

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 03-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 03. november 2015 kl. 14:00

Mødested 0.15

Mødedeltagere Emrah Tuncer (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. november 2015.....	3
Beslutning om udmøntning af budgetaftalerne for 2015-2018 og 2016-2019.....	5
Beslutning om proces for valg af samarbejdspartner vedr. rekruttering af ny administrerende direktør.....	8
Beslutning om salg af Holbæk Have 11, Brunhøjsskolen.....	11
Beslutning om principper for anvendelse af ekstern konsulentbistand.....	15
Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner.....	18
Godkendelse af takster på forsyningsområdet.....	21
Orientering om takster på forsyningsområdet.....	23
Godkendelse af anskaffelsessummen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbe.....	25
Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen 2015.....	28
Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode.....	30
Beslutning om ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet.....	33
Beslutning om ny digital samarbejdsplatform til skoler og dagtilbud.....	37
Beslutning om samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole.....	40
Beslutning om endelig vedtagelse af planlægning for et solenergianlæg i Jyderup.....	44
Principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup.....	47
Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Munkholmbroen.....	50
Orientering om renoveringsopgaver på Holbæk Havn.....	53
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag og facader på Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej.....	56
Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet.....	59
Beslutning om leje af lokaler på Kunsthøjskole i Holbæk til kunstfaglige aktiviteter.....	62
Beslutning om opførelse af 65 plejeboliger i Tølløse.....	66
Beslutning vedr. emhætter i boliger på nyt plejecenter i Tølløse.....	69
Beslutning om anlægsbevilling til Boligstrategi på ældreområdet.....	72
Beslutning - Budgetrevision 3 2015.....	74
Beslutning om salg af ejendom.....	77
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	79
Lukket: Beslutning om opgivelse af retssag.....	80
Lukket: Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - oktober 2015.....	81

Punkt 219: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. november 2015

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. november 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet d. 3. november 2015 bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Godkendt.

Punkt 220: Beslutning om udmøntning af budgetaftalerne for 2015-2018 og 2016-2019

15/54731

Bilag

Potentialeafklaringer - Resume_Vej og Park

Potentialeafklaring - Resume_Kantinedrift

Potentialeafklaring - vej og park

Potentialeafklaring - tøjvask

Potentialeafklaring - rengøring special social og ældreområdet

Potentialeafklaring - kantinedrift

Resume - Rengøring

Beslutning om udmøntning af budgetaftalerne for 2015-2018 og 2016-2019

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager stilling til det videre arbejde med potentialeafklaringerne.
2. Økonomiudvalget tager stilling til det videre arbejde i forhold til vandløbsadministrationen.

Beskrivelse af sagen

Jf. udmøntningen af budgetaftalerne for 2015-2018 og 2016-2019 skal der træffes beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med de fire potentialeafklaringer, så vi sikre en fornuftig proces, og samtidig får inddraget relevante parter.

De fire potentialeafklaringer omhandler følgende områder:

- Kantinedrift
- Rengøring, speciel, social og ældreområdet
- Vej og park
- Tøjvask

For alle nævnte områder er der udarbejdet materiale, der indeholder beskrivelse af baggrund for igangsættelsen af potentialeafklaring, personale- og økonomiske forhold, og en sammenfatning af de hovedpointer og anbefalinger, der gives til det enkelte område.

Dette materiale er omfattende, og der er derfor udarbejdet og vedhæftet et resume, som i en mindre version beskriver hver potentialeafklaring.

Ud over de fire potentialeafklaringer har Holbæk Kommune en ambition om at forny vandløbsadministrationen. Det kan ske gennem et øget samarbejde med en eller flere private rådgivere om bistand til dels administrative opgaver, dels vandløbsopgaver "i marken" (grødeskæring, oprensning m.m.) og dels projektrelaterede opgaver.

Desuden ønsker Holbæk Kommune også, at samarbejdet med den/de private rådgiver(e) skal medvirke til at gå nye veje for at øge samarbejde og dialog med interessenterne inden vandløbsområdet, så f.eks. lodsejere langs vandløb, lokale interesseorganisationer, borgere m.fl.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Økonomiudvalget beslutter at:

- Vej og Park konkurrenceudsættes.
- Administrationen belyser, hvorvidt kantinedrift på Jernbanevej, Administrationscenteret og Seminarieret

kan organiseres som socioøkonomiske virksomheder.

- Administrationen arbejder videre med udbud og kontroludbud af vandløbsområdet.

Punkt 221: Beslutning om proces for valg af samarbejdspartner vedr. rekruttering af ny administrerende direktør

15/54829

Beslutning om proces for valg af samarbejdspartner vedr. rekruttering af ny administrerende direktør

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. udvalget træffer beslutning om, hvilke 3 firmaer man ønsker et tilbud og mundtligt oplæg fra for deltagelse i rekrutteringsproces for ny administrerende direktør.

Beskrivelse af sagen

Som følge af ophør af samarbejdet med administrerende direktør Hans Søie, skal Holbæk kommune indlede rekrutteringsproces med henblik på at finde en ny administrerende direktør.

Det indstilles, at økonomiudvalget blandt nedenstående 5 rekrutteringsfirmaer, beslutter hvilke 3 firmaer, som man ønsker et tilbud og mundtligt oplæg fra, som kan præsenteres på økonomiudvalgsmødet i december 2015.

Økonomiudvalget anbefales at vælge mellem nedenstående firmaer:

Navn	Ydelse/tilgang – beskrevet af firmaet selv
Lundgaard konsulenterne	Har igennem 30 år arbejdet med konsulenttydelser til - primært - den offentlige sektor. Vores målsætning er den simple - men også ambitiøse - at vi ønsker at bidrage til at skabe verdens bedst fungerende offentlige sektor. Det er derfor vi går på arbejde og det er det brændstof der giver os energi i de projekter og processer vi indgår i.
Mercuri Urval	I Mercuri Urval matcher vi nøglepersoner med vores kunders strategiske behov. Vi samarbejder med dig om at identificere, ansætte og udvikle de medarbejdere, I har brug for, når jeres strategier skal føres ud i livet. Har i over 30 år arbejdet med og for den offentlige sektor i Danmark. Derved har vi opnået stor viden om og unikke erfaringer med ledelse i den offentlige sektor, og vi har klare holdninger til god ledelse - også i den offentlige sektor.
Genitor	Vi hjælper vores kunder med at ansætte de bedste ledere, udvikle endnu bedre ledere og ledergrupper og skabe rammer for, at gode ledere og ledergrupper kan udøve rigtig god ledelse. Vi rådgiver ikke ud fra, hvad vi tror, men hvad vi ved. Vi kombinerer state of the art-tilgange og metoder med mange års erfaring, så vi opnår det ønskede resultat, hvad enten der er tale om rekruttering, ledelsesudvikling eller -sparring.
Muusmann	Vi arbejder primært for politisk styrede organisationer og tilbyder ledelsesrådgivning, organisationsudvikling, analyse og rekruttering. Vi har vi stor erfaring med rekruttering af direktører, chefer og specialister til staten, regioner og kommuner samt i politisk og medlemsstyrede organisationer. Vi er særligt stærke på search-delen i en rekrutteringsproces. Vi skaber derfor relevante og stærke ansøgerfelter.
KLK	Stor erfaring i at sammensætte netop den personprofil, der efter samtale/interview med relevante politikere, kollegaer og medarbejdere lever bedst op til kommunens samlede ønsker. Vi har et meget stort netværk i kommunerne, rutine i at teste kandidater og matche

kandidaternes erfaring og kompetence med kommunens ønsker.
KLK opstiller på baggrund af interview med fx borgmester,
økonomiudvalg, de øvrige direktører og kommunens MED-udvalg, en
person- og kravprofil, der præciserer de faglige og personlige krav til
den rigtige kandidat

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Økonomiudvalget beslutter, at man ønsker tilbud og mundtlig fremlæggelse fra KLK, Mercuri Urval og Lundgaard konsulenterne.

Punkt 222: Beslutning om salg af Holbæk Have 11, Brunhøjskolen

15/27337

Bilag

Bilag 1 - Salg af Holbæk Have 11.pdf

Beslutning om salg af Holbæk Have 11, Brunhøjskolen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erk Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. godkender at Holbæk Have 11 (Brunhøjskolen), matrikel 11ap, udbydes til salg gennem et projektudbud
2. godkender at tilbudsgivere, som en del af deres tilbud, skal udarbejde en overordnet disponeringsplan for det samlede Holbæk Have
3. træffer beslutning om evalueringsmetode A eller B

Beskrivelse af sagen

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte d. 2. september 2015, at Holbæk Have 11, Brunhøjskolen skulle udbydes til salg gennem et projektudbud samt at Byrådet skal forelægges vinderforslag for endelig godkendelse af salg og realisering. Økonomiudvalget ønskede en temadrøftelse i Byrådet, hvilket blev afholdt d. 21. oktober 2015.

På baggrund af temadrøftelsen i Byrådet, så er de oprindeligt godkendte evalueringskriterier tilpasset, hvormed bedømmelsesudvalget evaluerer de indkomne tilbud i forhold til nedenstående, ikke prioriterede kriterier:

- Konkurrenceforslagets arkitektoniske udtryk - herunder at dispositionsplanen og projektforslaget for Holbæk Have 11 ved sin disposition og udformning af ny bebyggelse formår at skabe attraktive rum samt arkitektur af høj kvalitet.
- Konkurrenceforslagets funktioner og indhold i dispositionsplanen og projektforslaget for Holbæk Have 11 - herunder at forslaget formår at tilføre området funktioner, der bidrager med liv og aktivitet til nærområdet, særlig i samspil med tilstødende grønne arealer ved fælleden samt den tætte placering på Holbæk Bymidte.
- Konkurrenceforslagets bymæssige kvaliteter i både dispositionsplan og projektforslag for Holbæk Have 11 - herunder at fælles udearealer fremstår som en integreret del af det offentlige rum og indarbejder en offentlig tilgængelig grøn passage, der naturligt forlænger den grønne kile fra Fælleden samt inviterer forbipasserende ind igennem bebyggelsen til de grønne områder og stiforløb.
- Konkurrenceforslagets evne til at opfylde konkurrencematerialet.
- Konkurrenceforslagets samlede økonomi med særligt fokus på, at den samlede dispositionsplan for Holbæk Have samt det konkrete projektet for Holbæk Have 11 kan realiseres og finansieres.
- Konkurrenceforslagets tilbudte pris for det udbudte areal.

Et evt. salg forudsættes at ske til det tilbud, som i størst omfang opfylder ovenstående kriterier

Projektudbuddet gennemføres i februar 2016.

Disponeringsplan

Som en del af konkurrenceforslaget skal tilbudsgiver udarbejde en overordnet disponeringsplan for det samlede Holbæk Have. Disponeringsplanen skal anvise byggefelt, skala og forbindelser til øvrige områder samt grønne strukturer. Der skal være en naturlig sammenhæng mellem den udarbejdede disponeringsplan samt det konkrete projektforslag for Holbæk Have 11.

På Byrådsseminaret d. 21. oktober blev der udtrykt ønske om, at dispositionsplanen bl.a. skal fokusere på at:

- skabe en helhedsorienteret disponeringsplan for området, som tager højde for den unikke placering nær både bymidte og grønne rekreative arealer.
- løse de boligmæssige udfordringer, som Holbæk Kommune står overfor.
- disponere byggeri, der er tilpasset fremtidens behov og ønsker.
- muliggøre en varieret boligmasse, der fordrer at de forskellige målgrupper blandes.
- definerer en klar og entydig profil for området, så det fremstår klart, hvad ambitionen med disponeringen af den nye bydel har været.

Evalueringsmodel

Økonomiudvalget ønsker, at der kan sættes et politisk aftryk på evalueringen af de indkomne konkurrenceforslag. Nedenfor er skitseret hhv. model A og B, som på forskellige måder tilsikrer, at der kan sættes et politisk aftryk på evalueringen.

Model:	Beskrivelse:	Fordele:	Ulemper:
A	Bedømmelsesudvalget består af 7 personer, der sammensættes af 4 udvalgte medarbejdere fra administrationen samt 3 politikere, hvoraf Borgmesteren udgør den ene repræsentant. Som formand for bedømmelsesudvalget udpeges Borgmesteren. Kun det vindende tilbud forelægges for Byrådet til politisk godkendelse.	Bedømmelsesudvalget sammensættes af administrative medarbejdere, som har erfaring med juridiske rammer, salg af fast ejendom, økonomi, arkitektur og planlægning mm. Politikerne i bedømmelsesudvalget får indflydelse på evalueringen af de indkomne tilbud	Et begrænset antal politikere bliver inddraget i evalueringsprocessen.
B	Bedømmelsesudvalget sammensættes af udvalgte medarbejdere fra administrationen, som udvælger det foretrukne tilbud på baggrund af kriterierne i udbudsmaterialet. Både det foretrukne tilbud og de øvrige indkomne tilbud forelægges Byrådet, som herefter kan træffe valg om at godkende den gennemførte evaluering.	Bedømmelsesudvalget sammensættes af administrative medarbejdere, som har erfaring med juridiske rammer, salg af fast ejendom, økonomi, arkitektur og planlægning mm. Byrådet bliver præsenteret for alle tilbud samt den gennemførte evaluering.	Ingen politisk inddragelse ved evalueringen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal betales moms af salgsprisen til SKAT, svarende til 20 % af prisen.

Tilsvarende får kommunen godtgjort momsudgifterne til byggemodning, nedrivning m.v. hos SKAT

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalgsmøde d. 2. september 2015: [Punkt 175; Salg af Holbæk Have 11, Brunhøjskolen ved projektudbud.](#)

Byrådsmøde d. 17. juni 2015: [Punkt 117; Orientering vedr. projektudbud af udviklingsgrunde og ejendomme.](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

1. Et flertal bestående af V og A indstiller pkt. 1 til godkendelse.

Imod stemmer Inge Langseth (O) og Michael Suhr (C). Inge Langseth er principielt positiv overfor

projektbudget, men kan ikke tilslutte sig støttet byggeri. Michael Suhrs holdning til projektbudget afventer afstemning i Byrådet om Idrætsfaciliteter i Holbæk.

2. Indstilles godkendt
3. Model B indstilles godkendt

Punkt 223: Beslutning om principper for anvendelse af ekstern konsulentbistand

15/43346

Beslutning om principper for anvendelse af ekstern konsulentbistand

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender principper for brug af ekstern konsulentbistand.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes klare retningslinjer for, hvordan man i fremtiden skal håndtere anvendelsen af ekstern konsulentbistand.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 2. september 2015 følgende retningslinjer for administrationens rekvirering af ekstern bistand:

- Eksterne konsulenter anvendes, når der er behov for særlig viden eller kompetence i en begrænset periode, eksempelvis:
 - når der er brug for specialistviden, der ikke findes i kommunens organisation
 - når der er brug for en ekstern (objektiv) vurdering af kommunens eget virke eller egen levering af service
 - for at afhjælpe afgrænsede og presserende driftsopgaver
 - for at sikre implementeringskraft, fx nye it-løsninger
 - for at gennemføre kompetenceudviklingsforløb
- Kontraktholderen er altid en chef eller en direktør
- Kontrakten skal være tidsmæssigt afgrænset. Vilklårene skal være aftalt på forhånd og indeholde en klar angivelse af økonomi, formål og produkt.

Økonomiudvalget anmodede samtidig om at få en årlig status på anvendelsen af eksterne konsulenter.

Byrådet drøftede på mødet den 21. oktober 2015 Økonomiudvalgets beslutning af 2. september 2015. På baggrund af drøftelsen anmodede byrådet Økonomiudvalget om at behandle sagen på ny.

Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 149 på byrådets møde den 19. august 2015: Beslutning om forbud mod, at administrationen rekvirerer ekstern konsulentbistand uden byrådets forudgående godkendelse

Pkt. 172 på Økonomiudvalgets møde den 2. september 2015: Beslutning om principper for anvendelse af ekstern konsulentbistand

Pkt. 215 på byrådets møde den 21. oktober 2015: Drøftelse af Økonomiudvalgets beslutning af 2. september 2015 om principper for anvendelse af ekstern konsulentbistand

Økonomiudvalget godkender de anbefalede principper for brug af eksterne konsulenter.
Økonomiudvalget får status for anvendelse af eksterne konsulenter 2 gange årligt.

Punkt 224: Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner

15/695

Bilag

Hjembæk efterskole_ny prioritering.pdf

Dagligvarebutik Ugerløse.pdf

Holbæk Marina.pdf

Beslutning om igangsætning og delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
 - a. Lokalplan for Hjembæk Efterskole (om-prioritering)
 - b. Lokalplan for dagligvarebutik i Ugerløse (om-prioritering)
 - c. Lokalplan for Holbæk Marina

2. Byrådet tager status over vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg til efterretning.

Siden status i september 2015 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:

- Lokalplan 1.48 Platanvej, Holbæk
- Lokalplan 6.15 Solceller på Lammefjorden

Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for Hjembæk Efterskole (jf. bilag 1). Formålet er at skabe bedre rammer for skolens undervisningsmiljø i forhold til eleverne på skolen. Der ønskes opført en idrætshal på ca. 1.000-1.200 m². Hallen skal huse idrætsfaciliteter samt fire klasselokaler.

Lokalplan for dagligvarebutik i Ugerløse (jf. bilag 2). Formålet er at muliggøre etablering af en dagligvarebutik på området

Lokalplan for Holbæk Marina (jf. bilag 3). Formålet er at give Holbæk Marina mulighed for at modsvare kravene til en moderne lystbådehavn, herunder at udvide antallet af bådpladser til 800 med nødvendige broer samt tilbyde aktiviteter til den moderne sejlerfamilie m.fl., herunder leje af mindre både, kanoer og kajakker, kortvarige overnatninger (også for restaurationsgæster) i miljøet, indkøb af nødvendige rekvisitter, badning og sauna, kiosksalg m.m., minigolf.

Delegering

Lokalplan for Hjembæk Efterskole skal suppleres med et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget vurderes ikke at have en karakter, der udløser behov for for-offentlighed og lokalplan kan derfor delegeres til administrativ behandling.

Lokalplan for dagligvarebutik i Ugerløse at være af principiel karakter for Ugerløse, og kan dermed ikke delegeres
Lokalplan for Holbæk Marina vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

1. Godkendt.

Punkt 225: Godkendelse af takster på forsyningsområdet

14/75679

Bilag

Takst og budget for 2016 til legalitetsgodkendelse i Holbæk Byråd - Holbæk Spildevand A/S - Budget og takst 2016 Holbæk Spildevand AS.pdf

Takst og budget for 2016 til legalitetsgodkendelse i Holbæk Byråd - Holbæk Vand A/S - Budget og takst 2016 Holbæk Vand AS.pdf

Godkendelse af takster på forsyningsområdet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. takst og budget vedrørende Holbæk Spildevand A/S legalitetsgodkendes
2. takst og budget vedrørende Holbæk Vand A/S legalitetsgodkendes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Forsyning har fremsendt budgetter og takster vedrørende spildevand, vand og varme.

Budget og takster for spildevand og vand skal legalitetsgodkendes, mens budget og takster for varme kun er til orientering.

Budget og takster vedrørende affald har byrådet godkendt i forbindelse med budgetbehandlingen. Derfor er de ikke medtaget i denne sagsfremstilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 226: Orientering om takster på forsyningsområdet

14/75679

Bilag

Orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2016 - St. Merløse Varme A/S - Budget og takst 2016 St. Merløse Varme AS.pdf

Orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2016 - Jyderup Varme A/S - Budget og takst 2016 Jyderup Varme AS.pdf

Orientering om takster på forsyningsområdet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. takst og budget vedrørende Jyderup Varme A/S tages til efterretning
2. takst og budget vedrørende St. Merløse varme A/S tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Forsyning har fremsendt budgetter og takster vedrørende spildevand, vand og varme.

Budget og takster for spildevand og vand skal legalitetsgodkendes, mens budget og takster for varme kun er til orientering.

Budget og takster vedrørende affald har byrådet godkendt i forbindelse med budgetbehandlingen. Derfor er de ikke medtaget i denne sagsfremstilling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 227: Godkende anskaffelsessummen for reovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej

14/16098

Godkende anskaffessummen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. skema B for helhedsplanen for renovering af Boligselskabet Sjællands afdeling 403 Bent Grubbes Vej, Marievej, Holbæk bliver godkendt samt, at kommunen stiller den nødvendige kommunegaranti.

Beskrivelse af sagen

Boligselskabet Sjælland har fremsendt skema B for helhedsplanen for renovering af afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej, Holbæk.

Byrådet godkender samtidig, at:

- Boligselskabet Sjælland optager et realkreditlån i afdeling 403 på 14.106.031 kr. til støttede renoveringsarbejder
- Boligselskabet Sjælland optager et realkreditlån i afdeling 403 på 4.227.398 kr. til ustøttede renoveringsarbejder
- Der stilles kommunegaranti for det støttede realkreditlån med 14.106.031 kr.

Helhedsplanen, som vedrører renovering af køkkener, badeværelser, tag, vinduer og døre samt afløb m.m. er foreløbig behandlet og godkendt af Landsbygefonden.

Landsbygefondens endelige godkendelse af anskaffessummen i skema B kræver kommunes anbefaling og fornødne garantistillelse.

Renovering af boligerne har været i licitation. Renovering kommer til at koste 1.582.619 kr. mere end den budgetterede anskaffessum i skema A. Forhøjelsen fordeler sig således:

	Skema B	Godkendt skema A	Forhøjelse
Byggeskader med støtte fra Landsbygefonden	14.106.031 kr.	12.358.543 kr.	1.747.488 kr.
Forbedringsarbejder uden støtte	10.367.398 kr.	10.532.267 kr.	-164.869 kr.
I alt	24.473.429 kr.	22.890.810 kr.	1.582.619 kr.

Afdeling 403 Bent Grubbes Vej og Marievej, Holbæk består af 12 dobbelt huse med i alt 24 boliger. Boligerne er opført i 1944.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal stille 100 % kommunegaranti for realkreditlånet til de støttede arbejder på 14.106.031 kr. Landsbyggefonden stiller 50 % regaranti for lånet.

Der skal ikke stilles kommunegaranti for realkreditlånet til de ustøttede arbejder.

Kommunegaranti for lån til alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link

Almenboliglovens § 29, § 91 og § 127.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets beslutning i mødet 15. januar 2015. Punkt 15.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 228: Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen 2015

14/48476

Bilag

Tidsplan regnskabsafslutningen 2015

Godkendelse af tidsplan for regnskabsafslutningen 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. tidsplan for afslutning af regnskabet for 2015 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedure for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab. Således kan nævnes:

- At årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. marts
- At aflæggelse til byrådet skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj
- At revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet senest 15. juni.
- At byrådet senest 31. august godkender regnskabet og behandler revisionens beretning med tilknyttede bemærkninger fra økonomiudvalget. Materialet fremsendes herefter til tilsynsmyndigheden samt diverse ministerier.

På baggrund af ovenstående retningslinier har Regnskabsafdelingen udarbejdet et forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2015.

Ved udarbejdelse af tidsplanen er der taget udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2016.

Lovgrundlag – link

Den kommunale styrelseslov § 45, 46 og 47.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Godkendt.

Punkt 229: Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode

15/40955

Bilag

Kommissorium for Integrationsråd.pdf

Beslutning om at forlænge integrationsrådets virkeperiode

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. indstiller til godkendelse i byrådet, at integrationsrådets periode forlænges til og med udgangen af byrådsperioden.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes Integrationsråd blev oprettet januar 2015 på baggrund af en beslutning i byrådet fra juni 2014. Endvidere besluttede byrådet 10. december 2014 (sag nr. 209), at byrådet med udgangen af 2015 skal beslutte, om integrationsrådet skal videreføres i årene frem.

Integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 14 medlemmer, hvor op til 12 medlemmer udpeges af byrådet efter indstilling, og to udpeges direkte af byrådet. De to direkte udpegede medlemmer kan både være politikere og borgere.

Integrationsrådets formål og opgaver er fastlagt i kommissoriet for rådet. Formålet er at bidrage til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, at fremme lige muligheder for borgere samt at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk. Kommissoriet er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

Integrationsrådet har fire hovedopgaver:

- Bidrage til udarbejdelsen af en ny integrationsstrategi
- Være høringsorgan for byrådet i forhold til integrationspolitiske spørgsmål
- Formidle integrationsmæssige udfordringer, ønsker og behov i Holbæk Kommune
- Synliggøre lokale succes historier på integrationsområdet

Siden oprettelsen har integrationsrådet lagt størsteparten af rådets ressourcer ind i arbejdet med først spor 1 af integrationsstrategien og nu spor 2. Det har de gjort på opfordring af Udvalget for Arbejdsmarkedet samt administrationen.

Dette har betydet, at rådet i meget begrænset omfang har haft mulighed for at arbejde med de øvrige opgaver, som er nævnt i kommissoriet.

Rådet har drøftet problemstillingen på rådets møde den 6. oktober, og rådets holdning er, det i høj grad giver mening for Holbæk Kommune at have et integrationsråd, og at rådet derfor anmoder om at kunne fortsætte sit virke. Med en fortsættelse af integrationsrådet vil rådet kunne følge, supplere og bidrage med konstruktiv dialog, når integrationsstrategiens spor 1 og 2 skal implementeres. Samtidig vil rådet kunne tage fat på nogle af de andre hovedopgaver, som er nævnt i kommissoriet.

Administrationen kan i forlængelse af dette anbefale, at integrationsrådet fortsætter sit virke til udgangen af denne byrådsperiode.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 100.000 kr. pr år til administration af integrationsrådet samt 50.000 kr. årligt til aktiviteter. Aktiviteterne skal ligge i forlængelse af de temaer og opgaver, som fremgår af kommissoriet.

Midlerne kan findes inden for rammerne af Alle kan bidrage eksisterende budget for 2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 28-10-2015

Anbefales indstillet til godkendelse

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 230: Beslutning om ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

15/24615

Bilag

Bilag, oversigt over nye distrikter

Høringssvar, forslag til ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet.

15.09.04- Referat MED-dialogmøde struktur

Tendenser i høringssvar - forslag til ny distriktsstruktur

20151015 Svar på spørgsmål rejst i høringssvar

Beslutning om ny distriktsstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. beslutter forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud gældende fra 1. august 2016.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 17. juni 2015 at sende forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

Forslaget har været i offentlig høring fra d. 3. august 2015 til d. 1. oktober 2015. Der foreligger nu høringssvar efter endt høring.

Forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skole og dagtilbud

Skoleområdet og dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er i dag opdelt i otte distrikter, hvor der i hvert distrikt er én skole, som består af en eller flere skoleafdelinger og et dagtilbud med et eller flere børnehuse.

Forslaget om nye skole- og dagtilbudsdistrikter vil betyde, at der fra 1. august 2016 vil være fire skoledistrikter og fire dagtilbudsdistrikter. Forslaget handler konkret om at følgende distrikter bliver lagt sammen:

- Sofielund og Isefjord
- Kildevangen og Elverdam
- Engskov og Tornved
- Katrinedal og Ved Tuse Næs

Når skoledistrikterne bliver lagt sammen, er der tale om skolesammenlægninger og dermed en ny skolestruktur og tilsvarende en ny dagtilbudsstruktur. Det vil sige, at de otte skoler bliver til fire skoler. Og de otte nuværende dagtilbud bliver til fire dagtilbud.

Forslaget om ny struktur ændrer ikke på antallet af skoleafdelinger og antallet af børnehuse/dagpleje.

Børn og forældre: Principper for børnenes placering på de enkelte afdelinger i distriktet ændres ikke ved forslaget. Byrådet har formuleret rammerne i styrelsesvedtægten (hvor blandt andet afstand mellem børnenes bopæl og skoleafdeling er et kriterie). Skolebestyrelsen fastlægger principper for børnenes placering. Det er skolelederen som i sidste ende træffer afgørelsen om, i hvilken klasse (og dermed afdeling) barnet skal gå.

Forældre tilbydes i dag som udgangspunkt plads i et dagtilbud inden for det distrikt, hvor man bor i. Ved beslutning

om ny distriktsstruktur vil pasningsgarantien tage udgangspunkt i de nye distrikter. Fordelingen af pladser sker dog så vidt muligt i overensstemmelse med forældrenes ønsker.

Bestyrelsesstrukturen: Antallet af skolebestyrelser reduceres fra otte til fire svarende til antal skoler/dagtilbud. Ligeledes reduceres antal forældrebestyrelser i dagtilbud fra otte til fire. I en overgangsperiode kan bestyrelserne fra de skoler som lægges sammen fungere sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.

Ledelse: Der bliver færre skoleledere og dagtilbudsledere, da antallet af skoler og dagtilbud bliver mindre. Der vil fremover være fire skoleledere og fire dagtilbudsledere svarende til antal skoler og dagtilbud.

Høringssvarene

Alle høringssvar kan læses på kommunens hjemmeside og er også vedlagt som bilag. I høringssvarene er der generelt bemærkninger i forhold til:

- Skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne skal i en ny struktur med større distrikter repræsentere flere afdelinger/børnehuse end før. Der fremhæves en bekymring for om bestyrelsesarbejdet kommer til at blive for fjernt fra den enkelte afdeling/det enkelte børnehuse.
- Tidspunktet for ny struktur. Flere bemærker, at de bl.a. i forvejen er i gang med arbejdet med ny skolereform.
- Flere bestyrelser fremhæver vigtigheden i at fastholde og tydeliggøre princippet i styrelsesvedtægten, om at forældreønsker om plads på skoleafdeling nær bopæl skal sikres, og at forældreønsker om plads i dagtilbud tæt på hjemmet skal vægtes højt.
- Ressourcer til implementering bliver nævnt i høringssvar, herunder tid og ressourcer til at udvikle nye samarbejdsrelationer på tværs af afdelinger/børnehuse i de nye distrikter.

Som bilag er også vedlagt en kort oplistning af tendenser i høringssvarene og et notat, hvor administrationen svarer på spørgsmål rejst i høringssvarene.

Baggrund for forslaget

Baggrunden for forslaget udspringer af initiativer igangsat af byrådet inden for det seneste år. Byrådet besluttede med budget 2015 at igangsætte et omstillingsprojekt med det formål at finde løsninger, som sikrer mere læring og bedre trivsel for børn og unge for færre midler. Økonomisk skal projektet bidrage med løsninger til, hvordan udgiften til dagtilbud og skoler inden 2018 kan reduceres med 21 mio. kr. ved blandt andet at mindske udgifter til ledelse og administration. Arbejdet skulle bidrage til at finde alternative løsninger til mere traditionelle besparelsesforslag på området.

Økonomiske konsekvenser

Ny distriktsstruktur betyder en budgetreduktion på 4,4 mio. kr. årligt på skole og dagtilbudsområdet fra 2017 og frem. I 2016 vil budgetreduktionen udgøre 5/12 af beløbet (dvs. de fem måneder fra 1. august til 31. december 2016). Det svarer til, at skole- og dagtilbudsområdet vil have færre udgifter til ledelse, da antallet af skole- og distriktsledere reduceres.

Budgetreduktionen indgår som en del af de 21 mio. kr., som byrådet tidligere har besluttet at finde via arbejdet i omstillingen om "økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse" samt "større og bedre udskolingsmiljøer".

Øvrige konsekvenser

Ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud er en forudsætning for at realisere det kommende forslag til ny ledelsesstruktur på området. Ny ledelsesstruktur tager afsæt i, at skoler og dagtilbud organiseres i større geografiske områder med henblik på at reducere udgiften til ledelse, samt øge den faglige og økonomiske robusthed.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 27-10-2015

Et flertal i udvalget bestående af Venstre og Socialdemokratiet indstiller forslag til ny distriktsstruktur for henholdsvis skoler og dagtilbud til godkendelse.

Peter Hansen, Dansk Folkeparti stemte imod indstillingen og ønsker overordnet mere ro på skole/dagtilbudsområdet.

Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten stemte imod indstillingen. Enhedslisten ønsker i stedet at der gives en merbevilling til området, således at der kan fortsættes med den nuværende struktur – for derigennem at give både skole og dagtilbud ro til arbejdet med, at opfylde ambitionerne i skolereformen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Et flertal bestående af V og A indstiller til godkendelse.

Imod stemte Inge Langseth (O) og Michael Suhr (C).

Punkt 231: Beslutning om ny digital samarbejdsplatform til skoler og dagtilbud

15/53229

Bilag

Borgmesterbrev om tilslutning til fælleskommunalt udbud

Baggrund og løsningsbeskrivelse_ Samarbejdsplatformen.pdf

Beslutning om ny digital samarbejdsplatform til skoler og dagtilbud

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud af en digital samarbejdsplatform på skole- og dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af sagen

Kommunernes Landsforening (KL) har i henvendelse til borgermestrene bedt landets kommuner om, at tage stilling til, om de vil tilslutte sig et fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform (brugerportalsinitiativ) til både skoler og dagtilbud.

Baggrund

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet. Initiativet skal understøtte målene i folkeskolereformen og bringe den digitale folkeskole videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.

Aftalen betyder, at kommunerne frem mod skolestart i 2016/2017 skal anskaffe brugervenlige løsninger, der understøtter kommunikations- og læreprocesser i folkeskolen. Det omfatter dels en samarbejdsplatform, som blandt andet skal afløse det eksisterende SkoleIntra (som nu udfases), og dels en læringsplatform, som skal understøtte folkeskolens kerneprocesser i form af elevernes læring og det pædagogiske personales tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af læringsforløb.

Hvordan arbejdes der med digitalt samarbejde og læring lige nu?

Alle skoler har været tilsluttet en fælles aftale omkring SkoleIntra, der er en samarbejdsplatform som benyttes på hele folkeskoleområdet. SkoleIntra skal afløses af en ny samarbejdsplatform, der skal sikre en bedre og tidssvarende kommunikation og samarbejde bl.a. mellem skole og hjem.

I Holbæk kommune er vi langt med den digitale udvikling på folkeskoleområdet. Vi har siden august 2013 implementeret et driftssikkert netværk på alle enheder og brugen af IT i en læringsammenhæng.

Hvad kommer Brugerportalsinitiativet til at betyde for Holbæk Kommune?

Kravene til en fælles brugerportal er et led i et fagligt løft i folkeskolen, som stiller nye krav til kommunen. Der er tale om to platforme: 1) samarbejdsplatform og 2) læringsplatform.

Denne sag omhandler alene samarbejdsplatformen, da skoleområdet i Holbæk Kommune i dag har en læringsplatform, som dog skal videreudvikles i forhold til de kommende krav.

Samarbejdsplatformen skal afløse det nuværende SkoleIntra og har fokus på kommunikation og videndeling mellem alle målgrupper (medarbejdere, ledere, børn, forældre) i folkeskolen og dagtilbud via en samlet indgang for alle. Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune også tilslutter dagtilbudsområdet den nye digitale samarbejdsplatform, da det er med til at understøtte læring og videndeling på tværs af de to områder.

Kommunernes IT fællesskab (KOMBIT) vil stå for fælles udbud af samarbejdsplatformen, men kommunerne vil få

mulighed for at sammensætte brugergrænsefladen i forhold til vores forskellige målgrupper og formål. Holbæk Kommune forpligter sig på tilslutning i en 8 årig periode.

Hvis Holbæk Kommune ikke tilslutter sig det fælles brugerportalinitiativ, skal Holbæk Kommune selv stå for udbud, procesledelse, udvikling og implementering af en digital samarbejdsplatform.

Forventet tidsplan

KOMBIT forventer, at løsningen vil være stillet til rådighed på skoleområdet for alle kommuner efter sommerferien 2018, såfremt samarbejdsaftalen indgås inden den 20. november 2015. Det er for skoleområdet ikke muligt at tilslutte sig brugerportalen efterfølgende. Implementeringen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart efter, at samarbejdsplatformen er udbredt og i stabil drift på alle folkeskoler.

Økonomiske konsekvenser

Baseret på materialet fra KL er det administrationens vurdering, at merudgiften til samarbejdsplatformen vil betyde en merugift på 300.000 kr. årligt på skoleområdet, og at tilslutningen på dagtilbudsområdet prismæssigt vil være på niveau med den løsning kommunen i dag arbejder med på området.

Den forventede merudgift på skoleområdet skyldes dels, at prisen på den nuværende løsning (SkoleIntra) har været fastfrosset siden 2006 – og dels at den ny portal skal kunne væsentligt mere end SkoleIntra kan i dag. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at udviklingen af SkoleIntra stort set har ligget stille de sidste 10 år.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 27-10-2015

Indstilles til godkendelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 232: Beslutning om samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole

15/49277

Bilag

Notat_Naturskolen_oktober 2015.pdf

Beslutning om samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet:

1. tager status på samarbejdsaftalen til efterretning.
2. godkender, at der arbejdes videre med etableringen af en Dyrehave.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællandsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. Formålet med aftalen er, at det tilstræbes, at skabe mulighed for fremtidig drift og vedligehold af matriklen, herunder naturformidlingstilbud i den tidligere naturskoles lokaler og arealer. NVPRO låner naturskolefaciliteterne vederlagsfrit mod, at kunne gennemføre indtægtsdækket virksomhed på stedet.

Den oprindelige aftale var gældende indtil 1. juli 2013, men med mulighed for forlængelse. I december 2014 blev der indgået en forlængelse af aftalen, hvormed aftalen er forlænget til d. 1. april 2022. Forlængelsen af aftalen bygger på de samme forudsætninger som den oprindelige aftale.

Holbæk Kommune giver NVPRO et tilskud på 500.000 kr. årligt, hvilket dækker at kommunens skoler fortsat kan modtage naturvejledning/naturskoleundervisning.

Skolerne i Holbæk kommune benytter Naturskolen i relation til den enkelte klasses undervisning. Den enkelte lærer booker et forløb i dialog med Naturskolen, og har dermed den direkte kontakt. Der er ikke en samlet registrering af antallet af forløb på den enkelte skole eller samlet i Fagcenteret for Læring og Trivsel. Det påhviler Naturskolen at registrere en samlet optælling af forløb og gøre opmærksom på, hvis skolerne ikke benytter de afsatte ressourcer optimalt. Der er ikke lavet en tilfredshedsundersøgelse af tilbuddet.

Naturskolen skal herudover bidrage til skolernes arbejde med Åben Skole med forløb som både forholder sig til Fælles mål i bl.a. natur & teknik samt udnytter Naturskolens ressourcer til en varieret skoledag. Samtidig skal Naturskolen fremadrettet involveres i arbejdet med at Kultur og Natur skal være en aktiv del af alle børns liv. Naturskolen bidrager med minimum et arrangement, der offentliggøres i Kulturbogen, der udleveres til alle 5-årige og deres forældre.

En succesfuld drift af Naturskolen fordrer et godt samarbejde mellem NVPRO, Holbæk Kommune og øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene. Der arbejdes løbende på at sikre og udvikle den nødvendige samarbejdsorganisation samt fordele roller og ansvar mest hensigtsmæssigt.

Dyrehave

NVPRO mener at de nuværende rammer og bygninger begrænser muligheden for at skabe et attraktivt naturskoletilbud. I forbindelse med arbejdet med Naturvejledning på Holbæk Naturskole, pasning af dyr og den erfaring der er indsamlet i øvrigt, har NVPRO gjort sig overvejelser om, hvilke muligheder der er for at udvikle og udvide denne vejledning, og samtidig løfte området som et rekreativt område for både de fastboende og turister.

På baggrund af ovenstående har NVPRO foreslået at der arbejdes videre med et projekt, hvor et større område indhegnes med et hegn og der etableres færreste m.m.. Den eksisterende hegning af de mindre folde skal

nedlægges således, at dyrene vil kunne færdes frit i området og således omdanne området til en dyrehave.

Projektet kan udvides dels med køb af omkringliggende arealer, formidlings- og oplevelsesbygninger, opdaterede og udvidede toiletforhold, flere og bedre parkeringspladser, observationsplatforme og skjul, Porte, oplysningstavler/QR-koder.

Der er nedsat en projektorganisering med deltagelse af NVPRO og Holbæk Kommune. Såfremt der er opbakning til det fortsatte arbejde, så inddeles projektet i minimum 3 faser, hvor første fase er at få afdækket, hvorvidt der kan ske en indhegning af det nuværende område, hvori Naturskolen er placeret. De følgende faser indeholder en udvidelse af hegningen samt evt. opførelse af nye bygninger, formidlingspunkter samt udvidelse af infrastruktur.

På nuværende tidspunkt afdækkes, hvad det kræver at lave en ansøgning til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at opføre hegningen. Samtidig arbejdes der på en proces for at sikre involvering af øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene.

Sagen genfremsættes til politisk behandling når det konkrete projekt foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Såfremt det politisk besluttes, at igangsætte projektet med etableringen af dyrehaven, så vil der være behov for kommunal medfinansiering. På nuværende tidspunkt estimeres det, at fase 1 medfører en samlet omkostning på ½ mio. kr. til hegn, opsætning, færste m.m. Finansieringen af projektet forventes håndteret i en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, investor/partner, evt. flere samt NVPRO som udførende. Det nuværende oplæg til samarbejdsaftalen fordrer en kommunal finansiering på 40 % af den samlede udgift. Der er ikke afsat midler i det nuværende budget. En kommunal finansiering vil dermed kræve prioritering indenfor det nuværende budget.

Lovgrundlag – link

Holbæk Kommune har udarbejdet en juridisk vurdering, af hvorvidt kommunen lovligt kan indgå i den skitserede konstruktion. Det vil være en grundlæggende forudsætning for at yde støtte til projektet, at NVPRO og kommunen sikrer sig, at en dyrehave er en lovlig aktivitet for produktionsskolen at drive. Det skal derfor være en forudsætning for støtte og leje, at NVPRO indestår for, at anvendelsen ikke er i strid med offentlig regulering, herunder rammerne for udøvelse af produktionsskolevirksomhed. Hvis dette er tilfældet, har Holbæk Kommune mulighed for at støtte produktionsskolen, jf. produktionsskolelovens § 9, stk. 6 og 7, ligesom en dyrehave ligeledes er en lovlig kommunal aktivitet, som kommunen også kan medvirke til.

Det bør overvejes, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold til, at kommunen er ejer af arealet. Tilsvarende bør det overvejes, om kommunen ønsker at drive videre med en dyrehave, hvis Produktionsskolen senere ønsker at lade den ophøre. Hvis muligheden ønskes holdt åben, bør dette medgå af aftalegrundlaget”

Sagshistorik, henvisninger

9. februar 2011: [Punkt 12 – Udlån af naturskolefaciliteter til NVPRO](#)

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-10-2015

Bjarne Kongsted erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandling af punktet

1. Status på samarbejdsaftalen tages til efterretning

2. Det kan for indeværende ikke indstilles godkendt, at der arbejdes videre med etablering af en dyrehave. Forud herfor ønskes der information om antal besøgende samt information om skolernes vurdering af det leverede indhold.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 27-10-2015

Udvalget indstiller at orienteringen om samarbejdsaftalen tages til efterretning.

Udvalget kan ikke indstille, at der arbejdes videre med etableringen af en Dyrehave. Udvalget ønsker en opgørelse over brugen af Naturskolen, samt at der gennemføres en brugerundersøgelse.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-10-2015

1. Det indstilles, at status tages til efterretning.
2. Det kan på nuværende tidspunkt ikke godkendes, at der arbejdes videre med etablering af en dyrehave. Forud for beslutning herom skal der skaffes information om antallet af besøgende samt en brugervurdering fra skolerne af det leverede indhold.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Behandling af sagen er udskudt.

Punkt 233: Beslutning om endelig vedtagelse af planlægning for et solenergianlæg i Jyderup

15/31941

Bilag

Bilag 1 Høringssvar fra Vejdirektoratet ifm. offentlig høring.pdf

Bilag 2 Behandling af høringssvar.pdf

Bilag 3 VVM-screening.pdf

Bilag 4 Afgørelse af VVM-screening.pdf

Beslutning om endelig vedtagelse af planlægning for et solenergianlæg i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

Følgende dokumenter vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der er nævnt i bilag 2:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18.
2. Forslag til lokalplan nr. 11.15 for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på mødet den 17. juni 2015 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag 11.15 for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup.

På baggrund af høringsperiodens afslutning og administrationens behandling af høringssvarene fremlægges kommuneplantillæg samt lokalplanforslag til endelig godkendelse. Administrationen orienterer om, at der er udarbejdet en VVM-screening for det konkrete projekt.

[Forslag til kommuneplantillæg 15, lokalplanforslag 11.15 kan ses her.](#)

VVM-screening samt administrationens afgørelse fremgår af bilag 3 og 4.

Planforslagenes indhold

Planområdet er beliggende ved Lynggårdsvej i den østlige del af Jyderup og har en størrelse på ca. 4,2 ha. Området er i dag udlagt til erhvervsområde og anvendes til landbrugsdrift.

Området udlægges i planforslagene til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg. Planområdet fremgår af planforslagene.

Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne bl.a. med bestemmelser om placering og omfang af anlægget samt etablering af afskærmende beplantning.

Vejadgang sker fra Lynggårdsvej.

Konklusion på VVM-screeningen

Hovedkonklusionen i VVM-screeningen er, at det konkrete projekt ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet idet anlægget afskærms visuelt og der ikke sker en påvirkning af beskyttet natur. Der etableres der ud over afværgeforanstaltninger til beskyttelse af grundvandet og anlægget er ikke i strid med beskyttelseslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Den nye planlægning har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Høring

Der blev afholdt en fordebat om den nye planlægning for et solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup i perioden 20. april til den 4. maj 2015. I høringsperioden indkom to høringssvar. Høringssvarene vedrørte hovedsagligt størrelsen på solenergianlægget, som i begge tilfælde ønsket gjort større.

Der blev afholdt offentlig høring i perioden 26. juni til den 21. august 2015. I forbindelse med den offentlige høring, blev der afholdt borgermøde. I høringsperioden indkom et høringssvar fra Vejdirektoratet. Høringssvaret vedrører

primært en vejbyggelinje der gennemløber den sydlige del af planområdet. På baggrund af høringssvaret indstiller administrationen, at beplantning og solvarmepaneller begrænses mod syd, således at de ikke ligger inden for Vejdirektoratets vejbyggelinje. Denne indstilling er afstemt med bygherre Holbæk Forsyning. Høringssvaret fremgår af bilag 1. Behandling af høringssvar fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag – link

[Lov om planlægning](#)

Bekendtgørelse om VVM

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-10-2015

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 234: Principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup

15/29142

Bilag

Oversigtsplan C1_1_002.pdf

Principbeslutning for linjeføring af Ringvej i Regstrup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der træffes principbeslutning om linjeføring af en kommende ringvej omkring Regstrup som vist på det vedlagte bilag

Beskrivelse af sagen

Vejdirektoratet anlægger Motorvej syd om Regstrup og etablerer i den forbindelse et tilslutningsanlæg til motorvejen umiddelbart syd for Regstrup. Tilslutningsanlægget bør rette sig mod en kommende ringvej omkring Regstrup, derfor er det ønskeligt at Holbæk Kommune kan udpege den kommende linjeføring af ringvejen.

Holbæk Kommune har i kommentarer til Vejdirektoratets forslag til Motorvejsprojektets linjeføring bl.a. påpeget at tilslutningsanlægget skal tilrettes den kommende Ringvej.

Det er ønskeligt at Holbæk Kommunes plan for Ringvejen kan indgå i materialet ved den kommende linjebesigtigelse for motorvejen.

Tidsplan for motorvejen:

- Kommissarius for statens ekspropriationer afholder linjebesigtigelse 8. og 9. december 2015.
- Arealerhvervelser sker i 2016.
- Motorvejen åbner i 2019
- Anlægget afsluttes i 2020

Der er ikke fastlagt en tidsplan for Ringvejen, og etablering af Ringvejen er ikke en forudsætning for at motorvejens tilslutningsanlæg kan udføres.

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere udarbejdet overslag for Ringvejen på 26 mio. kr. Investeringen kan ske etapevis i takt med behov.

Sagshistorik, henvisninger

Spørgsmålet omkring linjeføring har tidligere været forelagt udvalget den 23. juni 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-10-2015

Indstilles godkendt, idet der alene tages stilling til tilslutningen fra motorvejen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 235: Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Munkholmbroen

15/51503

Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til istandsættelse af Munkholmbroen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i budget 2015 til istandsættelse af Munkholmbroen. Af det samlede beløb på 3,5 mio. kr. skal 0,6 mio. kr. anvendes i 2015, og de resterende 2,9 mio. kr. i 2016.
2. der frigives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i budget 2016 til istandsættelse af broer. Af de 3,9 mio. kr. skal 2,0 mio. kr. anvendes i 2016 og de resterende 1,9 mio. kr. anvendes i 2017.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Munkholmbroen er beliggende på kommunegrænsen mellem Lejre og Holbæk Kommune, og ejet med 50% af hhv. Lejre og Holbæk Kommune.

Broen er opført i begyndelsen af 1950'erne. I 1970'erne blev brodækket totalrenoveret, mens der derefter kun har været udført løbende vedligeholdelsesarbejder.

I 2009/2010 er der udført hovedeftersyn af broen, og i årene frem til 2015 har Broconsult foretaget supplerende undersøgelser og analyser af broen, med henblik på at vurdere broens tilstand og vedligeholdelsesbehov. De supplerende undersøgelser har vist, at udskiftning af broens fæstning til land (hovedlejer og hævnning af broens vederlag) kan udskydes 15 - 20 år. Udskiftning af lejer og hævnning af broen var estimeret til ca. 1 mio. kr.

Forundersøgelserne har endvidere afdækket, at broen generelt er i dårlig stand, hvor særligt skaderne på broens overbygning, brodæk og buer, giver anledning til bekymring. Hvis reparationsarbejder udskydes yderligere vil skaderne blive mere omfattende, og udgifterne til istandsættelse blive uforholdsmæssigt dyrere. Et større omfang af reparationsarbejder medføre også større gener trafikanterne, som følge af afspærringer og trafikomlægninger.

Broconsult anbefaler, at der hurtigst muligt gennemføres reparation af broens buer og brodæk, samt at der etableres ny fugtisolering og brobelægning.

Når broens overbygning er istandsat kan skader på underside af brodæk og broens underbygning (fundamenter) repareres. Disse arbejder kan evt. udskydes til 2017.

I forbindelse med udførelsen af reparationsarbejder er det nødvendigt at indskrænke trafikken på broen. I nogle perioder bliver den kørende trafik indskrænket til et spor med lysregulering, og i trafiksvage perioder, fx aften/nat eller weekender, kan det være nødvendigt at lukke broen for kørende trafik.

Budgetoverslag for total istandsættelse af Munkholmbroen

Det fremlagte overslag er baseret på eftersyn af broen i 2009, og et opdateret anlægsoverslag udarbejdet af Broconsult i marts 2015.

I forhold til det af Broconsult udarbejdede overslag er der medtaget reserve til forøget skadesudvikling og

bygherrens øvrige risici, samt udgifter til Holbæk Kommunes administration og bygherreprojektledelse.

Den videre proces

I 4 kv. 2015 vil der blive udarbejdet et projektforslag, som omfatter en opdatering af det tidligere udførte særeftersyn, vurdering af udførelsesmetoder og miljøforhold, samt planer for trafikafvikling, trafikale restriktioner og eventuel lukning af broen i forbindelse med udførelse af reparationsarbejder.

I 1. og 2. kv. 2016 forventes detailprojektering udført og entreprenørarbejderne udbudt. Entreprenørarbejderne forventes påbegyndt før sommeren 2016.

I projektforslaget skal tidsplanen for arbejder i 2016 og evt. 2017 undersøges nærmere, da byggetiden afhænger af udførelsesmetoder og restriktioner på trafikafviklingen.

Økonomiske konsekvenser

	Total	Heraf Holbæk Kommunes andel
Forundersøgelser (2015)	600 t.kr.	300 t.kr.
Projektforslag (2015)	600 t.kr.	300 t.kr.
Overbygning (2016)	9.300 t.kr.	4.900 t.kr.
Underbygning (2017)	3.500 t.kr.	1.900 t.kr.
Samlet bevilling		7.400 t.kr.

Der er i anlægsbevillingen for 2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,5 mio.kr. til renovering af Munkholm broen. Den resterende del af anlægsudgiften 3,9 mio. kr. finansieres af anlægsbevillingen for 2016, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 5,0 mio. kr. til renovering af broer.

Af de i alt 7.4 mio. kr. skal 0.6 mio. kr. bruges i 2015, 4,9 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017.

Omfanget og prissætningen af istandsættelsesarbejder er behæftet med betydelig usikkerhed. Derfor er der i budgettet indregnet ca. 2.5 mio. kr. for at tage højde for forøget skadesudvikling, uforudsete omkostninger og øvrige risici.

Udgifterne til istandsættelse af broen, herunder forundersøgelser, rådgivning og entreprenørudgifter, skal betales med 50% af Lejre Kommune og 50% af Holbæk Kommune. Holbæk Kommune betaler egne udgifter til administration og projektledelse. Lejre og Holbæk Kommune har en fælles forståelse for nødvendigheden af istandsættelsen af Munkholm broen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-10-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 236: Orientering om reoveringsopgaver på Holbæk Havn

14/71166

Orientering om renoveringsopgaver på Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen

Der pågår et arbejde med at afdække både strengt nødvendige renoveringsopgaver, som skal igangsættes hurtigst muligt samt opgaver, der kan bidrage til en bedre løsning på Havnen.

Indtil videre er det afdækket, at følgende renoveringsopgaver bør håndteres hurtigst muligt:

- Renovering af molen ved inderhavn

Midtermolen er efterhånden kraftig undermineret, og såfremt der ikke iværksættes tiltag for udbedring, så skal det overvejes, hvornår molen skal afspærres for offentlig adgang.

- Renovering af ydermolen

Der er kraftig mistanke om, at en af ydermolerne synker, men der igangsættes undersøgelser af, hvorvidt det er tilfældet.

- Uddybning af Gl. Havn

Sejldybden i gl. havn skal opretholdes af hensyn til Orø-fægens sejlads. Endvidere er havnen er forpligtiget til at opretholde den sejldybde, som står angivet i de officielle angivelser. Tidligere er uddybningen blevet foretaget hvert andet år, men uddybningen er ikke foretaget de 3 foregående år. Der er derfor behov for, at uddybningen igangsættes.

- Spunsvæg i Ny Havn

Spunsvæggen på Ny Hage er ikke anode beskyttet og samtidig er der mistanke om, at spunsen kan være nedbrudt. Der igangsættes derfor arbejde med at afdække standen af spunsen, idet det er essentielt for den videre udvikling af Ny Hage området.

Herudover er der afholdt et offentligt møde med havnens brugere d. 7. oktober 2015, hvor der bl.a. blev drøftet en lang række tiltag, der kan bidrage til at den samlede oplevelse for brugere af havnen forbedres. Følgende behov er fremkommet (i ikke prioriteret rækkefølge):

- Toiletfaciliteter på midtermolen

Der er kraftigt efterspørgsel på et toilet på midtermolen. Der har tidligere været etableret et pissoir på stedet, men det er nedlagt for nogle år siden. Der er en lang række faste brugere på midtermolen, og ligeså ligger der en lang række lystsejlere i højsæsonen.

- Lys på midtermolen

En del af lyset på midtermolen er koblet sammen med gadebelysningen. Det medfører at belysningen slukker om sommeren, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt på en havn.

- Belysning på Blegstrædehagen

Belysningen blev oversvømmet i forbindelse med stormen Bodil i 2013, hvilket resulterer i at lamperne ikke nemt kan repareres, idet de ikke er til at skille ad. De nuværende armaturer er ikke hensigtsmæssige opbygget idet de sårbare dele af lampen er placeret nederst, hvilke ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med oversvømmelse.

- Skiltning på havnen

På mødet d. 7. oktober var der en kraftig efterspørgsel på en generel bedre skiltning på havnen. Derfor pågår der et arbejde med udarbejdelse af en skilteplan for området.

Administrationen arbejder på, at afdække de økonomiske konsekvenser af ovenstående tiltag, og vil på et kommende møde præsentere en samlet liste over økonomisk omfang og tidsplan.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-10-2015

Taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Punkt 237: Beslutning om anlægsbevilling til reovering af tag og facader på Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41,4360 Kirke Eskilstrup

15/51079

Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag og facader på Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, 4360 Kirke Eskilstrup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Andersen indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb vedr. renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i budget 2016 til udskiftning af tag og facader på Stestrup Fritidsgård.
2. Der optages energilån på 0,8 mio. kr. i 2016 til de aktiviteter der omfatter energirenovering.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2015, (halpuljen), er der afsat samlet 1 mio. kr. til udskiftning af en mindre del af taget samt vinduer og døre. Siden prioriteringen af anlægsbudgettet, har det vist sig af bygningen er mere nødlidende end først antaget. Derfor vil det koste samlet 3 mio. kr. at renovere bygningens tag og facader inklusiv energirenovering.

Stestrup fritidsgård er opført i 1974. Generelt fremstår bygningerne intakte, brugbare og i rimelig stand, alderen taget i betragtning. Bygningerne er forsynet med eternittag, (asbestholdige) og en del af taget er ved ombygning i firserne forsynet med ikke-asbestholdige tagplader. Begge tagtyper har udlevet deres levetid, og fremstår med huller i taget, hvor det direkte regner ind. Der foretages løbende midlertidige foranstaltninger for at begrænse skadernes omfang, men der opstår jævnligt nye huller i taget.

Et fladt tag på en mellembygning har utætheder, der forårsager en manglende bæreevne af taget under et ventilationsanlæg (formodentlig rådkader).

En del af bygningernes syd/vestvendte vinduer/facadepartier er utætte, - har rådkader og trænger til udskiftning. En del af termoruderne er punkterede og giver også et unødigt energispild. Bygningerne er oprindeligt forsynet med skjulte tagrender, - en konstruktion der er vanskelig at vedligeholde og derfor forårsager rådkader i tagudhænget og problemer med vedligeholdelse. En del af disse er løbende blevet udskiftet, men der resterer en del.

Der er derfor et behov for at genoprette bygningerne og udskifte de bygningsdele der er slidt op. Samtidig er det driftsmæssigt rentabelt at udføre en efterisolering af bygningsdele hvor det er relevant med en energirenovering.

Der er et renoveringsprojekt under udarbejdelse der omfatter følgende:

- Ombygning af tagfod fra skjult til synlig tagrende.
- Udskiftning af tagbelægninger.
- Efterisolering af loftsrum.
- Udskiftning af fugtskadede loftsplader i rum
- Udskiftning af vinduer og døre

- Fejlfinding af EI-installationer omkring vandskader
- Udbedringer af vandskadede EL-installationer
- Tagrender og nedløb
- Påforing, opretning og efterisolering af hallens tagflade
- Montering af bjælker til bæring af ventilationsanlæg
- Udbedring af fugtskader i tagkonstruktion ved halventilation

Entreprisen udbydes i hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.

Aftalegrundlaget er AB92. Entreprisen omfatter primært tømrerarbejder, men også en smule el, murer og ventilationsarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede genopretning af bygningsmassens klimskærm beløber sig til 3 mio. kr. som beskrevet i indstillingen.

Ydelsen på energilån finansieres ved de energibesparelser renoveringen vil medføre.

Der er en økonomisk risiko i projektet, - idet det fulde omfang af råds-kader og omfang af PCB og blysanering ikke kan fastlægges før konstruktionerne skilles ad.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-10-2015

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 238: Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarriksøhjemmet

15/25874

Bilag

Bilag 2 - referat fra borgermøde 15. juni 2015.PDF

Bilag 3 - Projektgrundlag Jyderup fonden.pdf

Bilag 1 - Notat om salg af ejendommene.pdf

Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Slagelsevej 21 og 21B, 4450 Jyderup, matrikel 6ah og 6ak (Skarridsøhjemmet) samt Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) sættes samlet til salg ved offentligt udbud.

Beskrivelse af sagen

Den nuværende forpagtningsaftale for Skarresø camping udløber 31. december 2015.

De begrænsede udvidelsesmuligheder for campingpladsen, herunder at det med den nuværende størrelse er vanskeligt at drive en campingplads, som økonomisk hænger sammen, samt fraflytningen fra Skarridsøhjemmet er baggrunden for kommunens ønske om at udbyde de to ejendomme samlet til salg. Herved er der mulighed for at skabe synergi mellem benyttelsen af de to ejendomme og således give et generelt løft til Jyderup. Det er ønsket, at de to ejendomme også i fremtiden anvendes til at etablere flere overnatningsmuligheder og turismefremmende aktiviteter.

Skarresø camping og Skarresøhjemmet udbydes samlet til salg i januar 2016, udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Arealerne vil derfor blive udbudt med en generel anvendelsesbegrænsning, som sikrer at campingpladsen kan være klar til åbning i foråret 2016. Skarridsøhjemmet, skal tænkes sammen med campingpladsen og anvendes til formål, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt erhvervslivet, turismen og bosætningen i Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.

I budgetaftalen for 2016-2019 fremgår det:

"Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarridsøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift. Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille."

Uddybende notat er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet besluttede den 14. august 2013 at opføre nye botilbud i Jyderup som erstatning for Skarridsøhjemmet. Det fremgår af dagsordenspunktet, at indtægterne fra et fremtidigt salg af Skarridsøhjemmet skal medvirke til at finansiere ombygningen af de eksisterende bygninger på Tornhøj.

Ved salg af Skarridsøhjemmet skal Holbæk Kommune tilbagebetale moms på knapt 60.000 kr. til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Øvrige konsekvenser

Forudsætningen for et salg af Skarresø camping og Skarridsøhjemmet er, at en kommende interesseret køber kan og vil påtage sig, at campingpladsen er klar til drift i foråret 2016.

Holbæk kommune har ikke planer om at påtage sig driften af campingpladsen, hvis der ikke kan findes en køber.

Lovgrundlag – link

Kommunestyrelseslovens § 68 om offentligt udbud af fast ejendom

Sagshistorik, henvisninger

19.09.2011: KFU beslutning om at finde ny forpagter - <https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendald=4633&agendaType=Indscannet%20referat>

19.09.2011: Udvalget for Kultur og Fritid

- beslutning om at finde ny forpagter til Skarresø Camping

14.08.2013: Byrådet

- beslutning om at sammenlægge og opføre nye botilbud i Jyderup (punkt 131)

01.06.2015: Udvalget for Kultur og Fritid

- Godkendelse af hovedindstilling, idet udbuddet gennemføres ultimo ugust efter borgermøde i Jyderup og dialog med de interesserede parter.

10.06.2015: Økonomiudvalget

- Samlet salg indstilles godkendt, jf. dog beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-10-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt, jævnfør budgetaftalen for 2016

Punkt 239: Beslutning om leje af lokaler på Kunsthøjskole i Holbæk til kunstfaglige aktiviteter

15/4846

Bilag

Projekt-BGK-garagerne - projektbeskrivelse Kunsthøjskolen.pdf

- nye lokaler til BGK på Kunsthøjskolen (2).pdf

Beslutning om leje af lokaler på Kunsthøjskole i Holbæk til kunstfaglige aktiviteter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.

Beslutnings sag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at det besluttes:

1. at der indgås en 9-årig lejeaftale fra 2016 til 2024 med Kunsthøjskolen i Holbæk for lokaler til kunstfaglige aktiviteter.
2. at der godkendes et underskud på lokalkontoen på politikområde15 i årene 2016 – 2024 til at dække forudbetalt leje til Kunsthøjskolen i Holbæk for lokaler til kunstfaglige aktiviteter.

Beskrivelse af sagen

Kunsthøjskolen er som institution i Holbæk by med til at skabe, understøtte og udvikle et dynamisk kreativt miljø i vore lokalområde. Dels via skolen egen indsats som højskole men også i forhold til samarbejdsrelation med øvrige aktører i kommune (f.eks Holbæk Art, Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK)).

I forbindelse med oprettelsen af Jyderup Højskole i 2013 blev BGK nye hjemstedsadresse i Holbæk på Kunsthøjskolen. Det er der god faglig synergi i – bl.a. i forhold brug af lærerkræfter og fælles faglighed.

BGK er i dag finansieret via Kulturregion Midt- og Vestsjælland på lønningssiden og via Holbæk Kommune på bygningssiden (husleje). I den nye kulturregionale aftale lægges der om til en 3-årlig forlængende af BGK med efterfølgende stillingtagen til anden finansieringsmodel. Det er imidlertid en realistisk mulighed at forsætte samarbejde på mellemkommunalt niveau med kommuner som fortsat ønsker at understøtte det billedkunstneriske miljø.

Med henblik på at styrke dette miljø ønsker Kunsthøjskolen at gennemføre en større renovering – herunder skabe nye lokaler ved at ombygge et garageanlæg til atelier og undervisningslokaler for BGK. BGK er positivt indstillet på at flytte til disse lokaler.

Imidlertid må kunsthøjskolen ikke finansiere andre aktiviteter end højskoleaktiviteter, hvorfor denne del af udbygning skal realiseres med anden finansiering

Kunsthøjskolen i Holbæk ønsker at indgå en lejeaftale på 9 år med Holbæk Kommune, om at stille lokaler til rådighed Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) eller andre kommunale kunstfaglige aktiviteter, som er forenelige med kunsthøjskolens profil.

BGK stiller sig positivt til de nye lokaler.

Derfor søger Kunsthøjskolen om hjælp til finansieringen til anlæg af de nye lokaler til BGK således:

Finansiering

Kunsthøjskolen har indhentet tilbud på ombygning af garagen til en pris på 4.500 kr. pr m². BGK får anvis lokaler på 120 m². + toiletter på 2 m². - i alt 122 m². og svarende til en samlet byggepris på 550.000 kr.

Holbæk Kommune betaler i dag en årlig leje på 65.000 kr. til Kunsthøjskolen for at stille lokale til rådighed for BGK. Hertil betaler kommunen for BGK's forbrug med en ramme på op til 20.000 kr. årligt. Det vil sige en samlet udgift for kommunen på op til 85.000 kr. årligt incl forbrug. (2015-tal)

Finansieringen søges dækket ved at Holbæk Kommune forudbetaler leje for 9 år med et beløb på 550.000 kr. I lejeperioden betaler Holbæk Kommune ikke yderligere leje. I årene fra ombygningen påbegyndes og 9 år frem vil der være et løbende underskud på lokalkonto under politikområde 15, som nedskrives årligt.

År	Lejebetaling	Nedskrivning af saldo	Saldo
2016	-550.000	65.000	-485.000
2017		65.000	-420.000
2018		65.000	-355.000
2019		65.000	-290.000
2020		65.000	-225.000
2021		65.000	-160.000
2022		65.000	-95.000
2023		65.000	-30.000
2024		65.000	35.000

Foruden leje betaler Holbæk Kommune for lokalernes forbrug op til 20.000 kr. årligt.

Lokalernes brug

I lejeperioden får Holbæk Kommune råderet over lokalerne til kunstfaglige aktiviteter. Lokalerne anvises til BGK. Såfremt BGK i den 9-årige lejeperiode ophører - f.eks. hvis Kulturregionen ophører med at give tilskud til BGK, vil kommunen fortsat kunne råde over lokalerne til kunstfaglige aktiviteter, som er forenelige med kunsthøjskolens profil.

I forhold til kerneopgave og Kultur- og Fritidspolitik

Ved at sikre gode lokaler til BGK i det kunstfaglige miljø på Kunsthøjskolen, understøttes kerneopgaven "Læring og trivsel".

Lejemålet understøtter kultur- og fritidspolitikens mål D3 om at skabe bedre og mere fleksible rammer for, at talenter får mulighed for at udvikle sig.

Om BGK

BGK MIDT og VEST er forankret i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, der består af 8 kommuner.

BGK MIDT OG VEST har tre afdelinger i kommunerne: Holbæk, Ringsted og Roskilde.

BGK er finansieret ved Kulturregion Midt og Vestsjælland, Holbæk, Ringsted og Roskilde kommuner, Region Sjælland, Kunstrådet og deltagerbetaling.

Sagshistorik, henvisninger

22. juni 2015: [Beslutning om fortsat leje af lokaler til Billedkunstnerisk Grundkursus](#)

26. august 2013: [Flytning af Billedkunstnerisk Grundkursus](#)

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-10-2015

Punkt 1 og 2 indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 240: Beslutning om opførelse af 65 plejeboliger i Tølløse

15/28421

Beslutning om opførelse af 65 plejeboliger i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. beslutter at give tilsagn om støtte til opførelse af 65 kommunale almene plejeboliger ved Sønderstrupvej i Tølløse med en støtteberettiget anskaffelsessum på 122,116 mio. kr.
2. beslutter at yde et grundkapitallån på 12,212 mio. kr. svarende til 10 % af boligernes anskaffelsessum.
3. beslutter at der opføres servicearealer og dagcenter i tilknytning til plejeboligerne med en samlet anskaffelsessum på 22,121 mio. kr. inkl. moms og der søges om statstilskud til etableringen

Beskrivelse af sagen

KPF Arkitekter A/S har for Holbæk Kommune udarbejdet et projekt for opførelse af 65 kommunale almene plejeboliger med tilhørende servicearealer og dagcenter ved Sønderstrupvej i Tølløse.

De 65 kommunale almene plejeboliger opføres som etagebyggeri med et samlet areal på 4.875 m² samt tilhørende servicearealer og dagcenter. Den foreløbige leje for plejeboligerne er beregnet til 1.178 kr. pr. m² pr. år, svarende til 7.363 kr. pr. måned.

Den budgetterede anskaffelsessum for boligerne udgør 122,116 mio. kr. som finansieres således:

Lån i Kommune Kredit (88 %)	107,462 mio. kr.
Kommunal grundkapital (10 %)	12,212 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	2,442 mio. kr.
I alt	122,116 mio. kr.

Anskaffelsessummen for servicearealet og dagcentret som opføres i tilknytning til boligerne, er budgetteret til 22,121 mio. kr. inkl. moms.

Staten yder et tilskud til etablering af servicearealerne med 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig, svarende til (65 x 40.000) 2.600.000 kr.

Nettoanskaffelsessummen udgør efter fradrag af moms og statens tilskud til etablering af servicearealer 15,110 mio. kr.

Anskaffelsessum inkl. moms	22,121 mio. kr.
Delvis moms heraf	-4,411 mio. kr.
Tilskud fra staten 65 x 40.000	-2,600 mio. kr.
Netto anskaffelsessum	15,110 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til grundkapitallånet til boliger på 12,212 mio. kr. samt servicearealernes og dagcentrets nettoanskaffelsessum på 15,110 mio. kr. finansieres af de afsatte anlægsmidler.

Der optages et lån i Kommune Kredit på 107,462 mio. kr. til finansiering af plejeboligernes anskaffelsessum. De 65 kommunale almene plejeboliger bliver en selvstændig almen boligafdeling, derfor tilbagebetales lånet på 107,462 mio. kr. af beboerne via huslejer.

Lovgrundlag – link

[Støttebekendtgørelsen](#) og [almenboligloven](#).

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådets beslutning af 9. september 2015, punkt 183](#): Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 26-10-2015

Indstilling godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 241: Beslutning vedr. emhætter i boliger på nyt plejecenter i Tølløse

12/101170

Beslutning vedr. emhætter i boliger på nyt plejecenter i Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. godkender, at ældreboligerne på det nye plejecenter i Tølløse indrettes med tekøkken uden emhætte

Beskrivelse af sagen

Indledning

Det nye plejecenter i Tølløse opføres som kommunale almene ældreboliger, jf. Almenboligloven.

Plejecenteret får eget produktionskøkken, som laver mad til centerets beboere. Derudover etableres der et køkken i hver boenhed, hvor beboerne kan spise deres måltider sammen. Hver boenhed kommer til at bestå af ca. 16 ældreboliger. Hver bolig vil få eget tekøkken med køleskab med frostboks, bordplade med køkkenvask og afløb, eludtag, samt skabe og skuffer. Der er ikke komfur og emhætte i projektet.

Det juridiske grundlag

Almene ældreboliger skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Der er i Almenboligloven ikke fastsat andre regler om køkkeneres indretning. Byrådet kan i særlige tilfælde beslutte, at ældreboligerne ikke forsynes med selvstændigt køkken.

Bygningsreglementet stiller krav om, at boliger skal have køkken/kogeniche. Endvidere er der krav til mængden af udelufttilførsel i boligen, herunder emhætteudsugning over komfur.

Hensigten er at sikre et tilfredsstillende indeklima. Det betyder bl.a. at der i køkkener i skal etableres emhætte for at kunne opsuge forureninger fra madlavningen.

Behov på det nye plejecenter i Tølløse

Det er Holbæk Kommunes og Danske Diakonhjemms erfaring, at beboerne på et plejecenter ikke laver mad i deres egen bolig, og derfor ikke har behov for en emhætte i tekøkkenet.

Det skyldes, at mange beboere enten lider af demens eller er sengeliggende/meget plejkrævende, og derfor ikke i stand til at lave mad selv.

I boligen er der fokuseret på en optimal ventilationsløsning, der tilgodeser den ældre beboers behov bedre – end en emhætte. Der sikres en cirkulation af frisk luft, ved at luft blæses ind i lejligheden via tekøkkenet og suges ud via badeværelset. Herved mindskes eventuelle lugtgener fra badeværelset maksimalt, idet udsugningen kun sker her – og ikke to steder i lejligheden, som hvis der etableres emhætte.

Senere anvendelsesmuligheder af byggeriet

Hvis der klargøres til emhætte, vil der ske en fremtidssikring af boligerne. Dette vil betyde, at boligerne senere vil kunne ændre anvendelse for andre borgere.

Økonomiske konsekvenser

Ældreboliger uden emhætte

Hvis der ikke etableres emhætter i henhold til bygningsreglementet, har det ingen økonomiske konsekvenser, så længe byggeriet anvendes til plejecenter.

Byggeriet opfylder fortsat betingelserne for støttet boligbyggeri, ligesom beboerne kan modtage individuel boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Hvis byggeriet senere skal godkendes til brug for andre formål, fx til ældre, som ikke er demente, ungdomsboliger, husning af flygtninge el. lign., skal der etableres køkkener i henhold til bygningsreglementet.

Her vil følgende være en løsningsmulighed:

- Højskab med køl flyttes til gaderobeside i entré
- Bordplade udvides, så den når ud til teknikskakt og giver plads til alm. kogesektion
- Der etableres emhætte, hvor rørføring er ført over tag

Omkostning til etablering af emhætte med nødvendige rørføringer/inddækninger, vurderes at beløbe sig til ca. 20.000 kr. ex. moms pr. lejlighed.

En ombygning af boligerne vil kræve, at beboerne godkender det, og omkostningerne skal dækkes af de fremtidige beboeres husleje.

Ældreboliger klargjort til emhætte

Hvis det besluttet, at ældreboligerne skal forberedes til emhætte, vil det medføre en forsinkelse af projektet i forhold til tidsplanen aftalt med OPP leverandøren. Alt i alt vurderes det, at ibrugtagningstidspunktet vil flyttes 3-6 måneder frem - til sommeren 2017.

En tidsfristforlængende beslutning vil medføre en række af uoverskuelige konsekvenser, som ikke har været muligt at opgøre økonomisk. I værste fald skal kommunen erstatte det tab, som OPP leverandøren påføres.

Lovgrundlag – link

[Almenboligloven](#)

[Bygningsreglementet](#)

Sagshistorik, henvisninger

27. juni 2012: [Egnethedsvurdering - Samarbejdsmodel for nyt plejecenter som Offentlig-Privat-Samarbejde](#)

30. april 2013: [Ny struktur på aktivitetscenterområdet](#)

14. august 2013: [Placering af nyt plejecenter i Tølløse](#)

18. december 2013: [Samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Tølløse](#)

22. september 2014: [Orientering om OPP i Tølløse](#)

15. april 2015: [Orientering om valg af leverandør af nyt plejecenter i Tølløse](#)

9. september 2015: [Beslutning om frigivelse af midler til OPP Plejecenter i Tølløse](#)

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 26-10-2015

Indstilling godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 242: Beslutning om anlægsbevilling til Boligstrategi på ældreområdet

11/62536

Beslutning om anlægsbevilling til Boligstrategi på ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. af det afsatte beløb i budget 2015 til Boligstrategi på ældreområdet.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Boligstrategien på ældreområdet er der i 2015 afsat 4 mio. kr. De afsatte midler skal dække projektleder, rådgivning og øvrige aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Derudover er midlerne afsat til at dække omkostninger til ibrugtagelse af det nye plejecenter Elmelunden, herunder nyt inventar.

Midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år
Frigivelse af budgetsatte midler	Anlæg	4.000.000 kr.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 26-10-2015

Indstilling godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 243: Beslutning - Budgetrevision 3 2015

15/930

Bilag

Notat BR3 til Økonomiudvalget

BR_3_2015-10_ØU

BR_3_2015-20_UB

BR_3_2015-30_UV

BR_3_2015-40_UKM

BR_3_2015-50_UAM

BR_3_2015-60_UKF

Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer 30 september 2015

Opfølgning på budgetaftale 2015-2018_ved BR3

Sagsnotat - Anlægsbevillinger BR3 2015

Beslutning - Budgetrevision 3 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 2015 tages til efterretning
2. opfølgning på budgetaftalen 2015-2018 tages til efterretning
3. budgettet samlet set reduceres med 115,7 mio. kr. på baggrund af estimaterne ved budgetrevisionen
4. der samlet set gives anlægsbevilling på 0,8 mio. kr., som beskrevet i sags notat

Beskrivelse af sagen

Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 144,2 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 55,1 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.

Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august 2015.

Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet.

I forhold til fagudvalgenes behandling af budgetrevision 3 er udgifterne på driften kvalificeret og der er foretaget nye estimeringer på anlægsområdet, hvilket samlet set har forbedret resultatet med 28 mio. kr.

Tabel 1: Totalbalance

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab september 2015	Forventet afvigelse september 2015
	A	B	C	D=C-B
Indtægter	-4.062,7	-4.064,3	-4.049,1	15,2
Skatter	-2.934,6	-2.934,6	-2.930,2	4,3
Tilskud og udligning	-1.128,1	-1.129,7	-1.118,9	10,9
Driftsudgifter	3.885,8	3.975,3	4.000,3	25,0
- Økonomiudvalget	441,0	463,7	453,2	-10,5
- Udvalget for Børn	1.163,0	1.207,2	1.197,0	-10,2
- Udvalget for Voksne	1.192,3	1.210,4	1.244,4	34,0
- Udvalget for Klima og Miljø	143,4	142,1	139,6	-2,5
- Udvalget for Arbejdsmarked	832,0	832,3	848,0	15,7
- Udvalget for Kultur og Fritid	114,2	119,6	118,1	-1,4

Renter	18,3	18,3	21,5	3,2
Resultat af primær drift	-158,6	-70,8	-27,4	43,4
Anlæg	170,2	309,8	187,3	-122,5
Forsyningsvirksomhed	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
Resultat	5,8	233,2	154,1	-79,1
Finansiering	68,7	26,8	-9,9	-36,7
- Låneoptagelse	-38,5	-50,2	-74,2	-23,9
- Afdrag på lån	70,9	70,9	58,1	-12,7
- Balanceforskydninger	36,3	6,1	6,1	0,0
Resultat i alt	74,5	259,9	144,2	-115,7

Indtægter

Indtægterne er estimeret til 4.049,1 mio. kr., og det er 15,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 4.064,3 mio. kr.

Ændringen omhandler flere modsatrettede forhold. De væsentligste er tilbagebetaling af grundskyld og regulering af beskæftigelsestilskud for 2014 og 2015. I modsat retning modtager vi tilskud til modtagelse og integration af flygtninge.

Driftsudgifter

Det forventede merforbrug på driften er sammensat af forventet tillægsbevilling på ca. 56 mio. kr. og forventet overførsel på ca. 33 mio. kr.

De væsentligste udfordringer på driften er stadig integrationsindsatsen, kontant- og uddannelseshjælp samt det specialiserede børne- og voksenområde. Uddybende bemærkninger om det samlede behov for budgetmæssige ændringer i driftsbudgettet fremgår af sagen.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne er estimeret til 187,3 mio. kr., og det er 122,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 309,8 mio. kr. Vi forventer at overføre det meste af mindreforbruget til 2016.

Forventningen om mindreforbrug på anlægsbudgettet i 2015 kommer i alt væsentlighed af, at en række anlægsprojekter ikke når at blive færdiggjort i 2015 hvilket betyder, at der vil være ansøgning om overførsel til 2016 samt indtægter fra køb og salg af ejendomme. Grunde og arealer. Der er dog også forventning om øgede udgifter til vejbelysning, boligstrategien på ældreområdet og på ombygning af administrationsbygningerne på Kanalstræde og Jernbanevej.

Der er en række anlægssager indeholdt i budgetrevisionen. Uddybende bemærkninger om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af sags notat.

Øvrige forhold

Bemærkninger om renter samt låneoptagelse og afdrag på lån fremgår af sagen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Pkt. 1 og 2 indstilles taget til efterretning.

Pkt. 3 og 4 indstilles godkendt.

Punkt 244: Beslutning om salg af ejendom

14/52989

Beslutning om salg af ejendom

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Administrationen bemyndiges til at sælge Stokkebjergvej 54, 4450 Jyderup

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 10. december 2014 vedtaget, at dagsordenspunkter om salg af ejendomme og grunde fremover opdeles således, at beslutningen om salg bliver behandlet på åbent møde, og at priserne for salget bliver fastsat på lukket møde.

Stokkebjergvej 54, 4450 Jyderup

Jyderup Spejdergård bliver benyttet af "Skarridsøgruppen", som er en del af det danske spejderkorps. Skarridsøgruppen havde 77 medlemmer under 25 år pr. 23.3 2015.

Spejdergården er beliggende på en del af matr. Nr 11, Jyderup by, Jyderup, Stokkebjergvej 54, 4450 Jyderup. Den offentlige ejendomsværdi er anslået til 460.000 kr. jf. tingbogen. Bygningen er en trelænget gård af ældre dato.

Udover spejdergården, udgør den samlede matrikel også kommunale fodboldbaner samt et mindre grus areal til parkering.

Skarridsøgruppen og Administrationen har været i dialog om en evt. salg, og Skarridsøgruppen er umiddelbart interesseret i at købe ejendommen.

Administrationen vurderer, at et salg af spejdergården vil være i overensstemmelse med kommunens arealoptimeringsstrategi. Desuden vil et salg til Skarridsøgruppen sikre de fortsatte rammer for fremtidige spejderaktiviteter i Jyderup.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 245: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom

14/52989

Punkt 246: Lukket: Beslutning om opgivelse af retssag

15/1044

Punkt 247: Lukket: Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - oktober 2015

13/50002