

REFERAT 14-17 Byrådet d. 14-12-2016

Mødedato Onsdag d. 14. december 2016 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Søren Kjærsgaard, Kurt Næsted, Rasmus Brandstrup Larsen, Morten Bjørn Nielsen, Maria Friis Keyani, Pernille Kruse, Willy Lisby, Bjarne Kongsted, Søren Harboe Rasmussen, Rolf Rasmussen, Søren Stavnskær, Christian Ahlefeldt-Laurvig, John Harpøth, Inge Langseth, Finn Nielsen, Lene Larsen, Steen Klink Pedersen, Solvej Pedersen, Henrik Mosbæk, Emrah Tuncer, Michael Suhr, Leif Juhl, Karen Thestrup Clausen, Jørgen Jensen, Finn Martensen, Ole Brockdorff, Ole Hansen, Jens Kristiansen, Christina Krzyrosiak Hansen, Lars Dinesen, Sine Agerholm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 14. december 2016.....	3
Beslutning om hvorvidt betingelserne for indtræden af stedfortræder for byrådsmedlem Leif Juhl (C)	4
Beslutning om eventuel ændring af styrelsesvedtægten.....	5
Beslutning om delvis delegering af plan for tillæg til sportsbyen.....	7
Beslutning om budget 2018-2021 - den politiske tids- og arbejdsplan.....	8
Beslutning om budgetrevision 4.....	9
Beslutning om skift af investeringsstrategi inden for gældende aftale om genforsikring af pensionsu	11
Godkendelse af helhedsplanen for reovering af Boligselskabet Sjællands afdeling på Svinget og Is	13
Beslutning om legalitetsgodkendelse af Forsyningens takster på vand, spildevand og varme.....	16
Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør.....	18
Beslutning om at ændre status på boliger på plejehotel Stenhusbakken.....	20
Beslutning vedr. sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen.....	21
Beslutning - Udmøntning af besparelse på budget 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning	23
Beslutning - Godkendelse af Takstregulativ 2017 for Holbæk Havn.....	25
Beslutning - indførelse af dobbelt takst på Flextur i udvalgte områder fra 2017.....	26
Beslutning vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak.....	28
Beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø.....	30
Beslutning om etablering af adgang til byggemodning.....	32
Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2015.....	33
Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub.....	34
Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse.....	36
Beslutning om overførsel af 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og	38
Beslutning om ændring af krav om arbejdsgarantier.....	39
Orientering om frikommuneforsøg - frivillige i kommunale tilbud.....	41
Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2016.....	43
Beslutning - Salg af Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv.....	45
Initiativsag fra byrådsmedlem Rasmus Brandstrup Larsen (V) - beslutning om at Udvalget "Læring	46
Lukket: Godkendelse af salgspriser - december 2016.....	47
Lukket: Beslutning - Salg af Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv.....	48
Lukket: Fratrædelse direktør.....	49

Punkt 259: Godkendelse af dagsorden til mødet den 14. december 2016

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsordenen til byrådets møde den 14. december 2016 godkendes

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Punkt 260: Beslutning om hvorvidt betingelserne for indtræden af stedfortræder for byrådsmedlem Leif Juhl (Ø) er til stede

16/58451

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. byrådet beslutter om betingelserne for, at Per Fynboe (Ø) indtræder som stedfortræder for byrådsmedlem Leif Juhl (Ø) i perioden 1. – 31. marts 2017, er til stede

Beskrivelse af sagen

Byrådsmedlem Leif Juhl (Ø) har meddelt, at han grundet planlagt ferie i forbindelse med sit guldbryllup er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden 1. – 31. marts 2017.

Det følger af § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, at borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til byrådets møder, når han får kendskab til, at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst én måneds varighed på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Bestemmelsen angiver ikke udtømmende de forfaldsgrunde, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse. I praksis er det antaget, at f.eks. fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af en stedfortræder.

Det er byrådet, der skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Til stedfortrædere i byrådet ydes vederlag og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne.

Det betyder, at der skal udbetales 7.443 kr. til Per Fynboe, hvis han indtræder som stedfortræder i den omhandlede periode.

Dette beløb er der ikke budgetteret med. Byrådet vil i forbindelse med budgetrevision 1 få forelagt forslag til kompenserende besparelser til finansiering af denne udgift inden for politikområdet politisk organisation.

Lovgrundlag – link

[§ 15 i lov om kommunernes styrelse](#)

[§ 6 i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv](#)

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

For stemte 27 (A, Ø, C, B, I og V samt Steen Klink (O)).

Imod stemte 0 med undtagelse af Steen Klink.

Punkt 261: Beslutning om eventuel ændring af styrelsesvedtægten

16/57369

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. byrådet beslutter, at styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune skal ændres, så vederlagene til udvalgsformændene, de menige udvalgsmedlemmer og første viceborgmester ikke stiger med 31,4 % i 2017, men fastholdes på det nuværende niveau.

Alternativ indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. byrådet beslutter, at vederlagene til udvalgsformændene, de menige udvalgsmedlemmer og første viceborgmester også i 2017 skal udgøre i alt 325 % af borgmesterens vederlag

Beskrivelse af sagen

I 2014 besluttede Folketinget, at alle byrådsmedlemmer i Danmark skulle have større vederlag. Dette skete med virkning fra den 1. juli 2014 ved, at byrådsmedlemmernes faste vederlag blev forhøjet med 29,2 %, en årlig regulering af det faste vederlag med en reguleringsprocent, der beregnes på grundlag af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked, og enkelte andre mindre justeringer. Før den 1. juli 2014 udgjorde det faste vederlag til byrådsmedlemmerne i Holbæk Kommune 65.533 kr. årligt. Det udgør p.t. 89.314 kr. Byrådsmedlemmerne får udover det faste vederlag bl.a. vederlag for udvalgsposter og posten som første viceborgmester.

Folketinget valgte i 2014 at udskyde en regulering af borgmestrenes vederlag til, Vederlagskommissionen havde afsluttet sit arbejde. Den 9. maj 2016 indgik et bredt flertal af partier i Folketinget en aftale, som bl.a. indebar, at borgmestrenes vederlag skulle forhøjes med 31,4 % fra den 1. januar 2018 med en årlig regulering svarende til lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Denne aftale blev den 3. oktober 2016 ændret således, at forhøjelsen af borgmestrenes vederlag sker allerede den 1. januar 2017.

Indenrigsministeriet har den 18. november 2016 sendt et udkast til en ny vederlagsbekendtgørelse i høring. I udkastet er ikke fortaget ændringer i §§ 7 og 12, som vedrører udvalgsvederlag og vederlag til viceborgmestre. Det betyder, at størrelsen af disse vederlag også efter den 1. januar 2017 skal fastsættes i styrelsesvedtægten som en procentdel af borgmesterens vederlag, og at disse vederlag i Holbæk Kommune tilsammen kan udgøre maksimalt 325 % af borgmesterens vederlag.

Hvis byrådet ikke ændrer den gældende styrelsesvedtægt, stiger vederlagene til udvalgsformændene, de menige medlemmer af udvalgene og første viceborgmester således med 31,4 % den 1. januar 2017, og disse vederlag reguleres også årligt med en reguleringsprocent, der beregnes på grundlag af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Det vil i 2017 uden den regulering, der kommer den 1. april 2017, medføre en merudgift på 765.554 kr. til vederlag til byrådsmedlemmerne. Denne udgift er der ikke budgetteret med i det vedtagne budget 2017 - 2021.

Ud over udgiften til byrådsmedlemmernes vederlag medfører Folketingets beslutning før den regulering, der kommer den 1. april 2017, en merudgift til borgmesterens vederlag på 235.555 kr. i 2017, som der heller ikke er budgetteret med i det vedtagne budget 2017 - 2021.

KL har oplyst, at KL har indledt forhandlinger med regeringen om DUT-kompensation som følge af den aftale, et bredt flertal af partierne i Folketinget har indgået – både i forhold til udgifterne til borgmesterens vederlagsstigning og udgifterne til en eventuel stigning af byrådsmedlemmernes udvalgsvederlag og vederlag til viceborgmestre. KL har oplyst, at det forventes, at forhandlingerne vil være afsluttede i løbet af 2 – 3 måneder.

Det kan forventes, at der kommer DUT-kompensation for forhøjelsen af vederlagene til borgmestrene – ganske som der gjorde i 2014, da det faste vederlag til byrådsmedlemmerne steg – da dette er en udgift, kommunerne skal afholde. På

nuværende tidspunkt er det derimod usikkert, om kommunerne bliver kompenseret i forhold til en stigning af byrådsmedlemmernes udvalgsvederlag og viceborgmestervederlag, da det er udgifter, kommunerne kan vælge ikke at afholde.

Byrådet vedtog den 8. november 2016 12 principper for økonomistyring. Det følger heraf, at det vedtagne budget skal overholdes (princip 1), og at der ikke kan gives kassefinansierede tillægsbevillinger (princip 3).

Det følger af vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 8, at byrådet træffer beslutning om udvalgsvederlagene og vederlaget til viceborgmestrenes størrelser og fordeling forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Indenrigsministeriet har imidlertid meddelt KL, at kommunerne i denne særlige situation kan ændre styrelsesvedtægternes bestemmelser om vederlag i januar 2017, så de får virkning fra den 1. februar 2017.

Derfor skal byrådet nu beslutte, om byrådet vil ændre styrelsesvedtægten, så udvalgsvederlagene og vederlaget til første viceborgmester i 2017 er på samme niveau som i 2016, sådan som der er budgetteret med, eller om udvalgsvederlagene og vederlaget til første viceborgmester skal følge stigningstakten borgmesterens vederlag og således fortsat udgøre i alt 325 % af borgmesterens vederlag.

Beslutter byrådet, at styrelsesvedtægten skal ændres, så udvalgsvederlagene og vederlaget til første viceborgmester ikke stiger med 31,4 % i 2017, vil byrådet blive indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde den 21. december 2016, hvor den nye styrelsesvedtægt behandles første gang, så den nye vedtægt kan vedtages endeligt på det ordinære byrådsmøde i januar 2017.

Byrådet vil i givet fald i forbindelse med budgetprocessen for 2018 kunne prioritere, at vederlagene for udvalgsposter og/eller første viceborgmesterposten fra 1. januar 2018 stiger helt eller delvist op til rammen på 325 % af borgmesterens vederlag.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Beslutter byrådet, at vederlagene til udvalgsformændene, de menige udvalgsmedlemmer og første viceborgmester også i 2017 skal udgøre i alt 325 % af borgmesterens vederlag, vil byrådsmedlemmernes særlige vederlag stige med 31,4 %. Det vil i 2017 uden den regulering, der kommer den 1. april 2017, medføre en udgift på 765.554 kr. til vederlag til byrådsmedlemmerne, som der ikke budgetteret med i det vedtagne budget 2017 - 2021.

Hvis KL's forhandlinger i foråret 2017 ikke fører til, at der ikke kommer DUT som kompensation for merudgifterne til byrådsmedlemmernes vederlag for udvalgsposter og viceborgmesterposter, vil der således i 2017 komme til at mangle godt 765.000 kr. på politikområde politisk organisation.

Byrådet vedtog den 8. november 2016 12 principper for økonomistyring. Det følger heraf, at det vedtagne budget skal overholdes (princip 1), og at der ikke kan gives kassefinansierede tillægsbevillinger (princip 3).

Byrådet vil derfor i givet fald i forbindelse med den første budgetrevision, efter resultatet af KL's forhandlinger med regeringen foreligge, få forelagt forslag til kompenserende besparelser.

Desuden vil byrådet i givet fald i forbindelse med budgetprocessen for 2018 kunne prioritere, at vederlagene for udvalgsposter og/eller første viceborgmesterposten fra 1. januar 2018 ikke helt eller delvist udfylder rammen på 325 % af borgmesterens vederlag.

Lovgrundlag – link

[Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv](#)

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Hovedindstillingen godkendt.

Punkt 262: Beslutning om delvis delegering af plan for tillæg til sportsbyen

16/61

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. byrådet delegerer kompetencen til at sende planforslag for sportsbyen i offentlig høring til administrationen

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 8. november 2016 at igangsætte kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan for sportsbyen (bilag 1). Planerne udarbejdes, da det har vist sig hensigtsmæssigt at flytte atletikstadion og kunstgræsbaner i forhold til den placering, der indgår i lokalplan 2.67 for sportsbyen. Endvidere har der vist sig behov for at placere mere overskudsjord fra byggeriet af sportsbyen end først antaget. Det er derfor nødvendigt, at der udarbejdes et tillæg til planerne for sportsbyen.

Da planerne skal ligge klar inden sommeren 2017, foreslås det, at kommuneplantillæg og lokalplan delvis delegeres til administrationen. Det vil sige, at forslag til planer godkendes administrativt, og endelige planer (med borgernes høringssvar) behandles af Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådets dagsorden 8. november 2016: Pkt. 248: Beslutning om igangsættelse af lokalplaner](#)

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

For stemte 20 (A, V samt Emrah Tuncer og Henrik Mosbæk (begge B)).

Imod stemte 9 (C, I, Ø, Solvej Pedersen (B) samt John Harpøth, Lene Larsen og Steen Klink Pedersen (alle O)).

2 undlod at stemme (Finn Nielsen og Inge Langseth (begge O)).

Bilag

Prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen.pdf

Punkt 263: Beslutning om budget 2018-2021 - den politiske tids- og arbejdsplan

16/52223

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 vedtages

Beskrivelse af sagen

Antallet af ansatte i den offentlige sektor er faldet med 25.000 personer i løbet af de seneste år. Der er blevet 4.000 flere regionale arbejdspladser, 1.000 flere statslige arbejdspladser og 30.000 færre kommunale arbejdspladser.

Der er ikke udsigt til at denne udvikling ændres i den nærmeste fremtid. Tværtimod. Den tilladte vækst i den offentlige sektor er netop, med det nye regeringsgrundlag, angivet til 0,3 pct. Regeringen har fokus på innovation, frit valg af leverandører på flere områder, afbureaukratisering og regelforenklinger og fokus på resultater. Hertil kommer at flere opgaver skal konkurrenceudsættes. Alle forslag, der peger i retning af en mindre offentlig sektor.

Dette vilkår er en af årsagerne til det metodeskift, som vedlagte procesplan for budget 2018-2021 er udtryk for. Der er behov for at byrådet kommer tættere på økonomien, så kommunen får så meget som muligt ud af de penge, der er til rådighed. Det spiller også fint sammen med resultatet af evalueringen af budgetprocessen for budget 2017-2020, hvor byrådet har ønsket en tidligere og yderligere involvering i budgetprocessen.

Metodeændring i budgetproces 2018-2021

Budgetprocessen lægger således op til at inddrage de stående udvalg i budgetlægningen allerede fra januar måned og hele foråret igennem. De stående udvalg skal arbejde med politiske prioriteringer, herunder servicejusteringer og effektiviseringer.

Der lægges også op til større fokus på den sammenhæng, der er imellem fortid, nutid og fremtid. Der lægges derfor også op til at budgetopfølgningerne i 2017 lægges på andre tidspunkter af året, så de kan understøtte budgetprocessen for 2018-2021 bedre. Dertil kommer løbende opfølgning på implementering af budget 2017.

Endelig er en væsentlig nyskabelse, at Hovedudvalget tiltænkes en større rolle i forhold til den rolle de tidligere har haft. Foruden dialogmøderne i foråret og sensommeren, inviteres HU således også til at deltage i første del af byrådets budgetseminar i august måned.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021

Punkt 264: Beslutning om budgetrevision 4

16/10621

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger på drift, anlæg og finansiering på samlet set -0,5 mio.kr., fordelt i henhold til bilag 7

Beskrivelse af sagen

Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr, og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr. til 2017. Begge dele blev besluttet af byrådet i juni måned ved budgetrevision 2, og samlet set betyder det, at forbruget skal reduceres med ca. 95 mio. kr. i 2016. Det er en stor udfordring, som kræver, at hele organisationen arbejder med økonomistyring på en ny måde.

Budgetrevision 4 viser, at skønnet for de samlede driftsudgifter er vokset med 23,8 mio.kr i forhold til budgetrevision 3.

Resultatet af budgetrevisionen kræver handling. Resten af året vil blive brugt til at forberede handlingsplaner, som skal sikre budgetoverholdelse i 2017. Handlingsplanerne præsenteres for de stående udvalg i januar.

Også budgetrevision 3 viste, at vi målt i forhold til Budgetrevision 2 fortsat var udfordrede på at overholde driftsbudgettet. Derfor blev byrådet præsenteret for administrative og politiske handleplaner. I alt viste budgetrevision 3 en stigning i driftsudgifterne på 24,9 mio. kr. i forhold til budgetrevision 2.

Den væsentligste del af forklaringen på stigningen er den fejl på 10 mio. kr. i skønnet over kontanthjælp, som vi blev opmærksomme på ved behandling af budgetrevision 3. Udvalget "Uddannelse og Job" blev orienteret om regnefejlen, da udvalget behandlede budgetrevision 3.

Hertil kommer, at vi alene på grund af periodeforskydninger får merudgifter på sygedagpenge på 8 mio. kr. Alternativt skulle dette beløb betales i 2017. Disse to forhold udgør 18 mio. kr. af stigningen i driftsudgifter på i alt 23,8 mio. kr.

Endelig har hjemmeplejen under Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" et merforbrug, fordi kapaciteten ikke er tilpasset til den lavere visitation af hjemmeplejetimer.

Budgetrevision 4 viser:

- Et forventet mindreforbrug på driften på 10,0 mio. kr., så det korrigerede driftsbudget holder. Resultatet skal dog ses i forhold til, at vi skulle have haft et mindreforbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 54,2 mio. kr.
- Skønnet for driftsudgifter er 23,8 mio. kr. højere end ved budgetrevision 3.
- Vi er tæt på målet om kunne overføre 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 60 mio. kr.
- Servicerammen overskrides med 40 mio. kr. målt i forhold til den udmeldte serviceramme for Holbæk.
- Budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 30,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Forbruget på anlæg nedjusteres med 151,4 mio. kr., heraf forventes overført 132,8 mio. kr. til 2017, mens 18,6 mio. kr. lægges i kassen.
- Vi forventer at skulle trække 181,7 mio. kr. op af kassen, mod en forventning om 165,3 mio. kr. ved budgetrevision 3

Særligt i forhold til Økonomiudvalget

Det iværksatte ansættelsesstop, indkøb med omtanke samt udskydelse af projekter og puljemidler til 2017 betyder, at det forventede forbrug falder i forhold til forventningen ved budgetrevision 4. Når hertil lægges en forventning om, at der ikke udskrives valg i år, er forventningen til forbruget faldet med samlet set 3,2 mio.kr.

Budgetrevision 4 viser også en stigning i forventet overførsel til 2018, på 5,2 mio.kr. i forhold til budgetrevision 3.

Udvalgsbehandling

Budgetrevision 4 har været behandlet i alle stående udvalg i møder fra 28. november til 30. november.

I alle udvalg var indstillingen, at:

1. Budgetrevision 4 pr. oktober 2016 godkendes

Beslutningerne fra de stående udvalg refereres her:

- Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab": Indstilles godkendt.
- Udvalget "Uddannelse og Job": Indstilles godkendt.
- Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge": Godkendt.
- Udvalget for Klima og Miljø: Indstilles godkendt.
- Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg": Et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet godkendte indstillingen. Enhedslisten undlod at stemme.

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"s dagsorden den 28. november 2016: pkt. 110: Beslutning om budgetrevision 4 pr. oktober 2016](#)

[Udvalget for Klima og Miljø's dagsorden den 29. november 2016: pkt. 162: Budgetrevision 4 oktober 2016 Klima og Miljø](#)

[Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"s dagsorden den 28. november 2016: pkt. 150: Budgetrevision 4 2016 KFF](#)

[Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"s dagsorden den 29. november 2016: pkt. 156: Beslutning om budgetrevision 4](#)

[Udvalget "Uddannelse og Job"s dagsorden den 29. november 2016: pkt. 138: Beslutning om budgetrevision 4](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

For stemte 29 (A, C, B, O, I og V).

2 (Ø) undlod at stemme.

Bilag

BR4. Samlet oversigt til ØU og BYR

BR4 Notat - ØU

BR4 Notat - ASU

Budgetrevision 4 Notat - UKM

Budgetrevision 4 Notat - KFF

Budgetrevision 4 Notat - LOT

Oversigt over ønskede tillægsbevillinger og omplaceringer

BR4 Notat - UJ

Punkt 265: Beslutning om skift af investeringsstrategi inden for gældende aftale om genforsikring af pensionsudbetalinger til kommunens tjenestemænd

16/57421

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:

1. investeringsstrategien inden for den gældende aftale om genforsikring af pensionsudbetalinger til kommunens tjenestemænd ændres

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har i dag 131 tjenestemandsansatte samt 269 tjenestemandspensionister.

Holbæk Kommune har indgået en genforsikringsaftale med Sampension, som skal afløfte og udligne vores udgifter til tjenestemandspensioner. Sampension har i den forbindelse henvendt sig til Holbæk Kommune med tilbud om, at vi kan ændre forsikringsaftalen, så det er muligt at skifte investeringsstrategi inden for gældende aftale om genforsikring af tjenestemænd.

Aftalen med Sampension som er gældende i dag, giver Holbæk Kommune en ydelsesgaranti i forhold til den enkelte tjenestemandsansatte. Hver tjenestemand har sin egen police tilknyttet i genforsikringsordningen. Policerne har tilknyttet en garanti, der betyder, at Sampension skal dække en bestemt ydelse på hver police, som blev fastsat, da policen blev tegnet. Denne ydelse er fastsat ud fra en beregning af forventet pensionsalder, slutløntrin, levetid samt en garanteret grundlagsrente. Dette giver en stor grad af budgetsikkerhed i forhold til de fremtidige pensionsudbetalinger.

Ydelsesgarantien har desuden en væsentlig begrænsning. Garantien er nominel, gældende fra den dag en tjenestemand går på pension. Vi er derfor ikke sikret i forhold til automatiske reguleringer af tjenestemandspensionerne som følge af pris- og lønudviklingen.

Hidtil har vi kunnet dække de øget udgifter ind via træk på vores bonuskonto hos Sampension (bonuskontoen er den værdi, vi har til gode i Sampension, udover Sampensions gældende forpligtigelser over for os).

I øjeblikket reduceres Holbæk Kommunes bonuskonto imidlertid hvert år, og den vil formentlig være tom i løbet af 6 til 8 år. Herefter skal Holbæk Kommune selv finansiere de løbende reguleringer af tjenestemandspensionerne.

Bonuskontoen reduceres løbende, fordi pris- og lønreguleringen af tjenestemandspensionerne koster mere, end vi får tilskrevet på bonuskontoen via merafkast på Sampension nuværende investeringer. Årsagen til det lave merafkast er dels et meget lavt renteniveau og dels det forhold, at vi har en aftale med garanterede ydelser:

- Sampension skal sikre sig, at de kan betale de garanterede ydelser, og det betyder, at de er nødt til at investere i områder med lav risiko men derfor også lavt afkast.
- På baggrund af finanskrisen er det kommet meget store kapitalkrav til pensionsprodukter med garanterede ydelser. Det begrænser yderligere Sampensions muligheder for at investere, fordi de også skal være sikre på, at de kan overholde gældende kapitalkrav.

Formålet med at ændre investeringsstrategien er således at øge sandsynligheden for et højt afkast, så Holbæk Kommune ikke oplever store stigninger i udgifterne til tjenestemandspensioner i de kommende år.

Sampension kan kun ændre investeringsstrategi, hvis vi går over til en aftale uden garanterede ydelser. I praksis er de væsentligste forskelle ved den ændring, at vi skal overtage hele ansvaret i forhold til:

- at det årlige afkast er lavere en årets pensionsudgifter

- at levealderen blandt vores tjenestemandspensionister bliver højere end forudsat, hvorved pensionsudbetalingerne selvsagt også bliver større end forudsat.

Hvis vi skifter til en aftale uden garanterede ydelser, kan Sampension til gengæld frigive de midler som er hensat i regnskabet til potentielle tab på deres aftale med os. Midlerne bliver indsat på vores bonuskonto. Bonuskonto hæves derved væsentligt – fra ca. 16 mio. kr. til ca. 107 mio. kr. Bonuskontoen udgør herefter vores økonomiske buffer i forhold til de risici, som er beskrevet ovenfor.

Ændringen betyder desuden, at Sampension kan ændre investeringsstrategi, fordi de ikke længere har de risici, som vi har overtaget. Dermed øges muligheden for, at vi kan få et højere afkast til bonuskontoen – både fra den gældende forsikringsportefølje og på værdien af selve bonuskontoen (som jo øges med knap 91 mio. kr.).

Set over en 4 årig periode med en anslået depotrente på henholdsvis 3 % og 5 % vil regnestykket blive således:

Beregning november 2016	3 % i depotrente		5 % i depotrente	
Fremregning af bonuskonto 2016-2020 i t.kr.	Nuværende	Ugaranteret	Nuværende	Ugaranteret
Bonuskonto pr. 1.11.2016	16.156	107.046	16.156	107.046
Lønfremskrivning af tj.pension på 1,2 % årligt	-11.499	-11.499	-11.499	-11.499
Bonus fra policer	4.525	-3.011	11.215	14.912
Overført bonuskapital	0	2.329	0	2.329
Forrentning af bonuskonto	1.438	11.807	2.958	22.212
Bonuskonto forventet pr. 30.11.2020	10.620	106.672	18.830	134.999

Der forventes en depotrente på 3 % i 2017, og det vil som man kan se af ovennævnte tabel give et minus knap 0,4 mio. kr. (107.046-106.672) og således være næsten neutralt ved den ugaranteret model mod en nedgang ved den nuværende ordning på ca. 5,5 mio. kr.

De samlede fremtidige konsekvenser af et skifte er selvsagt svære at forudsige. Sampension har dog gennemført scenarieanalyser, hvor de har taget udgangspunkt i en række forskellige forudsætninger om renteniveau, afkast på ejendomme, afkast på aktier, inflation m.m.

Analysen viser, at der i alle scenarier er stor sandsynlighed for, at Holbæk Kommune kan forbedre det økonomiske resultat ved at skifte til den ugaranterede model.

Tages der udgangspunkt i de basisforudsætninger, som Finansrådet og Forsikring & Pension beregner ud fra, så er der 94 % sandsynlighed for, at den ugaranterede model vil forbedre det økonomiske resultat set over 10 år. Men der er altså også 6 % sandsynlighed for, at Holbæk Kommune får et dårligere økonomisk resultat ved at skifte til den ugaranterede model.

Det kan oplyses, at der er 86 forsikrede kommuner, og pt. har 81 tiltrådt den nye model.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Punkt 266: Godkendelse af helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling på Svinget og Isefjordsvej, Holbæk

11/81701

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands boligafdeling på Svinget og Isefjordsvej, Holbæk godkendes med

- en samlet anlægssum på 14.160.613 kr.
- en kommunegaranti for realkredit lån med 12.965.000 kr.
- den i konsekvens heraf afledte huslejestigning på 10,1 %.
- en fritagelse af afdelingen for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udamortiserede lån
- en kapitaltilførsel fra kommunen med 200.000 kr., som optages som kommunens andel af indskud i Landsbyggefonden i budgettet for 2019 "anlæg", under forudsætning af, at de øvrige parter yder lån og tilskud til kapitaltilførslen med i alt 800.000 kr.

Beskrivelse af sagen

Resume

Boligselskabet Sjællands afdeling 01-406 Svinget 2-12 og Isefjordsvej 11-16, Holbæk, består af 12 almene familieboliger opført som fritliggende enfamiliehuse i 1945.

Husene er forholdsvis små med et beboelsesareal på 73 m².

Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om en helhedsplan for et omfattende renoveringsprojekt af afdelingen.

Byrådet skal godkende helhedsplanen, før Landsbyggefonden kan give den endelige godkendelse.

Baggrund

Der er skimmelsvamp og dårligt indeklima i flere af boligerne. De boliger som endnu ikke er ramte, bruger i dag en hel del ressourcer for at holde problemerne fra dørene.

Helhedsplan

Boligselskabet Sjælland har fremsendt helhedsplanen (skema A) for renovering af boligerne på Svinget og Isefjordsvej i Holbæk til byrådets godkendelse. Helhedsplanen indeholder samtidig en ansøgning om kommunegaranti og kapitaltilførsel til genopretning af afdelingens økonomi. Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr. af den samlede kapitaltilførsel på 1.000.000 kr.

Derudover søges der om fritagelse for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udamortisering/udløb af oprindelige realkreditlån.

Boligafdelingen betaler efter gældende regler 11.500 kr. årligt til boligselskabets dispositionsfond for lån, som er udløbne (udamortiserede lån). På grund af afdelingens pressende økonomi kan byrådet i forbindelse med helhedsplanen ekstraordinært fritage afdelingen for betalingen, som i stedet anvendes til medfinansiering af helhedsplanen. Fritagelsen er en forudsætning i Landsbyggefondens finansieringsplan.

Den samlede anlægssum på 14.160.613 kr. er fordelt med støttet og ustøttet finansiering. Støttede lån for 9.910.000 kr. og ustøttede lån for 3.064.000 kr., samt anden finansiering i form af tilskud fra Landsbyggefonden m.m. for 1.195.613 kr.

Beskrivelse af projektet

Helhedsplanen omfatter blandt andet, at de utidssvarende badeforhold i kældrene nedlægges og erstattes af nye og tidssvarende badeværelser i stueplan. Nedlæggelse af badeværelserne i kældrene er en betingelse fra Landsbyggefonden. Bad i kælderen giver på grund af de begrænsede ventilations- og opvarmningsmuligheder en øget risiko for skimmelsvamp i såvel kælder som i bolig.

Ud over at badeværelserne fjernes fra kældrene, gennemføres der en række installationsmæssige og bygningsforbedrede tiltag, som skal hjælpe yderligere til at forbedre indeklimaet i boligerne til gavn for både bygninger og beboere.

Der indrettes nyt badeværelse i et eksisterende kammer i stueetagen. Nedlæggelsen af kammeret medfører, at der bliver et opholdsrum mindre i boligen. Det eksisterende toilet i stueetagen og den indvendige kældertrappe nedlægges som kompensation herfor.

Nyindretning af køkkener vil sammen med den tilførte plads fra toilettet og kældertrappen give mulighed for en spiseplads i køkkenet, hvilket vil forbedre de samlede vilkår for ophold i boligen.

Eksisterende døre og vinduer i stueplan udskiftes til nye i træ og med energiruder.

Der installeres nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, og de eksisterende gaskedler udskiftes med nye kedler. Anlægget forventes at medføre en markant besparelse på varmeudgiften i den enkelte bolig. Og endelig reoveres de eksisterende kloaker, som løber under bygningerne.

Som konsekvens af ovennævnte arbejder vil huslejen stige med ca. 10,1 %, hvilket betyder, at lejen stiger fra 1.004 kr. pr. m² pr. år til 1.105,44 kr. pr. m² pr. år.

Den nuværende husleje er 6.108 kr. pr. måned, og den vil stige til 6.720 kr. pr. måned.

En stor del af lejeforhøjelsen vil blive modsvaret af besparelser på varmeudgiften.

Bidrag til kerneopgaven

Kommunen fører i henhold til almenboligloven tilsyn med de almene boligorganisationer, og byrådet skal i henhold til almenboligloven godkende helhedsplanen (skema A) m.m., samt stille kommunegaranti for lånene.

Renoveringen af boligerne vil sikre, at boligerne bliver tidsvarende og får et bedre indeklima. Dermed opnår boligerne en større bæredygtighed.

Økonomiske konsekvenser

Med godkendelse af helhedsplanen forpligter byrådet sig til at stille kommunegaranti og yde kapitaltilførsel.

Lån til de støttede arbejder udgør 9.901.000 kr. og kræver 100 % kommunegaranti. Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af kommunegarantien for det støttede lån.

Lån til de ustøttede anlægsarbejder udgør 3.064.000 kr. og kræver 100 % kommunegaranti.

Den samlede kommunegaranti udgør 12.965.000 kr. Kommunegaranti for lån i alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Kommunens andel af kapitaltilførsel er 1/5 af den samlede kapitaltilførsel og udgør 200.000 kr.

Der skal afsættes midler til kapitaltilførsel i budgettet for 2019 under kommunens andel af indskud i Landsbyggefonden "anlæg".

De resterende 4/5 af kapitaltilførslen fordeler sig således:

Boligselskabet	200.000 kr.
Kreditforeningen	200.000 kr.
Landsbyggefonden	400.000 kr.
I alt	800.000 kr.

Lovgrundlag – link

[Almenboliglovens §§ 28, 29, 91 stk. 6 og 7, § 98, stk. 1 og 127.](#)

[Driftsbekendtgørelsens § 45.](#)

[Almenlejelovens § 10.](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Plantegning - eksisterende indretning

Plantegning - ny indretning

Punkt 267: Beslutning om legalitetsgodkendelse af Forsyningens takster på vand, spildevand og varme

16/4131

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. takster vedrørende vand, varme og spildevand legalitetsgodkendes
2. takster vedrørende affald godkendes

Beskrivelse af sagen

Bestyrelserne for Fors Vand Holbæk A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Affald Holbæk A/S, Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S og Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S har fremsendt takster for 2017.

Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte prisrammer er overholdt (legalitetsgodkendelse).

Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges byrådet til orientering.

Byrådet skal godkende taksterne for affald.

Bestyrelserne for Fors Vand Holbæk A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Affald Holbæk A/S, Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S og Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S har på deres møde den 23. november 2016 besluttet at indstille følgende takster for 2017 til godkendelse:

Spildevand:

Der henvises til vedlagte prisblad for takstoverblik.

Udkast til afgørelse om prisramme er udsendt fra Forsyningssekretariatet 15. november 2016. Indtægtsrammen udgør 124,7 millioner kr. ekskl. afgifter, og den vedtagne takst overholder indtægtsrammen.

Vand:

Der henvises til vedlagte prisblad for takstoverblik.

Udkast til afgørelse om prisramme er udsendt fra Forsyningssekretariatet 14. november 2016. Indtægtsrammen udgør 10,4 millioner kr. ekskl. afgifter, og den vedtagne takst overholder indtægtsrammen.

Byrådet skal godkende taksterne for vand og spildevand ud fra en legalitetskontrol (vandsektorlovens kapitel 3) og i henhold til vandforsyningslovens § 53 samt betalingslovens § 3.

Legalitetsgodkendelse indebærer, at kommunen skal sikre, at taksterne er i overensstemmelse med ”hvile i sig selv”-princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2016. Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning samt fastsatte prislofter er overholdt.

Fjernvarme:

Der henvises til vedlagte prisblad for takstoverblik.

Taksterne for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet.

Den variable takst for fjernvarme for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S er på 568,52 kr. pr. mwh og for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S er den variable takst 539,44 kr. pr. mwh

Taksterne oplyses alene til orientering for byrådet.

Affald:

Der henvises til vedlagte prisblad for takstoverblik.

Taksterne for affald skal godkendes af byrådet i henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Lovgrundlag – link

[Vandsektorloven](#)

[Vandforsyningsloven Paragraf 53](#)

[Betalingsloven - Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. - retsinformation.dk](#)

[Affaldsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om affald](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

For stemte 29 (A, C, B, O, I og V).

Imod stemte 2 (Ø). Ø er imod en stigning for de små forbrugere på bekostning af de store.

Bilag

Byrådets godkendelse af takster 2017 - Varme_StMerloese_2017 1.0.pdf

Byrådets godkendelse af takster 2017 - Varme_Jyderup_2017 1.0.pdf

Byrådets godkendelse af takster 2017 - Vand_Holbæk_2017 1.0.pdf

Byrådets godkendelse af takster 2017 - Spildevand_Holbæk_2017 1.0.pdf

Byrådets godkendelse af takster 2017 - Fors_Gebyrer_2017 1.0.pdf

Byrådets godkendelse af takster 2017 - FORS Vand Holbæk_Udkast - FORS Vand Holbæk AS (V094) - ØR1718 1.0.pdf

Byrådets godkendelse af takster 2017 - FORS Spildevand Holbæk_Udkast - FORS Spildevand Holbæk AS (S047) - ØR2017 1.0.pdf

Byrådets godkendelse af takster 2017 - Affald_Husholdning_2017 1.0.pdf

Byrådets godkendelse af takster 2017 - Affald_Erhverv_2017 1.0.pdf

Punkt 268: Beslutning om proceduren i forbindelse med ansættelse af ny direktør

16/56672

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller - forudsat byrådet godkender direktør Kenn Thomsen fratrædelse - at:

1. der indgås kontrakt med Lundgaard Konsulenterne om bistand i forbindelse med ansættelse af ny direktør
2. der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalget, et medlem af Liberal Alliances byrådsgruppe, et medlem af Enhedslistens byrådsgruppe, to direktører, to chefer og to medlemmer af Hovedudvalget
3. administrerende direktør Rasmus Bjerregaard gives mandat til endeligt at godkende stillingsopslaget i forbindelse med ansættelse af ny direktør

Beskrivelse af sagen

Den 21. november 2016 drøftede Økonomiudvalget rekrutteringsprocessen i forbindelse med ansættelse af ny direktør. Den administrerende direktør blev herunder bedt om at finde et konsulentfirma, der kan bistå i ansættelsesforløbet. Der skal desuden nedsættes et ansættelsesudvalg.

Rekrutteringsfirma

Der er indhentet tilbud fra Genitor Aps og Lundgaard Konsulenterne. Tilbudene er vedlagt som lukkede bilag, da de indeholder fortrolige oplysninger. Det anbefales, at der indgås kontrakt med Lundgaard Konsulenterne.

Administrationen vurderer, at Lundgaard Konsulenterne har det bedste kendskab til Holbæk Kommune.

Lundgaard Konsulenternes pris er samtidig konkurrencedygtig på markedet, og firmaet giver en garanti for de første 12 måneder efter en ny direktørs tiltræden. Det betyder, at hvis Holbæk Kommune træffer beslutning om at afbryde det nye ansættelsesforhold inden for de første 12 måneder efter tiltrædelsen, fordi man oplever, at den pågældende ikke slår til i stillingen, tilbyder Lundgaard Konsulenterne at medvirke ved en fornyet fuld ansættelsesproces uden beregning for konsulenternes bistand.

Lundgaard Konsulenternes tidsplan lægger op til en interviewrunde den 15. december 2016 med relevante nøglepersoner for udarbejdelse af en job- og personprofil.

Annoncering vil ske i januar måned med ansøgningsfrist den 1. februar 2017. Samtaler afholdes medio februar 2017, så en ny direktør kan tiltræde den 1. april 2017. Der skal i givet fald afholdes et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde og et ekstraordinært byrådsmøde ultimo februar 2017.

Ansættelsesudvalg

Det foreslås, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:

- Økonomiudvalgets medlemmer
- et medlem af Liberal Alliances byrådsgruppe
- et medlem af Enhedslistens byrådsgruppe
- administrerende direktør Rasmus Bjerregaard
- koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen
- en chef fra kerneområderne
- en chef fra stabsområderne
- to medlemmer af Hovedudvalget

og således, at Liberal Alliance og Enhedslistens byrådsgrupper selv vælger, hvem fra de respektive grupper, der skal være medlem af ansættelsesudvalget. På samme måde vælger koncerndirektionen, hvilke chefer, der skal være medlemmer, og Hovedudvalget vælger blandt sine medlemmer selv to medlemmer til ansættelsesudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til rekrutteringsfirmaet udgør i størrelsesordenen 100.000 kr. Dertil kommer udgifterne til annoncering og til mødeforplejning m.m. i forbindelse med ansættelsessamtalerne.

Udgifterne afholdes af direktionens konto.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Procesplan - Tilbud

Punkt 269: Beslutning om at ændre status på boliger på plejehotel Stenhusbakken

16/17260

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og omsorg”, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. det besluttes at ændre status fra plejecenter til rehabiliteringsenhed på den ene gang på plejehotel Stenhusbakken.

Beskrivelse af sagen

I januar 2016 flyttede plejehotellet fra Åvang i Regstrup til Stenhusbakken. Baggrunden for flytningen var et ønske om dels at udvide antallet af rehabiliteringspladser og dels at samle de midlertidige pladser et centralt sted i kommunen.

På nuværende tidspunkt er der 21 fastboende borgere på Stenhusbakken. De bor spredt i huset og blandt borgere på rehabiliteringsophold og midlertidigt ophold. Det giver en del udfordringer i forhold til at sikre den mest optimale pleje og træning af borgerne, både i forhold de fastboende og beboerne på plejehotellet.

Lederne på plejehotel Stenhusbakken har kontaktet Statsforvaltningen for at undersøge muligheden for, at samle de fastboende borgere på Stenhusbakken på den ene gang, og borgerne på rehabiliteringsophold og midlertidig ophold på den anden gang.

Ifølge Statsforvaltningen kan en flytning internt i huset lade sig gøre uden at anvende reglerne om flytning uden samtykke, hvis huset fortsat har en funktion på ældreområdet. Det forudsætter dog, at byrådet beslutter, at lukke den ene gang som plejecenter og i stedet give den status af rehabiliteringsenhed.

Der har været dialog med alle fastboende borgere og deres pårørende, og alle har givet deres accept og opbakning til, at de fastboende borgere samles på gang 2. Der er tale om i alt 12 borgere, der skal flytte fra gang 1 til gang 2.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til flytningen af de 12 borgere skønnes at løbe op i 271.960 kr.

Når borgerne flyttes internt i huset, skal Aktiv hele livet afholde udgiften. Udgifterne finansieres via puljemidler i Aktiv hele livet.

Beløbet dækker udgifter til:

- Istandsættelse af boliger der fraflyttes
- Saltolåse og hjælpemidler
- Flyttefirma

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Besluttet.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Punkt 270: Beslutning vedr. sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen

16/39331

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. det besluttes hvorvidt byrådets beslutning af 6. september 2016 om levering af sygeplejeydelser på Fjordstjernen skal ændres, således at det fortsat er Fjordstjernen, der leverer sygeplejeydelserne.

Beskrivelse af sagen

På byrådsmødet den 6. september 2016 behandlede byrådet et punkt om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen. Byrådet besluttede, at hjemtage opgaven, og at det skulle leveres for 3,4 mio. kr. af medarbejdere fra plejecenter Samsøvej.

På byrådsmødet den 8. november behandlede byrådet en initiativsag indstillet af Willy Lisby (V) om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen. Byrådet besluttede at sende beslutningen om levering af sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen til fornyet behandling i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og med efterfølgende genbehandling i byrådet.

I initiativsagen blev der rejst nogle spørgsmål til, hvordan opgaven kan løses forsvarligt i forhold til beboerne på friplejehjemmet og i forhold til kommunens udgifter til at løse opgaven. Samtidig blev der rejst en kritik fra Handicaprådet, der ikke oplever at være blevet hørt inden byrådsbeslutningen.

Administrationen har udarbejdet et notat, der er vedlagt som bilag, hvor der søges at give svar på følgende spørgsmål:

- Risikoen for koordineringsvanskeligheder med forskellige parter, der skal levere henholdsvis servicelovsydelser og sundhedslovsydelser.
- Flere forskellige ansatte omkring de enkelte borgere med utydelighed om, hvem der har ansvar for hvad.
- Ansvar ved svigt i koordineringen mellem plejen/omsorgen fra Fjordstjernen og sygeplejen fra kommunen.
- Kan en hjemtagelse af sygeplejeydelserne vise sig at have afledte økonomiske konsekvenser for vores hjemmepleje, akutteam og administrationen på plejecenter Samsøvej.

Det er aftalt med Fjordstjernen, at de foreløbigt leverer sygeplejeydelserne til Fjordstjernens beboere indtil 1. marts 2017.

Samtidig er ansættelsesproces i den kommunale enhed Samsøvej stillet i bero, indtil der foreligger en endelig beslutning vedr. leveringen af sygeplejeydelserne på Fjordstjernen.

Udvalget har modtaget nogle spørgsmål fra brugerparørådet på Fjordstjernen, der handler om hvordan sygeplejeydelser skal gives på Fjordstjernen, efter byrådets beslutning den 6. september, om at hjemtage opgaven. Svar på spørgsmålene er sat ind i vedhæftede bilag.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet har fået det vedhæftede notat samt sagsfremstillingen til høring. Deres høringsvar vil blive fremlagt på udvalgets møde.

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådets behandling af sagen den 6. september 2016](#) punkt 206

Supplerende sagsfremstilling

Ved fornyet behandling i Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” af beslutningssagen om sygeplejeydelser på friplejehjemmet Fjordstjernen, blev administrationen bedt om at redegøre for om alle beboere på Fjordstjernen er visiteret til sundhedslov ydelser.

Administrationen har lavet et kort notat med beskrivelse af forskellen på ydelser efter serviceloven og ydelser efter sundhedsloven, en beskrivelse af hvordan borgere der bor på Fjordstjernen visiteres til ydelser efter sundhedsloven og en gennemgang af hvordan beregning af kommunens udgifter til ydelser efter sundhedsloven er foretaget. Notatet er vedlagt som bilag.

John Harpøth (O) har stillet nogle spørgsmål i forhold til sygeplejeydelser på Fjordstjernen/Samsøvej. Spørgsmålene drejer sig bla om hvordan sygeplejeydelserne på Fjordstjernen finansieres, om serviceniveauet for sygeplejeydelser påvirkes af beslutningen om hvem der leverer sygeplejeydelser på Fjordstjernen og hvad konsekvenserne er, ved at Fjordstjernen og Holbæk Kommune ikke benytter samme it systemer. Spørgsmål og svar er vedlagt i bilag.

Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 28-11-2016

Hørringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet blev fremlagt på mødet og er vedhæftet sagen i referatet.

Pernille Kruse (V) og Willy Lisby (V) indstiller, at byrådets beslutning af 6. september 2016 ændres, således at sygeplejeydelserne leveres af Fjordstjernen indenfor en ramme på 3,4 mio. kr.

Finn Nielsen (DF), Jørgen Jensen (A) og Leif Juhl (Ø) indstiller, at byrådets beslutning af 6. september 2016 fastholdes.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Byrådet godkendte, at byrådets beslutning af 6. september 2016 ændres, således at sygeplejeydelserne til beboere på Fjordstjernen fremover leveres af Fjordstjernen inden for en ramme på 3,4 mio. kr. årligt.

For stemte 17 (B, C, I, V og Inge Langseth (O)).

Imod stemte 10 (A med undtagelse af Finn Martensen og Ole Hansen), Ø samt Finn Nielsen og Steen Klink (begge O)).

4 (John Harpøth og Lene Larsen (begge O) samt Finn Martensen og Ole Hansen (begge A) undlod at stemme.

Bilag

notat om svar på spørgsmål fra initiativsag

Svar på spørgsmål fra pårørenderåd på Fjordstjernen

Høringssvar fra Ældrerådet, Holbæk Kommune

Høringssvar - sag 16-39331 - handicaprådet

Visitationer på Fjordstjernen

Besvarelse af spørgsmål fra DF

Punkt 271: Beslutning - Udmøntning af besparelse på budget 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning

16/56159

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalg og Byråd

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. der træffes beslutning om udmøntning af besparelse på 1,9 mio. kr. på udvalget for Klima og Miljø budget i 2017 som følge af manglende pris-fremskrivning.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har ved vedtagelsen af budgettet for 2017 besluttet, at der ikke skal ske prisfremskrivning i 2017 på varekøb og tjenesteydelser.

Normal praksis ved budgetvedtagelse er, at priserne automatisk prisfremskrives. Det betyder, at budgettet tilpasses udviklingen på priserne i samfundet eks. som følge af inflation. Derved sikres det, at der kan indkøbes den samme mængde vare og tjenesteydelser fra år til år. Når der ikke prisfremskrives medfører det, at der i budgettet ikke tages højde for inflation og andre prisstigninger i samfundet. Reelt kan der derfor købes færre vare og tjenesteydelser i 2017 sammenlignet med 2016. Den manglende prisfremskrivning betyder at Udvalget for Klima og Miljø budget er reduceret med 1,9 mio. kr.

En sådan budgetreduktion er ikke mulig at gennemfører alene ved mådehold, men vil få betydning for serviceniveauet. Vækst og Bæredygtighed har på den baggrund udarbejdet en række forslag til prioriteringsmuligheder på i alt 8,35 mio. kr. Summen er større end nødvendigt for at give rum til politisk prioritering. Se oversigt over prioriteringsmuligheder herunder og bilag med nærmere beskrivelse af de enkelte muligheder.

<i>Prioriteringsmulighed titel</i>	<i>Reduktion i kr.</i>	<i>Bilag</i>
Fortove og kantsten	1.876.390	1
Besparelse på indvendig vedligeholdelse - bygningsdrift	3.000.000	2
Besparelse på udvendig vedligeholdelse - bygningsdrift	2.000.000	3
Vejbeplantning	172.000	4
Vandløbsadministration	1.300.000	5
Total sum	8.348.390	

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016

Det indstilles, at besparelsen udmøntes med 1,9 mio. kr. på indvendig vedligeholdelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Det indstilles, at besparelsen udmøntes med 1,9 mio. på indvendig vedligeholdelse.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Fortove, kantsten.xlsx

2 Indvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx

3 Udvendig vedligeholdelse - bygningsdrift.xlsx

4 Vejbeplantning.xlsx

5 Vandløbsadministration.xlsx

Punkt 272: Beslutning - Godkendelse af Takstregulativ 2017 for Holbæk Havn

14/71166

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Takstregulativer 2017 for Holbæk Havn godkendes

Beskrivelse af sagen

Taksterne for at anløbe og benytte Holbæk Havn er fastsat i Takstregulativet for Holbæk Havn. For at lette overblikket over de forskellige takster, så er der udarbejdet et takstregulativ for hhv. Lystsejlere og Erhverv.

Takstregulativet reguleres i udgangspunkter med udviklingen i nettoprisindekset, men taksterne i 2017 indstilles reguleret med mere end udviklingen i nettoprisindekset, idet taksterne foreslås hævet med ca. 10 % i forhold til 2015 niveauet. Baggrunden herfor er, at taktsten for 2016 ikke blev tilpasset samt for at sikre et nogenlunde jævnt prisniveau på taksterne i de omkringliggende havne i fjorden, så Holbæk Havn ikke skævvrider konkurrencen i forhold til selvadministrerende og private havne. Ydermere har administrationen valgt at tegne en kollektiv forsikring til fjernelse af evt. sunkne både grundet de sidste års erfaringer med sunkne både. Den kollektive forsikring skal finansieres via taktsen, hvilket ligeledes bidrager til en takstforhøjelse, som overstiger udviklingen i nettoprisindekset.

Den fastsatte takst for gæstesejlere medfører fortsat fri adgang til toilet og bad.

I forhold til de tidligere godkendte regulativer, så er der i regulativet for 2017 fastsat 3 forskellige takstniveauer for gæstesejlere. Den konkrete takst afhænger af længden på båden. Ydermere ønskes det indført, at der kan opkræves et årligt gebyr på 200 kr. for at være aktiv på en venteliste. Baggrunden herfor er, at skabe et bedre overblik over, hvem der reelt ønsker en bådplads i Holbæk Havn.

Økonomiske konsekvenser

Sammenholdes udgifter og indtægter i 2016, så er det et netto underskud på driften af havnen på 450 t.kr. En stigning på ca. 10 % på takster for bådpladser vil medføre, at indtægterne vil stige med ca. 35 t.kr. Nettounderskuddet vil dermed mindskes, men driften af Holbæk Havn vil fortsat samlet medføre en udgift for Holbæk Kommune.

Sagshistorik, henvisninger

10.december 2014: [Sag 220 – Godkendelse af reviderede takstregulativer](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Takstregulativ 2017 Erhverv_FINAL.pdf

Takstblad 2017 Lystsejlere_FINAL.pdf

Punkt 273: Beslutning - indførelse af dobbelt takst på Flextur i udvalgte områder fra 2017

16/14223

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

1. der indføres dobbelttakst for interne ture med Flextur i udvalgte områder af Holbæk by fra 2017 frem til medio 2018, hvor forsøgsordningen slutter.

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

1. de nuværende takster for Flextur bibeholdes.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På grund af de stigende udgifter til Flextur ordningen besluttede Klima og Miljøudvalget på mødet den 23. august 2016, at administrationen skulle afdække kommunale erfaringer med at indføre dobbelttakst for Flextur.

Movia har redegjort for, at det på baggrund af det nuværende kørselsmønster i Flextur, alene giver mening at indføre dobbelttakst for interne ture i et område af Holbæk By.

Særlige forhold

Administrationen har valgt at tage enkelte områder ud af dobbelttakst området da disse områder i forbindelse med den nye busplan fra december 2016 får reduceret deres mulighed for at benytte den kollektive trafik.

Erfaring fra kommuner med dobbelt takster.

Forsøg i andre kommuner har kørt i så kort tid at det ikke er muligt at drage solide erfaringer fra disse. Der er dog visse indikationer på, at kommunernes udgifter til ordningen falder.

Hvilke borgere bliver berørt af ordningen

Hver fjerde bruger i Holbæk Kommune har et hjælpemiddel med på deres tur. Tidligere undersøgelser viser, at folk med hjælpemidler ofte bruge Flextur på trods af billigere alternativer som kollektiv trafik. Vurderingen er, at selv en kort afstand til stoppestedet kan være uoverkommeligt for en dårligt gående med rollator.

Det er ikke muligt at vurdere, om den ændrede takst på Flextur i en del af Holbæk by vil medføre øgede omkostninger på f.eks den visiterede kørsel.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Ordningen fortsætter uændret med ens takster i alle områder af kommunen

Økonomiske konsekvenser

Movia skønner at Holbæk Kommune kan opnå en besparelse på 110.000 kr. ved uændret kørselsmønster, hvis kommunen implementerer dobbelttakst i Holbæk by.

Hvis ordningen medfører en reduktion af kørslen i byområdet på anslået 30% kan forventes en besparelse på yderligere 155.000 kr.

Økonomisk konsekvenser for alternativ indstilling.

Det må forventes, at udgiften for Flextur stiger yderligere 100.000 kr. i 2017. Estimeret budget for flextur bliver 2.000.000 kr. Hvis den alternative model vælges, vil Udvalget for Klima og Miljø blive præsenteret for

prioriteringsmuligheder indenfor driftsområdet, der kan finansiere denne stigning i udgifterne.

Høring

Der er ikke foretaget høring.

Lovgrundlag – link

Lov om Trafikselskaber.

Sagshistorik, henvisninger

[Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 14.10.2016](#)

[Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 23.8.2016](#)

[Referat fra Udvalget for Klima og Miljø den 31.5.2016](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016

Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Hovedindstillingen godkendt.

Bilag

Byzone kort dobbelt takst.pdf

Bemærkninger til kort med dobbelt taks - pdf

Punkt 274: Beslutning vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak

16/45009

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til tillæg nr.1 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. tilslutning af spildevand fra Audebo Miljøcenter til forsyningens kloak, godkendes.

Beskrivelse af sagen

I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er Audebo Miljøcenter udlagt til et privat spildevandsopland (ikke tilsluttet offentlig kloak). Ejendommen er ikke og har aldrig været tilsluttet forsyningens kloak. Afløbsforholdene er i BBR registreret som: Anden type afløb.

I dag transporteres spildevand fra Audebo Miljøcenter i tankvogne til Holbæk Renseanlæg. Fremover ønsker Audebo Miljøcenter at blive tilsluttet den offentlige kloak, så spildevandet fra Miljøcentret kan pumpes til den eksisterende spildevandsledning i Hagedsted, og videre til Holbæk Renseanlæg. Dette medfører, at det er nødvendigt at lave et tillæg til den eksisterende spildevandsplan.

Primo 2015 er spildevandet fra miljøcenteret forsøgsvis i en periode kørt til pumpestationen i Hagedsted og via eksisterende spildevandsledninger pumpet videre til rensning på Holbæk Renseanlæg. Tilkørsel af spildevandet til pumpestationen har i tilkørselsperioden ikke givet anledning til problemer med kapacitet, lugt eller lign. i kloaksystemet på vej til Holbæk Renseanlæg.

Der er lavet en vurdering som viser, at der ved kraftig nedbør er en minimal risiko for overløb til vandløb. Der etableres styring af udpumpning, således at der ikke pumpes spildevand fra Audebo Miljøcenter til spildevandsledningen, i perioder med kraftig nedbør. Hermed sikrer man at der ikke sker overløb af spildevand fra Audebo Miljøcenter i pumpestationen ved Tuse Å og to nødoverløb med udløb i Holbæk Fjord.

Der må afledes følgende typer spildevand:

- Sanitært spildevand
- Overfladevand fra komposteringspladsen
- Overfladevand fra affaldssorteringspladsen
- Overfladevand fra modtagepladsen for jern- og metal
- Vaskevand fra vaskepladsen
- Perkolat^[1] fra miljøcentrets deponi.

Audebo Miljøcenter tillades med denne beslutning, at udlede max. 100 m³ spildevand pr. døgn og har kapacitet til at tilbageholde ca. 5.300 m³ spildevand.

Da spildevandet fra Audebo Miljøcenter allerede nu modtages på Holbæk renseanlæg, vurderes det at tilførsel via kloaksystemet, ikke at påvirke Holbæk Renseanlæg negativt.

^[1] Forurenede vand fra deponier kaldes perkolat. Perkolatet dannes, når nedbør trænger gennem affaldet.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet Fors A/S anlægger pumpeledningen fra Audebo Miljøcenter til offentlig kloak i Gl. Hagedsted.

Audebo Miljøcenter betaler for afledt spildevand jf. gældende betalingsvedtægt.

Øvrige konsekvenser

Der er i 2014 tilkøbt ca. 25.000 m³ spildevand fra Audebo Miljøcenter til Holbæk renseanlæg, og ved den planlagte tilslutning til den offentlige kloak, vil man kunne undgå ca. 800 tankvognstransporter årligt, fra Miljøcenteret til renseanlægget.

Høring

Kommunalbestyrelsens forslag til spildevandsplan skal offentliggøres med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag – link

"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016. Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047>

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360>

Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:

<http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm>

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Tillæg nr. 1

Punkt 275: Beslutning om Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

12/8923

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø godkendes.

Beskrivelse af sagen

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø har været i offentlig høring og er klar til endelig vedtagelse. Det er med vandforsyningsloven bestemt, at alle kommuner skal lave indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet i områder udpeget af staten. Indsatsplanen skal sikre at grundvandet også i fremtiden er så rent, at det kan bruges som drikkevand. Især overvågning af grundvandets nitratindhold skærpes med denne indsatsplan. Det gøres for at kunne tage de rette beslutninger, hvis indholdet af nitrat i grundvandet skulle begynde at stige.

Indsatsplanen udgør grundlaget for, at der kan laves frivillige aftaler mellem vandværkerne og landbruget om nedsættelse af belastningen med kvælstof inden for vandværkernes indvindingsoplande.

Indholdet i Indsatsplanen

Planen beskriver grundvandets tilstand på Orø, hvordan grundvandet skal beskyttes og rollefordelingen mht. den fremtidige indsats for grundvandsbeskyttelse.

Indsatsplanen har været i offentlig høring i 12 uger efter Klima og Miljøudvalgets vedtagelse af planforslaget den 23. juni. 2015.

Der er kommet 3 høringssvar i høringsperioden. Et fra to beboere på øen, et fra Grundejerforening og Vandværk Færgebakkerne og et fra Naturstyrelsen. Høringssvarene og administrationens kommentarer til høringssvarene er vedlagt som bilag.

Høringssvar nr. 1 kritiserer planen for at være kortsigtet og varetage landbrugets interesser.

I høringssvar nr. 2 meddeler Naturstyrelsen, at formalia er overholdt og går ikke ind i en vurdering af de foreslåede indsatser.

Høringssvar nr. 3 kritiserer planen for at mangle en konkret tidsplan, at alle udgifter pålægges vandværkerne og at planen ikke lægger op til brug af indskrænkninger og restriktioner efter miljøbeskyttelsesloven. Det meddeles endvidere, at vandværkerne ikke er indstillede på at indgå frivillige aftaler med lodsejere om beskyttelse af grundvandet.

Administrationen har vurderet, at de tre indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre planen. Dog er vi meget opmærksomme over for de bekymringer der fremgår af høringssvarene mht. grundvandets indhold af nitrat. Administrationen vil derfor få lavet en "nitratfremskrivning", dvs. en beregning der vil vise, hvordan nitratkoncentrationen forventes at udvikle sig frem til år 2150 for vandværkernes borer på Orø. Fremskrivningen vil blive igangsat såfremt der ses en stigning i nitratindholdet i de fire overvågningsboringer der er etableret på Orø. Kommunen opnår ved nitratfremskrivningen et meget bedre grundlag end det nuværende til vurdering af det konkrete beskyttelsesbehov.

Økonomiske konsekvenser

De frivillige aftaler er som udgangspunkt udgiftsneutrale, da vi forventer at få lavet aftaler som kan dækkes af tilskudsberettigede ordninger.

Igangsættelse af ovennævnte analyse vil koste mellem 50 t. kr. og 100. t. kr. Udgiften dækkes af en afgift der er pålagt ledningsført vand, som betales over vandafgiften. Kommunen får en procentdel af denne afgift til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.

Øvrige konsekvenser

Indsatsplanen kan få konsekvenser for landbrugsdriften på Orø og vandværkerne, herunder ved indgåelse af frivillige dyrkningsaftaler og for vandværkerne ved øgede udgifter til monitorering af grundvandets nitratindhold. Virksomhed og Miljø vurderer, at der er proportionalitet mellem planens omkostninger og indsats for at sikre rent vand til borgerne på Orø.

Høring

Indsatsplanen har forud for denne endelige vedtagelse været i 12 ugers offentlig høring fra den 23. juni 2015.

Virksomhed og Miljø har gennemført en strategisk miljøvurdering (SMV) af forslaget til indsatsplanen. Miljøvurderingen har været i høring i oktober 2016. Der har ikke været bemærkninger til miljøvurderingen.

Lovgrundlag – link

[Vandforsyningslovens §13a](#)

[Bekendtgørelse om Indsatsplan](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Hvidbog

ENDELIG Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Punkt 276: Beslutning om etablering af adgang til byggemodning

15/29142

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. Der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til etablering af ca. 175 meter Ringvej i Regstrup, samt til projektforslag til resten af Ringvejen frem til den del af Ringvejen som Vejdirektoratet udfører for Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen

Lokalplan 14.04 åbner mulighed for etablering af nyt boligområde ved Regstrup, en del af dette område er privat ejet, og en privat udvikler har nu besluttet at igangsætte sin del af byggemodningen har derfor påbegyndt grundsalget.

Adgangen til boligudstykningsplanen skal ske fra den planlagte forlængelse af Ringvejen i Regstrup.

I forbindelse med Vejdirektoratets etablering af motorvej syd om Regstrup etableres den sydligste del af Ringvejen frem til Gl. Skovvej.

Af hensyn til en korrekt sammenhæng mellem de spredte vejstykker, skal der udarbejdes et projektforslag for den samlede strækning for Ringvejen, hvorefter de ca. 175 meter frem til byggemodningen kan udføres.

Der skal erhverves ca. 150 - 200 m² landbrugsjord fra Matr.nr. 5a for at muliggøre anlægget af de 175 meter vej, dette forventes at kunne ske ved forhandling.

Tidsplan:

Arealerhvervelse og rådgiver udbud 1 måned

Opmåling, projektforslag og detailprojekt frem til byggemodningen 2 måneder.

Licitation 1 måned

Udførelse 2 - 3 måneder

Samlet anlægsperiode 7 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne på 2 mio. kr. finansieres af køb og salg.

Sagshistorik, henvisninger

Der henvises til principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup sag. 15/29142 besluttet i Byrådet 11.11.2015 og Beslutning om etablering af Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej, sag 15/29142 besluttet i Byrådet 21.04.2016.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Bilag

Plan - C1_1_001.pdf

Kortbilag - Ringvejen i Regstrup

Punkt 277: Orientering om Kommunens grønne regnskab for 2015

16/54159

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orientering om CO2 regnskab for 2015 bliver taget til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har indgået en "Klimakommuneaftale" med Danmarks Naturfredningsforening, og har derigennem forpligtiget sig til at nedringe kommunens egen CO2 udledning med 3 % årligt. Konkret skal kommunen nedbringe den samlede CO2 udledning fra et niveau i 2009 på 15.509 tons til 11.437 tons i 2018.

For at kunne følge udviklingen i udledningen, så skal der årligt udarbejdes et CO2 regnskab. Regnskabet afspejler kommunen som selvstændig virksomhed og dermed ikke som et geografisk afgrænset område. CO2 udledningen fra private husholdninger, erhvervsvirksomheder mm. indgår dermed ikke i opgørelsen.

Jf. det udarbejdede CO2 regnskab for 2015, så udledte Holbæk Kommune 10.866 tons CO2 i 2015, hvilket er et fald på 10,3 % i forhold til udledningen på 12.114 tons i 2014, og Holbæk Kommune har derfor indfriet den årlige målsætning om en reduktion på 3 %.

Et af Vækst og Bæredygtighed effektmål er at kommunen som virksomhed skal udlede 10.724 tons CO2 i 2019. Med resultatet fra 2015 mangler Vækst og bæredygtighed at reducere CO2 udledningen med 142 tons, for at have opfyldt kerneområdets effektmål.

Udledningen i 2015 har været under det mål, som kommunen har sat for CO2 udledning i 2018.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 21. oktober 2016: [Orientering om CO2 regnskab for 2014](#)

Byrådet 17. juni 2015: [Deltagelse i Borgmesterpagten og klimakommuneaftalen](#)

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 29-11-2016

Taget til efterretning

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Grønt regnskab 2015

Punkt 278: Beslutning om klubhus til Jyderup Boldklub

15/59119

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Kultur, Fritid og fællesskab”, økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. det træffes beslutning om, hvilket af de 2 scenarier, som administrationen skal arbejde videre med for Jyderup boldklubs klubhus.

Beskrivelse af sagen

Jyderup Boldklubs klubhus er i meget dårlig stand, hvilket er blevet bekræftet af den gennemførte miljøscreening. Administrationen har med udgangspunkt i nuværende budgetramme opstillet 2 mulige scenarier til, hvordan opgaven kan løses:

Scenarie 1:

Er det oprindelige forslag, som blev fremlagt til beslutning d. 26/9 2016 i udvalget.

I dette scenarie ombygges den tidligere børneinstitution Troldhøjen til klubhus mens det gamle klubhus rives ned.

Administrationen estimerer at omkostningen for dette er på 2.6 mio.

Jyderup Boldklub har udtrykt at de ikke ønsker at eje et evt. nyt klubhus, de ønsker ligeledes heller ikke at være ansvarlige for driften (selv adm. enhed). Derfor vil Holbæk kommunen være ejere af det nye klubhus. Drift omkostningen estimeres til 165.000 kr.

Scenarie 2:

Det gamle klubhus sættes i stand og energioptimeres. Administrationen har genbesøgt muligheden for at istandsætte klubbens nuværende klubhus. Administrationen vurderer at det er muligt at istandsætte det nuværende klubhus, det anbefales at alle lofter og vægge skiftes til gips samt at der efterisoleres på taget. Der vil være omkostninger i forbindelse med at den delte varmforsyning mellem Troldhøjen og klubhuset skal nedlægges.

Administrationen estimerer at omkostningen for dette er på 2 mio.

Jyderup boldklub vil være ejere af huset og vil derfor kunne søge lokaletilskud til drift omkostninger. Jyderup boldklub får i dag et lokale tilskud på 103.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,7 mio. til renovering og fornyelse af klubfaciliteterne i Jyderup i puljen ”idræts faciliteter udenfor Holbæk by i 2016. Der er i 2016 brugt 100.000 kr. på miljøscreeningen af det nuværende klubhus.

Der overføres 0,6 mio. til 2017.

I puljen for 2017 har administrationen foreslået at der afsættes 2 mio. kr. til ombygning af klubhus. Der vil derfor være et totalt anlægsbudget på 2,6 mio. til Jyderup boldklubs klubhus

Anlægsmidler til projekterne i puljen ”Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By” for 2017 frigives på særskilt sag i januar 2017.

Høring

Administrationen har haft et møde med repræsentanter fra Jyderup Boldklubs bestyrelse.

Jyderup Boldklub har udtrykt at de ikke ønsker at eje et evt. nyt klubhus, de ønsker ligeledes heller ikke at være ansvarlige for driften.

Jyderup boldklub har fremsendt et notat på udvikling af området omkring klubhuset samt de ønsker som de har til et nyt klubhus.

Administrationen vurderer, at der grundet Holbæk Kommunes økonomiske situation ikke kan afsættes flere penge på budgettet i 2017 til at imødekomme yderligere udvikling på området.
Derfor er der ikke på nuværende tidspunkt arbejdet med at beregnet overslag.

Sagshistorik, henvisninger

KFFU møde d. 26. september 2016: [Sag 120 - Beslutning om nyt klubhus til Jyderup boldklub](#)

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 28-11-2016

Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Boldklubbens ønsker

Punkt 279: Orientering om forsinkelse af byggeriet ved Skovvejens Skole i Jernløse

15/2761

Sagsgang og sagstype

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

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Status

Blok A med undervisnings- og faglokaler forventes tidligst klar til indflytning medio juni 2017. Dvs. en forsinkelse på 5-6 måneder.

Forsinkelser

Siden sommerferien – august 2016 har administrationen været i dialog med STB Byg A/S, der er totalentreprenør på projektet, da der har været en række forsinkelser og manglende delafleveringer på byggeriet.

På nuværende tidspunkt fungerer dialogen og samarbejdet med entreprenøren efter omstændighederne fornuftigt og professionelt, men der pågår en uafklaret tvist om hvorvidt Holbæk Kommune som bygherre er ansvarlig for uforudsete jordbundsforhold – der giver totalentreprenøren ret til tidsfristforlængelse samt betaling for øget omkostninger.

Administrationen vurderer ikke at jordbundsforholdene er uforudsete forhold, der i sig selv giver ret til 5-6 måneders tidsfristforlængelse og har derfor varslet dagbod i perioden fra 1. januar 2017 og frem til aflevering. Samlet dagbod på anslået 5 mio. kr.

STB Byg A/S har afvist at der er berettiget krav om dagbod – og derfor har vi en uafklaret tvist.

Holbæk Kommune har gjort følgende for at løse tvisten med STB Byg A/S

Entrepriseretligt og juridisk

Administrationen har bedt om en ekstern vurdering af de repriserestlige handlemuligheder, da vi endnu ikke selv har fået afklaret og løst tvisten.

En stærk medspiller

Som bygherre er Holbæk Kommune interesseret i et godt samarbejde med de udførende. Derfor har vi valgt at holde fokus på et 'stærkt medspil' på byggepladsen, hvilket betyder at dagligdagen på byggepladsen kun i begrænset omfang bliver påvirket af den repriseretlige afklaring. Håndtering af tvisten kører parallelt med den daglige byggeledelse og dialogen foregår med en direktør hos STB Byg A/S og ikke med den daglige byggeleder.

Økonomiske konsekvenser

Udfaldet af tvisten er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forsinkelsen vil betyde øget bygherreomkostninger pga. forlænget byggetid, transport med busser, pavillonleje, vinterforanstaltninger etc.

Øvrige konsekvenser

Hvad betyder forsinkelsen for skoleeleverne og de ansatte?

Forsinkelsen vil betyde at undervisningen fortsætter i de midlertidige pavilloner resten af skoleåret 2016/17.

For at muliggøre sløjdundervisning vil elever blive transporteret med bus til søsterskolen i Undløse første halvår 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 29-11-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 280: Beslutning om overførsel af 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

16/57093

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" til "Kultur gi'r vækst".

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen 2016 – 2019 besluttede byrådet at satse på kultur som vækstfaktor under overskriften "Kultur gi'r vækst".

Denne satsning er der enighed blandt medlemmerne i Projektudvalget for Vækst og Udvalget "Kultur, Fritid, og Fællesskab" om at fortsætte med at understøtte i 2017. Imidlertid er der også enighed om, at støtten til events har en højere grad af kulturelement en et egentligt vækstelement i sig, hvorfor det foreslås, at der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab", hvorefter kultur- og fritid må varetage opgaven i forhold til at kunne støtte koncertaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

En del af midlerne til Projektudvalget for Vækst er placeret under politikområde 2, Administration. Der flyttes derfor 1 mio. kr. fra Politikområde 2, Administration til politikområde 15, Kultur og Fritid.

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016

Søren Stavnskær stemte imod, da han ikke fandt, forslaget skaber vækst.

Det øvrige udvalg indstiller, at der i budget 2017 overføres 1 mio. kr. fra Projektudvalget for Vækst til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" til "Kultur gi'r vækst".

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

For stemte 29 (A, Ø, C, B, O og V).

Imod stemte 2 (I). I finder ikke, at forslaget skaber vækst.

Punkt 281: Beslutning om ændring af krav om arbejdsgarantier

14/4378

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Vækst og byrådet.

Beslutningspunkt

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes krav om arbejdsgarantier ændres, så der kun stilles krav om garantier ved byggeprojekter over 1.000.001 kr. og at det i stedet noteres i bygge-kontrakterne, at 10 % af entreprisensummen tilbageholdes indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes krav om arbejdsgarantier ændres, så der kun stilles krav om garantier ved byggeprojekter over 500.001 kr. og at det i stedet noteres i bygge-kontrakterne, at 10 % af entreprisensummen tilbageholdes indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret.

Beskrivelse af sagen

Hvis Projektudvalget for Vækst beslutter at hæve grænsen for, hvornår Holbæk Kommune stiller krav om arbejdsgarantier, vil det sandsynligvis sænke omkostningerne og lette den administrative byrde for både kommunen og entreprenørerne. Derudover vil det gøre det nemmere for mindre entreprenører at byde ind på kommunale opgaver.

I nogle tilfælde vil det også medføre, at Holbæk Kommunes økonomiske risiko ved byggeprojekter - alt andet lige - øges. Dette vil dog kun være i de tilfælde, hvor entreprenøren ikke er medlem af BYG (Byggeriets Arbejdsgivere), og hvor entreprisensummen er forholdsvis lav, hvilket vil sige under 1.000.000 kr. og over 300.001 kr. som er den nuværende nedre grænse i kommunen.

Baggrund

Begrebet arbejdsgaranti dækker over, at en entreprenør skal stille en økonomisk garanti for at en aftale bliver overholdt. Garantien sikrer herved, at der "lægges ud" for leverandøren i tilfælde af, at denne misligholder aftalen. Kravet om garantier er således et værktøj som en bygherre - i dette tilfælde Holbæk Kommune - kan bruge til at formindske den risiko der er ved byggeprojekter.

Dette krav rammer mindre entreprenører forholdsvis hårdt, da de ofte ikke har de samme muligheder for at få bankgarantier som større entreprenører. Derudover medfører kravet om garantier, at der kommer mere administrativt arbejde for såvel entreprenøren som for bygherren, hvilket også rammer de små hårdere.

Kravet om garantier medfører også omkostninger for entreprenørerne, der ofte skal betale for at få banken til at lave en garanti. Derved medfører garantiene ekstra omkostninger for entreprenørerne, hvilket i sidste ende betyder at projektet bliver dyrere for Holbæk Kommune.

Alternativer

Arbejdsgarantier er som beskrevet sat i verden for at gøre risikoen ved byggeprojekter mindre for bygherren. Der er dog mulighed for at minimere denne risiko, uden at der ukritisk stilles krav om en decideret selvstændig arbejdsgaranti.

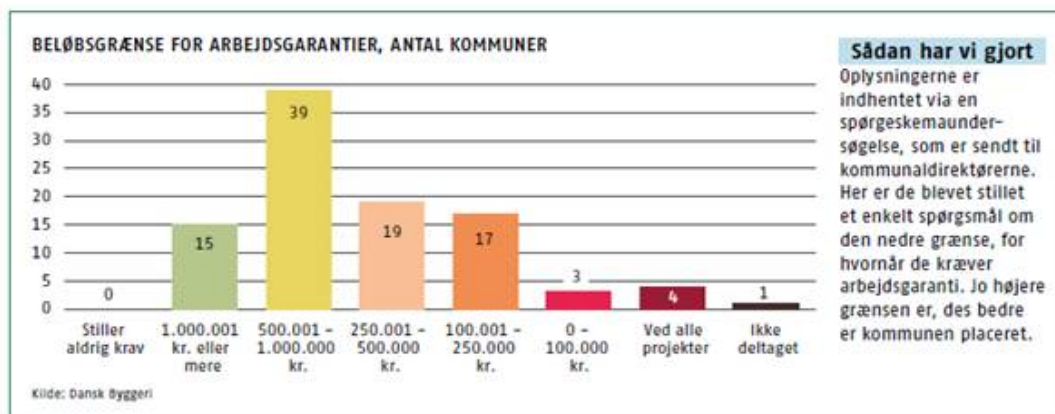
For eksempel har entreprenører der er medlemmer af BYG en garantiordning for sine medlemmer, der dækker byggeri op til 1 mio. kr. inkl. moms. Hvis det drejer sig om et mindre byggeri og håndværkeren er medlem af BYG, kan man således helt undlade kravet om en bankgaranti ved mindre projekter.

Derudover er der mulighed for at tilbageholde 10 % af entreprisensummen (og af alle ekstraarbejder) indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret.

Ved at benytte nogle af disse tiltag vil Holbæk Kommune stadig være en ansvarlig og fleksibel indkøber, der hverken løber særlige risici eller stiller ukritiske krav om garantier ved alle projekter.

Andre kommuner

Holbæk Kommune stiller pt. krav om en arbejdsgaranti ved projekter der overstiger 300.000 kr. Det er op til de enkelte kommuner selv at fastsætte, om, og hvornår, der skal stilles krav om arbejdsgarantier. Derfor er der også stort udsving mellem, hvad de forskellige kommuner stiller krav om. Jf. undersøgelsen fra Dansk Byggeri fordeler kommunerne sig således:



Hvis Holbæk Kommune ændrer sine krav om arbejdsgarantier til at gælde for projekter på over 1.000.001 kr. vil det medføre, at kommunen vil være blandt de 16 kommuner der kun stiller krav til arbejdsgarantier ved større projekter.

Hvis Holbæk Kommune ændrer sine krav om arbejdsgarantier til at gælde for projekter på over 500.001 kr. vil det medføre, at kommunen vil være i samme kategori som hovedparten af resten af kommunerne i Danmark.

Lovgrundlag – link

Udbudsstrategi for bygge- og anlæg:

http://holbaek.dk/media/116195/Udbudsstrategi_bygge_anlaeg.pdf

Erhvervs klimaundersøgelse fra Dansk Byggeri:

http://www.danskyggeri.dk/media/8696/kommunalperformance_2016-2308325.pdf

Beslutning i Projektudvalget for Vækst den 01-12-2016

Udvalget vedtog, at Holbæk Kommunes krav om arbejdsgarantier ændres, så der kun stilles krav om garantier ved byggeprojekter over 1.000.001 kr. og at det i stedet noteres i bygge-kontrakterne, at 10 % af entreprisensummen tilbageholdes indtil 1-års gennemgangen er gennemført, og evt. fejl og mangler er udbedret.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Hovedindstillingen godkendt med den tilføjelse, at der som supplement til tilbageholdelse af 10 % af entreprisensummen også kan anvendes anden sikkerhedsstillelse, herunder bankgaranti, jf. sagsfremstillingen.

For stemte 28 (A, C, B, O, I og V med undtagelse af Willy Lisby).

Imod stemte 2 (Ø). Ø mener, det er en uklar sagsfremstilling.

Willy Lisby (V) undlod at stemme.

Punkt 282: Orientering om frikommuneforsøg - frivillige i kommunale tilbud

16/52804

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. det tages til efterretning, at Holbæk Kommune har opgivet at indgive frikommune-ansøgninger den 1. december om dispensation for konkrete regelsæt under emnet 'Øget borgerinvolvering og samskabelse'

Beskrivelse af sagen

Forløbet indtil nu

Byrådet godkendte den 18. maj 2016, at Holbæk Kommune ansøgte om at deltage i frikommuneforsøg II om emnet "Øget borgerinvolvering og samskabelse" i netværk med Assens, Nordfyn, Ringkøbing-Skjern og Slagelse.

Som led i ansøgningen til Social- og Indenrigsministeriet, fremhævede Holbæk Kommune sammen med de øvrige kommuner at ville indgive ansøgning om dispensation til at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats på kommunale tilbud, selvom de ikke er medlem af en forening.

Efter indsendelse af ansøgningen er Aarhus også blevet tilknyttet netværket.

Social- og Indenrigsministeren godkendte den 10. oktober 2016, at netværket deltog i frikommuneforsøg II.

Byrådet godkendte den 8. november, at kommunen sammen øvrige kommuner i netværket kunne ansøge om dispensation til, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt på kommunale tilbud, selvom de ikke er medlem af en forening.

annullering af ansøgning om dispensation for at ledige kan arbejde frivilligt på kommunale arbejdspladser

Aarhus Kommune havde påtaget sig at være tovholder for den fælles ansøgning med forventet indgivelse af ansøgning i første ansøgningsrunde, den 1. december 2016. Aarhus Kommune afstår fra at indgive ansøgning den 1. december. Kommunen planlægger dialog med A-kassernes Samvirke for at sikre fælles forståelse af indhold i en eventuel senere ansøgning.

Holbæk Kommune følger processen i Aarhus. Såfremt Aarhus Kommune ønsker at være tovholder på ansøgning til 2. ansøgningsrunde den 1. maj, deltager Holbæk Kommune i ansøgningen, jf. byrådets beslutning i november. Udvalget 'Uddannelse og Job' indstiller i samarbejde med arbejdsmarkedets parter følgende retningslinjer for lediges deltagelse i frivilligt arbejde til byrådets vedtagelse.

Specifikt handler en eventuel ansøgning om at ligestille mulighederne for deltagelse i frivilligt arbejde. I dag er det som ledig muligt at udføre frivilligt arbejde på en kommunal arbejdsplads, hvis det er igennem en forening, mens det ikke er muligt hvis man er frivillig enkeltperson. Allerede i dag er der kontrolprocedure for borgeres deltagelse i frivilligt arbejde, så det frivillige arbejde ikke hindrer borgeren i at tage ordinært arbejdet. Disse kontrolprocedurer skal fortsat iagttages, hvis der gives dispensation.

annullering af ansøgning om dispensation for at kommunen kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der som enkeltpersoner yder en frivillig indsats på kommunale arbejdspladser

Assens Kommune havde påtaget sig at være tovholder for denne fælles ansøgning med forventet indgivelse af ansøgning i første ansøgningsrunde, den 1. december 2016. Netværket annullerede ansøgningen, da regeringen netop har fremsat lovforslag nr.L53, lov om ændring af lov om social service (forsikring af frivillige m.v.). Lovforslaget indeholder de ønsker netværket har haft.

Begge tiltænkte ansøgninger var formuleret i forlængelse af byrådets Frivillighedsstrategi og Plan- og Udviklingsstrategi. Her har byrådet fastlagt en politik om, at kommunen skal arbejde på at forbedre rammerne for det frivillige arbejde, så de

frivillige kan få bedre muligheder for at kunne løse fælles udfordringer og yde en indsats for deres medborgere eller lokalsamfund.

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådets dagsorden 18. maj 2016: Pkt. 116: Beslutningssag - Deltagelse i frikommuneforsøg 2016 - 2019](#)

[Byrådets dagsorden 8. november 2016: Pkt. 246: Beslutningssag - Frikommuneforsøg, frivillige i kommunale tilbud](#)

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 283: Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2016

13/50002

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
2. administrationen sætter udviklingen af arealer i henholdsvis Svinninge og Regstrup i bero

Beskrivelse af sagen

Præstemarken 1, 4420 Regstrup (Silver park)

Kommunen har i 2 år haft den tidligere sportsplads i Sdr. Jernløse til salg. I denne periode har der været flere henvendelser på arealet, men det er indtil videre ikke lykkedes at realisere et salg af arealet.

I forbindelse med det fremtidige motorvejsbyggeri bliver en del af arealet eksproprieret til regnvandsbassin. Administrationen anbefaler derfor, at arealet først sælges, efter eksproprieringen har fundet sted, idet det er usikkert om, hvor meget af arealet der bliver eksproprieret.

Dansk Modelsports Union, Afdeling Holbæk, har spurgt om muligheden for at erhverve arealet til en reduceret pris. Foreningen ønsker at etablere 3 asfaltbaner til kørsel med benzinmodelbiler, en stor hal til indendørskørsel samt flyvning med modelfly.

Ligeledes ønsker foreningen at indgå i en dialog med Vejdirektoratet, omkring benyttelse af det kommende regnvandsbassin, idet de kan bruges til sejlads med miniature sejlbåde.

Udvikling i arealer i Svinninge og Regstrup

Byrådet godkendte på mødet d. 6. september at udvikle blandt andre følgende arealer:

- Arealet mellem Ringvejen og Holløsevej i Nr. Jernløse, lokalplan 14.04 med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse.
- Arealet ved Nordgårdsvej 3 d, 4520 Svinninge, matr.nr. 8 m Svinninge by, Svinninge, med henblik på efterfølgende salg som parcel- og rækkehuse.

Vedr. arealet i Nr. Jernløse, så har ejeren af nabogrundstykket (matr.nr. 5 a Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse) Kjeld Johannessen sat fase 1, bestående af 13 byggemodne parcelhusgrunde, til salg via Danbolig Holbæk. Når fase 1 er solgt, igangsættes fase 2, som ligeledes består af 13 byggemodne parcelhusgrunde.

Grundene er til salg hos Danbolig til en gennemsnitpris på 475.000 kr.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at udviklingen af det kommunale areal sættes i bero for ikke at overfylde markedet med byggegrunde.

Vedr. arealet i Svinninge, så har administrationen fået en forespørgsel fra 2T Arkitekt og Ingeniør, v/Morten Kjær Jakobsen, som ønsker at igangsætte udstykningen af 12 parcelhusgrunde ved Ringstedvej i Svinninge samt efterfølgende forberedelse til etape 2.

Udstykningen er omfattet af lokalplan 10.01 Boligområde i Svinninge – området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej.

Morten Kjær Jakobsen ønsker, at vi udskyder vor igangsættelse af byggemodning og salg af parcelhusgrunde ved Skolevej, Svinninge.

På baggrund af ovenstående, så anbefales det at udviklingen af kommunens areal sættes i bero indtil 1. marts 2017. Såfremt den private udstykning ikke er igangsat på det tidspunkt, så igangsættes arbejdet med at tilvejebringe en plangrundlag for salget af de kommunale areal ved Skolevej igen.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgiften finansieres via kontoen for køb og salg.

Sagshistorik, henvisninger

Møde i Byrådet 6. september 2016: [Sag nr. 199 - Udvikling af arealer](#)

Supplerende sagsfremstilling

I det åbne dagsordenspunkt er der skrevet følgende:

Morten Kjær Jakobsen ønsker, at vi udskyder vor igangsættelse af byggemodning og salg af parcelhusgrunde ved Skolevej, Svinninge. På baggrund af ovenstående, så anbefales det at udviklingen af kommunens areal sættes i bero indtil 1. marts 2017. Såfremt den private udstykning ikke er igangsat på det tidspunkt, så igangsættes arbejdet med at tilvejebringe en plangrundlag for salget af de kommunale areal ved Skolevej igen.

Der skal i stedet for stå nedenstående, hvor ændringerne i forhold til det oprindelige er markeret med kursiv: Morten Kjær Jakobsen ønsker, at vi udskyder vor igangsættelse af byggemodning og salg af parcelhusgrunde, *beliggende Nordgårdsvej 3D, 4520 Svinninge*. På baggrund af ovenstående, så anbefales det at udviklingen af kommunens areal sættes i bero indtil 1. marts 2017. Såfremt den private udstykning ikke er igangsat på det tidspunkt, så igangsættes arbejdet med at tilvejebringe en plangrundlag for salget af de kommunale areal *beliggende Nordgårdsvej 3D, Svinninge* igen.

Der vedlægges GIS-Kort – Nordgårdsvej 3D, Svinninge.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstillingens pkt. 1 indstilles godkendt.

Indstillingens pkt. 2. Det indstilles at planarbejdet fortsætter, og at byggemodning ikke fortsætter. Det præciseres endvidere, at arealet mellem Ringvejen og Holløsevej i Nr. Jernløse er Nordgårdsvej 3d, 4520 Svinninge, matrikel nr. 8 m Svinninge.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

Ole Hansen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

GISkort, Præstemarken 1

Nordgårdsvej 3D Svinninge - GIS-kort

Punkt 284: Beslutning - Salg af Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv

13/50002

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. administrationen bemyndiges til at sælge Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv

Beskrivelse af sagen

Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv

Det gamle bibliotek i Mørkøv, har i en årrække stået tomt og ubenyttet. Mørkøv Spejderne - Alexandra gruppen, vist stor interesse for køb ejendommen. Ved et salg til Alexandra Gruppen vil der igen komme aktiviteter på ejendommen og Mørkøv Bymidte.

Salget af ejendommen vil være i overensstemmelse med kommunens arealoptimeringsstrategi og samtidig sikre de fortsatte rammer for fremtidige spejderaktiviteter i Mørkøv.

Økonomiske konsekvenser

Provenuet af salget er mindre end først antaget men ændre ikke væsentligt på køb/salgs kontoen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2016

Indstilles godkendt på den betingelse, at den tinglyste ret Mørkøv Spejderne – Alexandra gruppen har til anvendelse af ejendommen Rævejergvej 1, 4440 Mørkøv, aflyses i forbindelse salget.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Ringstedvej 3, Mørkøv - GIS-Kort.pdf

Punkt 285: Initiativsag fra byrådsmedlem Rasmus Brandstrup Larsen (V) - beslutning om at Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" genoptager behandlingen af sager omhandlende tilkøbsmoduler og lukkedage

16/59348

Indstilling

Byrådsmedlem Rasmus Brandstrup Larsen (V) indstiller, at:

1. byrådet beslutter, at Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" skal genoptage behandlingen af punkterne 150 og 151, som omhandler tilkøbsmoduler i juli måned i daginstitutioner og antallet af lukkedage.

Beskrivelse af sagen

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" har på mødet d. 29. november 2016 truffet beslutning om, at ugerne 27-30 finansieres som tilkøbsmoduler (sommermoduler).

Udvalget har endvidere besluttet, at der samtidig indføres yderligere lukkedage i ugerne 27 og 28 i sammenhæng med tilkøbsmoduler i hele juli måned, hvilket samlet set ikke stemmer overens med forudsætningerne for det vedtagne budget.

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" skal derfor genoptage behandlingen af sagerne.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2016

Godkendt.

Punkt 286: Lukket: Godkendelse af salgspriser - december 2016

13/50002

Punkt 287: Lukket: Beslutning - Salg af Ringstedvej 3, 4440 Mørkøv

13/50002

Punkt 288: Lukket: Fratrædelse direktør

16/55824