

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 01-03-2017

Mødedato Onsdag d. 01. marts 2017 kl. 15:30

Mødested Lokale 0.13, Kanalstræde 2

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. marts 2017.....	3
Orientering om Fors A/S - Præsentation af adm.dir. og bestyrelsesformand.....	4
Godkendelse af kommuneplanens mål for detailhandelsudviklingen.....	6
Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts).....	8
Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse.....	10
Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden - Holbæk i Pinsen.....	11
Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken.....	13
Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse.....	16
Beslutning om godkendelse af revideret integrationsstrategi.....	19
Beslutning om at godkende medlemmer til integrationsrådet.....	21
Beslutning om autorisation af kommunale pantefogeder til at inddrive ejendomsskatter mm.....	22
Godkendelse af Rapport om trafikikkerhed.....	24
Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag og stiløsninger på eksisterende veje.....	26
Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse.....	29
Beslutning om låneoptag og frigivelse af anlægsmidler til havnerelateret opgaver.....	31
Beslutning om trafikbestilling 2018 - kollektiv trafik.....	32
Beslutning forslag til Lokalplan 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29 for dagligvarebutik Mørkøv...	34
Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Hc	36
Beslutningssag forslag til lokalplan 2.80 og Kommuneplantillæg nr.35 Boliger ved Ny Taastrupvej	38
Beslutning om kvalitetsstandard som følge af serviceændringer.....	40
Beslutning om serviceændringer som følge af budget 2017.....	41
Beslutning om at søge om at indgå i et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigs	44
Beslutning - Salg af ejendomme og grunde - marts 2017.....	46
Lukket: Beslutning - Godkendelse af salgspriser - marts 2017.....	49
Lukket: Beslutning om fremtidig varetagelse af vandløbsadministrationen.....	50
Lukket: Ansættelse af ny koncerndirektør.....	51
Lukket: Beslutning - Salg af areal.....	52

Punkt 36: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. marts 2017

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 1. marts 2017 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Godkendt

Punkt 37: Orientering om Fors A/S - Præsentation af adm.dir. og bestyrelsesformand

17/2421

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af dannelsen af Fors A/S 1. januar 2016 udarbejdede de tre ejerkommuner (Lejre, Roskilde og Holbæk) i sommeren 2016 en ejerstrategi, hvori de udtrykte deres fælles forventninger til styringen af Fors A/S og samarbejdet mellem ejerkommunerne og Fors-koncernen.

I ejerstrategien blev det aftalt, at koncernen en gang årligt orienterer ejerkommunernes økonomiudvalg om koncernens status og udviklingsplaner.

På den baggrund vil formand for Fors A/S, Asger Kej og administrerende direktør Michael Brandt fremlægge en præsentation på Økonomiudvalgets møde.

I 2015 havde den daværende interim-bestyrelse (efter byrådene traf beslutning om fusion, men inden selskabet formelt var dannet), fokus på at træffe en række grundlæggende selskabsmæssige beslutninger, så som ansættelse af ny administrerende direktør, valg af visuel identitet/logo, formalia i forbindelse med fusionen samt organisatoriske principbeslutninger om foreløbige indkøbspolitikker og afregningsmetoder/modeller.

I 2016 har bestyrelsen haft fokus på at skabe de overordnede rammer for bestyrelsens arbejde og for selskabets nøgleprocesser, herunder budgetproces og finansieringspolitik m.v. Der blev i 2016 truffet beslutning om at vælge Dansk Industri som arbejdsgiverorganisation, og vedtaget en strategi frem mod 2020 – 'Tænk nyt – tal klart – skab forandring'.

I 2016 har strategiarbejdet således omhandlet den strategiske udvikling, mens perioden fra 2017-20 vil være rettet mod den strategiske implementering – de 20 strategiske projekter skal omsættes fra idé til handling.

Indsatser i 2017

På bestyrelsesmødet den 22. december 2016 besluttede bestyrelsen, at den i 2017 vil have særligt fokus på:

- Struktur for ejermøder og 'fyraftensmøder'
- Beslutning om samling af de administrative funktioner
- Kortlægning af bestyrelsens kompetencer og roller
- Bestyrelsens sammensætning, herunder de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers rolle
- Afklare mulighederne for fusion af netselskaberne i koncernen
- Afholdelse af forbrugervalg og medarbejdervalg
- Afholdelse af SU-valg
- Bestyrelsesevaluering
- Finansieringspolitik
- Opfølgning på ejerstrategi
- Salg af ydelser, herunder samarbejde og driftsaftaler med private vand- og varmeværker. Driftsaftaler kan være en løsning for de vand- og varmeværker, der fortsat ønsker at være selvstændige, men hvor det tekniske arbejde med fordel kan overlades til Fors A/S
- Vækst for at skabe robusthed (strategisk fokusområde pkt. 5 i ejerstrategien)
- Afklaring af muligt IT-samarbejde
- Evaluering af bestyrelsens forretningsorden

Indsatserne uddybes af bestyrelsesformand Asger Kej og administrerende direktør Michael Brandt på mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Ejerstrategi FORS A/S

Punkt 38: Godkendelse af kommuneplanens mål for detailhandelsudviklingen

16/20285

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. kommuneplanens detailhandelsafsnit opstiller mål og retningslinjer for en arbejdsdeling mellem Holbæk bymidte og Holbæk Mega Center som beskrevet i sagen.

Beskrivelse af sagen

På byrådets temamøde om kommuneplanen den 12. oktober 2016 blev kommuneplanens detailhandelsafsnit drøftet. Som opfølgning på drøftelserne fremlægges hermed et udkast til kommuneplanens mål for detailhandel med særlig fokus på en fremtidig arbejdsdeling mellem Holbæk bymidte og Holbæk Mega Center.

Nye muligheder

Planloven er ved at blive revideret, så kommunerne får bedre muligheder for at planlægge for detailhandel. Nu afventes folketingets behandling af lovforslag og en endelig ikrafttrædelse. De forventede ændringer til loven vil bl.a. muliggøre, at kommunen kan planlægge for større butikker og nye placeringer af butikker.

Fra aftalen og forslaget til en ny planlov, vil reglerne give kommunen mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker^[1] i alle byer og uden en størrelsesbegrænsning for butiksarealet, mens størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker^[2] øges. Samtidigt bliver det muligt at udpege aflastningsområder (Holbæk Mega Center er i spil) til nye detailhandelsbutikker.

Det bliver bl.a. muligt at planlægge for flere butikker i og omkring Holbæk Mega Center – både dagligvarebutikker og store og små udvalgsvarebutikker.

Der er stor interesse fra kædebutikker og developere mv. for at udvikle nye detailhandelsbutikker og nye butikskoncepter samt større dagligvarebutikker i Holbæk. Med den nye lovgivning for detailhandelsbutikkers størrelser og placeringer bliver der efterspørgsel for at udnytte mulighederne til at etablere nye butikker, hvor developere og butikker synes de, ligger mest optimalt.

Muligheden for at kunne udlægge nye områder til butikker i og omkring Holbæk Mega Center kan gå hen og skabe en uhensigtsmæssig konkurrence om kundegrundlaget mellem Holbæk bymidte og kommunens andre bymidter på den ene side og Holbæk Mega Center på den anden side. Konkurrenceparametrene til fordel for Holbæk Mega Center er; kvadratmeterpris og kundernes fremkommelighed med bil.

Det er svært at forudsige, om flere butikker i og omkring Holbæk Mega Center vil betyde tomme butikslokaler og et mindre kundegrundlag for kommunens bymidter, heriblandt by- og cafélivet i Holbæk bymidte. Erfaringerne fra andre byer som f.eks. Kolding og Næstved tyder dog på, at et stærkt detailhandelsområde udenfor bymidten kan have en negativ påvirkning af antallet af butikker i bymidten. Det er selvfølgelig ikke alene kommunens planlægning, der er med til at understøtte detailhandlens udvikling samt café- og byliv mv. – mange andre faktorer spiller ind.

Arbejdsdelingen mellem Holbæk Mega Center og bymidterne

Den nuværende kommuneplan har i dag 'en form for' arbejdsdeling mellem Holbæk bymidte og arealerne i og ved Holbæk Mega Center. Store dele af området omkring Holbæk Mega Center er i dag planlagt til varer der er såkaldt 'særligt pladskrævende varegrupper' (særlige pladskrævende varer er: biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler). I en mindre del af området er der mulighed for detailhandelsbutikker, der forhandler forskellige typer af udvalgsvarer og en enkelt dagligvarebutik.

Det foreslås, at hele området ved Megacentret fremover også kan anvendes til restauranter og større udvalgs varebutikker, der har et stort udvalg, og derfor vanskeligt kan indpasses i bymidten.

Der er udarbejdet et forslag (se bilag 1), hvor Holbæk Kommune udnytter de nye muligheder i lovgivningen, men samtidig sikrer en balance mellem Holbæk Mega Center og bymidterne, så både Holbæk Mega Center og bymidterne fremover er stærke detailhandelsområder. Bilaget indeholder følgende udkast til byrådets mål for detailhandelsudvikling:

Det er byrådets mål;

- At planlægge for dagligvarebutikker i alle kommunens byer, hvor der er konkret interesse, og hvor der samtidigt kan redegøres for at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til butikken.
- At planlægge for udvalgs varebutikker i alle kommunens byer, hvor der er konkret interesse.
- At sikre Holbæk bymidte som en attraktiv og velfungerende bymidte med et varieret sortiment af udvalgs varebutikker og dagligvarebutikker, caféer og kulturelle tilbud mv, der skaber rammerne for handel, byliv og puls.
- At Holbæk Mega Center udvikles som et aflastningsområde, der tiltrækker kunder fra et stort opland, og som indeholder udvalgs varebutikker med store vareudvalg og restauranter, eller butikker som ikke fysisk kan indpasses i Holbæk bymidte. Enten fordi butikken arealmæssigt ikke kan indpasses i det eksisterende, eller ved at varegrupperne er så store og at transport og handlen af varegrupperne derfor er uhensigtsmæssig at placere i bymidten.
- At der kun planlægges for etableringen af en ny dagligvarebutik i eller i tilknytning til Holbæk Mega Center, hvis der er et lokalt kundegrundlag, der kan understøtte etableringen af en ny dagligvarebutik.

[1] Udvalgsvarer er varer der ikke umiddelbart forgår ved forbrug, fx møbler, beklædning og hårde hvidevarer.

[2] Dagligvarer er varer der forgår ved forbrug, fx fødevarer samt produkter til personlig pleje og rengøring.

Lovgrundlag – link

[Bekendtgørelse af lov om planlægning nr 1529 af 23.11.2015 fra Erhvervs- og vækstministeriet](#)

Et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at modernisere planloven. Forslag til en ny planlov blev fremsat den. 25/1 2017 i Folketinget <http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L121/tidsplan.htm#dok>. Det blev 1. behandlet den 2/2 2017. Lovforslaget forventes efter den nuværende tidsplan vedtaget ved 3. behandling den. 4/5 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Bilag

Notat om detailhandel

Punkt 39: Budget 2018 i stående udvalg (februar) og Økonomiudvalg (marts)

16/52223

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

1. udvalget drøfter budgetlægningen indenfor den vedtagne ramme for budget 2018

Beskrivelse af sagen

Den økonomiske ramme er udmeldt

Byrådet godkendte d. 8. februar 2017 den økonomiske ramme i budget 2018 for hvert stående udvalg og Økonomiudvalget. Byrådet vedtog også et råderum på 0,5% af servicerammen, som byrådet råder over.

Rammen er fordelt som vist i nedenstående tabel:

Udvalg	Beløb i mio. kr.	Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget		459,8
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”		1.038,9
Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”		1.042,5
Udvalget ”Uddannelse og Job”		1.131,7
Udvalget ”Klima og Miljø”		138,9
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”		113,1
Udvalg I alt		3.924,9
Byrådets råderum		13,8
I alt		3.938,7

Udvalgenes opgave i forbindelse med budgetlægningen

Af den politiske tids- og arbejdsplan vedrørende budget 2018-2020 fremgår, at de stående udvalg på udvalgmøderne i løbet af foråret udarbejder deres andel af budgetforslag 2018-2021.

Udvalget skal indenfor den økonomiske ramme lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen må jf. de 12 styringsprincipper for økonomistyring ikke overskrides. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.

Udvalgene skal på den måde arbejde med politiske prioriteringer - effektiviseringer, omstillinger og servicejusteringer - alt sammen indenfor de økonomiske rammer, som byrådet har besluttet. Udvalgene skal vurdere om de politiske prioriteringer har betydning for det ambitionsniveau, der er besluttet med de politiske effektmål, og om effektmålene derfor skal justeres.

Det forslag hvert udvalg laver for budget 2018 bliver baggrunden for byrådets efterfølgende forhandlinger om budget 2018.

Tidsplan

Udvalgenes arbejde med budget 2018 starter ved de stående udvalgs møder i februar og ved økonomiudvalgsmødet d. 1. marts.

På disse møder vil kerneområdecheferne præsentere nogle muligheder for budgetarbejdet på de kommende udvalgsmøder - herunder benchmark fra KØF- og K4-nøgletal.

I april afholdes et statusmøde, hvor byrådet drøfter de foreløbige forslag fra udvalgene.

På Byrådets sommerseminar d. 22. juni præsenterer hvert stående udvalg og Økonomiudvalget deres forslag til budget 2018 på udvalgets område.

De forslag udvalgene udarbejder i løbet af foråret og som præsenteres på sommerseminaret bæres videre til de politiske forhandlinger i byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Drøftet

Bilag

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode

Punkt 40: Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse

16/23262

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2016 for i alt 34 mio.kr. i KommuneKredit godkendes
2. låneoptagelsen til styrkelse af likviditeten i 2017 på 21 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Beskrivelse af sagen

Restlåneoptagelsen for 2016 på 34 mio.kr.

I de tidligere år var det muligt at hjemtage restlåneoptagelsen for det pågældende regnskabsår på baggrund af de forventede anlægsudgifter, der er forudsat lånefinansieret, men på grund af ændrede regler fra ministeriet, må der fra 2016 først optages lån, når udgifterne har været afholdt, hvorfor lånet først kan optages i marts 2017. Tidligere blev eventuelt for meget hjemtaget lån modregnet næste års låneoptagelse.

Låneadgangen for regnskabsår 2016 er opgjort til 59 mio.kr., og er til finansiering af følgende udgifter:

- 10 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger
- 31 mio.kr. til vejbelystning
- 18 mio.kr. til ordinære anlægsarbejder (renovering af bygninger, renovering af Holbæk Havn, byfornyelse)

I den samlede låneadgang for 2016 på 59 mio.kr., skal der dog trækkes for meget hjemtaget lån i 2015 på 25 mio.kr., hvorved der resterer en manglende låneoptagelse for 2016 på 34 mio.kr. Det indstilles derfor, at vi hjemtager lån på 34 mio.kr.

Styrkelse af likviditeten i 2017 på 21 mio.kr.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31.08.2016 givet Holbæk Kommune dispensation for låneoptagelse i 2017 på 21 mio.kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Låneoptagelsen er indregnet i budgettet for 2017. Det indstillet derfor, at vi hjemtager lån på 21 mio.kr.

Betingelser for lånene

34 mio.kr. hjemtages som et 25-årigt lån. Lånet er fastforrentet hele lånets løbetid med en rente på p.t. 1,62% p.a. Det sidste afdrag er i 2042.

21 mio.kr. (styrkelse af likviditeten) hjemtages som et 10-årigt lån jfr. godkendelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor det er anført, at løbetiden er på max. 10 år. KommuneKredit har tilbudt kommunen et 3 måneders variabelt forrentet lån med en rente på p.t. -0,17% p.a. (negativ rente). Det sidste afdrag er i 2027.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 12/13.

Afdraget i 2017 bliver på 1,6 mio.kr., og renter m.v. på 0,3 mio.kr. Den samlede ydelse i 2017 bliver på 1,9 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2017 og efterfølgende år er der budgetteret med denne låneoptagelse.

Lovgrundlag – link

[Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Punkt 41: Beslutning om bestyrelsesmedlemmer i Fonden - Holbæk i Pinsen

14/22762

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab", Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Toni Lee-Larsen bliver udpeget til bestyrelsesmedlem i fonden "Holbæk i Pinsen" for perioden 1. februar 2017 – 30. juni 2019.
2. De resterende bestyrelsesmedlemmer bliver genudpeget for perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2019.

Beskrivelse af sagen

Fonden – Holbæk i Pinsen er stiftet af Holbæk Kommune. Fonden har til formål at tilrettelægge og gennemføre den årlige SKVULP, Holbæk Havnefestival. Det er Holbæk Byråd, som udpeger fondens bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. Et af de hidtidige bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen og derfor skal byrådet udpege et nyt medlem. Derudover udløber den samlede bestyrelsesperiode den 30. juni 2017, byrådet skal derfor beslutte om den resterende bestyrelse skal genudpeges.

Udpegning af nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. februar 2017

Det hidtidige bestyrelsesmedlem Can-Seng Ooi er udtrådt af bestyrelsen for Fonden – Holbæk i Pinsen på grund af et varigt udlandsophold.

Den resterende bestyrelse indstiller, at Holbæk Kommune i stedet udpeger Toni Lee-Larsen, som de seneste 8 år har været direktør for Vejle Musikteater og forinden da var hun arrangementschef i 6 år samme sted. Hun er desuden med i bestyrelsen for Danmarks Underholdningsorkester. Toni Lee-Larsen er anerkendt indenfor eventmanagement og eventplanlægning, hun har erfaring med PR samt teater og musik i bred forstand.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Toni Lee-Larsen i særdeles høj grad lever op til de krav, som fondens vedtægter stiller til bestyrelsesmedlemmers kompetencer.

I henhold til fondens vedtægter skal der udpeges en ny bestyrelse den 1. juli 2017, men bestyrelsen ønsker, at Toni Lee-Larsen indtræder i bestyrelse allerede pr. 1. februar 2017, således at bestyrelsen kan drage nytte af hendes solide kompetencer i forbindelse med SKVULP'17.

Genudpegning af den resterende bestyrelse pr. 1. juli 2017

Formanden for fonden – Holbæk i Pinsen oplyser at alle øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte i en ny 2-årig bestyrelsesperiode.

Disse bestyrelsesmedlemmer er:

- Steen Marslew, formand (*partner hos advokatfirmaet Advodan*)
- Jan Løve (*presse- og direktionsrådgiver, Sparekassen Sjælland*)
- Dorthe Bjerre (*selvstændig brand-konsulent, tidligere City Brand Manager i Vejle Kommune*)
- Kasper Lomholdt (*leder af Sidesporet*)

Relation til kultur- og fritidspolitikken

Kultur- og fritidspolitikken har et tema kaldet "Bevægende byrum". Under dette tema er der vedtaget en indsats, som hedder: "Vi vil skabe fleksible byer, der understøtter et aktivt liv med midlertidige byrum og kunst".

Økonomiske konsekvenser

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Sagshistorik, henvisninger

18. marts 2015, byrådet – punkt 53: [udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Fonden i Holbæk i Pinsen 2015- 2017](#)

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 20-02-2017

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Punkt 42: Beslutning om udvidelse af lokalekapaciteten ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken

17/6934

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge", Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller:

1. at byrådet efter høring blandt de høringsberettigede parter træffer beslutning om, at Holbæk By Skole som erstatning for midlertidig pavillon, får rådighed over undervisningsfaciliteter til fem klasser på Holbæk Seminarium.
2. at der frigives 0,87 mio. fra udvalgets anlægsramme til finansiering af lokaleændringer og afvikling af midlertidig pavillon.

Beskrivelse af sagen

Et flertal i Økonomiudvalget (ØU) besluttede på ØU's møde den 1. februar 2017, at udsætte sagen om forlængelse af lejekontrakten for pavillon opstillet ved afdeling Bjergmarken indtil, Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" har taget stilling til en model, der indebærer, at skolen får mulighed for at benytte lokaler på Holbæk Seminarium som alternativ til pavillonen. ØU bad i den forbindelse administrationen, i samarbejde med skoleledelsen på Holbæk By Skole og bestyrelsen for CSU, udarbejde en løsningsmodel – med respekt for de meget forskellige grupper af unge, der i dag anvender seminariet – for at skabe plads på seminariet til de funktioner, der i dag rummes i pavilloner i Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken.

ØU tilkendegav samtidig, at det er en forudsætning for stillingtagen til en model med placering på seminariet, at denne har været udsendt i høring i de relevante organer.

Sagsforløb

I forbindelse med lukningen af Sofielundskolen, afdeling Østre besluttede byrådet

d. 15. april 2015 midlertidigt at udvide antallet af undervisningslokaler på afd. Bjergmarken med 5 klasselokaler.

Lokalerne blev indrettet i lejede pavilloner opstillet ved skolen. Lejekontrakten på pavillonerne udløber den 13. juli 2017 med mulighed for et års forlængelse. Fristen for en forlængelse af lejekontrakten er den 1. april 2017.

Efter høring i skolebestyrelsen har Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge den 10. januar 2017 indstillet til byrådet, at lejekontrakten forlænges et år. Udvalget har efterfølgende på sit møde den 24. januar indstillet, at udgiften til forlængelse af lejemålet finansieres af henholdsvis Holbæk By Skoles driftsbudget og af midler til bygningsdrift på skoleområdet.

Såfremt indstillingen i nærværende sag følges, og Holbæk By Skole får rådighed over lokaler på seminariet, bortfalder Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unges indstilling fra mødet den 10. januar 2017. Lejemålet vil således som aftalt udløbe pr. 13. juli 2017.

Lokaler på seminariet

Ledelsen af Uddannelse til Alle Unge har i samarbejde med ledelsen af Holbæk By Skole udarbejdet vedlagte notat.

Overordnet set peger notatet på, at der er lokalekapacitet på seminariet, og at kapaciteten bedst udnyttes af de største elever, der i forvejen bruger seminariets idrætsfaciliteter.

Notatet peger således på, at den bedste placering af undervisningsfaciliteter til skolens aktiviteter vil være i tilknytning til seminariets idrætsfaciliteter. Placeringen tilgodeser i størst mulig udstrækning hensynet til både CSU's handicappede, udviklingshæmmede og psykisk sårbare brugere og muligheden for at skabe et sammenhængende undervisningsmiljø for overbygningseleverne. Endelig er de foreslåede lokaler placeret med afstand til seminariets mange administrative arbejdspladser.

Lokalerne rummer i dag CSU's billedkunstfaciliteter og faciliteterne omkring Kuben anvendes til mødeaktiviteter med eksterne deltagere. Placeringen forudsætter derfor, at faciliteterne til billedkunst genetableres et andet sted på seminariet, og at mulighederne for ekstern booking af faciliteterne omkring Kuben tilpasses hensynet til skolens brug af lokalerne.

Ledelsen på Holbæk By Skole oplyser, at det vil være muligt at tilrettelægges skolens aktiviteter således, at pavillonen kan afvikles, hvis der stilles lokaler til rådighed for fem klasser på seminariet. Lokalerne på seminariet vil i givet fald skulle anvendes af elever fra skolens overbygning. Da lokalerne ligger i gåafstand fra afdeling Bjergmarken vil transport mellem matriklerne være uproblematisk for såvel elever som lærere.

Økonomiske konsekvenser

Med den foreslåede løsning i form af brug af lokaler på seminariet, vil der på afdeling Bjergmarken være udgifter til bygningsændringer på eksisterende lokaler og flytning af klasser på ca. 0,15 mio. kr. Desuden anslås det, at der i forbindelse med ibrugtagning af lokaler på seminariet vil være udgifter til flytning og bygningsændringer for ca. 0,32 mio. kr.

Der forventes ikke øgede udgifter til drift af seminariets bygninger i forbindelse med ændringen. Dog forudsættes afledte udgifter til rengøring etc. finansieret indenfor rammene af det budget, der i dag anvendes på drift af pavillonen.

De samlede engangsudgifter til flytning af funktionerne fra pavillonen til henholdsvis afdeling Bjergmarken og seminariet anslås således, at blive 0,47 mio. kr. Dertil kommer allerede forudsatte udgifter til nedtagning af pavillonen på 0,4 mio. kr.

Udgifterne forudsættes finansieret af et ikke-disponeret beløb på anlægskontoen under udvalget, hvor der i alt henstår 3,9 mio. kr.

Lejeudgiften ved en forlængelse af lejekontrakten er tidligere opgjort til 0,95 mio. kr. Beløbet vil dog blive ca. 95.000 kr. lavere, da udlejer nu har meddelt, at lejen ved en forlængelse af lejemålet vil blive reduceret med 5.900 kr. om måneden fra den 1. april i år.

Høring

Økonomiudvalget har som nævnt forudsat, at der gennemføres høring forud for ØU's behandling af forslaget om en mulig placering på seminariet. Af hensyn til skolens planlægning af det kommende skoleår samt hensynet til forældre og børn, er det vigtigt, at der træffes en afgørelse i sagen snarest muligt. Hertil kommer, at udlejer af pavillonen som nævnt har meddelt, at fristen for forlængelse af lejekontrakten er 1. april 2017.

På den baggrund og for at give mest mulig tid til høring (indenfor den givne tidsramme) anbefales det, at sagen sendes i høring i perioden fra d. 22. februar til d. 2. marts kl. 9.00. Resultatet af høringen vil derfor ikke blive forelagt til

behandling i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" og ØU, idet høringssvarene først foreligger i forbindelse med offentliggørelsen af dagsorden til byrådsmødet den 8. marts 2017.

Forslaget og herunder notat med forslag til disponering af lokalerne på seminarier sendes i høring i:

- skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole
- bestyrelsen for Center for Specialundervisning (CSU)
- Handicaprådet.

Der vil desuden forud for byrådets behandling af sagen blive indhentet udtalelse fra MED-organisationen. Udtalelsen vil i lighed med høringssvarene indgå i sagen til byrådet.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017

Venstre (Rasmus Brandstrup Larsen og Rolf Rasmussen) og Dansk Folkeparti (Steen Klink Pedersen) tilslutter sig indstillingen og indstiller den til godkendelse.

Enhedslisten (Karen Thestrup Clausen), Socialdemokratiet (Lars Dinesen) og Det Radikale Venstre (Solvej Pedersen) kan ikke tilslutte sig indstillingen, da de ikke kan tiltræde den disponering af lokaler på seminarier, som udvalget har fået forelagt og som er beskrevet i bilaget til sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

V og O indstiller, at administrationens indstilling godkendes.

B indstiller, at administrationens indstilling godkendes med den ændring, at der findes fem sammenhængende lokaler til Holbæk Skole på Holbæk Seminarium.

Finn Martensen (A) og C indstiller, at administrationens indstilling godkendes med den ændring, at der findes de nødvendige lokaler på Holbæk Skole, afdeling Absalon.

Christina K. Hansen (A) indstiller, at administrationens indstilling ikke godkendes, da hun ikke kan tiltræde den disponering af lokaler, som Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" har fået forelagt, og som er beskrevet i sagen.

Bilag

Notat 09.02.2017 Flytning af elever til seminarier

Punkt 43: Beslutning om ændret timetal for pædagogers deltagelse i undervisningen 0.-6. klasse

17/6775

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

- ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende tildeling på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse.

Beskrivelse af sagen

Som led i udmøntning af budget 2017 har administrationen sendt et forslag i høring hos de fire folkeskole skolebestyrelser, om at reducere ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse fra skoleåret 2017-18. Der foreligger nu høringssvar, og der skal tages politisk stilling til om forslaget skal indgå som et led i udmøntningen af budgettet for 2017 og frem.

Udmøntning af budget 2017

Administrationen arbejder intenst med implementering af budgettet og har planlagt handlinger, der skal sikre, at budget 2017 overholdes, og at rammereduktioner, herunder reduceret prisfremskrivning, udmøntes i konkrete besparelser.

I budget 2014 og 2015 vedtog byrådet med ’Holbæk i Fællesskab’ budgetreduktioner i form af politiske og administrative omstillinger. Begge år rakte beslutningerne ind i 2017, og en stor del af de reduktioner, som er navngivet i budget 2017, stammer oprindeligt fra reduktionerne i ’Holbæk i Fællesskab’.

Udvalget ”Læring og Trivsel fr Børn og Unge” blev på udvalgsmødet d. 24. januar 2017 orienteret om forudsætningerne for budget 2017, herunder udmøntning af rammereduktioner.

I forhold til kerneopgaven ”Læring og Trivsel” er det især på skolerne og Børneindsatsen, at der er indlagt reduktioner i budget 2017. På skoleområdet indeholder budgetaftalen for 2017 besparelser for 15,7 mio. kr. Derudover er der indarbejdet reduktioner for 28 mio. kr. (fra Holbæk i Fællesskab, overførsel fra skolerne til styrket læring og trivsel i dagtilbud samt afvikling af et merforbrug på skoleområdet).

Administrationen har vurderet, at omfanget af budgetreduktionerne forudsætter nedjustering af en række aktiviteter for at kunne nå i mål med at overholde budget 2017.

På skoleområdet har byrådet i indskoling og på mellemtrinnet, dvs. 0. til 3. klasse samt 4. til 6. klasse, prioriteret en indsats, hvor pæagoger deltager i 12 timer pr. uge pr. klasse.

Forslaget betyder, at ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 0.-6. klasse reduceres fra nuværende tildeling på 12 timer om ugen pr. klasse til 9 timer om ugen pr. klasse.

Konkret vil det betyde, at der ikke i samme omfang som nu kan deltage pæagoger i undervisningen dels med henblik på at understøtte den almene undervisning og dels i forhold til at understøtte inklusionsindsatser samt varetage den understøttende undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget betyder, at der i 2017, fra starten af skoleåret 2017-18 (fra august til december) vil blive anvendt for 3,5 mio. kr. mindre til pædagogers deltagelse i undervisningen, hvilket svarer til 3 timer pr. uge pr. klasse. I 2018 vil det udgøre 8,5

mio. kr. (fra januar til december 2018).

Det bemærkes, at de budgetreduktioner som skal udmøntes i budget 2017 er taget ud af skolernes budgetter for 2017. Forslaget er derfor alene et spørgsmål om en handling for at reducere udgiftsniveauet. Størstedelen af skolens budgetter anvendes til lønninger.

Høring

Forslaget har været i høring i de fire skolebestyrelser samt der har været afholdt MED-dialogmødet (dialogmøde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse). Høringssvar og referat fra MED-dialogmøde er vedlagt i sagen.

Skolebestyrelserne bakker ikke op om forslaget. I høringssvarene fremhæves bl.a.:

- At der er brug for pædagogernes deltagelse i undervisningen for at understøtte almen undervisning og indsatser om inklusion. Bekymring for om det resulterer i dårligere kvalitet og mindre trivsel.
- Nogle af lærernes traditionelle opgaver fx klasselærerfunktion i dag løses af pædagoger.
- Samarbejdet mellem lærere og pædagoger kan skabe bedre sammenhæng i børnenes hverdag.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-02-2017

Karen Thestrup Clausen (Enhedslisten), Lars Dinesen (Socialdemokratiet) og Det Radikale Venstre (Solvej Pedersen) kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Rasmus Brandstrup Larsen (Venstre), Rolf Rasmussen (Venstre) og Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) undlod at stemme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

V og O indstiller til godkendelse følgende ændringsforslag:

Med baggrund i resultatet af udvalgsbehandlingen i Aktiv Hele Livet og Læring & Trivsel er der samlet et finansieringsbehov på 11,5 mio. kr. i sagerne pkt. 43 og pkt. 56. Der anvises i stedet en samlet finansieringsløsning for begge udvalgsområder, som på den ene side sikrer budgetoverholdelse og på den anden side fjerner de foreslåede reduktioner på Aktiv Hele Livet og Læring & Trivsel.

Finansieringsløsningen gennemføres ved:

En slankere administration målrettet stabsfunktionerne med 3 mio. kr. samt færre sagsbehandlere mv. i Vækst og bæredygtighed (ØU) med 2 mio. kr.	5 mio. kr.
Tilbageføring af ikke disponerede koncertmidler (KFFU)	0,25 mio. kr.
Billigere administration af vandløbsvedligeholdelsen (KMU)	1 mio. kr.
Billigere drift af havneområdet (KMU)	0,5 mio. kr.
Færre uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag på flygtning og integrationsområdet (UJU)	0,3 mio. kr.
En reduktion af midler til Projektudvalget for Vækst	4,5 mio. kr.

Samlet finansiering

11,55 mio.kr.

Den administrerende direktør bemyndiges til at foretage de nødvendige organisatoriske tilpasninger for at udmønte reduktionerne på administration.

A, B og C undlader at stemme.

Bilag

Høringsbilag, vedr. udmøntning af budget 2017

Høringssvar, Katrinedalskolen

Høringssvar, Kildedamsskolen

Høringssvar, Holbæk By Skole

Høringssvar Skovvejens skole

Referat fra MED-dialogmøde den 25. januar 2017

Udtalelse fra BUPL's tillidsmandsgruppe.

Punkt 44: Beslutning om godkendelse af revideret integrationsstrategi

16/59800

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. den reviderede integrationsstrategi godkendes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget besluttede på sit møde den 21. september 2016, at den eksisterende integrationsstrategi skal revideres. Baggrunden er, at der i løbet af den integrationsstrategiens virketid er sket omfattende ændringer i love, der har betydning for integrationsindsatsen. Det gælder Integrationsloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse, Lov om Aktiv Socialpolitik m.fl. Ændringerne omfatter blandt andet ændringer i målgruppen for indsatsen og integrationsprogrammets varighed, samt at beskæftigelse skal prioriteres i indsatsen. Dertil kommer indførelse af integrationsydelse.

På udvalgets møde den 24 januar fremlagde administrationen et udkast til en revideret integrationsstrategi til drøftelse.

Den oprindelige strategi

Den hidtidige integrationsstrategi har to spor. Spor 1 er strategien for nyankomne flygtninge og deres familier, godkendt af byrådet august 2015. Spor 2 er strategien for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund, der blev godkendt januar 2016.

Den reviderede strategi

Principperne i udkastet til en revideret integrationsstrategi er:

- De to strategier samles i én strategi
- Strategiens vision fastholdes
- Strategien er specifikt målrettet de borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, hvor sprog, kultur og/eller manglende viden kan være en barriere for, at man kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere.

Kerneområderne Læring & Trivsel, Uddannelse til Alle Unge, Alle Kan Bidrage og Aktiv Hele Livet er omfattet af strategien. Fællesskab, bolig og sundhed er temaer, som på tværs af kerneområderne understøtter strategiens indsatser.

Kerneområdet Alle Kan Bidrage er ansvarlig for, at strategien revideres.

Processen for revision af integrationsstrategien

Integrationsrådet drøftede strategien på rådets møde den 16. januar med deltagelse af repræsentanter fra de involverede kerneområder. I forhold til det første strategiudkast er udvalgets kommentarer fra mødet den 24. januar indarbejdet i strategien. Desuden har kerneområderne skærpet og præciseret beskrivelsen af indsatserne, ligesom strategien er bearbejdet rent sprogligt.

Sagshistorik, henvisninger

[Drøftelse af behov for en revision af integrationsstrategiens spor 1 og 2.](#) Sag nr. 102, 21. september 2016.

[Drøftelse af udkast til revideret integrationsstrategi.](#) Sag nr. 12, 24. januar 2017.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Bilag

Integrationsstrategi 2017.pdf

Punkt 45: Beslutning om at godkende medlemmer til integrationsrådet

16/59800

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Uddannelse og Job", Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Gitte Damm udpeges til medlem af integrationsrådet som repræsentant for arbejdsmarkedets parter.
2. Nasrat Malikzada udpeges til medlem af integrationsrådet som repræsentant for ungdomsuddannelserne.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af kommissoriet til Holbæk Integrationsråd, at integrationsrådet skal indstille medlemmer af rådet til byrådets godkendelse.

Indstilling af Gitte Damm

Administrationen indstiller på vegne af integrationsrådet Gitte Damm som medlem af rådet i stedet for Hanne Ulendorf. Gitte Damm er afdelingsnæstformand for FOA Holbæk og repræsenterer arbejdsmarkedets parter i integrationsrådet.

Ifølge integrationsrådets forretningsorden kan rådet udpege stedfortrædere for de faste medlemmer. Gitte Damm var stedfortræder for Hanne Ulendorf, indtil denne stoppede i rådet i august 2015, hvorefter Gitte Damm indtrådte i rådet i september 2015. Sagen skulle have været forelagt udvalget allerede, da Gitte Damm tiltrådte, men administrationen var beklageligvis ikke opmærksom på dette på daværende tidspunkt.

Indstilling af Nasrat Malikzada

På vegne af integrationsrådet indstiller administrationen Nasrat Malikzada som medlem af Integrationsrådet. Nasrat Malikzada skal repræsentere ungdomsuddannelserne. Hun afløser Ahmad Al Jasiri, som efter eget ønske trådte ud af rådet pr. 1. februar 2016. Nasrat Malikzada er HTX studerende og sidder også i bestyrelsen for Team Succes.

Sagshistorik, henvisninger

Kommissorium for integrationsrådet blev godkendt af byrådet 10. december 2014:

[Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd \(sag nr. 209\)](#)

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Det indstilles godkendt, at Gitte Damm optages som medlem af integrationsrådet. Det indstilles desuden, at den repræsentant, som ungdomsuddannelserne peger på, optages som medlem af integrationsrådet.

Punkt 46: Beslutning om autorisation af kommunale pantefogeder til at inddrive ejendomsskatter mm.

17/5514

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. byrådet bemyndiger borgmesteren til på vegne af byrådet at autorisere kommunale pantefogeder til at varetage opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Beskrivelse af sagen

Opgaven med at *opkræve* ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav er hidtil varetaget i kommunerne, mens opgaven med *inddrivelse* er varetaget af staten (SKAT).

Fra 2. februar 2017 skal kommunerne varetage begge opgaver. Det vedtog Folketinget den 26. januar 2017. I Holbæk Kommune vil opgaven blive organiseret i Borgerservice, nærmere betegnet opkrævningsgruppen, under kerneområdet Alle Kan Bidrage. SKAT skal færdigbehandle alle restancer, som er oversendt til inddrivelse frem til 2. februar 2017. Kommunerne skal således ikke inddrive restancer bagudrettet.

Det er vigtigt at pointere, at inddrivelsesopgaven kun vedrører ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, og ikke alle øvrige kommunale restancer.

Opkrævningsopgaven

Opgaven med at opkræve ejendomsskatter indeholder udsendelse af opkrævninger til borgere, virksomheder m.v. på ejendomsskatter. De opkræves i 2 rater hvert år med forfaldsdato 1. februar og 1. august. Ved siden af udsender andre kerneområder diverse andre regningskrav. Disse har i lighed med ejendomsskatter en lovhjemlet fortrinsret i forhold til anden pantegæld. Det betyder blandt andet, at hvis en ejendom går på tvangsauktion, skal køberen betale ejendomsskatten og andre fortrinsberettigede krav oven i budssummen. Fortrinsretten har en varighed på 2 år og 3 måneder.

Efterfølgende kontrollerer opkrævningsgruppen, om kravene bliver betalt inden for den fastsatte betalingsfrist, ligesom gruppen udsender rykkere.

Inddrivelsesopgaven

Inddrivelsesopgaven er hidtil varetaget af SKAT, men pr. 2. februar 2017 overgår denne opgave til kommunerne. Det betyder, at Holbæk Kommune begynder at inddrive (sende tilsigelse til udlægsforretning) og sætte ejendomme på tvangsauktion via advokat ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav (f.eks. hegnssyn m.v.).

Det er helt afgørende, at kommunen sikrer, at fortrinsretten på kravene ikke udløber, og at alle krav opkræves og inddrives så hurtigt som muligt og inden for rammen på 2 år og 3 måneder. I modsat fald mister kommunen fortrinsretten til at inddrive gælden og må i stedet tinglyse udlæg efter de øvrige pantehæftelser.

Loven giver ikke mulighed for at overdrage krav til SKAT med henblik på at inddrive på anden vis i form af lønindeholdelse eller lignende.

Der kan ikke indgås betalingsaftaler på ejendomsskat. Det fremgår af administrationsreglerne for opkrævningsområdet, som byrådet vedtog den 10. september 2014.

Autorisation som kommunal pantefoged

Medarbejderne og afdelingslederen for opkrævningsgruppen i Borgerservice autoriseres som kommunale pantefogeder, som kan varetage opgaven omkring inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Opkrævningsgruppen består af seks medarbejdere. Heraf har fem medarbejdere samt afdelingslederen tidligere været autoriseret som kommunale pantefogeder før SKAT's overtagelse af inddrivelsesopgaven i 2005. Alle er i øvrigt tilmeldt et 2-dages kursus "inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav", som er udbudt af Center for Offentlig Kompetenceudvikling i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Kammeradvokaten.

Ressourcer

2 deltidsmedarbejdere i den nuværende opkrævningsgruppe, som er ansat på henholdsvis 30 og 31 timer pr uge opnormeres til 37 timer pr uge.

Restancerne i hovedtal på ejendomsskatter

De nuværende restancer er fordelt på ca. 420 ejere og ca. 450 ejendomme – og udgør i alt ca. 2,6 mio. kr. Hovedparten er allerede overdraget til inddrivelse i SKAT

Efter rykkerproces har kommunerne hidtil overdraget ubetalte krav til inddrivelse i SKAT.

Holbæk kommune har dog forinden overdragelse til SKAT ved de seneste 3 rater ejendomsskat haft stor succes med at ringe til borgere og virksomheder med restancer på ejendomsskat.

Økonomiske konsekvenser

Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne fra 2017 kompenseres for 35 årsværk, svarende til 18,2 mio. kr. ud fra princippet om, at når kommuner pålægges merarbejde, skal de også kompenseres for dette (i fagsprog: Det Udvidede Totalbalanceprincip – DUT). For Holbæk Kommunes vedkommende vil det årligt betyde en merindtægt på ca. kr. 230.000, som tilfalder kommunens kasse.

To deltidsmedarbejdere i den nuværende opkrævningsfunktion, som er ansat på henholdsvis 30 og 31 timer pr. uge, opnormeres til 37 timer pr. uge. Merudgiften vil årligt være ca. 144.000 kr.

Engangsudgift i 2017 til kursusdeltagelse vil udgøre 42.000 kr.

Systemudgifter: IT-leverandøren har tre måneder efter lovvedtagelsen til at udvikle en elektronisk fogedbog. Udgiften hertil er foreløbig ukendt.

Gebyrindtægt og retsafgift: Der arbejdes for tiden på ændringer af gebyrbestemmelsen i den kommunale rente- og gebyrlov. Derfor kan indtægten herfra endnu ikke beregnes skønsomt. Det samme gælder den tilsvarende retsafgift.

Engangs- og driftsudgifter kan afholdes inden for rammerne af det eksisterende budget.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-02-2017

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Punkt 47: Godkendelse af Rapport om trafikssikkerhed

16/14421

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Rapport om Trafikssikkerhed (jf. bilag 1) godkendes

Beskrivelse af sagen

Rapport om Trafikssikkerhed er tidligere godkendt af Udvalget for Klima og Miljø på mødet den 29. november 2016. Sagen blev dog ikke videresendt til Økonomiudvalget. Sagen gendes derfor til godkendelse i udvalget, for at rapporten kan sendes videre til behandling i hhv. Økonomiudvalget og i byrådet.

Baggrund

Byrådet godkendte den 15. juni 2016 at sende Forslag til Trafikssikkerhedsplanen 2016-2020 i høring. Høringssvar og en gennemgang af planen gav anledning til at ændre Trafikssikkerhedsplanen til en rapport om Trafikssikkerhed. Bl.a. på baggrund af at forslaget til Trafikssikkerhedsplanen ikke indeholdt en handleplan med prioritering af konkrete indsatser til trafikforbedringstiltag.

I de tidlige politiske drøftelser af arbejdet med en trafikssikkerhedsplan, har der været et ønske om at have fokus på sikre skoleveje. Dette er sket i form af en tryghedsundersøgelse, med fokus på sikre skoleveje og cykelstier, og input fra skolebestyrelserne om trafikssikkerheden i nærområdet mv. Det er derfor også hovedfokus i rapporten.

Rapport om Trafikssikkerhed indeholder en status over trafikssikkerheden med analyser og undersøgelser af trafikfarlige skoleveje (skolernes input), uheldsbelastede lokaliteter og en tryghedsundersøgelse. Herudover indeholder den kommunens målsætning for antal tilskadekomne i trafikken, en liste med indkommende tiltag til trafikforbedringer fra hhv. rapportens analyser, tryghedsundersøgelsen og fra høringssvarene til forslaget.

Høring

Byrådet besluttede den 15. juni 2016, at sende Forslag til Trafikssikkerhedsplan 2016-2020 i høring. Høringsfristen udløb den 26. august 2016. Der indkom i høringsperioden 33 høringssvar, fra borgere, foreninger og organisationer, lokalråd og fra skolebestyrelser.

Høringsnotat til forslag til Trafikssikkerhedsplan 2016-2020

Høringssvarene indeholder både nye input til trafikforbedrende foranstaltninger (kryds og strækninger), resultatet af analyser og undersøgelser, manglen på prioriteringer i planen og spørgsmål til høringsprocessen.

Høringsnotat til Forslag til Trafikssikkerhedsplanen 2016-2020, og høringssvarene er vedhæftet som hhv. bilag 4 og bilag 5.

Inddragelse af skolebestyrelser og borgere

I forbindelse med arbejdet med Forslag til Trafikssikkerhedsplan 2016-2020 er der afholdt møder med alle folkeskolernes bestyrelser, samt sendt invitationer til de private skoler (fra 0 til 9 klasser) om, at komme med input til trafikforbedrende foranstaltninger på skrift eller med muligheden for et møde med kommunen.

Alle bemærkninger fra kommunes offentlige skoler og privat skolerne *Andreasskolen, Holbæk Lilleskole og Holbæk Privatskole* er behandlet og indarbejdet i rapporten.

Tryghedsundersøgelse

Der har været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle der har besøgt linket til undersøgelsen har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en indmeldelse af 333 punkter og 577 delstækninger, hvor der vurderes at være utryghed i trafikken.

Lovgrundlag – link

Kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af skoleelever, hvis skolevejen er defineret som en trafikfarlig skolevej. En skolevej er trafikfarlig, hvis; der er sket mange trafikuheld. Skoleveje i byer vurderes som udgangspunkt ikke som trafikfarlige, hvis de har fortov og / eller cykelfaciliteter.

Sagshistorik, henvisninger

Sagen har som rapport om Trafiksikkerhed tidligere været forlagt udvalget for Klima- og Miljø:

[Beslutning i udvalget for Klima- og Miljø den 27. september 2016 \(dagsordenspunkt 131\).](#)

[Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016 \(dagsordenspunkt 198\).](#)

[Beslutning i udvalget for Klima- og Miljø den 29. november 2016 \(dagsordenspunkt 161\).](#)

Sagen har som Trafiksikkerhedsplan tidligere været forlagt udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet:

15-05-2013 Byrådet beslutter at frigive midler til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan.

[Dagsordener og referater](#)

27-05-2014 KMU beslutter at der arbejdes videre med fokus på trafikfarlige skoleveje.

[Dagsordener og referater](#)

28-10-2014 KMU godkender Forslag til Trafiksikkerhedsplanen.

[Dagsordener og referater](#)

05-11-2014 ØKO beslutter at sagen udsættes til omstillingsgrupperne på børneområdet har tilendebragt deres arbejde i sommeren 2015.

[Dagsordener og referater](#)

15-06-2016 Byrådet godkender at Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.

[Dagsordener og referater](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017

Indstilles godkendt.

Høringssvar fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges og indarbejdes i bilaget med høringssvarene og i rapporten.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Sagen sendes retur til Udvalget for Klima og Miljø

Bilag

Bilag 4 - Høringsnotat om høringssvarene til Forslag til Trafiksikkerhedsplanen 2016-2020.pdf

Bilag 1 - Ny udgave efter KMU - Rapport om trafiksikkerhed 2016.pdf.pdf

Bilag 5 - Ny udgave efter KMU - Høringssvar til Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 .pdf.pdf

Punkt 48: Beslutning om prioritering af trafikforbedrende tiltag og stiløsninger på eksisterende veje

17/4954

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. gennemførelse af de prioriterede trafikforbedrende tiltag (jf. bilag 1) godkendes. Herunder at der frigives 7,6 mio. kr. til finansiering af tiltagene. Midlerne er afsat i budget 2017 og 2018 under trafikforbedrende foranstaltninger
2. det videre arbejde med stiløsninger på eksisterende veje (jf. bilag 2) godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Administrationen har på baggrund af rapporten om trafiksikkerhed i Holbæk Kommune udarbejdet:

- en prioriteret liste over de tiltag, som kan forbedre trafiksikkerheden i kommunen (Prioriterede trafikforbedrende tiltag).
- et notat, der beskriver i hvilket omfang kommunen kan arbejde med at etablere cykelfaciliteter på eksisterende vejnet. (Stiløsninger på eksisterende veje)

Udvalget for Klima og Miljø behandlede begge dele på deres møde den 29. november 2016, og på baggrund af udvalgets ønsker, er begge bilag revideret.

Ønsker og rettelser fremgår i beskrivelsen nedenfor.

I de tidligere politiske drøftelser af arbejdet med trafiksikkerhed, har der været ønske om at have fokus på sikre skoleveje. Trafiksikre skoleveje er derfor vægtet højt i forbindelse med de trafikforbedrende indsatser i begge notaterne.

Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag (bilag 1)

På baggrund af Rapport om Trafiksikkerhed er der udarbejdet en liste med prioritering af trafikforbedrende tiltag. Disse tiltag er fremkommet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, hvor tilkendegivelser fra tryghedsundersøgelsen, møder med skolerne og høringssvar fra den offentlige høring, sammen med uheldsanalysen ligger til grund for udarbejdelse af listen.

Med baggrund i den politiske beslutning om at prioritere trafiksikre skoleveje højt, har administrationen foretaget en prioritering af de trafikforbedrende tiltag ud fra følgende parametre:

1. hvilke skoleveje er mest trafikfarlige
2. hvor kommer forbedringerne flest skolebørn til gavn
3. hvilke trafikforbedrende tiltag kan implementeres uden en stor ydelse.

Notatet beskriver, hvordan gennemførelsen af de prioriterede trafikforbedrende tiltag kan gennemføres inden for den nuværende økonomiske ramme for anlægsmidler til trafiksikkerhedsforanstaltninger i kommunens budget 2017-2020. Der lægges op til at udmønte pengene i 2017 og 2018, da det er de to år, som dette byråd laver budget for.

Beløbene i notatet er prisoverslag, da den endelige pris først er kendt, når projekterne er detailprojekteret.

Udvalget har på mødet den 29. november 2016 bedt administrationen om at tydeliggøre, hvordan vægtingen af elementerne er sket i forbindelse med prioriteringen af forslagene i bilag 1 - Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag. Der er derfor tilføjet en uddybende tekst ud for hvert af tiltagene i bilaget.

Derudover er der i 2017 prioriteret 200.000 kr. til etablering af lokalhastighedsnedsættelse samt bedre afmærkning på Søstrupvej. Derved kan strækningen gøres mere tryk for cyklister allerede i år.

Stiløsninger på eksisterende vejnet (bilag 2)

Der er udarbejdet et notat, som beskriver i hvilket omfang kommunen kan arbejde med at etablere cykelfaciliteter på eksisterende veje.

Notatet beskriver, hvordan nogle af de prioriterede trafikforbedrende tiltag (se bilag 1), der omhandler cykelstiløsninger, kan etableres på eksisterende vejnet, med en mindre anlægsydelse til følge. Notatet beskriver samtidig, hvordan kommunen metodisk kan arbejde med at etablere flere cykelfaciliteter og et bedre samlet cykelstinet.

Udvalget gav på mødet den 29. november udtryk for, at de ønskede at få forelagt et udvidet Notat om stiløsninger på eksisterende veje, hvor det er beskrevet:

a) hvordan kommunen kan etablere flere 2 – 1 veje

b) om der i tiltaget om sti fra Søstrup til Megacentret kan laves en bro ved Tingved-krydset i stedet for en ny omfartsvej udenom krydset

Ad a) Flere 2-1 veje

Der er anbefalet 2 – 1 vej fra Stigs Bjergby og Skamstrup i notat om stiløsninger på eksisterende veje. Administrationen har vurderet på de stier, som er udpeget i Holbæk Kommunes gældende stiplan og kun fundet denne egnet til løsningen. Der kan muligvis etableres 2 – 1 veje på andre veje, som ikke er udpeget i stiplanen, men disse strækninger er ikke vurderet endnu. Notatet lægger op til, at administrationen fortsætter arbejdet med at synliggøre i hvilket omfang, der kan etableres cykelfaciliteter på eksisterende vejnet samt, hvor der er behov for at binde det eksisterende cykelstinet bedre sammen.

Ad b) Bro ved Tingved-krydset i stedet for en ny omfartsvej udenom krydset

Gadekæret i Tingved er beskyttet efter §3 i Naturbeskyttelsesloven. Det forventes, at der kan gives dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at føre en bro over søen eller eventuelt at sætte en spuns i kanten af søen mod Søstrupvej så den samlede vejbredde kan udvides så meget, at der kan udvides med cykelfaciliteter.

Til gengæld for disse tiltag vil der i en dispensation blive stillet krav om, at gadekæret efterfølgende vil fremstå i en renere og mere naturbeskyttende udgave. Gadekærets samlede areal må ikke indskrænkes, og oprensning af et gadekær er meget omkostningstungt fordi, det oprensede materiale skal i deponi.

Både anlæg af en bro og udvidelse af Søstrupvej ved hjælp af en spunsvæg må forventes at være dyre at gennemføre og specielt en bro vil være en stor fremtidig driftsomkostning. Inden det med sikkerhed kan siges, om de to ovenstående forslag er mulige at gennemføre, vil det kræve en detailundersøgelse som forventes at beløbe sig til 200.000 kr. Dette beløb er ikke indregnet i de foreliggende forslag i bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Der er 1.295.000 kr. i ikke forbrugte midler fra budget 2016 til Trafiksikkerhedsforanstaltninger. Det forudsættes, at disse midler overføres.

Budgettet til Trafiksikkerhedsforanstaltninger i 2017 er på 7,2 mio. kr., hvoraf der er reserveret 0,9 mio. kr. til henholdsvis et projekt i Kundby (0,3 mio. kr.) og et projekt i Gislinge (0,6 mio. kr.). Den samlede ramme i 2017 er dermed på 6,3 mio. kr.

Der er i budgettet frem til 2020 afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 til Trafiksikkerhedsforanstaltninger. Fra budget 2017 til og med 2020 er det et beløb svarende til 12,3 mio. kr.

I bilag 1 *Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag* ses en beregning af, hvordan budgettet til Trafiksikkerhedsforanstaltninger kan anvendes til at gennemføre listens projekter med prioritering af de trafikforbedrende tiltag.

Hvis indstillingen godkendes forventes det, at 14 af 18 udpegede trafikforbedrende tiltag kan være etableret for de afsatte budgetmidler allerede i 2018. To af de øvrige udpegede trafikforbedrende tiltag er allerede finansieret via andre midler. Derudover anbefaler administrationen at der bliver afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018, som benyttes ad hoc til trafikforbedrende tiltag, eksempelvis i forbindelse med alvorlige trafikulykker, borgerhenvendelser eller andet på baggrund af trafik faglige vurderinger. Disse midler er også indeholdt i prioriteringen.

Det forventes, at der ved udgangen af 2018 igen prioriteres trafikforbedrende tiltag til gennemførelse i 2019 og 2020.

Øvrige konsekvenser

Godkendelse af indstillingen vil have en positiv indflydelse på trafiksikkerheden og trygheden i Holbæk Kommune. Godkendelsen vil også synliggøre i hvilket omfang kommunen arbejder videre med trafiksikkerheden, og hvordan nye løsninger for anlæg af cykelfaciliteter kan være med til at forbedre det eksisterende cykelstinet. Det sker blandt andet ved at etablere et bedre sammenhængende cykelstinet for en mindre ydelse end det er forventeligt i dag.

Høring

I forbindelse med udarbejdelse af Rapport om Trafiksikkerhed er der gennemført en internetbaseret tryghedsundersøgelse, hvor alle borgere har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. I samme forbindelse har der været afholdt møder med alle skolerne i kommunen, som har ønsket det.

Forslaget til Rapport om Trafiksikkerhed har været i offentlig høring.

Sagshistorik, henvisninger

Sagen har tidligere været forelagt Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget.

[Beslutning i Udvalg for Klima og Miljø den 29. november 2016 \(dagsordenspunkt 161\)](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017

Indstilles godkendt, på nær tiltaget på Absalonvej, hvor der forelægges en særskilt sag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Sagen sendes retur til Udvalget for Klima og Miljø

Bilag

Gennemførelse af de prioriterede trafikforbedringstiltag.pdf

Notat om stiløsninger på eksisterende veje.docx.pdf

Punkt 49: Beslutning - Etablering af elevator ved gangtunnel i Tølløse

17/5464

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der ikke arbejdes videre med etablering af en elevator, da tilgængeligheden imellem de to bydele er tilstrækkelig

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på i alt 200.00 kr. til udarbejdelse af projektforslag til en elevator i Tølløse. Beløbet finansieres af puljen for tilgængelighed i anlægsbudgettet for 2017.

Beskrivelse af sagen

Resume

Borgere, politikere, og administration har været optaget af udestående ved Banedanmarks udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet.

Punktet har sidst været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet i januar 2016.

Administrationen har afholdt møde med Banedanmark og de vil sørge for at mangler, der kunne henføres til dem, vil blive udført. Derudover var der øvrige forhold både i Tølløse, Soderup og Vipperød der skulle prioriteres og håndteres politisk hos os selv, jf. byrådets beslutning den 28. januar 2016.

Dette dagsordenspunkt omhandler forholdene med tilgængeligheden for de gangbesværede, der skal færdes mellem Tølløsevej og Kvarmløsevej i Tølløse. En borgergruppe i Tølløse ønsker, at der udover de nuværende løsninger etableres en elevator ved gangtunnellen der forbinder Tølløsevej og Kvarmløsevej.

Banedanmark har gennemført dobbeltsporprojektet i Tølløse i overensstemmelse med de gældende regler om tilgængelighed. På den baggrund indstiller administrationen, at der ikke gennemføres yderligere tilgængelighedsfremmende foranstaltninger i denne sammenhæng.

Tilgængeligheden mellem Tølløsevej og Kvarmløsevej

Efter at Banedanmark har udført dobbeltsporet har der fra borgere været utilfredshed med hvordan handicappede og andre dårligt gående skal komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej.

Banedanmark har udført en vejunderføring med cykel- og gangsti (markeret med rød i vedlagte bilag) og en gangtunnel (markeret med blå i vedlagte kortbilag). Begge løsninger forbinder Tølløsevej med Kvarmløsevej.

Vejunderføringen med cykel- og gangsti kan bruges af handicappede og gangbesværede. Gangtunnelen kan anvendes af gangbesværede, men er vanskelig at bruge for kørestolsbrugere. Kørestolsbrugere kan med fordel anvende elevatoren ved Tølløse Station og gangbroen over banen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. (Markeret med grøn i vedlagte kortbilaget). De driftsproblemer der tidligere har været med elevatoren er udbedret, og belysningen er også blevet forbedret.

Hele projektet har løbende været tilgængelighedsrevideret og er udført efter gældende regler for tilgængelighed. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke etableres en elevator ved gangtunnellen. Administrationen vurderer derudover, at tilgængeligheden omkring krydsning af jernbanen i Tølløse er den samme som i andre stationsbyer i kommunen.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Efter at Banedanmark har udført dobbeltsporet har der fra borgere været utilfredshed med hvordan handicappede og andre dårligt gående skal komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej. Borgergruppen føler ikke, at deres forventninger til projektet er blevet opfyldt. De synes vejen igennem vejunderføringen er meget lang og de mener ikke at løsningen med at de handicappede skal anvende elevatoren ved stationen for at komme fra Tølløsevej til Kvarmløsevej er optimal. De ønsker derfor at der bliver etableret en elevator ved gangtunnelen.

Administrationen anbefaler derfor alternativt, at der udarbejdes et projektforslag til etablering af elevatoren. Administrationen forventer, at det koster 200.000 kr.

Projekteringen vil resultere i et konkret projektforslag, der ikke er budgetteret midler til.

Projektforslaget vil blive forelagt politisk samtidig med en stillingtagen til hvordan midlerne til etablering af selve elevatoren skal finansieres.

Økonomiske konsekvenser

Bliver den alternative indstilling besluttet, skal der bruges 200.000kr til udarbejdelse af et projektforslag. Midlerne tages fra puljen til tilgængelighed under anlægsbudgettet for Udvalget for Klima og Miljø. Der er budgetlagt 1.100.000kr. i 2017. Herefter vil der være 900.000kr. tilbage.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017

Det indstilles, at den alternative indstilling tiltrædes.

Henvendelsen fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Det indstilles, at den alternative indstilling tiltrædes.

Henvendelsen fra Tølløse Lokalforum, Ældresagen Tølløse og Fællesskab Tølløse vedlægges som bilag.

Bilag

Kortbilag

Henvendelse fra Tølløse lokalforum, Tølløse i fællesskab og Ældresagen i Tølløse

Punkt 50: Beslutning om låneoptag og frigivelse af anlægsmidler til havnerelateret opgaver

17/6443

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 4.300.000 kr. til havnerelaterede vedligeholdelsesarbejder og akutrenovering af skader og nedbrudte elementer på Havnene i Holbæk og på Orø. Beløbet finansieres af låneoptag til havneformål uden at påvirke kommunens låneramme.
2. der frigives en anlægsbevilling på 730.000 kr. til udskiftning af akselgenerator på Orø-færgen. Beløbet finansieres af låneoptag til havneformål uden at påvirke kommunens låneramme.

Beskrivelse af sagen

Holbæk og Orø havn trænger til at blive renoveret. De har været meget udsat efter den sidste stormflod Urd og den forrige stormflod Bodil. Havnene trænger derfor til en akutrenovering og generelle vedligeholdelsesarbejder. Der er nedbrudte elementer der skal fornyes og renoveres.

Gammel havn i Holbæk har være udsat for stormfloden Urd og Bodil. Belægninger og kajkant har taget skade. Derfor er der steder som trænger til at få nyt asfalt og enkelte steder hvor der skal asfaltes. Der er enkelte steder hvor belægningen ved kajkanten er sunket så meget, at hvis der ikke bliver gjort noget, skal området spærres af.

Orø havn har også været udsat for stormen Urd og Bodil. Ved den sidste stormflod blev en del af hammeren (det øverste stykke træ på kajen) langs en del af kajen revet løs. Resten af hammeren er meget gammel og råden og trænger til en akutrenovering. Belægninger og lejdere (stiger) trænger til en renovering og udskiftning.

Havnebassinet i Holbæk gl. havn trænger til en oprensning/uddybning, da det til tider er svært at få skibe op på store bedding. De sidder fast. Det vil også være svært fremover at sige hvilke størrelse skibe der kan komme ind i havnebassinet. Det har stor betydning for skibsværftet at få skibe, der skal have udført værftsreparationer.

Orøfærgens akselgeneratoer skal udskiftes og indgår i samme låneramme som de øvrige arbejder på havnen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter på Orø-færgen og havneområdet, som ikke er indregnet i det oprindelige vedtagne budget for 2017 er udgiftsneutral for kommunen det pågældende år.

Lånebekendtgørelsen giver adgang til lånefinansiering af kommunens udgifter til eller lovlig støtte til udskiftning, nybygning og renovering af færger og færgefaciliteter for færgeoverfarter, der er anført i bilaget til lånebekendtgørelsen.

Efter ministeriets praksis omfatter låneadgangen til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne eksempelvis grundkøb, køb af havneanlæg, uddybning af sejlrender og havnebassiner, udbygning af moler, katodebeskyttelse af stålspunsindfatninger, spulebassin, bådbroer og faste forsyningsinstallationer, veje, opmarchbåse, parkeringsarealer, kajanlæg, højvandsværn og bygninger, herunder f.eks. havneadministrationsbygninger, toilet- og badfaciliteter og legepladser, der er beliggende på havneområdet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Punkt 51: Beslutning om trafikbestilling 2018 - kollektiv trafik

16/50213

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. det nuværende niveau af kollektiv bustransport genbestilles til 2018 for 29 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes kollektive bustransport for 2018 skal bestilles hos Movia inden den 1. maj 2017. Administrationen anbefaler, at det nuværende niveau af kollektiv bustransport genbestilles for 2018.

Trafikbestilling med udgangspunkt i omstillingsgruppens anbefalinger

I december måned 2016 blev flere busruter omlagt og reduceret i timetal. Ændringerne blev foretaget på baggrund af anbefalinger fra omstillingsgruppen, og tog udgangspunkt i en budgetreduktion på 2 mio. kr. Anbefalingerne kan sammenfattes i følgende:

- enklere linjenet i byen, regelmæssige afgang og mere direkte linjeføring.
- mere direkte linje til Tuse Næs.
- reduktioner på de mindst benyttede landlinjer, der herefter fokuseres omkring skolebetjeningen

Henvendelser vedrørende den nye køreplan fra december 2016

Ændringerne har afstedkommet flere henvendelser som kan opdeles i følgende hovedemner:

Reduktion af landlinjer:

- gymnasielever mangler de senere afgang på landlinjerne f.eks. 511 og på linjerne, der betjener områderne syd for Tølløse
- der efterlyses aftenafgangen på linje 530 Undløse og linjerne 228 og 504 til Tjebberup

Enklere linjenet i byen har givet bemærkninger om/fra:

- manglende direkte forbindelse mellem Sofiesminde Alle og Bjergmarksskolen
- Stenhus gymnasium efterlyser mere kapacitet og linjer direkte til skolen
- omlægning af rute 504 bevirker, at elever i øst byen har svært ved at benytte skolerne i Ågerup/Vipperød.
- Tveje Merløse om manglende bus til bl.a. kirken

Omlægning af linjerne på Tuse Næs har givet reaktion fra elever i Holbæk by som mener, at der er for mange skift med bussen.

De konkrete henvendelser fremgår af bilaget.

Håndtering

De oplyste udfordringer ved det nuværende rutenet bliver håndteret på følgende måde:

- Elever på ungdomsuddannelserne der ikke kan nå de sidste landbusser, er orienteret om deres mulighed for at benytte Flextur til den lave takst.
- Områderne Undløse, Tjebberup og Tveje Merløse er ligeledes oplyst om, at de kan benytte Flextur til den lave takst.
- Området Sofiesminde Alle er oplyst om, at deres elever enten kan benytte linje 504 fra Munkholmvej og blive kørt direkte til skolen eller benytte linje 502 fra Sofiesminde Alle og til Munkholmvej. Begge løsninger giver en max gå afstand på 1 km.
- Reduktionen af busruterne i vestbyen har bevirket, at elever mod Tuse Næs kan benytte direkte linje om eftermiddagen fra Kalundborgvej (800 m). Om morgenen er der direkte forbindelse fra Tuse Næs. Kapaciteten på Stenhusvej er ikke reduceret, da linje 502 nu kører halvtimesdrift mod tidligere timedrift på linje 501A og 502

- Det er ikke muligt at omlægge linje 504 så elever i Holbæk By kan blive kørt til Kildedamsskolen. Eleverne kan dog tage bussen fra Tjebberup vest mod Ågerup/Vipperød eller benytte toget fra Holbæk Station.

Anbefaling

Administrationen anbefaler derfor, at de nye ruter bibeholdes for at skabe ro omkring det nye rutenet.

Økonomiske konsekvenser

Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2018 der estimerer en udgift på 29,05 mio. kr. til drift af det nuværende rutenet.

Estimatet har en usikkerhed på +/- 5 pct. (27,6 mio. kr. – 30,5 mio. kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2017. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2016 tal.

Kommunens budget i 2018 udgør ca. 29 mio. kr. til kollektiv trafik. En evt. budgetoverskridelse i 2018 vil blive reguleret i trafikbestillingen for 2020.

Høring

Der har været afholdt møde med et lokalområde, der ikke havde konkrete input til den kollektive bustrafik. Øvrige lokalområder har ikke ønsket at holde møde med administrationen om trafikbestillingen.

Der afholdes som tidligere møder med skolerne i februar, for at høre skolernes ønsker til evt. ændringer til de eksisterende køreplaner - mindre justeringer indenfor det nuværende rutenet.

Lovgrundlag – link

Lov om offentlig trafik.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Bilag

Samlet oversigt over henvendelser - udvalgsbilag.pdf

Punkt 52: Beslutning forslag til Lokalplan 12.06 og Kommuneplantillæg nr. 29 for dagligvarebutik Mørkøv

16/20709

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 12.06 for udviklingsprojektet "Netto i Mørkøv" godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdet en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt at imødekomme et ønske om at muliggøre etablering af dagligvarebutik i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.

Lokalplanområdet omfatter et areal på omkring 4000 kvm og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til boligformål. Planområdet grænser op til Mørkøvs hovedgade "Ringstedvej" mod vest. På den anden side af hovedgaden ligger et boligområde. Mod syd grænser planområdet op til motortrafikvejen "Skovvejen", og mod øst til det rekreative område Rævejbjerg.

I processen har placeringen af dagligvarebutikken været diskuteret mhp. en eksisterende ramme for vejudvidelse af hovedgaden (Ringstedvej). I dag ligger der er en byggelinje på 12 meter fra hovedgaden. Efter drøftelser internt med bl.a. afdelingen for Vej & Trafik er det besluttet, at man vil bibeholde 2,5 meter til anlægning af cykelsti. Servitutten på den pågældende matrikel, hvor der bygges, aflyses derfor.

Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik. Lokalplanen giver mulighed for, at butikken kan opføres med et butiksareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.

Lokalplanen vil sikre

- Vejadgang til dagligvarebutik fra Ringstedvej
- Plads til etablering af eventuel cykelsti (ifm. en vejudvidelse)
- Grøn afskærmning til det tilstødende rekreative areal

Øvrige konsekvenser

Realisering af projektet vil ikke medføre væsentlige ændringer i de eksisterende trafikale forhold i området.

Høring

Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde i Mørkøv Hallen 10.maj 2017 kl.19-21.

Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk anden behandling.

Planforslagene har været i fordebat fra d. 18. maj til d. 15. juni 2016. Under fordebatten blev afholdt borgermøde. Der indkom flere bemærkninger under fordebatten. Alle bemærkninger ytrede et ønske om, at dagligvarebutikken blev placeret så langt fra vejen som muligt, hvilket der er taget hensyn til i lokalplanforslaget.

Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om Miljøvurdering

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Bilag

Miljøscreening 12.06.pdf

Kommuneplantillæg nr. 29 .pdf

Lokalplanforslag 12.06 nyeste version.pdf

Punkt 53: Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 28

16/19727

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg 28 samt Lokalplan 2.79 for dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest godkendes til offentlig høring i 8 uger
2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske fra Dansk Supermarked om at flytte Netto fra Gl. Ringstedvej 22-24 over på den modsatte side af Ringstedvej til Spånnebæk 1 og samtidig give mulighed for etablering af benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.

Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv. Lokalplanen giver mulighed for, at dagligvarebutikken kan opføres med et butikssareal på op til 1000 kvm. Herudover kan der opføres op til 200 kvm bruttoetageareal til personalefaciliteter.

I forbindelse med lokalplanlægningen har udvikler tilkendegivet ønske om at indgå en aftale om beplantning langs Valdemar Sejrsvej samt etablering og drift af sti. Aftalen vil indeholde vilkår omkring ønsket fra udvikler om at udtynde beplantningen til trægrupper samt etablere og vedligeholde stiforløb.

Ny bebyggelse til dagligvarebutik, restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv skal placeres inden for de byggefelter der er vist på kortbilag 5 i forslaget til lokalplanen. Ny bebyggelse til benzinpåfyldningsanlæg kan placeres inden for delområde I som vist på samme kortbilag.

Den planlagte dagligvarebutik placeres i den nordlige del af planområdet tæt på et større boligområde. Parkering etableres syd for butikken. Lokalplanen sikrer at vareindlevering og indgang for bløde trafikanter i videst muligt omfang holdes adskilt. I den sydlige del af planområdet kan etableres restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.

Den eksisterende dagligvarebutik på Gl. Ringstedvej vil blive nedrevet i forbindelse med opførelse af nyt boligbyggeri som en randbebyggelse ved hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej. Der skal udarbejdes særskilt lokalplan herfor, hvilket forventes at forløbe i indværende år.

Høring

Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 23. maj 2016 til den 20. juni 2016.

Planforslagene sendes i offentlig høring fra 9. marts 2017 til 4 maj 2017. Herefter vil planforslagene sendes til endelig politisk behandling.

Lovgrundlag – link

[Lov om Planlægning](#)

[Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Bilag

Lokalplanforslag 2.79_Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej.pdf

forslag_til_kommuneplantillæg_nr28.pdf

Miljøscreening 2.79.pdf

Punkt 54: Beslutningssag forslag til lokalplan 2.80 og Kommuneplantillæg nr.35 Boliger ved Ny Taastrupvej Sag nr. 16/26460

16/26460

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr.35 og lokalplan 2.80 for udviklingsprojektet ”Boliger ved Ny Taastrupvej 2” godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen

Det tidligere specialcenter Abildgården er ikke længere i brug, da dets tidligere aktiviteter er flyttet. Derfor har Holbæk Kommune besluttet, at der skal etableres almennyttige boliger på området. Lokalplanforslaget samt et nyt kommuneplantillæg udarbejdes på baggrund af et konkret byggeønske fra Lejerbo.

Udarbejdelsen af lokalplanforslaget har til formål at muliggøre etableringen af ny boligbebyggelse på det allerede kommuneplanlagte område for Ny Taastrupvej 2. Derudover vil lokalplanen muliggøre etableringen af den kommuneplanlagte offentlige sti, der planlagt til at gå igennem planområdet, samt sikre området vejadgang fra Ny Taastrupvej.

Lokalplanområdet består af matrikel 4ka Tåstrup, Holbæk Jorder, er ca. 15.400kvm stort. Området afgrænses af villavejen Ny Taastrupvej mod syd, Roskildevej mod øst, jernbanen mod vest og rækkehus og etagebyggeri mod nord. Området mod vest fremstår som uplejet græsområde og jernbanevold, i midten er den tidligere institution Abildgården, og mod øst de sidste rester af plantagen, der tidligere dækkede hele matriklen.

Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligområde bebygget med højst 2 etagers boligbebyggelse mod Roskildevej og højst 3 etager på det resterende område. Der er for området som helhed fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 45.

Boligbebyggelsen forventes at blive en blanding af familieboliger og single- eller seniorboliger. Boligbebyggelsen består af rækkehuse i 2-3 etager, hvor boligerne i stueetagerne vil have egen lille have eller terrasse. Boligbebyggelsen vil have adgangsvej fra Ny Taastrupvej, og lokalområdet forbinder den eksisterende offentlige gangsti mod nord med Ny Taastrupvej.

Der er flere stiforbindelser i områdets nærhed. Ny Taastrupvej er en del af en eksisterende stiforbindelse med stibro over jernbanen. Roskildevej har cykelsti i begge retninger samt en eksisterende gangsti langs jernbanevolden nord for planområdet, der planlægges videreført gennem planområdet.

Høring

Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger fra 20. marts til 12. maj 2017. Der afholdes offentligt borgermøde på Vipperød Sognegård 1. marts 2017 kl.19-21.

Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved planens endelige vedtagelse.

Lovgrundlag – link

Planloven og Loven om Miljøvurdering

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-02-2017

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Bilag

01.02.2017 Miljøvurdering lokalplanforslag 2.80.pdf

01.02.2017 Kommuneplantillæg nr.35.pdf

SAMLET pdf. Lokalplanforslag 2.80, 02.02.2017.pdf

Punkt 55: Beslutning om kvalitetsstandard som følge af serviceændringer

13/24781

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. kvalitetsstandarden Personlig pleje og praktisk hjælp tilrettes med de fremlagte serviceændringer.

Beskrivelse af sagen

Kommunens serviceniveau på ældreområdet er beskrevet i kvalitetsstandarden Personlig pleje og praktisk hjælp. For at holde det vedtagne budget for 2017, er det nødvendigt at ændre serviceniveauer indenfor følgende områder:

- Personlig pleje - natberedskab
- Praktisk hjælp – rengøring og skift af sengetøj
- Valg af café – kun kommunalt personale i hverdagene
- Aktiviteter i dagcenter – egenbetaling på kørsel
- Genoptræning – egenbetaling på kørsel
- Træning – egenbetaling på kørsel
- Medicinophældning
- Sårbehandling – egenbetaling på sygeplejeartikler
- Nødkald – samme svartid, men længere tid til fremmøde

I bilag er vist en præcis oversigt med formulering af ændringerne i serviceniveauet, sammenholdt med sidehenvisning til den gældende kvalitetsstandard.

Høring

Bilaget med ændringerne til kvalitetsstandarden har været til høring i Ældrerådet.

Lovgrundlag – link

[Gældende kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand.](#)

Supplerende sagsfremstilling

Da Pernille Kruse (V) på udvalgsrådet udøvede standsningsret, skal sagen afgøres i byrådet.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017

Udvalget godkendte, at kvalitetsstandarden tilrettes med de serviceændringer, byrådet beslutter jf. pkt. 10.

Pernille Kruse (V) begærer sagen oversendt til afgørelse i byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Som konsekvens af indstilling under punkt 56 udgår sagen.

Bilag

Ændringer i kvalitetsstandard pr. 27.1.2017.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 56: Beslutning om serviceændringer som følge af budget 2017

17/5453

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at

1. serviceændringer som følge af budget 2017 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” besluttede på møde 23. januar 2017, at sende ændringerne på serviceniveauet i høring.

Implementeringen af budget 2017 gør det nødvendigt, at ændre de politisk vedtagne serviceniveauer for at overholde budgettet på følgende områder:

Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge til borgere i eget hjem og på plejecentre

Der vil være en individuel faglig vurdering i forhold til om borgeren af helbredsmæssige årsager har behov for hyppigere rengøring og skift af sengetøj.

Natberedskabet

Beredskabet håndterer kun akut opståede opgaver. Planlagte besøg om natten vil i vid udstrækning ændres til aften eller dag. Natberedskabet på Orø varetages fra fastlandet, som en del af det øvrige natberedskab.

Reduktion af rammen til drift af plejecentre

Basisplejen opretholdes, men i perioder vil der være færre medarbejdere i fremmøde, særligt i ydertimerne. Ledsagelse til læge, sygehus, tandlæge etc. forventes at blive udført af pårørende.

Færre specialister

Fremover varetager basissygeplejerskerne opgaver i forbindelse med sårbehandling og inkontinens.

Ændringer i akutsygeplejerskernes opgaver

Planlagte sygeplejeindsatser flyttes så vidt muligt til dagtiden på hverdage og primært i sygeplejeklinikker.

Egenbetaling på sygeplejeartikler samt kørsel til træning og til dagcenter

Der indføres en brugerbetaling på transport på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcenter og træning. Fremover skal borgeren selv betale for sygeplejeartikler.

Omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer

Fremover holder alle caféer lukket i weekenden og på helligdage.

Økonomiske konsekvenser

De ændrede serviceniveauer giver en samlet besparelse på 8 mio. kr. på budgettet til Aktiv Hele Livet. Besparelser der er nødvendige for at budgettet kan holde. Det betyder, at hvis de foreslåede ændringer i serviceniveauer, ikke beslutes skal der findes andre besparelser indenfor kerneområdet.

De ændrede serviceniveauer bidrager med følgende besparelser:

	mio. kr.

Rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge	1,0
Natberedskab	1,9
Reduktion af rammen til drift af plejecentre	1,5
Færre specialister	0,8
Ændringer i akutsygeplejeteamets opgaver	0,8
Egenbetaling på kørsel til træning § 86 og dagcenter, og på sygeplejeartikler	1,4
Omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer	0,6
Total	8,0

Høring

Serviceændringer som følge af budget 2017 har været til høring i Ældrerådet og MED udvalg på kerneområdet Aktiv hele livet. Høringsfristen var den 3. februar 2017.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" den 23. januar 2017: [Punkt 4: Orientering om udmøntning af budget 2017](#)

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 20-02-2017

Et flertal bestående af Finn Nielsen (DF), Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Leif Juhl (Ø) indstiller, at ingen af de indstillede serviceforringelser godkendes, da de ikke ønsker, at der sker besparelser på ældreområdet.

Et mindretal bestående af Pernille Kruse og Willy Lisby (begge V) indstiller, at den indstillede servicereduktion vedr. rengøring og skift af sengetøj hver 4. uge til borgere i eget hjem og på plejecentre ikke godkendes. De indstiller endvidere, at

- natberedskabet ændres, idet natberedskabet på Orø fortsætter med tilstedeværende og bosiddende personale på Orø, som har tilkaldevagten, hvorved Orø bibeholder natdækning.
- der i overensstemmelse med Ældrerådets høringssvar indføres brugerbetaling på transport på 50 kroner pr tur/retur til henholdsvis dagcenter og træning.
- der sker omprioritering af ressourcer i de kommunale caféer, som sikrer, at alle caféer er åbne i hverdage.

Idet der med de af udvalget indstillede forslag til budgetreduktioner ikke opnås budgetoverholdelse inden for udvalgets ressortområde, indstiller udvalget, at det økonomiske udestående blive løst i forbindelse med den kommende budgetrevision i henhold til budgetaftalen og kommunens principper for økonomistyring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

V og O indstiller til godkendelse følgende ændringsforslag:

Med baggrund i resultatet af udvalgsbehandlingen i Aktiv Hele Livet og Læring & Trivsel er der samlet et finansieringsbehov på 11,5 mio. kr. i sagerne pkt. 43 og pkt. 56. Der anvises i stedet en samlet finansieringsløsning for begge udvalgsområder, som på den ene side sikrer budgetoverholdelse og på den anden side fjerner de foreslåede reduktioner på Aktiv Hele Livet og Læring & Trivsel.

Finansieringsløsningen gennemføres ved:

En slankere administration målrettet stabsfunktionerne med 3 mio. kr. samt færre sagsbehandlere mv. i Vækst og bæredygtighed (ØU) med 2 mio. kr.	5 mio. kr.
Tilbageføring af ikke disponerede koncertmidler (KFFU)	0,25 mio. kr.
Billigere administration af vandløbsvedligeholdelsen (KMU)	1 mio. kr.
Billigere drift af havneområdet (KMU)	0,5 mio. kr.

Færre uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag på flygtning og integrationsområdet (UJU) 0,3 mio. kr.
En reduktion af midler til Projektudvalget for Vækst 4,5 mio. kr.

Samlet finansiering 11,55 mio.kr.

Den administrerende direktør bemyndiges til at foretage de nødvendige organisatoriske tilpasninger for at udmønte reduktionerne på administration.

A, B og C undlader at stemme.

Bilag

Høringsmateriale MED udvalg

Høringssvar fra MED Bevilling og hjælpemidler

Høringssvar fra social og sundhedspersonale samt husassistenter

Høringssvar fra Café og rengøring

høringssvar fra sygeplejersker og terapeuter

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Økonomi og Administration

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland

Høringssvar fra produktionskøkkenet

Høringssvar fra medarbejderne i Folkesundhed

Høringssvar fra medarbejdere og ledelse på Samsøvej

Punkt 57: Beslutning om at søge om at indgå i et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet (KORA).

17/9079

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune søger om at blive en del af et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet med fokus på ældreområdet
2. borgmester Søren Kjærsgaard bemyndiges til at godkende den endelige ansøgning

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll har inviteret landets kommuner til at søge om at blive en del af et partnerskab med Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring regelforenkling. Ministeriet bidrager med finansieringen af eksperter og bistand fra KORA til den praktiske afvikling.

Ministeren opfordrer til at få en bevægelse i den offentlige forvaltning fra regelryttere til regelryddere. Han vil derfor give mulighed for i udvalgte kommuner at få friske øjne til at kigge på egne kommunale regler og processer.

På baggrund af ansøgningerne vil der blive udvalgt to kommuner. KORA vil herefter i samarbejde med de udvalgte kommuner deltage i en nøje gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunernes egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen.

I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at kommunen er motiveret til at indgå i partnerskabet og kan pege på nogle relevante udfordringer med et potentiale for afbureaukratisering. Endelig er det vigtigt, at projektet har både politisk og ledelsesmæssig opbakning i kommunen, herunder i forhold til at følge op på resultaterne af analysen.

Holbæk Kommunes baggrund for at deltage i partnerskabet

Holbæk Kommune har igennem de sidste mange år arbejdet løbende på at effektivisere administrationen, og der er igangsat en række projekter i forlængelse heraf. Som eksempler kan nævnes Væk med Bøvlet, Resultater gennem forenkling og tillid, Holbæk i Fællesskab, involvering af Valcon omkring gennemførelse af effektiv administration og ikke mindst organisationsændringen En stærk Medspiller.

Meget er forsøgt og meget er gennemført; men der er fortsat uudnyttede potentialer.

Udfordring/dilemma vi ønsker at fremhæve i ansøgningen

Lige nu står kommunen over for en relativt stor økonomisk udfordring, som må løses med relativt rigide implementeringsplaner efterfulgt af stram styring og kontrol, hvor der skrues op for de administrative arbejds gange, opfølgninger og tilsyn.

Dilemmaet er, at vi – fortsat - ønsker en ledelse i Holbæk Kommune, hvor samskabelse med både medarbejdere og borgere fortsat er et vigtigt element i hverdagen og i vores styring. Effekt handler ikke kun om økonomistyring, det handler også om de resultater vi leverer for borgere og virksomheder, og den indsats skal ikke begrænses med svære bureaukratiske arbejds gange.

Vi ønsker at blive skarpere på hvilke værktøjer der understøtter balancen mellem styring og ledelse – mellem den stramme økonomiske styring og den nødvendige frihed, der ligger i f.eks. den tillidsbaserede og samskabende ledelse.

Tema

Det foreslås, at ældreområdet sættes i fokus i ansøgningen i forhold til mere konkrete indsatser. Det er et regeltungt område, så potentialet er der. Vi vil særskilt vurdere dokumentationskravene på ældreområdet.

Forankring

Den politiske forankring vil være i Økonomiudvalget, og den administrative forankring vil være i Koncernledelsen. Desuden vil både Hovedudvalget samt den strategiske ledergruppe blive inddraget.

Proces

Da der er deadline for ansøgningen den 31. marts 2017 bemyndiges borgmester Søren Kjærsgaard til at godkende den endelige ansøgning.

Byrådet orienteres, når der er kommet svar på ansøgningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Bilag

Partnerskab om regelforenkling - Brev vedr. partnerskab om regelforenkling.pdf

Partnerskab om regelforenkling - Ansøgningskema.docx

Punkt 58: Beslutning - Salg af ejendomme og grunde - marts 2017

16/60160

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. administration bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde i tabel 1.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har i nedenstående tabel 1 udarbejdet en oversigt over de ejendomme, der potentielt kan sælges i 2017. En række af bygningerne er ikke fraflyttet på nuværende tidspunkt, og både salg og overtagelse vil naturligvis blive tilpasset til, hvornår ejendommen er fraflyttet. Eventuelt berørte brugere af ejendommene vil blive involveret i flytteprocessen.

Tabel 1:

Ejendomme - adresse	Anvendelse i dag:	Kvartal for muligt salg
Kalundborgvej 133, 4300 Holbæk	AKBI Administration og Center for mental sundhed	1. kvartal 2018
Anneberg Parken 17, 4500 Nykøbing Sj.	CSU afdeling	4. kvartal 2017
Hovedgaden 2, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup	Indskoling Regstrup	4. kvartal 2017
Hovedgaden 55, Nr. Jernløse, 4420 Regstrup	Tidligere lægehus	2. kvartal 2017
Ny Taastrupvej 2-6, 4300 Holbæk	Abildgården - fraflyttet	3. kvartal 2017
Rosenvænget 13, 4300 Holbæk	Tidligere Bevilling og Hjælpe midler - fraflyttet	2. kvartal 2017
Ørnevej 50, 4370 St. Merløse	Plejecenter Møllevang	4. kvartal 2017
Vestergade 7, 4300 Holbæk	Ungdomscafe	3. kvartal 2017
Anders Larsensvej 1-9, 4300 Holbæk	Socialcenter Øst m.fl.	2. kvartal 2017
Vandtårnsvej 8, 4300 Holbæk	Holbæk svømmehal	4. kvartal 2017
Rørvangsvej 29, 4300 Holbæk	Ubebygget grund, areal 87762 m2, LP 02.77, miljøklasse 2-4 (evt. udfordringer med jordbundsforholdene)	3. kvartal 2017

Byrådet har tidligere godkendt salget af nedenstående ejendomme og grunde i tabel 2.

Tabel 2:

Ejendomme til salg
Hovedgaden 38, Undløse, 4340 Tølløse
Hovedgaden 50, 4350 Ugerløse
Sejergårdsvej 26, 4340 Tølløse (Kernehuset)
Sneppevej 11, 4450 Jyderup
Sofievej 3, 4300 Holbæk
Engvang 2, 4300 Holbæk
Mellemvang 12, 4300 Holbæk
Slagelsevej 21 + 40, 4450 Jyderup
Holbækvej 102, 4450 Jyderup
Tølløsevej 46, 4340 Tølløse
Dragerupvej 9, 4300 Holbæk
Grunde til salg
Bødkervej 2b, 4300 Holbæk
Schulin Parken, 4340 Tølløse
Spurvevej 3, 4370 St. Merløse
Torpet, 4300 Holbæk - 7 grunde - salg i gang
Børstenbindervej 5, 4300 Holbæk
Digemosevej 6, 4340 Tølløse
Håndværkervej 9, 4520 Svinninge
Præstemarken 1, Sdr. Jernløse
Ridebanevej, Udby, Holbæk - 9 grunde / forventet salg i 2017 – 5 stk.
Samsøvej 48, 4300 Holbæk
TOTAL - EJENDOMME OG GRUNDE

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2017-2021 blev det besluttet at administrationen skulle arbejde videre med at undersøge om byggeprocessen for sportsbyen kunne optimeres for at opnå en likviditetsmæssig forbedring i størrelsesorden 30 mio. kr. Dette arbejde pågår.

Samtidig blev det besluttet at administrationen skulle undersøge mulighederne for at igangsætte salget af byggeretter ved Holbæk Sportsby, og udviklingen og salget af Holbæk Have samt Svømmehallen, så der kunne gennemføres et salg i løbet af 2017 og 2018. Grunden til Holbæk Sportsby skulle dertil finansiere et antal fleksible boliger.

Såfremt ejendommene kan sælges vil det være muligt at fremrykke et provenu. Som en følge deraf iværksættes derfor en salgsproces med henblik på at tilvejebringe den fornødne likviditet blandt andet til styrkelse af kommunens samlede likviditet. Det betyder dermed, at administrationen på baggrund af nærværende beslutning igangsætter salg jf. salgslisten ovenfor.

Salget af de ovenstående ejendomme er en forudsætning for at kommunen kan lykkedes med arealoptimering, der skal nedbringe kommunens arealer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-03-2017

Indstilles godkendt

Punkt 59: Lukket: Beslutning - Godkendelse af salgspriser - marts 2017

16/60160

Punkt 60: Lukket: Beslutning om fremtidig varetagelse af vandløbsadministrationen

16/31355

Punkt 61: Lukket: Ansættelse af ny koncerndirektør

16/56672

Punkt 62: Lukket: Beslutning - Salg af areal

16/60160