

# REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 01-02-2017

**Mødedato** Onsdag d. 01. februar 2017 kl. 15:30

**Mødested** Lokale 0.13, Kanalstræde 2

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. februar 2017.....	3
Beslutning om tidsplan for borgerpanel 2017.....	4
Beslutning om økonomisk pejlemærke.....	6
Budgetramme 2018.....	7
Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken.....	9
Beslutning om igangsættelse af planer.....	10
Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade.....	11
Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker.	13
Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for	15
Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst.....	16
Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020".....	18
Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By".....	20
Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO).....	23
Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken.....	26
Beslutning om finansiering af lejet pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken.....	29
Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan 2017.....	31
Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017.....	33
Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup.....	35
Orientering om udmøntning af budget 2017.....	37
Orientering om proces for valg af revisor.....	39
Orienteringer til mødet d. 1. februar 2017.....	40
Beslutning om salg af ejendommen og grunde - februar 2017.....	41
Lukket: Godkendelse af salgspriser - februar 2017.....	42

## **Punkt 13: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 1. februar 2017**

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Godkendt.

# Punkt 14: Beslutning om tidsplan for borgerpanel 2017

14/44729

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Økonomiudvalget beslutter tidsplan for og emner til borgerpanelundersøgelser i 2017

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser skal sikre, at byrådet kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne og følge op på politiske målsætninger.

Det ene af strategiens tre spor er Borgerpanelet, som er et elektronisk panel med en bred gruppe af Holbæks borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer. Økonomiudvalget har ansvaret for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser til borgerpanelet fra fagudvalgene og fra Økonomiudvalget.

### *Emner og tidsplan for borgerpanelundersøgelser*

De stående udvalg har ultimo 2016 drøftet, hvilke undersøgelser og spørgsmål, de ønsker behandlet i borgerpanelet i 2017. På baggrund heraf, foreslår administrationen følgende tidsplan for borgerpanelet i 2017:

- Januar/februar: Informationsmail til borgerpanelet med resultaterne fra VBAF"s undersøgelse november 2016
- Marts: Informationsmail til borgerpanelet om, hvordan der i kommunen er blevet arbejdet med de svar, vi har fået fra borgerpanelet i 2016 (kan evt. sendes sammen med resultaterne fra VBAF"s undersøgelse)
- April/Maj: Borgernes syn på Holbæk Kommune, fx fremkommelighed og trafikale infrastruktur" foreslået af Udvalget for Klima og Miljø . Undersøgelsen suppleres med tillægsspørgsmål om "ønsker om alternative boformer for ældre" fra Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"
- August/september: Undersøgelse om Holbæk Kommunes Kommunikation[1]
- November: Undersøgelse om Demokrati i Holbæk Kommune

### *Øvrige ønsker til undersøgelser uden for tidsplan*

Udvalget "Uddannelse og Job" ønsker at anvende Borgerpanel til aktuelle politiske spørgsmål.

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" ønsker at afvente udarbejdelsen af udviklingsplanen for den nye kultur- og fritidspolitik Kultur og Fritid i Fællesskab, inden der tages stilling til en evt. undersøgelse i borgerpanelet.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget i løbet af 2017, beslutter eventuelle supplerende undersøgelser eller tillægsspørgsmål fra Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" og/eller Udvalget "Uddannelse og Job", når udvalgene melder tilbage.

### *Gennemførte borgerpanelundersøgelser i 2016*

I 2016 blev borgerpanelet inviteret til fire borgerpanelundersøgelser:

- Kultur og Fritid (623 besvarelser)
- Unge muligheder (469 besvarelser)
- Kunststillingen Images (424 besvarelser)
- Holbæk Kommune som sted at bo (556 besvarelser)

Resultaterne fra undersøgelserne i borgerpanelet kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside [www.holbaek.dk/borgerpanel](http://www.holbaek.dk/borgerpanel).

### *Strategi for brugerundersøgelser på pause i 2017*

Ud over borgerpanelet består Strategi for brugerundersøgelser også af sporene

- Brugerundersøgelser på de store velværdsområder og
- Brugerpejlinger.

Da koncerndirektionen har besluttet, at hele Strategi for brugerundersøgelser, bortset fra borgerpanelet, sættes på pause i 2017, vil der kun i meget begrænset omfang blive gennemført brugerundersøgelser og brugerpejlinger på kerneområderne i 2017.

---

[1] Undersøgelserne om kommunikation og demokrati er en opfølgning på undersøgelser fra 2015 med henblik på at se udviklingen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Godkendt.

# Punkt 15: Beslutning om økonomisk pejlemærke

16/52223

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Pejlemærket vedrørende gældsudvikling fastsættes til 965 mio. kr., så Holbæk Kommunes gæld ikke stiger.

## Beskrivelse af sagen

Ved vedtagelsen af budget 2017-2020 blev gældspejlemærket videreført således, at gælden ved udgangen af byrådsperioden ultimo 2017, maksimalt må udgøre 983 mio. kr. Gælden udgjorde pr. 1. januar 2017 957 mio. kr. Med de nuværende forudsætninger om låneoptag og afdrag vil gælden ultimo 2017 udgøre 965 mio. kr., og dermed vil pejlemærkets målsætning blive mødt.

Administrationen anbefaler fortsat at føre en gældspolitik, der medfører en fastholdt eller faldende gæld, og foreslår derfor at pejlemærket videreføres med en målsætning om, at gælden fra 2018 fortsat ikke må stige. Det betyder at gælden ultimo 2018 ikke må overstige gælden ultimo 2017 på 965 mio. kr. Dette indebærer:

- at der optages lån til energirenovering i overensstemmelse med det vedtagne budget.
- at der optages lån og afdrag jævnt før vedtagelsen af budget 2017-2020.
- at gælden i øvrigt afdrages som planlagt.

Hvis disse forudsætninger overholdes, vil gældsudviklingen betyde et nogenlunde fastholdt niveau ultimo 2018 på 962 mio. kr., og herefter et mere faldende niveau i overslagsårene.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017

Et flertal bestående af V, O, C og B godkender pejlemærket.

A undlader at stemme og ønsker sagen oversendt til behandling i byrådet.

## Bilag

Gældsudviklingen i Holbæk Kommune

# Punkt 16: Budgetramme 2018

16/52223

## Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

Økonomiudvalget

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. de økonomiske rammer for de stående udvalg og Økonomiudvalget fastsættes som beskrevet.

## Beskrivelse af sagen

### Styringsprincip om rammer for budgettet

Byrådet vedtog den 8. november 2016 12 principper for økonomistyring. Det 4. princip vedrører, at der i forbindelse med budgetlægningen arbejdes med rammer.

Det betyder, at hvert udvalg får en budgetramme at arbejde indenfor. Udvalget skal indenfor rammen lave et forslag til budget 2018 for de politikområder, som udvalget har ansvaret for. Rammen skal jf. styringsprincipperne overholdes. Hvis udvalget har merudgiftsdrivende ønsker på et område, skal udvalget selv anvise finansiering. Udvalget skal også anvise finansiering til eventuelle merudgifter grundet den demografiske udvikling.

Udmeldingen i februar af rammen for budget 2018 følger den vedtagne tidsplan for budgetprocessen 2018-2021. Det giver de stående udvalg mest mulig tid til budgetarbejdet. Udvalgets forslag til budget indenfor egne politikområder præsenteres for byrådet på sommerseminaret.

### Beregning af budgetramme og råderum

Rammen for budget 2018 er beregnet med udgangspunkt i budgetoverslaget for 2018 fra det vedtagne budget 2017-2020. Det budgetterede kassetræk på 11,2 mio. kr. i 2018 er ved beregning af rammen neutraliseret og fordelt mellem politikområderne.

I rammen for budget 2018 er der indarbejdet 0,5 % reduktioner af serviceudgifterne, så der bliver et råderum på 13,8 mio. kr. til politisk prioritering – jf. det 7. styringsprincip.

Råderummet kan af byrådet bruges til:

- at finansiere eksisterende reduktioner, så besparelserne bliver mindre
- at regulere for demografi i stedet for at spare det tilsvarende beløb
- at modregne forskydninger i indtægter, som følger af aftalen om kommunernes økonomi. Aftalen indgås i juni og vi kender konsekvenserne for Holbæk Kommune i august
- at lægge penge i kassen og dermed styrke likviditeten
- at vælge andre politiske prioriteringer

## Budgetramme

Udvalg	Beløb i mio. kr.	Budgetramme uden kassetræk og med 0,5% råderum
Økonomiudvalget		459,8
Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"		1.038,9
Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"		1.042,5

Udvalget "Uddannelse og Job"	1.131,7
Udvalget "Klima og Miljø"	138,9
Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"	113,1
Udvalg I alt	3.924,9
<i>Byrådets råderum</i>	<i>13,8</i>
<b>I alt</b>	<b>3.938,7</b>

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Et flertal bestående af V, O og C tiltræder indstillingen.

Et mindretal bestående af A og B kan ikke tilslutte sig indstillingen, idet partierne ønsker, at budgetforslaget for 2018 tager afsæt i partiernes budgetforslag for 2017. Herudover ønskes råderummet fundet gennem øgede skatteindtægter og ikke gennem reduktioner af serviceudgifterne.

### **Bilag**

Rammer for budget 2018 -beregningsmetode

# Punkt 17: Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til produktionskøkken på Stenhusbakken

17/1296

## Sagsgang og sagstype

Udvalget Aktiv Hele Livet – Sundhed og omsorg, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. der frigives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af produktionskøkkenet på Stenhusbakken, Holbæk fra kommunens anlægsbudget under udvalget Aktiv Hele Livet.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 12. oktober 2016, at madproduktionen fremover skal samles på Stenhusbakken og at produktionen ændres til halvfabrikata, som bearbejdes videre på de enkelte plejecentre.

En samling og ændring af madproduktionen kræver en tilpasning af produktionskøkkenet på Stenhusbakken. Tilpasningen består bl.a. i udvidelse af kølerum, udskiftning til større gryder, indkøb af 2 pakkemaskiner samt mindre ændringer i installationer.

Der er i anlægsbudgettet ikke afsat midler til ombygning af produktionskøkkenet, hvorfor ombygningen finansieres af en del de afsatte midler til ombygning af plejehotellet.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat 1,5 mio. kr. til ombygningen af Plejehotel Stenhusbakken. Såfremt der prioriteres 1 mio. kr. til renoveringen af køkkenet, så vil der være 0,5 mio. kr. tilbage i anlægsmidler, som forventeligt vil blive disponeret senere i 2017.

De resterende midler anvendes til den planlagte ombygning af foyer og gangareal.

## Sagshistorik, henvisninger

Referat fra byrådsmøde d. 12.10.2016 pkt. 224: [Beslutning vedr. mad til ældre og beboere på bosteder](#)

## Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 23-01-2017

Godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017

Indstilles godkendt

# Punkt 18: Beslutning om igangsættelse af planer

16/61

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget  
Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. følgende planer igangsættes:
  - a. Ny boligbebyggelse på ejendommen Jernbanevej 21-23, Holbæk
  - b. Ny planlægning for Jyderup Præstegård, Jyderup
  - c. Bevarende lokalplan for et område ved Bakkekammen, Holbæk

## Beskrivelse af sagen

### Nye planer

*Planlægning for ny boligbebyggelse Jernbanevej 21-23, Holbæk (bilag 1)*

Udarbejdelsen af ny lokalplan har til formål at muliggøre yderligere boliger på ejendommen Jernbanevej 21-23 i Holbæk. Ejendommen er centralt beliggende, med en attraktiv placering direkte til grønt fredet område ved kirken. En fortætning med centerfunktioner og boliger på det pågældende sted er i overensstemmelse med den overordnede planlægning.

*Planlægning for Jyderup Præstegård (bilag 2)*

Da menighedsrådet har besluttet, at Jyderup Præstegård ikke fremadrettet skal anvendes af kirken, er ejendommen sat til salg. Der skal derfor udarbejdes en ny plan, da huset fremover ønskes anvendt til restaurant, gårdbutik, forsamlingshus og bed and breakfast. Den nye lokalplan vil endvidere fastsætte bestemmelser, for at fastholde bevaringsværdierne i huset. Det vurderes, at projektet vil medvirke til en positiv udvikling for lokalsamfundet.

*Planlægning for et område ved Bakkekammen, Holbæk (bilag 3)*

Byrådet besluttede på møde den 17. august 2016, at fremsætte et forbud mod udstykning af Møllevangen 1 i Holbæk, Øst. Som en konsekvens af denne beslutning, skal der udarbejdes en ny lokalplan, der afløser den eksisterende lokalplan 3.07. Kvarteret er et af Holbæks mest attraktive områder, ikke mindst på grund af de stærke arkitektoniske kvalitative og velbevarede huse i området, hvilket også gør det til et særligt kulturhistorisk kvarter på nationalt plan. Den nye lokalplan udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen, og medvirker særligt til at understøtte kommuneplanens mål om bevaringsværdige bygninger og sammenhænge.

### Status på igangværende planer

For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017

Indstilles godkendt, idet de nuværende bestemmelser for udstykning i planlægningen for området ved Bakkekammen videreføres og vilkårene skærpes i overensstemmelse med kommuneplanen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017

Plan A og B igangsættes, og plan C tilbagesendes til KMU med henblik på en præcisering af rammerne for udarbejdelsen af lokalplanen.

## Bilag

Prioriteringsnotat ny planlægning for Jyderup Præstegård.pdf

Prioriteringsnotat bevarende lokalplan for Bakkekammen mv.pdf

Prioriteringsnotat lokalplan for boligbyggeri på ejendommen Jernbanevej 21-23 Holbæk by .pdf

status bilag 4.pdf

# Punkt 19: Beslutning om tildeling af byfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade

16/1940

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. tildeling af byfornyelsesmidler og igangsættelse af de byfornyelsesprojekter, som det fremgår nedenfor, og af bilag 1 godkendes. Herunder at den kommunale støtteandel udgør 109.357 kr.

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

I 2015 blev det besluttet at øremærke 260.000 kr. til byfornyelse i Hovedgaden i Ugerløse. Formålet var at forskønne det fysiske miljø i Hovedgaden, der er præget af en nedslidt bygningsmasse, som følge af den stærkt trafikerede Hovedvej der løber igennem Ugerløse. Holbæk Kommune åbnede derfor i juni 2016 op for en ansøgningsrunde, der udelukkende omfattede de bygninger der ligger ud til Hovedgaden i byens kerne. For at få ejernes opmærksomhed på mulighederne for at søge om støtte til istandsættelse og nedrivning, sendte Holbæk Kommune brev ud til alle bygningsejere og lejere, samt til Ugerløse lokalforum. Her blev der givet information om puljen og ansøgningsproceduren (se bilag 2). Ansøgningsfristen blev forlænget med en måned til d. 15. november 2016, grundet for få ansøgninger. Holbæk Kommune modtog i alt 4 ansøgninger.

### *Behandling af indkomne ansøgninger*

De 4 ansøgninger er behandlet i forhold til de gældende regler i byfornyelsesloven. Det er vurderet at 3 ud af de 4 ansøgninger kan støttes med byfornyelsesmidler.

Der har i behandlingen af ansøgningerne været en tæt dialog med ansøgerne omkring detaljer i projekterne. De bygningsmæssige og historiske detaljer har været drøftet og vurderet i samarbejde med Museum Vestsjælland, da området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.

Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter opfylder byfornyelseslovens regler for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 70 % statsrefusion på alle tre projekter.

Nr.	Sted	Projektbeskrivelse
1	Ugerløse forsamlingshus, Hovedgaden 2, Ugerløse	Udskiftning af vinduer i de to gavle i forsamlingshusets to sidefløje.
2	Hovedgaden 28, Ugerløse	Renovering af facade og udskiftning af vinduer, samt renovering af udvendig trappe.
3	Hovedgaden 37, Ugerløse	Omfattende renovering (nyt tag, udskiftning af vinduer, renovering af facade)

En nærmere gennemgang af alle projekterne, krav til udførelse, placering og andelen der støttes med, fremgår af bilag 1.

Da der er deadline i slutning af februar 2017 på indmeldelse af projekter, for at få del i den ordinære statslige ramme til byfornyelse, er det vigtigt at der træffes beslutning om dette punkt.

## Økonomiske konsekvenser

Der er samlet ansøgt om 729.048 kr. De tre projekter støttes med samlet 364.524 kr.

### *Kommunale udgifter*

Den kommunale udgift til de 3 projekter er 109.357 kr.

Der blev øremærket 260.000 kr. af de afsatte midler til strategi for byfornyelse i 2015, til forskønnelse i Ugerløse. Hvis projekterne støttes er der 150.643 kr. til rest til andre byfornyelsesprojekter i Ugerløse.

#### *Statslig Ramme*

Støttes de indstillede projekter vil det statslige rammetræk være 255.166,63 kr. Holbæk Kommunes statslige ramme lyder pt på 1.300.000 kr. til ordinær byfornyelse i 2016. Disse midler skal hentes hjem inden slutningen af februar 2017. Det er således fra den ordinære ramme til byfornyelse for 2016 at der hentes refusion til de 3 projekter i Ugerløse Hovedgade.

En mere detaljeret oversigt over de økonomiske detaljer fremgår af bilag 1.

### **Lovgrundlag – link**

Tildeling af landsbyfornyelsesmidler sker med hjemmel i Byfornyelsesloven: Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer [LBK nr. 1228 af 03/10/2016](#)

### **Sagshistorik, henvisninger**

Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 [Punkt 44](#)

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 [Punkt 208](#)

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 Vurdering af ansøgninger\_Hovedgaden2016.pdf

Bilag 2 Informationsbrev\_Landsbyfornyelsesmidler i Ugerløse Hovedgade\_2016.pdf

# Punkt 20: Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 20.18 for boligområde Vipperød Bakker

16/43369

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 og lokalplan 20.18 for byudviklingsprojektet ”Vipperød Bakker” godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har prioriteret udarbejdelse af planlægning for et nyt boligområde nord for Vipperød By, derfor skal denne sag behandles politisk.

Der er forudgående vedtaget en lokalplan for hovedparten af området i 2007. Formålet med lokalplan 20.13 var at udlægge området til tæt-lav bebyggelse med en høj bebyggelsestæthed. Lokalplan 20.18 er ændret så boligområdet i dag vil rumme både tæt-lav og åben-lav bebyggelse.

### *Planområdet udvides mod nord*

Planområdet udvides i lokalplan 20.18 mod nord, hvilket indebærer en mere klar og veldefineret afgrænsning. Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 udlægger området til boligformål i overensstemmelse med den gældende overordnede planlægning, men udvider områdefafgrænsningen i forhold til eksisterende kommuneplanramme 2.B11, og inddrager dermed delareal af rammeområde 20.R02 ved Kongstrupbanen.

Det nye planområde omfatter et areal på ca. 12 ha og er beliggende mellem jernbanen, Asmindrupvej og Roskildevej i Vipperød.

### *Planlægningens formål: en udvidelse af et beboelsesareal tæt på den eksisterende bymidte*

Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planmæssige grundlag for realisering af nyt beboelsesområde på arealet, og i forlængelse heraf ligeledes realisering af hhv. grønne fællesområder, en grøn støjvold mod motorvejen, en grøn kile langs jernbanen samt offentlige veje, stisystemer og parkeringspladser i området.

Projektet bidrager til en udvidelse af et beboelsesareal tæt på den eksisterende bymidte, og vurderes således at understøtte en bæredygtig udvikling.

Mere konkret kommer den nye planlægning til at sikre

- at bebyggelsen giver mulighed for tæt-lavt byggeri (ca. 39 stk.) mod Asmindrupvej samt ca. 81 parcelhuse på det resterende areal. Mellem parcelhusarealet og tæt-lav- byggeriet anlægges et større grønt fællesareal. I forbindelse med parcelhusene anlægges mindre grønne friarealer. Hele beboelsesområdet forbindes med en offentlig sti, som udgår fra eksisterende grøn sti fra Asmindrupvej
- at bebyggelse tilpasses det kuperede terræn. Minimum halvdelen af arealet skal udlægges til åben/ lav bebyggelse
- at den grønne kile og den højeste bakke på fællesarealet friholdes for bebyggelse
- at lokalplanen holder sig indenfor rammetillægget for Vipperød Bakker, herunder en maksimal bebyggelsesprocent på 30-40, maksimalt etageantal på 2 og maksimal bygningshøjde på 8,5 meter

Idet lokalplan 20.18 forholder sig til den ændrede afgrænsning, vil den nye planlægning sikre

- udformningen af et afskærmende og støjdæmpende beplantningsbælte op mod Holbæk motorvejen. Herigennem sikres et hensyn til omgivelserne. En del af beplantningen er allerede etableret i form af det eksisterende beplantningsbælte langs med jernbanen. De to adgangsveje til det nye boligområde vil ske fra Roskildevej

## Øvrige konsekvenser

Det vurderes, at der ikke stedkommer væsentlige trafikale ændringer ved realisering af projektet.

## **Høring**

Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde på Vipperød Sognegård, onsdag den 1. marts 2017, kl. 19-21.

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

Projekt materialet for Vipperød Bakker er annonceret i offentlig fordebat fra den 12.09.2016-10.10.2016. Ved den indledende informationsperiode fremkom bemærkninger primært vedr. enkelte lokale interesser for køb af byggegrunde, samt bemærkning fra en lokal beboer om at lokalplanforslaget bør holde sig til det tidligere ønske (jf. lokalplanforslag 20.13) om at holde en vis afstand (minimum 15 meter) mod eksisterende beboelse mod Syd.

## **Lovgrundlag – link**

Planloven og Lov om Miljøvurdering

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr 31\_forslag.pdf

Samlet pdf. Vipperød Bakker 20.18.pdf

Punkt\_Beslutning - Forslag til Kommu\_05-01-2017 09-10-48.pdf

# Punkt 21: Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 12.07 samt tilhørende kommuneplantillæg for Mørkøv Station

16/63299

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 34 samt Lokalplan 12.07 for Mørkøv Station godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
2. Der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport

## Beskrivelse af sagen

Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen er, at Mørkøv stationsbygning igennem en årrække har stået tom, og ikke fremadrettet skal benyttes til jernbaneformål. DSB har som grundejer ansøgt Holbæk Kommune om tilladelse til at nedrive stationsbygningen, men da denne er en bærende del af kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, er en tilladelse til nedrivning ikke opnået. I dialog med DSB har Holbæk Kommune derfor i stedet iværksat nærværende planlægning med henblik på en ændret, udvidet mulig anvendelse af bygningen.

Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål. Herved gives mulighed for ny anvendelse af bygningen, så der kan skabes nyt liv og indhold på stationsområdet. Nærområdet skal også fremadrettet fungere som byens station, så planens bestemmelser skal samtidig sikre, at mulighederne for en forbedring af vilkår for fremtidige ændringer til glæde for togkunder fortsat består, eksempelvis vedrørende adgangs- og servicefaciliteter, etablering af serviceområde med læskærm samt cykel p-pladser.

Stationsbygningen er et væsentligt element i kulturmiljøet omkring Mørkøv Stationsby, og lokalplanen fastsætter derfor endvidere bestemmelser omkring bygningens bevaring.

## Høring

Der er afholdt idéfase med indkaldelse af idéer og forslag, herunder møde ved Lokalforum Mørkøv, den 10. august 2016, kl. 19 i Multihuset, hvor spørgsmålet omkring stationens fremadrettede anvendelse blev drøftet. Der fremkom i idéfasen et forslag på vegne af flere lokale foreninger og interessenter med konkrete forslag til anvendelse af stationen, herunder foreningsformål, caféfunktion, mødelokaler, øvelokaler til musikere, udstillingslokaler m.v. Forslaget er inddraget i udarbejdelsen af lokalplanen.

## Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017

Indstilles godkendt.

## Bilag

Lokalplanforslag 12\_07 Mørkøv station inkl. Kp tillæg nr. 34\_redsize.pdf

# Punkt 22: Orientering om sag om fredning af Orøs østkyst

16/48913

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,

1. at orienteringen om fredningssagen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

*Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningssag*

Danmarks Naturfredningsforening (herefter DN) har meddelt Holbæk Kommune, at foreningen om kort tid rejser en sag om fredning af Orøs marine forland (Orøs østkyst).

*Generelt om fredninger*

Fredning er det stærkeste instrument til sikring af et landskab med dets geologiske, biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. En fredning er karakteriseret ved, at den principielt kan fortrænge næsten enhver anden form for regulering af fast ejendom. Fredning kan komme på tale i de tilfælde, hvor behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning eller fremme af befolkningen friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendelse af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen.

*Den foreslåede frednings indhold og formål*

Fredningen på Orøs østkyst vil berøre et ca. 188 hektar stort område, som udgøres af Orøs østkyst fra næsset i nord til den sydlige spids, bortset fra sommerhusområdet Gamløse og landsbyen Næsby, samt øerne og holmene syd og vest for Orø. Desuden indgår enkelte landbrugsarealer.

DN begrundet behovet for fredningen med bl.a.

- bevarelse - og sikring af muligheden for en målrettet pleje - af områdets naturtyper for at fastholde og skabe et artsrigt plante- og dyreliv,
- sikring af sjældne/truede plante- og dyrearter, herunder arterne mygblomst og grønbroget tudse,
- sikring af øerne og holmene som forstyrrelsesfrie yngleområder for kystfugle,
- fastholdelse og forbedring af adgangsmulighederne for offentligheden gennem et veludbygget stisystem samt
- sikring og forbedring af offentlighedens muligheder for friluftaktiviteter.

*Fordele og ulemper*

Det meste af området er i forvejen beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at lodsejernes muligheder for at foretage ændringer i områdets tilstand er *meget* begrænsede. Denne beskyttelse sikrer dog ikke området mod at gro til, hvorved naturtilstanden forringes. Den væsentligste fordel ved en fredning er derfor, at den giver kommunen ret til at gennemtvinge nødvendige naturplejetiltag – typisk rydning og afgræsning - samt etablere diverse publikumsfaciliteter i mod lodsejernes vilje, såfremt dette måtte blive nødvendigt.

Kommunen har et særdeles godt samarbejde med lodsejerne i det område, ”Forklædet” (se evt. kortbilag), hvor den mest værdifulde natur findes. Administration vurderer derfor ikke, at fredningen i den aktuelle situation vil forbedre kommunens muligheder for at pleje naturen i området. Men der kan naturligvis komme nye ejere til, som ikke ønsker naturpleje, og i en sådan situation kan en fredning vise sig nyttig.

Ulemperne ved en fredning, set fra kommunens synspunkt, er de omkostninger, kommunen vil blive pålagt som følge af fredningen.

Administrationen har på et offentligt møde, som DN afholdt på Orø, noteret sig, at der er en vis modstand mod fredningen blandt lodsejerne. Administrationen har et godt samarbejde med lodsejerne og har derfor valgt at holde sig neutral i sagen. Kommunen er således ikke medrejsende af fredningen.

*Kommuneplanen*

Fredningsområdet er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af retningslinjer for værdifulde naturområder og værdifulde landskaber. Gl. Snave Færgested og et område ved Østre Færge er udlagt som værdifuldt kulturmiljø. Fredningsforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål og intentioner.

#### *Den videre proces*

Efter budgethøringen sender DN fredningsforslaget til Fredningsnævnet. Herefter skal Fredningsnævnet afholde et offentligt møde hvor alle – også kommunen – kan kommentere fredningsforslaget. Efter mødet kan nævnet beslutte at afvise sagen eller at realitetsbehandle den. Fredningsnævnet skal afsige en fredningskendelse senest 2 år efter at sagen er rejst, som kan ankes til Natur- og Miljøklagenævnet, der så afsiger en endelig fredningskendelse. En fredningskendelse indeholder bestemmelser om det fredede områdes fremtidige brug samt om erstatning til de enkelte ejere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fredningsforslaget er, som naturbeskyttelsesloven påbyder, ledsaget af et budgetoverslag over de omkostninger, som DN forventer vil knytte sig til gennemførelsen, herunder erstatning til berørte lodsejere og etablering af diverse publikumsfaciliteter i form af p-plads, sti, låger, trappe mm. I følge DNs beregninger vil disse omkostninger beløbe sig til 1.515.660 kr.

Kommunens administration har i høringssvar i forbindelse med budgethøringen blandt andet bemærket,

- at der pålægges kommunen for mange forpligtelser og byrder
- at kommunen skal have dækket sine omkostninger i forbindelse med etablering af div. faciliteter, og
- at kommunen senere i fredningsforløbet vil kommentere nærmere på de enkelte punkter i fredningsforslaget, således at fredningen i tilfælde af gennemførelse bliver meget mindre restriktivt og byrdefuldt for kommunen.

Kommunens andel af udgifterne vil normalt være 25 % men kan være både større og mindre afhængig af, om fredningen er af meget lokal eller mere national interesse. Eftersom erstatningen er større end 500.000, skal hele sagen dog om alle omstændigheder vurderes af Natur- og Miljøklagenævnet, uanset om den bliver påklaget eller ej.

Erstatningsspørgsmålet kan i øvrigt påklages til en særlig taksationskommission.

### **Lovgrundlag – link**

Naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-01-2017**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles taget til efterretning.

### **Bilag**

Fredningsforslag\_Orøs marine forland.pdf

Bilag 1\_Areal-og\_lodsejerliste.pdf

Bilag 2\_Budgetoverslag.pdf

Kortbilag 1a.pdf

Kortbilag 1b.pdf

Kortbilag 2.pdf

Kommunens høringssvar vedr. budgetoverslag.pdf

# Punkt 23: Beslutning om værtsskab for børneteaterfestivalen "Aprilfestival 2020"

16/13605

## Sagsgang og sagstype

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab", Økonomiudvalget, Byrådet.

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. det godkendes, at Holbæk Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de afsatte budgetmidler i overslagsårene 2019 og 2020 om værtsskab for "Aprilfestival 2020".

## Beskrivelse af sagen

Den 18. maj 2016 drøftede byrådet, at Holbæk kommune skulle arbejde videre med en konkretisering af værtsskab for "Aprilfestival 2020". Dette arbejde har nu resulteret i vedlagte udkast til en rammeaftale om værtsskab, som fremlægges til byrådets godkendelse. Ligeledes søges om byrådets endelige godkendelse af, at Holbæk Kommune i 2017 indgår en bindende aftale indenfor rammerne af de afsatte budgetmidler i overslagsårene 2019 og 2020.

En bindende aftale om værtsskab for "Aprilfestivalen 2020" skal indgås primo 2017 for at sikre den fornødne tid til planlægning af festivalen i 2020. Derudover sikres det, at værtsskabet fastholdes i Holbæk.

I fald Holbæk by vælger at satse på værtsskabet for "Aprilfestivalen 2020" vil det betyde, at vi spiller vores særlige, stedbundne kvaliteter på teaterområdet stærke. Værtsskabet for Aprilfestivalen 2020 vil styrke det tværgående samarbejde og den fælles identitet for det unikke stedbundne teatermiljø på de to egnsteatre, talentmiljøet på Holbæk Drama College og amatørscenerne.

### *Hvad er "Aprilfestival 2020"?*

Det er en årlig, ugelang, national børneteaterfestival, hvor børneteatre og opkøbere mødes. Festivalen afholdes af Teatercentrum i samarbejde med forskellige værtskommuner. Ved Aprilfestival 2016 deltog 200 forskellige teaterforestillinger, som samlet set resulterede i ca. 800 opførelser rundt om i værtskommunen. Holbæk Kommune får mulighed for at lave teatervisninger for alle klasser på alle årgange i alle lokalområder.

Yderligere information om aprilfestivalen kan ses her: [Aprilfestival](#)

### *Indhold i rammeaftale om værtsskab*

Aftalen om værtsskab indebærer, at Holbæk Kommune yder et tilskud til Teatercentrum på i alt 5,5 mio. kr. Heraf er 500.000kr. øremærket til en ekstraordinær indsats for involvering af særlige målgrupper efter nærmere aftale med Holbæk Kommune

### *Frigivelse af afsatte budgetmidler*

I det vedtagne budget for 2017-2020 har et flertal af byrådet afsat midler til at realisere et værtsskab for Aprilfestivalen i 2020. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2019 og 5,2 mio. kr. i 2020.

Det er disse afsatte midler, som nu skal frigives til brug for rettidig planlægning og afvikling af festivalen. Godkendes nærværende aftale, vil det ikke være muligt at eliminere denne udgift i de følgende budgetforhandlinger for årene 2018, 2019 og 2020.

### *Sammenspil med kultur- og fritidspolitikken "Kultur og Fritid i Fællesskab"*

Holbæk Kommunes værtsskab for Aprilfestivalen 2020 understøtter følgende temaer i kultur- og fritidspolitikken: Kreative miljøer, Bevægende byrum, Udsyn og oplevelse.

## Økonomiske konsekvenser

Børneteaterfestivalen er omfattet af en statslig refusionsordning for børneteater.

De samlede kommunale udgifter efter refusion forventes at være godt 3 mio. kr., som bliver udbetalt til Holbæk kommune i 2021

## **Lovgrundlag – link**

[Bekendtgørelse af lov om scenekunst](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

Drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid, den 29. marts 2016, [punkt 39](#)

Drøftelse i Byrådet den 18. maj 2016, [punkt 118](#)

## **Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Aftale om værtsskab Aprilfestival 2020

# Punkt 24: Beslutning om Frigivelse af anlægsmidler i puljen "Idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By"

16/60021

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for "Kultur, Fritid og Fællesskab". Økonomiudvalget og byrådet  
Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives 5 mio.kr. af anlægsbudgettet til renovering eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.
2. der frigives 2.6 mio. kr. via kassestræk som besluttet på byrådsmødet d. 28.01.2016
3. der vælges mellem de foreslåede besparelser i scenarie 1 og 2

## Beskrivelse af sagen

Administrationen varetager større renoveringsprojekter på idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune samt foranstaltninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget. Der er i budget 2017 afsat anlægsmidler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By på i alt 5 mio. kr. (Halpuljen)

Der blev på byrådets møde den 28. januar 2016 besluttet at der i årene 2017-19 skal afsættes yderligere 8 mio. kr., der finansieres via provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have.

Dermed er budgettet for 2017 på 7,6 mio. kr.

### *Hvorfor frigives midlerne så tidligt*

Midlerne til renoveringsprojekter skal anvendes inden udgangen af budgetåret, for at undgå der sker overførsler mellem årene. Derfor skal frigivelsen ske så tidligt på året som muligt, for at sikre at renoveringsprojekterne kan blive afsluttet. Nedenstående tabel viser hvordan de frigivne midler vil blive fordelt i mellem de forskellige haller.

Facilitet	Budget	Note
<b>Knabstrup hallen</b>	1.101.500,-	Renovering af skydebane. Murværk, lyskasser og spær bliver ikke lavet i år.
<b>Svinninge hallen</b>	1.000.000,-	Blev sidste år brugt til gulv i Jernløse hallen.
<b>Jyderup boldklub</b>	2.000.000,-	Ombygning af Troldhøjen til klubhus.
<b>Jyderup Hallen</b>	1.997.000,-	I forbindelse med op føringen af en ny tilbygning til Jyderup hallen, har administrationen fået beregnet en pris som er 1,4 mio. kr. over det budget lagte. Da der ikke tidligere har været beregnet på udbygning så tages de ekstra midler fra Knabstrup og Tølløse hallen. Der er ydermere afsat 0,59 mio. kr. til renovering af hallen.
<b>Tølløse Hallen</b>	1.101.500,-	Renovering af skydebane og renovering af toiletter. Omklædningsrum bliver ikke lavet i år.
<b>Diverse og uforudsete udgifter</b>	400.000,-	Beløbet er bl.a. prioriteret til finansiering af den kommunale andel af medfinansieringen til kunstgræsbanen i Vipperød.
<b>Totalt</b>	7.600.000,-	

Der har været en henvendelse fra Mørkøv hallen som har ønsket, at få fremrykket en del af deres investering til 2017. Med denne prioritering til Jyderup hallen vil det blive svært, at imødekomme ønsket fra Mørkøv i indeværende budget år. Mørkøv har bedt om maling af en del af hallen, og adgangskontrol.

#### *Prioritering*

*På mødet i KFFU d. 28. november 2016, blev prioriteringen af hallernes renovering besluttet.*

*Som følge af omprioritering af midler til Jyderup hallen i 2017, vil budgettet for halpuljen i årene 2017-19 blive overskredet med 0,985 mio. kr. hvis alle de besluttede renoveringsopgaver i hallerne bliver løst. Administrationen foreslår derfor, følgende scenarier for at opnå en besparelse på 0,985 mio.kr så budgettet på 22,8 mio. kr. bliver holdt*

#### **Scenarie 1:**

<b>Facilitet</b>	<b>Budget</b>	<b>Renovering som ikke laves</b>
<b>Gislinge Hallen</b>	100.000,-	Maling udendørs
<b>Gislinge Hallen</b>	50.000,-	Maling indendørs
<b>Gislinge Hallen</b>	10.000,-	Fliser i køkken
<b>Hagested Hallen</b>	75.000,-	Rep. Af omklædningsbygning
<b>Stestrup Hallen</b>	75.000,-	Beton og puds af trapper, belægning bag klubhus og revner i vægge i omklædningsbygningen
<b>Knabstrup Hallen</b>	100.000,-	Renovering af materiale bygning
<b>Knabstrup Hallen</b>	175.000,-	Vinduer i værelsesgang
<b>Mørkøv Hallen</b>	250.000,-	Vinduer og Døre i udlejningsbolig
<b>Mørkøv Hallen</b>	100.000,-	Maling af Springbrættet og døre/vinduer
<b>Undløse Hallen</b>	50.000,-	Pudsning af fundament
<b>Total</b>	985.000,-	

#### **Scenarie 2:**

<b>Facilitet</b>	<b>Budget</b>	<b>Renovering som ikke laves</b>
<b>Gislinge Hallen</b>	670.000,-	Renovering af hallen udskydes, hallen vurderes at være den som bedst kan udskydes.
<b>Stestrup Hallen</b>	315.000,-	Renoveringen af hallen bliver skåret til så det kun er sløjfning af Olietank og nyt brusersystem som bliver udført.
<b>Total</b>	985.000,-	

## **Økonomiske konsekvenser**

De 2,6 mio. kr. finansieres via et kassetræk indtil provenuet af et fremtidigt salg af hele Holbæk Have er realiseret.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Byrådsreferat 28.01.2016](#)

[Kultur, fritid og fællesskabs referat 28.11.2016, sag 147](#)

## **Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 23-01-2017**

Det indstilles, at punkt 1 og 2 godkendes, idet skydebanen i Knabstrup ikke renoveres, og dermed bortfalder de to scenarier.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles godkendt, jf. beslutning i udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab d. 23. januar 2017.

# Punkt 25: Beslutning om gennemførelse af budgetreduktion på 2,9 mio. i daginstitutioner og skoler (SFO)

16/60848

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
  - a) 1,5 mio. kr. af de midler, der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud,
  - b) 0,1 mio. kr. der er disponeret til brugerundersøgelse i dagtilbud, samt
  - c) 0,9 mio. kr. fra de midler, der er tildelt til de fire dagtilbudsområder til styrket læring og trivsel.
2. fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
3. besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.

## Beskrivelse af sagen

Udvalget traf på sit møde d. 10. januar beslutning om, at:

1. I 2017 finansieres besparelsen på 2,5 mio. kr. på dagtilbud ved:
  - 1,5 mio. kr. af de midler, der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud,
  - 0,1 mio. kr. der er disponeret til brugerundersøgelse i dagtilbud, samt
  - 0,9 mio. kr. fra de midler, der er tildelt til de fire dagtilbudsområder til styrket læring og trivsel.
2. Fra 2018 og frem finansieres besparelsen ved, at de 2,5 mio. kr., der er afsat til fokuserede indsatser i dagtilbud, bortfalder.
3. Besparelsen på 0,4 mio. kr. på skoleområdet (SFO) gennemføres som en rammebesparelse på SFO.

Beslutningen var foreløbig, idet udvalget samtidig besluttede at sende spørgsmålet om indarbejdelse af budgetreduktionerne i høring. Referat af udvalgets møde blev efterfølgende sendt i høring i forældre- og skolebestyrelser.

Referatet er desuden drøftet på et MED-dialogmøde med medarbejdernes repræsentanter.

Sagen genoptages med henblik på endelig beslutning.

## Høring

Der er indkommet høringssvar fra alle dagtilbuds områder og skoleområder, ligesom implementeringen er drøftet på MED-dialogmøde. Høringssvar og referat er vedlagt som bilag.

Hovedsynspunkterne er gengivet nedenfor.

## Alternativ disponering af daginstitutionsbudgettet svarende til 2,5 mio.

Besluttet d. 10. januar	Hovedsynspunkter ved høringen

1. Omfordeling af 1,5 mio. i 2017 og 2,5 mio. i 2018 fra rammen til fokuseret indsats til områderne	Den fokuserede indsats er nødvendig for at løfte kvaliteten, således at alle børnehuse kan løfte opgaven. Derfor vil områderne alternativt skulle igangsætte og finansiere lignende indsatser selv.
2. Omfordeling af 0,1 mio. som var påtænkt anvendt til brugerundersøgelse i 2017	Dagtilbud Kildedammen peger på, at brugerundersøgelsen kan bidrage med vigtig viden om, hvordan forældrene oplever hverdagen i tilbuddene
3. Anvendelse af 0,9 mio. af de midler der er tilført til øget læring og trivsel i 2017.	Områderne peger på, at midlerne er disponerede og tre ud af fire peger på, at midler afsat til forsøg med åbningstider alternativt omfordeles.

### Alternativ disponering af SFO-budget svarende til 0,4 mio.

Besluttet d. 10. januar	Hovedsynspunkter ved høringen
1. Reduktionen fastholdes som en rammebesparelse	Bestyrelserne påpeger, at det bliver vanskeligt at realisere rammebesparelsen set i lyset af, at der samtidig er gennemført budgetreduktioner svarende til 10 % af kommunens udgifter til SFO.  Desuden peges der på, at skolernes økonomi generelt er under pres. Ligesom det problematiseres, det ikke defineres politisk hvad der skal spares på.

### Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017

Et flertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti indstiller, at indstillingen godkendes.

Enhedslisten og Socialdemokratiet kan ikke tilslutte sig indstillingen og forslår følgende alternativ indstilling: Punkterne 1b og 1c i indstillingen udgår til fordel for et nyt punkt 1b. I nyt punkt 1b forslås det, at 1. mio. kr. afsat til forsøg med ekstra udvidet åbningstid i 2017 anvendes til, at finansiere besparelsen. Samt at der i den kommende brugerundersøgelse sker en afdækning af behovet for en ekstraordinær udvidet åbningstid.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017

Et flertal bestående af V, O og C indstiller, at indstillingen fra flertallet i Udvalget for Læring og Trivsel tiltrædes.

Et mindretal bestående af A og B indstiller, at indstillingen fra mindretallet i Udvalget for Læring og Trivsel tiltrædes.

### Bilag

Dagtilbud Holbæk By- Høringssvar om besparelser 2017.pdf

Dagtilbud og skole Katrinedal- høringssvar implementering af budgetreduktion.pdf

Dagtilbud Skovvejen Høringssvar - implementering af budgetreduktion januar 2017.pdf

Kildedamsskolen - Høringssvar SFO sommerferie.pdf

Høringssvar Område Kildedam - Implementering af budgetreduktion.pdf

Referat fra MED-dialogmøde den 17. januar 2017 - Referat fra MED-dialogmøde den 17. januar 2017.pdf

Holbæk By Skole Høringssvar vedr. besparelser på SFO.pdf



# **Punkt 26: Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken**

16/47088

## **Sagsgang og sagstype**

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

Beslutnings sag

## **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

1. kommunen ikke benytter mulighederne for, at forlænge lejekontrakten af pavillon opstillet ved Holbæk By Skoles afdeling Bjergmarken frem til sommeren 2018.

## **Alternativ indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller alternativt, at:

1. leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.
2. udgiften ved at forlænge lejekontrakten afholdes af Holbæk By Skole.

## **Beskrivelse af sagen**

Udvalget besluttede på sit møde d. 29. november 2017, at bede skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole udtale sig om konsekvenserne af, at de opstillede pavilloner ved afdeling Bjergmarken afvikles i sommeren 2017.

Det fremgik af dagsordenspunktet til mødet, at pavillonerne i dag benyttes af:

- To 8.klasser og to 9.klasser med i alt ca.100 elever
- Skolens specialtilbud, ”Gruppeordningen” med elever, som har særlig vanskelige udfordringer, så de i større eller mindre omfang skærmes inden de – senest i 6. klasse - kan udsluses til normalklasser
- Eftermiddagslokaler for ca. 100 elever i SFO.
- To mødelokaler, kontor til teknisk service samt toiletfaciliteter

Skolen har efterfølgende oplyst at yderligere en klasse med 20 elever benytter faciliteterne.

Administrationen har i dialog med skoleledelsen fra Holbæk By Skole udarbejdet en foreløbig plan for, hvordan der skabes plads på skolens afdelinger til at rumme de funktioner, der på nuværende tidspunkt rummes i pavilloner på afdeling Bjergmarken. Planen synliggør, hvordan der skabes plads på Holbæk By Skoles to afdelinger.

Det er administrationens vurdering, at der via en anden disponering af lokalerne på de to afdelinger vil kunne skabes den nødvendige plads til de funktioner, der i dag rummes i pavillonerne. Administrationen anbefaler, at denne mulighed udnyttes fra skoleåret 2017-18 for at spare lejeudgiften til pavillonerne i kommende skoleår, og dermed bidrage til realiseringen af byrådets budgetmål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift.

De konkrete løsningsmuligheder fremgår af vedlagte notat og er i overskrifter gengivet nedenfor.

## **Fordeling af kapacitet**

- Fem klasser rokeres fra afdeling Bjergmarken til afdeling Absalon. Det fordrer ingen bygningsmæssige tilpasninger af afdeling Absalon
- Skolens særligt tilrettelagte undervisningstilbud (Gruppeordningen) fordrer tilpasning af lokale på afdeling Bjergmarken.

- SFO kan rummes i aula i blok b og et undervisningslokale, der ligger i forbindelse med aulaen.
- Mødelokaler, kontor og toiletfaciliteter, der i dag rummes i pavillonen, nedlægges.
- Derudover vil der blive frigjort yderligere lokaler på afdeling Absalon, såfremt det bliver besluttet at ændre på organiseringen af modtagelsesklasserne, som i dag er placeret på afdeling Absalon (9 modtagelsesklasser pr. 1/8 2016).

## Økonomiske konsekvenser

Udløbet af pavillonlejen vil betyde, at udgifterne til bygningsdrift på skoleområdet reduceres med ca. 0,4 mio. kr. i 2017 og ca. 0,55 mio. kr. i 2018. Reduktionen indgår i arealoptimeringen, og bidrager dermed til at realisere byrådets budgetmål for arealoptimering.

Nedtagningen af pavillonerne koster 0,4 mio. kr. og anbefales finansieret af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016, som blev afsat til omstillingsgruppernes arbejde under udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge".

Derudover vil der være udgifter til ombygning af lokaler og flytning af klasser. Det anslås, at disse udgifter beløber sig til 0,15 mio. kr. som finansieres via anlægsbudgettets renoveringspulje.

Endvidere kan flytning af elever udløse en begrænset udgift til transport for et mindre antal elever.

### Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling

Såfremt leje af pavillonerne forlænges til sommeren 2018, anbefaler administrationen at udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole. Det vil sige i alt 0,95 mio. kr. i skoleåret 2017-18.

Det skal bemærkes, at økonomien ved Holbæk By Skole jf. tidligere orienteringer til udvalget i forvejen er hårdt presset.

Da forslaget om, at udgiften dækkes af skolen ikke tidligere har indgået i sagen vil skolebestyrelsen forud for byrådets behandling af sagen d. 25. januar 2017 blive bedt om at udtale sig om dette forslag, såfremt det indstilles til vedtagelse i Byrådet.

## Høring

Skolebestyrelsens udtalelse af 15. december 2016 vedlægges sagen. Skolebestyrelsen kan ikke anbefale at pavillonerne afvikles i sommeren 2017. Bestyrelsen har følgende hovedargumenter:

- Elevtallet i afdelingens optageområde er stabilt, og det forventede fald i elevtallet er udeblevet.
- Flytningen af klasser vil betyde at nogle af de elever, der skiftede afdeling i forbindelse med nedlæggelse af Afdeling Østre igen skal skifte afdeling. Ligesom nogle elever fysisk vil skulle passere afdeling Bjergmarken for at komme frem til afdeling Absalon.
- Skolebestyrelsen blev i forbindelse med strukturændringen forsikret om, at denne ikke betød at der skulle flyttes elever mellem afdelingerne.
- Den korte tidsfrist fratager skolebestyrelsen muligheden for at arbejde med langsigtede strategiske løsningsforslag, med udgangspunkt i understøttelse af elevernes muligheder for læring og trivsel.

## Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017

Et enigt udvalg kunne ikke godkende hovedindstillingen.

Et flertal af udvalget bestående af Lars Dinesen, Jens Kristiansen Steen Klink Pedersen, Rolf Rasmussen og Karen Thestrup Clausen godkendte pkt. 1 i den alternative indstilling om, at leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.

Rasmus Brandstrup Larsen afstod fra at stemme til den alternative indstilling pkt. 1

Et enigt udvalg kunne ikke godkende den alternative indstilling pkt. 2 om, at udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole med den bemærkning, at administrationen bedes fremkomme med alternative forslag til finansiering, når sagen behandles i byrådet, samt at udvalget forudsætter at skolen nu på begynder sin planlægning med henblik på skoleåret 2018-19.

Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Et flertal bestående af V, O og C indstiller, at sagen udsættes indtil Udvalget for Læring og Trivsel har taget stilling til en model, der indebærer, at lejekontrakten ikke forlænges, og at administrationen i samarbejde med skoleledelsen på Holbæk By Skole og bestyrelsen for CSU arbejder på at udarbejde en løsningsmodel – med respekt for de meget forskellige grupper af unge der i dag anvender seminarier – for at skabe plads på seminarierne til de funktioner, der i dag rummes i pavilloner i Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken, og sendt denne model i høring i de relevante organer.

Et mindretal C, indstiller, at det undersøges om kapaciteten på Holbæk By Skole afdeling Absalon kan indgå i en løsning.

Et mindretal bestående af A og B, indstiller at pavillonerne fastholdes frem til sommeren 2018

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Sagen udsættes, indtil der fra Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” foreligger forslag til finansiering.

### **Bilag**

Høringssvar vedr. afvikling af pavillonerne på Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken. .pdf

Bilag - Foreløbig plan for fordeling af kapacitet.pdf

# **Punkt 27: Beslutning om finansiering af lejet pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken**

16/47088

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge", Økonomiudvalg, byrådet

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. 0,4 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2017 (skoleåret 2017-18) finansieres af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
2. 0,55 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.
3. 0,4 mio. kr. til nedtagning af pavilloner i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.

## **Beskrivelse af sagen**

Udvalget indstillede på møde d. 10. januar 2017 til byrådet, at leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.

Udvalget bad samtidig administrationen om at fremkomme med alternative forslag til finansiering af leje af pavillonerne i skoleåret 2017-18.

Administrationen har udarbejdet et forslag til finansiering af pavillonerne i kommende skoleår.

- 0,4 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2017 (skoleåret 2017-18) finansieres af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
- 0,55 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.
- 0,4 mio. kr. til nedtagning af pavilloner i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.

Baggrunden herfor er, at der sikres budgetneutralitet i 2017 og fuld finansiering af konsekvenserne ved at forlænge lejeaftalen i skoleåret 2017-18.

Inden behandling af sagen i byrådet d. 8. februar 2017 indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen for Holbæk By skole.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen d. 18. januar 2017, er der stillet uddybende spørgsmål omkring lokaleforhold på Holbæk By skole. Administrationen udarbejder et notat herom, som udleveres på udvalgets møde d. 24. januar 2017.

Administrationen vil i samarbejde med Holbæk By skole snarest igangsætte den nødvendige planlægning af, hvordan skolens samlede lokalekapacitet udnyttes bedst muligt i skoleåret 2018-19, hvor det er en klar forudsætning, at pavillonerne er taget ned.

## **Økonomiske konsekvenser**

Forlængelse af lejeaftalen af pavillonerne i skoleåret 2017-18 indebærer en lejeudgift på 0,4 mio. kr. i 2017 og en lejeudgift på 0,55 mio. kr. i 2018. Nedtagning af pavillonerne i sommeren 2018 koster 0,4 mio. kr. Forslag til finansiering er beskrevet ovenfor i sagen.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017**

Udvalget kan ikke tilslutte sig indstillingen og forslår i stedet følgende alternativ indstilling:

1. 0,4 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2017 (skoleåret 2017-18) finansieres af midler til bygningsdrift på skoleområdet.
2. 0,55 mio. kr. til leje af pavilloner ved skoleafdeling Bjergmarken i 2018 finansieres af Holbæk By skoles driftsbudget.
3. 0,4 mio. kr. til nedtagning af pavilloner i 2018 indarbejdes i det tekniske budget for 2018.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Et flertal bestående af V, O og C indstiller den udsat jf. pkt. 26

A og B ønsker sagen videresendt til beslutning i byrådet jf. pkt. 26

### **Bilag**

170123-Notat kapacitet Holbæk By Skole.pdf

# Punkt 28: Beslutning om at godkende Beskæftigelsesplan 2017

16/59800

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen.

### *Principper bag Beskæftigelsesplan 2017*

- Planens indsatser er gældende for 2017 men kan forlænges, hvis udvalget skønner, at det er nødvendigt.
- Indsatser i 2016 fortsætter i 2017, hvor udvalget vurderer, at indsatsen er velfungerende
- I forhold til Beskæftigelsesplan 2016 har udvalget peget på færre, men mere fokuserede indsatser.
- Beskæftigelsesplan 2017 er dynamisk. Det vil sige, at udvalget åbner mulighed for at revidere planens indsatser hen over året, hvor det skønnes nødvendigt.

### *Beskæftigelsesplanens indhold*

Beskæftigelsesplanens indledende afsnit rummer et forord, en redegørelse for ministerens beskæftigelsesmål for 2017, herunder administrationens kommentar til hvert ministermål med fokus på, hvordan opgaven løftes i Holbæk Kommune. Desuden er der en kort redegørelse for, hvordan arbejdsmarkedet omkring Holbæk ser ud.

Planens hoveddel redegør for de fire hovedmålgrupper i beskæftigelsesindsatsen

- Jobparate ledige
- Aktivitetsparate ledige
- Uarbejdsdygtige på grund af sygdom
- Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen

For hver hovedmålgruppe beskrives målsætninger for indsatsen samt nuværende og kommende indsatser.

Bemærk, at de økonomiske mål for indsatserne er fremlagt på en lidt anden måde i forhold til det udkast, som administrationen fremlagde den 11. januar 2017. Dette for at give et mere retvisende billede af den økonomiske ambition.

### *Processen bag Beskæftigelsesplanen*

Beskæftigelsesplan 2017 er udarbejdet med input fra fire temamøder, der er holdt i løbet af 2016. Hvert temamøde omhandlede et af beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Til hvert møde udvalget inviterede udvalget arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder, foreninger samt medarbejdere fra administrationen.

### *Det videre forløb*

Planen behandles i Økonomiudvalget den 1. februar 2017 og forelægges byrådet til endelig godkendelse den 8. februar 2017.

### **Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 24-01-2017**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2017

# Punkt 29: Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2017

16/59858

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladspladser i 2017.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladser.

Baggrunden for beslutningen var en gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.

Der anmodes nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2017 frigives og anvendes således:

- A. Der dedikeres 1,8 mio. kr. til skolernes multibaner, opfølgning på udskiftning af nedslidte legeanlæg, udskiftning af slidte reservedele på eksisterende redskaber, sikring og nedtagning af legepladser på nedlagte enheder samt indkøb af nye legeredskaber på baggrund af dialog med områdeledere fra skole og dagtilbud området. Nyanskaffelser prioriteres efter kriterier nedenfor.
- B. Der reserveres en pulje på 0,2 mio. kr. til renovering af legeplads på Orø Camping. Renoveringen er en del af Budgetaftale 2017. Renovering er med forbehold for salg. Der er et købstilbud på Orø Camping, hvorfor renoveringen bortfalder ved byrådets godkendelse af et salg. I tilfælde af et salg, indgår puljen på 0,2 mio. kr. i puljen ovenfor.

Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.

- Legepladsens eller legeredskabets legeværdi (mulighed for klatring, balance, gyng, rutsje og sandleg)
- Slitage og sikkerhed
- Legepladsens eller legeredskabets evne til at fremme og styrke læring og trivsel

Når kommunen fraflytter ejendomme med legepladser vurderer Vækst & Bæredygtighed, Kommunal drift, om redskaberne skal flyttes og genanvendes et nyt sted.

Fordelen ved centralisering af legepladsernes drift, ses tydelig nu hvor der anvendes dele af kasserede redskaber på andre enheder. Ligeledes er der en økonomisk fordel ved at samle indkøb af nye redskaber i store puljer, hvorved der opnås klækkelige rabatter.

## Status på arbejdet for 2016 og prioriteringer for 2017

Liste over legeredskaber der forventes prioriteret i 2017, og liste over anlægsarbejder for 2016 vedlægges som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til fornyelse af kommunens legepladser i 2017.

Beløbet kan anvises af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladser i Budgetaftale 2017.

## **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Legepladsrenovering 16 fotodok områdeopdelt

# Punkt 30: Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af nyt børnehus i Knabstrup

16/63019

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. der frigives anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering af et nyt børnehus i Knabstrup. Beløbet er overførte midler afsat i kommunens anlægsbudget 2016 under Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020, at afsætte anlægsmidler til et nyt børnehus i Knabstrup. Børnehuset skal erstatte de fysiske rammer for det nuværende børnehus Kirsebærhaven. Der er afsat et beløb på 2 mio. kr. i 2017 til projektering og 10 mio. kr. i 2018 til byggeri.

Baggrunden for beslutningen var, at:

- Børnehuset er i dårlig stand og vil være bekosteligt at renovere.
- Børnehuset er opført i pavillon moduler, som delvist er lejet.
- Betydelig besparelse af driftsomkostninger for leje af pavillon moduler (48% af de årlige driftsomkostninger dækker leje af pavillon moduler).
- Efterkomme krav i byggetilladelse fra 2012 fra Bygningsmyndighederne om en betinget opsætning af lejet pavillon.

Børnehuset Kirsebærhaven er beliggende på samme matrikel som Skovvejens Skole, afd. Knabstrup. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med projekteringen, fokuseres på at den samlede bygningsmasse bliver udnyttet optimalt, således at der skabes et velfungerende og fleksibelt læringsmiljø for såvel dagtilbud som skole.

Helt konkret går projektering ud på at planlægge projektet bedst muligt, for at sikre et godt og tilfredsstillende resultat. Alle projektets facetter skal nøje undersøges med henblik på at finde frem til de absolut bedste og mest effektive løsninger, arbejdsgange og materialer.

Som et led af projekteringen nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter på tværs af administrationen. Arbejdsgruppen tilrettelægger processen frem mod realiseringen af det nye børnehus, herunder også at afklare husets kapacitet og belyse fordele og ulemper ved forskellige placeringer og sammensætninger af det nye børnehus.

Arbejdsgruppen arbejder indenfor rammerne af følgende forudsætninger.

- Lokalforum, forældre- og skolebestyrelse skal involveres tidligt i alle processens faser.
- Det skal tilstræbes at bevare børnehusets nuværende placering tæt ved eller i forbindelse med den eksisterende skolebygning, for at opnå driftssynergi med skolen.
- Børnehuset skal som minimum kunne rumme ca. 100 enheder (børn under 3 år tæller dobbelt) for at være bæredygtigt.

Resultatet af projekteringen skal danne grundlag for, at frigive anlægsmidler til byggeri i 2018.

## Økonomiske konsekvenser

Der frigives en ramme på 2 mio. kr., der skal dække samtlige omkostninger til projektering af et nyt børnehus i Knabstrup.

Beløbet kan anvises af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016 på 5,9 mio. kr. under Udvalget for Læring og Trivsel for børn og unge. Herefter er der 3,9 mio. kr. ikke disponerede anlægsmidler tilbage i anlægsbudget 2017.

### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 24-01-2017**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles godkendt.

# Punkt 31: Orientering om udmøntning af budget 2017

17/1642

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har udtrykt ønske om større involvering i såvel budgetlægning som opfølgning på overholdelse af budgettet.

Derfor konkretiseres budget 2017 nu i de stående udvalg og i Økonomiudvalget. Udvalgene vil på møderne i foråret løbende blive orienteret om økonomien på de enkelte områder. Det gælder både forudsætningerne for budget 2017, opfølgning på forbruget i 2017, regnskabet for 2016 og budgetlægningen for 2018.

Budgetopfølgningerne vil ske på møderne i marts, april, august, september og november. Regnskab 2016 præsenteres på møderne i april. Budgetlægning af 2018 drøftes på møderne i februar, marts, april og maj.

### *Udmøntning af budget 2017*

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

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

Overholdelse af budget 2017 kræver, at de identificerede handlinger iværksættes så hurtigt, det er muligt. Hvis der går lang tid, inden de ændrede arbejdsgange og servicejusteringer sættes i værk, vil den økonomiske effekt komme senere. Dermed vil budgettet ikke kunne overholdes. Dertil kommer, at det forventede merforbrug i 2016 forstærker behovet for hurtig og effektiv implementering af budget 2017.

På udvalgsrådet orienterer kerneområdechefen om forudsætningerne for budget 2017, herunder om udmøntning af rammereduktioner, i det omfang udmøntningen sker i handlinger, som kræver politisk beslutning.

De handlinger, der kræver politiske beslutninger – f.eks. ændringer af politisk vedtagne serviceniveauer – vil, når de relevante høringer er foretaget, blive forelagt de respektive udvalg til godkendelse på de ordinære udvalgsrådsmøder i februar.

I de tilfælde, hvor det er byrådet, der har beslutningskompetencen, vil byrådet få forelagt handlingerne til godkendelse på det ordinære byrådsmøde i marts – efter der er foretaget høring af de relevante organer og udvalgsbehandling i de respektive udvalg.

### *Budgetoverholdelse i 2017*

For at skabe et solidt fundament for de kommende års økonomi er det afgørende, at budget 2017 overholdes. Det kræver, at de nødvendige aktivitetsændringer og servicejusteringer sættes i gang så hurtigt, det er muligt.

## Høring

De handlinger, der skal sendes i høring er beskrevet i bilagene Høring – Aktiv Hele Livet og Høring – Læring og Trivsel. Af bilagene fremgår, hvem der høres, og fristen for høringen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag vedr. serviceændringer

Høring Læring og Trivsel

## **Punkt 32: Orientering om proces for valg af revisor**

17/4642

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalg, byråd

Orienteringssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Søren Bjerregaard indstiller at:

1. Processen for indgåelse af ny kontrakt omkring kommunens revision tages til efterretning.

### **Beskrivelse af sagen**

#### **Beskrivelse af sagen**

Kontrakten med kommunens nuværende revisor BDO udløber den 31. december 2017. Efter styrelseslovens § 42 er det byrådet, der ansætter revisor.

Ydelsen kan - som kommunen gør nu - købes på SKI rammeaftale 17.01 dvs. i form af et udbud blandt følgende revisionsfirmaer:

- BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- Ernst & Young P/S
- Deloitte
- Revisionsinstituttet Statsaut. Revisionsaktieselskab
- Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Da kontrakten er på over 500.000 kr. gennemføres et udbud, der således giver en fornyet konkurrence blandt aftalens leverandører og hvor vi evaluerer dem ud fra kriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det vil blive baseret på følgende kriterier og vægtning:

- Organisation og bemanning 40 – 50%
- Løsningsbeskrivelse 20 – 30%
- Pris 30 – 40 %

Når byrådet har tildelt kontrakten skal Statsforvaltningen efterfølgende godkende denne.

Processen forventes at se ud som følger:

- Udbuddet gennemføres på den eksisterende SKI aftale 17.01.
- Koncernservice gennemfører udbuddet.
- Resultatet af udbuddet forelægges direktionen.
- Indstilling til økonomiudvalg og byråd om tildeling af kontrakten.
- Underskrift af kontrakt.
- Fremsendelse til godkendelse af Statsforvaltningen.

og være færdig inden sommerferien.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Indstilles taget til efterretning.

## **Punkt 33: Orienteringer til mødet d. 1. februar 2017**

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Orienteringssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:

1. Økonomiudvalget tager orienteringen vedrørende fraværsindsatsen til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017**

Taget til efterretning.

# Punkt 34: Beslutning om salg af ejendommen og grunde - februar 2017

16/60160

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde

## Beskrivelse af sagen

*Wegenersminde – Dragerupvej 9A+B, Holbæk, matr.nr. 50B Holbæk Markjorder*

Grundstykket udgør 102.128 m<sup>2</sup> og er omfattet af lokalplan 3.26, der indeholder bestemmelse om at området skal anvendes til wellness- og livsstilcenter, samt boligbebyggelse dels som helårsboliger og dels som ferieboliger.

Administrationen indstiller at ejendommen sælges som råjord med gældende lokalplan og har i den forbindelse fået foretaget 2 mæglervurderinger til brug for dette.

Danbolig, Holbæk og Nybolig, Holbæk har vurderet ejendommen.

Ejendommen udbydes til salg i et vanligt udbud.

Historik:

Oktober 2014, Nybolig vurdere ejendommen.

April 2007, byråd godkender nuværende lokalplan 3.26 men grundet finanskrisen bliver ejendommen ikke solgt.

Foreninger på stedet:

Rollespil (depot) flyttes til Hagedsted Skole

Datafolk flyttes til Mårsø Plejehjem

Hjerteforeningen (depot) flyttes til Kasernen

Lystfisk flyttes til Kasernevej

MC-klubben flyttes til Hagedsted Skole

Administrationen har indkaldt foreningerne til orienteringsmøde, hvor genhusningsplanen vil blive fremlagt.

Foreningerne har 3 måneders opsigelsesvarsel til den første i måneden.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2017

Indstilles godkendt.

## Bilag

Wegenersminde - GisKort.pdf

## **Punkt 35: Lukket: Godkendelse af salgspriser - februar 2017**

16/60160