

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 21-01-2016

Mødedato Torsdag d. 21. januar 2016 kl. 14:00

Mødested den lille byrådssal, Rådhusvej 1

Mødedeltagere Rasmus Brandstrup Larsen (Fravær), Emrah Tuncer (Fravær), Sine Agerholm (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. januar 2016.....	3
Beslutning om fremtidens idrætsbillede i Holbæk by - Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscente	5
Beslutning om eksisterende idrætsfaciliteter.....	9
Beslutning - Prioritering af salgsprovenu fra Holbæk Have.....	12
Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk.....	14
Beslutning - Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge eller udbydes til salg.	18
Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af elevator.....	22
Beslutning om igangsætning af planer.....	24
Beslutning om nedsættelse af indstillingsudvalg ifm ansættelse af administrerende direktør.....	27
Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og borgerpanel 2016.....	29
Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2016.....	32
Beslutning om anlægsbevilling til p-plads og afsætningsmulighed - Sofielundskolen.....	35
Beslutning om integrationsstrategien spor 2.....	38
Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby 1. behandling.	41
Beslutning - Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød.....	44
Beslutning - Godkendelse af forslag til Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 201	48
Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria	51
Orientering - Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015.....	54
Beslutning om salg af ejendomme og grunde - Januar 2016.....	57
Lukket: Beslutning om godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - januar 2016.....	59
Lukket: Orientering om forventet sagsforløb i lejeforhold.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. januar 2016

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 21. januar 2016

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet d. 21. januar 2016 bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Godkendt

Punkt 2: Beslutning om fremtidens idrætsbillede i Holbæk by - Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter tildeling af kontrakt

13/38895

Bilag

Oversigt over tilbudsgiverne

Præsentation af Holbæk sportsby

Beslutning om fremtidens idrætsbillede i Holbæk by - Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter tildeling af kontrakt

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Kontrakten tildeles Holbæk Sportsby ved Mortens C. Henriksens konsortiet.
2. Der frigøres 20 mio. kr. af de allerede afsatte midler til projektet til byggemodning og klargøring af projektområdet.

Beskrivelse af sagen

Baggrunden

Byrådet har den 26. marts 2015 besluttet at sende Fremtidens Idrætsbillede – Svømme-, Idræts- og sundhedscentret i udbud. Visionen er at erstatte nedslidte idrætsfaciliteter i Holbæk by og samle genoptræningsfunktionen og Elisabet Centret til ét samlet center hvor centret opføres og drives af en OPP leverandør i op til 25 år. Dermed er idræts og sundhedsbillede i Holbæk de næste mange år sikret en ramme, der giver foreningerne mulighed for at arbejde på tværs, optimere og skabe nye tilbud med fokus på fællesskab, og som sikrer, at sundhedscentrets bruger efter endt behandlingsforløb kan tilknyttes stedets mange faciliteter og muligheder.

Beslutningen

Byrådet besluttede i marts 2015 at udbyde følgende faciliteter:

- Svømmehals faciliteter med undervisnings-, trænings- og konkurrencebassin på 50x25 m, tilskuerfaciliteter, et lege- og undervisningsbassin samt terapibassin.
- Multihal med 2 håndboldbaner både med faste tilskuerpladser og mobile pladser.
- Ketcherhal med plads til squash, badminton, bordtennis og mobile tilskuerpladser
- Fodboldfaciliteter herunder tilskuerfaciliteter
- Tennisfaciliteter
- Atletikfaciliteter
- Sundhedshus med 5 træningssale af varierende størrelse, behandlerrum, on-line rum mv.
- Tilhørende foyer med foreningszone med fællesfaciliteter, café og køkkenfaciliteter, garderobe, reception og varegård mm
- Infrastrukturelle anlæg som vej, sti og parkeringsforhold samt håndtering af regnvand, beplantning og belysning mm.

Anlægsrammen

Anlægsrammen for svømme- og idrætsfaciliteter udgør 275 mio. kr. ved indgåelse af aftale om finansiel leasing. Sundhedscenter, infrastruktur og byggemodning finansieres på traditionel vis indenfor rammen af de i budgettet

afsatte midler. Der er i 2016 afsat 30 mio. kr. til sundhedshus samt 12,4 mio. kr. til infrastruktur m.m.

Driftsforudsætninger

Driftsudgifterne på de nuværende idrætsfaciliteter udgør 8,5 mio. kr. inkl. drift af fodboldbaner, tennisanlæg og genoptræningscentret på Rebslagervej. Byrådet besluttede, at driften af de nuværende idrætsfaciliteter skal overføres til Svømme-, idræts- og sundhedscentret og der blev afsat en ramme på yderligere 10 mio. kr. til driften.

I det indkomne tilbud er driftsrammen angivet til 7,7 mio. kr. Dette er inklusiv forbrug.

De 2 beløb kan dog ikke direkte sammenstilles. Driften af de eksisterende faciliteter indeholder langt færre faciliteter end de faciliteter der opføres i Svømme-, idræts- og sundhedscentret som bl.a. indeholder en langt større svømmehal, en ekstra håndboldbane, 2 ekstra badmintonbaner, en ekstra indendørs tennisbane mm.

Samlet set vil der derfor driftsmæssigt være en gevinst for Holbæk Kommune. Der tilbydes langt flere faciliteter, som vil være sikret en løbende vedligeholdelse i 25 år. De ekstra 10 mio. kr. som blev afsat i driftsbudgettet for 2016 vil ikke skulle anvendes til driften af Svømme-, idræts- og sundhedscentret.

Processen

3 konsortier blev prækvalificeret til at deltage i udbuddet, MT Højgaard og DEAS A/S, Morten C. Henriksen og Gribskovgruppen A/S. MT Højgaard valgte inden dialogrunden at afstå for deltagelse mens Morten C Henriksen og Gribskov Gruppen fortsatte – jf. Bilag 1 *Oversigt over tilbudsgiverne*.

Der blev foretaget 3 dialogmøder med hvert af konsortierne. Til hvert dialogmøde fik tilbudsgiverne mulighed for at fremlægge deres disponering af projektområdet, skitser over faciliteterne samt økonomiske betragtninger i forhold til anlægs- og driftsrammen. Dernæst fik de mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, og der blev afgivet tilbud den 11. januar.

Tilbuddene

Holbæk Kommune har modtaget 2 tilbud fra henholdsvis Gribskov Gruppen, som har leveret et projekt med navnet Sport- og Sundhedscenter i Holbæk og fra Morten C. Henriksen med navnet Holbæk Sportsby.

Gribskov Gruppen har leveret et projekt, hvor de ikke har overholdt anlægsrammen. Anlægsrammen er overskredet med 50 mio. kr., hvilket gør at Gribskov Gruppen er ukonditionsmæssig og projektet indgår derfor ikke i den videre evaluering.

Morten C Henriksen har afgivet tilbud der overholder kravene i udbudsmaterialet.

Projektet udmærker sig ved, at de har skabt en idræts- og sundheds miniby med en god tilgængelighed til alle faciliteter via strøgforløb med flere "torvepladser", der giver mulighed for ophold og hvor der er plads til leg og bevægelse. Hallerne, den logistiske sammenhæng og programmering faciliteterne (inkl. foyer, reception, omklædning og foreningssoner) sikrer en hensigtsmæssig afvikling af både store og mindre arrangementer samt indbydende rammer for "hverdagsmesteren" og brugeren af sundhedscentret.

Sundhedscentrets placering med tilknytning til "egen" parkeringsplads og "egen" indgang og reception er optimale for brugerne og personalet således at brugeren er sikret nærhed til fagligt personale også i ventetiden. Personalet er ligeledes sikret en logisk sammenhæng mellem kontor, behandlerum, træningssale og ventezone. Sundhedscentret er endvidere tilknyttet en udezone er der angivet som en sansehøve. I træningssalene er der godt med depotplads, hvilket har betydning for salenes brug i aftentimerne, hvor de kan anvendes af centrets andre brugere.

I landskabet/idrætsparken er der plads og faciliteter, der henvender sig til forskellige aldersgrupper og dermed til forskellig brug af parken og de uorganiserede aktiviteter. Projektet indeholder flere søer og bakker, der skaber et område, der sikrer aktivitet fra start samt mange muligheder for at lave mindre zoner med plads til alt fra høj puls til

rekreation og ro.

Projektet præsenteres på Bilag 2 *Præsentation af Holbæk sportsby*.

Projektet er derfor med styregruppens anbefaling indstillet til at være Fremtidens idrætsbillede – Holbæk Svømme-, idræts- og sundhedscenter.

Byrådet skal derfor træffe beslutning om tildeling af kontrakt således at arbejdet med at etablere en helt ny sportsby i Holbæk kan fortsætte.

Byggemodning og klargøring

Før projektet kan igangsættes skal Holbæk Kommune forestå en række projektforberejdelser, herunder byggemodning og klargøring af projektområdet på samme vis som i en række af kommunens øvrige byggesager.

Holbæk Kommune skal konkret forstå betalingen af vejadgangen fra Omfartsvejen og indtil projektområdet samt etableringen af en højresvingsbane fra Omfartsvejen og flytning af vandledningen, der løber tværs over projektområdet i den nordlige del mod Skagerakvej, hvis dette forsat vurderes nødvendigt.

Der skal endvidere sikres bevilling til betaling af tilslutningsbidrag til kloak, projektledelse i projekterings- og byggefasen samt inventar til sundhedscentret. Der er reserveret en pulje til jordhåndtering, da området via geotekniske undersøgelser har vist at projektområdet indeholder et ekstra ordinært tykt lag muld.

Midlerne forventes i alt at udgøre 20 mio. kr., men da flere af posterne vil blive konkurrenceudsat er beløbet ikke udspecificeret på de forskellige poster.

Til igangsætning af byggemodningen og klargøring af projektområdet skal der frigives 20 mio. kr. i 2016 af de allerede afsatte midler til sundhedscentret. I stedet vil projektet skulle tilføres ekstra midler når ratebetalingen til sundhedscentret skal betales. Ratebetalingen forventes udbetalt i 2017/2018 og midlerne her skal tilføres via salg af Holbæk Have.

Det videre forløb

Lokalplanen og tilhørende miljørapport igangsættes og sendes i høring i februar. Drøftelser omkring kontrakten igangsættes og forventes afsluttet medio marts. Igennem hele forløbet vil der være løbende dialog med foreningerne og det forventes at projektet kan myndighedsgodkendes i løbet af oktober med forventet anlægsstart i november 2016. Ibrugtagningstidspunktet er fastlagt til senest 15. oktober 2018, mens udearealerne skal afleveres senest 27. november 2018.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Oversendes til behandling i byrådet.

Punkt 3: Beslutning om eksisterende idrætsfaciliteter

15/63840

Beslutning om eksisterende idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller:

1. at der bevilliges ekstra 2 mio. kr. i 2016 til renovering af de eksisterende idrætsfaciliteter
2. at alle eksisterende idrætsfaciliteter gennemgås med henblik på at kvalitetssikre estimatet af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb.
3. at der afsættes yderligere 8 mio. kr. i årene 2017-2019 til at indhente efterslæbet.
4. at finansieringen sker ved at anvende 10 mio. kr. fra salget af det samlede Holbæk Have.

Beskrivelse af sagen

I budget 2016-2019 er der afsat midler til renovering af eksisterende idrætsfaciliteter. De afsatte midler dækker primært behovet for akutte renoveringsprojekter samt energirenovering af de enkelte faciliteter.

Budget og projekter i 2016

I 2016 er der afsat 13 mio. kr., mens der i overslagsårene er afsat 5 mio. kr. årligt. De afsatte midler i 2016 suppleres af 5,8 mio. kr., der overføres fra 2015, hvormed budgettet for 2016 reelt er 18,8 mio. kr.

Administrationen har gennemgået de planlagte projekter for 2016, og det konstateres, at der er behov for at tilføre budgettet i 2016 yderligere 2 mio. kr. for at kunne gennemføre de oprindeligt påtænkte projekter.

Haller	Projekt	t. kr.
Tuse hallen	Opbevaring og udskiftning af regnvandsledning	260
Vipperød hallen	Renovering af tag og cafeteria	3.100
Nr. Jernløse hallen	Renovering af hal gulv	700
Stestrup fritidsgård	Renovering af tag og vinduer	3.000
Svinninge hallen	Nyt tag, energirenovering	12.800
Knabstrup Hallen	Renovering af toiletter	250
Jyderup boldklub	Flytning af omklædning	700
Total:		20.810

Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb

I 2014 blev der gennemført en revidering af rapporten "Vedligeholdelses- og energiinvesteringer i idrætshaller 2014-2016". I rapporten blev det estimeret, at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb var 44 mio. kr. i 2014. Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb er et udtryk for det beløb, der skal investeres i genopretningen for, at sikre en god stand.

Administrationen har igangsat en opdatering af rapporten, idet der siden 2014 er foretaget investeringer i en række af hallerne, mens der i den tilsvarende periode kan være opstået andre efterslæb, der skal håndteres.

Indtil rapporten foreligger, kan et nuværende efterslæb estimeres ved at tage udgangspunkt i efterslæbet for 2014 og fremskrive efterslæbet med 5 % årligt, tillægge de på nuværende tidspunkt kendte projekter samt fratække de investeringer, der er gennemført samt igangsættes de kommende år. Herved kan det vedligeholdelsesmæssige efterslæb primo 2017 estimeres til ca. 23 mio. kr.

Renoveringen af de eksisterende idrætsfaciliteter vil ske i tæt dialog og samarbejde med foreninger og haller.

Økonomiske konsekvenser

Udover ekstrabevillingen på 2,0 mio. kr. i budget 2016 skal der afsættes ca. 23,0 mio. kr. i alt til eksisterende idrætsfaciliteter for at genoprette det samlede efterslæb i perioden 2017-2019.

Det samlede behov i årene 2016 – 2019 er dermed 25 mio. kr., hvilket er yderligere 10 mio.kr. i forhold til de allerede budgetlagte beløb for overslags årene 2016-2019.

(mio. kr)	2016	2017 - 2019
Budgettede midler (+overførsel):	18.8	15.0
Behov ved genopretning:	20.8	23.0
Manglende midler	-2.0	-8.0

De ekstra midler finansieres ved prioritering af 10 mio. kr. af provenuet for det fremtidige salg af hele Holbæk Have.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Oversendes til behandling i byrådet.

Punkt 4: Beslutning - Prioritering af salgsprovenu fra Holbæk Have

16/2585

Beslutning - Prioritering af salgsprovenu fra Holbæk Have

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

1. salgsprovenuet fra salget af Holbæk Have anvendes med 20 mio. kr. til Holbæks Kommunes nye Svømme-, idræts- og sundhedscenter, 10 mio. kr. til eksisterende idrætsfaciliteter og den resterende del anvendes til havneudvikling.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 12. juni 2013, at sætte de kommunale arealer i Holbæk Have til salg. Som en del af beslutningen, blev det vedtaget, at salgsprovenuet skulle anvendes til finansiering af fodboldfaciliteter, atletikområde, udearealer samt infrastruktur på det område, hvor de fremtidige idrætsfaciliteter skal etableres.

Den nuværende finansieringsmodel for det kommende Svømme-, idræts- og sundhedscenter medfører ikke det forventede behov for finansiering. Salgsprovenuet fra et fremtidigt salg af hele Holbæk Have er dermed større end finansieringsbehovet for det nye Svømme-, idræts- og sundhedscenter. Derfor indstilles en revideret fordeling af salgsprovenuet, hvor 20 mio. kr. benyttes til finansiering af byggemodning mv. i forbindelse med etableringen af det nye Svømme-, idræts- og sundhedscenter, 10 mio. kr. prioriteres til finansiering af eksisterende idrætsfaciliteter mens den resterende del af salgsprovenuet anvendes til udvikling af Holbæk Havn.

Byrådet besluttede d. 11. november 2015 at projektudbyde Holbæk Have 11 – Brunhøj skolen. Holbæk Have 11 er en del af det område, som Byrådet besluttede at sætte til salg d. 12. juni 2013, og indtægten fra det kommende salg af Holbæk Have 11 er dermed en del af det samlede provenu for salget af Holbæk Have. På baggrund af byrådets beslutning i november 2015 gennemføres udbuddet af Holbæk Have 11 i februar 2016.

Salget af resten af Holbæk Have forudsætter en efterfølgende politisk behandling, hvor salget godkendes. Herunder vil betingelser, vilkår, kriterier, procesplan mm. præsenteres.

Sagshistorik, henvisninger

12. juni 2013: [Holbæk Arena – OPP rapport](#)

11. november 2015: [Beslutning om salg af Holbæk Have 11, Brunhøj skolen](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Oversendes til behandling i byrådet.

Punkt 5: Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk

15/1448

Bilag

Bilag 1.pdf

Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Der igangsættes arbejde med renovering af den østlige kajkant i havnebassinet, som nødvendig forudsætning for gennemførelse af tidligere beslutning om etablering af midlertidige aktiviteter ved Filmtorvet/ Ny Hage.
Arbejdet udføres for de overførte midler fra budget 2015 afsat til havneudviklingsarbejde.
2. Der gennemføres projektering, udbud og anlæg af belægningsarbejde m.v. ved Filmtorvet/ Ny Hage.
Til dette arbejde frigives 2 mio. kr. af de afsatte midler i budget 2016 til havneudviklingsarbejdet.
3. Der udføres nyt vejanlæg ved eksisterende grusvejsadgang til Ny Hage.
Der frigives 2.2 mio. kr. fra købs- og salgskontoen til udførelse af vej til Ny Hage, som forberedende infrastruktur til fremtidigt grundsalg.
4. Der udføres forsyning til husbåde ved den østlige kajkant.
5. Der projekteres og gennemføres manglende belægningsarbejder omkring værftet. Arbejdet udføres i forbindelse med færdiggørelse af belægninger til Holbæk Havneby (forventet i 2017)
6. Der iværksættes oprydning på Ny Hage, nedknusning af murbrokker til genanvendelse i anlægsarbejde i nærområdet, og Miljøstyrelsen ansøges om ny miljøgodkendelse til opfyld af havnedeponi med overskudsjord fra øvrige byggeprojekter i nærområdet.
7. Mulighed for placering af kabelbane ved marinaen undersøges.
Der frigives 300.000 kr. af de 2.5 mio. kr. afsat i budget 2016 til kabelbane, til gennemførelse af indledende rådgiverarbejde.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har nedsat en havnegruppe med deltagelse af udpegede repræsentanter fra byrådet samt en række eksterne interessenter. Havnegruppen beskæftiger sig med byudvikling af havneområdet og giver anbefalinger til byrådet på baggrund af drøftelser og oplæg i gruppen. Havnegruppens sammensætning, oplæg ved havnegruppemøder og ved offentlige møder kan ses på kommunens hjemmeside.

De i indstillingen angivne beslutningspunkter er anbefalinger fra den af byrådet nedsatte havnegruppe, efter afholdt havnegruppemøde den 17.12.2015.

Renovering af østlig kajkant i Ny havn

På baggrund af gennemført rådgiverundersøgelse af vedligeholdelsestilstand af kajkonstruktioner ved Ny havn anbefales, at der udføres vedligeholdelsesarbejde ved den østlige havnekaj i form af anodesikring samt anlæg af ny træhammer. Arbejdet vil dels fremtidssikre konstruktionen og dels sikre en afslutning af kajkanten, der er forsvarlig i forhold til den tiltænkte offentlige adgang til arealerne. Anlægsarbejdet estimeres til ca. 1 mio. kr. Den lange kajkant langs Krag's Brygge vil kræve en renoveringsindsats inden for en estimeret 5-årig tidshorisont. Dette anlægsarbejde indebærer en anlægssum på estimeret 15-18 mio. kr. og kan ikke løftes af afsatte havnegruppemidler. Det anbefales, at der udføres en projektering/ skitsering af en løsning, hvor renoveringen indtænkes i sammenhæng med forsænket træbro, i forlængelse af tidligere beslutning herom. Projektet skitseres og projekteres for

havnegruppemidler i 2017 (evt. 2016 – hvis der kan findes økonomisk råderum.)

Midlertidige aktiviteter ved Filmtorv/ Ny Hage

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal arbejdes videre med at anvende arealet ved Filmtorvet/Ny Hage til midlertidig vestvendt havnepark. Administrationen anbefaler derfor, at der igangsættes projektering og udbud af belægningsarbejde og anlæg af højbede. Disse anlæg er nødvendige for at give offentlig adgang til arealet i relation til jordforureningsloven, som foranstaltning mod kontakt til forurenede jord. Efterfølgende udføres anlægget, med en forventet færdiggørelse ultimo juni 2016. Hensigten er den, at give mulighed for offentlig adgang, og udnytte stedets attraktive vestvendte beliggenhed ved vandet og bidrage til mere liv i havneområdet. Når belægningerne er udført, tænkes arealet aktiveret ved skaterareal, open air-bio, græsareal til ophold, udspring fra kajkant til havnebassin m.v. Beslutning om at arbejde for ovenstående er tidligere truffet ved byrådsbeslutning 13.05.2015, men den estimerede økonomi relateret hertil er øget, således at der påtænkes gennemført et udbud med en maks. grænse på 2 mio. kr.

Nyt vejanlæg til Ny hage

Det anbefales, at den eksisterende grusvejsadgang til Ny Hage, beliggende øst for kulturbiografen, nyetableres, i sammenhæng med ovennævnte belægningsarbejder. Anlægget estimeres at koste ca. 2.2 mio. kr. Udgiften afholdes af køb- og salgskontoen, herunder ved midler fra grundsalg af biografen.

Forsyning til husbåde ved østlig kajkant

Det anbefales, at der udføres forsyning til 4 husbådpladser ved den østlige kajkant i Ny Havn, i forlængelse af tidligere byrådsbeslutning af 13.05.2015 om indplacering af 3-4 husbåde. Etablering af ny forsyning i form af el, vand og kloakering skal koordineres med ovenstående nyanlæg af adgangsvej. Udgiften til dette anlæg estimeres til ca. 0.6 mio. kr. Beløbet finansieres ved opkrævning af byggemodningsindskud svarende til en fordeling af beløbet mellem de 4 bådpladser. Indskuddet opkræves i forbindelse med indgåelse af lejeaftaler, hvortil der er forhåndstilsagn på alle 4 pladser. Evt. mellemfinansiering via køb- og salgskontoen kan være nødvendigt, hvis byggemodningsarbejde igangsættes inden indskud er opkrævet.

Belægningsarbejde ved Værftet

Ombygningen af værftet er tilendebragt, men der forestår en færdiggørelse af belægningsarbejde ved udearealerne. Det anbefales at få færdiggjort dette delområde, og at færdiggørelsen koordineres med de kommende anlægsarbejder omkring projektet for Holbæk havneby, hvilket forventes at ville ske i 2017. Det estimeres, at udgiften til projektering og anlæg udgør ca. 1 mio. kr.

Oprydning på Ny Hage

Det anbefales, at der iværksættes en oprydning af bunkerne af murbrokker på Ny Hage, ved nedknusning af materialet, der i muligt omfang tænkes genanvendt ved anlægsarbejde omkring Filmtorvet.

Kabelbane ved Holbæk Marina

Der er afsøgt en række placeringsmuligheder langs havnearealerne omkring Holbæk By. Ingen af de hidtil undersøgte placeringsforslag er vurderet egnede til at gå videre med.

Administrationen anbefaler, at der laves en nærmere undersøgelse af, om kabelbanen kan placeres ved Holbæk Marina. Marinaen har meldt positivt tilbage på idéen, og undersøgelsen laves i et samarbejde mellem Holbæk Kommune, Holbæk Marina og Dansk Vandski – og Wakeboardforbund. Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil det blive forelagt i et selvstændigt dagsordenspunkt. Med baggrund heri foreslås det, at der frigives 300.000 kr. til udarbejdelse af undersøgelsen. Midlerne finansieres af de i alt afsatte 2.5 mio. kr. til brug for etablering af kabelpark i budget 2016.

Øvrige overvejelser

På havnegruppemødet blev endvidere drøftet en mulig færdiggørelse af promenadestrækningen på Krag's Brygge. Der blev udtrykt ønske om, at få færdiggjort dette anlæg, dels af hensyn til områdets tilgængelighed og dels for at løfte hele områdets karakter, i forhold til den nuværende stand af de endnu ufærdige promenadestræk. Anlæg af endelig promenadebelægning bør afstemmes med udbygning af de resterende byggefelt – og renovering af kajkant langs hermed jf. ovenstående pkt. om renovering af kajkant. Ved afklaring af økonomi og

tidsplan for renovering af den lange kajstrækning ved Krag's Brygge, jf. ovenstående pkt. om renovering af kajkanter, inddrages også vurdering af økonomi og tidsplan for færdiggørelse af promenaden ved Krag's Brygge.

Økonomiske konsekvenser

Ved tiltrædelse af indstillingen frigives 2 af de 3 mio. kr., der er afsat til havneudviklingsarbejde i budget 2016. Disse midler, samt overførte midler fra havneudviklingsarbejdet i 2016, andragende ca. 1 mio. kr., anvendes til gennemførelse af indstillingens pkt. 1 og 2.

Udgifter på estimeret 2.2 mio. kr. til realisering af pkt. 3 afholdes af køb- og salgskontoen, herunder grundsalg vedr. kulturbiografen.

Pkt. 4 finansieres af byggemodningsindskud, som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Det vurderes, at udgiften til udførelse af pkt. 6, vil kunne dækkes ind under tilsvarende besparelse til indkøb af materiale under pkt. 2 og 3, og således finansieres heraf.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet har tidligere, den 13.05.2015, behandlet anbefalinger fra havnegruppen til byudvikling i havneområdet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 6: Beslutning - Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge eller udbydes til salg

14/84004

Beslutning - Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge eller udbydes til salg

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutnings sag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller alternativt, at:

1. Holbækhus nedlægges som kommunale almene ældreboliger, de støttede lån i Kommune Kredit indfris og Holbækhus udbydes til salg.

Beskrivelse af sagen

Der skal træffes beslutning om, hvad der skal ske med de kommunale almene ældreboliger på Holbækhus, når beboerne den 1. februar 2016 flytter til det nye Plejecenter på Samsøvej.

Det indstilles at Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge.

Holbækhus

Der er 51 boliger på Holbækhus. Boligerne er etableret som kommunale almene ældreboliger i 1999 og finansieret med støttede lån.

Det er normalt muligt at benytte almene ældreboliger til midlertidig boligplacering, når de er "midlertidigt ledige", men for Holbækhus er det besluttet, at beboerne skal flytte til det nye Plejecenter på Samsøvej, hvorfor de fraflyttede boliger ikke kan betragtes som "midlertidigt ledige" boliger. Det medfører som udgangspunkt, at boligerne skal nedlægges som almene ældreboliger og de støttede lån indfris, før de kan anvendes til andre formål.

Som en konsekvens af behovet for at tilvejebringe midlertidige boligplaceringsmuligheder, så er der indgået en aftale mellem Statens Administration og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om, at de støttede lån kan videreføres uændret når almene ældreboliger anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge, hvormed lånene ikke behøver at blive indfriet.

Administrationen har udarbejdet en business case for anvendelse af Holbækhus til midlertidig boligplacering af flygtninge. I beregningen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med tillæg af udgifter til el og varme til boligerne, socialvicevært, vedligeholdelse af værelser og fællesarealer samt drift af servicearealer. Det er i business casen forudsat, at boligerne ikke sættes i stand inden de tages i brug.

Den samlede årlige bruttoudgift ved en fuld anvendelse af Holbækhus til midlertidig boligplacering af flygtninge udgør 4.474.526 kr.

Den månedlige udgift pr. bolig kan dermed beregnes til 7.311 kr., men da den enkelte flygtning betaler en

egenbetaling på 2.122 kr. pr. måned, vil nettoudgiften for Holbæk Kommune være 5.189 kr. pr. bolig pr. måned, hvilket svarer til en årlig udgift på 3.175.862 kr. netto.

Såfremt boligerne anvendes til permanent boligplacering af flygtninge, fragår udgiften til socialvicevært og huslejen inkl. forbrug vil være ca. 7.000 kr. pr. måned. Huslejeniveauet vurderes at være over det niveau, som er muligt for en typisk flygtning at betale. Derfor har administrationen ikke arbejdet videre med et projekt om anvendelse af Holbækhus til permanent boligplacering.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Salg af Holbækhus

Det indstilles alternativt at boligerne nedlægges som kommunale almene ældreboliger, de støttede lån indfris og Holbækhus udbydes til salg.

Byrådet kan som ejer af almene ældreboliger beslutte, at nedlægge boligerne.

Når boligerne nedlægges som almene ældreboliger, skal de støttede lån i Kommune Kredit indfris.

Kommune Kredit beregnede i 2014 det forventede indfrielsesbeløb ultimo 2014 til 42,8 mio. kr.

Salgsprisen for Holbækhus blev i 2013 vurderet til 15 mio. kr.

Hvis det besluttes at Holbækhus skal sælges, vil administrationen fremlægge en særskilt sag vedrørende vilkår og salgspris.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i den nuværende husleje på Holbækhus på 5.370 kr. pr. måned, vil det årligt koste 3.286.440 kr. at have boligerne stående tomme.

Der vil formentlig kunne spares på nogle af driftsudgifterne i bygningen, men da der skal fastholdes et minimum af opvarmning af boliger og fællesarealer, vil en række driftsudgifter fortsat skulle afholdes.

Hvis Holbækhus anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge vil den kommunale nettoudgift udgøre 3.175.862 kr. årligt.

Salg af Holbækhus

Udgiften til indfrielse af de støttede lån i Kommune Kredit udgør ca. 42,8 mio. kr. Beløbet er afsat i budgettet for 2016.

Den kommunale almene ældreboligafdeling Holbækhus har henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, ifølge regnskabet for 2014 udgjorde henlæggelserne ca. 1,7 mio. kr.

Hvis kommunen nedlægger Holbækhus som kommunale almene ældreboliger, vil kommunen kunne beholde de opsparede henlæggelser, da der ikke vil være almene lejere i ejendommen.

Lovgrundlag – link

[Almenboligloven.](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

V og A anbefaler indstillingen godkendt.

Inge Langseth (O) og Michael Suhr (C) undlader at stemme.

Inden Holbækhus anvendes til husning af flygtninge afholdes åbne møder for at inddrage borgere og foreninger med henblik på, at undersøge hvordan de kan støtte op om integrationsopgaven.

Administrationen anmodes om at beregne, hvad alternative boformer til Holbækhus vil koste. Det kan være anvendelse af andre tomme kommunale bygninger, privat indkvartering eller etablering af barakker.

Punkt 7: Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af elevator

15/44972

Bilag

VS: Høringssvar elevator Valdemar Sejrs Vej - Høringssvar elevator Valdemar Sejrs Vej 5 nov 2015.doc

Valdemar Sejrsvej - Erik Mensved Vej skitse.pdf

Aritco 7000 Datablad cj elevator.pdf

VS: Situationsplan - Erik Menvedsvej

Beslutning - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af elevator

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af en elevator ved trappen mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej i Holbæk. Beløbet finansieres af det i budget 2015 afsatte rammebeløb på 1 mio. kr. til tilgængelighed.

Beskrivelse af sagen

En del af beboerne omkring Erik Menveds Vej er dårligt gående, og har udtrykt ønske om at få lettere adgang til bymidten, ved at der etableres en elevator ved trappen fra Erik Medveds Vej og Valdemar Sejrs Vej.

Det anbefales, at der etableres en platformselevator, som har den bedste robusthed til denne placering, og dermed de laveste vedligeholdelsesudgifter.

Platformselevatoren udfylder behovet for transport af handicappede, kørestolsbrugere samt borgere med bevægelsesbesvær.

Udvalget for Voksne har godkendt projektet på deres møde den 23. november 2015, og anlægsbevillingen sendes nu frem til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etablering af anlægget beløber sig til 1 mio. kr.

Midlerne, der er afsat til bedre tilgængelighed tilbage fra budgetaftalen i 2014, bliver anvendt til projektet.

De afledte driftsudgifter til elevatoren er på 40.000 kr. pr. år. De dækker lovpligtigt eftersyn, el, rengøring og almindelig service. Udvalget for Klima og Miljø har på deres møde den 24 november 2015 godkendt, at midlerne i 2016 bliver finansieret via omprioritering af midler indenfor politikområde 12. Finansieringen fra 2017 og frem indgår i budgetlægningen for 2017-2020.

Høring

Sagen har været til høring i Handicaprådet, der tilslutter sig forslaget. Høringssvar er vedlagt i bilag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 8: Beslutning om igangsætning af planer

16/61

Bilag

Bilag 1 Svømme-, idræts- og sundhedscenter.pdf

Bilag 2 Helhedsplan v. Holbæk Ladegård.pdf

Bilag 3 Rævebjerg.docx

Bilag 4. Helhedsplan for Ugerløse By.pdf

Beslutning om igangsætning af planer

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. beslutter at igangsætte følgende planer:
 - A. Lokalplan for Svømme-, idræts- og sundhedscenter, Holbæk (omprioritering)
 - B. Helhedsplan for et område ved Holbæk Ladegård, Holbæk
 - C. Lokalplan for Rævebjerg, Mørkøv (omprioritering)
 - D. Helhedsplan for Ugerløse

Beskrivelse af sagen

A. Lokalplan for Svømme-, idræts- og sundhedscenter, Holbæk (omprioritering) (jf. bilag 1)

Lokalplanarbejdet er igangsat i overensstemmelse med tidligere prioritering.

I forhold til det igangværende lokalplanarbejde er lokalplanområdet udvidet til at omfatte en større del af matrikel nr. 1a. Dette sker for at sikre, at al håndtering af jord i forbindelse med byggeriet af idrætscenteret kan ske inden for lokalplanområdet. Overskudsjord fra byggeriet skal kunne anvendes til rekreative formål såsom mountainbike- og løbebaner samt andre friluftaktiviteter.

B. Helhedsplan for et område ved Holbæk Ladegård, Holbæk (jf. bilag 2)

I forbindelse med udviklingen af det nye svømme-, idræts- og sundhedscenter skabes der mulighed for at udvikle flere rekreative aktiviteter inden for denne helhedsplans område, som ligger umiddelbart vest for det nye idrætscenter.

For at sikre en hensigtsmæssig udvikling af det samlede rekreative område vest for Holbæk Ladegård, skal der udarbejdes en helhedsplan for området, som sikrer, at aktiviteterne placeres i et samspil mellem de nye idrætsfaciliteter og det eksisterende rekreative område.

Helhedsplanens visioner kan i forbindelse med senere lokalplanlægning omsættes til konkrete byggefelter og vejudlæg og andre arealdisponeringer.

C. Lokalplan for Rævebjerg, Mørkøv (omprioritering) (jf. bilag 3)

Lokalplanarbejdet er igangsat i overensstemmelse med tidligere prioritering.

I forhold til det igangværende lokalplanarbejde er lokalplanområdet udvidet til at omfatte en del af matrikel nr. 22n, som udstykkes i to matrikler. Koldhallen placeres på den nye udstykning. Den nye placering vil ikke påvirke området som helhed da store dele af området er afgrænset af træer.

A. Helhedsplan for Ugerløse (jf. bilag 4)

Formålet med helhedsplanen er at skabe et samlet billede for Ugerløses fremadrettede udvikling. Helhedsplanen tager udgangspunkt i det eksisterende plangrundlag i form af Kommuneplan 2013-2025 og de gældende lokalplaner for området. Derudover er der forskellige projekter og initiativer i gang i Ugerløse og der er behov for at vise de respektive projekter i en sammenhæng, der kan tegne en klar retning og målsætning for byens udvikling.

Det er ønsket, at helhedsplanen skabes i dialog med Ugerløse Lokalforum og andre relevante aktører. Helhedsplanen skal tjene som inspiration og er ikke i juridisk forstand et bindende plangrundlag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstillingens pkt. 1:

C. Lokalplan for Rævebjerg, Mørkøv (omprioritering)

D. Helhedsplan for Ugerløse

Godkendes

Indstillingens pkt. 1:

A. Lokalplan for Svømme-, idræts- og sundhedscenter, Holbæk (omprioritering) og

B. Helhedsplan for et område ved Holbæk Ladegård, Holbæk

Behandles på næste møde i Økonomiudvalget

KMU er orienteret om helhedsplan for Ugerløse By.

Punkt 9: Beslutning om nedsættelse af indstillingsudvalg ifm ansættelse af administrerende direktør

15/54829

Bilag

Stillingsannonce

Job- og personprofil _endelig

Beslutning om nedsættelse af indstillingsudvalg ifm ansættelse af administrerende direktør

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller,

1. at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvem der skal være medlemmer af indstillingsudvalget udover Økonomiudvalget.
2. at Økonomiudvalget godkender de nævnte datoer for afholdelse af samtaler

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med ansættelse af ny administrerende direktør besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 2.12.2015 at benytte Lundgaard Konsulenterne som samarbejdspartner.

Det foreslås, at indstillingsudvalget består af Økonomiudvalget, en koncerndirektør, to chefer og to medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.

Der er i samråd med Lundgaard Konsulenterne udarbejdet en tids- og procesplan. Ud fra planen bedes Økonomiudvalget godkende følgende datoer:

- Den 8. februar kl. 16.00 – 17.30 til udvælgelse af ansøgere til samtale
- Den 11. og 23. februar fra kl. 8.00 – 16.30 til samtalerunder

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Godkendt.

Punkt 10: Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og borgerpanel 2016

14/44729

Bilag

Sammendrag af Strategi for brugerundersøgelser 02102014.pdf

Dagsorden ØU 21012016_Bilag 2.pdf

Beslutning om tidsplan for brugerundersøgelser og borgerpanel 2016

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget

- 1) beslutter emner og tidsplan for brugerundersøgelser og brugerpejlinger for 2016, der ligger under Økonomiudvalget
- 2) beslutter emner og tidsplan for borgerpanelundersøgelser for 2016

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser skal sikre, at byrådet kan anvende brugerundersøgelser mere systematisk til at udvikle kerneopgaverne og følge op på politiske målsætninger.

Som led i strategien har Økonomiudvalget ansvaret for at beslutte emner og tidsplan for brugerundersøgelser- og pejlinger under Økonomiudvalgets område. Økonomiudvalget har også ansvaret for at koordinere indkomne forslag til undersøgelser til borgerpanelet fra udvalgene og Økonomiudvalget.

Strategien har tre spor (se bilag 1):

- 1) *Brugerundersøgelser på de store velfærdsområder – gennemføres hvert 2. år.* Det er større brugertilfredshedsundersøgelser, der følger et koncept fra Kommunernes Landsforening. Konceptet er udviklet for dagtilbud og dagpleje, folkeskole og SFO, samt hjemmepleje.
- 2) *Brugerpejlinger på alle kommunale kerneopgaver.* Der er tale om mini-brugerundersøgelser med kun 5 spørgsmål. Spørgsmålene kan omhandle fx tilfredshed eller ønsker til udvikling.
- 3) *Borgerpanel.* Et elektronisk panel med en repræsentativ gruppe af Holbæk borgere, der via internettet besvarer spørgsmål om aktuelle lokalpolitiske temaer (fx havnens fremtid, trafik, selvbetjeningsløsninger, frivillighed mv).

Obs. vedr. pkt. 3): Som en del af Demokratiexperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser blev det besluttet ultimo 2014, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel i 2015. Demokratiexperimentariet har i efteråret 2015 evalueret Strategi for brugerundersøgelser. I den forbindelse har Demokratiexperimentariet anbefalet at fortsætte borgerpanelet. Byrådet træffer først endelig beslutning om fortsættelsen af borgerpanelet i marts på baggrund af Demokratiexperimentariets anbefaling. Af hensyn til planlægningen af borgerpanelundersøgelser, anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget beslutter årshjul for borgerpanelet allerede nu, med forbehold for byrådets beslutning i marts.

Emner og tidsplan for brugerundersøgelser- og pejlinger for Økonomiudvalgets område

Brugerundersøgelser og –pejlinger har brugerne af en konkret service som målgruppe. Alle kan bidrage foreslå følgende emner til brugerundersøgelser og –pejlinger i 2016:

- Brugerpejling i løbet af året – formentlig uge 10: En brugerpejling, der i højere grad tager afsæt i tilrettelæggelse af de faglige opgaver i Borger og ydelsesservice.

Økonomiudvalget skal beslutte om emnet kan godkendes, og om udvalget ønsker andre undersøgelser i 2016.

Emner og tidsplan for borgerpanelundersøgelser

Borgerpanelundersøgelser har et repræsentativt udsnit af Holbæk borgere som målgruppe og kan derfor anvendes, når målet er at indhente viden om mange borgeres holdning til et emne.

På baggrund af de stående udvalgs drøftelser og forslag til emner til borgerpanelundersøgelser (se bilag 2), foreslår administrationen følgende borgerpanelundersøgelser i 2016:

- Borgerpanelundersøgelse som forløber til Politik for kultur, fritid og fællesskab - forventet marts 2016
- Borgernes ønsker til unges muligheder i Holbæk Kommune – forventet juni 2016
- Borgernes syn på Holbæk Kommune, fx som bosætningskommune, trafiksikkerheden og/eller Holbæk by som handelsby – oktober 2016
- Årlig opfølgning på temperaturmålingen på En stærk medspiller (indarbejdes med 5 spørgsmål i en anden undersøgelse, hvor der bl.a. spørges til borgernes oplevelse af den personlige kontakt med medarbejdere i Holbæk Kommune) – oktober 2016

Administrationen foreslår endvidere, at der i første halvår af 2017 gennemføres en samlet opfølgning på undersøgelser fra 2015 med henblik på at se en udvikling – dvs. opfølgning på undersøgelserne vedrørende demokrati i Holbæk Kommune og kommunikation.

Økonomiudvalget bedes på udvalgsmødet beslutte om emnerne kan godkendes, samt om der er andre emner, som skal indgå i tidsplanen.

Det vil være muligt for udvalget at beslutte supplerende borgerpanelundersøgelser og brugerundersøgelser- og pejlinger i løbet af 2016, hvis udvalget vurderer, at der er behov for det.

Opfølgning på undersøgelser i 2015

Brugerundersøgelser:

"Undersøgelse af brugertilfredsheden med Borgerservice – 2. kvartal 2015" blev udsat.

Holbæk Kommunes borgerservice gennemførte den første brugerpejling i foråret 2015. Temaet for brugerpejlingen var borgernes oplevelse af de relativt nye fysiske rammer i BorgerCentret på Jernbanevej 6. Generelt var der en meget høj grad af tilfredshed med nummersystem, muligheden for at finde frem til de områder i BorgerCentret, borgeren skulle betjenes i og betjeningen ved skrankerne. Der var derimod lavere tilfredshed med de mange selvbetjeningscomputere i BorgerCentret.

Borgerpanelundersøgelser:

Borgerpanelet består af cirka 1.000 Holbæk borgere. I 2015 blev borgerpanelet inviteret til tre borgerpanelundersøgelser: kollektiv trafik, kommunikation og demokrati. Resultaterne fra undersøgelserne kan ses på Holbæk Kommunes hjemmeside www.holbaek.dk/borgerpanel. Resultaterne bruges bl.a., når nye borgermøder skal arrangeres, og når kommunen skal udarbejde en ekstern kommunikationsstrategi mv. Paneldeltagerne har i den seneste borgerpanelundersøgelse udtrykt tilfredshed med at deltage i borgerpanelet og muligheden for at blive inddraget.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2016

15/12782

Bilag

Udkast til disponering 2015 og investering 2015

Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kommunens legepladser i 2016

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til fornyelse af kommunens legepladsanlæg i 2016.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2014, at der med virkning fra budgetåret 2015 afsættes 2 mio. kr. årligt til fornyelse og renovering af kommunens legepladsanlæg.

Baggrunden for beslutningen var den iværksatte gennemgang af sikkerheden på kommunens legepladser. Gennemgangen afdækkede et stort behov for løbende at kunne udskifte legeredskaber og forbedre læringsmiljøet på legepladserne i takt med, at de legeredskaber, der er slidt op, fjernes.

Kommunens legepladsinspektør anmoder nu om, at rammen på 2 mio. kr. for 2016 frigives og anvendes således:

- a. Der reserveres en pulje på 0,5 mio. kr. til løsning af akut opståede problemer, flytning og geninstallering af legeredskaber i forbindelse med eventuelle sammenlægninger af børnehuse og skoleafdelinger. Hvis puljen ikke er disponeret i løbet af 1. halvår af 2016 – prioriteres midlerne efter samme kriterier som nedenfor.
- b. Der anvendes 1,5 mio. kr. på indkøb og installation af prioriterede legepladser.

Ved prioriteringen anvendes nedenstående kriterier.

- Legepladsens legeværdi (mulighed for klatring, balance, gynges, rutsje og sandleg)
- Slidtage og sikkerhed

Kommunens legepladser ejes af Vækst og Bæredygtighed – Kommunal drift. Det betyder, at afdelingen har det endelige ansvar for sikkerheden på pladserne og finansierer udskiftninger af legeredskaber m.v. Ved nedlæggelse af børnehuse og afdelinger afgør afdelingens medarbejdere, om redskaberne på de nedlagte legepladser skal flyttes og genanvendes et nyt sted.

Status på arbejdet for 2015 og prioriteringer for 2016

I 2015 er der dels fokuseret på erstatning af legeredskaber, der tidligere var blevet fjernet fordi de udgjorde en sikkerhedsrisiko. Dels på at udskifte slidte redskaber og tilføre ovenstående legeværdier til eksisterende legepladsanlæg.

Det vil være de samme kriterier, der vil blive prioriteret ud fra i 2016.

Liste over legeredskaber der forventes prioriteret i 2016, og liste over anlægsarbejder for 2015 vedlægges som bilag.

Skoler eller dagtilbudsdistrikter inddrages i forbindelse med den konkrete gennemførelse af de prioriterede anlæg.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 05-01-2016

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til p-plads og afsætningsmulighed - Sofielundskolen

15/56617

Bilag

Oversigt - Trafikforbedringer Sofielundskolen

Beslutning om anlægsbevilling til p-plads og afsætningsmulighed - Sofielundskolen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af en p-plads og afsætningsmulighed ved Sofielundskolen. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet under daginstitutioner og skoler for budget 2016.

Beskrivelse af sagen

Sofielundskolen er blevet samlet på Bispehøjen og har derfor brug for at udvide antallet af p-pladser for personalet. For at få en bedre afvikling af trafikken, når forældre skal aflevere deres børn om morgenen, etableres en afsætningsmulighed (KISS & RIDE).

Skolebestyrelsen og skoleledelsen har i dialog med administrationen set på ønsker og muligheder. I fællesskab er fundet frem til en løsning med en udvidelse af p-pladser på Sofielundskolen anlagt i stabilgrus på græsarealet ud mod Kattegatsvej og en KISS & RIDE på den eksisterende p-plads.

Trafikken afvikles derved bedre og hurtigere. Det giver også en større sikkerhed for børnene, da de ikke skal krydse den trafikerede p-plads.

Ud over dette har Skolebestyrelsen et ønske om en markering af cykelstien med et fodgængerfelt, hvilket også indgår i projektet.

Projektet forventes af kunne realiseres i perioden februar-marts 2016 – og vil være klar til brug ved udgangen af marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til etablering af anlægget beløber sig til 287.000 kr. Skolebestyrelsens ønsker en markering af cykelsti, som beløber sig til 13.000 kr.

Rådighedsbeløbet under daginstitutioner og skoler overført fra budget 2015 er 943.000 kr. Såfremt indstillingen besluttet vil der være 643.000 kr. af frie midler tilbage fra overførslen til budget 2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 05-01-2016

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 13: Beslutning om integrationsstrategien spor 2

15/40955

Bilag

Strategi- for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund

Beslutning om integrationsstrategien spor 2

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Integrationsstrategien spor 2 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede i juni 2015, at der skulle udarbejdes en integrationsstrategi. På grund af et stort antal nyankomne flygtninge til kommunen var der behov for hurtigt at udarbejde en strategi med særligt fokus på de nye borgere. Derfor blev arbejdet med strategien delt i to spor, hvor spor 1 havde de nyankomne flygtninge som målgruppe. Byrådet godkendte denne del af strategien i september 2015. Nu foreligger integrationsstrategien spor 2 til godkendelse.

Målgruppe og formål for spor 2

Målgruppen for integrationsstrategiens spor 2 er indvandrere, efterkommere og flygtninge efter den treårige integrationsperiode. Strategien er særligt målrettet de borgere, hvor sprog kultur og/eller manglende viden kan være en barriere for, at man kan deltage og yde i fællesskabet på lige fod med andre borgere.

Strategien lægger op til, at Holbæk Kommune understøtter, at flere borgere i målgruppen føler sig som en del af fællesskabet og er aktive medborgere.

Udkastet er skrevet med input fra integrationsrådet, det frivillige område samt fra sagkyndige fra de relevante kerneområder.

Strategiens opbygning

Integrationsstrategien dækker fem kerneopgaver. Hvert af strategiens afsnit beskriver de udfordringer, indsatser og målsætninger i relation til målgruppen, som det enkelte kerneområde identificerer og er ansvarligt for løsningen af.

Kerneopgaverne er:

- Fællesskab/medborgerskab (tværgående tema)
- Læring & Trivsel
- Uddannelse til alle unge
- Alle kan bidrage
- Aktiv hele livet

Særligt om kerneopgaven Fællesskab

Kerneopgaven Fælleskab er en tværgående opgave, som de øvrige fire kerneopgaver bidrager til at løfte. Desuden lægger strategien via Fællesskab op til, at integration ikke kun er en kommunal indsats, men en opgave for

kommunens borgere, virksomheder, og foreninger. Opgaven ligger således i forlængelse af tankerne bag Holbæk i Fællesskab.

Integrationsrådets rolle

Det har været byrådets ønske at integrationsrådet skulle inddrages i udarbejdelsen af strategien. Derfor har integrationsrådet fulgt strategiarbejdet tæt og har ad flere omgange bidraget med input omkring målsætninger og indsatser for integrationsstrategien. Input fra seneste drøftelse mellem integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet (25. november 2015) vises med rødt i denne udgave af strategien.

Ekstern deltagelse

Gorm Hjelm Andersen, Chef for kerneområdet Alle kan bidrage, deltager under behandlingen af dette punkt på mødet i Udvalget for Voksne samt til mødet i Udvalget for Børn.

Integrationsstrategiens spor 2 er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 04-01-2016

Strategien anbefales godkendt

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 05-01-2016

Integrationsstrategiens spor 2 indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Integrationsstrategiens spor 2 indstilles godkendt.

Punkt 14: Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby 1. behandling

15/61356

Bilag

1_49_Forslag.pdf

Betinget udbygningsaftale.pdf

Beslutning - Forslag til kommuneplantillæg og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby 1. behandling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for byudviklingsprojektet "Holbæk Havneby" godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke udarbejdes en egentlig miljørapport
3. udbygningsaftale for mindre ændringer af vejbaner ved vejkrydset Isefjords Allé/ Kanalstræde godkendes

Beskrivelse af sagen

Byrådet har prioriteret udarbejdelse af planlægning for et nyt byudviklingsprojekt øst for værftet. Planlægningen tager udgangspunkt i projektet for "Holbæk Havneby", der blev udpeget i et gennemført projektudbud.

Det er planlægningens formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for realisering af ny centerbebyggelse på arealet. Den nye bebyggelse skal medvirke til at skabe mere liv og aktivitet i havneområdet og binde handelslivet i bymidten tættere sammen med havneområdet.

Projektet bidrager til en fortætning af arealer tæt på bymidten, og vurderes således at understøtte en bæredygtig byudvikling. Indplacering af nye udadvendte funktioner, der binder bymidte og havneområde tættere sammen, ligger endvidere i tråd med anbefalingerne i helhedsplan for Holbæk by og målsætningerne i Kommuneplan 2013 for udviklingen af Holbæk By.

Planlægningen vedrører et ca. 0,9 ha stort område beliggende ved Havnevej og Kanalstræde. Arealet ligger centralt i havneområdet, ud til den indre ringgade Havnevej og den vigtige forbindelsesstreng Blegstræde mellem bymidte og havn.

Projektet giver mulighed for at indplacere ny bebyggelse i op til 3 etager. Projektet udformes med aktive, åbne facader i stueplan, der bidrager til liv såvel ind mod værftet som ud mod Kanalstræde. Der planlægges for anvendelse til dagligvarer, udvalgsvarer, arbejdende værksteder og gallerier, restaurant og fødevarermarked i stueplan, samt boliger og ferieboliger på de to øvre etager. Grusarealet syd for værftet bibeholder anvendelse til parkeringsformål, - der kan inddrages til markedsplads, i overensstemmelse med allerede gældende planlægning.

Den fremtidige vejadgang og trafikbetjening af området for såvel kørende som gående sker fra Havnevej og fra Kanalstræde. Vejadgang såvel til Blegstræde Hage som beddingerne ved værftet sikres som ved eksisterende tilkørsel via Kanalstræde.

Eksisterende midlertidige p-pladser på arealet reetableres ved tilsvarende midlertidige p-pladser på Isefjords Allé 13 og ved Østre Havnevej.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til udarbejdet trafiknotat fra Rambøll afstedkommer gennemførelse af projektet behov for omdisponering af

vejbaner i vejkrydset ved Kanalstræde/ Isefjords Allé, således at der foretages en ændret vejopstrikning, hvorved Kanalstræde prioriteres som gennemkørende vej, og Isefjords Allé sideordnes. Der er udarbejdet en udbygningsaftale, i henhold til hvilken, projektudvikler og grundejer bag "Holbæk Havneby A/S" forpligter sig til at afholde udgifter til denne omdisponering.

Øvrige konsekvenser

Realisering af projektet medfører, at eksisterende midlertidige p-pladser på arealet nedlægges. Den nuværende benyttelse af disse midlertidige p-pladser indikerer, at der er et behov for tilvejebringelse af tilsvarende antal erstatnings-p-pladser. Erstatningsparkering etableres midlertidigt på ejendommen Isefjords Allé 13 samt Østre Havnevej 12. Der arbejdes for at afklare, om den langsigtede parkeringsløsning kan ske ved en mulig forøgelse af parkeringskapaciteten på Gasværksgrunden.

Høring

Ved tiltrædelse af indstillingen sendes planerne ud i offentlig høring i 8 uger. Der afholdes offentligt borgermøde på Holbæk Bibliotek i høringsperioden. Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar, der forelægges ved politisk 2. behandling.

Projektet materialet for Holbæk Havneby er endvidere blevet præsenteret ved borgermøde på Holbæk Bibliotek den 20.8.2015. Materialet har derudover været annonceret i offentlig debat fra den 26.8.2015 til den 23.9.2015. Ved den indledende inddragelse fremkom bemærkninger primært vedrørende ønske om at sikre adgangen til de eksisterende beddings, opmærksomhed på samspil mellem ny bebyggelse og disse beddingsaktiviteter, samt opmærksomhed på, at skabe gode forbindelser gennem området for bløde trafikanter. Derudover blev stillet spørgsmål ved, om projektet er det rigtige på det givne sted, eller om der i stedet burde indplaceres funktioner af mere offentlig karakter.

Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om miljøvurdering

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 05-01-2016

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 15: Beslutning - Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød

15/54336

Bilag

Beslutningsreferat: Forholdene dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød - Beslutningsreferat fra møde 26.10.2015.pdf

Opfølgning / status vedr. tilgængelighed mv. på ved Tølløse station. - Opfølgning - status - Tølløse station.doc

Opsamling - Dobbeltsporet ved Banedanmark 15.12.15

Beslutning - Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at:

1. borgmester, Søren Kjærsgaard, bringer oplevelsen af forløbet samt de nævnte forhold og udestående i forbindelse med udbygningen af Nordvestbanen videre til møde med Transportministeren, Hans Christian Schmidt. Udeståender nævnt i bilagsarket under både punkt A og B.
2. øvrige forhold under punkt C, øvrige forhold under punkt C, der skal håndteres og prioriteres af Holbæk Kommune, bliver taget til efterretning.
3. der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til:
 - videre opfølgning på forhold og mangler under punkt A,
 - projektudvikling af løsninger under punkt B
 - afhjælpning af de prissatte løsningsforslag som nævnt under punkt C.

Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016

Beskrivelse af sagen

Resume

Borgere, politikere og administration har været optaget af udeståenderne ved udvidelsen af Nordvestbanen, der blev udført af Banedanmark. Det har vist sig vanskeligt, at opnå dialog om udeståenderne. Derfor blev der igangsat en inddragende proces med lokale aktører, der har ført til denne indstilling om håndteringen af udeståenderne ved udvidelsen af Nordvestbanen.

Beskrivelse af processen

Siden sommeren 2015 har administrationen haft fokus på de forhold som udvidelsen af Nordvestbanen har påført byerne, Tølløse, Soderup og Vipperød. I efteråret 2015 besluttede politikerne, lokalfora i de 3 lokalområder, Handicaprådet, Ældrerådet og administrationen - at "samle kræfterne" for at afklare udeståender. Der er tale om udestående Holbæk Kommune ikke selv har mulighed for at løse, men forudsætter en tæt dialog med Banedanmark (BD). Dialogen med BD blev genoptaget ved udgangen af november 2015.

Administrationen har samlet de mange relevante spørgsmål og bemærkninger som skal bruges i den videre dialog med Transportministeriet og/eller BD.

Der er også en række forhold som ikke direkte vedkommer BD, hvorfor disse vil blive håndteret og prioriteret særskilt i Holbæk Kommune.

Der blev d. 26. oktober 2015 besluttet, at administrationen skulle indsamle materiale og udarbejde et en fælles opsamling, hvoraf forholdene opdeles i 3 niveauer;

- A. Fejl og mangler, der skal direkte til Banedanmark
- B. Udestående, der skal afklares med Banedanmark.
- C. Øvrige forhold, der skal håndteres og prioriteres politisk hos os selv

Dette er at finde i vedlagte bilag. Heraf fremgår mangelgennemgang fra administrationen, input fra de lokale kræfter samt hørings svar og input fra Ældrerådet, Handicaprådet.

Bilaget er udarbejdet med udgangspunkt i netop input fra de lokale kræfter samt råd og deres udsagn fremgår derfor direkte i opsamlingen.

Status december 2015

Det skal nævnes, at dialogen med BD blev genoptaget ved udgangen af november 2015. Derfor forventer administrationen, at de nævnte forhold under niveau A nu bliver håndteret.

Forslag til den videre proces

Administrationen anbefaler, at der nu afsættes midler og ressourcer til intens opfølgning på de aftaler der indgås med BD under afhjælpningen.

Endvidere anbefaler administrationen, at forhold under niveau B og C, der enten skal afklares med BD og/eller prioriteres hos os selv - bliver håndteret delvist i arbejdet med den kommende Trafiksikkerhedsplan eller særskilt med igangsætning af projektudvikling, hvor forskellige løsninger efterfølgende kan prioriteres og realiseres.

Hvis anbefalingerne godkendes, vil der være konkrete forslag klar til prioritering primo marts 2016.

Herunder fx konkret forslag til en tilgængeligheds løsning ved gangtunnellen i Tølløse, da borgerne i Tølløse har stort ønske om forbedringer her.

Flere andre større tiltag i lokalområderne vil ligeledes blive undersøgt med henblik på løsningsforslag til videre politisk prioritering.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er endnu ukendte, da der stadig er uafklarede forhold og udestående med Banedanmark. Der forventes, at komme et bud på samlet økonomi i 2016.

Indledningsvist anbefaler administrationen, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til videre opfølgning på forhold og mangler under punkt A, projektudvikling af løsninger under punkt B samt afhjælpning af de prissatte løsningsforslag som nævnt under punkt C.

Beløbet kan anvendes fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016, da forholdene omfatter trafiksikkerhed eller tilgængelighed.

Høring

Ældrerådet, Handicaprådet, og Lokal Forum er alle orienteret om sagen.

Hørings svaret er indarbejdet i vedlagte bilag.

Sagshistorik, henvisninger

Der henvises til Beslutningsreferat fra møde d. 26. okt. 2015 vedr. Forholdene dobbeltsporet – Tølløse, Soderup og Vipperød.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 05-01-2016

Indstilles godkendt, idet parkeringsforholdene omkring Stationsvej i Vipperød og placering af støjvolde ved Dalvænget og Dalstrøget i Tølløse medtages.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt, idet parkeringsforholdene omkring Stationsvej i Vipperød og placering af støjvolde ved Dalvænget og Dalstrøget i Tølløse medtages.

Punkt 16: Beslutning - Godkendelse af forslag til Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020

15/22634

Bilag

HolbækMiljovurdering-SPVPLAN2016rev1.pdf

Bilag 1

Beslutning - Godkendelse af forslag til Miljøvurdering af Holbæk Kommunes spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til Miljøvurdering af Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 godkendes
2. forslag til Miljøvurdering bliver lagt frem til offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Forslag til revideret spildevandsplan blev godkendt på Byrådsmøde den 9. december 2015.

Da spildevandsplanen indeholder forslag om placering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, skal der udføres en strategisk miljøvurdering.

Forslag til Miljøvurdering af spildevandsplanen skal godkendes af Byrådet, da den ikke er omfattet af forvaltningens administrationsgrundlag.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Miljøvurdering der konkluderer, at det samlet set vil være en fordel at realisere forslaget til revideret spildevandsplan, fremfor at bevare den nuværende løsning. Nyanlæg medfører fordelagtig økonomi på lang sigt, samt bedre muligheder for regionalt samarbejde om rensning med nabokommuner.

Forslag til Miljøvurderingen behandler udelukkende ændringer i forhold til den nuværende spildevandsplan, herunder forslaget om placering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs og kloakledninger hertil.

Relevante myndigheder har været hørt om den foreslåede afgrænsning af miljørapporten, og bemærkningerne fokuserer primært på den ændrede placering af udløbet, samt de trafikale konsekvenser af udflytningen.

I forslag til Miljøvurdering er de miljømæssige konsekvenser ved placeringen af det nye Holbæk renseanlæg på Tuse Næs vurderet for følgende miljøforhold:

- Belastning af vandmiljø
- Kystlinje og den visuelle påvirkning
- Dyreliv
- Naturbeskyttelse, herunder skovrejsning/fredskov
- Lugtgener
- Grundvandsforhold
- Trafik og trafikstøj
- Energiforbrug
- Friluftsliv og rekreative interesser

Den videre proces

Forslag til Miljøvurdering vil blive fremlagt til offentlig høring i lighed med forslag til revideret spildevandsplan.

Indkomne bemærkninger vil blive vurderet inden den endelige vedtagelse af miljøvurdering og spildevandsplan.

Det skal bemærkes, at kommunen som myndighed skal godkende etableringen af et nyt Holbæk renseanlæg når placeringen er fastlagt helt præcist. Der kan således forventes mere detaljerede vurderinger i forbindelse med det

konkrete projekt, som ligeledes skal politisk behandles.

Økonomiske konsekvenser

Investeringer ifølge Spildevandsplanen afholdes af Holbæk Forsyning.

Øvrige konsekvenser

Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og fjorde, samt sikre rent grundvand, og er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.

Det bidrager derfor positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.

Høring

Efter byrådets behandling af forslaget til spildevandsplan samt forslag til Miljøvurdering skal dette fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for byrådet.

Forslag til revideret spildevandsplan samt forslag til Miljøvurdering vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside, ved høringsperiodens start.

Lovgrundlag – link

- § 32 i lovbekendtgørelse 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Kapitel 3 i bekendtgørelse 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Kommuneplanen, Regionplanen som den er udtrykt i landplandirektiver og de kommende vandplaner.
- Lovbekendtgørelse 936 af 24/09 2009 om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Klima og Miljø den 2. juni 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt

Udvalget for Klima og Miljø den 27. oktober 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev taget til efterretning

Udvalget for Klima og Miljø den 24. november 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt

Økonomiudvalget den 2. december 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt

Byrådet den 9. december 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev godkendt

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 05-01-2016

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 17: Beslutning om anlægsbevilling til reovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning

15/56797

Bilag

Prisoverslag.pdf

Tilstandsrapport.pdf

fotoserie.pdf

Beslutning om anlægsbevilling til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Andersen indstiller, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af halpuljen vedr. renovering af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i budget 2016 til renovering af tag på både Vipperødhallen og tilhørende cafeteria bygning.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Ved gennemgang af tag på både Vipperød hallen og på tilhørende cafeteria bygning konstateres at, der er utætheder på den eksisterende tagpap, det skyldes at tagpappen på begge tage er slidt og har udlevet deres levetid og er klar til udskiftning.

Vinduesbånd som adskiller hallen og den tilstødende cafeteria bygning er fra 1978, samlinger og inddækninger er beskadiget, og en enkelt rude er smadret.

Iht. Vedhæftede notat vedr. tag renovering er der konstateret fugt i træ i konstruktionerne.

Følgende arbejder anbefales:

Udbedring af fugt skader indarbejdes
Brand myndighedskrav indarbejdes
Isolering forbedres
Ovenlys og hætter udskiftes
Fald på tag 1:40 sikres
Ny tagmembran udlægges
Murkrone genmonteres
Solfanganlæg nedtages og genmonteres.
Udførelse i 1 kvartal 2016

Entreprisen udbydes i hovedentreprise, med laveste pris som tildelingskriterie.

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

Økonomiske konsekvenser

Den samlede genopretning af bygningsmassens klimskærm beløber sig til 3,1 mio. kr. som beskrevet i indstillingen.

Der er en økonomisk risiko i projektet, - idet det fulde omfang af rådkader ikke kan fastlægges før konstruktionerne skilles ad.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 05-01-2016

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 18: Orientering - Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015

15/14584

Bilag

ØA_11_2015-10_ØU

ØA_11_2015-20_UB

ØA_11_2015-30_UV

ØA_11_2015-40_UKM

ØA_11_2015-50_UAM

ØA_11_2015-60_UKF

Notat ØA-11 til Økonomiudvalget

Orientering - Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

I denne sidste budgetopfølgning for 2015 kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved med at stige, ser ud til at virke. Og vores forventning til de samlede driftsudgifter for 2015 er ikke ændret i forhold til Budgetrevision 3, hvor der blev givet tillægsbevillinger på ca. 56 mio.kr.

Det samlede resultat – bundlinjen – betyder, at vi trækker ca. 87 mio. kr. mere op af kassen i forhold til da budgettet blev vedtaget. Vi forventer nu et kassetræk på 162 mio. kr.

Tabel 1: Totalbalance

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget november 2015	Forventet regnskab november 2015	Forventet afvigelse november 2015
	A	B	C	D=C-B
Indtægter	-4.062,7	-4.049,1	-4.049,1	0,0
Skatter	-2.934,6	-2.930,2	-2.930,2	0,0
Tilskud og udligning	-1.128,1	-1.118,9	-1.118,9	0,0
Driftsudgifter	3.885,8	4.031,1	4.000,6	-30,5
- Økonomiudvalget	441,0	458,6	445,9	-12,7
- Udvalget for Børn	1.163,0	1.216,5	1.201,1	-15,5
- Udvalget for Voksne	1.192,3	1.242,0	1.237,9	-4,2
- Udvalget for Klima og Miljø	143,4	146,0	138,0	-8,0
- Udvalget for Arbejdsmarked	832,0	848,2	859,2	11,0
- Udvalget for Kultur og Fritid	114,2	119,8	118,6	-1,2
Renter	18,3	21,5	21,5	0,0
Resultat af primær drift	-158,6	3,5	-27,0	-30,5
Anlæg	170,2	310,6	184,4	-126,2
Forsyningsvirksomhed	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
Resultat	5,8	308,3	151,6	-156,7

Finansiering	68,7	-9,9	10,1	20,0
- Låneoptagelse	-38,5	-74,2	-54,2	20,0
- Afdrag på lån	70,9	58,1	58,1	0,0
- Balanceforskydninger	36,3	6,1	6,1	0,0
Resultat i alt	74,5	298,4	161,7	-136,7

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

Indtægter

De samlede indtægter forventes at svare til det korrigerede budget.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne er estimeret til 4.000,6 mio. kr., og det er 30,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 4.031,1 mio. kr. Vi forventer at overføre ca. 25 mio. kr. til 2016.

De væsentligste udfordringer på driften er stadig integrationsindsatsen og det specialiserede børne- og voksenområde. Uddybende bemærkninger fremgår af sagen.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne er estimeret til 184,4 mio. kr., og det er 126,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 310,6 mio. kr. Vi forventer at overføre en stor del af mindreforbruget til 2016.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Punkt 19: Beslutning om salg af ejendomme og grunde - Januar 2016

13/50002

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - Januar 2016

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde.

Beskrivelse af sagen

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

Tølløsevej 66, 4340 Tølløse

Ejendommen har tidligere været brugt til daginstitution, men står nu tom og vurderes solgt.

Falkevej 2-10, 4370 St. Merløse

Ejendommen består af 5 ældreboliger og udlejes via VAB, og udbydes til salg med respekt at disse lejemaal.

Lindevej 18, 4300 Holbæk

Nabo til arealet har forespurgt om mulighed for at købe arealet. Det er 402 m² og ligger som grønt område. Arealet kan pga. størrelsen, udbydes uden udbud.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 20: Lukket: Beslutning om godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - januar 2016

13/50002

Punkt 21: Lukket: Orientering om forventet sagsforløb i lejeforhold

14/14790