

# REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 28-09-2011

**Mødedato** Onsdag d. 28. september 2011 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.D, Kanalstræde 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 28. september 2011.....	3
Orientering af Økonomiudvalget den 28. september 2011.....	4
Budgetrevision III, Økonomiudvalg og byråd.....	5
Økonomisk styring og overførselsadgang.....	7
Politisk drøftelse af Udbudsstrategien.....	8
Handlingsplan - roller og arbejdsvilkår i byrådet.....	9
Boligstrategi for ældre- og plejeboliger.....	11
Pejlemærker og mål i Udviklingsstrategien.....	14
Frigivelse af anlægsmidler til AT-påbud, renoverings- og energipuljer, samt Holbæk Seminarium. ...	16
Frigivelse af anlægsmidler til renovering og modernisering af skoler.....	19
Vedtagelse af lokalplan 20.15, Vipperød Centerområde.....	22
Vedligehold af kommunale ejendomme anvendt til forsamlingshuse.....	25
Beslutning om kontrolbud, udbud af deponihjælpemidler.....	27
Udbud - Bank.....	28
Lukket: Udbud af forsikringsporteføljen.....	29
Lukket: Salg af ejendom.....	30
Lukket: Opgørelse over salg ejendomme og grunde i 3. kvartal 2011.....	31
Byrådets årsplan for 2012.....	32
Beskæftigelsesplan 2012 (BP2012).....	33
Rammeaftale, social- og specialundervisningsområdet.....	36
Lukket: Redegørelse af kontrolsag.....	39
Drejebog for behandling af beretninger og besøgsrapporter fra revisionen.....	40
Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder søger oprettelse af pantebrev til køb af Teglværksvej 22	41
Kompetenceparat 2020, udkast til høringssvar.....	42
Udkast til den regionale udviklingsstrategi.....	44
Borgervejlederens kvartalsrapport - april 2011.....	45

## **Punkt 155: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 28. september 2011**

10/70393

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget

### **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Godkendt.

# **Punkt 156: Orientering af Økonomiudvalget den 28. september 2011**

10/70406

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:

1. Status på FTR (fællestillidsrepræsentanter).

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Orientering om forhandlingerne om FTR taget til efterretning.

Kort orientering om Abildgården taget til efterretning.

# Punkt 157: Budgetrevision III, Økonomiudvalg og byråd

11/3118

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevillinger på følgende områder:

- Politikområde 4, Skoler 0,3 mio. kr.
- Politikområde 5, Almene dagtilbud -0,4 mio. kr.
- Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov -2,0 mio. kr.
- Politikområde 7, Sundhed -1,8 mio. kr.
- Politikområde 8, Ældre -4,3 mio. kr.
- Politikområde 9, Voksenspecialområdet -2,6 mio. kr.
- Politikområde 11, Ejendomme 0,2 mio. kr.
- Politikområde 12, Kommunale veje og trafik 1,5 mio. kr.
- Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse 1,6 mio. kr.

Der forventes samlet set et mindre forbrug på 12,8 mio. kr.  
Heraf ønskes samlet set negativ tillægsbevilling på -7,5 mio. kr.

2. Der ønskes negativ tillægsbevilling på politikområde 3, finansiering på -42,7 mio. kr.

3. Der omplaceres 0,8 mio. kr. fra Politikområde 8, ældre til politikområde 2 administration.

4. Status på besparelser tages til efterretning

## Formål

At orientere om den forventede regnskabsudvikling samt bevillingsmæssigt at berigtige eventuelle mer- eller mindreforbrug.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Herunder følger de væsentligste konklusioner på baggrund af budgetrevision III:

1. Der forventes et mindre forbrug på driften på 12,8 mio. kr., heraf ønskes de 7,5 mio. kr. tillægsbevillet, idet de øvrige 5,3 mio. kr. overføres til 2012.

Det forventede mindre forbrug er sammensat af forventet mindre forbrug på Udvalget for Voksne (15,3 mio. kr.) og Udvalget for Børn (1,4 mio. kr.) samt et merforbrug på Udvalget for Klima og Miljø (1,5 mio. kr.), Udvalget for Erhverv og beskæftigelse (1,6 mio. kr.) og Økonomiudvalget (0,8 mio. kr.)

Den væsentligste årsag til det store forventede mindre forbrug er ældreområdet, hvor regnskabet forventes, at blive 12,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

På voksenspecialområdet er der endvidere dækket gamle udeståender på specialinstitutioner på 6,2 mio. kr., ligesom Udvalget for børn har finansieret lukningen af Isefjord - indenfor driftsbevillingerne.

2. Der forventes mindre forbrug på finansiering, på 42,7 mio. kr.

a. Deponeringsfrigivelse samt overført lånoptagelse til finansiering af anlæg, som afholdes i 2011, men budgetlagt i 2010 giver kommunen en merindtægt på 57,5 mio. kr.. Det er en forudsætning for denne indtægt at alle budgetlagte og overførte anlæg afholdes. Denne yderligere finansiering blev omtalt i halvårsregnskabet, men er ikke bevillingsberigtiget, før nu.

b. I modsat retning trækker summen af midtvejsregulering og efterregulering af skatteindtægter med samlede merudgifter på 18,3 mio.kr.

c. Endelig er der øvrige reguleringer som samlet set forventes at give en forøget indtægt på 3,5 mio. kr.

3. Det simulerede forbrug på politikområde 1 og 2 ligger en smule højere end den faktiske forbrugsprocent, hvilket alt andet lige indikerer at budgettet holder. Politikområde 2 er imidlertid kendetegnet af en del puljer, som dels er nye dels først forbruges sidst på året, så den simulerede forbrugspct., er muligvis mindre retvisende på dette område i forhold til andre politikområder.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles tilrådt, idet tillægsbevillingen til politikområde 8, ældreområdet fastsættes til -3,6 mio. kr., politikområde 9, voksenspecialområdet -2,2 mio. kr. og politikområde 12, kommunale veje og trafik 1,3 mio. kr. grundet mindre justeringer i talgrundlaget.

### **Bilag**

Økonomi udvalg og Byråd Budgetrevision III

Budgetrevision III - Udvalget for Voksne

Budgetrevision 3 - Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Budgetrevision III, Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for børn - Budgetrevision III

Budgetrevision III, Udvalget for Kultur og Fritid

Status over besparelser

# Punkt 158: Økonomisk styring og overførselsadgang

11/45104

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Notat vedrørende økonomistyring i Holbæk Kommune drøftes
2. Notat vedrørende justeringer i overførselsadgangen mellem årene drøftes, og at justering af retningslinjerne efterfølgende indarbejdes i Kasse- og Regnskabsregulativet til videre behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet.

## Formål

Begge notater har til formål at stramme op og præcisere de nuværende retningslinjer på overførselsområdet, både mellem årene og mellem politikområder og udvalg.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Notatet omhandlende økonomistyring i Holbæk Kommune er en præcisering af hvordan bevillingsniveau og budgetansvar skal forstås. I løbet af det seneste år har det vist sig, at sammenhængen mellem budgetansvar og bevillingsniveau ikke har været klar nok. I notatet genopfriskes intentionerne bag budgetansvar og bevillingsniveau, så det fremadrettet sikres, at der er tydelig sammenhæng, også i detaljen.

Notatet som omhandler justeringer i overførselsadgangen mellem årene, har til formål at stramme op på de nuværende retningslinjer, således at overførslerne begrænses til det nødvendige, med det formål at der kan opnås en bedre økonomisk styring og formindske risikoen for sanktioner. Der er fokus på, at reglerne for overførselsadgangen mellem årene skal være gennemskuelige for cheferne og lette at administrere. Samtidig må retningslinjerne ikke fjerne chefernes incitament til at lave god økonomistyring. Hvilket vil sige, at den enkelte chef selv skal håndtere et eventuelt merforbrug i det efterfølgende år, og der skal være mulighed for at spare op på tværs af budgetår.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Et flertal bestående af V, F, O og C indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes, og at den nye ordning evalueres ultimo 2012.

Et mindretal bestående af S kan ikke på det foreliggende grundlag tiltræde at overførselsadgangen indskrænkes.

## Bilag

Om Økonomistyring i Holbæk Kommune 3.doc - Om Økonomistyring i Holbæk Kommune 3.doc

Notat til Økonomiudvalget vedr. overførselsadgang mellem årene - endelig - Notat til Økonomiudvalget vedr. overførselsadgang mellem årene - endelig.doc

# Punkt 159: Politisk drøftelse af Udbudsstrategien

10/25682

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at følgende forslag fra Socialdemokraterne drøftes med henblik på, at Økonomiudvalget kan indstille eventuelle ændringer af Udbudsstrategien til endelig behandling i byrådet i november:

1. Specificeret liste over påtænkte udbud af opgaver, som varetages af eget personale, i hele valgperioden.
2. At vurderingen af opgavernes udbudsegnethed foretages med udgangspunkt i tre faktorer: 1) Opgavernes kompleksitet, 2) Graden af konkurrence, 3) Aktivernes specificitet.
3. Under hensyntagen til gældende lovgivning, indføres sociale klausuler i kontrakterne med private leverandører med fokus på, at fastholde personer på arbejdsmarkedet og forebygge nedslidning, og dels at integrere personer, der er uden for arbejdsmarkedet.
4. At der fremadrettet stilles krav til eksterne leverandører om, at løn- og ansættelsesforhold for kommunens personale ved virksomhedsoverdragelse, om muligt, bevares i hele kontraktperioden.
5. Hvor muligt, skal kontrakter indeholde krav om, at grundlæggende konventioner tiltrådt af Danmark overholdes.
6. Holbæk Kommune ønsker, at forpligtede leverandører og eventuelle underleverandører til at sikre, at deres ansattes løn- og ansættelsesforhold ikke er mindre gunstige end de forhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommendes fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres.
7. Ved udbud af driftsopgaver, som løses i kommunalt regi, udarbejder Holbæk Kommune, hvor muligt, eget bud/kontrolbud

## Formål

Politisk behandling af forslag til ændringer af Udbudsstrategien.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I maj 2010 vedtog byrådet en udbudsstrategi for Holbæk Kommune.

Evaluerings af Udbudsstrategien blev behandlet på møde i byrådet den 8. juni 2011.

På baggrund af konkrete overvejelser vedr. konkurrenceudsættelse af opgaver, som varetages af kommunens eget ansatte personale, er opstået et politisk ønske om at få foretaget en revision af udbudsstrategien.

Vedlagt er samlet forslag fra Socialdemokratiet.

Desuden er vedlagt:

- gældende Udbudsstrategi
- KL-notat vedr. krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelse

## Lovgrundlag

Kommunestyrelovens § 62 b

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Drøftet og sagen behandles igen med henblik på endelig beslutning i byrådet i november.

## Bilag

KL Notat - Krav ud over VOL - april 2011.pdf

Udbudsstrategi, Holbæk Kommune, november 2010.pdf

Punkter som ønskes indarbejdet i Holbæk Kommunes udbudsstrategi (forslag Socialdemokratiet).doc

# Punkt 160: Handlingsplan - roller og arbejdsvilkår i byrådet

10/49869

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget, herefter til byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet godkender handlingsplan vedr. politikerroller og arbejdsvilkår i byrådet.

## Formål

At godkende forslag til handlingsplan og dermed sikre gode rammer for det politiske arbejde i byrådet, Økonomiudvalget og i de stående udvalg.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den 19. januar og den 6. april 2011 holdt byrådet temamøder om arbejdsvilkår og rollen som politiker. Oplæg og noter fra dagene er vedlagt sagen her som bilag.

Den 19. januar var der fokus på rollen som politiker. Byrådet havde besøg fra Næstved Kommune (borgmester og kommunaldirektør) og et gruppearbejde om følgende temaer:

- Hvilken politiker ønsker jeg at være?
- Arbejdsdeling byråd/udvalg/administration
- Den politiske proces

Den 6. april blev dette temamøde fulgt op af et nyt temamøde, igen med arbejdsvilkår og roller på dagsordenen suppleret med forslag til ny styrelsesvedtægt.

På baggrund af disse to temamøder er der nu lavet forslag til handlingsplan for et mindre antal indsatsområder. Handlingsplanen afrunder byrådets dialog om arbejdsvilkår og rollen som politiker i denne omgang.

Handlingsplanen vedrører fire væsentlige områder:

### 1. Kvalitet i sager og dagsordener til politiske møder

Sagsfremstillingerne skal være skarpe, læsevenlige og indholdet skal være væsentligt. En sag skal kunne læses og forstås uden bilag. Alternative indstillinger hvor det er relevant.

Udvalgsdagsordener sammensættes så vidt muligt med de væsentligste temaer/sager først og gerne emneopdelt. Baggrundsmateriale og større bilag må gerne sendes løbende. Store rapporter skal ledsages af kort resumé.

Ansvar: Udvalgsformænd, understøttet af direktørerne.

2. **Gode vilkår for politisk dialog.** Politik handler om den ønskede fremtid og om at begrunde beslutninger: Hvordan ønsker jeg, at vores kommune udvikler sig? Hvorfor træffer vi de valg og fravalg, som vi gør i byrådet? Den dialog skal der være gode vilkår og rammer for.

Fra tid til anden handler den politiske dialog også om politisk sagsbehandling.

Blankt papir skal ikke tages alt for bogstaveligt, men byrådet vil gerne i nogle sammenhænge have muligheder for at drøfte drømme, fremtidsønsker og holdninger uden "professionelle" indstillinger. Desuden en fælles opfordring til ind imellem at gøre brug af muligheden for som politiker at sætte en sag på dagsordenen.

Ansvar: Byrådet, understøttet af direktionen.

3. **Prioritering af temamøder samt 1. og 2. behandling af komplekse sager.** Begge dele giver byrådet gode muligheder for at arbejde kvalificeret gennem prioritering af tid og rum også til politiske tilkendegivelser, så direktionen efterfølgende kan udarbejde den ønskede sagsfremstilling. Flere behandlinger af en sag kan også være relevant til "mellemstore sager".

Årshjulet skal inddrages i forhold til udvalgenes arbejde som planlægnings- og procesredskab.

Gerne også "udvalgsfaglige" temamøder, samt i nogle tilfælde møder, der starter med en besigtigelse. De åbne temamøder i udvalgene med adgang for øvrige byrådsmedlemmer ønskes videreudviklet og fremmet. Der er flere gode eksempler på den type temamøder (eksempelvis et tema om snerydning, samt konferencer om ældrepolitik og erhvervs- og turismepolitik).

Ansvar: Borgmester og udvalgsformænd i dialog med direktionen.

4. **Uændrede principper for mødeplanlægning.** Planlægning af politiske møder foregår som sidste år med placering af udvalgsmøder på særligt udpegede dage. Det vil sige ikke alle udvalgsmøder på samme ugedag.

Mødeplanlægningen sker i gensidig respekt for såvel de politiske ønsker som direktionens behov for at kunne tilrettelægge de bagvedliggende arbejdsgange professionelt og hensigtsmæssigt.

Ansvar: Direktionen, i dialog med borgmester og udvalgsformænd.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Temadag for byrådet om arbejdsvilkår og roller - program.pdf

Oplæg temamøde byråd 6. april 2011.pdf

Noter fra gruppedrøftelse om politikerroller, temamøde for byrådet 6. april 2011

# Punkt 161: Boligstrategi for ældre- og plejeboliger

11/14011

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne, derefter i Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. kommunens plejeboliger samles på fem centre - et i Jyderup, et i Svinninge, et i Tølløse og to i Holbæk by.
2. byggeriet af et nyt plejecenter i Holbæk by med 75 boliger planlægges med byggestart ultimo 2012.
3. det kommende plejecenter i Holbæk by placeres ved grunden ved Holbæk Have.
4. byggeriet af 72 nye boliger i tilknytning til Elmelunden i Jyderup planlægges med byggestart primo 2013.
5. opførelsen af det nye plejecenter i Holbæk forsøges etableret som et Offentlig Privat Samarbejde (OPS).
6. der frigives 0,7 mio. kr. fra anlægspuljen til projektet.

## Formål

Formålet er at beslutte, hvordan den fremtidige struktur på plejeboligområdet skal se ud, så arbejdet med at tilpasse kommunens plejeboliger i forhold til fremtidens krav og efterspørgsel kan begynde.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Administrationen har fremskrevet behovet for ældre- og plejeboliger i forhold til demografien og den nuværende efterspørgsel. Kapacitetsanalysen viser, at der i 2022 vil være behov for yderligere 171 ældreboliger og 88 plejeboliger, jf. bilag 1 'Kapacitetsanalyse ældre- og plejeboliger'. Behovet for ældre- og plejeboliger er fremskrevet i forhold til demografien og den nuværende efterspørgsel.

Der er imidlertid andre faktorer end antallet af ældre, der påvirker efterspørgslen. Fremtidens ældre forventes at leve længere som følge af en sundere livsstil og bedre behandlingsmuligheder. Samtidig forventes antallet af demente at stige. Det er derfor svært konkret at forudsige, hvordan efterspørgslen efter ældre- og plejeboliger vil blive i fremtiden. Behovet for ældre- og plejeboliger bør derfor følges nøje de kommende år med henblik på at justere udbygningen.

## Fremtidig struktur på plejeboligområdet

Et af målene i ældrepolitikken er, at garantere tidssvarende plejeboliger, der dækker de ældres behov. Mange af kommunens plejeboliger er små og utidssvarende med behov for renovering og kun Kastaniely vurderes at leve op til nutidens krav til en moderne plejebolig med 2 rum og gode faciliteter for ældre og handicappede.

I forbindelse med budget 2011 blev det politisk besluttet, at samle kommunens plejeboliger på 4-5 centre. Arkitektfirmaet Kullegaard har efterfølgende gennemgået kommunens plejecentre for at vurdere mulighederne for om- og tilbygning. Byrådet blev den 8. juni 2011 præsenteret for Kullegaards analyse.

På baggrund af analysen, anbefaler administrationen at kommunens plejeboliger fremover koncentrerer på 5 centre med følgende geografisk placering:

- Et plejecenter i Jyderup

Plejecentret Elmelunden ombygges fra de i dag 26 et-rums boliger til 13 to-rumsboliger - og der opføres 72 nye boliger, dvs. til i alt 85 plejeboliger.

Når byggeriet af de 72 nye boliger står færdigt udfases plejecentret Rosenvænget og beboerne flytter til Elmelunden. Samtidig flytter beboerne i de eksisterende plejeboliger på Elmelunden til de nye boliger, hvorefter ombygningen af de eksisterende boliger påbegyndes.

- Et plejecenter i Svinninge

Kastaniely fortsætter som plejecenter. Der kan opføres yderligere 40 boliger i tilknytning til Kastaniely.

- Et plejecenter i Tølløse

Der opføres et nyt plejecenter med 65 boliger i Tølløse.

Når byggeriet af det nye plejecenter står færdigt udfases plejecentrene Tølløse Ældrecenter og Møllevang. Beboerne flytter til det nye plejecenter.

- To plejecentre i Holbæk - ét i øst og ét i vest

Der opføres et nyt plejecenter i Holbæk by med 75 boliger. Stenhusbakken fortsætter som plejecenter. Når byggeriet af det nye plejecenter står færdigt udfases Hesseløvej og Holbækhus som plejecentre. Beboerne flytter til det nye plejecenter.

### **Fremtidig anvendelse af de plejecentre der udfases**

I forhold til fremtidig anvendelse af de plejecentre, der udfases, anbefaler administrationen at der arbejdes videre med, at undersøge mulighederne for, at

- Rosenvænget og Møllevang ombygges til ældreboliger med et aktivt center omkring.
- Tølløse Ældrecenter afhændes eller overgår til andet formål, fx. på børneområdet.
- Hesseløvej afhændes eller overgår til andet formål, fx. på socialområdet.
- Holbækhus indrettes som sundhedshus med midlertidige plejeboliger.

### **Byggeproces**

Administrationen anbefaler, at byggeriet af det nye plejecenter i Holbæk by igangsættes ultimo 2012 og at til- og ombygningen af Elmelunden i Jyderup igangsættes primo 2013, jf. bilag 2 'Byggeproces'. Bilag 3 'Udviklingen i kapacitetsbehov i forhold til forslag om udbygningsproces' viser, hvordan plejeboligkapaciteten vil udvikle sig i forhold til den foreslåede proces.

Administrationen anbefaler at igangsætte arbejdet med at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg for byggeriet ved Elmelunden og det nye plejecenter i Holbæk by. Planlægningen kan gennemføres på et år fra igangsættelsen. Rammeområderne for Kastaniely og det nye plejecentre i Tølløse foreslås indarbejdet i forslaget til kommuneplan 2013.

### **Ældreboliger og plejecentre som aktive og "levende" steder**

Ved om- og nybygning af både ældreboliger og plejecentre skal aktivitetsmulighederne medtænkes i indretningen. Målet er, at kommunens ældreboliger og plejecentre skal være levende steder, der kan tiltrække frivillige, pårørende m.fl. Der bør tænkes i fleksible rum, som kan benyttes af foreningslivet og aftenskolerne.

### **Offentlig Privat Samarbejde - OPS**

Administrationen anbefaler, at byggeriet af det nye plejecenter i Holbæk by forsøges etableret som et Offentlig Privat Samarbejde (OPS). Hensigten med et OPS er, at få tilført innovation og viden fra den private sektor.

### **Inddragelse af medarbejdere og borgere**

Administrationen planlægger en proces, hvor både medarbejdere, borgere og andre interessenter inddrages i forhold til, hvordan vi kan bygge boliger, som ældre har lyst til at bo i - både i dag og i de kommende år. Og hvordan boligerne samtidig bliver rentable i et driftsperspektiv og opfylder kravene til et godt arbejdsmiljø.

Der planlægges allerede nu en række temamøder for borgere og medarbejdere i løbet af vinteren, hvor emner som fremtidens ældre, trivsel, hjemlighed og arbejdsmiljø skal drøftes med henblik på at få input til, hvordan fremtidens ældre- og plejeboliger skal se ud. Temamøderne planlægges i samarbejde med Ældrerådet, jf. bilag 4 'Udkast til temamøder'.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Det forudsættes at nye plejeboliger opføres som almennyttige boliger. Det betyder, at den kommunale finansiering udgør 14 %. 84 % finansieres via kreditlån og 2 % som beboerindskud.

I budgetforslag 2012-2015 er der afsat 56,6 mio. kr. over de næste fire år til arbejdet med at tilpasse ældre- og plejeboliger i Holbæk Kommune til fremtidens efterspørgsel.

Anlægsinvesteringer ældrestruktur, Budgetforslag 2012-2015, mio. kr.

2012	2013	2014	2015
7,0	14,6	16	19

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2011**

### **Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2011**

Indstillingerne anbefales godkendt – idet udvalget pointerer at:

- Det undersøges nærmere om Stenhusbakken er hensigtsmæssig at ombygge til Plejecenter eller det er mere hensigtsmæssigt at ombygge Stenhusbakken til ældreboliger, og bygge nyt plejecenter andet sted i Holbæk. Dette beslattes først senere i processen.

- Det konkrete antal af plejeboliger i de enkelte projekter justeres løbende

Bjarne Hansen foreslår at placeringen af det kommende plejecenter i Holbæk by placeres mere bynært

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles tiltrådt, jf. beslutning i Udvalget for Voksne.

### **Bilag**

Bilag 1 Kapacitetsanalyse ældre- og plejeboliger

Bilag 2 Byggeproces

Bilag 3 Udviklingen i kapacitetsbehovet i forhold til forslag om udbygningsproces

Bilag 4 Udkast til temamøder

# Punkt 162: Pejlemærker og mål i Udviklingsstrategien

10/67413

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender pejlemærker og mål, som fremgår af sagsfremstillingen.

## Formål

Formålet er at fastlægge pejlemærker og mål for Holbæk Kommunes langsigtede udvikling. Administrationen vil på baggrund af disse pejlemærker og mål udarbejde forslag til udviklingsstrategi.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet skal inden udgangen af 2011 vedtage et forslag til udviklingsstrategi for Holbæk Kommune. Det er i udviklingsstrategien, at byrådet fastlægger de vigtigste politiske pejlemærker og mål for kommunens langsigtede udvikling. Den nye kommuneplan udarbejdes i forlængelse heraf.

I maj 2011 udgav kommunen debatavisen "På vej mod en udviklingsstrategi". Debatavisen indeholder beskrivelse af 11 udfordringer samt mulige strategiske valg til hver af disse udfordringer. I resten af debatfasen havde byråd og borgere mulighed for at drøfte de 11 udfordringer på en fremtidskonference, via et elektronisk spørgeskema samt via Facebook og skriftlige svar.

De mange holdninger, kommentarer og idéer fra borgerne til fremtidens Holbæk Kommune er nu samlet i en hvidbog. Udviklingsstrategien er også til debat på en række af dialogmøderne i september, og disse drøftelser vil efterfølgende blive indarbejdet i hvidbogen.

Derudover er der udarbejdet en planberetning. Planberetningen er administrationens beskrivelse og vurdering af udviklingen siden sidste kommuneplan. I den opridses en række overordnede udfordringer for den kommunale planlægning.

Debatavisen fra maj måned, hvidbogen fra debatfasen og planberetningen udgør tilsammen strategigrundlaget. På den baggrund var der til byrådets temamøde 7. september 2011 udarbejdet mulige pejlemærker og mulige mål indenfor 8 områder. Forskellen på de 11 udfordringer i debatavisen og de 8 områder i udviklingsstrategien er, at 'frivillighed' og 'medborgerskab' behandles under ét, samt at 'Holbæk i verden' og 'Identitet og kendskab' vil blive skrevet sammen som en fælles udgangspunkt for strategien.

Byrådet arbejdede på temamødet i september med at vælge pejlemærker og prioritere mål på de otte områder. Drøftelserne førte til, at der nu kan indstilles otte pejlemærker med tilhørende mål til byrådets godkendelse:

### **Et sundere liv**

1. Sunde børn med sunde vaner
2. Forebyggelse fokuseret på at hjælpe risikogrupper
3. Hurtigere rask

### **Uddannet til fremtiden**

1. Skoleparate børn og uddannelsesparate unge
2. Bedre overgang fra folkeskole til den rigtige ungdomsuddannelse
3. Uddannelsesmiljø og -muligheder i Holbæk by

### **Et attraktivt sted at flytte hen**

1. Et godt børneliv

2. Sammenhæng i pendlerlivet
3. Man kan få øje på Holbæk udefra

### **Gode byer at leve i**

1. Dynamiske og foranderlige byer
2. Levende byer
3. Sociale og trygge byer

### **Flere og bedre jobs**

1. Bedre rammer for erhvervslivet
2. Nye modeller for samarbejde, udvikling og innovation
3. Tiltrække virksomheder og arbejdspladser udefra

### **Ansvar for fremtiden**

1. Bæredygtig planlægning og myndighedsudøvelse
2. Kommunen skal feje for egen dør og drives klima- og miljøvenligt
3. Understøtte borgernes og virksomhedernes egne projekter

### **Engageret medborgerskab**

1. Bedre rammer for frivillige
2. Dialog mellem borgere og kommune
3. Styrke foreningsliv og organiserede fællesskaber

### **En samlet kommune med by og land**

1. Holbæk som hele kommunens hovedby
2. Vi skal styrke de mellemstore byer, der spiller en rolle for flere lokalområder
3. Et varieret udbud af attraktive byer, landsbyer og boligområder

På den baggrund udarbejder administrationen et forslag til udviklingsstrategi, som byrådet skal arbejde med på et temamøde i november måned. Der kan ske ikke menings-ændrende justeringer i formuleringerne undervejs.

Byrådet skal beslutte et færdigt forslag i december, hvorefter endeligt forslag til udviklingsstrategi skal sendes i offentlig høring.

### **Lovgrundlag**

Den juridiske baggrund for udviklingsstrategien er Planloven.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles godkendt.

# Punkt 163: Frigivelse af anlægsmidler til AT-påbud, renoverings- og energipuljer, samt Holbæk Seminarium.

11/42688

## Sagsprocedure

Godkendes i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra anlægsrammen 2011 til renovering frigives kr. 11.000.000 og til energibesparende foranstaltninger kr. 21.000.000 til de projekter som er beskrevet i projektplan (Bilag 1)
2. der fra anlægsrammen 2011 frigives kr. 1.000.000 til udbedring af AT-påbud (Bilag 1)
3. der fra anlægsrammen 2011 til renovering af Holbæk Seminarium frigives til anvendelse i 2011 kr. 18.000.000 (Anlæg kr. 8.000.000 og Energi kr. 10.000.000)

## Formål

At frigive vedligeholdelsesbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på kommunens ejendomsportefølje.

Tillige at give et samlet overblik over det samlede forbrug af midler til allerede frigivne anlægsmidler og midler til drifts- og vedligehold af kommunens midler, inden for udvalgets område, herunder overførte midler fra 2010.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På Økonomiudvalgets, d. 30. marts 2011 blev følgende midler bevilget til anvendelse i 2011:

- Renoveringspulje 11 mio. kr.
- Diverse energibesparende foranstaltninger 21 mio. kr.
- Udbedring af AT-påbud 1 mio.kr.
- Holbæk Seminarium: Anlæg 8 mio.kr. og energi 10 mio.kr. i alt 18 mio.kr.

Disse midler ønskes frigivet i forhold til at følgende udføres i 2011:

### **Renoveringspulje og diverse energibesparende foranstaltninger, samt udbedring af AT-påbud.**

De afsatte midler til renoveringspulje, energirenoveringer og AT-påbud ses samlet og er prioriteret samlet, sammen med de afsatte vedligeholdelsesmidler på drift. Midlerne er prioriteret med udgangspunkt i registret vedligeholdelsesbehov, energimærker og påbud. Endelig indgår midler i projektplanen, som er overflyttet fra 2010 til 2011 på grund af tidsmæssige forskydninger i projekterne - se bilag 1.

### Budget (I mio. kr.)

Holbæk Kommune har i 2011 et centralt drifts- og anlægsbudget til vedligehold af kommunens ejendomme på følgende (bilag 1), hvor de midler som endnu ikke er frigivet ønskes frigivet:

Vedligeholdelsespulje " Drift (Er frigivet)	11,4
Renoveringspulje " generelt - Anlæg (ønskes frigivet)	11,0
Renoveringspulje til haller " Anlæg (Er frigivet)	4,0
Udbedring af AT-påbud " Anlæg (ønskes frigivet)	1,0

Energirenovering - Anlæg â€“ lånefinansieret (�nskes frigivet)	21,0
I alt	47,4
Renoveringspulje 2010 fra anlæg overført fra 2010 til 2011 (Er frigivet)	6,8
Midler overført fra drift 2010 til 2011 (Er frigivet)	5,1
I alt i budget til drift og vedligehold	60,3

### **Holbæk Seminarium**

De i anlægsrammen afsatte 18 mio.kr. (Anlæg 8 mio.kr og Energi 10 mio.kr.)  nskes frigivet som en del af det samlede projekt på seminariet som omhandler et samlet budget på 80 mio.kr. i perioden 2010-2013. I bilag 2 kan ses de opgaver som udføres på seminariet.

Forbrug i 2010 og resterende budget i perioden 2011 â€“ 2013 kan ses i nedenstående tabel 1

Tabel 1

�...r	Budget	Anlæg	Energi	Budget i alt
2010	15.000.000	2.091.212		2.091.212
Overført fra 2010 til 2011		12.908.788		
2011	18.000.000	8.000.000	10.000.000	30.908.788
2012	35.000.000	15.000.000	20.000.000	35.000.000
2013	12.000.000	2.000.000	10.000.000	12.000.000
<b>I alt</b>	<b>80.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>80.000.000</b>

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Høring**

Ved alle projekter er de lokale steder med ledelse og medarbejdere, herunder sikkerhedsrepræsentanter, inddraget i processen.

### **Vurdering i forhold til  konomi**

Ovenstående projekter (Præciseret i bilag 1 og 2) forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende �r (2011)
Renoveringspulje	Anlæg	11.000.000
Energibesparende foranstaltninger	Energi/anlæg	21.000.000
AT-påbud.	Anlæg	1.000.000
Holbæk Seminarium	Anlæg	8.000.000

Holbæk Seminarium	Energi/anlæg	10.000.000
I alt		43.000.000

**Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø, den 20-09-2011**

**Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø, den 20-09-2011**

Indstilles med anbefaling.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Projektplan 2011, Drift og vedligehold 12092011 version 3

Bilag 2 - Holbæk Seminarium.doc

# Punkt 164: Frigivelse af anlægsmidler til renovering og modernisering af skoler

11/42688

## Sagsprocedure

Godkendes i Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra anlægsrammen 2011 til renovering og tilpasning af Tuse Skole frigives til anvendelse i 2011 kr. 8.900.000 (Anlæg kr. 8.000.000 og Energi kr. 900.000) og at kr. 4.000.000 (Anlæg) overføres fra 2011 til 2012
2. der fra anlægsrammen 2011 til renovering af Svinninge Skole frigives til anvendelse i 2011 kr. 10.000.000 (Anlæg kr. 3.000.000 og Energi kr. 7.000.000)
3. der fra anlægsrammen 2011 til renovering af Jyderup Skole frigives til anvendelse i 2011 kr. 9.000.000 (Anlæg: kr. 4.500.000 og Energi kr. 4.500.000)
4. der fra anlægsrammen 2011 til renovering af Vipperød Skole frigives til anvendelse i 2011 kr. 10.100.000 (Anlæg: kr. 3.900.000 og Energi kr. 6.200.000)
5. der fra anlægsrammen 2011 til renovering af Knabstrup Skole frigives til anvendelse i 2011 kr. 2.500.000 (Anlæg)
6. der fra anlægsrammen 2011 til renovering og nybyggeri på Ladegaardsskolen frigives til anvendelse i 2011 kr. 12.700.000 (Anlæg: kr.7.700.000 og Energi kr. 5.000.000) og at kr. 5.000.000 (Anlæg) overføres fra 2011 til 2012.

## Formål

At frigive rådighedsbeløb til renovering og udbygning af de fysiske rammer på folkeskolerne. Udbygningsplanen bygger på den strategi, som direktionen vedtog den 29/3 2011.

Udbygningen består af tre elementer:

- Energirenovering
- Almindelig renovering så bygningsstandarden kan betegnes som ”God”, fx udfasning af træpavilloner (Tidssvarende niveau)
- Behov afledt af den forventede nye skolestruktur

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På Økonomiudvalgsmøde d. 30. marts 2011 blev følgende midler bevilget til anvendelse i 2011:

Tuse Skole: Anlæg 12 mio.kr. og Energi 0,9 mio.kr. i alt 12,9 mio.kr.

Svinninge Skole: Anlæg 3 mio.kr. og energi 7 mio.kr. i alt 10 mio.kr.

Jyderup Skole: Anlæg 4,5 mio.kr. og energi 4,5 mio. kr. I alt 9 mio.kr.

Vipperød Skole: Anlæg 3,9 mio.kr. og energi 6,2 mio.kr. I alt 10,1 mio.kr.

Knabstrup Skole (kælder): 2 mio.kr. i alt 2 mio.kr.

Ladegaardsskolen: (ny) 7 mio.kr., (renov.) 5 mio.kr. og energi 5 mio.kr. I alt 17 mio.kr.

Disse midler ønskes frigivet i forhold til at følgende udføres i 2011:

Tuse Skole: Renovering af nuværende bygninger og udbygning med klasselokaler og faglokaler til musik og naturfag, samt nedlæggelse af pavilloner. Projektering er i gang og byggeriet forventes afsluttet inden sommerferien 2012.

**Etape 1** består af 3 klasselokaler med følgerum i udskoling og 1 klasselokale med følgerum i mellemtrin, samt toiletter, grupperum mv.

Klasselokalerne erstatter 3 klasselokaler i pavilloner som nedlægges på sigt, samt 1 klasselokale som inddrages i forbindelse med faglokalebyggeriet.

**Etape 2** består af etablering af faglokaler, naturfag og musikfag (Jf. indstilling nr. 67 sag 11/29235 d. 21.6.2011 på Udvalget for børns møde).

Den samlede økonomi for de 2 etaper udgør 16,4 mio. kr. og budgettet fordeler sig med 12,9 mio. kr. i 2011 - af disse er 4,0 mio.kr. overført til 2012 - så forventet **forbrug i 2011 bliver 8,9 mio.kr.** og 4,4 mio. kr. i budget i 2012 + 4,0 mio. kr. overført fra 2011 - så det forventede **forbrug i 2012 bliver 7,5 mio.kr.**

Med nuværende forudsætninger skal etape 1 og 2 være klar til ibrugtagning 1. august 2012.  
Yderligere 6,8 mio.kr. er reserveret til Tuse Skole i 2012 som evt. frigives via dagsordenspunkt i 2012.

Svinninge Skole: Renovering af eksisterende bygninger og muligvis om/nybygning af fælles områder og klasselokaler. Programmering er indledt. Byggeriet forventes afsluttet sommeren 2012.  
Bevilling i 2011 kr. 10.000.000. Derudover forventes frigivet kr. 23.500.000 i 2012 til den resterende renovering af skolen.  
Restbeløb af anlægsrammen på 3 mio.kr. i 2012 overføres til Tuse Skole.

1. afsnit til udførelse i 2011:

Hovedsagelig, energirenovering bestående af følgende arbejder:

- ombygning af varmeanlæg og CTS styring, både ny og gammel skole.
- renovering af 1962 og 43- bygningen, inkl. ventilation og akustik.
- renovering af blok 7, inkl. ventilation.
- yderligere undersøgelser af PCB og asbest.

2. afsnit til udførelse i 2012:

PCB og energi renovering:

- opsætning af pavilloner, for genhusning mens PCB renovering pågår.
- renovering af blok 2, 3, 5 og 6, renovering af en blok ad gangen.
- ombygning eller renovering af samlingssalen.
- opførelse af ny bygning eller ombygning ifm. implementering af den nye skolestruktur.
- kontrol af indeklima efter renoveringen.

Forventet opstart af afsnit 1 – august/september 2011, afsluttes primo 2012

Forventet opstart af afsnit 2 - november/december 2011, afsluttes ultimo 2012

Det tilstræbes at PCB renoveringen afsluttes i august 2012.

Jyderup Skole: Renovering af eksisterende bygninger med klasselokaler, værksteder og administration. **3 pavilloner nedlægges, funktioner omrokeres, ombygning i eksisterende bygningsmasse, renovering af klimaskærm, alternativ energi etableres.**

Forventes afsluttet august 2012.

Bevilling i 2011 kr. 9.000.000. Derudover ønskes frigivet kr.14.460.000 i 2012 til den resterende renovering af skolen.

2,9 mio.kr. af anlægsrammen overføres i 2012 til Tuse Skole.

Vipperød Skole: Renovering og ombygning af eksisterende bygninger med it faciliteter, lærerarbejdspladser, og klasselokaler. Renovering af A-fløjen, nye gaskedler, klimaskærm, musikpavillon fjernes, anvendelse af tandlægehus og omrokering for at skabe plads til 3 klasselokaler. Forventes afsluttet ved årsskiftet 2011/2012.

Bevilling i 2011 kr. 10.100.000.

Knabstrup Skole: Renovering af skimmelsvamp i kælder. Dræning og isolering af vægge og gulve i kælder, etablering af klinkegulv, omlægning af kloak- og vandledninger, renovering af trappe og reetablering af køkken. Forventes afsluttet ultimo december 2011.

Bevilling i 2011 kr. 2.500.000. Det er 0,5 mio.kr. mere end forventet – da omfanget først er blevet kendt efter åbning af konstruktionen.. Merforbruget dækkes ind af den samlede ramme på anlægsprogrammet 2011.

Ladegaardsskolen: Byggesagen omfatter en nybygning som indeholder specialbørnehave og terapilokaler til talepædagog og fysioterapi og ergoterapi. (Erstatter specialbørnehaven på Møllevag)

Tilbygningen optimeres energimæssigt. Bygningen tilsluttes skolen med en glasgang og der udføres egen adgang til børnehaven fra p-pladsen ved fritidshjemmet Kæphesten, p-pladsen asfalteres. Nybygningen bliver 0,7 mio. kr. dyrere end forventet primært på grund af ekstraordinært meget jord som skal graves væk.

Dele af den eksisterende bygningsmasse på skolen renoveres især omkring varmvandsbassin.

Bevilling som ønskes frigivet i 2011 er kr. 12.700.000 (Anlæg kr. 7.700.000 og energi kr. 5.000.000).

Derudover forventes frigivet kr. 5.000.000 i 2012 som er overført fra 2011 grundet tidsforskydning i gennemførelse af projektet. Merforbruget på 0,7 mio.kr. finansieres i 2012 via den samlede anlægsramme.

## **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

## Høring

Ved alle projekter er de lokale steder med ledelse og medarbejdere, herunder sikkerhedsrepræsentanter, inddraget i processen.

## Vurdering i forhold til økonomi

Projekterne forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Sted	Bevilling	2011	2012	I alt
Tuse Skole	Anlæg	8.000.000	6.600.000	16.400.000
	Energi	900.000	900.000	
Svinninge Skole*	Anlæg	3.000.000	9.700.000	35.400.000
	Energi	7.000.000	15.700.000	
Jyderup Skole**	Anlæg	4.500.000	6.100.000	23.500.000
	Energi	4.500.000	8.400.000	
Vipperød Skole	Anlæg	3.900.000		10.100.000
	Energi	6.200.000		
Knabstrup Skole	Anlæg	2.500.000		2.500.000
	Energi			
Ladegaardsskolen	Anlæg	7.700.000	5.000.000	17.700.000
	Energi	5.000.000		
I alt		53.200.000	52.400.000	

Note:

\* 3 mio.kr. fra Svinninges Skoles samlede anlægsramme overføres til Tuse Skole i 2012

\*\* 2,9 mio.kr. fra Jyderup Skoles samlede anlægsramme overføres til Tuse Skole i 2012

Beløb på samlet 53,2 mio.kr. i 2011 ønskes frigivet.

Beløb på samlet 52,4 mio.kr. i 2012 vil via dagsordenspunkt i 2012 ønsket frigivet i det disse midler ses i sammenhæng med de frigivne midler i 2011 på ovennævnte sager.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 20-09-2011

## Beslutning i Udvalget for Børn den 20-09-2011

Hovedindstilling godkendt og oversendes til Økonomiudvalgets videre behandling.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Indstilles godkendt.

# Punkt 165: Vedtagelse af lokalplan 20.15, Vipperød Centerområde

07/10678

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, herefter Økonomiudvalget grundet kommuneplantillæg og afgøres endeligt i byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 27 vedtages endeligt.
2. Lokalplanforslag 20.15 - Vipperød Centerområde vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

## Formål

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

Kommuneplantillægget udvider detailhandelsrammen fra 1000m<sup>2</sup> til 1500m<sup>2</sup> for udvalgsvarer, således at der tillades dagligvarebutikker på op til 1000m<sup>2</sup> samt mindre butikker på i alt 500m<sup>2</sup> i centerområdet..

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

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

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

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

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

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres butikker med et samlet bruttoareal på 1500 m<sup>2</sup>, hvoraf en dagligvareforretning på op til 1000 m<sup>2</sup> samt mindre dagligvare- og udvalgsvarerforretninger på op til 250 m<sup>2</sup>.

Forslag til kommuneplantillæg øger detailhandelsrammen for centerområde 20.C.02 fra 1.000 m<sup>2</sup> til 1.500 m<sup>2</sup>.

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

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

Lokalplanen tilpasses med mindre redaktionelle rettelser.

Som følge af indkomne høringssvar indføres og ændres en række bestemmelser i lokalplanen. Bestemmelserne har til formål at beskytte naboer mod indbliksgener og lysgener fra den planlagte dagligvarebutik og dennes parering og vejarealer. Se eventuelt bilag 2 for behandling af indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

Lokalplanens redegørelsesdel tilføjes under afsnit 4., sidst i afsnittet "Placering af byggeri og ubebyggede arealer":

*"Omkring det befæstede areal skal der i skel mod tilstødende beboelsesejendomme etableres hegn. Hegnet har til formål at beskytte de private nabohaver mod indbliksgener og gener fra lysende billygter skabt af niveauforskellene indenfor lokalplanområdet og placering af parkeringspladser og veje. Derudover lægger lokalplanen særlige begrænsninger på terrænreguleringen inden for området for at undgå yderligere indbliksgener."*

Planen tilføjes følgende 2 paragraffer under § 8:

*"Færdigt terræn på matr. nr. 2dl og 2m, Vipperød Gde., Granløse, ikke overstiger eksisterende terræn i skellet mellem matr. nr. 2dl og 2 dm."*

*"Hvor det på kortbilag 2 angivne område "fast belægning" støder op til beboelsejendommens friarealer (haver, terrasser o.l.), skal der etableres et fast hegn på mindst 1,8m. Højden måles fra færdigt terræn i skel, dog mindst svarende til overfladen på den nærmeste del af det på kortbilag 2 angivne område "fast belægning". Det faste hegn skal fremstå i træ."*

Ovenstående indføjede paragraffers indhold indføres ved en prikket gul signatur på lokalplanens kortbilag 2 under benævnelsen "fast hegn".

Samtidig præciseres følgende 2 paragraffer:

Lokalplanens § 7.1 om vejadgang uddybes, således teksten ændres fra:

*"Vejadgang matr. nr. 2o, 2ai, 2dn, 2m og 2dl Vipperød Grd., Granløse., skal ske via den fremtidige adgangsvej til Vipperød Bakker."*

til:

*"Vejadgang matr. nr. 2o, 2ai, 2dn, 2m og 2dl Vipperød Grd., Granløse, skal ske via den fremtidige adgangsvej til Vipperød Bakker eller sivevejen, begge angivet på kortbilag 2."*

Lokalplanens § 11.1 præciseres, således teksten ændres fra:

*"Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer og andet befæstet areal jf. §8 være anlagt og eventuelt beplantede."*

til:

*"Inden ibrugtagning af bebyggelse skal parkeringsarealer, andet befæstet areal og hegn jf. § 8 være anlagt og eventuelt beplantede."*

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning

## **Høring**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 samt lokalplanforslag 20.15 har været i offentlig høring fra den 23. juni 2011 til den 24. august 2011, og der har været afholdt borgermøde den 28. juni 2011. Referat fra borgermøde er vedhæftet sagen som bilag 4.

Indsigelser/kommentarer til forslagene er vedhæftet sagen som bilag 3. Der er i alt indkommet tre indsigelser/ændringsforslag til lokalplanen.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Der har i forbindelse med lokalplanen været foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

Der er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 3 stk. 2 (Lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer). På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen blev bekendtgjort samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-09-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-09-2011**

Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 4. Borgermødereferat

Bilag 2. Behandling af indsigelser Vipperød Centerområde

Bilag 3. Indsigelser - samlet

Bilag 1. Lokalplan 20.15

# Punkt 166: Vedligehold af kommunale ejendomme anvendt til forsamlingshuse

08/30255

## Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Kommune afdækker mulighederne for at frasælge forsamlingshusene til foreningerne
2. Holbæk Kommune varetager, indtil et eventuelt salg af forsamlingshusene, den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, der anvendes til forsamlingshusene på Orø, i Stigs Bjergby og Hagedsted. Udgifterne finansieres via anlægs- og renoveringspuljer under Center for Ejendomme.

## Formål

Formålet er at afklare, om Holbæk Kommune fortsat skal varetage den udvendige vedligeholdelse af kommunale ejendomme, der anvendes til forsamlingshuse og om kommunen skal forsøge at få solgt forsamlingshusene til de lokale foreninger med henblik på opretholdelse af forsamlingshuse i de pågældende lokalområder.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 22. december 2010 at driftsstøtten til kommunens 12 forsamlingshuse på 600.000 kr. skulle ophøre med udgangen af 2011, således at forsamlingshusenes driftsudgifter fremover skulle dækkes fuldt ud af udlejningsaktiviteter. Ud over driftsudgifter har kommunen også udgifter til løbende udvendig renovering af ejendommene.

På møde den 20. juni 2011 genbehandlende Udvalget for Kultur og Fritid sagen, og her blevet det besluttet, at den tidligere vedtagne besparelse på 600.000 kr. skulle fastholdes, men at Skamstrup støttes årligt med henholdsvis 10.000 kr. frem til 2016, Svinninge med 43.840 kr. frem til 2018 og Tuse forsamlingshuse med 37.198 kr. frem til 2031. Derved sikres det at de tre forsamlingshuse fortsat har midler til at kunne afdrage på eksisterende lån. Disse udgifter dækkes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Stillingtagen til fremtidig varetagelse af udvendig vedligeholdelse (klimaskærm):

Ud over direkte støtte til forsamlingshusene har kommunen også udgifter til udvendig vedligeholdelse af forsamlingshusene. På møde i KFU 21. marts 2011 blev det besluttet, at bygninger fortsat skulle stilles til rådighed for foreningerne, dog således at udgifter til drift og bygningsvedligeholdelse skulle afholdes af foreningerne selv. Administrationen skulle samtidig undersøge om forsamlingshusene kunne fortsætte uden økonomisk støtte fra Holbæk Kommune, og om der lokalt ville være interesse for at videreføre forsamlingshusene.

Efterfølgende har Center for Ejendomme besigtiget bygningerne og udarbejdet et overslag over nødvendige investeringer i forsamlingshusene, som beløber sig til følgende

- Stigs Bjergby, 134.000 kr.
- Hagedsted, 363.000 kr.
- Orø forsamlingshus, 235.000 kr.

Hertil kommer mulige investeringer i energirenovering, som kan modsvares af årlige driftsbesparelser - jf. det vedlagte bilag.

Administrationen har afholdt møde med Hagedsted Forsamlingshus den 21. juni 2011 og med Stigs Bjergby Forsamlingshus den 6. juli 2011 hvor det blev drøftet, hvorvidt der er mulighed for at drive forsamlingshusene videre efter ophør af driftstilskud. Muligheden for at lokale foreninger eventuelt kunne overtage bygningerne blev også drøftet. Begge steder er der lokal opbakning til at forsøge at opretholde driften af forsamlingshusene, dog med den forudsætning, at kommunen fremadrettet skal stå for udvendig vedligehold af klimaskærm efter samme princip som ved både kommunale og selvejende sportshaller i dag.

## Lovgrundlag

§ 68 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010.

§ 2, stk. 2, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendom.

Pkt. 5.3.5. i vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

De tre forsamlingshuse er på ca. 700 m<sup>2</sup> hver med et samlet bygningsareal på 2.245 m<sup>2</sup> og et samlet grundareal på 10.463 m<sup>2</sup>.

Forsamlingshusene har en samlet ejendomsvurdering pr. 1.10.2010 på 7,4 mio.kr. (Stigs Bjergby 1,1 mio., Hagedsted 2,3 mio. og Orø 4 mio.).

Indenfor de kommende tre år er der et vedligeholdelsesbehov på ca. 0,7 mio.kr.

Der kan, hvis det ønskes, energiinvesteres for 1,8 mio.kr. i husene jf. de lovpligtige energimærker. Investeringen vil kunne medføre en årlig driftsbesparelse på ca. 150.000 kr. til el og varme.

## **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Idet Holbæk Kommune er ejer af bygningerne, vil kommunen være forpligtet til at forestå forpligtelse ift. bygningsdrift indtil der er indgået en aftale herom med foreningerne eller, at ejendommene alternativt er frasolgt.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011**

Yderligere oplysninger mht. renoveringsomkostninger samt salgspriser ønskes til næste møde.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-09-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-09-2011**

Det indstilles med anbefaling, at foreningerne for de tre forsamlingshuse får tilbudt køb af forsamlingshusene for en pris på 1 kr. pr. forsamlingshus i deres nuværende stand. Såfremt at forsamlingshuset ikke mere benyttes til forsamlingshuslignende formål har kommunen tilbagekøbsret for salgsprisen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.

## **Bilag**

3 kommunale forsamlingshuse vedligeholdelsesstand

Salg uden offentligt udbud

Vurderingsoplysninger på de 3 Kommunale forsamlingshuse

# Punkt 167: Beslutning om kontrolbud, udbud af deponhjælpemidler

11/40946

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der ikke gennemføres kontrolbud i forbindelse med det planlagte udbud af deponhjælpemidler.

## Formål

Økonomiudvalget skal afklare, om der skal gennemføres et kontrolbud i sagen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har haft en kontrakt med Zealand Care om depotdrift af genbrugshjælpemidler. Et udbud er nu planlagt til offentliggørelse 12. oktober 2011 med indgåelse af kontrakt ca. 1. marts 2012 og ikrafttræden 1. juni 2012.

Normalt foretages kontrolbud ved konkurrenceudsættelse af opgaver, som pt. varetages af egne ansatte medarbejdere.

I denne sag varetages opgaven af en ekstern aktør.

Kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre et kontrolbud. Et kontrolbud kan omvendt vælges til med en række konsekvenser, som opregnes nedenfor.

1. Kontrolbuddet kræver ekstern konsulentbistand, hvilket vil koste 400.000 - 600.000 kr. Dermed kræver kontrolbuddet i sig selv et udbud.
2. Kommunen skal stille med fagligt kvalificeret personale til at understøtte kontrolbuddet. Dette vil forlænge processen væsentligt, da alt kvalificeret personale har arbejdet på kravspecifikationen. De medarbejdere, der har udarbejdet kravspecifikationen kan ikke udarbejde kontroltilbuddet.
3. Udarbejder kommunen et kontrolbud, skal kommunen efterfølgende være parat til at påtage sig opgaven. Holbæk kommune har imidlertid ikke organisationen til det, og det vil kræve en længere proces at etablere en sådan organisation.
4. Kontrolbuddet vil forsinke processen, da implementeringsperioden vil blive kraftigt forkortet. Det vil formodentlig være nødvendigt at udskyde ikrafttræden til senere i 2012.

## Vurdering i forhold til økonomi

Et kontrolbud vil medføre meromkostninger på 400 - 600.000 kr.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Tiltrådt.

# Punkt 168: Udbud - Bank

11/44081

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. kommunens daglige pengeforretninger tildeles Sparekassen Sjælland.

## Formål

Kontrakten med vores nuværende pengeinstitut udløber d. 30.11 2011, hvorfor en ny aftale skal indgås med virkning fra d. 1.12 2011.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med udbud af bankforretningen, har vi modtaget tre tilbud fra henholdsvis:

- Nordea
- Danske Bank
- Sparekassen Sjælland

I henhold til udbudsmaterialet, er der foretaget en evaluering af de i udbudsmaterialet angivne kriterier på henholdsvis pris og service.

Resultatet af denne evaluering er, at Sparekassen Sjælland har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Udbuddet vedr. kun de daglige bankforretninger, hvorfor kommunen kan placere overskydende likviditet i andre pengeinstitutter. Set i lyset af finanskrisen og presset på pengeinstitutterne, vil kommunen lave foranstaltninger for at minimere risiciene i forhold til indeståender over kr. 750.000.

Kontrakten løber fra 1.12 2011 og fire år frem med mulighed for forlængelse af yderligere to gange et år.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Tiltrådt, idet Økonomiudvalget får en orientering om forvaltningen af kommunens likviditet, gæld mv.

## **Punkt 169: Lukket: Udbud af forsikringsporteføljen**

10/32833

## **Punkt 170: Lukket: Salg af ejendom**

09/63750

# **Punkt 171: Lukket: Opgørelse over salg ejendomme og grunde i 3. kvartal 2011**

08/47860

# Punkt 172: Byrådets årsplan for 2012

11/31991

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget fremsender den vedlagte årsplan til godkendelse i byrådet

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Principperne for årsplan 2012 har været:

- flowet i forhold til budgetrevisioner og budgetprocessen
- flowet mellem møder i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd.
- hensigtsmæssig placering af budgetseminarier og møder mellem Hoved-MED og økonomiudvalget

Byrådsmøder med tilknyttede temamøder er som hidtil placeret på onsdage

I forhold til tidligere er økonomiudvalgsmøder flyttet til om torsdagen.

I nogle tilfælde har dette været nødvendigt for at kunne få beslutninger fra sager i de stående udvalg overført til Økonomiudvalget og videre derfra til byrådet.

Øvrige møder i Økonomiudvalget kunne i princippet fortsat være afholdt på onsdage, men for at undgå at skulle holde møder på forskellige ugedage indstilles torsdag som fast mødedag.

De stående udvalg placerer som i tidligere år deres møder på de fastsatte mandage, tirsdage eller onsdage.

Dette sker på de ordinære møder i oktober 2011.

Direktionen holder i 2012 møde hver onsdag. de anførte mødedage for direktionen i kalenderen omhandler budgetopfølgninger/budgetrevisioner.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Indstilles tiltrådt, idet Økonomiudvalgets møder placeres onsdag.

## Bilag

Politisk årskalender - udgave af 19. september 2011

# Punkt 173: Beskæftigelsesplan 2012 (BP2012)

11/2192

## Sagsprocedure

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. drøfter Beskæftigelsesplan 2012 samt høringssvarene til denne
2. tager Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands høringssvar til efterretning
3. tager Det Lokale BeskæftigelsesRåds høringssvar til efterretning
4. anbefaler BeskæftigelsesPlan 2012 til vedtagelse i byrådet

## Formål

At drøfte og vedtage beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune for 2012

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Beskæftigelsesplan 2012 (BP2012) er en plan for, hvordan Holbæk Kommune vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen i 2012. BP2012 udarbejdes i et tæt samarbejde mellem blandt andet jobcenteret, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS).

### Overordnet strategi

BP2012 beskriver bl.a. detaljeret, hvilken strategi der anvendes for den enkelte borgermålgruppe. De løbende ændringer i lovgivningen, herunder ændringer i beskæftigelsespolitiske redskaber og finansiering, peger til stadighed i retning af at tænke beskæftigelsespolitik og strategier på tværs af borgermålgrupper. Derfor er der i BP2012 også formuleret en overordnet strategi der omfatter alle borgermålgrupper.

Forsøg og projekter på beskæftigelsesområdet viser med større og større tydelighed, at der er strategier og redskaber der virker bedre end andre, og at disse redskaber skaber resultater på tværs af forsørgelsesgrundlag, sygdom eller afstand til arbejdsmarkedet. Holbæk Kommunes beskæftigelsespolitik baserer sig på denne viden og fokuserer altid på en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats uanset borgerens forsørgelsesgrundlag. Forskningen viser bl.a., at:

- Uanset forsørgelsesgrundlag, er ledighedsperiodens længde afgørende for at fastholde arbejdsidentitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor skal ledige borgere sikres en tidlig indsats.
- Uanset forsørgelse eller sygdom, giver det en hurtigere tilbagevenden eller fastholdelse på arbejdsmarkedet at være i et aktivt og relevant tilbud, frem for ikke at være i et aktivt tilbud.
- Uanset forsørgelsesgrundlag og afstand fra arbejdsmarkedet gælder det, at jo tættere på virkeligheden det aktive tilbud er, jo bedre virker det. Derfor skal alle borgere – i det omfang det er muligt – sikres virksomhedsnære tilbud.

Denne overordnede strategi er således en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. BP2012 er vedlagt sagen som bilag.

## Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23

## Høring

Beskæftigelsesplanen har i overensstemmelse med lovgivningen været i høring i Beskæftigelsesregionen samt Det Lokale Beskæftigelsesråd.

### Høring – BeskæftigelsesRegion Hovedstaden og Sjælland (BRHS)

BRHS bemærker generelt at være tilfredse med strategien for den borgerrettede indsats, men påpeger, at BRHS generelt gerne ser jobcenteret være mere ambitiøse på målsætningerne for antallet af borgere på de forskellige borgermålgrupper, der er omfattet af ministermålene (de nationale beskæftigelsesmål).

Måltallene i den borgerrettede indsats er udarbejdet på baggrund af prognoser for ledighedsudviklingen, og der udarbejdes løbende prognoser, der kvalificerer fremskrivningen af udviklingen i ledigheden. Således modtog jobcenteret i februar 2011 en prognose for ledighedsniveauet ved udgangen af 2012, som ligger til grund for målfastsættelsen i BP2012.

I april modtog jobcenteret en ny prognose, hvori antallet af ledige forventes at være 9000 lavere ved udgangen af 2012. Da prognoserne løbende opdateres, vælger jobcenteret ikke at genberegne målsætningerne for antallet af borgere på de enkelte borgermålgrupper, men afventer kommende prognoser.

Det er på baggrund af de ikke-justerede mål, at BRHS udtaler sig i høringssvaret, hvorfor BRHS naturligt finder Holbæks målsætninger uambitøse. I august modtager jobcenteret ny prognose for ledighedsudviklingen, hvori antallet af ledige forventes at være 9000 højere end ved prognosen i april. BRHS's høringssvar og den seneste prognose for ledighedsudviklingen, giver derfor ikke anledning til at ændre i måltallene.

Jobcenteret imødeser endnu to prognoser for antallet af ledige ultimo 2012, og vil i forbindelse med Finansministeriets økonomiske redegørelse primo december, justere målsætningerne for de enkelte forsørgelsesgrundlag og borgermålgrupper i BP2012.

#### Høring – Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR)

LBR bemærker i sit høringssvar, at BP2012 udmærket beskriver og identificerer de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer Holbæk Kommune står overfor, og sætter herefter fokus på en række opmærksomhedspunkter i beskæftigelsesindsatsen. Bl.a. sætter LBR fokus på:

- Ungeindsatsen - og især indsatsen for at de unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse er en af de største udfordringer som Holbæk står over for. I forlængelse heraf skal LBR henlede opmærksomheden på, at grundlaget for denne indsats skal lykkes indebærer, at de unge har det personlige og faglige fundament der skal til, for at gennemfører en kompetencegivende uddannelse. LBR vil derfor pege på, at grundlaget herfor skal dannes og udvikles på et meget tidligere tidspunkt i den unges livsforløb, her under først og fremmest, at der er ressourcer til den rigtige og fyldestgørende indsats i folkeskolen.
- Det strategiske virksomhedssamarbejde... LBR skal henlede opmærksomheden på at Arbejdsmarkedsstyrelsen netop lige har offentliggjort en rapport udarbejdet af Michael Rosholm og Michael Svarer, som bl.a. på side 5 konkludere, citat. *"Deltagelse i offentlige løntilskudsjob har i mange studier en negativ effekt på beskæftigelses-sand-synligheden. Der er studier - både danske og internationale - der finder, at deltagelse i offentlige løntilskudsjob kan lede til kortere ledighed, men de fleste danske og internationale studier finder, at ledighedsperioden forlænges, hvis den ledige deltager i et offentligt løntilskudsjob"*. LBR skal på denne baggrund anbefale, at der under henvisning til den lediges retskrav, sker en nøje afvejning af, hvornår i ledighedsforløbet der etableres løntilskud inden for det offentlige område.

LBR's bemærkninger giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i BP2012. LBR's Plan for Virksomhedsrettet Indsats er i høring hos Arbejdsmarkedscenterets ledelse, og planen vil blive indarbejdet i BP2012, når høringssvaret er tilgængeligt for LBR's formandskab. LBR's Plan for Virksomhedsrettet Indsats er vedlagt sagen som bilag. Høringssvarene er også vedlagt sagen som bilag.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Beskæftigelsesplanens budget skal være i overensstemmelse med det kommunale budget, hvorfor Beskæftigelsesplanens budget kan ændre sig som konsekvens af den igangværende kommunale budgetproces. Beskæftigelsesplanens budget vedtages derfor som en del af det kommunale budget 2012

### **Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 21-09-2011**

### **Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 21-09-2011**

Udvalget indstiller, at byrådet tiltræder beskæftigelsesplanen for 2012.

Udvalget indstiller desuden, at byrådet bemyndiger udvalget til at justere målene i beskæftigelsesplanen, hvis kommende konjunkturvurderinger medfører behov herfor, under forudsætning af at det ikke ændrer på budgettet på området.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles tiltrådt, jf. beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse.

### **Bilag**

BP2012 - Høringssvar fra Beskæftigelsesregionen

BP2012 - supplerende brev fra Beskæftigelsesregionen

BP2012 - Høringssvar fra Det Lokale BeskæftigelsesRåd

Beskæftigelsesplan 2012 28-juni-2011.pdf

BP2012 - LBR's plan for virksomhedsrettet indsats

# Punkt 174: Rammeaftale, social- og specialundervisningsområdet

11/27307

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og byrådet.  
(Tilsvarende sag forelægges Udvalget for Børn)

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. forslag til rammeaftale på både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet bliver godkendt
2. forslag til takstafale for 2012 bliver godkendt
3. tillæg vedrørende kommunernes specialundervisning bliver godkendt

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

KKR Sjælland har i sit møde den 24. august 2011 besluttet at anbefale kommunerne at godkende forslag til rammeaftaler for 2012 på social- og specialundervisningsområdet mellem de 17 kommuner og Region Sjælland. Endvidere fremlægges tillæg til rammeaftalerne om kommunernes specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 2.

Fra 2012 overtager kommunerne koordineringen af rammeaftalerne på det specialiserede socialområde fra regionen.

De nye rammeaftaler er bygget op om to dokumenter: En udviklingsstrategi og en styringsaftale. I 2011 skal begge dokumenter være godkendt inden den 15. oktober i de respektive byråd og regionalråd. Fra 2012 og frem skal udviklingsstrategien godkendes inden 1. juni (da den skal være grundlag for budgetbehandlingerne i kommunerne) og styringsaftalen inden den 15. oktober.

I **udviklingsstrategien** skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Regionens og kommunernes tilbagemelding er, at der på kapacitetssiden samlet set er balance mellem udbud og efterspørgsel. Behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder, herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk, fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Socialministeren har benyttet sig af sin nye mulighed for at melde tema til rammeaftalen ud og har for 2012 udmeldt anvendelse af særforanstaltning til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet som særligt tema. Dette opdeles i:

- 1a) Særforanstaltninger på voksenområdet
- 1b) Særforanstaltninger i forhold til børn og unge

Herudover foreslås følgende 4 fokusområder:

- 2) Det mest specialiserede tilbud - voksenområdet udgør størstedelen af rammeaftalens tilbud og er et meget differentieret område, hvor der må forventes vidtgående omstillinger.
- 3) Overgang fra ung til voksen - på handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at analysere og vurdere, hvordan den unge bedste støttes og hjælpes videre i voksenlivet
- 4) Senhjerneskadede - borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) udgør en del af voksenhandicapområdet og har behov for hurtig og effektiv indsats.
- 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser - for handicappede og sindslidende. De faglige netværk har peget på temaet: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper.

**Styringsaftalen** skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser

- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi.
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagen tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

I region Sjælland har samtlige disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Med styringsaftalen træffes beslutning om principper for omkostningsberegning, betalingsmodeller og takster. Alle takster for tilbud omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færreste mulige takster, færreste mulige tillægsydelse.

Af styringsaftalen fremgår KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne for 2012 maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Der lægges op til, at man i den forbindelse har en fleksibel tilgang således, at reduktionen kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller samlet ser for kommunen.

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Tilbud, som anvendes af en eller få andre kommuner, kan undtages fra styringsaftalen. Forslaget er, at det fastsættes, at tilbud, som kan undtages, er defineret ved køb/salg (fremadrettet) til max. fire andre kommuner. En undtagelse kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, som minimum involverer aftaler om takst udvikling, prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud. Takstaftalen er stort set identisk med 2011-aftalen.

### **Rammeaftale om det specialiserede undervisningsområde**

På det specialiserede undervisningsområde er lovgivningen ikke ændret. Det er fortsat regionen, der har ansvar for koordinering af rammeaftalen. Kun to kommuner oplyser om mindre ændringer på kommunikationsområdet. Øvrige kommuner oplyser, at der ikke sker forandringer, hverken i deres forbrug eller udbud af tilbud. Det faglige netværk anbefaler bl.a., at der i 2012 fortsat er en tæt opfølgning på området.

### **Tillæg, Specialundervisning i folkeskolen (jf. folkeskolelovens § 20 stk. 2)**

Specialundervisningen efter folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen. Det foreslås, at de 17 kommuner i region Sjælland koordinerer tilbud (specialskoler), hvor der er mindst fem kommuner, der bruger tilbuddet gennem eksisterende tværkommunale samarbejdsfora (den nuværende administrative styregruppe for rammeaftale og KKR). Det foreslås, at disse tilbud indgår i tillæg til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem, der gælder for den egentlige rammeaftale, herunder udviklingsstrategi, styringsaftale og takstaftale.

## **Høring**

Det fremgår af lovbekendtgørelsen, at "det vil være hensigtsmæssigt, hvis rammeaftalerne i løbet af processen drøftes med repræsentanter for brugerorganisationerne i regionen. Inddragelse af brugerorganisationerne er meget væsentlig af hensyn til både kvalitet i tilbuddene og en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af køb og salg af tilbud."

Sagen forelægges derfor til høring på handicaprådets førstkommende møde den 11. oktober 2011.

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 20-09-2011**

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 20-09-2011**

Hovedindstillingen tiltrådt og oversendes til byrådets beslutning.

Det gøres opmærksom på, at døgn og akutinstitutionen Isefjord slettes for rammeaftalen, da institutionen er lukket pr. 31. juli 2011.

### **Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2011**

### **Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-09-2011**

Indstillingen anbefales godkendt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Forslag til rammeaftaler 2012

Forslag til rammeaftaler 2012, specialundervisningsområdet

Tillæg til rammeaftaler 2012 - Specialundervisning i Folkeskolen 15082011.docx

Forslag til takstafte 2012

PM fokus på udvikling og omstilling på det specialiserede socialområde.pdf

## **Punkt 175: Lukket: Redegørelse af kontrolsag**

11/45875

# Punkt 176: Drejebog for behandling af beretninger og besøgsrapporter fra revisionen

06/3834

## Sagsprocedure

Til orientering i Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. "Drejebog for behandling af beretninger og besøgsrapporter fra Revisionen" tages til efterretning.

## Formål

At orientere udvalget om, hvilke tiltag, der er iværksat, for fortsat at forbedre beretninger og besøgsrapporter.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med udgangspunkt i gældende lovgivning kommer revisionen på revisionsbesøg flere gange i løbet af året. Efter hvert besøg modtager kommunen afrapportering indeholdende en beskrivelse af, hvilke områder der har været udtaget til revision, beskrivelse af konklusioner og evt. fejl, opfølgning vedr. tidligere afgivne bemærkninger, anbefalinger omkring arbejdsgange og ledelsestilsyn m.v.

Rapporteringen udmønter sig i to typer af dokumenter - som følgende:

Besøgsnotater/besøgsrapporter - Detaljerede rapporter baseret på at informere kommunens administrative ledelse. Rapporterne kan indeholde personfølsomme oplysninger o. lign. Administrationen skal udarbejde en skriftlig redegørelse/besvarelse til direktion og revision. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt de omtalte fejl, mangler og anbefalinger er blevet ændret og fulgt op, eller hvornår tilretningen forventes at være udført.

Beretninger - En knap så detaljeret beskrivelse af de udvalgte kontrolområder. Årsberetningen og delberetningerne skal i.h.t. § 42 i lov om kommunernes styrelse udsendes til byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Administrationen skal udarbejde en opfølgende besvarelse, der skal godkendes af byrådet og fremsendes til Ministerier og Tilsyn.

For at sikre en løbende forbedring og videreudvikling af de administrative rutiner og forretningsgange, er hensigten med den vedhæftede drejebog, at få skabt nogle faste procedurer for, at chefer og ledende medarbejdere får kendskab til ovennævnte rapporteringer. Cheferne har pligt til at tage hånd om, at der følges op på de bemærkninger og anbefalinger revisionen fremsætter, ligesom de har ansvar for, at der udarbejdes en besvarelse til direktion, byråd m.fl. Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for, hvordan revisionens bemærkninger og anbefalinger vil blive gennemført.

Under henvisning til ovenstående skal cheferne, over for direktionen 2 gange årligt tilkendegive, hvorvidt de i besvarelsene udmeldte løsninger/løsningsforslag er blevet gennemført, eller hvornår og hvordan de forventes løst.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Taget til efterretning.

## Bilag

Drejebog for behandling af beretninger og besøgsrapporter

# **Punkt 177: Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder søger oprettelse af pantebrev til køb af Teglværksvej 22 i Jyderup**

08/17698

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. udskyder indfrielse af pantebrev ved ejerskiftet mellem Vestsjællands Kulturfabrik og Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder (VAK) til næste ejerskifte.
2. godkender VAK etablerer et pantebrev på 100.000 kr. til Holbæk Kommune uden omkostninger for Holbæk Kommune, der står efter realkreditlån/banklån som 2. prioritet og som ikke forrentes og afdrages.

## **Formål**

At der tages stilling til, hvorvidt der kan foretages ejerskifte af pantebrev uden umiddelbart indfrielse til Holbæk Kommune.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Vestsjællands Kulturfabrik er i dag ejer af ejendommen Teglværksvej 22 i Jyderup. VAK har sine værksteder i ejendommen på Teglværksvej 22 i Jyderup og ønsker nu at erhverve ejendommen.

Den tidligere Tornved Kommune har et pant på 100.000 kr. i ejendommen, som blev godkendt af den daværende kommunalbestyrelse i 2005. Kommunes pant står efter det kreditforeningslån der blev optaget i ejendommen. Samtidig blev det besluttet at pantebrevet ikke skulle forrentes og afdrages, men fuldt indfries ved et ejerskifte.

I forbindelse med ejerskifter søger VAK samme betingelser som Vestsjællands Kulturfabrik har haft, som besluttet af den tidligere Tornved Kommune.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Ved et ejerskifte er det aftalt af pantebrevet på 100.000 kr. til Vestsjællands Kulturfabrik skulle indfries. Holbæk Kommune vil derfor kunne få tilført 100.000 kr. som et engangsbeløb.

Det nuværende pantebrev på 100.000 kr. forrentes ikke og afdrages ikke.

Der vil ikke være udgifter for Holbæk Kommune ved fortsat at have pant i ejendommen. Der vil dog altid være en risiko ved at pantet står som 2. prioritet efter banklån/kreditforeningslån i tilfælde af insolvens og efterfølgende indfrielse lån og pant i prioriteret rækkefølge.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-09-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-09-2011**

Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles godkendt.

# Punkt 178: Kompetenceparat 2020, udkast til høringsvar

11/38811

## Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalg, derefter i byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Holbæk Kommune tilslutter sig høringsbrevet til KKR

## Formål

Det overordnede formål med KKR's oplæg om Kompetenceparat 2020 er at få sat behovet for uddannelse på dagsordenen - ikke kun i de enkelte kommuner, men også i tværkommunalt og regionalt regi. I første omgang ved at identificere, hvilke gode ideer og tiltag, som allerede findes - og hvor kommunerne allerede samarbejder.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

KKR Sjælland har sammen med Region Sjælland udarbejdet et fælles oplæg "Kompetenceparat 2020", som har til formål at løfte udfordringen med det generelle lave uddannelsesniveau, som er i regionen.

"Kompetenceparat 2020" har tre hovedtemaer: Ud af komfortzonen – kompetenceløft på alle niveauer; Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer og Slip internationaliseringen løs. Det fælles projekt skal bygge på de tre temaer, og samtidig inddrage den mangfoldighed af indsatser, som allerede foregår rundt om i kommunerne.

KKR efterlyser derfor for det første, om kommunen kan tilslutte sig oplægget "Kompetenceparat 2020"? Det indstilles, at vi tilslutter os oplægget.

I "Strategien for Fremtidens folkeskole", erhvervs- og turismepolitikken og gennem debatterne om den kommende udviklingsstrategi har det lave uddannelsesniveau været en konstant udfordring. Det indstilles derfor, at Holbæk Kommune tilslutter sig KKR's og Region Sjællands oplæg, da oplægget vil skabe grobund for et øget samarbejde på tværs af institutioner, organisationer, kommuner og regionen på netop uddannelsesområdet.

Derudover beder KKR om gode eksempler og særligt vigtige fokusområder, set fra Holbæk Kommune.

Som det fremgår af udkast til høringsvar, har vi flere gode eksempler på tværkommunale samarbejder, som:

1. Gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvest arbejder vi med at differentiere vejledningen, så de stærke elever lærer at klare sig selv, og ressourcerne derfor kan bruges på de svagere elever, de såkaldte fokuselever.
2. Samtidig har vi gennem Ungdommens Psykologiske Center Nordvestsjælland via et samarbejde mellem kommunerne og uddannelsesinstitutionerne et tilbud om psykologsamtaler til unge, der er ved at falde fra deres uddannelse.
3. I samme regi har vi det såkaldte "TOP"-projekt, som er "tidlig opsporingstilbud" – her er fokus på tidligt og hurtigt at få opsporet frafaldstruede unge og at få uddannet undervisere på uddannelsesinstitutionerne til at forebygge frafald.

Af særligt vigtige fokusområder foreslås det, at byrådet melder følgende tilbage til KKR:

- Ungdomsuddannelserne – hvordan får vi både øget optaget og mindsket frafaldet?
- Vi har brug for et regionalt samarbejde om uddannelsesforløb – så vi også i fremtiden kan tilbyde gode solide uddannelser i regionen
- Vi kan med fordel styrke dialogen mellem jobcentrene og erhvervslivet
- Vi skal have skabt kompetenceløft til de ledige og ufaglærte
- Og endelig har Holbæk Kommune øget fokus på, at kommunen har en meget vigtig position som en aktiv og synlig uddannelsespartner i form af praktik- og uddannelsesforløb og i dialogen med uddannelsesstederne (SOSU-skoler, pædagogseminarier m.v.)

## Vurdering i forhold til økonomi

Ingen konsekvenser

## **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Ingen konsekvenser

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Udkast til høringssvar Kompetenceparat 2020

forslag til KKR kompetence.pdf

ideer til KKR kompetence.pdf

Kompetenceparat 2020- udkast fælles sagsfremstilling.pdf

# Punkt 179: Udkast til den regionale udviklingsstrategi

11/32456

## Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalget og derefter i byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Holbæk Kommune tilslutter sig høringsbrevet til Region Sjælland

## Formål

Formålet med høringsbrevet fra Holbæk Kommune er dels at bakke positivt op om udkastet til udvikling i Region Sjælland. Dels også at vise, at Holbæk Kommune på mange måder allerede er godt med i forhold til de forslag og initiativer, som regionen foreslår.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Region Sjælland har sendt udkast til den regionale udviklingsstrategi og Lokal Agenda 21 i høring. Regionen ønsker for det første generelle bemærkninger til de to udkast. For det andet bud på, hvordan kommunen kan bidrag med at opfylde målsætningerne i den regionale udvikling.

Udkastet til den regionale udviklingsstrategi bærer præg af, at man har lagt sig tæt op af de strategier, som allerede er vedtaget af Vækstforum. Man kan derfor se udkastet som en konsolidering af Vækstforums arbejde, hvilket betyder, at Holbæk Kommune på mange måder allerede er godt med i mange af de tanker, som udviklingsstrategien foreslår.

Lokal Agenda 21 er sendt i høring nu, fordi en række målsætninger i Lokal Agenda 21 underbygger selve udviklingsstrategien. Også her er Holbæk Kommune godt med.

Som eksempler nævnes det kommende uddannelsesråd, indsatsen med iværksættere ved Vækstfabrikken og de mange tiltag i den kommende kommuneplan.

## Vurdering i forhold til økonomi

Ingen konsekvens

## Vurdering i forhold til administrative forhold

Ingen konsekvens

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Indstilles godkendt.

## Bilag

udkast til høringsbrev fra Byråd til regionen

Lokal-Agenda-21-høring-regionsjælland.pdf

Lokal-Agenda-21-handlingsplan-høring-regionsjælland.pdf

RUS-Handlingsplan-høring-2012-2013-regionsjælland

RUS-høring-2012-2015-regionsjælland - RUS-høring-2012-2015-regionsjælland.pdf

# Punkt 180: Borgervejlederens kvartalsrapport - april 2011

11/23100

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. svar fra Borger- og Organisationsservice ang. nedennævnte spørgsmål bliver taget til efterretning.

## Formål

Formålet med behandlingen er, at Økonomiudvalget får svar på de opmærksomhedspunkter fra borgervejlederens kvartalsrapport (april 2011), der vedrører deres politikområde.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

*Opmærksomhedspunkt fra borgervejlederen:*

Der er manglende overensstemmelse mellem brevpapir og afdelingstilhør efter omlægningen pr. 1. januar 2011. Flere borgere har desuden gjort opmærksom på, at åbningstider på breve/forsendelser ikke passer. F.eks. JOB Pens, der holder lukket hver onsdag, hvilket ikke fremgår i fremsendte breve til borgerne.

*Borger og organisationservices svar på opmærksomhedspunktet:*

For så vidt angår bemærkningen omkring brevpapir og manglende afdelingstilhør kan det anføres, at alle brevmasker efter organisationsændringer pr. 1. januar 2011 er ændret i Borgerservice, så vi mener ikke, at vi er eller har været omfattet af problemstillingen.

Borgerservice har generelt ingen bemærkninger til den fremsendte kvartalsrapport, idet ingen af de anførte punkter vedrører Borgerservice.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

## Beslutning i Økonomiudvalget den 28-09-2011

Taget til efterretning.

## Bilag

Borgervejlederens afreportering 2011