

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 07-10-2015

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2015 kl. 14:00

Mødested lokale 1.A, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. oktober 2015.....	3
Beslutning om samarbejdsaftaler med Holbæk Erhvervsforum samt Byforum.....	5
Beslutning om udmøntning af vækstmidler.....	7
Beslutning om igangsætning af lokalplaner.....	9
Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.....	12
Godkende byggeregnskabet for Vestsjællands Almene Boligselskabs almene boliger på Ahlgade 36	15
Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser.....	18
Beslutning om høring af ny ledelsesstruktur.....	21
Beslutning - Fælles indkøb af realtidsmoduler til den kollektive trafik.....	25
Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fy	28
Beslutning om ekspropriation for etablering af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter.....	30
Beslutning - Retningslinjer for terrænregulering.....	34
Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune.....	37
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler.....	40
Godkendelse af vinterregulativ.....	44
Orientering om økonomisk analyse af ældreområdet.....	48
Godkendelse af mødeplan for 2016.....	51
Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgningen, august 2015.....	53
Orientering til Økonomiudvalget.....	57
Lukket: Salg af ejendom.....	59

Punkt 195: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. oktober 2015

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. oktober 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet d. 7. oktober 2015 bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Godkendt, idet dagsordens punkt nr. 203 udgår.

Punkt 196: Beslutning om samarbejdsaftaler med Holbæk Erhvervsforum samt Byforum

15/39558

Bilag

aftale om Byforum mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune 2016.docx

Begge aftaler: Byforum og HEF

Beslutning om samarbejdsaftaler med Holbæk Erhvervsforum samt Byforum

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

1. Samarbejdsaftalen med Holbæk Erhvervsforum – og samarbejdsaftalen om Byforum med Holbæk Erhvervsforum godkendes.

Beskrivelse af sagen

Den nuværende aftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune udløber den 31. december 2015. Derfor besluttede Byrådet den 17. juni 2015, at Vækstudvalget skulle sikre, at den kommende samarbejdstale understøtter realiseringen af vækstpolitikken og den tilhørende handlingsplan.

På den baggrund har Vækstudvalget den 14. september behandlet samarbejdsaftalen, der vil gælde fra den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2019.

Formålet med aftalen er, at Holbæk Erhvervsforums indsats skal bidrage til væksten i Holbæk Kommune i form af flere jobs og flere borgere.

Derfor skal Holbæk Erhvervsforum agere på seks hovedområder: Erhvervsforum/erhvervsservice, turisme, byforum/detailhandel, iværksætteri, Byrådets vækstpolitik med handlingsplan – og nye tiltag, herunder internationalisering/Kina.

Vækstudvalget har præciseret, at der er tale om en samarbejdsaftale, der kan opsiges med et års varsel, samt at den årlige afrapportering skal udarbejdes i tæt dialog mellem Vækstudvalget og Holbæk Erhvervsforum, så den indsats, Erhvervsforum leverer, bedst muligt er 'tunet' ind på at understøtte implementeringen af Vækstpolitikken.

Som bilag til 'hovedaftalen' er aftale om Byforum. Den aftale er primært en udfoldning af den aftale, Byrådet vedtog om Byforum den 17. juni 2015.

Aftalerne indebærer, at der ydes tilskud på 3.955.230 kr til Holbæk Erhvervsforum, der fordeler sig med: 1.383.690 mio. kr. til Turisforum årligt, mens Erhvervsforum modtager 2.571.540 mio. kr. årligt. (Beløbene prisreguleres efter KL's fremskrivning).

Derudover er der fra 2016 øremærket 1,7 mio. kr. til Byforum.

Med de to aftaler vil Holbæk Erhvervsforum i høj grad blive en udførende aktør i forhold til implementeringen af ambitionerne i Vækstpolitikken.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 197: Beslutning om udmøntning af vækstmidler

14/4378

Bilag

oplæg til udmøntning om vækstmidler

Beslutning om udmøntning af vækstmidler

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

- 1) Oplægget om udmøntning af vækstmidler godkendes.
- 2) Projektudvalget for Vækst bemyndiges til at udmønte de vækstmidler, der er afsat i budgettet i henhold til vækstpolitikken og den tilhørende handleplan.

Beskrivelse af sagen

Som led i at realisere Vækstpolitikken og dens handlingsplan vil Vækstudvalget gerne opnå mandat til at udmønte de midler, som er afsat til netop vækstområdet.

Ambitionen er at afprøve nye veje eller kick starte projekter, som kan bidrage til at omsætte Vækstpolitikken. Det vil sige enten i form af flere jobs og/eller mere bosætning.

I 2016 er der 2,6 mio. kr., som ikke er disponeret – og for budgetårene er det ca. 4,5 mio. kr.

Af de midler ønsker Vækstudvalget at afsætte en pulje på 2,0 mio. kr, som skal kunne ansøges til projekter i henholdsvis mindre byer og mindre lokalområder.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 198: Beslutning om igangsætning af lokalplaner

15/695

Bilag

Bilag1_Prioriteringsnotat_Rævebjerg.pdf

Bilag2_Prioriteringsnotat_Wegenersminde.pdf

Bilag3_Prioriteringsnotat_højhusgrunden.pdf

Bilag4_Prioriteringsnotat_golfklubben.pdf

Beslutning om igangsætning af lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget beslutter at igangsætte følgende lokalplaner:
 - a. Lokalplan for Rævebjerg 1, Mørkøv
 - b. Lokalplan for boligområde ved Wegenersminde, Holbæk
 - c. Tillæg til lokalplan 1.22 for ejendommen Isefjords Allé 13, Holbæk
 - d. Lokalplan for udvidelse af golfbane, Holbæk

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

Siden status i august 2015 er følgende lokalplaner endeligt vedtaget:

Lokalplan 3.45 Campingplads, Sofiesminde Allé, Holbæk

Lokalplan 12.03 Boligområde Kildevangen, Mørkøv

Lokalplan 19.10 Kernehuset, Tølløse

Lokalplan 3.47 P-pladser ved dagligvarebutik på Roskildevej, Holbæk med kommuneplantillæg nr. 21.

Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for Rævebjerg i Mørkøv (jf. bilag 1). Formålet er at sikre muligheden for at etablere en koldhal til opbevaring og almenyttige formål. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 1. kvartal 2016.

Lokalplan for boligområde ved Wegenersminde i Holbæk (jf. bilag 2). Lokalplanprocessen vil afvente udbud af ejendommen. Formålet med lokalplanen er at muliggøre et nyt boligområde med et varieret udbud af boligtyper i en høj arkitektonisk kvalitet samt et offentligt tilgængeligt rekreativt område. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes efter udbud.

Tillæg til lokalplan 1.22 for ejendommen Isefjords Allé 13, Holbæk (jf. bilag 3). Formålet med udarbejdelse af et tillæg til den eksisterende lokalplan er at åbne op for, at arealet kan anvendes til fladeparkering inden evt. realisering af byggeri.

Lokalplan for udvidelse af golfbane, Holbæk (jf. bilag 4). Formålet er at muliggøre anlæggelse af 3 nye huller i et område, hvor der i dag er skovbeplantning (Dragerup Skov). Herved kan der frigives areal til anlæggelse af en 6 hullers par 3 bane (træningsbane).

Delegering

Lokalplan for Rævebjerg i Mørkøv skal suppleres med et kommuneplantillæg der udlægger området til offentlige formål. Lokalplanen vurderes ikke at kunne delegeres.

Lokalplan for boligområde ved Wegenersminde i Holbæk skal suppleres med et kommuneplantillæg der ændrer anvendelsen til boligområde. Kommuneplantillægget er af principiel karakter og derfor omfattet af krav om for-offentlighed. Lokalplanen vurderes ikke at kunne delegeres.

Tillæg til lokalplan 1.22 for ejendommen Isefjords Allé 13 vurderes ikke at kunne delegeres.

Lokalplanen for udvidelse af golfbanen skal suppleres med et kommuneplantillæg, der udvider den geografiske afgræsning af kommuneplanrammen. Lokalplanen vurderes ikke at kunne delegeres, da der er tale om en anvendelsesændring.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt, idet lokalplan for Rævebjerg 1, Mørkøv skal igangsættes straks.

Punkt 199: Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.

15/46983

Bilag

Bilag A - Kommuneplantillæg nr7.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nr7 nyt layout.pdf

Miljøvurderingsscreening Kommuneplantillæg nr7.pdf

Nye rammer for bymidteafgrænsningen.pdf

Notat om tidligere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet og relationen til Kommuneplantillæg nr 7 - Detailhandelen i Holbæk bymidte.pdf

Beslutning om forslag til kommuneplantillæg nr. 7 om Detailhandel i Holbæk Bymidte.

Sagsgang og sagstype

Økonomi udvalget, Byrådet

Beslutnings sag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Forslag til "Kommuneplantillæg nr. 7, Detailhandel i Holbæk bymidte" godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport

Beskrivelse af sagen

Ny kommuneplanramme for udviklingen af butikslivet i Holbæk By

Med Kommuneplantillæg nr. 7 fastlægges rammerne for den fremtidige udvikling af detailhandlen i Holbæk bymidte. Godkender byrådet forslaget til Kommuneplantillæg 7, sendes det i høring før det kan vedtages endeligt.

Baggrund for forslaget

Forslaget er nødvendigt, fordi Natur og Miljøklagenævnets i 2013 afgjorde, at lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for butikscenteret Rosen var ugyldigt. Afgørelsen var begrundet i, at Natur og Miljøklagenævnet fandt, at kommuneplanen gav mulighed for udlæg af et større areal til nye butikker, end behovsanalysen viste var nødvendig.

Byrådet har derfor den 14. maj 2014 besluttet, at der skal laves en ny plan.

I 2012 blev der udarbejdet en analyse, der viste, at der var grundlag for yderligere 9.600 m² detailhandel. Administrationen har i 2014 fået udarbejdet en ny analyse af behovet for butiksareal, som har vist, at der nu er grundlag for op til yderligere 20.000 m². Det nye resultat er fremkommet, fordi forventningerne til den økonomiske udvikling i almindelighed er blevet bedre, og fordi der er kommet bedre forståelse for internettets indflydelse på detailhandlen. Analysen konkluderede, at der i den mest gunstige - men noget usandsynlige situation bliver behov for 20.000 m². Derfor er udlægget i kommuneplantillægget fastsat til 15.000m².

Indholdet af kommuneplantillægget

Forslaget til Kommuneplantillæg 7 erstatter alle rammer for detailhandel i den centrale del af Holbæk by. Ændringen betyder:

- At området hvor der kan etableres butikker udvides med den vestlige del af havnen, se bilag A
- At arealet til nye butikker fastsættes til 15.000 m².
- At alle dele af bymidten får samme muligheder for etablering af detailhandel.
- At den østlige del af havnen ikke bliver en del af bymidten, men får mulighed for enkelte butikker i forbindelse med havnefunktionen.

Administrationen har udarbejdet et notat, der indeholder en redegørelse for, hvordan de nye rammer og retningslinjer forholder sig til Natur og Miljøklagenævnets afgørelse.

Mulighederne som følge af Kommuneplantillægget

Forslaget har to formål. På den ene side skal Holbæk by fortsat stå stærkt i den regionale konkurrence. På den anden side skal der være mulighed for en balanceret udvikling i hele Holbæk bymidte.

Forslaget vil skabe mulighed for etablering af et center på størrelse med det tidligere projekt ved Rosen. Samtidigt vil der også være mulighed for nye butikker f.eks. ved stationen eller på Ahlgade.

Kommuneplantillægget er ikke i sig selv byggeretsgivende.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af kommuneplantillægget.

Øvrige konsekvenser

Der er udarbejdet en Miljøscreening, der belyser, hvilke forhold der kan blive påvirket af planen. Der er ikke fundet forhold, der har betydet, at planen skal gennem en egentlig Miljøvurdering.

Høring

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 7 sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 28. oktober 2015 til den 23. december 2015.

Lovgrundlag – link

Planloven og lov om miljøvurdering

Sagshistorik, henvisninger

Vedtagelse af Kommuneplan 2012-2025

Orientering om afgørelse i Natur og Miljøklagenævnet

Beslutning om hjemtagelse af bestemmelser om Detailhandel i Holbæk By

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 200: Godkende byggeregnskabet for Vestsjællands Almene Boligselskabs almene boliger på Ahlgade 36, 4300 Holbæk

13/39874

Godkende byggeregnskabet for Vestsjællands Almene Boligselskabs almene boliger på Ahlgade 36, 4300 Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Byrådet godkender det endelige byggeregnskab for Vestsjællands Almene Boligselskabs almene familieboliger på Ahlgade 36, 4300 Holbæk, med en anskaffelsessum på 32.951.000 kr.
2. Kommunen yder et grundkapital lån på 3.295.100 kr.
3. Byrådet godkender den gennemsnitlige leje på 883 kr. pr. m² pr. år.

Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab har indsendt det endelige byggeregnskab for de almene familieboliger Ahlgade 36, 4300 Holbæk til godkendelse, og ansøger om at få godkendt en anskaffelsessum på 32.951.000 kr.

Byggeriet blev dyrere end anskaffelsessum på 32.000.000 kr. som blev godkendt i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet.

På grund af merudgifter i forbindelse med udvidelse og funderingsforhold i kælderen, udgør den samlede anskaffelsessum 33.186.134 kr.

Rammerne for den maksimale støttede anskaffelsessum inkl. energitillæg fastsættes årlig og udgør for dette byggeri 32.951.000 kr. Differencebeløbet på 235.134 kr. dækkes af Vestsjællands Almene Boligselskab. Overskridelsen kan ikke finansieres med en lejeforhøjelse.

Boligerne er opført i tre etager oven på stueetagen, som er opført og anvendes til erhvervslejemål af anden bygherre.

Byggeriet består af 18 almene familieboliger, med en gennemsnitlig husleje på 883 kr. pr. m² pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgift i forbindelse med opførelse af almene boliger er et grundkapitallån på 10 % af den støtteberettigede anskaffelsessum.

Grundkapitallånet udgør 3.295.100 kr.

Grundkapitallån som følge af den højere anskaffelsessum	3.295.100 kr.
Grundkapitallån godkendt i 2013	3.200.000 kr.
Yderligere grundkapitallån	95.100 kr.

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

Finansieringen ske via kontoen for køb og salg af ejendomme.

Lovgrundlag – link

Støttebekendtgørelsen og almenboligloven.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 11. september 2013, punkt 155: Tilsagn til opførelse af 18 almene familieboliger på adressen Ahlgade 34-36, Holbæk.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 201: Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser

14/13146

Godkende at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af skæve boliger til skæve eksistenser. Matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder stilles til rådighed for projektet. Arealet er beliggende på adressen Marievej 28 C, Holbæk.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår aftale med Lejerbo om opførelse af 6 skæve boliger til skæve eksistenser på adressen Marievej 28 C, Holbæk.

Boligerne opføres på matr. nr. 13bi Ladegården, Holbæk Jorder som stilles til rådighed for projektet.

Skæve boliger til skæve eksistenser er mindre boliger med tilknyttet social støtte, hvor huslejen er så lav, at borgere med kontanthjælp har råd til at bo der.

Målgruppen for boligerne er borgere, som har svært ved at indpasse sig, har en helt særlig social adfærd og ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

Da der er tale om et lille byggeri, vil Lejerbo koordinere opførelsen af skæve boliger med opførelse af billige boliger på Samsøvej, således at tidsforbrug til byggemøder, proces med arkitekter, rådgiver, kommune og transport m.v. begrænses.

Det betyder, at opførelse af de skæve boliger vil blive igangsat i 4. kvartal 2016 når lokalplanen for Samsøvej er godkendt.

Lokalplanen for skæve boliger til skæveeksistenser på Marievej 28 C er igangsat.

Udvalget for Voksne tager den d. 2. november 2015 på studietur til Vejle for at besøge Vejle Kommunes projekt med "skæve boliger", som drives i samarbejde med Kirkens Korshær.

Udvalget for Voksne får efterfølgende den endelige projektbeskrivelse til godkendelse.

Omfanget af det sociale viceværts arbejde samt hvem som skal varetage opgaven skal afklares efterfølgende og inden ansøgning om tilskud til de skæve boliger sendes til ministeriet.

Det skal samtidig afklares om der er behov for, at den ene skæve bolig anvendes til lokale for den sociale vicevært.

Økonomiske konsekvenser

Skæve boliger etableres som almene boliger, dog med den undtagelse, at kommunen ikke skal yde grundkapitallån til opførelsen. I stedet yder ministeriet tilskud til at etablere skæve boliger med op til 400.000 kr. pr. bolig afhængigt af boligens størrelse og indretning.

Da nettohusleje maksimalt må udgøre ca. 3.000 kr. pr. måned for at opnå tilskud til etablering af skæve boliger, stiller kommunen grunden vederlagsfrit til rådighed for Lejerbo.

Boliger som indgår i et projekt med skæve boliger, finansieres efter realkreditlovens almindelige regler. Kommunen kan stille garanti for den del af realkreditlånene, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Lejerbo får brugsretten til den kommunale grund i de 30 år, som er løbetiden for realkreditlånet. Alle kan bidrage har anvisningsret til boligerne i samme periode, og hæfter for eventuel tomgangsleje. Boligselskabet er således garanteret lejeindtægten for byggeriet de næste 30 år. Der er derfor ingen risiko for at afdelingen skulle gå konkurs, og garantien dermed skulle komme til udbetaling.

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Det vil kræve kommunal deponering såfremt den ene skæve bolig skal anvendes til lokale til den sociale vicevært.

Lovgrundlag – link

[Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper \(skæve boliger\).](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådet, 18. marts 2015, punkt 55: Beslutning om etablering af 5 skæve boliger til skæve eksistenser.](#)

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 02-10-2015

Indstillingen godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt

Punkt 202: Beslutning om høring af ny ledelsesstruktur

15/45706

Bilag

20150917 Notat - Ny ledelsesstruktur for skoler og dagtilbud

Beslutning om høring af ny ledelsesstruktur

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet sendes i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Børn behandlede den 2. juni 2015 et forslag til en ny ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler. Et flertal i udvalget besluttede, at der inden en egentlig høring, ønskes en yderligere inddragelse af distrikts- og skoleledere med henblik på at belyse fordele og ulemper ved det fremsatte forslag samt en vurdering af mulige alternativer.

Der er efterfølgende sammen med skole- og distriktslederne arbejdet videre med et forslag til en ny ledelsesstruktur – og byrådet er på temamødet den 19. august, hvor distrikts- og skoleledere deltog, præsenteret for hovedlinjerne i forslaget.

Formålet med en ny ledelsesstruktur

Formålet med en ny ledelsesstruktur er at få skabt en robust, fleksibel og bæredygtig struktur, der understøtter, at alle børn i kommunens dagtilbud og skoler indgår i et sammenhængende læringsforløb i hele deres dagtilbuds- og skoletid.

Byrådet har desuden forudsat, at en ny ledelsesstruktur tilsammen med en ændret distriktsstruktur kan frigøre 10 mio. kr.. De 10 mio. kr. indgår i de 21 mio. kr., som byrådet tidligere har besluttet at finde via arbejdet i omstillingsgruppen om økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse.

Forslaget til ny ledelsesstruktur er baseret på, at byrådet til november beslutter at ændre den nuværende distrikts- og skolestruktur fra otte til fire dagtilbuds- og skoledistrikter. Forslaget om ændringen af distriktsstrukturen er i øjeblikket til høring frem til den 1. oktober.

Hvad adskiller nærværende forslag fra det tidligere forslag fra den 2. juni?

Sammenlignet med det forslag til ny ledelsesstruktur, som udvalget behandlede den 2. juni, så er nærværende forslag blandt andet kendetegnet ved:

- Det ledelsesmæssige råderum er øget til alle decentrale ledere i form af en mere fleksibel model, der kan tilpasses efter opgaver og forandringer.
- En tydelig ledelsesmæssig indgang for forældre og børn i alle børnehuse og skoleafdelinger

Principper for ny ledelsesstruktur

I forslaget til ny ledelsesstruktur udgør de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter hvert et "område" med henholdsvis én skole og ét dagtilbud. I hvert af de fire områder er der desuden et administrativt center og et læringsnetværk/center, der betjener hele området.

Området ledes af en områdeledelse bestående af to områdeledere, der har et primært ansvar for henholdsvis områdets skole (skolelederen) og områdets dagtilbud. De to områdeledere varetager tilsammen den overordnede strategiske ledelse af området.

Indenfor hvert af de fire områder etableres et "pædagogisk ledelsesteam" bestående af et antal pædagogiske ledere, hvis primære opgave er at varetage den personalemæssige og faglige ledelse med udgangspunkt i områdets samlede opgaveportefølje.

På skoleafdelinger og børnehuse med mange medarbejdere vil der være tilknyttet mere end én pædagogisk leder. Tilsvarende kan én pædagogisk leder være tilknyttet flere små enheder med få medarbejdere og/eller lede indenfor både dagtilbud og skole.

Det forudsættes, at fordelingen af de ledelsesmæssige opgaver er tydelige og gennemskuelige, herunder at det er tydeligt for forældre (og børn), hvem der har det ledelsesmæssige ansvar for børnehuset eller skoleafdelingen (herunder SFO).

Hvad adskiller forslaget til ny ledelsesstruktur fra den nuværende struktur?

Forslaget til en ny ledelsesstruktur er en videreudvikling af den nuværende ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Det som især adskiller forslaget fra den nuværende struktur er, at:

- Der sker en yderligere styrkelse og formalisering af samarbejdet mellem dagtilbud og skole.
- Alle ledere skal ikke løse de samme opgaver og besidde de samme kompetencer. Det ledelsesmæssige fokus flyttes fra ledelse af en matrikel til ledelse af faglige opgaver.
- Vi bevæger os væk fra en struktur med "én leder – én matrikel" til en model, hvor en pædagogisk leder kan lede flere små matrikler, hvor det er hensigtsmæssigt, og der kan være flere pædagogiske ledere på de større matrikler. Samt en model hvor den samme pædagogiske leder både kan lede indenfor skole og dagtilbud.
- Der er et særligt fokus på inklusionsopgaven og udviklingen af den faglige kvalitet via "tovholderfunktioner" samt netværk.
- Der sker en yderligere professionalisering og styrkelse af de administrative opgaveløsninger via etableringen af administrative centre.
- Den daglige pædagogiske ledelse er i endnu højere grad kendetegnet af læringsledelse og tilgængelighed.
- Læringsnetværkene (centre) videreudvikles fra et skoleperspektiv til et skole- og dagtilbudsperspektiv (0-16 år).

Tidsplan for ny ledelsesstruktur

Tidsplanen for etableringen af ny ledelsesstruktur følger tidplanen for forslaget til ny distriktsstruktur. Det betyder, at den ny ledelsesstruktur træder i kraft med fuld virkning fra den 1. august 2016, såfremt forslaget vedtages.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har forudsat, at en ny distriktsstruktur for skole og dagtilbud og en kommende ny ledelsesstruktur skal frigøre 10 mio. kr., som vil indgå i de budgetreduktioner, byrådet har vedtaget med budget 2015 og overslagsår.

De 10 mio. kr. forudsættes fordelt således:

Ny distriktsstruktur (reduktion i antal distriktsledere og skoleledere)	4,4 mio. kr.
---	--------------

Reduktion i antal ledere (daglige ledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere)	2,5 mio. kr.
Effektivisering af de administrative opgaver	1,0 mio. kr.
Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne (ved indførelse af større distrikter kan matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling) nedsættes)	2,1 mio. kr.
I alt	10 mio. kr.

Høring

Forslaget sendes til høring i skole- og forældrebestyrelser.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 22-09-2015

Et flertal i udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at begrundelsen for besparelsen på de 2,1 mio. kr. fra skolernes tildelingsmodel i det endelig høringsmateriale ændres til: "Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne via reduktion i matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling)".

Karen Thestrup Clausen, Enhedslisten stemte imod, da den foreslåede ændring af ledelsesstrukturen vil skabe dårligere arbejdsmiljø for alle personalegrupper og på den måde arbejde imod opfyldelse af målene for det samlede børneområde.

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler indstillingen godkendt, idet høringen afventer Udvalget for Børns behandling af distriktsstrukturen den 27. oktober 2015. Inge Langseth (O) undlader at stemme.

Punkt 203: Beslutning - Fælles indkøb af realtidsmoduler til den kollektive trafik

14/82597

Beslutning - Fælles indkøb af realtidsmoduler til den kollektive trafik

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø.

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at udvalget

1. godkender, at Holbæk kommune deltager i fælles puljeansøgning til Trafikstyrelsen vedr. indkøb af realtidsmoduler til stoppesteder på pendlernettet.
2. godkender, at indkøb og opstilling af modulerne bliver finansieret fra anlægskontoen "Tilgængelighed Busstoppesteder" i budget 2015.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Et af Movia's mål i Trafikplan 2013 er at få flere passagerer i den kollektive trafik. Målet skal nås gennem en løbende indsats fra bla. kommuner og regioner.

For at forbedre forholdene for passagererne ønsker Movia at opstille informationsstandere (Realtidsmoduler), der kan fortælle passagererne, hvor lang tid der er, til deres bus kommer.

Fælles puljeansøgning

Movia foreslå kommuner og regioner uden for Storkøbenhavn, at der bliver sendt en fælles puljeansøgning til Trafikstyrelsen vedrørende indkøb af realtidsmoduler. Modulerne skal sættes op på pendlernettet. Med pendlernettet defineres et overordnet busnet, der sætter fokus på de største passagerstrømme og princippet om "mest til flest" forfølges. Nettet er fælles på tværs af kommuner og ses i sammenhæng med regionens linjer.

At deltage i en fælles ansøgning til Trafikstyrelsen giver derfor god mening, idet pendlernetnets forløb sker gennem flere kommuner.

Hvorfor realtidsmoduler?

Fra Movia's seneste kundepræferenceundersøgelse ved vi, at muligheden for god trafikinformation er et af de områder, som har stor betydning for passagererne og dermed spiller en vigtig rolle i arbejdet med at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik.

Realtids informationsstandere eller count down standere som de også hedder giver passagererne den helt basale information, der er så vigtig på stoppestedet, nemlig svaret på "hvornår kommer min bus?"

Erfaringer fra Køge og Helsingør viser, at Count Down er et af de tiltag, der opleves meget positivt, idet det angives af passagererne som en væsentlig forbedring ved rejsen.

Økonomiske konsekvenser

Ved at indgå i den fælles ansøgning til Trafikstyrelsen opnår vi 50 % økonomisk støtte til projektet.

Derudover forventes det, at regionen vil give tilsagn til 50 % økonomisk støtte til projektet

Holbæk skal deltage med etablering af 177 standere til en indkøbspris på 4.000 kr./ stk.

Det giver en samlet indkøbspris på 697.000 kr.

Det må forventes, at der skal ske udskiftning af enkelte standere og evt. faststøbning af eksisterende standere.

Anslået etableringsudgift $177/2 * 1500 \text{ kr} = 135.000 \text{ kr}$.

Den samlede udgift på 697.000 kr. + 135.000 kr. i alt 832.000 kr. kan afholdes i 2015 og finansieres over anlægskontoen "Tilgængelighed Busstoppesteder", hvor der i budget 2015 er afsat 1.000.000 kr.

Øvrige konsekvenser

Målet er flere tilfredse passagerer i den kollektive trafik og dermed en større indtægt på området.

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget for Klima og Miljø behandlede og godkendte indkøb af realtidsmoduler tilbage i januar 2015. Ved en fejl er sagen ikke blevet videregivet til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og byråd. Derfor fremsendes sagen nu.

Trafikstyrelsen gav ikke tilsagn om økonomisk støtte. Det afsatte beløb til indkøb af realtidsmoduler bruges derfor på udvalgte stoppesteder i Holbæk Kommune i samråd med Movia. Stoppestederne bliver udvalgt efter brug/rejsemål og efter passagerdata om stoppestedernes benyttelse.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 06-01-2015

Godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Udgået

Punkt 204: Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

15/44986

Bilag

Administrationsgrundlag for udarbejdelse af lokalplaner, udbygningsaftaler og kommuneplantillæg

Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet.
Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. "Administrationsgrundlag for fysisk planlægning", vedlagt som bilag, bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen

Det hidtil gældende administrationsgrundlag for fysisk planlægning er forenklet, så det kun indeholder retningslinjer for beslutningskompetencer i forhold til lokalplaner, kommuneplantillæg og udbygningsaftaler. Afsnit med beskrivelse af lovgrundlaget, planlovens formål, kommunens myndighedsrolle, klagemulighed og de forskellige hensyn, som skal lægges til grund for udarbejdelse af planer for fysisk planlægning, er slettet i administrationsgrundlaget. Informationerne i disse afsnit vil i stedet blive formidlet på kommunens hjemmeside.

Øvrige konsekvenser

Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 8. maj 2013 af Udvalget for Klima og Miljø. Med det nye administrationsgrundlag sker der ingen ændringer i byrådets muligheder for delegation.

Lovgrundlag – link

- Lov om planlægning
- Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
- Lov om miljøvurdering

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 22-09-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt

Punkt 205: Beslutning om ekspropriation for etablering af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter

13/47051

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Beslutning om ekspropriation for etablering af adgangsvej til Idræts- og Sundhedscenter

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.
Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet

1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af ny adgangsvej, som beskrevet på ekspropriationsplan (bilag 1), arealfortegnelse, (bilag 2), indvarslingsbrev (bilag 3) og den førte åstedsprotokol (bilag 4) med protokolbilag (bilag 5),
2. tiltræder det af administrationen udfærdigede erstatningsforslag – jf. bilag 5,
3. bemyndiger administrationen til at indbringe spørgsmålet om ekspropriationens lovlighed for Vejdirektoratet,
4. bemyndiger administrationen til i givet fald at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationsmyndighederne, og
5. bemyndiger administrationen til at forestå udbetaling af erstatningsbeløb i henhold til tiltrådt erstatningsforslag eller afsagt taksationskendelse.

Beskrivelse af sagen

Arbejdet med at muliggøre etableringen af Holbæks nye svømme-, idræts- og sundhedscenter er i gang. I den forbindelse har der gennem nogen tid været kontakt til ejeren af matr. nr. 6p om muligheden for at erhverve areal for anlæggelse af adgangsvejen. Senest holdt administrationen den 2. juni 2015 et møde med ejer, men det har ikke været muligt at nå til enighed.

Byrådet traf på sit møde den 17. juni 2015 beslutning om at igangsætte ekspropriation af vejarealet, såfremt arealet ikke kunne erhverves ved frivillig aftale med ejeren. Arealets beliggenhed fremgår af bilag 6.

Der har været afholdt åstedsforretning den 25. august 2015 under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff.

Ved åstedsforretningen gjorde ejeren indsigelse mod lovligheden af at ekspropriere, jf. bilag 4 og bilag 5, med henvisning til, at ekspropriation er unødvendig, fordi lokalplan endnu ikke er vedtaget og projektet derfor savner aktualitet. Ejer har ved sin advokat uddybet sin indsigelse i brev af 7. september 2015, se bilag 7. Ejer finder ikke at betingelserne for ekspropriation er til stede og at etablering af adgangsvejen over hendes ejendom går ud over det nødvendige, idet der findes andre - for hende mindre indgribende - muligheder for vejadgang.

Realisering af idræts og sundhedsfaciliteterne forudsætter, at der er gode adgangsveje til området allerede fra påbegyndelsen af anlægsarbejderne. Holbæks nye svømmehal, idræts- og sundhedscenter forventes at have mange brugere både i form af idrætsudøvere, genoptræningspatienter, ansatte, tilskuere og andre besøgende.

Vejadgangen er vurderet af kommunens vejafdeling. Omfartsvejen er en del af Holbæk bys overordnede vejnet, som har god forbindelse til motorvejen ved afkørsel 19 og 20. Ingen andre muligheder for vejadgang til områder kan levere den samme grad af trafikafvikling og trafiksikkerhed. For at undgå trafikuheld og en god trafikafvikling har der derfor i hele forløbet været arbejdet med, at den overordnede trafik til området følger Omfartsvejen og således at vejadgangen sker fra Omfartsvejen, over matr. nr. 6p. Etableringen af den primære vejadgang over denne ejendom vil desuden give den mest hensigtsmæssige mulighed for indretning og planlægning af idræts- og

sundhedsområdet.

Lokalplanarbejdet blev sat i gang primo maj 2015 og det forventes, at byrådet på sit møde den 9. december 2015 – samtidig med godkendelse af OPP-tilbuddet – får forelagt forslag til lokalplan til offentliggørelse.

En forudsætning for at kunne ekspropriere er, at indgrebet er nødvendigt og aktuelt. I kraft af at byrådet har igangsat projektet med idræts- og sundhedscentret, at administrationen er i færd med at undersøge tilbud på projektet og at byrådet har afsat midler til centret, så er der efter administrationens vurdering ikke tvivl om, at der lovligt kan eksproprieres til erhvervelse af vejadgangen med hjemmel i vejloven.

Af hensyn til fremdriften i det samlede projekt er det af afgørende vigtighed, at kommunen kan disponere over vejadgangsarealet, når lokalplanprocessen og udbudsprocessen er gennemført.

I den forudgående dialog med ejeren og under åstedetsforretningen har det været administrationens vurdering, at der hos ejeren er forventning om erstatning af en størrelse, som ligger væsentlig over, hvad ejendommen påføres af tab og ulemper. Der blev under åstedetsforretningen derfor ikke fremsat forslag til erstatning.

Efter åstedetsforretningen har administrationen og byrådsmedlemmet gjort sig overvejelser over erstatningens omfang og har udarbejdet vedlagte overslag. Overslaget er med forbehold for byrådets tiltrædelse af indstillingen fremsendt til ejer som kommunens forslag til erstatning sammen med referatet fra åstedetsforretningen, jf. bilag 5.

Som følge af ejers indsigelse mod ekspropriationens lovlighed vil sagen efter byrådets tiltrædelse af indstillingen, derfor blive fremsendt til Vejdirektoratet, som er klagemyndighed. Klagen har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

Når Vejdirektoratet som forventet har afgjort, at der lovligt kan eksproprieres, sendes spørgsmålet om erstatningen til afgørelse hos Taksationskommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede erstatningsudbetaling til ejer er anslået til ca. 163.000 kr.

Øvrige omkostninger i forbindelse med erhvervelse af arealet til landinspektør til rådgivning og matrikulær berigtigelse anslået til ca. 50.000 kr.

Omkostninger til anlæggelse af vejen, incl. projektering og rådgivning, anslås til 900.000 kr.

Alle de nævnte omkostninger dækkes af afsatte midler fra kultur- og fritidsområdet.

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommune sender klagen videre til Vejdirektoratet og sender evt. erstatningsspørgsmålet videre til taksationsmyndighederne.

Adgangsvejen er ud fra et trafikalt og trafikikkerhedsmæssigt synspunkt en nødvendighed for et velfungerende idræts- og sundhedscenter, både i den første anlægsfase, når centret tages i brug og når det efterfølgende udbygges.

Høring

Offentliggørelse ved annoncering af åstedetsforretning i ugeavisen By og Land fandt sted den 21. juli 2015. Den berørte lodsejer blev ved brev af 10. juli 2015 skriftligt indkaldt til åstedetsforretningen, som blev afholdt den 25. august 2015.

Lovgrundlag – link

Kap. 10 i [Lov om offentlige veje](#), lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde den 26. marts 2015, punkt nr. 63.

Byrådets møde den 15. april 2015, punkt nr. 67.

Byrådets møde den 17. juni 2015, punkt 133.

Supplerende sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har haft sagen til orientering d. 21. september 2015 og taget den til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 22-09-2015

Et flertal bestående af A og løsgængerne Christian Ahlefeldt-Laurvig og Søren Stavnskær indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

O undlader at stemme.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Et flertal bestående af V, A og B anbefaler indstillingen godkendt.

Michael Suhr (C) stemmer imod.

Inge Langseth (O) undlader at stemme.

Punkt 206: Beslutning - Retningslinjer for terrænregulering

15/7379

Bilag

Bilag 3, NMNK sagsoversigt

Bilag 2, Baggrundsnotat

Bilag 4, sagsoversigt Holbæk Kommune

Bilag 1, Revision af landzoneadministrationsgrundlag

Beslutning - Retningslinjer for terrænregulering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byråd
Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. landzonesagsbehandlingen vedr. jordpåfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder foregår efter principperne i bilag 1
2. disse principper indarbejdes i administrationsgrundlag for landzoneområdet, som blev behandlet på mødet i Udvalget for Klima og Miljø den 25. august 2015

Beskrivelse af sagen

Administrationen har på grund af verserende sager behov for at få fastlagt nærmere retningslinjer for, hvordan ansøgninger om jordopfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder skal afgøres inden for de rammer, som lovgivningen har udstukket.

Med indstillingen ønsker administrationen at præcisere,

- at ansøger kan afkræves dokumentation for, at en jordpåfyldning/terrænregulering alene har til formål at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften og ikke går ud over, hvad der netop er nødvendigt for at opnå sådan forbedring,
- at ansøgninger, som omfatter jordpåfyldning/terrænregulering ud over, hvad der er nødvendigt for at forbedre jordens dyrkningsmæssige værdi og landbrugsdriften, som hovedregel må forvente et afslag.

I bilag 1 er der nærmere redegjort for, hvordan ansøgningerne om jordpåfyldninger og terrænreguleringer fremover vil blive behandlet, såfremt principperne bliver godkendt.

Afledte følger af jordpåfyldning og terrænregulering

Konkret har det en række afledte følger, når der foretages jordpåfyldning/terrænregulering på landbrugsjorder, så som:

- stærkt forøget, tung trafik på små og mindre veje,
- formindsket trafiksikkerhed på nærliggende veje,
- øget slitage af kommunens veje,
- større omkostninger til reparation og vedligeholdelse af kommunens veje,
- udviskning og forringelse af de landskabelige værdier,
- gener for naboer i form af øget trafik, støj, støv.

I forbindelse med de seneste års sager har administrationen kunnet iagttage, at jordtransporterne med store lastbiler til terrænreguleringsområder har og har haft et omfang, som betyder et væsentligt forøget slid på de mindre, offentlige veje. Dette medfører øgede omkostninger til udbedring af skader og vedligeholdelse af kommunens veje.

Sådanne jordtransporter kan have stor betydning for infrastrukturen lokalt og administrationen har anslået, at det kan medføre, at trafikbelastningen på de lokale veje bliver mere end fordoblet.

BaneDanmarks arbejde med baneudvidelsen fra Lejre til Vipperød har f.eks. medført, at kommunen på vejene til Marup har måttet bære en omkostning på knap 2 mio. kr. til bærelagsreparationer og forstærkningslag. Dette er udgifter, som ikke er en del af asfaltfunktionskontrakterne.

Der er således en afledt konsekvens af jordpåfyldningsarbejder/terrænreguleringer på landbrugsjorder, som – uanset om arbejderne kræver landzonetilladelse eller ej – medfører en betydelige udgifter for kommunen til vejvedligeholdelse og -reparation.

Kommunen har pligt til at sørge for, at de offentlige veje er tilpasset den trafik som forekommer på vejene og kommunen skal betale for vedligeholdelse og istandsættelse af vejene. Kommunen kan således ikke pålægge vejens brugere at istandsætte vejen.

Efter færdselsloven er der dog mulighed for, at kommunen i samråd med politiet kan opsætte vægtbegrænsningstavler, for derved at undgå særligt voldsomt slid fra tunge køretøjer.

Ved opfyldning af et landskabs naturlige lavninger vil landskabets særpræg og karakter blive udviskede eller forsvinde. Forbigående vil jordpåfyldning og terrænregulering påvirke den landskabelige oplevelse, i den periode hvor reguleringen sker.

Generne for naboer vil først og fremmest være mærkbare, mens terrænreguleringsarbejderne står på. Generne kan dreje sig om større trafikmængde, mindsket trafiksikkerhed, støj og støv fra til- og frakørende lastbiler, støj og støv fra maskinerne, som foretager terrænreguleringerne o.a.

Baggrundsnotat

I baggrundsnotat, bilag2, er beskrevet de seneste års forløb af denne type sager frem til nu, praksis fastlagt af Natur- og Miljøklagenævnet, hensynene i landzonesagsbehandlingen, m.m.

Administrationen har siden 2009 haft 6 ansøgninger om jordpåfyldning og terrænregulering på landbrugsjorder. Heraf er 3 afgjort og 3 afventer behandling. De 5 af ansøgningerne er fra samme ansøger. Oversigt over ansøgningerne kan ses i bilag 4.

Øvrige konsekvenser

Administrationen vil kunne stille større krav til ansøger om at fremlægge dokumentation for, at den ansøgte jordpåfyldning/terrænregulering har til formål at forbedre landbrugsdriften, hvilken mængde der er nødvendig for at opnå denne forbedring, om forbedringen kan opnås på anden måde og om dette er forsøgt.

Lovgrundlag – link

Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.05.2013 med senere ændringer.

Vejledning nr. 9563 af 16.10.2002 om landzoneadministration af planlovens §§34-38.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 22-09-2015

Et flertal bestående af A og O indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

Løsgænger Søren Stavnskær kan ikke tiltræde indstillingen.

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt

Punkt 207: Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune

14/79888

Bilag

Notat om bemærkninger til Kommunes forslag til vandhandleplan

Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at:

1. "Forslag til Vandhandleplanen for Holbæk Kommune" bliver vedtaget.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

På baggrund af EU's Vandrammedirektiv har staten den 30. oktober 2014 vedtaget de første vandplaner for perioden den 2010 - 2015.

Statens Vandplaner

Holbæk Kommune er dækket af tre vandplaner: 2.1 Kalundborg, 2.2 Roskilde fjord og Isefjorden og 2.5 Smålandsfarvandet. Vandplanerne fastsætter miljømål for overfladevand i fjorde, vandløb og søer og for grundvandet. Vandplanen indeholder et indsatsprogram for den 1. planperiode frem til 2015. Planen indeholder en række virkemidler, der skal bruges til at nå miljømålene.

Tidligere proces

Vandplanen skulle have været vedtaget i december 2009 for 1. planperiode 2009 – 2015. Vandplanen har været vedtaget, men er blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet i 2012. Efterfølgende har planen været igennem en fornyet revision og høringsperiode, så den kunne vedtages den 30. oktober 2014.

Den Kommunale Vandhandleplan

Vandhandleplanen udarbejdes af kommunen med baggrund i statens vandplan.

Kommunen skal indenfor et år efter vedtagelsen af vandplanen vedtage en vandhandleplan.

Den kommunale vandhandleplan skal nærmere redegøre for, hvordan vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.

Den kommunale vandhandleplan skal også indeholde en redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning, herunder kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, råstofplanen og Natura2000 planer.

Endelig - og vigtigst - skal vandhandleplanen indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Herunder skal der redegøres for, hvordan offentligheden efter reglerne i særlovgivningen (især vandløbsloven) vil blive inddraget i vandhandleplanens gennemførelse.

Den kommunale vandhandleplan beskriver hvilke indsatser, der skal ske hvornår. Realisering af planen sker ved konkrete projektbeskrivelser, som gennemføres efter den sædvanlige lovgivning med mulighed for at kommentere og påklage afgørelserne.

Indsatser

Forslaget tager udgangspunkt i den tidligere vandhandleplan.

I den tidligere vandhandleplan var der en indsats, hvor man skulle ændre vedligeholdelsen af vandløb. Denne indsats er taget ud af den statslige vandplan, og er derfor heller ikke længere med i Holbæk Kommunes nye vandhandleplan.

I Statens vandplaner er det bestemt hvilke indsatser, der skal gennemføres i den første planperiode som løber frem til 22. december 2015. Der skal i Holbæk Kommune ske indsatser overfor:

- 10 km vandløb, som skal restaureres
- 3 spærringer, som skal fjernes
- 5 rørlagte strækninger, som skal åbnes
- 1380 ejendomme i det åbne land skal opfylde renskravet (inden 30. oktober 2016)
- 11 regnvandsbetingede udløb, som skal sikres bedre mod overløb
- 1 rensesanlæg, som skal have forbedret rensning
- 1 vandløb, som skal have øget sin minimumsvandføring.

Prioritering af indsatser

Kommunen skal i vandhandleplanen redegøre for prioritering af indsatsen.

Men på grund af vandplanernes forsinkelse med udløb den 22. december 2015 giver det ikke mening at prioritere indsatserne. Derfor er alle indsatserne sat til at starte i indeværende år

[Forslag til plan kan ses her](#)

Økonomiske konsekvenser

NaturErhvervstyrelsen finansierer forundersøgelser og realisering af indsatser på vandløbsområdet, herunder erstatninger til dem, som måtte lide tab.

Udgifter til indsats overfor spildevand afholdes af Holbæk Forsyning og berørte husejerne.

Kommunerne er kompenseret for ekstra arbejde gennem "DUT-midlerne".

Holbæk Kommune har således ikke direkte nogen udgifter forbundet med indsatserne.

Øvrige konsekvenser

Vandhandleplanens indsatser skal myndighedsbehandles af Holbæk Kommune

Høring

Forslag til Vandhandleplan har været i 8 ugers høring i perioden 30. april til den 26. juni 2015.

Der er bilagt et notat om høring af Holbæk Kommunes "Forslag til Vandhandleplan"

Lovgrundlag – link

Statens vandplaner nr. [2.1](#), [2.2](#) og [2.5](#)

[Miljømålsloven](#) (932 af 24/09 2009, lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

[Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner](#) (nr. 1219 af 15/12 2011)

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 22-09-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt

Punkt 208: Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

15/6927

Bilag

bilag 1 behandling af ansøgninger 2015.pdf

bilag 2 pulje_til_landsbyfornyelse_vejledning.pdf

Bilag 3 Information om puljen til lokalområderne.pdf

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Byrådet godkender igangsættelsen af de landsbyfornyelsesprojekter, som fremgår af bilag 1, i forbindelse med ansøgninger om midler fra kommunens landsbyfornyelsespulje 2015.
2. Jyderup Bygruppe tildes 110.000 kr. til renovering af bibliotekspladsen i Jyderup med midler fra strategi for byfornyelse (budget 2015).

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Med baggrund i beslutningen om anvendelse af landsbyfornyelsesmidler på mødet i Klima og Miljø Udvalget d. 24.3 2015 indstilles 10 lokale projekter til at modtage støtte. Landdistrikterne i Holbæk Kommune skal styrkes ved at gøre brug af de tilgængelige statslige midler i pulje til landsbyfornyelse. Kommunen gennemførte derfor en ansøgningsrunde fra april til juni 2015, hvor borgere i Holbæk Kommune blev opfordret til at indsende projekter, der lå inden for rammerne for landsbyfornyelse.

Behandling af indkomne ansøgninger

Administrationen har med udgangspunkt i beslutningen i Klima og Miljø Udvalget og en række generelle kriterier fastsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udvalgt 10 ud af 13 ansøgere til at modtage støtte fra kommunens landsbyfornyelsespulje.

Det har været en betingelse, at de udvalgte projekter kunne opfylde byfornyelseslovens rammer for refusionsberettiget støtte, og Holbæk Kommune kan derfor hente 60 % statsrefusion på alle projekterne.

Undtaget herfra er Projekt 4 – Bibliotekspladsen i Jyderup, som falder uden for rammerne for landsbyfornyelse pga. Jyderups størrelse (over 3000 indb.) og pga. projektets karakter. Projektet vurderes dog at have et stort potentiale i forhold til igangsættelse af fremtidige byfornyelsesinitiativer i Jyderup og indstilles derfor til at modtage det fulde ansøgte beløb. Da projektet heller ikke kan dækkes af de ordinære byfornyelsesmidler, finansieres det udelukkende med kommunale midler jf. byfornyelseslovens § 98 stk. 2. Projektet kan betragtes som en særskilt byfornyelsesansøgning, der behandles sammen med landsbyfornyelsesansøgningerne.

De udvalgte projekter er:

Nr.	Sted	Projektbeskrivelse
1	Kulturhuset Udby Forsamlingshus	Reparation af udvendig trappe, udskiftning af vinduer
3	Hagedsted Forsamlingshus	Reparation af tag
4	Bibliotekspladsen Jyderup	Renovering af plads, etablering af udecafé og petanquebane
5	Tuse Næs Jagtforening	Nedrivning af faldefærdig bygning
7	Søndre Hegnegård kursuscenter, Orø	Udvendig istandsættelse af stuehus og staldbygninger

8	Søndersted Forsamlingshus	Udskiftning af vinduer
9	Katteværstrædet 8, Orø	Udvendig istandsættelse af bindingsværksfacader
10	Trønninge By 9	Udvendig istandsættelse af facader
12	Trønninge By 31	Udvendig istandsættelse af facader
13	Tuse Forsamlingshus	Renovering og efterisolering af tag
	= Ikke landsbyfornyelse	

Administrationens indstilling af de enkelte projekter samt begrundelsen herfor fremgår af bilag 1. Det fremgår ligeledes af bilag 1, at der reserveres et projektbeløb på 500.000 kr. (kommunal andel 310.000 kr.) til landsbyfornyelse i Ugerløse, jvf. Beslutning på Byrådsmødet d. 17. juni 2015.

Økonomi og udregning af støtte

Byfornyelsesloven skelner mellem de forskellige projektyper i forhold til hvor stor en del af det ansøgte beløb kommunen kan støtte de enkelte projekter med. Ejer- og andelsboliger, private udlejningsboliger og forsamlingshuse kan støttes med op til 50 % af det ansøgte beløb, bevaringsværdige bygninger kan støttes med op til 75 % af det ansøgte beløb og nedrivningsprojekter kan støttes med op til 100 % af det ansøgte beløb.

Når en kommune støtter udvalgte landsbyprojekter med byfornyelsesmidler, skal denne selv løfte momsudgiften af det støtteberettigede beløb. For at udregne den kommunale udgift for hvert enkelt projekt, er følgende eksempel blevet fulgt:

Eksempel: Der ansøges om 100.000 kr. inkl. moms til et givent projekt. Jf. byfornyelsesloven kan projektet støttes med op til 50 % af det ansøgte beløb. Kommunens udgift udregnes således:

Projektet kan støttes med: $100.000 \text{ kr.} \times 50 / 100 = 50.000 \text{ kr.}$

Støttebeløbet fratrækkes moms: $50.000 \text{ kr.} / 1,25 = 40.000 \text{ kr.}$

Statslig udgift: $40.000 \text{ kr.} \times 60 \% = 24.000 \text{ kr.}$

Kommunal udgift: $40.000 \text{ kr.} \times 40 \% + \text{momsudgift (10.000 kr.)} = 26.000 \text{ kr.}$

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af bilag 1 er der afsat 1.428.000 kr. på det kommunale budget for 2015 til lokalområdernes forskønnelse samt til strategi for byfornyelse.

Støttes de indstillede projekter vil de samlede projektudgifter løbe op i 1.960.012 kr. Af dette beløb vil den samlede kommunale udgift være 1.019.207 kr. når der er indhentet statsrefusion. Dette betyder, at vi står tilbage med et restbeløb til landsbyfornyelse/byfornyelse på 408.793 kr.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø tiltrådte den 24. marts 2015 indstillingen om at godkende proceduren for anvendelse af midler til landsbyfornyelse (15/11346).

Administrationen udsendte i april via holbaek.dk information om proceduren for ansøgning om midler til landsbyfornyelse. Ansøgningsfristen var den 1. juni 2015 og administrationen modtog 13 ansøgninger rettidigt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 22-09-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Indstilles godkendt.

Punkt 209: Godkendelse af vinterregulativ

15/29230

Bilag

Sådan ryddes veje og stier

Vinter vejklasser

Vinter stiklasser

Fortov, Regstrup - eksempel

Fortov, Jyderup - eksempel

Fortov, Holbæk - eksempel

Væsentlige ændringer.pdf

Vinterregulativ 2015_2016.pdf

Forskellen mellem det nuværende og det foreslåede vinterregulativ - version 2.pdf

Godkendelse af vinterregulativ

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

- A. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag A og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.
- B. Regulativ for vintervedligehold og renhold bliver godkendt med de i sagsfremstillingen anførte principper som alternativ forslag B og fremadrettet kun justeres ved ændring af service niveau eller lovmæssige forhold.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal i henhold til "Lov om offentlige veje" sørge for, at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse.

I december 2014 blev der vedtaget en ny lov, som skal implementeres.

Den nye lov vil blandt andet betyde, at :

- Holbæk Kommune skal rydde 40 % flere fortove end tidligere
- der kun bliver 4. vejklasser og stiklasser fremover.

De væsentligste ændringer og deres konsekvenser af denne lov er beskrevet i bilag vedr. væsentlige ændringer.

Forudsætninger for hovedindstilling er, at alle tidligere C-veje indgår i vejklasse 3. Dette betyder, at:

- alle tidligere C-veje inkl. industriveje (ca. 217 km) nedklassificeres fra C til vejklasse 3. Disse veje ryddes på hverdage indenfor normal arbejdsdag. Det anbefales, at rydning i hverdage forlænges til kl. 18.00, for at kompensere nedklassificeringen og de mange km veje der tilgår vejklassen.

Konsekvensen af denne nedklassificering kan blive, at især landområder og industriveje kan blive svært fremkommelige ved større snefald. Kapaciteten muliggør ikke at snerydningen kan foretages indenfor tidsrammen og i værste fald kan snerydning bliveforsinket i flere dage. Konsekvensen kan blive, at veje bliver sammenkørt med sne, som bliver problematisk at få ryddet i bund.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ indstilling A:

Tidligere C-veje til nye vejklasser:

- Industriveje (ca. 17 km) opklassificeres til vejklasse 2, med bl.a. rydning i weekender med deraf bedre fremkommelighed for erhvervsområderne.
- Øvrige tidligere C-veje (ca. 200 km) nedklassificeres fra C til vejklasse 3, som kun ryddes i hverdage i dagtimerne (forøges til kl. 18)
- Driftsbudgettet for vintertjeneste bliver forøget med op til 15 pct. for 2016 og frem.

Konsekvensen for især landområder ved denne nedklassificering er beskrevet i hovedindstillingen.

Alternativ indstilling B:

Tidligere C-veje til nye vejklasser:

- Alle tidligere C-veje inkl. industriveje (ca. 217 km) opklassificeres fra C til vejklasse 2. De omfattes hermed af den kommunale rydning i weekender med deraf bedre fremkommelighed fra både industriområder og landområderne.
- Driftsbudgettet for vintertjeneste bliver forøget med op til 20 pct. for 2016 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstillingen vurderes at være udgiftsneutral i forhold til det nuværende budget (i en normal situation).

Baggrunden for dette er, at besparelsen på nedklassificeringen opvejes af de udvidede fortovsforpligtelser for Holbæk Kommune.

Alternativ indstilling A vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 5-15 pct.

Alternativ indstilling B vurderes at have et øget udgiftsniveau i forhold til det nuværende budget (i en normal situation) på mellem 10-20 pct.

Det øgede udgiftsniveau på alternativ indstilling A og B kan ikke finansieres inden for den nuværende driftsramme. Hvis alternativ A vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 15 pct. for 2016 og frem. Hvis alternativ B vælges skal driftsbudgettet for vintertjeneste forøges med op til 20 pct. for 2016 og frem.

Øvrige konsekvenser

Den trafikale infrastruktur i kommunen kan blive presset af det driftsmæssige serviceniveau på vinterberedskabet.

Lovgrundlag – link

LBK nr. 1520 af 27. december 2014 "Lov om offentlige veje mv." kap. 8

Regulativet sendes til politiets orientering/godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling

Særligt afhængige virksomheder kan tilgodeses ved at vælge alternativ indstilling A. Denne løsning bliver håndteret inden for det nuværende budget. Konsekvensen ved denne løsning bliver, at budgettet til snefyndning og glatførebekæmpelse hurtigere forbruges i tilfælde af snevejr.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 25-08-2015

Indstilles godkendt. Udvalget ønsker her ud over belyst hvordan særligt afhængige virksomheder kan tilgodeses.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-09-2015

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-09-2015

Udsat

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 22-09-2015

Det indstilles, at Alternativ A tiltrædes

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Det indstilles, at alternativ A tiltrædes.

Punkt 210: Orientering om økonomisk analyse af ældreområdet

15/44417

Bilag

Notat vedr KORA projekt på ældreområdet 2015

Service og produktivitet på ældreområdet i K4 kommunerne

Orientering om økonomisk analyse af ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. orientering om analyse af ældreområdet fra Det nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

I august 2014 udgav KORA analysen "*Kommunale serviceniveauer og produktivitet*". Det var en analyse, der var bestilt af Produktivitetskommissionen.

Analysen sammenlignede 71 af landets 98 kommuner, og var lavet på baggrund af data fra 2009-2011. Sammenfatningen viste at Holbæk Kommune kunne spare 120 mio. kr. hvis det var muligt at indrette Holbæk Kommune som de bedste kommuner på dagtilbudsområdet, på folkeskole- og sfo-området og på ældreområdet.

Muligheden for at spare de 120 mio. kr. blev beregnet ud fra en kombination af andre kommuner, der havde en højere produktivitet. Der var altså ikke én bestemt kommune man kunne kopiere, og dermed opnå en højere produktivitet. Set i sammenligning med de 71 kommuner havde Holbæk Kommunes ældreområde i 2009-2011 en høj produktivitet, og et lille potentiale for højere produktivitet.

I 2015 bad Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommune KORA om at lave en sammenligning af ældreområdet i de 4 kommuner, på baggrund af analysen fra 2014.

	Holbæk	Køge	Næstved	Slagelse
Produktivitet (2009-2011)	0,96	0,81	0,88	0,86
Produktivitet (2012-2013)	0,95	0,80	0,9	0,89
Serviceniveau (2009-2011)	0,99	0,85	0,91	0,94
Serviceniveau (2012-2013)	0,98	0,83	0,88	0,95

Nu har KORA fremlagt deres analyse, som offentliggøres på KORAs hjemmeside i september 2015. Resultatet af sammenligningen viser at Holbæk Kommune stadig har en høj produktivitet og et højt serviceniveau, og konklusionen fra KORA er, at Køge Kommune har et potentiale for højere produktivitet.

Holbæk Kommune har det højeste serviceniveau af de 4 kommuner. KORA beregner serviceniveauet ud fra 7 nøgletal. De nøgletal der gør at Holbæk har et højt serviceniveau i KORAs beregning er forebyggende hjemmebesøg og antal visiterede hjemmehjælpstimer.

At Holbæk visiterer relativt mange timer til hjemmehjælp kan der være flere forklaringer på. Fx at Holbæk Kommune har et højere serviceniveau end de andre kommuner. En anden forklaring er at Holbæk Kommune har færre plejeboliger pr. +65 årig end de andre kommuner. Det betyder, at flere borgere bor i eget hjem i stedet for at flytte i plejebolig, og så modtager de hjemmepleje i eget hjem.

I Køge Kommune har man indrettet sig omvendt, der har de mange plejeboliger pr. +65 årig og til gengæld ikke så mange borgere der modtager hjemmepleje i eget hjem. Det tæller i KORAs beregning som et lavere serviceniveau.

Der er mange forhold, der spiller ind på antallet af hjemmehjælpstimer der visiteres, og der er flere nøgletal til beregning af serviceniveau. I bilagene er KORAs analyse og der er et notat hvor centrale pointer i KORAs analyse er trukket frem.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 21-09-2015

Orientering taget til efterretning

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Punkt 211: Godkendelse af mødeplan for 2016

15/45580

Bilag

Forslag til politisk mødekalender 2016

Godkendelse af mødeplan for 2016

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at:

1. mødeplanen for 2016 bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalget mødes kl. 14.00-18.00 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

- Onsdag d. 13. januar 2016
- Onsdag d. 3. februar 2016
- Onsdag d. 2. marts 2016
- Onsdag d. 6. april 2016
- Tirsdag d. 3. maj 2016
- Onsdag d. 8. juni 2016
- Onsdag d. 10. august 2016
- Onsdag d. 31. august 2016
- Onsdag d. 28. september 2016 (2. behandling af budgettet)
- Onsdag d. 5. oktober 2016
- Onsdag d. 2. november 2016
- Onsdag d. 7. december 2016

Som bilag er vedlagt en oversigt over forslaget til mødedatoer for alle stående udvalg, Økonomiudvalget og byrådet.

Lovgrundlag – link

[Lov om kommuners styrelse, § 20.](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Godkendt.

Punkt 212: Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgningen, august 2015

15/14584

Bilag

ØA_08_2015-10_ØU

ØA_08_2015-20_UB

ØA_08_2015-30_UV

ØA_08_2015-40_UKM

ØA_08_2015-50_UAM

ØA_08_2015-60_UKF

Opfølgning på budgetaftale 2015-2018_ved ØA-08

Notat ØA-08 til Økonomiudvalget

Orientering om økonomi- og aktivitetsopfølgningen, august 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

INDSTILLING

Administrerende direktør Hans Søje indstiller, at:

1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen for august 2015 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede budget.

Denne opfølgning er præget af flere større afvigelser på driften, som er blevet skærpet siden halvårsregnskabet.

Det er integrationsindsatsen, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Koncernledelsen har fortsat et stort og forstærket fokus på alle udfordringer. Områder med forventet merforbrug gennemgås og analyseres. Der er behov for ekstraordinære tiltag, og der skrues op for intensiteten af initiativer og handlinger til imødegåelse af udfordringerne.

Forventet regnskabsresultat

Tabel 1. Totalbalance

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget august 2015	Forventet regnskab august 2015	Forventet afvigelse august 2015
	A	B	C	D=C-B
Indtægter	-4.062,7	-4.064,3	-4.066,3	-2,0
Skatter	-2.934,6	-2.934,6	-2.932,1	2,5
Tilskud og udligning	-1.128,1	-1.129,7	-1.134,2	-4,5
Driftsudgifter	3.885,8	3.975,3	4.033,1	57,8
- Økonomiudvalget	441,0	463,7	456,4	-7,2
- Udvalget for Børn	1.163,0	1.207,2	1.202,2	-5,0
- Udvalget for Voksne	1.192,3	1.210,4	1.248,1	37,7
- Udvalget for Klima og Miljø	143,4	142,1	147,0	4,9
- Udvalget for Arbejdsmarked	832,0	832,3	861,3	29,0
- Udvalget for Kultur og Fritid	114,2	119,6	118,1	-1,5
Renter	18,3	18,3	21,5	3,2
Resultat af primær drift	-158,6	-70,8	-11,8	59,0
Anlæg	170,2	262,7	182,5	-80,2

Forsyningsvirksomhed	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
Resultat	5,8	186,1	164,9	-21,1
Finansiering	68,7	60,7	34,3	-26,3
- Låneoptagelse	-38,5	-50,2	-62,6	-12,4
- Afdrag på lån	70,9	70,9	56,5	-14,3
- Balanceforskydninger	36,3	40,0	40,4	0,4
Resultat i alt	74,5	246,7	199,3	-47,5

Eventuelle differencer skyldes afrunding

Integrationsindsatsen (flygtninge)

Væsentligst som enkeltområde er stadig de flere flygtninge vi skal modtage, som er i størrelsesordenen 180 – 225 flygtninge i 2015. Her forventer vi at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret.

Der er taget initiativ til, at undersøge muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering af flygtningene. Desuden vil der blive etableret en projektorganisation på tværs af kerneopgaveområder med det formål, at få en helhedsorienteret indsats omkring flygtningene.

Kommunernes Landsforening (KL) er i færd med at danne sig et overblik over kommunerens udgifter med henblik på, at drøfte finansieringen med regeringen på ny.

Kontant- og uddannelseshjælp

På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi at bruge ca. 13 mio. kr. mere end budgetteret.

Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsats. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret.

Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, "Alle kan bidrage" og "Uddannelse til alle", som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016.

Generelt er der et øget fokus på, at der er en vis sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum.

Specialiserede børne- og voksenområde

På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud.

Her forventer vi at bruge ca. 34 mio. kr. mere end budgetteret.

KL's konsulentvirksomhed (KLK) skal udarbejde en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde.

Sundhedsudgifter

Foruden de nævnte udfordringer ses en øget aktivitet på sygehusene og dermed kommunens betaling til den aktivitetsbaserede medfinansiering.

Kerneopgaverne

Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler

sig på de store velfærdsområder.

Vi forventer relativt store afvigelser på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 71,5 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret omstillingerne og reduktionerne.

Tabel 2: Forventet mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne

Mio. kr.	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Forventet regnskab august 2015	Forventet afvigelse august 2015
Kerneopgaver	A	B	C	D=C-B
Læring & trivsel - Børn & Familier	1.006,6	1.068,9	1.059,6	-9,3
Uddannelse til alle unge	299,4	247,0	263,1	16,2
Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice	988,0	991,2	1.027,6	36,4
Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg	926,3	977,9	1.007,1	29,2
Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden	317,5	316,4	315,4	-1,0
Total - Kerneopgaver	3.537,7	3.601,3	3.672,8	71,5

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Forskellen mellem den forventede afvigelse på driften i tabel 1 og i tabel 2 er, at stabene m.fl. og Kultur & Fritid ikke indgår i tabel 2.

Budgetaftalen 2015-2018

Sideløbende med økonomi- og aktivitetsopfølgningen er der foretaget opfølgning på budgetaftalen 2015-2018. Chefernes opfølgning er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Udfordringerne, som er beskrevet i sagen, kan få betydning for overholdelse af servicerammen for driftsudgifter i 2015, som er på 2.804,0 mio. kr. Med de seneste skøn er forventningen, at vi skal bruge 2.881,5 mio. kr. og det er 77,5 mio. kr. over driftsservicerammen.

Det betyder, at vi enten skal overføre i størrelsesordenen 80 mio. kr. af serviceudgifter til 2016 eller reducere serviceudgifterne tilsvarende, for ikke at blive ramt af sanktioner.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Punkt 213: Orientering til Økonomiudvalget

Orientering til Økonomiudvalget

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Administrerende direktør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:

- Drøftelse af forslag til temamøder

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2015

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 214: Lukket: Salg af ejendom

14/64251