 2011 til den 24. august 2011. I høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde om planerne, hvilket annonceres på hjemmesiden og i lokale aviser. Borgermødet er planlagt til den 28. juni 2011.

Vurdering i forhold til miljø

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Det vurderes på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Vurdering i forhold til sundhed

Dagligvarebutikken betjener lokalområdets daglige vareforsyning i cykel- og gåafstand.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 20.15

Miljøvurdering

Punkt 96: Lejerbo - forlængelse af boligsocialt projekt i Vangkvarteret for perioden 1. januar 2012 - 1. april 2014

11/21709

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet anbefaler forlængelse af Lejerbos boligsociale projekt i Vangkvarteret for perioden 1. januar 2012 - 1. april 2014 overfor Landsbyggefonden
2. byrådet godkender Holbæk Kommunes medfinansiering jævnfør vedlagte budget.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Landsbyggefonden gav i oktober 2007 Lejerbo tilsagn om tilskud til boligsociale aktiviteter i afdelingerne 123-0 og 166-0 i Holbæk.

Den boligsociale indsats i Lejerbos afdelinger 123-0 og 166-0 i Holbæk, i daglig tale kaldet Vangkvarteret, startede i januar 2008 og udløber med udgangen af 2011.

Lejerbo ansøger om forlængelse af det boligsociale projekt i Vangkvarteret indtil 1. april 2014 i henhold til aftale mellem Landsbyggefonden, Holbæk kommune, Domea og Lejerbo med henblik på en fælles boligsocial handlingsplan for både Ladegårdsparken og Vangkvarteret fra 1. april 2014.

Den relative korte periode er ikke et udtryk for, at det forventes, at de boligsociale udfordringer i Vangkvarteret er løst. Det skyldes alene, at der er indgået en partnerskabsaftale med Holbæk Boligselskab og Holbæk Kommune, der lægger op til et tættere samarbejde på det boligsociale område. I den forbindelse er der ved at blive etableret et fælles områdesekretariat, der skal stå for den overordnede organisering og koordinering af den fælles indsats. Samarbejdet skal munde ud i en fælles helhedsplan fra april 2014 for alle de udsatte boligområder i Holbæk, hvilket betyder, at den fremtidige boligsociale indsats i Vangkvarteret vil blive en integreret del af denne fælles plan.

Ansøgningen udgør Lejerbos andel af fællesprojektet.

Ansøgningen er godkendt af organisationsbestyrelsen, projektets styregruppe og på Vangkvarterets afdelingsmøde og følger samarbejdsaftalen mellem boligselskaberne i Holbæk Kommune som blev tiltrådt af borgmesteren og de implicerede boligorganisationer på seminar den 5. marts 2011.

I ansøgningen er kommunens medfinansieringen optaget med det for perioden aktuelle engagement.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 91 a.

Høring

Budgettet med kommunal medfinansiering har været fremsendt til Jobcenteret samt Børnespecialområdet som begge har sagt ja til at yde medfinansieringen.

Vurdering i forhold til økonomi

De samlede udgifter for perioden 2012 - 1. april 2014 udgør i alt 5.346.170 kr., heraf finansierer Landsbyggefonden 3.586.670 kr., Lejerbos egenfinansiering udgør 382.500 kr. og kommunens medfinansiering 1.376.000 kr.

Den kommunale medfinansiering i 2012 - 2014 fordeler sig således:

2012: 690.000 kr.

2013: 500.000 kr.

2014: 186.000 kr.

Den kommunale medfinansiering tager udgangspunkt i de projekter som er oprettet i Vangkvarter eller er under oprettelse. Medfinansieringen svarer til de midler som på nuværende tidspunkt anvendes i Vangkvarteret og så finansieres af midler

fra integrationsindsatsen, både fra Børnekonsulentcentret, Jobcenteret og Socialcentret samt Projekt OPPortunity som finansieres af Jobcentret.

Budget for forlængelse af den boligsocial helhedsplan i Vangkvarteret er vedhæftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles tiltrådt

Bilag

- NYT REGNEARK BUDGET FOR BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 16. maj 2011.xls

Punkt 97: Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af nedlæggelse og salg af otte ungdomsboliger i Malthesminde 40-48, Vipperød

11/22000

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. det godkendes, at der nedlægges otte ungdomsboliger beliggende Malthesminde 40-48, Vipperød samt at ejendommen, som ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab, sælges
2. at kommunens samlede tab på ca. 430.000 kr. som følge af kommunegarantien dækkes
3. at tabet på kommunelånet på 105.000 kr. afskrives.

Formål

Byrådet og Socialministeriet skal godkende nedlæggelsen af ungdomsboliger samt salg af en almen boligorganisations ejendom.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Fakta

Vestsjællands Almene Boligselskab etablerede i 1991 otte ungdomsboliger beliggende Malthesminde 40-48, Vipperød.

Der er tale om otte 1-rumsboliger med eget køkken og bad.

Fire af boligerne er på 26 kvm. og fire er på 31 kvm. Huslejen udgør henholdsvis 2.659 kr. og 3.007 kr. pr. måned. Dertil kommer forbrug.

På nuværende tidspunkt er kun to af de otte boliger udlejet.

Der har længe været problemer med tomme boliger. Det samlede lejetab for 2009 og 2010 udgjorde ca. 230.000 kr. ud af en samlet leje på 497.000 kr.

Afdelingen er nødlidende. Vestsjællands Almene Boligselskab meddelte ved brev af 13. december 2010, at boligselskabet ikke så sig i stand til at betale terminerne pr. 31/12 2010. Holbæk kommune har stillet kommunegaranti for ca. 21 % af prioritetsgælden.

Ansøgning

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger byrådet om godkendelse af, at de otte ungdomsboliger nedlægges som almene ungdomsboliger samt, at ejendommen frasælges.

I de sidste par år har det været mere end vanskeligt at udleje boligerne til uddannelsessøgende. Adskillige forsøg på udlejning af boligerne på forskellig vis, herunder annoncering, opslag på uddannelsesinstitutioner i Holbæk, boligportalen m.m. har ikke virket.

Lejen er budgetteret til 1.192 kr. pr. kvm. og er alt for høj til området.

Uddannelsessøgende har ikke den store interesse i at bo i Vipperød. Også i Holbæk by er der fortsat ledige ungdomsboliger.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 27, stk. 1 og stk. 2.

Ansøgningen videresendes til godkendelse i Socialministeriet, når Vestsjællands Almene Boligselskab har fremsendt dokumentation for at repræsentantskabet har godkendt salget.

Vurdering i forhold til økonomi

Home Erhvervscenter har vurderet, at ejendommen vil kunne sælges for 1.800.000 kr. kontant. Pr. 31/12 2010 udgjorde restgælden for indestående realkreditlån 2.027.000 kr. Lånet er et indekslån og kursværdien udgør 2.670.000 kr.

Kommunens tab ved salg af ejendom:

Kommunegaranti for realkreditlånet	429.930
Kommunelån til landsbyggefonden	105.000
Samlet tab	534.930

I ejendommen indestår derudover et kommunelån til Landbyggefonden på 105.000 kr.

Ved salg af ejendommen til den forventede salgssum vil der opstå et tab på ca. 870.000 kr. ekskl. salgs- og handelsomkostninger samt kommunelånet på 105.000 kr.

Der er stillet kommunegaranti for realkreditlånet. Pr. 31/12 2010 udgjorde kommunegarantien 429.930 kr.

Derudover vil der opstå et tab på kommunelånet til Landsbyggefonden på 105.000 kr., som må afskrives.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles godkendt.

Punkt 98: Vedr. udnævnelse af repræsentant til bestyrelsen i Danmarks Vej- og Bromuseum

11/25413

Bilag

Vedtægter for Danmarks Vej-og Bromuseum.pdf

Vedr. udnævnelse af repræsentant til bestyrelsen i Danmarks Vej- og Bromuseum

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

1. byrådet indstiller Inge Margrethe Riis Langseth og Jørgen Topsøe Jensen som kommunens repræsentant i bestyrelsen til Danmarks Vej- og Bromuseum.

Formål

Udpegning af repræsentant til Danmarks Vej- og Bromuseum.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Bestyrelsen for Danmarks Vej- og Bromuseum.

Jørgen Topsøe Jensens bestyrelsespost i Danmarks Vej- og Bromuseum udløber d. 2. juni 2011.

Transportministeriet har derfor via mail af 3. maj 2011 anmodet Holbæk byråd om at indstille både en mand og en kvinde til posten.

Bestyrelsen for Danmarks Vej- og Bromuseum varetages af en bestyrelse, som består af en formand og 9 medlemmer. Formanden udpeges af transportministeren.

Et medlem udpeges efter indstilling fra Holbæk Byråd.

Indstillinger til bestyrelsen sker efter reglerne i ligestillingsloven. Det betyder, at der skal indstilles en mand og en kvinde.

Bestyrelsen beskikkes for tre år. Bestyrelsesmedlemmer kan genbeskikkes.

Byrådet har mulighed for at oplyse ministeriet om, hvilken person den anbefaler.

Øvrige oplysninger

I bilaget er der redegjort for museets formål og opgaver, bestyrelsens opgaver og møder, og de opgaver som museumsledelsen varetager.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven

Vedtægter for Danmarks Vej- og Bromuseum.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles godkendt.

Punkt 99: Lukket: Ansættelse af direktør til børn, unge, familie og lokaldemokrati.

11/7323