

# REFERAT 09-13 Byrådet d. 09-05-2012

**Mødedato** Onsdag d. 09. maj 2012 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhusvej 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 9. maj 2012.....	3
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, marts - Økonomiudvalget.....	4
Årsregnskab 2011.....	7
Afrapportering fra Rigsrevisionens besøg i januar 2012.....	10
På vej mod røgfri organisation 2014.....	12
Vindmøller ved St. Merløse og Sandby - fortsat planlægning eller ej.....	14
Justering af dialogmodellen.....	17
Forslag til ny dagtilbudsstruktur.....	19
Organisationstilpasning på Sundheds- og Ældreområdet.....	23
Status på boligstrategi på ældreområdet.....	25
Lokalplanforslag 19.04 for centerområde ved Industrivej.....	27
Lokalplanforslag 2.64 Springstrup Erhvervsområde.....	29
Godkendelse af lokalområdebøger fra marts 2012.....	32
Lokalområdernes udviklingspulje.....	34
Fordeling af Frivillighedspuljen.....	36
Forlængelse af projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet.....	38
Holbæk Boligselskab - godkendelse af låneoptagelse samt kommunegaranti.....	40
Revision af bidragsats vedrørende parkeringsfond i Holbæk.....	42
Jordregulativ.....	44
Borgervejlederens årsberetning 2011.....	46
Salg af Ugerløse Fritidscenter.....	51
Lukket: Salg af ejendom.....	53
Lukket: Salg af ejendom.....	54
Lukket: Salg af ejendom.....	55

## **Punkt 65: Godkendelse af dagsorden til møde den 9. maj 2012**

11/85818

### **Sagsprocedure**

Byrådet

### **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

### **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

# Punkt 66: Økonomi- og aktivitetsopfølgning, marts - Økonomiudvalget

12/32059

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning for marts til efterretning.

## Formål

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter i Holbæk Kommune.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune viser økonomi- og aktivitetsopfølgningen et mindreforbrug på **-20,0** mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på **-20,0** mio. kr. skyldes forventede mindreforbrug på det specialiserede børneområde (-6,5 mio. kr.), på sundhedsområdet (-3,1 mio. kr.), på ældreområdet (-9,0 mio. kr.) og det specialiserede voksenområde (-2,5 mio. kr.). Derudover er der et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (1,1 mio. kr.).

På udvalget for børn er der et mindre forbrug på det specialiserede børneområde, idet kaskademodellen i løbet af 2011 er blevet udmøntet hurtigere end forventet ved budgetlægningen til 2012. [1]

På udvalget for voksne forventes et mindre forbrug på sundhedsområdet, da kommunen har fået en lavere afregning for somatik, således at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at blive mindre end forudsat. På ældreområdet forventes mindre udgifter, da byggeri af nye plejehjem er blevet udskudt, hvilket betyder at beløb afsat til nyt personale ikke bliver anvendt. Endvidere har der været et mindre forbrug til uddannelse af SoSu elever og mindre behov for hjemmepleje på Orø og Nat. Til gengæld forventes lavere indtægter som følge af færre og billigere plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner. På Voksenspecialområdet forventes et mindre forbrug som følge af en nedgang i antallet af borgere, der har behov for specialpædagogisk bistand, samt en fortsat nedgang i bevillinger på handicapbiler.

Ved de månedlige økonomiopfølgninger er det kun på fokusområderne, der estimeres nye skøn over de forventede udgifter i 2012. Ikke-fokus områder er baseret på sidste Budgetrevision.

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

<b>I mio. kr.</b>	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. marts	Forventet afvigelse pr. marts
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D=C-B</b>
<b>Indtægter (skat, tilskud, udligning)</b>	<b>-3.875,3</b>	<b>-3.896,8</b>	<b>-3.896,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Driftsudgifter</b>	<b>3.835,5</b>	<b>3.865,9</b>	<b>3.845,9</b>	<b>-20,0</b>
<i>Myndighed - fællesudgifter</i>	<i>2.832,1</i>	<i>2.861,0</i>	<i>2.841,1</i>	<i>-19,9</i>
- Økonomiudvalget	408,9	418,2	418,2	0,0
- Udvalget for Børn	531,4	525,0	518,4	-6,5
- Udvalget for Voksne	913,0	911,1	896,7	-14,4
- Udvalget for Klima og Miljø	137,4	137,7	137,7	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,4	869,0	870,1	1,1
- Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>1.003,5</i>	<i>1.004,9</i>	<i>1.004,8</i>	<i>-0,2</i>
<b>Renter</b>	<b>20,5</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Strukturel balance</b>	<b>-19,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-20,0</b>
Anlæg	208,8	210,4	210,4	0,0
Lån	-166,2	-167,8	-167,8	0,0
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	0,0
<b>Resultat (-overskud, +underskud)</b>	<b>80,2</b>	<b>94,5</b>	<b>74,5</b>	<b>-20,0</b>

Der var et overskud på den strukturelle balance på **-19,3** mio. kr. ved den oprindelige budgetlægning. Ved budgetrevision 1 forringedes budgettet, så overskuddet på den strukturelle balance blev reduceret til **-5,0** mio. kr., men med denne opfølgning er det forbedret til **-25,0** mio. kr.

[1]

Kaskademodellen bruges på anbringelses- og specialundervisningsområdet, hvor der arbejdes med mindre indgribende foranstaltninger og mere rummelighed i det almene område.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Indstilles taget til efterretning.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Til efterretning.

### **Bilag**

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, marts - Økonomiudvalg

# Punkt 67: Årsregnskab 2011

11/83040

## Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. regnskabet for 2011 behandles med henblik på oversendelse til revisionen
2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2011 for i alt netto 127,9 mio.kr. godkendes.

## Formål

Den kommunale styrelseslov § 45 og 57 fastlægger tidsfrister og procedurekrav for kommunernes aflæggelse af årsregnskab.

Heraf fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision senest 1. juni året efter regnskabsårets udløb.

Revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning senest 15. august, hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2011 viser et overskud på 129,6 mio. kr.

Resultatopgørelse i mio.kr.	Genåbn.budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011
Skatteindtægter	-3.723,4	-3.814,5	-3.814,1
Driftsudgifter - service	2.783,1	2.832,2	2.778,9
Driftsudgifter - overførsler	734,6	850,8	849,5
Renter	24,8	20,1	21,3
Anlægsudgifter netto	136,4	228,6	206,9
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-44,5</b>	<b>117,3</b>	<b>42,5</b>
Finansiering - låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger	-16,0	-84,1	-172,1

<b>Regnskabsresultat</b>	<b>-60,5</b>	<b>33,2</b>	<b>-129,6</b>

Det positive regnskabsresultat på 129,6 mio. kr. dækker over en overskridelse af driftsudgifterne vedrørende overførselsudgifterne (pension, dagpenge, kontanthjælp m.v.) på 115 mio. kr. som følge af nye regler på beskæftigelsesområdet. Merudgifterne er finansieret via en forhøjelse af bloktilskuddet på 111,1 mio. kr.. De generelle tilskud er dog nedsat med 21 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af tilskuddene for 2011 m.v.

I forhold til det genåbnede budget er anlægsudgifterne (færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder i 2010 og nye anlæg i 2011) opgjort til et merforbrug på kr. 70,5 mio. Det nævnte merforbrug er dækket ind ved merindtægter fra renter og finansiering (låneoptagelse først hjemtaget i 2012, frigivelse af deponerede beløb fra 2010, og øvrige finansforskydninger m.v.)

Merudgiften på drift og anlæg er dækket ind via givne tillægsbevillinger i løbet af året. I forhold til det korrigerede budget på drift og anlæg er der et mindreforbrug på henholdsvis 54,6 mio. kr. og 21,7 mio. kr.

Der har samlet været anlægsudgifter på 207,6 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder fra 2010 og nye anlæg i 2011. Udgifterne er anvendt på skolerne, daginstitutionsområdet, energirenovering, istandsættelse/ombygning af Holbæk Seminarium, kommunale stier, broer, vejbelysning, renovering af hallerne, legeplads m.v.

Holbæk Kommunes driftsserviceramme er på kr. 2.836,2 mio. svarende til det oprindelig budget (vedtaget af Holbæk Byråd i oktober 2010). Da forbruget er opgjort til kr. 2.778,9 mio. eller et mindreforbrug på kr. 57,3 mio. er det ensbetydende med, at Holbæk Kommune har holdt sig inden for den aftale, der er indgået mellem regeringen og KL om kommunernes serviceudgifter (sanktionslovgivningen).

Den likvide beholdning udgjorde primo 2011 -4,5 mio.kr. (negativ) og 125,2 mio.kr. ultimo 2011

	mio.kr.
Likvid beholdning primo 2011	-4,5
Regnskabsresultat 2011	129,6
Kursregulering	0,1
Likvid beholdning ultimo 2011	125,2

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdning de sidste 365 dage) er steget fra 230,8 mio. kr. d. 31.12.2010 til 244,4 mio. kr. d. 31.12.2011 eller en stigning i løbet af 2011 på 13,6 mio. kr.

Den samlede gældsforpligtigelse er steget fra 1.292 mio. kr. til 1.306 mio. kr. ultimo 2011 eller en stigning på 14 mio.kr.

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsarbejder, er der afsluttet anlægsarbejder for i alt 127,9 mio. kr., som anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Regnskabet indstilles oversendt til revisionen. De afsluttede anlægsregnskaber indstilles godkendt.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## **Bilag**

Regnskab 2011 bind I - Byrådet.pdf

Regnskab 2011 bind II - Byrådet.pdf

# Punkt 68: Afrapportering fra Rigsrevisionens besøg i januar 2012

12/11260

## Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalg og byråd.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Rigsrevisionens afrapportering af 13. april 2012 tages til efterretning.

## Formål

At orientere om Rigsrevisionens besøg og den efterfølgende afrapportering, som Holbæk Kommune har modtaget.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Rigsrevisionen aflægger hvert år revisionsbesøg i et antal kommuner for at vurdere, om kommunen har etableret en forvaltning, der sikrer, at vilkårene for hjemtagelse af refusion fra staten er opfyldt.

Rigsrevisionen adviserede i december måned 2011 om, at de gerne ville aflægge besøg i Holbæk Kommune primo 2012.

Revisionsbesøget fandt sted i uge 4 og omfattede gennemgang af kommunens administration i forbindelse med refusionshjemtagelse, resultaterne af BDO's revision af områder med statsrefusion, herunder kommunens opfølgning på revisors rapportering. Gennemgangen havde særlig fokus på kommunens administration efter servicelovens § 41 og 42 om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Revisionen blev gennemført ved gennemgang af udbedt materiale, udvalgte personsager samt ved interview med relevante ledere, sagsbehandlere og økonomimedarbejdere.

Holbæk Kommune modtog den 13. april 2012 Rigsrevisionens rapport med konklusioner fra den udførte gennemgang.

Rigsrevisionens samlede vurdering er, at kommunen i det væsentlige har tilrettelagt sin forvaltning på en måde, der medvirker til at sikre, at vilkårene for hjemtagelse af statsrefusion er opfyldt. Ved gennemgang af revisors beretning for 2010 konstaterede Rigsrevisionen:

- at der er afgivet bemærkninger på områder med statsrefusion, hvorfor administration af personsager kan forbedres for bl.a. at sikre et mere korrekt grundlag for refusionshjemtagelse
- at afgivelse af revisors beretning og byrådets behandling af beretningen er sket rettidigt, og at de fagområder revisionsbemærkningerne angik, havde fulgt op på revisionens anbefalinger og bemærkninger
- at kommunen arbejder målrettet på at etablere en hensigtsmæssig administration af servicelovens § 41 og 42, bl.a. fordi der er fokus på løbende at forbedre administrationen.

Ud over ovenstående konklusion har Rigsrevisionen fremsat en række anbefalinger, der kan være medvirkende til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og administrationen som helhed.

Cheferne anmodes om fremadrettet at følge op på de givne anbefalinger således, at en endelig implementering skal være på plads i afdelingerne senest ultimo 2012. Direktionen skal have en opfølgende orientering herom i december måned 2012.

Resultaterne af Rigsrevisionens undersøgelser vil indgå i en sammenlignende analyse med andre kommuner. Rigsrevisionen vil udarbejde en samlet rapport om resultatet, som vil blive sendt til høring i kommunen senere på året. Resultaterne fra besøget vil endvidere indgå i den dialog, som Rigsrevisionen løbende fører med ministerierne om forvaltning af de refusionsbelagte sagsområder.

Følgeskrivelse og rapport fra Rigsrevisionen vedhæftes som bilag til sagen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Indstilles taget til efterretning.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Til efterretning.

## **Bilag**

Afrapportering om administration af statsrefusion (j. nr - Brev til Borgmester Søren Kjærsgaard.pdf)

Afrapportering om administration af ordninger med statsrefusion (j. nr. 2011-6448-17) - Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion.pdf

# Punkt 69: På vej mod røgfri organisation 2014

12/1882

## Sagsprocedure

Behandlet i Hovedudvalget - Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. indstillingen vedrørende den videre proces frem mod en røgfri organisation ved udgangen af 2013 vedtages.
2. den foreslåede proces for 2012 gennemføres.
3. det forslag som arbejdsgruppen fremkommer med ultimo 2012, danner afsæt for en drøftelse i Hovedudvalget for at fastlægge organisationens rygepolitik fra 1. januar 2014 og frem.

## Formål

At arbejdsgruppen får mandat til at gennemføre den foreslåede proces.

At processen i sidste ende fører frem til en ændret rygepolitik, som er implementerbar og øger sundheden blandt organisationens medlemmer.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Hovedudvalget har drøftet nedenstående proces uden bemærkninger. Derfor indstilles det, at Økonomiudvalget indstiller nedenstående proces frem mod en røgfri organisation 2014:

1. At de juridiske/overenskomstmæssige forhold som kan få indflydelse på dette, afsøges i løbet af 1. halvår 2012.
2. I forbindelse med pilotprojektet *Sundhedsfremme integreret i arbejdsmiljø*, som gennemføres fra april til oktober som en del af HR-strategiens udfoldelse og opfølgning på *Trivsel 2011*, gennemføres afprøvning af forskellige prototyper på rygepolitikker. Idéen er at afprøve forskellige rygepolitikker og deres konsekvenser i et mindre miljø i form af pilotprojekter. Erfaringer herfra indgår som en del af grundlaget for det forslag til ny rygepolitik, som arbejdsgruppen fremkommer med ultimo 2012.
3. Der gøres en ekstraordinær indsats for at øge kendskabet til de allerede eksisterende tilbud om rådgivning og tilbud indenfor KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), herunder rygestopkurser.
4. At der gennemføres en evaluering af den nuværende rygepolitik i hele organisationen, så evalueringen kan indgå som en del af grundlaget for det forslag til ny rygepolitik, som arbejdsgruppen fremkommer med ultimo 2012.
5. Økonomiudvalget indstiller den ny rygepolitik i 2013 efter drøftelse i Hovedudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om røgfrie miljøer.

## **Høring**

MED-udvalg i organisationen høres i forbindelse med evaluering af den nuværende rygepolitik.

## **Vurdering i forhold til sundhed**

En ændret rygepolitik skal medvirke til at fremme sundheden blandt de ansatte i Holbæk Kommune.

## **Beslutning i Hovedudvalget den 16-04-2012**

Indstillingen sendes videre til Økonomiudvalget med udgangspunkt i, at vi skal være en røgfri arbejdsplads inden 2014, men at vi naturligvis har respekt for overenskomstmæssige undtagelser.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Et flertal bestående af V, F, O og C indstiller hovedindstillingen tiltrådt. Et mindretal af S kan ikke tiltræde hovedindstillingen.

Det indstilles endvidere, at Udvalget for Børn i forbindelse med sundhedspolitikken tager børn og unges rygning op.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

For indstillingens punkt 1 stemte 14 (C, F, O og V. 12 undlod at stemme (B og S)

Indstillingens punkt 2 og 3 godkendt.

S kan ikke gå ind for en rygepolitik hvor kommunens medarbejdere ikke må ryge fra de møder på arbejde til de går hjem.

# Punkt 70: Vindmøller ved St. Merløse og Sandby - fortsat planlægning eller ej

12/33808

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. planlægning for store vindmøller ved St. Merløse stopper.
2. planlægning for store vindmøller nord for Sandby fortsætter såfremt, der modtages ny ansøgning herom.

## Formål

Formålet med dagsordenspunktet er at få en afklaring på forvaltningens videre arbejde med vindmøller indenfor rammerne i Kommuneplan 2007 – 2018.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

*Vindmøller i St. Merløse:*

I forbindelse med den endelige politiske vedtagelse (byrådet den 25-11-2009) af tillæg nr. 1 til Holbæk Kommuneplan 2007 – 2018 – vindmølleplan blev vindmølleområdet ved St. Merløse udtaget af planen med følgende bemærkning i vindmølleplanen: ”Område 5 – Store Merløse er udtaget af planerne, med henblik på at udpege et alternativt vindmølleområde i Store Merløse området”. Det udtagne område havde plads til 3-4 store vindmøller.

Der er indkommet 2 ansøgninger om vindmølleprojekter i St. Merløse området. Således ansøgning Projekt Enghavegårdene fra Jacob Bøge Hansen og ansøgning Projekt Kirke Eskilstrup af Niels Emil Holm og Morten Stenberg.

For begge disse projektforslag gælder at de ligger indenfor området udlagt i Kommuneplan 2007 – 2018 som beskyttelsesområde og skovrejsningsområde. Desuden ligger begge projekter i sikkerhedsarealet for svæveflysløb for Tølløse Flyveklub.

Der er indhentet udtalelser fra Trafikstyrelsen, Dansk Svæveflyver Union, Tølløse Flyveklub og Holbæk Kommunes Teknik og Miljøafdeling.

Endvidere er der indkommet klager over projekterne fra borgerne i Skov Vallenderød.

Skov Vallenderød udgør en samlet bebyggelse, hvor der gælder skærpede krav til støjbelastning. Dette har negativ konsekvens for Projekt Enggårdene.

I beskyttelsesområdet kan der ikke opstilles store vindmøller. Dette har negativ konsekvens for begge af de søgte vindmølleprojekter.

Begge vindmølleprojekter ligger i sikkerhedsarealet for svæveflyslæb fra Tølløse Flyveklub. Dette betyder, at der ikke er plads til både beflyvning af Tølløse Flyveklub og store vindmøller i området.

Administrationen finder derfor ikke at der umiddelbart med det nuværende plangrundlag er mulighed for opstilling af store vindmøller i St. Merløse området – bortset fra på det areal, der blev udtaget af vindmølleplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Det anbefales derfor at planlægningsarbejdet stopper.

#### *Vindmøller i Sandby:*

I forbindelse med den endelige politiske vedtagelse (byrådet den 25-11-2009) af tillæg nr. 1 til Holbæk Kommuneplan 2007 – 2018 – vindmølleplan blev vindmølleområdet nord for Sandby udtaget af vindmølleplanen med følgende bemærkning i vindmølleplanen: ”Område 10.V01-T ved Sandby er udtaget af planen med henblik på at undersøge samspillet med de eksisterende vindmøller i nærområdet”. Desuden fremgår af vindmølleplanen, at der kan opstilles i alt 3 vindmøller i området, men samtidig at det forudsætter nedtagelse af 6 vindmøller fordelt på to områder i nærområdet. Der foreligger en tidligere ansøgning fra Ny Vindenergi, og der er ikke fremsendt fornyet ansøgning med undersøgelse af samspillet med nærområder eksempelvis i form af visualiseringer.

Området er derfor stadig aktuelt, og kan benyttes efter ny ansøgning, med efterfølgende administrativ og politisk vurdering. Det anbefales derfor, at planlægningsarbejdet fortsætter.

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Høring**

Ansøgninger fra:

- Jacob Bøge Hansen.
- Niels Emil Holm og Morten Stenberg.

Protester fra:

- Borgerne i Skov Vallenderød.
- Tølløse flyveklub.

Udtalelser fra:

- Tølløse Flyveklub.

- Dansk Svæveflyver Union.
- Statens Lufthavnsvæsen.
- Trafikstyrelsen.
- Teknik og Miljø, Holbæk Kommune.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Afgørelsen påvirker ikke umiddelbart den kommunale økonomi.

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

Vindmølleplanlægning kan genoptages på et senere tidspunkt, evt. i forlængelse af politisk vedtagelse af Kommuneplan 2013, hvori der bl.a. vil indgå en samlet landskabsplan, der bygger på en landskabskarakteranalyse. Den vil have stor betydning for placeringsmulighederne for fremtidige store vindmøller.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012**

Indstilles godkendt ved afstemning. For stemte Christian Ahlefeldt-Laurvig, Søren Christensen og Erik Just Pedersen. Imod stemte Ole Brockdorff og John Harpøth. John Harpøth bemærker, at han ønsker fremtidige vindmøller placeret i områder, der i forvejen er støjbelastede, dvs. langs motorveje og jernbaner.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Økonomiudvalget indstiller, at planlægning for store vindmøller ved St. Merløse stopper.

Et flertal bestående af S, V, F og C indstiller, at planlægning for store vindmøller nord for Sandby fortsætter såfremt, der modtages ny ansøgning herom. Der tages endelig stilling til opsætning af store vindmøller nord for Sandby ved behandling af lokalplanen herfor.

O indstiller, at planlægningen for store vindmøller nord for Sandby stopper.

Der forelægges en redegørelse om betydningen af energiforliget i Folketinget i forbindelse med arbejdet med den nye kommuneplan.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Pkt. 1 godkendt.

Et flertal bestående af hele byrådet med undtagelse af Ole Brockdorff og Finn Nielsen godkendte pkt. 2.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - Ansøgninger, protester og udtalelser

# Punkt 71: Justering af dialogmodellen

12/4399

## Sagsprocedure

Byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Det politisk-administrative set-up ændres med ny fordeling af lokalområder mellem dialogudvalg og flere administrative lokalforumkonsulenter.
2. Der planlægges 2-4 borgerdialogmøder pr. år i Holbæk by (fordelt over året), forankret hos byråd/stående udvalg og understøttet af administrationen.

## Formål

Dialogmodellen er i efteråret 2011/vinteren 2012 blevet evalueret.

Byrådet skal på den baggrund træffe beslutning om justering af dialogmodellen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i 2011 at evaluere dialogmøderne, deres hyppighed og indhold samt samarbejdet med lokalfora og deres mulighed for at spille ind i den politiske beslutningsproces.

Selve evalueringen blev gennemført i efteråret 2011. Dels på cafédrøftelser på alle dialogmøder i september 2011, dels gennem interview med byrådets politikere. Med afsæt i evalueringens hovedkonklusioner drøftede repræsentanter fra lokalfora samt byrådet forslag til udvikling af dialogmodellen i februar 2012. Byrådet blev på temamødet den 22. februar enig om at tage forslagene med ud på dialogmøderne, og dette skete i forbindelse med martsrunden 2012.

Der sker ingen ændringer for så vidt angår lokalfora og halvårsmøder: De 17 lokalfora bevares, og der er fortsat halvårslige dialogmøder i alle lokalområder (marts, september). Dette er i tråd med de signaler, som byrådet havde med hjem fra dialogmøderne i marts måned 2012.

### *Justeringer af dialogmodellen*

Evalueringen og dialogen med lokalfora giver anledning til følgende justeringer af dialogmodellen med henblik på at styrke dialogen:

1. En ændring af det politisk-administrative set-up med ny fordeling af lokalområder mellem dialogudvalg og flere administrative lokalforumkonsulenter
2. En fremadrettet afholdelse af 2-4 borgerdialogmøder pr. år i Holbæk by (fordelt over året), forankret hos Byråd/stående udvalg og understøttet af administrationen

3. Som udløber af evalueringen ønsker byrådet endvidere at bidrage til at gøde det lokale arbejde med ny inspiration, bl.a. gennem tættere kobling til frivillighed/aktivt medborgerskab, erfa-workshops om lokale projekter, hjælp til fundraising mv.
4. Evalueringen har også vist, at der er behov for at have fokus på på ”Det gode dialogmøde”. Det betyder fremadrettet, at byrådet vil prioritere en tættere dialog mellem lokalfora og dialogudvalgsformand om punkter på dagsorden og afvikling af dialogmøder. Gode dialogmøder kan endvidere opnås gennem en god debatkultur, god mødeledelse, ved at indlede møderne med gensidig forventningsafstemning, ved at have fokus på formidling før og efter dialogmøderne m.v.
5. Endeligt har evalueringen inspireret til, at der vil blive planlagt en dialogkonference for lokalfora/aktive medborgere primo 2013 (fokus på lokale projekter og lokalt engagement) samt afsøgning af mulighederne og interessen for et eventuelt ’kompetenceforløb’ for aktive medborgere / ildsjæle / frivillighedskoordinatorer / lokalforumkonsulenter i løbet af 2013/14.

#### *Ad. pkt. 1, dialogudvalg*

Lokalområderne fordeles fremover mellem dialogudvalgene, så lokalområder under samme skoledistrikt hører under samme dialogudvalg. Der gøres en undtagelse vedrørende lokalområde Orø. Den nye fordeling giver bedre muligheder for, at dialogudvalgene kan understøtte samarbejdsprojekter mellem nabo-lokalområder samt bidrage til at skabe sammenhængskraft i de nye skoledistrikter.

Det betyder følgende fordeling til dialoggrunden i september 2012:

Dialogudvalg 1 Svinninge, Kundby og Gislinge  
Dialogudvalg 2 Tuse, Hagedsted og Tuse Næs  
Dialogudvalg 3 Regstrup, Undløse, Knabstrup og Vipperød  
Dialogudvalg 4 Mørkøv, Jyderup og Orø  
Dialogudvalg 5 Tølløse, Ugerløse, Stestrup og St. Merløse

Dialogudvalgene rokerer som hidtil hvert kalenderår.

Der vil fortsat være lokalområdekonsulenter knyttet til hvert dialogudvalg/lokalområde.

## **Høring**

Dialogmodellen er blandt andet blevet evalueret på dialogmøderne i september måned 2012. Byrådets forslag til justeringer blev drøftet på dialogmøderne i marts måned 2012, og lokalområdernes tilbagemeldinger ligger til grund for den beslutning som byrådet nu træffer.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Indstillingen godkendt.

# Punkt 72: Forslag til ny dagtilbudsstruktur

12/16216

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, herefter byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. forslag til ny dagtilbudsstruktur gældende pr. 1.1.2013 sendes i høring i forældrebestyrelser, MED-udvalg og Hovedudvalg forud for endelig beslutning.

## Formål

At træffe beslutning om forslag ny dagtilbudsstruktur tilpasset ny skolestruktur.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede d. 9. november 2011 ny skolestruktur, hvor antallet af skoledistrikter sammenlægges til otte pr. 1.8.2012. I budgetbemærkningerne til budget 2012 fremgår det, at dagtilbudsstrukturen forventes ændret i overensstemmelse med en fremtidig skolestruktur.

Holbæk Kommunes dagtilbud har siden 2008 været organiseret, så dagtilbudsgrænserne følger skoledistrikterne. Det har generelt været positivt for såvel dagtilbud og skolernes samarbejde, som for ledelseeffektivitet og rationel drift af området, herunder fastholdelse af garantien for at børn tilbydes pasning i lokalområdet.

Formålet med at tilpasse dagtilbudsdistrikterne til ny skolestruktur er:

- at skabe en organisatorisk ramme for et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole, som skal understøtte helhed og sammenhæng i det enkelte barns trivsel, læring og uddannelse.
- at skabe en effektiv og kvalitetssikker ramme for drift af dagtilbuddene.

Dagtilbudsområdet er i dag organiseret, så der i alle nuværende 20 skoledistrikter er én institution, én bestyrelse, én distriktsleder og ét budget. Det foreslås, at dagtilbudsstrukturen følger den ny skolestruktur, således at der i hvert af de otte nye skoledistrikter etableres én distriktsinstitution bestående af de børnehuse og dagplejere, der er beliggende i hvert af de otte nye skoledistrikter.

Princippet om én institution, én bestyrelse, én distriktsleder og ét budget i hvert distrikt fastholdes. Den nye dagtilbudsstruktur foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2013. Uddybende beskrivelse af forslag til ny dagtilbudsstruktur er vedlagt i bilag 1, hvori det også fremgår hvilke institutioner, som sammenlægges i den nye struktur.

Ledelsesopgaven i distrikterne er organiseret med en leder af distriktet (distriktsleder) og en pædagogiske leder af de enkelte børnehuse i distriktet, sådan at der sikres lokal nærledelse i forhold til pædagogik og personale samt der sikres plads til mere overordnede og strategisk ledelse varetaget af distriktslederen i distriktet.

Dagplejen vil ligesom i dag være en integreret del i de enkelte distrikter. Nuværende intension om at skabe integration af dagplejen i de enkelte børnehuse fastholdes. Distriktsledelsen skal sikre gode rammer for pædagogisk samarbejde mellem dagplejere og børnehuse i lokalområderne, herunder afvikling af gæstedagpleje i lokalområdet samt legestuemuligheder for dagplejen i lokalområdet.

Afhængigt af de lokale muligheder kan dagplejen ledelsesmæssigt organiseres forskelligt inden for de enkelte distrikter. Dagplejen kan have en selvstændig pædagogisk leder eller fælles ledelse med et eller flere børnehuse. I forbindelse med implementering af ny dagtilbudsstruktur afklares dagplejens ledelsesmæssige organisering i det enkelte distrikt med udgangspunkt i de overordnede principper ovenfor om integration af dagplejen i de enkelte lokalområder. Distriktsledelsen i det enkelte distrikt sikrer denne proces. Udvalget for børn orienteres om den ledelsesmæssige organisering af dagplejen i de enkelte distrikter.

Specialiserede dagtilbudspladser:

Nuværende organisering af specialtilbud på dagtilbudsområdet ændres ikke ved forslaget til ny dagtilbudsstruktur.

Pasningsgaranti er uændret:

Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et alderssvarende pasningstilbud indtil barnets skolestart. Garantien omfatter plads i et af kommunens dagtilbud eller selvejende institutioner.

Holbæk Kommunes nuværende pasningsgaranti angiver, at der som udgangspunkt tilbydes en dagtilbudsplads i det skoledistrikt, hvor barnet bor. I den nuværende struktur betyder det, at der tilbydes plads i det lokalområde, hvor barnet er bosat.

Med udgangspunkt i byrådets beslutning om fastholdelse af undervisning i alle lokalområder, anbefales det at pasningsgarantien også fremover, som udgangspunkt, giver ret til tilbud om dagtilbudsplads i det lokalområde, hvor man bor.

Nuværende pasningsgaranti fastholdes derved med følgende formulering:

*"Pasningsgarantien indebærer, at:*

- *Alle børn, der er fyldt 26 uger, garanteres en plads i et alderssvarende dagtilbud.*
- *Som udgangspunkt tilbydes der plads i det lokalområde man bor i. Der kan imidlertid blive behov for at anvise plads udenfor lokalområdet, hvis alle pladser er besat.*
- *Garantien omfatter ikke et bestemt børnehus/dagtilbudstype."*

Forældreindflydelse:

Der etableres otte forældrebestyrelser svarende til de nye distrikter. Det foreslås, at de nuværende principper for repræsentation i forældrebestyrelser, jf. styrelsesvedtægt for dagtilbud 0 - 5 år, kommer til at være gældende for de nye bestyrelser. Heri står, at der skal sikres repræsentation fra alle børnehuse i distriktet. Herunder at dagplejen også sikres repræsentation i bestyrelsen.

Det foreslås endvidere, at der i styrelsesvedtægten indskrives, at der etableres forældreråd i forhold til det enkelte børnehus, hvor der sikres forældreindflydelse på det enkelte børnehus i institutionen. Kompetence og opgavefordeling mellem forældrerådene og distriktsbestyrelsen skal beskrives, således at der fortsat er mulighed for et lokalt spillerum til forskellighed i de enkelte børnehuse. Endvidere drøftes muligt samarbejde mellem forældrerådene i et lokalområde.

Medarbejdere:

Nuværende struktur med ét MED-udvalg i hvert distrikt fastholdes. MED-udvalget sammensættes, så der sikres repræsentation i forhold til de personalegrupper, der er ansat i distriktsinstitutionen.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Høring**

Der er planlagt en høringsperiode for forældrebestyrelser, MED-udvalg på dagtilbudsområdet samt Hovedudvalget inden endelig beslutning i byrådet.

Tidsplan for beslutningsproces og høringsperiode:

5. marts 2012	Hovedudvalget  Orientering om procesplan for tilpasning af dagtilbudsstruktur til ny skolestruktur
24. april 2012	Udvalget for Børn Forslag til tilpasning af dagtilbudsstruktur gældende fra 1.1.2013
9. maj 2012	Byrådet behandler forslag til tilpasning af dagtilbudsstruktur gældende fra 1.1.2013
10. maj – 7. juni 2012	Høringsperiode – bestyrelser, MED-udvalg, Hovedudvalg
19. juni 2012	Udvalget for Børn behandler høringssvar og indstiller til byrådet
27. juni 2012	Byrådet behandler endeligt forslag til tilpasning af dagtilbudsstruktur

MED-følgegruppe:

Der er nedsat en MED-følgegruppe, som består af lederrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter (repræsentanter fra de faglige organisationer på området). MED-følgegruppen har været inddraget i udarbejdelsen af materialet samt skal følge den videre proces.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Forslag til ny dagtilbudsstruktur forudsættes finansieret inden for rammen af den samlede tildeling til dagpleje og daginstitutioner, jf. budgetbemærkninger til budget 2012.

Effektiviseringsgevinst ved ny dagtilbudsstruktur:

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2012 besluttet en effektiviseringsgevinst i forbindelse med tilpasning af dagtilbudsstruktur til ny skolestruktur på 0,5 mio. kr. i 2012 og 1 mio.kr. i 2013 og fremover. I 2012 forventes effektiviseringsgevinsten indhentet på løbende kapacitetstilpasning og i overslagsårene ved reducere af udgifter til lederløn.

Forslag til ny tildelingsmodel, gældende pr. 1. januar 2013:

Sideløbende med udarbejdelse af forslag og høring af dagtilbudsstruktur udarbejdes forslag til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet samt SFO-området. Formålet med udarbejdelse af ny tildelingsmodel er at få udarbejdet en mere enkel model for tildeling på området. De hidtidige modellers hovedparameter har været bestemt af antal børn indskrevet i distriktet. Imidlertid har det gjort det nødvendigt at kompensere de mindste institutioner i form af et bæredygtighedstillæg. Der udarbejdes forslag til tildelingsmodeller, som belyser de forskellige konsekvenser ved at anvende skolemodellens princip om en grundtildeling pr. distrikt/børnehus kombineret med den nuværende barnsbestemte tildeling. Forslag til ny dagtilbudsstruktur behandles særskilt og kan ses uafhængigt af forslag til ændring i tildelingsmodellen. I forbindelse med forslag til ny tildelingsmodel vil der blive gennemført en særskilt høring, hvor bestyrelser, MED-udvalg og Hovedudvalget får mulighed for at udtale sig.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 24-04-2012**

*Marie-Louise Jensen fraværende under dette punkt.*

Indstillingen godkendt. Oversendes til byrådets videre behandling.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1, Forslag til ny dagtilbudsstruktur

# Punkt 73: Organisationstilpasning på Sundheds- og Ældreområdet

12/49377

## Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og derefter byrådet godkender den foreslåede organisationstilpasning på Sundheds- og Ældreområdet

## Formål

Den foreslåede organisationstilpasning medfører en ændring i hovedstrukturen - og fremstilles derfor til politisk godkendelse.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Fra januar 2012 blev et forslag til organisationsændring på Sundheds- og Ældreområdet præsenteret for alle medarbejdere på Sundheds- og Ældreområdet. Forslaget er derefter blevet drøftet i Hoved-Medudvalget, i de respektive Medudvalg og ved mange leder- og personalemøder. Der er derudover blevet afholdt fem dialogmøder med repræsentanter for alle enheder. De mange drøftelser bidrog til justeringer i forslaget, som derefter er blevet sendt i høring. Alle høringssvar er blevet behandlet af en følgegruppe bestående af de to MED-udvalg på Ældreområdet og vil blive drøftet i Hoved-Med den 16. april.

Ældrerådet er blevet informeret om proces, indhold og formål og seneste forslag er sendt til høring i rådet.

Tilpasningen vil for hovedstrukturen betyde, at:

- plejecentre og hjemmepleje samles i en enhed under en fælles leder.
- genoptræningscentret, aktivitetscentrene, sundhedsvejlederne og frivillighedskoordinatorerne samles i en enhed med en fælles leder. Enheden vil få ansvar for samarbejdet med Brugerrådene og samarbejdet med de frivillige. Der vil som i dag være daglige ledere for de enkelte områder.
- De to produktionskøkkener, caféerne, kantinerne, rengøringen, de lokale administrationer og den tekniske service samles i en enhed med en fælles leder. Der vil som i dag være daglige ledere for de enkelte områder. Enheden vil servicere de to driftsenheder.
- Visitationen, staben til sundheds- og ældrechefen og sundhedscentret fortsætter som selvstændige enheder.

Medio maj påbegyndes implementeringsfasen.

## Høring

Sammendrag af høringssvarene fra MED-udvalgene og fra Ældrerådet fremlægges på Voksenudvalgets møde og vedlægges som bilag til byrådets møde.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012**

Voksenudvalget anbefaler organisationstilpasningen godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Ældrerådet

Genoptræningen

Visitationen

Hjemmeplejen Administration

Hjemmeplejen Øst

Meduvalg PlejeOmsorg

Ældrestab

Hjemmeplejen Vest

Medudvalg Hjemmeplejen

Sundhedscentret

Hjemmeplejen Midt

Organisationstilpasning Følgegruppen

# Punkt 74: Status på boligstrategi på ældreområdet

11/62536

## Sagsprocedure

Udvalget for Voksne og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne og derefter byrådet

1. tager status på boligstrategien til efterretning.
2. godkender, at OPS-projektet udskydes og forsøges etableret i forbindelse med opførelsen af nyt plejecenter i Tølløse.
3. godkender, at der opføres et nyt plejecenter i Holbæk By i samarbejde med et almennyttigt boligselskab.

## Formål

Formålet er at give en orientering om boligstrategi-projektet med henblik på at justere strategien.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Boligstrategien på Ældreområdet indeholder en række delprojekter; ny- og ombygninger af plejecentre, attraktive ældreboliger, aktivitetscentre og etablering af et plejehotel/sundhedshus. I første omgang er der sat fokus på ny- og ombygninger af plejecentre.

### Ud- og ombygning af Elmelunden

Ud- og ombygningen af Elmelunden sker i samarbejde med boligselskabet Domea, som er bygherre på projektet. Domea har indgået aftale med arkitektfirmaet White om totalrådgivning. Det var forventet, at byggeriet kunne starte op primo 2013. På grund af forskellige processer, der påvirker hinanden, forventes det først, at byggeriet kan starte op i august 2013.

Den eksisterende kommune- og lokalplan giver ikke mulighed for byggeriet, da området er udlagt til rekreativt areal. Plan og Byg er i gang med at udarbejde ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Lokalplanen forventes vedtaget i november 2012.

Vedtagelse af lokalplanen er forudsætningen for at skema A godkendes. Skema A forventes forlagt for byrådet i november 2012. Derefter kan selve projekteringen gå i gang. Forventet byggestart er august 2013. Når udbygningen af Elmelunden er gennemført begyndes ombygningen af det eksisterende Elmelunden.

### Opførelse af nyt plejecenter som Offentlig Privat Samarbejde, OPS

Byrådet har som led i boligstrategien besluttet, at opføre et nyt plejecenter i Holbæk by som et OPS. Forventningen var, at byggeriet kunne gå i gang primo 2013.

Et OPS kan tænkes i forhold til flere områder, herunder finansiering, opførelse af plejeboliger og servicearealer, bygningsdrift, vedligeholdelse og administration af boliger samt pleje- og omsorgsopgaver. For at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til hvilken OPS-model, der skal anvendes, er der iværksat en proces, der har til formål at beskrive og vurdere forskellige samarbejdsmodeller. Det forventes, at der inden sommerferien kan træffes politisk beslutning om samarbejdsmodel.

Når der er truffet beslutning om samarbejdsmodel, kan selve OPS-projektet gå i gang. Første tiltag bliver at udarbejde en kravspecifikation, hvor forventninger til samarbejdet beskrives. Derefter sendes partnerskabet i udbud, og derefter kan selve projekteringen af byggeriet gå i gang.

Administrationen har i den indledende planlægningsfase fået ekstern sparring på, hvordan et OPS-forløb kan tilrettelægges. Det har vist sig, at der er tale om en ganske omfattende proces med blandt andet to udbud (rådgiverbistand og selve partnerskabet). Det er derfor ikke realistisk, at byggeriet kan påbegyndes 2013.

For at sikre dels udbygningen af plejeboliger i Holbæk By og dels en god proces omkring OPS-projektet, anbefaler administrationen, at udskyde OPS-projektet, så det i stedet for bliver etableringen af det nye plejecenter i Tølløse, der etableres som et OPS.

Opførelsen af et nyt plejecenter i Holbæk By etableres i stedet for i samarbejde med et boligselskab.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012**

Ad 1. Status taget til efterretning

Ad 2 & 3. Et flertal anbefaler indstillingen godkendt. (S – F – C )

V tager forbehold og ønsker det undersøgt hvad der skal til for at få fremskyndet processen vedr. OPS-projektet i Holbæk. Såfremt OPS-projektet placeres som 3. plejecenterbyggeri i Tølløse, ønskes det belyst om dette projekt kan fremskyndes.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Hovedindstillingen godkendt.

## **Bilag**

Status på boligstrategi

Ældrerådet - Udtalelse

# Punkt 75: Lokalplanforslag 19.04 for centerområde ved Industrivej

11/83563

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø - Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 31, for udvidelse af centerområde 19. C01, udvides til et areal ved Sønderstrupvej og Industrivej sendes i høring i otte uger.
2. Forslag til lokalplan 19.04 for centerområde ved industrivej i Tølløse sendes i høring i otte uger.

## Formål

At give mulighed for at etablere to dagligvarebutikker på indtil 1200 m<sup>2</sup> hver inklusiv personalefaciliteter.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med, at Fakta må flytte fra sin placering ved jernbanen i forbindelse med udvidelse til dobbeltspor, har de ansøgt om at etablere sig på et areal ved Industrivej.

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte lokalplanarbejdet med tilhørende kommuneplantillæg. De eksisterende kommuneplanrammer udlægger området til boligbebyggelse. Der kræves derfor en ændring af kommuneplanrammerne ved et kommuneplantillæg, så det bliver muligt at etablere dagligvarebutikker ud over boliger. Dette sker ved at overføre lokalplanområdet til centerområdet.

Forslag til lokalplan 19.04 giver mulighed for, at der kan etableres to nye dagligvarebutikker og boliger ved Industrivej. Butikker vil kunne få en størrelse på indtil 1200 m<sup>2</sup> inklusiv personalefaciliteter hver. Indkørsel til butikkernes parkeringspladser vil skulle ske fra Industrivej.

Udformningen af Sønderstrupvej ændres for at begrænse hastigheden på denne. Dette indbefatter også anlæg af nødvendige cykelstier og fortove på Sønderstrupvej og Industrivej, samt sikre overgange fra det nuværende centerområde. Ved udbygning af lokalplanområdet vil der blive behov for en supplerende adgangsvej mellem Sønderstrupvej og Industrivej.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## **Høring**

Der blev afholdt et informationsmøde omkring ændring af det eksisterende centerområde, lokalplan 19.03, og etablering af det nye centerområde, lokalplanforslag 19.04, den 6. april 2011 i aktivitetscentret i Tølløse. Væsentlige punkter var betænkeligheder i forhold til den ændrede trafikafvikling.

Høringsperioden løber fra den 10. maj til den 5. juli 2012. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt møde, hvor der vil blive informeret om lokalplanforslaget.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Bygherrerens forpligtigelser i forbindelse med trafikforanstaltninger, jfr. henhold til lokalplanforslaget, sikres gennem udbygningsaftaler.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Der er foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelsen af en egentlig miljørapport.

I lokalplanforslagets redegørelse er miljøforholdene og tiltag i forhold til bæredygtighed beskrevet.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012**

Indstilles godkendt med beslutning om, at der skal gennemføres en afprøvningsperiode på maksimalt et år for at afdække om, der er behov for en ny stikvej og evt. udkørselsforbud fra Herluf Trolles Vej. Der skal dog i forbindelse med gennemførelse af byggeriet etableres lyskryds med sikret fodgængerforbindelse i krydset Vestergade/Sønderstrupvej.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

# Punkt 76: Lokalplanforslag 2.64 Springstrup Erhvervsområde

11/83896

## Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til lokalplan 2.64 Springstrup Erhvervsområde vedtages og sendes i høring.
2. der på baggrund af screening af planens miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

## Formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge et areal på ca. 8,6 ha til erhvervsbyggeri. Arealet er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål.

Lokalplanen skal sikre, at erhvervsbyggeriet udformes under mest mulig hensyntagen til omgivelserne, at udstykningsplanen sikre en høj grad af fleksibilitet i forhold til kommende virksomheders ønsker, samt at området får sin egen arkitektoniske identitet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er ejerens konkrete ønske om, at realisere kommuneplanens mulighed for at udvikle området til erhvervsformål for små- og mellemstore virksomheder.

Området som udlægges til erhvervsformål er beliggende ud mod Omfartsvejen med adgang dels fra Omfartsvejen og dels via Skydebanevej. Lokalplanområdet overføres med lokalplanen til byzone.

Området er en del af et sammenhængende bælte af arealer udlagt til erhvervsformål langs Omfartsvejen i kommuneplanen. Springstrup erhvervsområde indgår således som en del af den samlede planlægning for nye erhvervsområder i Holbæk.

Erhvervsudøvelse inden for området må være i miljøklasse 2-4. Afstanden fra virksomheder til boliger reguleres af miljøbeskyttelsesloven.

Miljøklasse 2-3 omfatter f.eks. bogbinderier, elektronikvirksomheder, laboratorier, håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder, med en anbefalet afstand til boliger på 20-50 m.

Miljøklasse 4 omfatter f.eks. levnedsmiddelfabriker og mindre overfladebehandlende virksomheder, herunder autolakerier, med en anbefalet minimumsafstand til boliger på 100 m.

Områdets overordnede landskabelige udformning bygges op af en beplantning bestående af levende hegn, som opdeler området i fem store stykker. De levende hegn, som opdeler området skal ses sammen med de levende hegn som afgrænser området, og den karaktergivende allé midt i området.

Langs de levende hegn og alleen i midten af området kan der etableres grøfter til brug for afledning af regnvand.

Mod Omfartsvejen udlægges et 20 m bredt skærmende beplantningsbælte som et karaktergivende og samlende motiv langs Omfartsvejen. Motivet er gentaget fra den allerede vedtagne lokalplan mod Nordvest - 2.59 Erhvervsområde ved omfartsvejen.

I områdets udstykning ønskes indlagt en fleksibilitet således, at der både er mulighed for salg af mindre grunde ned til 2000 m<sup>2</sup> og op til store grunde på f.eks. 2 ha. Se illustrationsplanen, kortbilag 2.

Erhvervsbebyggelse må opføres med 2½ etage i op til 11 m's højde.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## **Høring**

Der er gennemført en idéfase fra den 26. oktober 2011 til den 30. november 2011 og afholdt et indledende idémøde for alle interesserede den 15. november 2011 på Holbæk Bibliotek. På mødet drøftedes en række forhold omkring projektet.

Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med idéfasen.

Forslaget fremlægges til offentlig høring fra den 11.05.2012 til den 30.07.2012. Der vil blive afholdt offentligt møde om forløbet den 13.06.2012.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Lokalplanområdet er privat ejet. Realiseringen af lokalplanen herunder byggemodningen vil blive gennemført på ejernes foranledning.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Det vurderes på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

## **Vurdering i forhold til sundhed**

Nye virksomheder skal overholde gældende miljøkrav.

Lokalplanen indebærer, at min. 15 % af etagearealet udlægges som opholdsareal.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012**

Pkt.1: Indstilles godkendt

Pkt. 2: Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Miljøvurderingsskema\_2\_64

Referat fra idemøde

Lokalplanforslag.pdf

# **Punkt 77: Godkendelse af lokalområdebøger fra marts 2012**

12/53148

## **Sagsprocedure**

Byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. lokalområdebøgerne godkendes med de fremsendte indstillinger.

## **Formål**

Formålet med godkendelse af lokalområdebøgerne er at give en tydelig tilbagemelding til lokalområderne om byrådets holdninger til de behandlede emner samt igangsætte afledte opfølgingsaktiviteter i forhold til emnerne.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Dialogudvalgene har i marts 2012 deltaget i dialogmøderne i kommunens 17 lokalområder.

Der er udarbejdet en lokalområdebog for hvert møde. Lokalområdebogen indeholder beskrivelser af de drøftede emner og dialogudvalgenes indstilling til, hvordan byrådet skal forholde sig til emnerne. Lokalområdebøgerne gøres efter byrådets godkendelse tilgængelige på Holbæknettet.

Lokalområdebøgerne er vedhæftet som bilag.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Jyderup logbog efter dialogmødet 29.03.12.pdf

Store Merløse - lokalområdebog efter dialogmødet 19.03.12.pdf

Svinninge - lokalområdebog efter dialogmødet 22.03.12.pdf

Vipperød lokalområdebog efter dialogmødet 8.03.2012.pdf

Kr.Eskilstrup, marts 2012

Undløse, marts 2012

Tuse Næs, marts 2012

Lokalområdebog Orø, marts 2012

Lokalområdebog Ugerløse, marts 2012

Lokalområdebog Mørkøv, marts 2012

Kundby, marts 2012

Lokalområde Hagested - forår 2012

Lokalområdebog Knabstrup- forår 2011

Lokalområdebog Regstrup - forår 2012

Lokalområdebog Tølløse

Lokalområdebog Gislinge f\_2012.doc

Lokalområdebog Tuse forår 2012.doc

# Punkt 78: Lokalområdernes udviklingspulje

12/13814

## Sagsprocedure

Byrådet

## Hovedindstilling

Dialogudvalgsformændene indstiller fra deres møde d. 17.april 2012, at:

1. der bevilges sammenlagt 162.500 kr. fra lokalområdernes udviklingspulje, fordelt med 30.000 kr. til Undløse, 18.750 kr. til Kundby, 6750 kr. til Mørkøv, 40.000 kr. til Orø, 24.000 kr. til Jyderup, 17.000 kr. til Regstrup og 26.000 kr. til Tølløse. Begrundelse for bevillinger fremgår af vedlagte bilag.
2. Der gives afslag på øvrige ansøgninger med de begrundelser, der fremgår af vedlagte bilag

## Formål

Formålet er at udmønte Lokalområderne Udviklingspulje, således at midlerne anvendes til mindre projekter i lokalområderne.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i 2010 at afsætte 400.000,- kr. årligt til en Udviklingspulje, som udmøntes til lokalområderne efter ansøgning. Puljemidlerne er forbeholdt projekter, som ikke kan finansieres af anden vej.

Ved fristens udløb var der indkommet 13 ansøgninger til et samlet beløb på 250.250 kr.

Til september ser byrådet frem til mere ambitiøse ansøgninger, der i højere grad bidrager til at samle lokalområderne.

*Kriterier for tildeling er følgende:*

Puljemidlerne udmøntes to gange årligt. Der er ansøgningsfrist hhv. 15. februar og 15. august.

Det er en betingelse for bevilling, at:

- Der ikke er afsat andre kommunale midler til formålet.
- Initiativet tænkes gennemført med deltagelse af frivillige fra lokalområdet, og har almen betydning for lokalområdet.
- Minimum 50 % af initiativet finansieres ved hjælp tilskud fra lokale midler, fondstilsbud eller lignende.
- Realisering af initiativet koster mere end 5.000 kr.
- Realisering af initiativet ikke medfører øgede driftsudgifter for kommunen.

Udbetaling af bevillinger fra puljen sker med dokumentation for, at udgifterne til realisering af det samlede projekt er afholdt.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

### **Bilag**

Undløse\_BMX skater

Kundby\_bord og bænke sæt

Kundby\_byporte

Kundby\_Busskur

Ansøgning\_Tuse Næs\_Multibane færdiggørelse

Jyderup foreningen Live Billag (3). Foreningen Live's vedtægter..docx

Jyderup foreningen Live Billag (2). budget.xlsx

Jyderup Foreningen Live (1)

Ugerløse\_medborgerhus på fritidscentret borgerpuljefc.pdf

Mørkøv\_tillæg til ansøgning fra skamstrup møllelaugh

Mørkøv\_ansøgningskema\_Skamstrup Møllelaug

Orø\_Ansøgningskema om at fremme tilflyttere til Orø

Orø\_minitraktor til plejeopgaver på øen Ansøgning til Lokalområdernes udvikl

Orø\_minitraktor til plejeopgaver på øen (bilag) Ansøgning til Lokalområdernes udvikl

Orø\_minitraktor til plejeopgaver på øen Ansøgning til Lokalområdernes udvikl

Fordeling af Lokalområdernes Udviklingspulje marts 2012

# Punkt 79: Fordeling af Frivillighedspuljen

12/2853

## Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, derefter Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. projektudvalgets indstilling til fordelingen af Frivillighedspuljen bliver godkendt.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Baggrund

I budget 2012 blev der afsat 1 mio. kr. i en frivillighedspulje til at fremme det frivillige arbejde i kommunen. Puljen ligger under Udvalget for Voksne men med aftale om, at Projektudvalget for Frivillighedseksperimentariet kan indstille til fordelingen.

Forventningen er, at puljen på 1 mio.kr videreføres i budget 2013 og 2014.

### Fordeling

Det foreslås, at fordelingen af frivillighedspuljen sker indenfor fem overordnede emner:

- Partnerskabsaftaler
- Kommunale-frivillige pilotprojekter
- Tværgående udviklingsaktiviteter
- Udgifter til projektudvalget
- Frivillighedscenter/åbning af Kulturkasernen.

Posten frivillighedscenter/åbning af Kulturkasernen er endnu af ukendt størrelse. Alle poster er tidsafgrænset til 2½ år, hvorefter udbyttet inden for hvert chefområde skal vurderes.

### Partnerskabsaftaler

En partnerskabsaftale dækker over et struktureret, forpligtende og gensidigt fordelagtigt samarbejde mellem en frivillig organisation og kommunen, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer arbejder sammen for at udvikle (nye) sociale aktiviteter. I dette tilfælde har børne- specialområdet vurderet, at et partnerskabsprojekt med HOME START kunne være interessant. Der er en samarbejdsplatform med sundhedsplejen og det kommunale projekt En god start.

I 2012: 100.000kr

I 2013/2014: 200.000kr

## **Kommunale-frivillige pilotprojekter**

Erfaringer har vist, at opstart af kommunale – frivillige pilotprojekter kræver 'fødselshjælpere'. Som et redskab til at forfølge det politiske mål om frivillige på alle velfærdsområder, nedsættes der en tværfaglig koordinationsgruppe med repræsentanter fra de borgerrettede områder. Samtidig er anbefalingen, at der afsættes ressourcer til koordinatorene på børne- og ungeområdet og socialområdet som de primære satsninger.

I 2012: 285.000kr

I 2013/2014: 310.000kr

## **Tværgående udviklingsaktiviteter**

Der vil være behov for understøttelse af pilotprojekterne med relevante kurser til ledere og frivillige, indkøb af redskaber eller materiale mv. For at mindske bureaukratiet og sikre mulighed for hurtig igangsættelse anbefales det, at koordineringsgruppen har mulighed for at disponere over et mindre beløb til disse forløb.

I 2012: 50.000kr.

I 2013/2014: 75.000kr

## **Ikke-disponerede midler**

Derudover er der stadig ikke-disponerede midler tilbage, der blandt andet skal dække posten til frivillighedscenter samt udviklingen af et bredere medarbejderspor i kommunen.

Se vedlagte bilag for uddybning.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012**

Indstillingen anbefales godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag\_Fordeling af frivillighedspuljen, behandling i VU, ØU og byråd

# Punkt 80: Forlængelse af projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet

12/2853

## Sagsprocedure

Byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. godkender at projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet forlænges til udgangen af 2012.

## Formål

At understøtte og sikre implementering af resultaterne af Frivillighedseksperimentariet, herunder den politiske forankring af intentionerne bag projektet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Baggrund

Byrådet godkendte september 2011 kommissorium for "Projektudvalg frivillighed", herunder nedsættelse af et politisk projektudvalg for perioden november 2011 til sommeren 2012.

Følgende tids- og faseplan, der fremgår af kommissoriet, er blevet overholdt af projektet:

*Fase 1: September - november:* Administrativ forberedelse, herunder erfaringsopsamling, indledende møder med fagområder og frivillige organisationer.

*Fase 2: November - januar:* Åbning og inspiration. Projektudvalget mødes og slår dørene op for frivillige, ledere og medarbejdere.

*Fase 3: Januar - juni:* Nytænkning og søsætning af pilotprojekter.

*Fase 4: Juni og frem:* Implementering. Projektudvalget lukker ned juni 2012 og overleverer erfaringer og de første resultater til relevante tovholdere i kommunen og blandt frivillige. Igangsatte pilotprojekter forankres under relevante stående udvalg og det tilknyttede chefområde. Holdningsarbejdet, ændringen af vaner og opblomstringen af nye idéer fortsætter i organisationen.

*Forlængelse af projektudvalget til udgangen af 2012*

Frivillighedseksperimentariet har igangsat en række aktiviteter og processer, som tilsammen skal være med til at udvikle en ny kultur omkring inddragelse og samarbejde med frivillige - fra det politiske niveau og helt ud i de yderste led af organisationen.

En del aktiviteter er stadig i udviklingsfasen. Det gælder fx flere af pilotprojekterne, der endnu er i planlægningsfasen og "Guide til MED-udvalg om samarbejde mellem kommune og frivillige", der udarbejdes i samarbejde med Hovedudvalget og forventes færdig i august.

Projektudvalget ønsker at forlænge sin levetid med et halvt år for at understøtte og sikre implementeringen af resultaterne omkring disse aktiviteter, herunder ikke mindst den politiske forankring af intentionerne omkring frivillighed i Holbæk Kommune. Projektudvalget ønsker i den forbindelse at have fokus på følgende aktiviteter frem til udgangen af 2012:

- Præsentation og drøftelse af forslag til, hvordan Byrådet kan arbejde videre med at udvikle og understøtte det frivillige arbejde i Holbæk Kommune. Konkret er projektudvalget ved at udarbejde et politisk dokument med forslag til strategier for frivillighed i Holbæk Kommune.
- Overlevering af erfaringer fra pilotprojekter og forankring af disse under de relevante udvalg. Forinden vil projektudvalget gerne foretage endnu en erfaringsopsamling fra pilotprojekterne, når der er opnået nogle flere konkrete erfaringer med at samarbejde med frivillige.
- I samarbejde med Hovedudvalget at lancere "Guide til MED-udvalg om samarbejde mellem kommune og frivillige".

Projektudvalget vurderer, at en forlængelse af udvalgets levetid vil sikre et bredt politisk ejerskab for udviklingen af en ny frivillighedskultur i kommunen. Dermed skabes det bedste udgangspunkt for en varig forandring, hvor frivillighed - som en selvfølge - tænkes ind i den kommunale opgaveløsning på alle fagområder og alle niveauer i organisationen.

Hvis byrådet beslutter forlængelsen, vil der blive udarbejdet et tillæg til kommissoriet.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

# **Punkt 81: Holbæk Boligselskab - godkendelse af låneoptagelse samt kommunegaranti**

12/8027

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

1. godkender, at Holbæk Boligselskabet optager et 30-årigt realkreditlån på 1.970.000 kr. til finansiering af nedgravede affaldsbeholdere i afdeling 2527 Bernts Have
2. godkender, at der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.

## **Formål**

En almen boligorganisation kan ikke optage lån i en af organisationens ejendomme uden byrådets godkendelse.

Byrådet kan yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Holbæk Boligselskab ansøger om byrådets godkendelse til at optage et 30-årigt realkreditlån på 1.970.000 kr. til finansiering af ekstraordinære forbedringsarbejder i afdeling 2527 Bernts Have.

Det ekstraordinære forbedringsarbejde består af nedgravede affaldsbeholdere som følge af Holbæk Kommunes ændrede renovationsordning for afdelingen.

Bernts Have består af 383 familieboliger beliggende Kløverstien, Markskellet, Havrevej og Bøgegården.

Afdelingen har på afdelingsmødet den 23. november 2010 godkendt finansieringen af det ekstraordinære forbedringsarbejde.

Den nuværende gennemsnitlig husleje pr. kvadratmeter udgør 832,36 kr., og vil stige til gennemsnitlig 857,62 kr. pr. kvadratmeter efter låneoptagelsen.

Det vurderes, at der er tale om ekstraordinært renoveringsarbejde, da arbejdet er nødvendigt fordi Holbæk Kommune har ændret affaldsordningerne. Der kan derfor stilles kommunegaranti for lånet.

## **Lovgrundlag**

Almenboliglovens §§ 29 og 98.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Det vurderes, at der er tale om ekstraordinært reoveringsarbejde, da arbejdet er nødvendigt, fordi Holbæk Kommune har ændret affaldsordningerne. Der kan derfor stilles kommunegaranti for lånet.

Kommunegaranti for lån i almene boliger medregnes ikke i kommunens låneramme.

Kommunegaranti 1.970.000 kr.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

# Punkt 82: Revision af bidragssats vedrørende parkeringsfond i Holbæk

12/53950

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø - Økonomiudvalget - byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Satsen for indbetaling af bidrag til parkeringsfonden i Holbæk ændres i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen beskrevne beløb.

## Formål

Formålet med sagen er at vedtage en revision af bidragssatsen i vedtægter for parkeringsfond i Holbæk by, således at denne bringes i bedre overensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau ved etablering af p-pladser i konstruktion.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

P-fonden anvendes til at opkræve midler til etablering af parkeringsanlæg i bymidten. Afgrænsningen af p-fondens område er defineret i vedtægterne og fremgår af bilag vedhæftet til sagen. Midlerne opkræves i byggesager, hvor bygherren ikke kan imødekomme kravet til p-forsyning på egen grund, og hvor kommunen finder det hensigtsmæssigt, at p-pladserne kan etableres andre steder, i henhold til vedtægtens bestemmelser.

Kommunen er forpligtet til at sikre, at bidraget maksimalt udgør et beløb svarende til værdien af det areal parkeringsbehovet ville udgøre på grunden, beregnet ud fra den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område, med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn. For ejendomme, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er 110 eller højere, tillægges et beløb svarende til udgifterne ved etablering af en parkeringsplads i et parkeringsanlæg.

Såfremt areal til parkeringspladsen er erhvervet ved ekspropriation efter vejlovgivningen, må bidraget kun udgøre anlægsudgifterne til parkeringspladsen

Da parkeringspladserne anlægges som offentlige parkeringspladser opkræves kun det halve beløb, der fremkommer ved beregning af bidrag i henhold til ovenstående, jf. cirkulære om kommunale parkeringsfonde.

I de eksisterende p-fondsvedtægter for Holbæk By, er opkrævet den maksimale bidragssats, ud fra ovenstående beregningsmodel, svarende til følgende bidragssatser pr. 2011:

For p-pladser på terræn: 32.976 kr.

For p-pladser i konstruktion: 177.717,49 kr.

Ved afsøgning af de faktiske markedspriser for opførelse af p-huse er fra udførende rådgivende ingeniørfirma indhentet oplysninger der indikerer, at de faktiske udgifter til etablering af p-pladser i konstruktion er betydeligt lavere end den angivne bidragssats.

Administrativt anbefales på denne baggrund, at der fastsættes en reduceret bidragssats for indbetaling til p-fonden for p-pladser:

Bidragssats pr. p-plads på terræn: 30.000 kr.

Bidragssats pr. p-plads i konstruktion: 90.000 kr.

Bidragssatserne er gældende fra datoen ved endelig behandling i byrådet og indeksreguleres hvert år pr. 1. januar.

## **Lovgrundlag**

Vedtægterne er udstedt i medfør af Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde, jf. § 22, stk. 6 i byggeloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998) og § 21, stk. 2 i lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000).

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Reviderede p-fondsvedtægter

# Punkt 83: Jordregulativ

12/40249

## Sagsprocedure

Behandles i udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til regulativ for jord godkendes og sendes i fire ugers høring.

## Formål

Efter at affaldsbekendtgørelsen blev revideret i december 2011 er kommunen efter § 19, stk. 2, forpligtet til at udarbejde et selvstændigt regulativ for jord, som er affald. Regulativet skal i følge bekendtgørelsen udarbejdes efter et fast paradigme.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Opgravet jord betragtes i henhold til affaldsbekendtgørelsen som affald, når en affaldsproducent skiller sig af med opgravet jord, agter at skille sig af med opgravet jord eller er forpligtet til at skille sig af med opgravet jord.

Regulativet omfatter både uforurenede jord og forurenede jord.

Kildesorteret jord kan leveres direkte til nyttiggørelse eller til et godkendt anlæg for jordrensning eller til deponering. Jord, der ikke er kildesorteret eller kategoriseret, skal transporteres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager sortering og kategorisering med henblik på den videre håndtering. Hver husstand/virksomhed kan årligt aflevere op til 1 m<sup>3</sup> ren og lettere forurenede jord på genbrugspladserne i Holbæk Kommune.

I affaldsbekendtgørelsen beskrives de ændrede bestemmelser om registrering og indberetning af affaldsdata. Således skal virksomheder, der erhvervsmæssigt håndterer jord, som er defineret som affald, fremover lade sig registrere og årligt indberette håndterede jordmængder, forureningstyper m.m. til det nationale affaldsdatasystem.

Der er ikke derudover nye ordninger, ligesom der heller ikke sker ændringer i måden borgere og virksomheder skal forholde sig i forbindelse med bortskaffelse af jord.

## Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

## **Høring**

Regulativet skal udsendes i 4 ugers høring.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012**

Regulativet omfatter kun jord, som er defineret som affald, indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Regulativ for jord

# Punkt 84: Borgervejlederens årsberetning 2011

12/14162

## Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Borgervejleder Lars Roost Dinesen indstiller, at:

1. byrådet tager borgervejlederens årsberetning 2011 til efterretning.

## Formål

At opfylde den årlige beretning til byrådet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Henvendelser og sager:

Borgervejledningen har i 2011 behandlet i alt 3002 henvendelser mod 2332 i 2010 og 1787 henvendelser i 2009. Ca. 33 % af henvendelserne har krævet en nærmere undersøgelse og udredning. Yderligere ca. 10 % er blevet til sager, hvor der er truffet afgørelse/bevilling. Ca. 35 % er blevet til notatsager.

Organisationsændringer og opgørelsesform gør, at henvendelserne i forhold til afdelingerne ikke direkte kan sammenlignes med tidligere opgørelser. Alligevel kan det udledes, at Borgerservice har haft et stort fald, der skal ses i lyset af de opgaver, som er overgået til Arbejdsmarkedscentret/Jobcentret (Pension, Ydelseskontor og Kontrolgruppe). Jobcentret har derfor haft en naturlig stigning.

I henvendelserne omkring Familiecentret ses et fald.

I 2011 er der oprettet 104 sager mod 135 i 2010. Herudover er der oprettet 350 notatsager mod 187 i året før.

I den vedhæftede årsberetning kan fordelingen af sager på afdelinger ses.

### Sager som er afsluttet:

73 sager er afsluttet og lukket i 2011 mod 92 i 2010.

27 % drejer sig om ankesager hvor borgere ikke fik medhold efter endelig afgørelse i Statsforvaltningen.

Godt 32 % er ankesager, hvor borgeren har fået medhold efter remonstrering i kommunen eller afgørelse i Statsforvaltningen.

I 19 % af sagerne blev der genskabt dialog mellem borger og afdeling. I 2010 drejede det sig om 66 %. Det markante fald

skyldes den nye opgørelsesmetode, hvor disse nu registreres under notatsager.

### **Mødevirksomhed 2011:**

I årets løb er der afholdt 940 møder med borgere.

Der er afholdt 306 aftalte møder med borgere mod 279 i 2010. Udover de aftalte møder har der været 586 personligt fremmødte uden aftale mod 394 i 2010.

17 gange er møder gennemført i borgers eget hjem mod 35 hjemmebesøg i 2010.

Borgervejledningen har været bisidder 31 gange mod 39 gange i 2010.

Der er i øvrigt afholdt 26 møder i organisationen og netværk på området mod 37 i året før.

27 møder er afholdt med deltagelse af tolk.

### **Svære ting.**

- 

Der er fortsat udfordringer omkring post til og fra Holbæk Kommune både manuelt og elektronisk post. Det gælder post der forsvinder, post der ikke modtages af borgeren eller post, der modtages for sent, hvilket medfører sanktion og dermed store økonomiske konsekvenser for borgeren. I nogle tilfælde er fortrolige oplysninger sendt til uvedkommende borger.

- 

Desuden giver systemfabrikeret breve en del borgere flere problemer end nyttige informationer. Synlighed om Holbæk Kommunes organisation er ikke nem for alle, især ikke for dem, der ikke benytter IT.

- 

Nedbruddet i den elektroniske journal Acadre voldte mange problemer, og i skrivende stund arbejdes der stadig på at få systemet reetableret.

- 

Selvbetjeningsystemer – angst for fremtiden. En del borgere har udtrykt stor ængstelse for fremtidig kontakt med kommunen, da de ikke forstår sig på IT.

- 

Det ændrede serviceniveau omkring personlig hjælp og pleje med revisiteringer og mindre hjælp til mange borgere, har været svært at forstå for de borgere, der har oplevet det.

- 

Tidernes ugunst med tab af job og efterfølgende lavere indtægt og problemer med at klare de økonomiske forpligtigelser har præget mange henvendelser i 2011.

- 

Der er stadig en udfordring vedrørende borgere, der står mellem 2 eller flere afdelinger, herunder borgere, der ikke forstår det kommunale system og/eller er psykisk sårbare.

-

Der er stadig en del borgere, der ”klager/er stærkt utilfredse” over de ”mødelokaler”, de oplever i mødet med deres sagsbehandler. Det gælder både synlighed for andre samt, at der er uvedkommende personer til stede i samme lokale.

### **Gode ting.**

- Kviksvar på hjemmesiden er et rigtig godt værktøj sammen med borger.dk til selvhjælp for de borgere, der kan gå på nettet.
- I samarbejde mellem Ydelseskantoret er der fundet borgere, der havde ret til supplerende brøkpension.
- Holbæk Kommune opleves at være gode til det formelle omkring partshøring, afgørelse og klagevejledning.
- Samarbejdet med afdelinger, ledelser og medarbejdere har fungeret godt i 2011.
- Mange borgere er henvist til Borgervejledningen fra medarbejdere i forskellige afdelinger.

### **Afslutning.**

•

Byrådet har for nylig godkendt, at Borgervejledningen fremover kalder sig Borgerrådgivningen, udvider muligheden for borgerhenvendelse 1 time om torsdagen for at lukke kl. 13 om fredagen samt fremover kun at registrere 1. gangs henvendelser.

•

Den 30. marts 2011 blev resultatet af brugerundersøgelsen i Borgervejledningen fremlagt for Økonomiudvalget, dog uden borgervejleders medvirken.

•

Borgervejledningen indgår i det landsdækkende Borgerrådgivernetværk, hvor der samarbejdes og videndeles - netværket er tilknyttet en Dialogportal i KL.

Flere og flere kommuner har det sidste år oprettet borgerrådgivninger.

Yderligere uddybning, statistik og grafer kan ses i selve årsberetningen, der er vedhæftet.

Borgervejlederen stiller sig til rådighed ved behandling af dette punkt i Økonomiudvalget, som tidligere.

## **Lovgrundlag**

Borgervejlederfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

## **Høring**

### **Udvalget for Voksne**

Sagen har været forelagt chef for Socialcentret Jan Christensen, der har meldt tilbage:

*Ingen kommentarer.*

## **Udvalget for Børn**

Sagen har været forelagt chef for Børn og Unge, Helle Mariager, der har meldt tilbage:

*Jeg kan se, at henvendelser i forhold til Familiecentret i 2011 har været nedadgående. Endvidere at samarbejdet mellem borgervejledningen og chefer og ledere opleves at fungerer godt. Begge forhold har også haft et stort fokus i Familiecentret.*

*Jeg er naturligvis opmærksom på den skitserede problemstilling vedrørende e-post og post der forsvinder eller ender hos en forkert borger. Det bliver naturligvis indskærpet, at vi målrettet sikrer bedre og mere sikre procedurer.*

*Endelig er borgervejlederens opmærksomhed vedr. kommunikationens betydning for samspillet med borgeren et vigtigt fokuspunkt, som vi vedvarende skal sikre bliver bedre.*

## **Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse**

Sagen har været forelagt for arbejdsmarkedschef Kasper Deleuran Kyed, der har meldt tilbage:

*Ingen kommentarer.*

## **Økonomiudvalget**

Sagen har været forelagt Borger og Organisationsservice og afdelingsleder Lars Guldberg har afgivet følgende kommentar:

### **Svære ting.**

- Der er fortsat udfordringer omkring post til og fra Holbæk Kommune både manuelt og elektronisk post. Det gælder post der forsvinder, post der ikke modtages af borgeren eller post der modtages for sent, hvilket medfører sanktion og dermed store økonomiske konsekvenser for borgeren. I nogle tilfælde er fortrolige oplysninger sendt til uvedkommende borger.

### **Kommentar:**

I takt med at borgerne tilmeldes digital post reduceres muligheden for fejl og for at borgerne kan hævde, at post ikke når frem. Senest i 2014 skal alle borgere have en digital postkasse og det forventes at 80 % af al kommunikation med det offentlige foregår digitalt. Borger- og Organisationsservice bruger allerede meget energi på at få borgerne til at kommunikere digitalt med kommunen og vil øge indsatsen i 2012.

- Nedbruddet i den elektroniske journal Acadre voldte mange problemer, og i skrivende stund arbejdes der stadig på at få systemet reetableret.

### **Kommentar:**

Nedbruddet skete mandag den 28/11 om eftermiddagen og det var igen muligt at sagsbehandle via Acadre mandag morgen den 5/12. Der var således 4 arbejdsdage uden tilgang til Acadre. Det betød dog ikke, at afdelingerne ikke havde mulighed for at sagsbehandle "manuelt" og indscannet post blev lagt ud på fællesdrev allerede fra onsdag den 30/11. For et lille antal borgere betød det en lidt længere sagsbehandlingstid. Det bør også i denne forbindelse nævnes, at der ikke er sket dokument- eller posttab.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Til efterretning.

**Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012**

*Erik Just Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet.*

Taget til efterretning.

**Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 24-04-2012**

Taget til efterretning.

**Beslutning i Udvalget for Børn den 24-04-2012**

Taget til efterretning

**Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012**

Taget til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Indstilles taget til efterretning.

**Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Til efterretning.

**Bilag**

Borgervejlederens årsberetning 2011

# Punkt 85: Salg af Ugerløse Fritidscenter

12/46969

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Ugerløse Fritidscenter sælges til Foreningen Ugerløse Fritidscenter for 1 krone.
2. Holbæk Kommune får tinglyst tilbagekøbsret til ejendommen.
3. Holbæk Kommune betaler omkostninger til berigtigelse af handlen til stempel af skøde.

## Formål

At give mulighed for fortsat drift af Ugerløse Fritidscenter af frivillige.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ugerløse Fritidscenter sælges til Foreningen Ugerløse Fritidscenter for 1 krone med overtagelse umiddelbart efter politisk beslutning.

I november 2011 blev der sendt en administrativ forespørgsel til brugerne af Ugerløse Fritidscenter, om man var interesseret i at købe Ugerløse Fritidscenter for en symbolsk pris. Lokalforum svarede tilbage til administrationen, at man gerne ville arbejde videre med ideen om at købe Ugerløse Fritidscenter.

Den 18. januar 2012 afholdt administrationen et møde med brugerne af Ugerløse Fritidscenter, hvor man afklarede en række spørgsmål og aftalte en frist til ultimo februar 2012, hvor brugerne skulle melde endeligt tilbage, om man ønskede at købe Ugerløse Fritidscenter.

På et velbesøgt borgermøde i Ugerløse den 22. februar 2012 besluttede man at sige ja til kommunens tilbud om at købe Ugerløse Fritidscenter, hvilket blev meddelt kommunen.

Den 8. marts 2012 blev Foreningen Ugerløse Fritidscenter stiftet med det formål at drive og opretholde Ugerløse Fritidscenter, som lokalt forsamlingshus efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelle, foreningsmæssige, politiske og selskabelige arter, samt understøtte samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere.

Den 20. marts 2012 afholdte repræsentanter fra bestyrelsen for Foreningen Ugerløse Fritidscenter og administrationen et møde, hvor man forhandlede betingelser for handlen på plads. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Kommunen har tilbagekøbsret til ejendommen - men ikke pligt.

Alle investeringer i ejendommen, som den nye ejer måtte foretage, skal godkendes af kommunen.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012**

Indstilles med anbefaling. Dog skal grundareal som benyttes af børnehaven framatrikuleres fra Fritidscentret.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Byrådet den 09-05-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter for Foreningen Ugerløse Fritidscenter

Endeligt referat fra møde med Foreningen Ugerløse Fritidscenter 20.03.12

## **Punkt 86: Lukket: Salg af ejendom**

12/14974

## **Punkt 87: Lukket: Salg af ejendom**

12/55880

## **Punkt 88: Lukket: Salg af ejendom**

12/53665