

REFERAT 18-21 Kommunalbestyrelsen d. 18-04-2018

Mødedato Onsdag d. 18. april 2018 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Mødedeltagere Christina Krzyrosiak Hansen, Lars Roost Dinesen, Ole Hansen, Charlotte Pil Nielsen, Christina Hvass Hansen, Derya Tamer, Mona Rosenberg Larsen, Ole Brockdorff, Mogens Justesen, John Harpøth, Steen Klink, Jeppe Jakobsen, Asbjørn Gerting Olsson, Karen Thestrup Clausen, Leif Albert Juhl, Bente Juul Röttig, Sine Agerholm, Susanne Utoft Christiansen, Lars Qvist, Michael Suhr, Christian Ahlefeldt-Laurvig, Søren Stavnskær, Jarl Falk Sabroe, Solvej Pedersen, Emrah Tuncer, Morten Bjørn Nielsen, Peter Nilsson, Camilla Hove Lund, Carsten Andersen, Rasmus Brandstrup Larsen, Søren Kjærsgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen 18. april 2018.....	3
Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen.....	4
Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen 2018-2021.....	8
Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i fort	10
Beslutning om anvendelse af sparede lønkroner ved en eventuel konflikt.....	12
Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Holbæk Seminarium for at overholde brandstrateg	14
Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område	16
Beslutning om vedligehold af Tuse Næs Hallen.....	18
Beslutning om byggemodning af arealer.....	20
Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Filmtorvet.....	24
Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018.....	26
Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikaliserings.....	30
Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020.....	33
Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område.....	36
Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler.....	37
Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik.....	40
Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU.....	45
Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe.....	48
Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag.....	50
Lukket: Beslutning vedrørende privat leverandør.....	53
Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	54
Underskriftsark.....	55

Punkt 66: Godkendelse af dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen 18. april 2018

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen d. 18. april godkendes

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Sag 79 taget af dagsorden.
Dagsorden herefter godkendt.

Punkt 67: Beslutning om oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen

17/18223

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. regnskabet for 2017 oversendes til revisionen
2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2017 for i alt netto -18,2 mio.kr. godkendes
3. orienteringen om forbruget af konsulentytelser i 2017 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revisionen inden 1. maj efter regnskabsårets udløb.

Revisionen skal revidere og afgive beretning inden den 15. juni, hvorefter Kommunalbestyrelsen kan godkende regnskabet.

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2017 viser et overskud på 85 mio.kr.

Resultatopgørelse i mio.kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Indtægt - skat og generelle tilskud	-4.211,7	-4.196,0	-4.203,3
Driftsudgifter i alt	3.953,4	3.970,4	3.936,7
Driftsudgifter – service	2.774,7	2.758,1	2.717,8
Driftsudgifter – forsørgelsesudgifter	919,7	953,3	961,6
Driftsudgifter – medfinansiering af sygehusene	259,0	259,0	257,3
Renter	16,2	16,2	19,1
Resultat af primær drift	-242,1	-209,4	-247,4
Anlægsudgifter netto	141,2	298,4	90,5
Forsyningsområdet	0	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-100,9	89,0	-156,8
Finansiering. Lånoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger	109,3	54,6	71,9
Regnskabsresultat	8,4	143,6	-85,0

Der kan forekomme afvigelser i summer, hvilket skyldes afrundinger.

Året 2017 har været præget af en genopretning af Holbæk Kommunes økonomi.

Der har således i 2017 administrativt været fokus på at overholde budgettet for 2017, med de indarbejdede besparelser fra budgetvedtagelsen 2017. Derfor er merudgifter på et område i høj grad blevet finansieret ved budgetreduktioner på andre områder.

Ligeledes har der været indført stop for ikke kontraktbundne anlægsopgaver, hvilket har ført til, at kommunens bygninger ikke er renoveret og nye anlæg ikke er igangsat i det omfang, som det oprindeligt var forventet.

Holbæk Kommune kom ud af 2017 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret.

Resultatet blev et samlet overskud på 85 mio.kr. mod budgetlagt et underskud på 8.4 mio.kr.

Den primære årsag til overskuddet er et mindre forbrug på driften (merforbruget på forsørgelsesudgifter modsvares af et større mindre forbrug på serviceudgifter), lavere anlægsudgifter, større lånoptagelse, mindre udgifter på finansforskydninger, der har dog været mindre indtægter på skatter og generelle tilskud samt merudgifter til renter og afdrag på lån.

Driftsudgifterne

De samlede driftsudgifter beløber sig til 3.936,7 mio.kr., hvilket er 16,7 mio.kr. mindre end det oprindelige budget.

På serviceudgifterne er der et mindre forbrug på Økonomiudvalget (administrationen, besparelse på puljer m.m.), Udvalget "Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg" (sundhedsområdet og ældreområdet, men merudgifter på voksenspecialområdet), Udvalget "Klima og Miljø" (miljø, ejendomme og veje), Udvalget "Uddannelse og Job" (10. klasse og ungdomsskolen, voksenspecialområdet, uddannelse og beskæftigelse) og Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" (stort set på alle områder).

På Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" er der et merforbrug på folkeskolen, SFO, bidrag til statslige og private skoler og på tilskud til private pasningsordninger, men et mindre forbrug til børn og unge med særlige behov.

På forsørgelsesområdet er der merudgifter til dagpenge, førtidspension, kontanthjælp, løntilskud og til ressourceforløb/jobafklaringsforløb m.m.

Anlæg

Anlægsudgifterne var 160,8 mio.kr. og køb/salg af grunde og ejendomme minus byggemodningsudgifter gav en nettoindtægt på -70,3 mio.kr., således at anlægsudgifterne netto blev 90,5 mio.kr.

Anlægsudgifterne er primært anvendt til energirenovering af kommunens bygninger og renovering af skoler, daginstitutioner, ældreboliger, haller, administrationsbygninger m.m. Herudover er der brugt penge på veje, stier, broer, gadelys, byfornyelse, Skovvejens Skole, Nr. Jernløse afd., OPP projektet i Tølløse (Tysingehave med tilhørende servicearealer), servicearealer Søbæk Have, renovering af køkken på plejehjemmet Stenhusvej, Holbæk Sportsby, renovering af Holbæk Havn og Orø Havn.

Til byggemodning af diverse udstykninger har der været udgifter på 4,9 mio.kr. Salg af grunde og ejendomme har netto givet en indtægt på -75,2 mio.kr.

De største salg er Holbæk Have, Karré 3 og 5 Holbæk Havn, grund til Tysingehave og Wegenersminde.

Forsyningen

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal udgifter/indtægter på affaldsområdet indarbejdes i kommunens regnskab, selv om området er selskabsgjort og fremgår af FORS A/S regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultatet blot skal optages som borgernes mellemværende med forsyningsselskabet.

I 2017 har der på affaldsområdet været en nettodrifts- og anlægsindtægt på 2 mio.kr., som er optaget på status med en tilsvarende udgift.

Finansiering

Den samlede finansiering (lånoptagelse, byggekredit, afdrag på lån og finansforskydninger) påvirker resultatet i positiv retning med 37,5 mio.kr. fra lånoptagelse/byggekredit i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter til afdrag på lån er finansieret af finansforskydninger.

Under finansforskydninger indgår udgifter til indskud i Landsbyggefonden, deponering vedr. Holbæk Sportsby, tilgodehavende hos borgerne, gæld til leverandørerne og mellemregning mellem årene.

Likvide aktiver

Den likvide beholdning udgjorde:

	Mio.kr.
Likvid beholdning primo 2017 (negativ)	-190,8
Regnskabsresultat 2017	85,0
Likvid beholdning ultimo 2017 (negativ)	-105,8

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) var 1.1.2017 på 108,3 mio.kr. og var medio august 2017 faldet til 38,9 mio.kr., men på grund af forbedringen i kommunens økonomi i 2017 steg den til 69,4 mio.kr. pr. 31.12.2017.

De samlede aktiver er i 2017 steget fra 4.222 mio.kr. til 4.314 mio.kr. eller en stigning på 92 mio.kr. Stigningen i aktiverne skyldes hovedsageligt at den likvide beholdning er steget med 85 mio.kr. som følge af regnskabsresultatet. Herudover er anlægsaktiverne incl. anlæg til salg steget med 18 mio.kr., tilgodehavende steget med 15 mio.kr., hvorimod værdien af aktier og andelsbeviser er faldet med 27 mio.kr.

Den samlede gældsforpligtigelse (langfristet og kortfristet gæld) er faldet fra 2.280 mio.kr. til 2.243 mio.kr. eller et fald på 37 mio.kr. Faldet er sammensat af et fald på gældsforpligtigelserne på 54 mio.kr. hvorimod de hensatte forpligtigelser (ikke forsikringsdækkede tjenemandspensioner, arbejdsskader m.m.) er steget med 13 mio.kr., samt nettogælden vedr. fonds, legater, deposita m.v. er steget med 4 mio.kr.

Anlægsregnskaber

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt -81,2 mio.kr. I nedenstående oversigt er de afsluttede anlægsarbejder opgjort i 3 kategorier (1. uden overskridelse af bevillingen, 2. med overskridelse af bevillingen og 3. køb/salg af ejendomme).

Vedr. (forbrug i mio.kr.)	Antal ejendomme	Anlægsbevilling	Samlet forbrug	Difference
<u>Anlægsarbejder uden overskridelser</u>				
Energibesparende foranstaltninger	11	6.867	5.464	1.403
Renoveringspuljen	24	26.000	16.521	9.479
Øvrige	7	6.720	4.191	2.529
<i>Anlægsarbejder uden overskridelser ialt</i>	<i>42</i>	<i>39.587</i>	<i>26.176</i>	<i>13.411</i>
<i>Anlægsarbejder med overskridelser</i>	<i>3</i>	<i>2.700</i>	<i>3.436</i>	<i>-736</i>
<i>Salg af ejendomme</i>	<i>15</i>	<i>-48.000</i>	<i>-47.833</i>	<i>-167</i>
<i>Afsluttede anlæg i alt</i>	<i>60</i>	<i>-5.713</i>	<i>-18.221</i>	<i>12.508</i>

Regnskaberne anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.

Konsulentydelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2015 at få forelagt en opgørelse over forbruget af eksterne konsulenter 2 gange årligt.

Forbruget af konsulentydelse udgjorde i 2014 – 14,6 mio.kr., 2015 – 25,1 mio.kr. og i 2016 – 17,9 mio.kr. Målet for 2017 var et niveau svarende til forbruget for 2014.

Forbruget for 2017 er opgjort til 12,8 mio.kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Michael Suhr (C) var fraværende under dette punkt.

Indstilles godkendt, idet tallet vedrørende anlægsregnskaber rettelig udgør 18,2 mio. kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Bilag

Regnskab 2017 - Bind I

Regnskab 2017 - Bind II

Køb af Konsulentydelse 2017

Punkt 68: Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen 2018-2021

18/11372

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Borgmesteren indstiller at Økonomiudvalget indstiller at Kommunalbestyrelsen

- godkender formål med arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen
- godkender form for arbejdsprogrammet
- godkender procesplan for arbejdsprogram
- godkender foreløbige indholdsoverskrifter til arbejdsprogrammet 2018-2019

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Det tidligere byråd vedtog i 2016 en politisk vision for Holbæk Kommune, som havde Holbæk i Fællesskab, En stærk medspiller og Plan- og Udviklingsstrategien som afsæt. Kommunalbestyrelsen tilkendegav på overnatningsseminaret den 01.-02.marts 2018, at de vælger at fastholde det afsæt og derved den vedtagne politiske vision. Derudover tilkendegav Kommunalbestyrelsen, at politiske prioriteringer skal tage udgangspunkt i de økonomiske muligheder.

Add 1: Formål med arbejdsprogrammet godkendes:

Arbejdsprogrammet er en implementeringsplan for realisering af den politiske vision for Holbæk Kommune. På grund af muligheden for økonomiske prioriteringer (der følger budgetåret), vil arbejdsprogrammet være 1 årigt og følge budgetprocessen, men hvor nogle af temaerne må forventes at være flerårige, hvorved de vil skulle indgå også i kommende års arbejdsprogram. Med arbejdsprogrammet åbnes derved op for flerårige budgetaftaler idet det politisk kan aftales, at nogle temaer prioriteres året efter (uddybes under add 2). Det politiske indhold i arbejdsprogrammet skal altid finansieres indenfor den økonomiske ramme/råderum, og fungerer desuden som den politiske prioritering og retning, som Kommunalbestyrelsen giver til udvalgene.

Add 2: Form for arbejdsprogrammet godkendes:

Det fysiske slutprodukt bliver et notat i 2 dele:

Del 1 er det økonomiske grundlag og forudsætningen for de øvrige temaer i arbejdsprogrammet (som beskrevet i del 2). Det økonomiske grundlag består af det vedtagne budget og den økonomiske ramme/råderum, samt de styringsprincipper og pejlemærker for økonomistyringen, der er vedtaget i Holbæk Kommune. Det betyder også, at de temaer i arbejdsprogrammet, der koster penge, skal finansieres indenfor rammen/råderummet. Med til det samlede økonomiske grundlag hører muligheden for, at Kommunalbestyrelsen vælger at prioritere/investere i udvalgte temaer (som beskrevet i del 2), således at man i praksis kan flytte budget fra ét område til et andet for at prioritere temaet og øge sandsynligheden for realisering. Jf. arbejdsprogrammets formålsbeskrivelse (add 1), vil det i arbejdsprogrammet og budgetaftalen være muligt at indskrive en politisk aftale for, hvad næste år skal rumme af tematisk prioritering, men hvor den budgetmæssige prioritering afventer budgetfremlæggelsen, og vil indgå som led i de politiske forhandlinger om budgettet.

Del 2 er de temaer, som prioriteres som indhold og retning for udvalg og Kommunalbestyrelsen i den for arbejdsprogrammets gældende periode. Temaerne kan derfor både være tværgående/fælles, eller de kan have en stærkere forankring i ét eller flere udvalg.

Add 3: Procesplan for arbejdsprogrammet godkendes:

Proces for Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram starter i januar hvert år, med fælles drøftelse af ønskede temaer i Kommunalbestyrelsen. I løbet af årets første møder konkretiseres Kommunalbestyrelsens drøftelser, og udmøntes i bestillinger til udvalgene, som således byder ind til arbejdsprogrammet og den efterfølgende budgetproces med den retning. Arbejdsprogrammet vedtages før budgetcampen i august måned, og indgår som grundlag for budgetforhandlingerne i efteråret.

Procesplan for arbejdsprogram godkendes som fremstillet i bilag 1.

Add 4: Foreløbige indholdsoverskrifter for arbejdsprogrammet 2018-2019 godkendes:

På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens seminarer i januar og marts er der udvalgt nedenstående 4 temaer til arbejdsprogrammet. Først ved godkendelse af arbejdsprogrammet vil temaerne være endeligt fastlagt, herunder evt. økonomisk prioritering.

1. Folkeskolen. Afsæt: Kerneopgaven læring og trivsel, samt de nationale mål for folkeskolen. Mål: At gøre folkeskolen mere attraktiv og få flere forældre til at vælge folkeskolen fremfor privatskoler. At øge samarbejde og inddragelse om at skabe den bedst muligt folkeskole. Drøftet på Kommunalbestyrelsens overnatningsseminar i marts. Udvalget for Børn og Skoler drøfter videre proces og fremlægger for Kommunalbestyrelsen (jf. procesplan)
2. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Afsæt: Kerneopgaven alle kan bidrage og realisering af beskæftigelsesplanen. Mål: At få flere udsatte borgere i beskæftigelse. At øge samarbejde med virksomhederne. At øge fokus på borgeren i centrum og troen på borgerens potentialer. Drøftet på Kommunalbestyrelsens overnatningsseminar i marts. Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse drøfter videre proces og fremlægger for Kommunalbestyrelsen (jf. procesplan)
3. Ældre. Afsæt: Kerneopgaven aktiv hele livet. Mål drøftes på Kommunalbestyrelsens seminar den 11.april
4. Grøn kommune. Mål drøftes på Kommunalbestyrelsens seminar den 11.april

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Økonomiudvalget indstiller, at

- formål med arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen
- form for arbejdsprogrammet
- procesplan for arbejdsprogram

godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 Procesplan for arbejdsprogram.docx

Punkt 69: Beslutning om deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder

17/55202

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. de foreslåede retningslinjer for deltagelse i studieture, kurser, konferencer og årsmøder m.m. samt forplejning i forbindelse med ordinære møder godkendes .

Beskrivelse af sagen

Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal understøttes lige i deres virke, og den nyvalgte kommunalbestyrelse skal fastsætte niveauet for denne understøttelse.

Kommunalbestyrelsen skal i hvert enkelt tilfælde godkende et medlems deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder m.v. Det samme gælder et udvalgs studieture og/eller deltagelse i folkemøder og lignende. Kommunalbestyrelsen kan ikke overlade denne kompetence til de enkelte udvalg, de enkelte medlemmer eller administrationen. Dette betyder bl.a., at Kommunalbestyrelsen ikke kan stille en ramme til rådighed for de enkelte udvalg til medlemmernes deltagelse i sådanne arrangementer. Der er delegationsforbud. Kommunalbestyrelsen kan dog delegere kompetencen for så vidt angår deltagelse i kurser, konferencer, årsmøder og KL-topmøder og lignende til Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan imidlertid i stedet for i hvert enkelt tilfælde at få forelagt en sag til godkendelse fastsætte nogle generelle regler, hvorefter nogle aktiviteter ikke kræver en særskilt godkendelse. Studieture og lignende kræver dog altid særskilt godkendelse.

For at begrænse antallet af sager, der skal forelægges for Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode foreslås det, at Kommunalbestyrelsen fastsætter generelle retningslinjer.

Af budgetstyringsmæssige hensyn er der også væsentligt, at der er ensartede retningslinjer – også for så vidt angår mødeforplejning til de ordinære møder - for alle udvalgene.

Endelig vil det forenkles og effektivisere administrationens arbejde.

Økonomiudvalget har dels spurgt hvert af de stående udvalg om, hvilke kurser, konferencer m.v. de enkelte udvalg ønsker at deltage i, og dels bedt om de enkelte stående udvalgs bemærkninger til en retningslinje for mødeforplejning, hvorefter hvert udvalg inden for en beløbsramme på max. 50 kr. pr. mødedeltager beslutter, hvilken mødeforplejning der skal bestilles til det pågældende udvalgs møder.

Udvalget for Børn og Skole har bemærket, at udvalget ønsker en samlet ramme til udvalgets forplejning. Dette er indarbejdet i de foreslåede retningslinjer. Derover har de stående udvalg ikke haft bemærkninger til retningslinjen for forplejning.

De stående udvalgs ønsker i forhold til deltagelse i diverse arrangementer er – i det omfang, der lovgivningsmæssigt er hjemmel hertil – indarbejdet i de foreslåede retningslinjer.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet sat følgende af til deltagelse i og afholdelse af møder, kurser og repræsentation:

2018: 1.868.800 kr.

2019: 1.390.000 kr.

2020: 1.390.000 kr.

2021: 1.390.000 kr.

Budgettet for 2018 er højere end de øvrige år, da der var kommunalvalg i 2017, og da der erfaringsmæssigt er øgede udgifter til kurser i året efter et kommunalvalg.

Lovgrundlag – link

[Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Økonomiudvalget 7. februar 2018](#)

[Økonomiudvalget 7. marts 2018](#)

[Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse d. 19. marts 2018](#)

[Udvalget for Ældre og Sundhed d. 19. marts 2018](#)

[Socialudvalget d. 20. marts 2018](#)

[Udvalget for Klima og Miljø d. 20. marts 2018](#)

[Udvalget for Kultur og Fritid d. 21. marts 2018](#)

[Udvalget for Børn og Skole d. 21. marts 2018](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Bilag

Retningslinjer for deltagelse i arrangementer og mødeforplejning

Punkt 70: Beslutning om anvendelse af sparede lønkroner ved en eventuel konflikt

16/19663

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. sparede lønkroner i forbindelse med en eventuel konflikt tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter og merprovenuet kan herefter anvendes til tværgående prioritering i 2018, herunder engangsudgifter og udskydelse af udgifter forbundet med en evt. konflikt.

Alternativ indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. sparede lønkroner i forbindelse med en eventuel konflikt forbliver på kerneområderne.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med en eventuel konflikt (både strejke og lockout) vil kommunerne komme til at spare lønkroner. Det gælder også for Holbæk Kommune.

I forbindelse med en evt. konflikt vil det betyde følgende for kommunen:

Strejke

Ved en eventuel strejke vil kommunen spare lønudgifter på maksimalt 502.000 kr. pr. dag. Strejken på plejecentrene omfatter maksimalt 155 fuldtidsansatte sosu-assistenters med en gennemsnitlig månedsløn på omkring 32.398 kr.

Strejken på AC-området omfatter maksimalt 205 fuldtidsansatte akademikere, som er ansat i tandplejen, biblioteket, kerneområderne og stabene. Gennemsnitsslønnen er her opgjort til 49.997 kr. pr. måned.

Lockout

Ved en eventuel lockout vil kommunen spare lønudgifter på maksimalt 2.925.000 kr. pr. dag.

Besparelsen af lønkroner ved en strejke er beregnet ud fra de forudsætninger, administrationen kender på nuværende tidspunkt og for så vidt angår besparelsen ved en lockout er det væsentligt at understrege, at der er tale om et anslået beløb.

Ud fra de gældende styringsprincipper som blandt andet fastlægger, at budgetterne er baseret på pris gange mængde, vil en evt. konflikt for kerneområderne betyde et mindre budgetbehov i 2018. Anvendelse af pris x mængde betyder, at budgettet er baseret på præcise tal for de ydelser kommunens skal levere. Når der strejkes eller der er lockout, leveres ydelserne ikke. Det vil derfor være i overensstemmelse med styringsprincipperne at reducere budgetterne i 2018 med de sparede lønkroner. De sparede lønkroner foreslås tilført bufferen. Herved kan merprovenuet anvendes til tværgående prioritering af enten nye initiativer i 2018 eller til finansiering af evt. merforbrug på kerneområderne i 2018. En indstilling om anvendelse af bufferen vil indgå i BR2.

Herudover kan midlerne anvendes til tilførsel af budget til ekstraordinære engangsudgifter og opgaveudskydelser som følge af konflikten – f.eks. ekstraundervisning af skoleelever.

Modellen ændrer ikke på, at der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 svarende til overførslen fra 2017 til 2018, jf. sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 om beslutning af overførsel af

drift og anlæg fra 2017 til 2018.

Beskrivelse af alternativ indstilling

I denne model forbliver de sparede lønkroner som følge af en evt. konflikt på kerneområderne og tilgår dermed ikke bufferen til uforudsete udgifter.

Det forudsættes i modellen, at de sparede lønkroner dermed kan anvendes på kerneområderne, herunder til finansiering af ekstraordinære engangsudgifter og opgaver som følge af konflikten – f.eks. ekstraundervisning af skoleelever – ligesom at midlerne også forudsættes anvendt til at sikre generel budgetoverholdelse på kerneområderne.

Dermed bliver det alt andet lige lettere for kerneområderne i 2018 at sikre budgetoverholdelse, hvilket indebærer et mindre pres på bufferen til uforudsete udgifter i 2018. Omvendt er mulighederne for tværgående prioritering i 2018 mindre end i modellen knyttet til hovedindstillingen.

Modellen ændrer ikke på, at der stadig sigtes efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 svarende til overførslen fra 2017 til 2018, jf. sagen på kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2018 om beslutning af overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018. Med modellen bliver det alt andet lige lettere at sikre en overførsel på 40 mio kr. fra 2018 til 2019 på driften.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen forpligter sig til, at sparede lønkroner i forbindelse med en evt. konflikt, fortrinsvis anvendes til at indhente et evt. efterslæb på kerneområderne forbundet med en konflikt.

Sparede lønkroner herudover tilgår kommunens buffer til uforudsete udgifter i 2018. Der sigtes stadig efter en overførsel på driften på 40 mio kr. fra 2018 til 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 71: Beslutning om anlægsbevilling til ombygning af Holbæk Seminarium for at overholde brandstrategien

18/5698

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til ombygning af Holbæk Seminarium i henhold til brandstrategien, som finansieres af rådighedsbeløbet afsat til dette i budget 2018.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Seminarium blev købt og overtaget af Holbæk Kommune i 2010, og forinden købet blev Holbæk Seminarium total fredet. I perioden 2010 til 2015 blev der foretaget en del ombygninger og energirenoveringer. I den forbindelse forlangte bygningsmyndigheden, at der blev udarbejdet en brandstrategirapport for hovedbygningen på Seminariet afsnit 1, 2 og 3. Brandstrategirapporten beskriver hvad de enkelte bygningsafsnit bruges til og hvilken anvendelseskategori der kræves brandmæssigt, for at sikre flugtveje og evakuering af dem der opholder sig i bygningen.

I 2018 er der afsat 4,4 mio. kr. til at få foretaget ombygninger og mindre ændringer for at opfylde brandstrategien og dermed opnå endelig ibrugtagningstilladelse for Holbæk Seminarium. Dette indstilles gjort ved blandt andet at etablere, skilte og sikre flugtveje til det fri og opsætte brandtekniske hjælpemidler. Flugtveje i stueplan omkring hovedbygningens afsnit 2 og 3 syd-, øst- og nordlige side mangler rækværk og flisebelægning. Stigerør i afsnit 2 etableres og diverse brandslukningsudstyr installeres, hvor det kræves.

Slots- og byggestyrelsen har godkendt ombygningerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 4,4 mio. kr. til formålet i budgettet under almindelig renovering i 2018. Med denne anlægsbevilling frigives hele det afsatte rådighedsbeløb.

Beløbet skal anvendes til følgende:

Støbning og lægning af special fliser udvendigt på flugtvejs arealer i stueplan samt opsætning af rækværk (begge som eksisterende) på syd, øst og nordlig side af afsnit 2 og 3.

Installering af flugtvejsskilte i afsnit 1, 2 og 3.

Diverse brandslukningsudstyr i afsnit 1, 2 og 3

Belysning på især trapper i flugtvejene.

Rådgiver udgifter til udbudsmateriale, beskrivelser og tegninger.

Administrationsudgifter.

Lovgrundlag – link

Lovgrundlag:

Bygningsreglementet BR 10 kapitel 5

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Bilag

Fordeling af arealer iht. anvendelseskategori afsnit 1, 2 og 3

Flugtveje og panikbelysning afsnit 1, 2 og 3

Brandrapport - Afsnit 1 Ombygning Holbæk Seminarium.docx

Brandrapport - Afsnit 2 og 3 Holbæk Seminarium.docx

Punkt 72: Beslutning om dispensation fra anvendelsesbestemmelserne lokalplan nr. 8.07 Superfos - et område til erhvervsformål, beliggende ved Skimmdevej i Ågerup

18/2157

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1) Kommunalbestyrelsen meddeler midlertidig dispensation i op til 3 år fra lokalplan nr. 8.07, § 3.1, således at det bliver muligt at anvende ejendommen til erhverv som distributionsvirksomhed, lagervirksomhed, lagerhotel, emballagevirksomhed, håndværksvirksomhed, produktionsvirksomhed med tilhørende administration og fælles servicefunktioner

Beskrivelse af sagen

Lokalplan nr. 8.07 giver alene mulighed for at anvende ejendommen Skimmdevej 10, Vipperød, til emballagevirksomhed og erhverv inden for beslægtede områder. Anvendelsesbestemmelsen er fastlagt med henblik på den oprindelig virksomhed, Superfos. Ejendommens ejer ønsker nu en mere fleksibel mulighed for at etablere mindre virksomheder i bebyggelsen. Ejendommens placering er velegnet for virksomheder, som har behov for let adgang til det overordnede vejnet. Efter lukningen af Superfos anvendes ejendommen foruden produktion af emballage nu til håndværksmæssig produktion, lager, værksted og administration. Den nye ejer ønsker nu at lovliggøre de allerede etablerede virksomheder samt at give mulighed for etablering af nye virksomheder inden for de nævnte virksomhedstyper. Planloven giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere i maksimalt 3 år for en lokalplans principper.

Øvrige konsekvenser

Der skal udarbejdes lokalplan for området inden for 3 år efter den midlertidige dispensation såfremt de muligheder, dispensationen giver, skal opretholdes derefter.

Høring

Dispensationsansøgningen har været sendt i naboorientering fra d. 17. januar 2018 til d. 5. februar 2018 og der er i forbindelse hermed modtaget 1 orienteringssvar, jf. bilag.

Kommuneplanens rammebestemmelse for området giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 4-6 og de allerede etablerede og ønskede erhverv overholder kommuneplanens miljøklasse. Som det fremgår af høringssvaret var støjbelastningen for nabobebyggelse større da Superfos drev virksomhed på ejendommen.

Lovgrundlag – link

Planloven, § 19, stk. 1

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2018/50>

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Bilag

bemærkning til naboorientering

Ansøgning Lokalplan nr. 8.07.docx

GISfoto

Punkt 73: Beslutning om vedligehold af Tuse Næs Hallen

18/11457

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Tuse Næs Hallens gavlbeklædning renoveres og gasfyret udskiftes og finansieringen på 250 t.kr. sker ved overførte anlægsmidler fra halpuljen fra budget 2017 til 2018.

Beskrivelse af sagen

Tuse Næs Hallen blev gennemgået og tilstandsvurderet d. 1. februar 2018 og som det fremgår af vedlagte bilag, så opleves hallen generelt som meget velholdt.

Omklædningsrummene er malet i 2016 og fremstår i pæn stand.

Der er foretaget energisyn i 2010, mens der i 2016 er der etableret ny LED belysning i hallen.

Akut behov for vedligehold

Gavlbeklædning og vindskeder på den ene side af hallen trænger dog til, at blive udskiftet nu, så risikoen for følgeskader minimeres. Derfor indstilles opgaven til udførelse i 2018.

Energioptimering

Bygningerne opvarmes i dag med et 25 år gammelt Gasfyr (ikke kondenserende).

Derfor anbefales montering af ny gaskedel inkl. blødgørings- og neutraliseringsanlæg. Samtidigt etableres skorsten med foring.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anbefaler, at Tuse Næs Hallen bliver vedligeholdt i 2018 som beskrevet og finansieringen sker af overførte anlægsmidler fra budget 2017. Der er uforbrugte anlægsmidler fra budget 2017 på kr. 642.986,-. Heraf kan 250.000,- anvendes til Tuse Næs Hallen i budget 2018.

Herefter er der kr. 392.86,- ikke disponerede overførte anlægsmidler i budget 2018 under halpuljen. De ikke disponerede midler foreslås prioriteret anvendt til etablering af nyt klubhus til Jyderup Boldklub.

Ny gavlbeklædning, samlet pris: kr. 60.000,-

Levering og montering af eternit gavli i antracit flint.

Sternplader af eternit monteret på ny krydsfiner.

Nyt Gasfyr, samlet pris: kr. 190.000,-

Levering og montering af ny gaskedel inkl. blødgøring og neutraliseringsanlæg.

Skorsten etableres med foring.

Total investering: kr. 250.000,-

Energibesparelse: 10.450 kWh/år. Det afklares efterfølgende med hallen, hvordan den realiserede energibesparelse skal prioriteres.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Bilag

Rapport Tuse næs hallen - Foreløbigt kortbilag.pdf

Rapport Tuse næs hallen - tusenæshallen 04-02-18.pdf

Punkt 74: Beslutning om byggemodning af arealer

18/513

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der ikke på nuværende tidspunkt igangsættes byggemodninger af arealer i hhv. Jyderup, Knabstrup, Nr. Jernløse og Udby.
2. der som en del af handleplanen for Jyderup fortsat tages stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang, der skal gennemføres byggemodning i Jyderup.
3. udgifter til evt. byggemodning i lokalområderne indgår i den samlede prioritering ved vedtagelsen af budgettet for 2019 og oversalgsårene.

Beskrivelse af sagen

På kommunalbestyrelsens møde d. 21. februar 2018 blev der fremsat en initiativsag fra Venstre, Radikale Venstre og Konservative Folkeparti med ønsket om: ” at der igangsættes byggemodning af en række kommunale arealer med henblik på efterfølgende salg i enkelte parceller”

Kommunalbestyrelsen valgte at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget, hvilket er baggrunden for, at sagen nu fremsættes i Økonomiudvalget.

Tilvejebringelse af ledige byggegrunde er et værktøj til, at stimulere den fortsat positive udvikling i lokalområderne, og dermed sikre mulighed for en fortsat tilflytning i de enkelte områder. Heri bør indgå en samlet bosætningsanalyse, som bl.a. kan danne grundlag for at træffe beslutninger om byggemodninger i lokalområderne ud fra et helhedsperspektiv.

Anbefalinger fra Projektudvalget for udvikling af lokalområderne bør også inddrages i beslutningen om byggemodninger.

Udgiften til at byggemodne arealerne vil forventeligt overstige de indtægter, som salget af de enkelte parceller kan generere, hvormed byggemodningen af arealerne vil medføre en nettoudgift for Holbæk Kommune. I udgangspunktet koster det mellem 400.000 kr. og 500.000 kr., at byggemodne en grund. Beløbet varierer da der er forskelle på, hvilke opgaver der ligger i byggemodningsopgaven, herunder fx hvor meget vej, der skal etableres.

Udvikling af nedenstående områder har tidligere været drøftet i forhold til at kunne tilvejebringe nye byggegrunde i hhv. Jyderup, Nr. Jernløse, Knabstrup og Udby.

Generelt for alle udstykninger

Holbæk Kommune ville skulle påtage sig, at byggemodne arealerne samt anlægge veje og fællesarealer. Efterfølgende ville de enkelte parceller blive solgt via ejendomsmægler, mens grundejerforening skulle forpligtiges til at tage skøde på fællesarealerne og varetage den efterfølgende drift.

Arealerne er i dag ejet af Holbæk Kommune.

Inden igangsætning af byggemodningerne ville der skulle foretages en række geotekniske boringer således, at man får et indtryk af jordbundsforholdene - hvor kan vandet nedsive og hvor kan det ikke. Ligeledes ville der skulle gennemføres nødvendige arkæologiske udgravninger.

Estimerne i nedenstående beregning er naturligvis påvirket af den generelle udvikling på markedet og kan dermed ændre sig over tid. Den endelig projektøkonomi kan derfor først afdækkes fuld ud, når byggemodningsopgaven har været i udbud samt alle grundene er solgt.

Jyderup Nord

Boligområdet i Jyderup Nord, etape II er beliggende i forlængelse af Bonderosevej og kan fuldt udbygget rumme 36 parceller. Salget kunne gennemføres i 2 – 3 etaper.

Ejendomsmæglere har tidligere vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse, fremfor at sælge arealet som storparcel.

Byggemodning og salgsarbejdet estimeres at koste ca. 18,5 mio. kr. for det samlede areal.

Den nuværende vurdering er, at en tilsvarende byggegrund i Jyderup kan sælges for 400.000 kr., hvormed et salg af 36 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe 14,4 mio. kr.

På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udviklingen af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 4,1 mio. kr.

En ejendomsmægler har vurderet, at realistiske liggetider på grundene vil være:

- De første 12 parcelhusgrunde sættes til salg, forventet salgsperiode 3-6 måneder.
- Når der er solgt 6 parcelhusgrunde af første etape, så sættes yderligere 12 parcelhusgrunde til salg, forventet salgsperiode 6-9 måneder.
- Når der er solgt 18 parcelhusgrunde i etape 1 og 2, så sættes de sidste 12 parcelhusgrunde til salg, forventet salgsperiode 1 – 1,5 år.

Der findes en række andre områder i Jyderup, hvor der er lokalplanlagt for parcelhusgrunde, men på nuværende tidspunkt er der ikke mulighed for at erhverve sig en byggemodnet parcelhusgrund i Jyderup. De pågældende lokalplanlagte områder er ikke ejet af Holbæk Kommune.

Det skal bemærke, at Jyderup Nord er med i handleplanen for Jyderup, hvormed en beslutning på nuværende tidspunkt vil betyde, at det delelement ikke længere vil indgå i handleplanen.

Nr. Jernløse

Boligområdet i Nr. Jernløse er beliggende mellem Ringvejen og Holløsevej og består af 3 grundstykker, hvoraf det midterste grundstykke matr.nr. 2 k Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse er ejet af Holbæk Kommune. Det kommunale areal forventes at kunne udstykkes i ca. 27 parceller og salget forventes opdelt i 2 etaper.

Ejeren af naboarealet (Matr.nr. 5a, Nr. Jernløse by, Nr. Jernløse) arbejder ligeledes på at udvikle sit areal, men på nuværende tidspunkt er grundene ikke sat officielt til salg.

Administrationen har tidligere været i dialog med ejendomsmæglere i området, og det vurderes, at der er efterspørgsel efter byggegrunde. Herudover vurderer mæglerne, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse fremfor som storparcel.

Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til ca. 12,2 mio. kr. for det samlede areal.

Den nuværende vurdering er, at en tilsvarende byggegrund i området kan sælges for 360.000 kr., hvormed et salg af 27 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 9,7 mio. kr.

På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udviklingen af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 2,5 mio. kr.

Der findes ikke andre områder i Regstrup/Nr. Jernløse, hvor der er lokalplanlagt for udvikling af parcelhusgrunde udover det i sagsindstillingen nævnte område.

Knabstrup

Grundstykket er beliggende nord for Skolevej i den nordvestlige del af Knabstrup. Lokalplan 13.01 er gældende for området. Henset til den vurderede konkrete efterspørgsel i området, så planlægges der i første omgang for udvikling af 6 parcelhusgrunde. Evt. efterfølgende udvikling af området forudsætter fornyet politisk behandling.

Administrationen har været i dialog med en ejendomsmægler og den nuværende vurdering er, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet som parcel- og rækkehuse fremfor som storparcel.

Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til 2,5 mio. kr. for de 6 parceller.

Den nuværende vurdering er, at en byggegrund i området kan sælges for 275.000 kr., hvormed et salg af 6 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 1,6 mio. kr.

På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde at udvikling af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 0,9 mio. kr.

Ejendomsmægler vurderer, at en realistisk liggetid på grundene er meget lang, idet der findes grundstykker i områder, hvorpå der ikke har været en forespørgsel om køb i 3 år.

Der findes et andet område i Knabstrup, hvor der er lokalplanlagt for tæt-lav bebyggelse, men hvor der i 3 år ikke har været konkrete købstilbud på området.

Udby

Grundstykket er beliggende vest for Udbyvej. I dag er lokalplan 5.01 og kommuneplan 5.B05 gældende, som anviser anvendelse til erhvervsområde. En forudsætning for, at kunne udstykke og byggemodne er derfor, at der tilvejebringes en plangrundlag, som giver mulighed for boligbyggeri. Planprocessen kan opstartes, når der er truffet beslutning om, at ville udvikle og byggemodne de 12 parceller.

Kommunen er ejer af matr.nr. 35a Udby by, Udby, som kan udstykes til 12 parcelhusgrunde. Ridebanevej skal forlænges som skitseret ud til Udbyvej, og samtidig foreslås det, at Udby Kirkevej lukkes ved udkørslen til Udbyvej og derved bliver Ridebanevej den gennemkørende vej til Udby bymidte.

Byggemodning og salgsomkostninger estimeres til 5,9 mio. kr. for de 12 parceller.

Den nuværende vurdering er, at en byggegrund i området kan sælges for 320.000 kr., hvormed et salg af 12 byggemodnede grunde forventeligt vil indbringe ca. 3,8 mio. kr.

På baggrund af ovenstående vurderinger, så vil det betyde, at udvikling af arealet mekanisk regnet vil indebære kommunale merudgifter på 2,1 mio. kr.

En ejendomsmægler vurderer, at en realistisk liggetid på alle 12 grunde vil være 2 år.

På nuværende tidspunkt er der ikke andre lokalplanlagte områder i Udby, der giver mulighed for boligudvikling.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningen til at udvikle og sælge arealerne overstiger det provenu, som kommunen modtager for at sælge arealerne. Såfremt alle arealerne byggemodnes og sælges til de skitserede priser, så vil en samlet udbygning mekanisk regnet medføre en merudgift for kommunen på 9,6 mio. kr. (Jyderup 4,1 mio. kr., Nr. Jernløse 2,5 mio. kr. Knabstrup 0,9 mio. kr. samt Udby 2,1 mio. kr.).

Idet en række af udgifterne vil falde før indtægterne fra salget af de enkelte parceller tilgår, så vil der tillige være en negativ likviditetsmæssig påvirkning af kommunens kassebeholdning indtil alle grundene er solgt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at der igangsættes salg af arealerne etapevis. Hvis arealerne ikke kan sælges uden byggemodning indenfor 6 måneder overvejes byggemodning overvejes på ny.

For stemte 6 (A, C, F, I, O og Ø).

Imod stemte 2 (V og B), da de ønsker, at opstart af byggemodningsproces igangsættes nu.

1 (L) undlod at stemme.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

L, B, I og V fremsatte følgende ændringsforslag:

”Lokallisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Venstre ønsker, med respekt for det indgåede budget 2018, at igangsætte byggemodningerne i takt med, at der er indtægter til det ud over de budgetlagte midler.

Pengene ønskes taget fra “kontoen for køb og salg af grunde og ejendomme”. Nettoprovenuet for vores salg af ejendomme og grunde finansierer dermed de kommende byggemodninger.

På baggrund af de nuværende realiserede indtægter igangsættes straks følgende byggemodninger:
6 grunde i Knabstrup og
12 grunde i Jyderup Nord

I respekt for den igangværende private byggemodning og udstykning i Regstrup, afventer en kommunal byggemodning dette projekt. Såfremt den private udstykning ikke gennemføres, tages sagen op igen.

På Tuse Næs igangsættes straks en lokalplanlægning i samarbejde med Tuse Næs lokalforum med henblik på at tilvejebringe et nyt boligområde som ønsket af Tuse Næs.

Byggemodningerne skal ske i samråd med områdernes lokalforum.

Finansieringen af den forventede udgift på 2,5 mio. kr. for Knabstrup og 6,2 mio. kr. for Jyderup, i alt 8,7 mio. kr., sker ved provenuet fra salget af grunde og ejendomme i 2018.”

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

For stemte 14 (L, I, V og B)

Imod stemte 17 (A, Ø, C, F og O)

Indstillingen fra ØU blev godkendt.

For stemte 19 (A, Ø, C, F, O og I)

Imod 12 (V, B og L)

V, B og L stemte imod, da de mener, det fremsatte ændringsforslag bør gennemføres

Bilag

4 udstykninger - GIS - Knabstrup.pdf

4 udstykninger - GIS - Udby.pdf

4 udstykninger - GIS - Nr. Jernløse - Regstrup.pdf

4 udstykninger - GIS - Jyderup Nord.pdf

Punkt 75: Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Filmtorvet

18/5550

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives 200.000 kr. til udvikling af Filmtorvet, som finansieres af de afsatte midler på investeringsoversigten til projektudvikling af havneområdet i 2018.

Beskrivelse af sagen

I 2016 blev der gennemført et anlægsprojekt på Ny Hage i Holbæk, hvilket transformerede den gamle skrotplads til Filmtorvet, som er en rekreativ plads, der kan rumme en række organiserede såvel som uorganiserede aktiviteter.

Der er et fortsat potentiale for at udvikle Filmtorvet, så det i endnu højere grad kan understøtte de ønskede aktiviteter i området. Derudover er der indgået aftale omkring placering af 4 husbåde i umiddelbar tilknytning til Filmtorvet, hvortil der ligeledes skal sikres tekniske anlæg.

Fra anlægsbudget 2017 er der overført 400.000 kr., hvilket sammenholdt med indskud fra Husbådene medfører, at der er 1 mio. kr. til etablering og færdiggørelse af teknikskur, forsyning/installationer til husbåde, affaldsplads og cykelskur til husbåde, ændring af skiltning, samt bygherreomkostninger (tinglysning, tilslutningsafgifter, administration) mv.

På baggrund af drøftelser med de forskellige brugere af pladsen, så er der et udpræget ønske om, at der i 2018 ligeledes udføres følgende opgaver i prioriteret rækkefølge:

- Omlægning af fliser og brønde i forbindelse oversvømmelser af kajen
- Bom og steler til separering af bløde trafikanter (brugerne) fra kørende trafik
- Elforsyning til mindre events og boder
- Drikkevandsposter til brugerne af pladsen

Ovenstående opgaver vurderes at kunne etableres for 200.000 kr., men det kan ikke rummes i den 1 mio. kr. som på nuværende tidspunkt er frigivet. Derfor anmodes om, at der frigives 200.000 kr., så det sikres, at de ønskede opgaver er etableret før årets Skvulp festival, som blandt andet skal afholdes Filmtorvet.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på investeringsoversigten for 2018 afsat 800.000 kr. til projektudvikling af havneområdet.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 14. marts 2018, at frigive 300.000 kr. til etablering af et kystlivscenter, hvormed der er 500.000 kr. tilbage til projektudvikling af havneområdet.

Såfremt pengene til fortsat udvikling af Filmtorvet frigives, så vil der være 300.000 kr. tilbage til projektudvikling af havneområdet.

Lovgrundlag – link

Kommunalbestyrelsen d. 14. marts 2018: [Sag 58 – Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Kystlivscenter.](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Indstilles godkendt.

For stemte 6 (A, B, F, O, V og Ø). Imod stemte 1 (I) da der ikke foreligger tidsestimater på, hvor længe de midlertidige installationer skal bestå.

Micahel Suhr (C) og Sine Agerholm (L) deltog ikke under punktet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

For stemte 29 (A, O, Ø, F, L, C, B og V)

Imod stemte 2 (I)

(I) stemte imod, da der ikke foreligger tidsestimat på, hvor længe de midlertidige installationer skal bestå.

Punkt 76: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

17/18223

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 40.555.000 kr.
2. der gives tillægsrådighedsbeløb til anlæg på i alt 56.356.000 kr.
3. der gives tillægsbevilling til finansforskydninger på 32.829.000 kr.
4. der gives tillægsbevilling til lånefinansiering på -2.937.000 kr.

Beskrivelse af sagen

I henhold til bilag 8.1 i Kasse- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder med økonomisk decentralisering overføre over- eller underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende. Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang, eller hvor man ikke er kommet så langt, som oprindeligt planlagt. Heraf følger at der også kan være overførsel af den finansiering, som hører sammen med anlægsarbejdet, f.eks. lån eller indskud i Landsbyggefonden.

For at enhederne kan få overført over- eller underskud fra 2017 til 2018, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen, da overførslen gives som en tillægsbevilling (drift og finansiering) og tillægsrådighedsbeløb (anlæg).

I henhold til økonomistyringsprincip 3 gives der ikke tillægsbevillinger i Holbæk Kommune. Derfor og af hensyn til kommunens fortsat pressede likviditet er det nødvendigt at sikre, at overførslerne bliver likviditetsmæssigt neutrale, så overførslen fra 2018 til 2019 bliver på niveau med overførslen fra 2017 til 2018. I likviditetsprognosen, som udarbejdedes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, er det forudsat, at der overføres det samme til 2019, som overføres til 2018.

Overførslen på driften ligger lidt over sidste års overførsel. Kommunen lever igen i år, nogenlunde op til det femte økonomistyringsprincip, idet overførslerne ligger tæt på 1 pct. af kommunens serviceudgifter.

Anlægsoverførslerne og finansieringen af samme er på et lavere niveau end der har været tradition for. Det skyldes dels, at mange anlægsaktiviteter blev udskudt i 2017 af hensyn til likviditeten, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.

Udvalg – og politikområde	Driftsoverførsel	Anlægsoverførsel	Finansiering
Økonomiudvalget	13.417.902	19.645.000	
- Politisk organisation	180.700		
- Administration	13.237.202		
Udvalget for Børn og Skole	-3.284.685	---	
- Skoler	-5.717.003		
- Almene dagtilbud	2.432.318		
Udvalget for Ældre	509.497	1.459.000	
- Sundhed	-		
- Ældre	509.497		

Socialudvalget	4.879.931	624.000	
- Børnespecialområdet	2.237.013		
- Voksenspecialområdet	2.642.918		
Udvalget for Klima og Miljø	-	16.637.000	
Udvalget for Kultur og Fritid	2.478.951	17.991.000	
- Kultur og fritid	2.478.951		
Projekter (alle politikområder)	21.746.937		
Byggemodningsudgifter		---	
Lånefinansiering, deponering, Indskud i Landsbygefond			29.892.000
I alt drift	39.748.531	56.356.000	29.892.000

Udvikling i overførslerne over de seneste år

Udviklingen i overførslerne de sidste par år er et resultat af ønsket om at styre økonomien bedre. Jo større overførslerne er, og jo mere de varierer, des sværere er det at skønne over det samlede forbrug og likviditeten – og dermed bliver det sværere at styre økonomien.

Driftsoverførsler

	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
I mio. kr.				
Økonomiudvalget	8,1	27,3	9,6	13,4
Udvalget for Børn og Skole	11,9	7,7	-3,1	-3,3
Udvalget for Ældre	5,4	-1,9	0,6	0,5
Socialudvalget				4,9
Udvalget for Kultur og Fritid	2,5	1,9	4,2	2,5
Projekter	59,9	25,7	16,3	21,8
Ejendomsudgifter	0,9	0,0	0,0	0,0
I alt	88,8	60,6	27,7	39,7

Som det fremgår af ovenstående ligger det beløb, der ønskes overført, lidt over sidste års overførsel, men langt under tidligere års overførsler. I lighed med sidste år har koncernledelsen af hensyn til likviditeten arbejdet på kun at overføre det allermest nødvendige. Nogle overførsler forbliver i kassen, selvom der er overførselsret, andre overførsler forbliver i kassen i 2018, men ønskes så brugt i 2019.

Denne øvelse har reduceret overførselsbeløbet fra 68,6 mio.kr. til 39,7 mio. kr., idet 25,4 mio.kr. bliver i kassen og 3,4 mio. kr. bliver i kassen frem til 2019, hvor de vil blive søgt overført.

Af beløbet på 39,7 mio.kr. er der 17,7 mio.kr. overførsler fra 2016, som ikke blev overført til 2017.

Anlægsoverførsler

I mio. kr.	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Økonomiudvalget	21,2	24,1	33,7	19,6
Udvalget for Børn og Skole	13,0	46,7	35,8	0,0
Udvalget for Ældre	2,2	21,2	15,6	2,1
Udvalget for Klima og Miljø	6,5	27,5	32,7	16,6
Udvalget for Kultur og Fritid	15,5	32,9	20,0	18,0
Byggemodning	18,8	24,8	8,7	0,0
I alt	77,2	177,2	146,5	56,4

Som det fremgår af ovenstående er overførslerne på anlæg væsentligt mindre end de plejer at være. Det skyldes dels at mange anlægsaktiviteter blev udskudt, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.

Sportsbyen står for 28,5 mio. kr. af anlægsoverførslen. Hertil kommer, at 16,6 mio.kr. af finansieringsoverførslen kan henføres til Sportsbyen.

Finansforskydninger og lånefinansiering

I mio. kr.	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	32,8
Lånefinansiering	-10,6	-37,3	-24,9	-2,9
I alt	-10,6	-37,3	-24,9	29,9

Overførsel af finansforskydninger dækker over Indskud i Landsbyggefonden, Vølundgrunden etape 1 og Deponering vedr. Holbæk Sportsby.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018

Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område.

Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling 21-03-2018

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. marts 2018 at godkende overførslerne fra 2017 til 2018 med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område. Fordelingen af disse overførsler skal behandles i Udvalget for Børn og Skole inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018

Det blev besluttet at udskyde beslutningen i sagen, da udvalget fandt behov for at fortsætte behandling af punktet på udvalgets ekstraordinære møde den 9. april 2018.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018

Indstilles godkendt med den ændring, at overførslen på dagtilbudsområdet ikke overføres til skoleområdet, men overføres til dagtilbudsområdet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Skole indstilles godkendt.
Søren Kjærsgaard deltog ikke i behandlingen af dagsordenspunktet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Anlægsoverførsler 2017-2018

Overførsel af drift 2017 -2018

Punkt 77: Beslutning om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

18/10476

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutnings sag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering godkendes.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Som et led i regeringens ”National handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering” nævnes kommunale handlingsplaner for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme som et nyt initiativ, der skal styrke det strategiske fokus og intensivere indsatsen på området. Det er op til den enkelte kommune, om man vil udarbejde en kommunal handlingsplan.

I sommeren 2017 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for International Rekruttering og Integration en satspulje til understøttelse af et antal kommuners arbejde med udviklingen af en kommunal handlingsplan. Som led i kommunens arbejde med forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, søgte og fik Holbæk Kommune del i denne pulje sammen med 10 andre kommuner.

På den baggrund har en tværgående administrativ arbejdsgruppe udarbejdet ”Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering” med bidrag fra Konsulentfirmaet Deloitte og fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra kerneområderne i Holbæk Kommune samt en repræsentant fra den boligsociale helhedsplan Ladegårdsparken

Arbejdet i denne tværgående gruppe er sket i perioden medio september 2017 til februar 2018.

Handlingsplanen

Handlingsplanen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering er et politisk og strategisk dokument.

Handlingsplanens formål er at forebygge radikalisering og radikaliserings-tendenser hos børn, unge og voksne i Holbæk Kommune ved at fremme medborgerskab og trivsel generelt. Målet er, at en stærk, koordineret og nærværende indsats tæt på borgeren i rette tid og på rette sted vil medvirke til at radikaliserings-tendenser erstattes af andre og meningsfulde aktiviteter.

Handlingsplanen beskriver, hvordan der i Holbæk Kommune skal arbejdes forebyggende i forhold til at modvirke ekstremisme og radikalisering.

Derudover er handlingsplanen en beredskabsplan med klare anvisninger på, hvordan man som ansat eller borger i kommunen skal agere, hvis man oplever bekymringstegn i forhold til radikalisering.

Til sidst i planen findes et action card, der på en let og overskuelig måde viser, hvordan den enkelte borger eller ansatte skal handle, hvis man oplever eller er bekymret for radikalisering eller ekstremisme.

Handlingsplanen er opbygget på følgende måde:

1. Handlingsplan med beskrivelse af

- Baggrund

- Formål
- Fokusområder
- Organisering
- Indsatser
- Kommunikation

2. Bilag til handlingsplan

- Eksempler på konkrete indsatser
- Eksempler på beskyttende faktorer og risiko-indikatorer
- Eksempler på opmærksomhedstegn
- Action card

Der er udarbejdet en kort sammenfatning af handlingsplanen, hvor man på få sider kan læse, hvad formålet med og indholdet i planen er.

Action Card'et bliver, udover at indgå i handlingsplanen, optrykt i en lille, læsevenlig folder.

Implementering

Handlingsplanen indgår som en indsats i Uddannelsesplan 2018. Implementering af handlingsplanen vil strække sig over foråret 2018.

UngHolbæk Fritid og Forebyggelse i Uddannelse til Alle Unge har en nøglerolle i forbindelse med implementering af handlingsplanen. SSP-konsulenterne samarbejder i forvejen bredt med kerneområderne ligesom de har et indgående samarbejde med blandt andre forældre, foreninger, kriminalforsorgen og de boligsociale helhedsplaner.

SSP-konsulenterne skal derfor have en særlig introduktion til handlingsplanen, hvor det bl.a. skal sikres, at de ser sig selv som centrale formidlingspersoner i forhold til medarbejdere og borgere.

Umiddelbart efter den politiske godkendelse af handlingsplanen vil relevante kommunale ledere og nøglemedarbejdere samt repræsentanter fra privatskoler, ungdomsuddannelserne, de boligsociale helhedsplaner, politiet med flere deltage i en såkaldt "scenarieworkshop" for at sikre, at alle aktører kender deres opgave og ved, hvor man skal henvende sig, hvis der bliver brug for det. Desuden planlægges et orienteringsmøde for foreningsliv og andre interesserede aktører.

Handlingsplan inkl. Action Card og sammendrag vil blive tilgængelig på Holbæk Kommunes hjemmeside og på kommunens Intranet. Action Card skal ophænges i personalerum, omklædningsrum, klublokaler, fællesrum på skoler og uddannelser med videre.

Opfølgning på handlingsplan

Hvert år i 1. og 3. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge i op på handleplanens konkrete indsatser.

Hvert år i 4. kvartal følger ledelsen i Uddannelse til Alle Unge op på handlingsplanens overordnede målsætninger, og der udarbejdes en årsrapport på baggrund af den kommunale registrering af indsatser. Denne rapport vil ligge til grund for orientering og drøftelse i de stående udvalg. Rapporten suppleres med oplysninger om antallet af henvendelser til politiet.

Kommunalbestyrelsen orienteres om årsrapporten. Handlingsplanen justeres om nødvendigt i forbindelse med orienteringen i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af handlingsplanen skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme

Lovgrundlag – link

[Regeringen: Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikaliserings, National Handlingsplan 2016](#)

Sagshistorik, henvisninger

Orienteringer til mødet i Udvalget "Uddannelse og Job" 27.9.2017:

Processtøtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til udarbejdelse af handleplan for antiradikalisering og ekstremisme

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Bilag

Action card

PIXI Handlingsplan

Handlingsplan

Punkt 78: Beslutning om tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020

18/1403

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til tillæg nr.3 til ”Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016 – 2020” vedr. nye udstykninger ved Oldvejen godkendes.

Beskrivelse af sagen

I den gældende spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 er kun en lille del af området med de nye udstykninger ved Oldvejen, udlagt til kloakering. Administrationen har derfor udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Tillægget beskriver, hvordan kloakeringen af de nye udstykninger ved Oldvejen skal udføres samt en mindre ændring til det eksisterende område der allerede er planlagt kloakeret.

Indholdet i tillæg til spildevandsplanen

Der etableres kloak (spildevandsanlæg) til spildevandet i det nye område og regnvandet fra bebyggelse nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin.

Spildevandsanlægget etableres af udvikleren af området. Det forventes, at det udførte kloakanlæg herefter overtages af forsyningsselskabet på visse vilkår.

Det er forsyningsselskabet, der afgør om man ønsker at overtage spildevandsanlægget.

Regnvandet fra bebyggelse nedsives på egen grund eller ledes til et regnvandsbassin. Det vurderes ikke muligt at nedsive væsentlige mængder vand i området pga. højt grundvandsspejl og lerlag.

Overfladevand fra området ledes til regnvandsbassin i den sydlige del af området hvor vandet renses og holdes tilbage, inden det ledes til et eksisterende dræn syd for området.

I forbindelse med dette tillæg, ændres der status på et mindre kloakoplandet HK10 (matr.nr. 5b, Tjebberup By, Grandløse). Det betyder at dette område ændres fra at være fælleskloakeret (kloak for både spildevand og regnvand) til kun at være spildevandskloakeret, som den øvrige del af området.

Miljøvurdering

Projektet er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016.

Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelsen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til lovens §1 stk. 2 skal spildevandsplanen vurderes i henhold til følgende faktorer:

- Biologisk mangfoldighed
- Befolkningen
- Menneskets sundhed
- Fauna og flora
- Jord- og grundvandsforhold
- Luft
- Vandforbrug og spildevand
- Klimatiske faktorer
- Materielle goder

- Landskab
- Kulturarv herunder kirker og deres omgivelser.

Tillægget til spildevandsplanen er blevet miljøscreenet, og det er kommunes vurdering, at tillægget ikke skal miljøvurderes, eftersom der ikke vil ske nævneværdig påvirkning af miljøet (se bilag 1).

Økonomiske konsekvenser

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune, idet spildevandsanlægget etableres af udvikleren.

Øvrige konsekvenser

Inden spildevandsanlægget udføres skal der være truffet en aftale mellem forsyningsselskabet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Der skal yderligere træffes aftale om dimensioneringen af anlægget, før eventuel overtagelse kan finde sted.

Høring

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan skal sendes i høring med oplysning om, at der inden for en frist på mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen. Herefter vedtages afgørelsen efter normal praksis med en klagefrist på 4 uger.

Sideløbende hermed er der truffet afgørelse om ikke miljøvurdering, som betyder, at kommunen ikke skal foretage en større miljøvurdering af tillægget til spildevandsplanen. Afgørelsen annonceres på Holbæk Kommunes hjemmeside fra den 20. februar 2018 og kan påklages. Klagefristen er den 20. marts 2018.

Lovgrundlag – link

"Lov om miljøbeskyttelse" nr. 1189 af 27/09 2016. Lovens bestemmelser om spildevands-planer fremgår af § 32.
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184047>

"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" nr. 726 af 1. juni 2016. indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1:
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180360>

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter jf. Lovbekendtgørelse nr. 425 af 18/05/2016.
<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=190145>

Link til vedtaget spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020:
<http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/spildevand-02/spildevand.htm>

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-02-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets møde den 7. marts 2018 har administrationen konstateret, at et af udvalgets medlemmer er inhabil i denne sag. Sagen skal derfor behandles på ny i Økonomiudvalget før behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2018

Indstilles godkendt.

Christina Krzyrosiak Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Christina Krzyrosiak Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Afgørelse om ikke miljøvurdering

Tillæg nr. 3

Punkt 79: Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område

16/55124

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at

1. sagsbehandlingsfristerne på det sociale område godkendes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen er efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse, når kommunen modtager en ansøgning eller anden henvendelse på det sociale område.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede oversigt over sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Sagsbehandlingsfristerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. De anførte frister for sagsbehandlingstiden er generelle. Det betyder, at nogle sager bliver afsluttet hurtigere, men der kan også være sager, hvor den generelle sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. Det kan f.eks. være særligt komplicerede sager, hvor der skal indhentes erklæringer fra andre myndigheder eller eksterne personer.

Hvis det sker, at en ansøgning i en konkret sag ikke kan færdigbehandles inden fristens udløb, skal ansøgeren orienteres om grunden til forsinkelsen, og om hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse.

Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 19-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 19-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Socialudvalget den 20-03-2018

Udvalget indstiller, at sagen sendes i høring i Handicapråd.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Udgået.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister 2018

Punkt 80: Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler

18/13267

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler besluttet.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen ønsker at sætte yderligere fart på den proces, der skal gøre kommunens dagtilbud og skoler endnu bedre.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 14. marts 2018, at der skal udarbejdes en procesplan for videreudvikling af dagtilbuds- og skoleområdet. Tidsplan for evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen tilpasses procesplanen, sådan at eventuelle tiltag - fx ændringer af skolestrukturen – vil kunne træde i kraft senest august 2020. Procesplanen drøftes i udvalget forud for kommende møde i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til procesplan, som udvalget bedes behandle med henblik på beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april 2018.

Processen frem mod endnu bedre dagtilbud og skoler

Ambitionen med procesplanen er, at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.

Formålet med procesplanen

Den tilrettelagte proces skal sikre:

- **Bred inddragelse**
En grundig og inddragende proces hvor både forældre, fagpersoner og lokalområder kan komme til orde – og som danner grundlag for politiske prioriteringer og beslutninger om videreudvikling af området.
- **Fastsættelse af politisk prioriterede indsatser og effekter for børns læring og trivsel**
Som led i processen fastsættes politisk prioriterede indsatsområder og effekter for udvikling af kommunens dagtilbud og skoler for de kommende to år. De nuværende politiske styringsdokumenter revideres i den sammenhæng (Fremtidens dagtilbud og Holbæk Danner Skole) – og der træffes politisk beslutning om ny handleplan og/eller nye strategier for udvikling af området.
- **Systematisk opfølgning på indsats og effekt**
Fagcenter for Læring og Trivsel udvikler et politisk og administrativt styringsredskab, som løbende kan vise en række indikatorer på børns læring og trivsel i kommunes fire dagtilbuds- og skoledistrikter – og som kan danne udgangspunkt for dialog mellem politisk udvalg og forældre, medarbejdere og ledelse på området. Dokumentet skal være med til at give et faktuel og nuanceret billede af børns og elevers læring og trivsel i dagtilbud og skole.

Der fastsættes endvidere en dialogmodel for systematisk politisk opfølgning på indsatser og effekter på dagtilbuds- og skoleområdet – både for udvalget for Børn og Skole og Kommunalbestyrelsen.

- **Strukturelle og økonomiske rammer kortlægges – og besluttet**
Rammerne på området belyses og evalueres i 2018 – dels de økonomiske rammer og dels den nuværende

dagtilbuds- og skolestruktur – om der heri ligger barrierer for udviklingen af børn og elevers læring og trivsel. Fx om de økonomiske og strukturelle rammer udnyttes optimalt, og om der er den nødvendige økonomi afsat til indfrielse af de politiske mål.

I procesplanen indgår en politisk stillingtagen til videreudvikling af de fysiske rammer for skole og dagtilbud. Ligesom der indgår en politisk stillingtagen til, om den nuværende struktur for dagtilbud og skoler – fortsættes uændret, justeres inden for nuværende ramme, eller om der skal udarbejdes forslag til ny struktur.

Forslag til procesplan:

Procesplanen består af tre spor – som iværksættes parallelt – og i en tidsramme, der muliggør at en eventuel politisk beslutning om ny dagtilbuds- og skolestruktur kan ske med virkning fra 1. august 2020.

1. Dialog og inddragelse

Udvalget for Børn og Skole er i forår og efterår 2018 i dialog med forældre, medarbejdere, ledere og andre samarbejdspartner om mål og resultater af de pædagogiske indsatser, samt om hvad der er brug for i videreudvikling af området.

Udvalget for Børn og Skole sikrer løbende tilbagemelding til - og dialog - med Kommunalbestyrelsen. Endvidere inddrager Udvalget for Børn og Skole andre stående udvalg og projektudvalg i løbet af processen.

2. Analyse og kortlægning

Administrationen sikrer, at der via forskellige analyser og samling af allerede kendt data gives et faktuel og nuanceret billede af børns læring og trivsel i dagtilbud og skole. Herunder indgår:

- o Resultatet af allerede igangsat analyse af specialundervisning
- o Analyse af den økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet
- o Indikatorer på børns læring og trivsel – i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter
- o Ejendomsstrategi – for udvikling af de fysiske rammer for kommunes skoleafdelinger og børnehuse

3. Revidering og udarbejdelse af politiske styringsdokumenter

Udvalget for Børn og Skole reviderer de nuværende politiske styringsdokumenter – det vil sige – strategi for Fremtidens dagtilbud og Holbæk Danner Skole. Udvalget udarbejder ny handleplan for dagtilbud og skole og/eller nye strategier for dagtilbud og skole.

Aktiviteterne iværksættes fortløbende og bidrager tilsammen til et kvalificeret politisk beslutningsgrundlag – både i forhold til at beslutte konkrete indsatsområder og i forhold til beslutninger om ændringer i rammerne – dvs. struktur, økonomiske og fysiske rammer – for den videre udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet.

Tidsplan – i kort form:

	Aktiviteter
April – Juni 2018:	<ul style="list-style-type: none">• Dialog ml. udvalg og forældre- og skolebestyrelser om mål og resultater for børns læring og trivsel samt dialog om erfaringer med nuværende struktur.• Analyse af: Specialundervisning (maj 2018) og tildelingsmodellen på skoleområdet (april-maj 2018).• Udvalget påbegynder revidering af nuværende styringsdokumenter.• Udvalget forelægges indikatorer på børns læring og trivsel – fordelt på de fire områder (juni 2018).• Udvalget udvælger potentielle indsatsområder (juni 2018).
August – december 2018:	<ul style="list-style-type: none">• Kvalificering af indsatsområder i dialog med forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartner, herunder inddragelse af lokalområderne.• Fortsat erfaringsopsamling med ny struktur – yderligere inddragelse af et bestyrelses- og medarbejderperspektiv. Evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen afsluttes ultimo 2018.

	<ul style="list-style-type: none"> • Temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen om status og forslag til indsatsområder (evt. september og december).
Januar – februar 2019:	<ul style="list-style-type: none"> • Politisk handleplan (indsatser) for dagtilbud og skole beslutes. • Politisk stillingtagen til om administrationen skal udarbejde et beslutningsoplæg til ny dagtilbuds- og skolestruktur.
Fra marts 2019 og frem:	<ul style="list-style-type: none"> • Løbende opfølgning på politiske indsatsområder for udviklingen af dagtilbud og skoler. • Evt. beslutning om at igangsætte høring om ny struktur (juni 2019). • Evt. beslutning om ny struktur (november 2019) med virkning fra 1. august 2020.

En uddybning af procesplanen er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018

Udvalget godkender indstillingen i det det præciseres, at evalueringen påbegyndes med det samme og afsluttes ultimo 2018 og at alle berørte medarbejdere høres direkte ift. deres vurdering af den nuværende struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Bilag

Bilag, Udkast til procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler den 28.3.2018

Punkt 81: Beslutning om trafikbestilling 2019 - kollektiv trafik

17/46470

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. det nuværende niveau af kollektiv bustrafik genbestilles til 2019 for 27,6 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Den 1. maj skal Holbæk Kommune bestille kollektiv bustransport for 2019 hos Movia. Derfor er der behov for at beslutte, hvilken indvirkning fremkommeligheden til Sportsbyen skal have på trafikbestillingen. Forud for beslutningen har Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget haft retningsgivende drøftelser. Drøftelserne har dannet grundlag for indstillingen til beslutning om trafikbestillingen i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den kommende trafikbestilling

Tidsplan for trafikbestilling/proces

Holbæk Kommunes kollektive bustransport for 2019 skal bestilles hos Movia inden den 1. maj 2018.

Tids- og arbejdsplan for trafikbestillingen fremgår af bilag og viser at trafikbestillingen sker med meget stor grad af borgerinddragelse.

Principper for planlægning af den kollektive trafik

Trafikbestilling bygger på følgende retningslinjer udarbejdet i omstillingsprojektet "kollektiv trafik for alle" og fastsat af KMU i januar 2016:

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

Evaluerings/status af den kollektive trafik – gule busser

Der har været ganske få henvendelser omkring ændringer til den nuværende køreplan, henvendelserne har mest omhandlet kørsel til skolerne.

Administrationen vurderer på den baggrund, at omstillingsprojektet landende den kollektive trafik på et grundlag og efter retningslinjer som giver en god trafikbetjening både i by og på land.

Kørslerne i Flextrafik ses som et supplement til den kollektive trafik.

De enkelte ordninger fremgår af bilag

Udviklingsområder

- trafik til Filmtorvet
- trafik til Nyvang
- trafik til Sportsbyen

Befordring til Filmtorvet:

Filmtorvet betjenes i dag af linje 228 som kører i timedrift på Havnevej hverdage mellem kl. 5.00 og 18.00 og suppleres af linje 504 i mindre omfang. Derudover henvises til Flextur som er en åben ordning.

Når området omkring havnefronten er udbygget kan det overvejes, om der bør køres til området på anden måde og i andet omfang – ny linje – selvkørende busser. Administrationen planlægger at gå i dialog med områdets brugere herom i

forbindelse med trafikbestilling for 2020.

Befordring til Nyvang

Andelslandsbyen Nyvang betjenes i dag af linje 504 som kører mandag – fredag. Bussen kører til Nyvang i tidsrummet kl. 6 – 9 og retur til Holbæk med tre afgang i tidsrummet kl. 14 – 16. Bussen kører af hensyn til eleverne på Nyvang. Øvrige brugere henvises til brug af Flextur.

Befordring til Sportsbyen

Sportsbyen vil med den nuværende kollektive trafik blive betjent af den eksisterende linje 501A. Det nærmeste stop ligger på Skagerakvej ved Kløverstien. Herfra er der ca. 300 meter til Sportsbyens område og ca. 1000 meter til indgangen til Sportscentret.

Linjen kører med 15 minutters drift i dagtimerne og ½ times drift aften og aften.

Udover linje 501A henvises til brug af Flextur som er åben for alle brugere.

Mulige nye linjer til betjening af Sportsbyen, som ikke er indeholdt i genbestillingen:

1. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 3 millioner årligt.

På nuværende tidspunkt kendes behovet for befordring til Sportsbyen ikke, men en linje med ½ times drift må forventes at dække behovet til både Sundhedscentret og selve Sportsbyen. Linjen vil få stoppested udfor indgangen til Centret og benytter adgangen fra Omfartsvejen.

Selv om der etableres en ny linje vil der fortsat være behov for Flextrafik (visiterede brugere). Det nærmere omfang heraf er ukendt.

2. Etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej. Med ½ times drift, i tidsrummet kl. 16 – 20, 200 dage om året. Linjen vil kunne drives for anslået merudgift på 450.000 kr. Linjen vil primært være et tilbud til brugerne af Sportsbyens idrætsfaciliteter.

Brugere af Sundhedscentret vil forsat skulle benytte visiteret kørsel eller benytte de eksisterende tilbud i den kollektive trafik.

3. Samme scenarie som 2, men med udvidet kørsel i tidsrummet kl. 15 – 16, 200 hverdage om året samt kørsel i weekenden mellem kl. 10 – 20. Anslået merudgift, under forudsætning af ledige busser på tidspunktet, 900.000 kr.

Tilgængelighed til Sportsbyen for fodgængere, cyklister og bilister:

Generelt er der planlagt følgende for øvrige trafikformers (fodgængere, cyklister og bilister) adgang til Sportsbyen: Bilisterne vil ankomme fra Omfartsvejen syd for området. Gående og cyklister forventes primært at komme ind fra nord via hovedstien og Ladegårdsalléen, men kan også komme fra de omkringliggende boligområder, stisystemer og Omfartsvejen.

I tilknytning til Sportsbyens område er det muligt at optimere belysningen på Ladegårdsalléen og sikre bedre krydsningsmuligheder på Omfartsvejen – se bilaget om forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen.

Der etableres afsætningsplads og handicapparkering tæt på Sportsbyens hovedindgang, og Sundhedscentret har sin egen parkeringsplads med 40 pladser og 12 pladser til minibus.

Den øvrige parkeringskapacitet er delt på to udlæg – det ene med 150 pladser ligger umiddelbart til højre for adkomsten fra omfartsvejen. Det andet og største udlæg kommer man til ved at køre rundt om søen ved ankomstpladsen. Dette udlæg

har 300 pladser og forventes særligt komme i spil ved større arrangementer ved multisalen og på stadion og kunstgræsbanerne. Desuden er der parkeringspladser for 10 store turbusser syd for den store sø ved ankomstpladsen.

Cykelparkering findes både i tilknytning til indgangspartierne og decentralt rundt om i parken.

Kort over buslinjer kan ses [her](#)

Økonomiske konsekvenser

Movia har fremsendt trafikbestillingsgrundlag 2019 der estimerer en udgift på 27,6 millioner kr. til drift af det nuværende rutenet. Estimater har en usikkerhed på +/-5 pct. (26.200.000 kr. – 29.000.000 kr.), idet der kan ske mange ændringer frem til endelig vedtagelse af Movias budget i september 2018. Denne usikkerhed har ligeledes været gældende for tidligere trafikbestillinger. Movias trafikbestillingsgrundlag er udarbejdet på baggrund af 2017 tal.

Kommunens budget for 2019 udgør ca. 27.952.000 kr. til kollektiv trafik.

Regnskab for 2017 er vedhæftet som bilag. Det samlede endelige regnskab forventer at vise en mindre udgift på 700.000 kr som tilbagebetales kommunen i 2019.

Høring

Møder i forbindelse med den nuværende trafikbestilling til maj 2018.

Der har ikke været afholdt møder med lokalområderne inden trafikbestillingen, idet der ikke har været ønske fra områder om møde.

Ældrerådet og Handicaprådet er orienteret om, at den nuværende volumen trafik indstilles genbestilt.

Der er holdt møde med skolerne i februar 2018. Stenhus gymnasium efterspurgte en ekstra afgang kl. ca. 15.05 fra Stenhus Gymnasium med retning mod Holbæk Centrum. Der blev samtidig efterspurgt en forlængelse af linje 584 til Ugerløse på en enkelt eftermiddagsafgang.

Ændringer som desværre ikke kan indeholdes i budgettet for 2019.

Ekstra afgang fra Stenhus gymnasium kan evt. indgå i en ny rute til Sportsbyen.

Tidsplan for trafikbestilling maj 2019

Der er vedtaget en meget omfangsrig tidsplan for trafikbestillingen som det fremgår af den medsendte tidsplan.

Det betyder, at der allerede i februar/marts 2018 tages kontakt til lokalområderne for at høre deres bemærkninger til trafikbestilling maj 2019.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2018

Et flertal bestående af A, O og Ø anbefaler, at indstillingen tiltrædes.

Et mindretal bestående af V, kan ikke tiltræde indstillingen, idet der ønskes prioriteret en busforbindelse til sundhedscentret og sportsbyen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Klima og Miljø.

Supplerende sagsfremstilling

Indstillingerne fra Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget vil først forelægges umiddelbart før kommunalbestyrelsens møde. Sagen er uopsættelig, da trafikbestillingen skal være afgivet inden den 1. maj 2018, hvis kommunen skal have kollektiv trafik fra Movia i 2019.

Der har tidligere været politisk flertal for en genbestilling af det nuværende niveau af kollektiv trafik. Formålet med den supplerende sagsfremstilling er derfor alene, at der træffes beslutning om transport til sportsbyen.

Administrationen har efter behandling i Økonomiudvalget den 4. april 2018 set på yderligere to scenarier for betjening af Sportsbyen. Det er omlægning af eksisterende rute i vestbyen og etablering af direkte rute mellem Holbæk Station og Sportsbyen. De to scenarier er beskrevet nedenfor.

Omlægning af eksisterende busruter

Administrationen har i samarbejde med Movia set på omlægning af eksisterende busruter for at kunne betjene Sportsbyen.

Movia har prøvekørt en omlægning af linje 502, som i dag betjener bl.a. Megacentret. Omlægningen til Sportsbyen giver en 2 km længere rute og vil betyde at stoppestederne i Megacentret ikke bliver betjent. Omlægningen kan ikke rummes indenfor den nuværende køreplans rammer. Desuden er stoppestederne i Megacentret velbenyttede.

Omlægning/reduktion af kommunens øvrige busser vil kræve at planlægningsgrundlaget fra omstillingsprojektet tages op til ny politisk vurdering

Linjerne 520, 540 og 560 er Regionale busser, der ikke administreres af Holbæk Kommune.

Direkte rute fra Holbæk station til Sportsbyen, speciel rutekørsel i eget regi (shuttlebus udenom Movia)

Rutekørsel er regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder. Hvis kørslen er åben for alle, er det "almindelig rutekørsel" som køres via Movia. Når der kun befordres bestemte kategorier af personer, f.eks. skoleelever eller pensionister til dagcenter, er det "speciel rutekørsel".

Ved speciel rutekørsel skal passagererne have et bestemt fælles formål. Movia har vurderet, at kørsel til Sportscentret trods mange forskellige brugergrupper kan opfattes som fælles mål.

Det betyder, at kommunen kan etablere en speciel rute i eget regi som kører mellem Holbæk Station og Sportsbyen. Hvis kommunen selv vælger at etablere en rute mellem Holbæk station og Sportsbyen, vil det være forbundet med en række begrænsninger og muligheder i forhold til en rute, som er en del af Movias rutenet og ydelser. En rute i eget regi, vil den blive et supplement til den kollektive trafik, men vil ikke være en integreret del af det kollektive trafiksystem.

Ruten vil have følgende begrænsninger:

- Køreplanen har i udgangspunktet ikke en sammenhæng med øvrige kollektive trafik.
- Der kan oprettes stop på strækningen, som dog har begrænset anvendelse, idet ruten alene er forbeholdt brugere af sportsbyen. I retning mod Sportsbyen må kun optages passagerer ved stoppestederne, som har Sportsbyen som destination. På ruten fra Sportsbyen til Holbæk Stationen må kun afsættes passagerer fra Sportsbyen, der kan ikke optages passagerer på tilbagevejen.
- Det er endnu ikke oplyst om bussen må benytte Movia's stoppesteder. Det kan være en fordel, at bussen kører fra eget stop for ikke at forvirre de kunder som ikke kan køre med når bussen holder ved et Movia stop.
- Køreplanen vil ikke fremgå af rejseplanen. Brugeren kan således ikke få information om den "samlede rejse" hjemmefra til Sportsbyen via Rejseplanen
- Kommunen skal selv finde steder at offentliggøre køreplanen (fx kommunens hjemmeside) og administrerer selv køreplansændringer
- Rejsekort og månedskort kan ikke bruges som betaling

Muligheder ved at kørslen udbydes af kommunen, som derved selv kan bestemme:

- Omfanget af brugerbetaling
- Køretid og køreplan
- Høj grad af fleksibilitet omkring ændring i kørselens omfang og tilrettelæggelse (f.eks. tilpasse kørslen i ydertidspunkter, hvor der ikke er behov for kørsel)
- Omfang af kundeservice
- Udbudsperioden (bør ligge mellem 1 – 2 år)
- Krav til vogntype og materiel
- Miljøforhold

Det skal bemærkes, at ønsket om høj grad af fleksibilitet i forhold til ændring af kørselsomfanget kan have betydning for udbudsresultatet. Behovet for fleksibilitet skal ses i forhold til det ukendte kørselsbehov.

Operatøren som vinder udbuddet skal selv søge tilladelse til rutekørsel hos Trafikstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

- til den supplerende sagsfremstilling

Finansieringen af yderligere udgifter til kollektiv trafik skal findes indenfor Udvalget for Klima og Miljø område. I 2019 vil der være yderligere 1,1 mio. kr., til busbetjening, hvoraf de 0,4 mio. kr. skyldes, at der ikke er lagt op til at bestille for helt samme beløb som i 2017, og 0,7 mio. kr. skyldes et mindreforbrug i 2017, der tilbagebetales fra Movia i 2019. I 2020 og frem er der 0,4 mio. kr. Beløbet på 0,4 mio. kr. i alle årene er behæftet med en vis usikkerhed.

De økonomiske konsekvenser ved direkte rute i eget regi er estimeret i det følgende.

-

Driftsudgift til kørsel af ruten

Administrationen har været i dialog med to erfarne busoperatører, og har bedt om et estimat for en rute fra Holbæk station til Sportsbyen. Administrationen har bedt om, at få et prisoverslag på kørsel i speciel rute i et omfang som angivet i forslag 1 (jf. ovenstående sagsfremstilling): ½ times drift på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekend kl. 9 - 20. Operatørerne anslår en driftsudgift, der ligger mellem 2,1-2,5 mio. kr. og 3,2 millioner. De to prisoverslag er ikke direkte sammenlignelige, idet busstandard, størrelse på bus, chaufførkompetencer, udstyr mv. enten ikke er angivet eller ikke er enslydende. Af samme grund er prisoverslagene heller ikke direkte sammenlignelige med den driftsudgift som Movia har beregnet.

Administrationen finder, at det laveste prisoverslag på 2,1 mio. kr. er lavt og vurderer derfor at det er usikkert om prisen kan realiseres ved et udbud.

Udbud

En rute i eget regi (med det aktuelle volumen) vil være omfattet af reglerne om offentlige udbud af tjenesteydelser. Kommunens indkøbsfunktion har til sagen oplyst, at det vil tage minimum seks måneder, og en eventuel beslutning om etablering af rute i eget regi skal således være besluttet i Kommunalbestyrelsen senest i juni 2018, hvis ruten skal være i drift fra januar 2019. De administrative udgifter til gennemførelse af udbuddet anslås til 0,3 mio. kr. Udarbejdelse af kravspecifikationen vil ske i dialog med Sportsbyen.

Anlæg

Anlægsudgiften til etablering af eventuelle nye stoppesteder er ikke estimeret.

Administrativ opfølgning af ruten

I starten skal driften af ruten følges tæt for at regulere og tilpasse kørslen til det aktuelle behov. De administrative omkostninger herved kan ikke anslås på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 16-04-2018

Udvalget for Klima og Miljø indstiller, at det nuværende niveau af busbetjening genbestilles i 2019.

Udvalget indstiller endvidere, at der hos Movia bestilles etablering af ny linje mellem Holbæk Station og Sportsbyen via Valdemar Sejrsvej med ½ times drift i hverdage i tidsrummet kl. 7 – 20 og weekenden kl. 9 – 20 til busbetjening af Holbæk Sportsby/Genoptræningscentret.

Ligeledes indstiller udvalget, at den/de dele af udgifterne til busbetjening som overstiger 27.952.000 kr. finansieres ved budgetlægningen for 2019. Som efterfølgende tilføres Klima & Miljø's budget for kollektiv trafik - bestillinger årene fremover.

Kort bilag med buslinjen mellem Holbæk Station og Sportsbyen er vedlagt referatet.

Anvendelsen af den nye linje evalueres efter sommerferien 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstillingen fra Udvalget for Klima og Miljø indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Status på eksisterende befordring til både Sundheds - og Genoptræningscenter

Flextrafik - ordninger

Regnskab 2017 fra Movia

Tids og arbejdsplan - trafikbestilling

Forbedringer for den lette trafik omkring Sportsbyen - Notat - trafik omkring sportsby.pdf

Nøgletal og kort beskrivelse af buslinjer

Punkt 82: Beslutning om svar til KKR om samarbejde og placering af FGU

17/44830

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. skabelonen til brug for KKR's forslag til dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer for FGU godkendes

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelses indstilling og Økonomiudvalgets indstilling vil først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde.

Dette skyldes, at Undervisningsministeriet har flyttet fristen for indmeldinger fra KKR, og at KKR som følge heraf har rykket fristen for kommunernes indmeldinger til den 9. maj 2018. Hvis Holbæk Kommunes ønsker og forslag skal indgå i beslutningsgrundlaget, når undervisningsministeren træffer beslutning om dækningsområder og placeringer af FGU-institutioner og –skoler, kan sagen ikke udsættes.

Resumé og sagens baggrund

Regeringen har vedtaget en ny aftale på uddannelsesområdet, der blandt andet betyder, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse. Der skal oprettes 90 skoler, som organiseres i selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. Undervisningsministeriet har i den forbindelse fremsendt en skabelon. Skabelonen skal udfyldes af kommunerne i det foreslåede dækningsområde.

Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er indgået i et samarbejde om FGU'en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. Beslutningsoplægget i form af skabelonen fra Undervisningsministeriet behandles i de tre kommunalbestyrelser i dækningsområdet inden fremsendelse til KKR.

Formål med aftalen og målgruppen

Den 13. oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Heri fremgår det, at der skal etableres en ny Forberedende Grunduddannelse som erstatning for en række forskellige forberedende tilbud og uddannelser. Formålet er at skabe et mere sammenhængende tilbud, der kan opbygges så fleksibelt, at den imødekommer målgruppens mangfoldighed.

Målgruppen til FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen er primært rettet mod de unge, der i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, kan have brug for at anvende et forberedende tilbud. Uddannelsen kan eksempelvis være for unge, som ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller til en gymnasial uddannelse efter ophør af undervisningspligten. En FGU kan således bidrage til, at den unge efter endt forløb kan påbegynde en ungdomsuddannelse.

Derudover skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre del af målgruppen får et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked.

Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoleuddannelsen, almen voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne, den kombinerede ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen samt forberedende voksenundervisning, som alle integreres i den nye uddannelse for unge i målgruppen.

Overordnet set skal etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse bidrage til regeringens målsætninger om at mindst 90 pct. af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse og at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, halveres i 2030.

Indhold i den Forberedende Grunduddannelse

FGU'en skal bestå af 3 spor: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Uddannelsen tilrettelægges således, at den imødekommer den enkelte unge der, hvor den unge er. Princippet er derfor, at den unge går ind i uddannelsen på det niveau, som passer til eleven, og fortsætter indtil slutmålet er nået, eller når det vurderes, at den unge er klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed af 2 år, men kan forlænges, når særlige forhold taler herfor.

Uddannelsens opbygning skal sikre, at den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af den unges uddannelsesplan. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger, hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges, og hvilke uddannelseselementer der skal indgå.

Organisering af uddannelsen og den lokale proces

Der skal oprettes i alt 90 FGU-skoler, som organiseres i statslige, selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op mod en tredjedel af det samlede antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab samt ét budget, og det er institutionen, der ansætter medarbejderne.

KKR har opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institution og –skoler til Undervisningsministeriet efter en lokal proces. Undervisningsministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR's tilbagemelding på den lokale proces. I den forbindelse er der blevet fremsendt en skabelon for tilbagemelding på den lokale proces.

Undervisningsministeriet lægger følgende kriterier til grund for placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/bygninger og lokale transportmuligheder.

Det forventes, at ministeren træffer beslutning om placering af FGU-institutioner og tilhørende skoler inden 1. juli 2018.

Samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner om dækningsområde

Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner er indgået i et samarbejde om FGU'en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. De unge i Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner ligner meget hinanden og har mange af de samme udfordringer. Ved at tilhøre samme dækningsområde sikre det, at viden og erfaringer bringes i spil på alle tre skoler i de tre kommuner.

Ligeledes har Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner tradition for at samarbejde om konkrete og strategiske uddannelsesinitiativer.

I vedhæftede bilag er skabelonen, der skal indsendes til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018. I skabelonen kommer hver kommune med en foreløbig vurdering af blandt andet elevgrundlag, skoleplaceringer samt lokale transportmuligheder. Skabelonen er opbygget således, at dele af besvarelsen er fælles for både Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner, mens andre dele af besvarelsen er beskrevet separat for hver af kommunerne.

Borgmestrene i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har haft en indledende drøftelse af den forventede fælles FGU-institution.

Der ønskes etableret en samlet FGU-institution med en skole i hver af de tre kommuner. Det forventede antal elever på tidspunktet for institutionens etablering vil ligge i spændet mellem det fælles, kommunale estimat på i alt 554 elever og Undervisningsministeriets estimat på i alt 494 elever.

Afklaringen af placeringen af institutionens hovedsæde skal ske inden tilbagemelding til KKR den 9. maj 2018. I forbindelse med indstilling om placering af institutionens hovedsæde i en kommune skal tages hensyn til følgende kriterier:

- Hvor flest unge forventes at tage et FGU-forløb og dermed den kommune med den største betaling til FGU
- Hvor de fleste unge på FGU så enkelt som muligt kan fortsætte i ungdomsuddannelse på EUC, HF, VUC eller SOSU

Ved hovedsæde forstås den skole, på hvilken FGU-institutionens direktør har sit kontor og sin administration.

Af lovgivningen fremgår det, at der skal være én direktør samt pædagogisk ledelse på alle skoler. Herudover er det FGU-bestyrelsen og direktøren for institutionen, som afgør personalebehovet. Der bør tilstræbes en så effektiv og begrænset administration knyttet til driften af FGU-skolerne som muligt.

De tre borgmestre er enige om, at FGU-institutionen skal have en så flad organisatorisk skrutur som muligt. Heri ligger, at administration og ledelse begrænses til det nødvendige set i forhold til de i lovgivningen skitserede opgaver og at det primære fokus lægges på det faglige og pædagogiske indhold i undervisningstilbuddene.

Bemærkninger fra berørte uddannelsesinstitutioner til den udfyldte skabelon for det foreslåede dækningsområde Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen øger den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne og 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Kommunernes øgede udgifter som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0-25 årige.

De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forlængelse af aftalen (DUT-forhandlinger om compensationens størrelse) forhandles på plads mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 18-04-2018

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Godkendt.

Bilag

FGU dækningsområde Nordvestsjælland - til KKR 22.03.2018

FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland 22.03.2018

Placering af FGU i Holbæk Kommune

høringssvarVUC 12.04.2018

Høringssvar EUC 12.04.2018

Høringssvar NVPRO 12.04.18

Punkt 83: Beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe

18/10598

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at Kommunalbestyrelsen

1. nedsætter en arbejdsgruppe vedrørende udviklingen af havnen i Holbæk by
2. vælger medlemmerne af arbejdsgruppen blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Der pågår og planlægges en række aktiviteter i havneområdet, som enkeltvis er gode og hensigtsmæssige, men der er fortsat behov for at sikre, at de enkelte tiltag understøtter en samlet og sammenhængende plan for hele området. De nuværende aktiviteter bør bevares og sikres rum til at udvikle sig, samtidig med at der skabes nye muligheder for udvikling, men der bør sikres en rød tråd, så hele området hænger sammen. Derfor er det vigtigt, at der fortsat arbejdes målrettet på at skabe en overordnet, samlet plan for, hvordan havneområderne kan udvikles, så der sikres en sammenhængende og fremtidssikret udvikling af området, og der skabes flere aktiviteter i havnen, sammenhæng mellem ny og gammel havn, sammenhæng med bymidten, boliger, vækst og rekreative områder i havnearealet. Samtidig skal havnens fremtidige udviklingspotentiale afdækkes.

Arbejdsgruppens opgaver

Arbejdsgruppen skal med afsæt i de eksisterende planer og anbefalinger udarbejde forslag til en overordnet, sammenhængende plan for udvikling af havneområderne fra og med Strandparken til og med Marinaen. Planen skal gøre det muligt at arbejde efter et fælles mål i det tempo, økonomien tillader. Arbejdet med denne plan skal ske i forlængelse af udviklingsarbejdet i den tidligere havnegruppe, der er nærmere beskrevet i det notat, der er vedlagt som bilag.

Arbejdsgruppen skal også udarbejde forslag til den politiske beslutningsproces for koordineringen og realiseringen af udviklingen af havnen. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse løbende komme med forslag til, hvilke dele af allerede eksisterende planer og initiativer – herunder de anbefalinger fra den tidligere havnegruppe, der er beskrevet i bilaget til denne sag – der kan realiseres, før den samlede plan foreligger, uden at det går ud over den sammenhængende plan for udvikling af havneområderne.

Arbejdsgruppen skal desuden rådgive Kommunalbestyrelsen i spørgsmål, der er af betydning for den samlede udvikling af havnen.

Arbejdsgruppen skal i arbejdet med den samlede plan og koordineringen og realiseringen af allerede eksisterende planer og anbefalinger gennem dialog, fællesmøder og lignende inddrage relevante eksterne interessenter, herunder beboere, erhvervsdrivende, frivillige og andre, som har viden om og interesse for området.

Arbejdsgruppen skal løbende inddrage den samlede Kommunalbestyrelse i arbejdet. Arbejdsgruppen skal blandt andet på fyraftensmøder, temamøder og seminarer i perioden frem til udgangen af august 2019, hvor forslaget til den samlede plan skal foreligge, dels fremlægge status for gruppens arbejde og dels facilitere den samlede Kommunalbestyrelsens drøftelser af udviklingen af hele havneområdet.

Arbejdsgruppen har ingen beslutningskompetence – den har kun forberedende og rådgivende funktioner.

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen består af 10 medlemmer, nemlig borgmesteren og derudover af én repræsentant for hvert af Kommunalbestyrelsens partier og lister. De 9 repræsentanter for partierne og listerne vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Arbejdsgruppens funktionsperiode og foreløbige tidsplan

Arbejdsgruppens funktionsperiode er fra den 1. maj 2018 til den 31. august 2019.

Den foreløbige tidsplan ser således ud:

Maj 2018 Arbejdsgruppen påbegynder arbejdet. Borgmesteren indkalder til møde.

Juni 2018 Arbejdsgruppen fremlægger en mere detaljeret tidsplan som blandt andet indeholder tidspunkter for inddragelse af den samlede Kommunalbestyrelse på sommerseminaret.

Vederlag

Arbejdsgruppens medlemmer får ikke særskilt vederlag for hvervet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til arbejdsgruppens arbejde anslås til ca. 12.000 kr. årligt til mødeforplejning m.m.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer – ud over borgmesteren – blev valgt som medlemmer af arbejdsgruppen:

Søren Kjærsgaard, V

Emrah Tuncer, B

Leif Juhl, Ø

Chr. Ahlefeldt-Laurvig, I

Michael Suhr, C

Susanne Utoft Christiansen, L

Ole Hansen, A

John Harpøth, O

Bilag

Notat vedrørende plangrundlag for havneudviklingen_5.2.2018.pdf

Punkt 84: Initiativsag fra Radikale Venstre - beslutning om borgerdrevne forslag

17/45673

Indstilling

Radikale Venstre indstiller, at:

1. borgere får mulighed for at fremsætte borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet
2. administrationen bemyndiges til at indføre en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
3. det kræver 710 underskrifter/tilkendegivelser fra borgere at få et forslag drøftet i byrådet
4. borgerdrevne forslag igangsættes marts 2018 som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.

Beskrivelse af sagen

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i byrådet, jf. styrelseslovens § 11. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et medlem af byrådet. Da borgmesteren er ansvarlig for den politiske dagsorden, forpligter byrådet borgmesteren til på vegne af borgerne at fremsætte forslagene. Herved opnås desuden en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.

Byrådet har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

Administrationen *skal* afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af administrationen, inden den forelægges udvalget.

Indsamling af underskrifter

Underskrifter kan indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal der grundlæggende tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed højest. Uanset, hvilken løsning der vælges, skal det dog være muligt at undersøge, om den enkelte borger rent faktisk er Holbækborger.

Antallet af underskrifter/tilkendegivelser, det kræver at få et forslag drøftet i byrådet, bør hverken være for højt eller for lavt. Vurderingen er, at 710 underskrifter repræsenterer et antal, der både er realistisk og overkommeligt.

Forsøgsordning

Det anbefales, at borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres. Evalueringen skal bl.a. have fokus på, om ordningen vurderes at fungere tilfredsstillende i den besluttede form, og om ordningen vurderes at have en mærkbar værdi og effekt i relation til det overordnede mål om styrkelse af den offentlige samtale.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med dels arbejdstimer i forbindelse med organisering og optælling af underskrifterne og dels i forbindelse med IT-udstyr, der skal gøre det

muligt at indsamle underskrifterne på en brugervenlig måde.

Tidsplan

Borgerdrevne forslag iværksættes marts 2018 som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.

Beslutning i Byrådet den 08-11-2017

Sagen henvises til behandling i Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Hvis Økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med mulighederne for at indføre borgerdrevne forslag i Holbæk Kommune, er det direktionens opfattelse, at der er en række forhold, der bør undersøges nærmere, før Økonomiudvalget kan indstille noget til beslutning i byrådet.

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller derfor, at Økonomiudvalget i givet fald på mødet den 6. december 2017 beslutter, at udvalget anmoder administrationen om at undersøge

- a. hvilke digitale løsninger findes der, hvor brugervenlige er de, hvad koster de
- b. hvilke personale omkostninger medfører en sådan ordning
- c. hvilke erfaringer har de kommuner, der har en sådan ordning, fået, og
- d. er der særlige lovgivningsmæssige forhold, man skal være opmærksom på.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2017

Direktionens indstilling godkendt.

Yderligere supplerende sagsfremstilling

På sit møde den 6.12.2017 anmodede Økonomiudvalget administrationen om uddybende oplysninger vedr. borgerdrevne forslag.

Vedlagte bilag, Notat om Borgerdrevne forslag, uddyber punkterne a) – d).

Såfremt Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der etableres en ordning med borgerdrevne forslag, skal udvalget tillige tage stilling til, hvilken af nedenstående løsninger der skal indstilles:

- a) Inhouse (Simpel løsning) uden NemID-validering;
etableringspris kr. 30.000,-
løbende drift kr. 0,-
- b) Inhouse med NemID-validering;
etableringspris kr. 60.000,-
løbende drift kr. 0,-
- c) Ekstern med NemID-validering;
etableringspris kr. 70.000-90.000,-
løbende drift kr. 16.000,- md.

Endvidere skal Økonomiudvalget i givet fald pege på finansieringskilden for den indstillede løsning. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at udgifter til etableringen af borgerdrevne borgerforslag finansieres af Kommunalbestyrelsens budget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-04-2018

Løsning b med anvendelse af NemId finansieret via kommunalbestyrelsens budget indstilles godkendt.

Michael Suhr (C) og Sine Agerholm (L) deltog ikke under punktet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18-04-2018

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Notat, borgerdrevne forslag.docx

Punkt 85: Lukket: Beslutning vedrørende privat leverandør

15/51409

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For stemte 28 (A, O med undtagelse af Steen Klink Pedersen, F, L, I, C, B og V).

Imod stemte 2 (Ø).

1 (Steen Klink Pedersen (O)) undlod at stemme.

Ø stemte imod, da Ø ønsker opgaven hjemtaget.

Punkt 86: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom

16/16695

Godkendt.

Punkt 87: Underskriftsark