

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 07-11-2012

Mødedato Onsdag d. 07. november 2012 kl. 14:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 7. november 2012.....	3
Økonomi- og aktivitetsopfølgning til Økonomiudvalget, september.....	4
Revision af økonomistyringen: Færre opfølgninger til det politiske niveau.....	6
Holbæk Kommunes låneoptagelse 2012.....	8
Plan for afslutning af regnskab 2012.....	10
Elementer i direktøraftaler.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til energilån 2012.....	14
Frigivelse af anlægsmidler i 2012 og 2013 til renoveringsprojekt på Holbæk Seminarium.....	16
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.60 - Erhvervsområde Megacentrum II, vestbyen Holbæk og Komn	19
Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup.....	23
Vedtagelse af handleplaner for Natura 2000-områder.....	27
Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune.....	32
Legalitetsgodkendelse af takst og budget for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S samt or	37
Politiske kalender 2013.....	39
Bemanding bevillingsnævn.....	42
Orientering i Økonomiudvalget d. 7.11 2012.....	44

Punkt 192: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 7. november 2012

11/61657

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Godkendt

Punkt 193: Økonomi- og aktivitetsopfølgning til Økonomiudvalget, september

12/32059

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

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

Formål

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

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes regnskab 2012 at give et underskud på **124,9** mio. kr., hvilket svarer til estimatet fra Budgetrevision III. Det estimerede underskud har ligget på samme niveau siden april.

Underskuddet i det oprindelige budget var **80,2** mio. kr. Når vi i 2012 opererer med underskud i den størrelsesorden skyldes det tilbagebetaling af skat grundet selvbudgetteringen for 2009. Når der forventes et væsentligt større forbrug i forhold til det oprindelige budget skyldes det blandt andet den positive tillægsbevilling, der blev givet i april på 36 mio. kr., grundet overførsler fra 2011. Herudover bidrager tillægsbevillinger på anlæg og renter til det forventede regnskabsresultat.

På voksenudvalgets område forventes et lavere forbrug for 2012, som primært skyldes et fald i antallet af bevilgede botilbud. På Klima- og miljøudvalgets område forventes et større forbrug, som skyldes en korrektion af budgettet i forbindelse med projekt teknisk service.

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

Tabel 1. Mer-/ mindre forbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab pr. BR3	Forv. regnskab pr. september	Forventet afvigelse pr. september
	A	B	b	C	D=C-b
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.896,7	-3.896,7	-3.896,7	0,0
Driftsudgifter	3.835,5	3.860,2	3.875,0	3.874,5	-0,5
<i>Myndighed - fællesudgifter</i>	<i>2.555,5</i>	<i>2.429,1</i>	<i>2.442,0</i>	<i>2.441,4</i>	<i>-0,5</i>
- Økonomiudvalget	141,4	146,3	144,8	144,8	0,0
- Udvalget for Børn	522,7	389,0	397,3	397,0	-0,3
- Udvalget for Voksne	912,7	892,4	898,6	898,0	-0,6
- Udvalget for Klima og Miljø	137,4	135,7	137,2	137,7	0,5
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,3	865,7	864,1	864,0	-0,1
- Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>1.280,0</i>	<i>1.431,1</i>	<i>1.433,0</i>	<i>1.433,0</i>	<i>0,0</i>
Renter	20,5	25,9	33,7	33,7	0,0
Strukturel balance	-19,3	-10,6	12,0	11,5	-0,5
Anlæg	208,8	238,5	238,5	238,5	0,0
Lån	-166,2	-171,2	-179,2	-179,2	0,0
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	54,1	54,1	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	80,2	113,6	125,4	124,9	-0,5

Note: Forventet afvigelse skal ses i forhold til det forventede regnskab ved BR3.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles taget til efterretning

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning til Økonomiudvalg, september

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, sept. Bilag 1 til Økonomiudvalget

Kvartalsoversigt for det specialiserede socialområde for 3. kvartal 2012

Punkt 194: Revision af økonomistyringen: Færre opfølgninger til det politiske niveau

12/32059

Sagsprocedure

Økonomiudvalg, byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget godkender, at der laves afrapportering om kommunens økonomi til det politiske niveau 7 gange om året fremfor de nuværende 12 opfølgninger.

Formål

Efter 3 år med stram styring af og tæt politisk kontrol med økonomien i Holbæk Kommune er der nu styr på udgifterne. Budgetopfølgningerne i 2012 har ikke vist store eller uventede budgetoverskridelser, og administrationen har kontrol med driftsudgifterne. I dette perspektiv kan antallet af økonomiopfølgninger med fordel skæres ned. Det vil give Økonomi og Chefområderne mere tid til at udvikle nye styringsredskaber og til at gennemføre planlagte besparelser og harmoniseringer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Økonomiafdelingen får flere opgaver i forbindelse med de strukturelle omstillinger, som er afledt af krav om effektiviseringer, besparelser og harmoniseringer. Desuden vil det kræve flere medarbejderressourcer at styrke økonomianalysekraften, samt udvikle og implementere nye styringsredskaber.

For at løse de nye opgaver, vil det være nødvendigt at reducere andre opgaver. Da der i 2012 ikke har været større uventede budgetafvigelse, foreslås det at reducere antallet af økonomi- og aktivitetsopfølgninger. Ved at skære ned på antallet af økonomiopfølgninger fra 12 til 7, vil de medarbejdere i økonomiafdelingen, som hver måned har udarbejdet økonomirapportering til politikere og direktion, kunne opprioritere andre opgaver. Der vil fortsat være månedlig økonomiopfølgning selvom det ikke forelægges politisk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Revision af økonomistyringen - til Økonomiudvalget

Punkt 195: Holbæk Kommunes låneoptagelse 2012

12/33335

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2012 for i alt kr. 90 mio. i KommuneKredit godkendes.

Formål

At optage de lån, som Holbæk Kommunes anlægsinvesteringer m.v. giver mulighed for.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2012 og ved den seneste budgetrevision vedtaget, at der bliver foretaget anlægsinvesteringer for brutto 238,5 mio.kr. Tilhørende låneoptagelse er opgjort til 151,5 mio.kr., samt 30,1 mio.kr. til finansiering af tilbagebetaling af skatten for 2009 (selvbudgettering) og 9,3 mio.kr. vedrørende restlåneoptagelsen for 2011 - eller en samlet låneoptagelse på i alt 190,9 mio.kr.

Låneadgang i 2012 på i alt 190,9 mio.kr., er til finansiering af følgende udgifter:

- 82,8 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger
- 35,0 mio.kr. vedr. vejbelysning
- 1,6 mio.kr. til renovering af Orø-Færgen
- 27,9 mio.kr. til udgifter under kvalitetsfonden (skoler, daginstitutioner og ældre)
- 4,2 mio.kr. til Danhøj, veje, renovering af ejendomme
- 30,1 mio.kr. vedr. tilbagebetaling af skat for 2009
- 9,3 mio.kr. vedr. restlåneoptagelse for 2011

Byrådet har i sit møde den 13.03. 2012 hjemtaget et a'contolån på 100 mio.kr., hvorved der resterer en manglende låneoptagelse for 2012 på 90,9 mio.kr. Det indstilles derfor, at vi hjemtager et lån på afregnet. 90 mio.kr.

Eventuelt for meget eller for lidt hjemtaget lån i 2012 vil blive reguleret i forbindelse med låneoptagelsen for 2013.

KommuneKredit har blandt andet tilbudt kommunen et tre måneders variabelt forrentet lån med en rente på p.t. 0,13 %. Det sidste afdrag er ultimo 2037.

Det bemærkes, at lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 47/48.

Afdraget i 2013 bliver på kr. 3,6 mio. og renten kr. 0,1 mio. eller en samlet ydelse på kr. 3,7 mio.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1238 af 15.12.2011 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Vurdering i forhold til økonomi

I budgettet for 2012 og efterfølgende år er der budgetteret med denne låneoptagelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt

Punkt 196: Plan for afslutning af regnskab 2012

12/49115

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Tidsplan for regnskab 2012 tages til efterretning.

Formål

At orientere Økonomiudvalget om procedure for regnskabsafslutningen 2012.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedurer for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab. Således kan nævnes:

- At årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. april
- At aflæggelse til byrådet skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revision inden 1. juni
- At byrådet behandler revisionens beretning med tilknyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget. Denne behandling skal finde sted inden udgangen af september måned, hvor byrådets afgørelse i forbindelse med årsregnskab og revision skal sendes til tilsynsmyndigheden samt diverse ministerier.

På baggrund af ovenstående retningslinjer har BOS/Regnskab udarbejdet vedhæftet forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen 2012.

Ved udarbejdelse af ovennævnte tidsplan er der taget udgangspunkt i forslaget til politisk mødekalender for 2013. Såfremt der foretages ændringer i den politiske mødekalender, vil BOS/Regnskab efterfølgende foretage tilsvarende justeringer i den fremsendte tidsplan for afslutning af årsregnskabet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 45, 46 og 57

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Godkendt

Bilag

Tidsplan for Regnskabsafslutningen 2012

Punkt 197: Elementer i direktøraftaler

12/60403

Sagsprocedure

Behandles separat i alle stående udvalg herunder Økonomiudvalg.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget drøfter mulige elementer, der kan indgå i direktøraftalerne for 2013.

Formål

At udvalget får mulighed for - med afsæt i udkast til direktionens strategiplan for 2013 - at drøfte elementer i direktøraftalerne for 2013, forud for indgåelse af aftale mellem kommunaldirektør og direktører.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommunes dialogbaserede aftalestyring er udviklet på baggrund af, at byrådet ønskede en forbedret administrativ og ledelsesmæssig styring med henblik på at sikre, at politiske og administrative mål bliver opfyldt.

Den dialogbaserede aftalestyring tager afsæt i henholdsvis kommunaldirektøraftalen og direktionens strategiplan, der danner baggrund for alle øvrige aftaler og mål i organisationen.

Kommunaldirektøraftalen indeholder de politiske og administrative mål, som organisationen skal have særlig fokus på det kommende år. Der er en tæt kobling til direktionens strategiplan, der udvikles sideløbende med kommunaldirektøraftalen.

Direktionens strategiplan beskriver, hvad der skal være direktionens fokus i det kommende år - givet den politiske ramme og de udfordringer kommunen står med. Formålet er at sætte fokus på strategisk tænkning og handling og derved på at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner/mål og direktionens arbejde.

Kommunaldirektøren præsenterer udkast til direktionens strategiplan og kommunaldirektør-aftalen for de politiske udvalg i oktober-november 2012. Kommunaldirektøraftalen godkendes af byrådet i december.

Med udgangspunkt i kommunaldirektøraftalen og direktionens strategiplan udspringer et aftalehierarki, hvor kommunaldirektøren indgår aftaler med direktørerne. Direktørerne indgår efterfølgende aftaler med egne chefer, der indgår aftaler med egne ledere. Hensigten er således at skabe sammenhæng i mål på tværs af alle ledelseslag.

Byrådet har ønsket at få mulighed for at indgå i dialog med kommunaldirektøren om indholdet i direktøraftalerne. Derfor drøfter kommunaldirektøren - forud for indgåelsen af direktøraftalerne for 2013 – med udvalgene, om der er elementer, der særligt har udvalgets interesse og, som kommunaldirektøren skal have særlig opmærksomhed på i forbindelse med indgåelse af direktøraftalerne. Udvalget bør så vidt muligt drøfte elementerne set i forhold til udvalgets interesse og dagsordener.

Kommunaldirektør Hans Søie deltager under punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Drøftet

Punkt 198: Frigivelse af anlægsmidler til energilån 2012

12/99120

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der gives en tillægsbevilling på 9.220.000 kr. i 2012 til ekstra energiforbedringer, og en tillægsbevilling på at der optages yderligere energilån på i alt 9.220.000 kr.

Formål

At der tilføres midler til gennemførelse af ekstra energiforbedringer i 2012 på kommunens ejendomme.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der ønskes i 2012 en tillægsbevilling på 9,22 mio. kr. til nedenstående energitiltag, som finansieres via optagelse af ekstra energilån i 2012.

Til ekstra energitiltag i 2012 ønskes midler til følgende opgaver frigivet:

Opgave	2012
Energirenovering	545.000
- Vej & Park, Holbæk, Fjerne stor VVB og ændre varmesystem,	
- Civilforsvar, Tuse Næs, etablere gasstik og 2 gaskedler,	
- Stestrup Fritidsgård, ny kombi VVB, samt rørisolering,	
- Elverdamsskolen, Ugerløse, ny kombivandvarmer	
Vedvarende energi	8.675.000
- Stestrup Fritidsgård, solfanger,	
- Stjernehuset, solceller og jordvarme,	

- Multihus på Fælleden i Holbæk, solceller,
- Tornvedskolen, Jyderup, solceller,
- Katrinedalskolen, Svinninge, solceller
- Vækstfabrikken, solceller
- Gislunge hallen, solceller
- Nr. Jernløse hallen, solceller

I alt **9.220.000**

Gennemsnitlig tilbagebetalingstid er ca. otte år og der forventes en gevinst på 1,15 mio. kr. årligt.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Vurdering i forhold til økonomi

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	2012
Energiopgaver	Energi	9.220.000
I alt		9.220.000

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt

Punkt 199: Frigivelse af anlægsmidler i 2012 og 2013 til renoveringsprojekt på Holbæk Seminarium

12/34459

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra rådighedsbeløbet i 2012 til renovering af Holbæk Seminarium frigives kr. 21.700.000 kr. (Anlæg kr. 6.700.000 og Energi kr. 15.000.000) til anvendelse i 2012
2. der fra rådighedsbeløbet i 2013 til renovering af Holbæk Seminarium frigives kr. 19.500.000 (Anlæg kr. 7.200.000 og Energi kr. 12.300.000) til anvendelse i 2013
3. der i 2013 frigives kr. 3.000.000 til energiforbedringer på Holbæk Seminarium, fra rådighedsbeløbet til energirenovering på i alt 40,9 mio. kr.

Formål

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på Holbæk Seminarium.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2010-2013 er følgende midler afsat til anvendelse i perioden 2010-2013 på Holbæk Seminarium (I mio.kr.):

År	Anlæg	Energi	I alt
2010	15,0	0,0	15,0
2011	8,0	10,0	18,0
2012	10,0	15,0	25,0
2013	7,2	12,3	19,5
Mio.kr.	40,2	37,3	77,5

I alt forventes frigivet budget i perioden 2010-2013 80,5 mio.kr, idet der i 2013 er tilført 0,5 mio. kr. i p/l-fremskrivning.

Derudover er budget til energi jf. tidligere budgetoversigter sat til 18 mio. kr. i 2012, hvorfor der søges yderligere 3 mio.kr. til energi inden for rammen i 2013 til bla. Studiegården.

Midler som ønskes frigivet for 2012 og 2013 anvendes til renovering af tag, glasudskiftning, gardiner, cts-anlæg, el-arbejder, ventilation i boldhal, AIA/ADK anlæg, ABA anlæg, låsarbejder, renovering af køkken og kontor, lofter, inventar, ombygning af studiegården (1. etape), byggeplads, pavillon leje og rådgiver.

Der mangler akut 10,3 mio.kr. til færdiggørelse af Studiegården (2. etape). Disse midler vil der blive arbejdet på at fremskaffe.

Derudover mangler der på sigt 20,6 mio. kr. på anlæg til elevator i hovedbygning, AIA/ADK i studiegården, P-plads, beplantning, belægninger, legeplads, terrasser, it, flytning, sløjlokale m.m. og yderligere 29,7 mio.kr. på energi til udskiftning af ventilation i hovedbygning, belysning indvendigt og udvendigt, rytterlys i tage på hallerne, udbygning af cts, vækstgang og køle/fryseskabe og it m.m. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på nævnte energiforbedringer er ca. 14 år.

Følgende nedenstående udgifter er medvirkende til at projektet bliver dyrere end forventet:

Uforudsete udgifter : 7,7 mio. kr. – udover de afsatte 6,1 mio. kr.

- Kloak, Flugtvej fra kældergange, Flugtvejsbelysning, Redningsvej, Pavilloner, P-plads og PCB-renovering.

Fordyrende priser i forhold til oprindeligt budgetoverslag og samlet tildelt bevilling I alt 23,2 mio. i merforbrug

- Energi.

Energiruder, varmeanlæg, ventilation, vækstgang, belysning, P-plads, solafskærmning, rådgivning m.m.

- Anlæg.

Tyverisikring, Studiegården ombygning, brandkrav, inventar, byggeplads, svalegang/altaner, it-netværk og udstyr, rådgiver, flytning, pavilloner, el og vandforbrug i byggeprojektet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering i forhold til økonomi

Følgende bevillinger ønskes frigivet i 2012 og 2013:

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år (2012)	2013
Holbæk Seminarium	Anlæg	6.700.000	7.200.000
Holbæk Seminarium	Energi	15.000.000	12.300.000
Holbæk Seminarium	Energi		3.000.000
I alt		21.700.000	22.500.000

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012

Indstilles med anbefaling. Udvalget afventer yderligere oplysninger vedr. merudgifter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Udsættes

Punkt 200: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.60 - Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk og Kommuneplantillæg nr. 36

11/86248

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og afgøres i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 36 vedtages endeligt jf. bilag 1.
2. Lokalplan 2.60 – Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk vedtages endeligt.
3. Udbygningsaftalen mellem BoCon Projekt APS og Holbæk Kommune vedrørende Lokalplan 2.60 vedtages jf. bilag 3.
4. Driftsbevillingen øges med 25.000 kr. fra 2013.

Formål

Formålet er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af en butik til særlig pladskrævende varer samt en dagligvarebutik på hjørnegrunden mellem Søstrupvej og Omfartsvejen, syd for Megacenter I.

Formålet med udbygningsaftalen er, at forpligte bygherre til at forestå de nødvendige trafikforanstaltninger, som følge af opførelsen af Megacenter II.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er ejerens konkrete ønske om, at realisere kommuneplanens mulighed for at udvikle området til erhvervsformål for én butik til særlig pladskrævende varer på 4.000 m² og én dagligvarebutik på ca. 1.000 m².

Særlig pladskrævende varer omhandler alene biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvare, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Inden for lokalplanområdet kan der etableres én dagligvarebutik på 1.000 m². En forudsætning for godkendelse af lokalplanen samt kommuneplantillægget er, at den eksisterende dagligvarebutik i Megacenter I nedlægges. Dette er meddelt projektudvikler for Bocon Projekt. En servitutbestemmelse vil forhindre, at der kan etableres en ny dagligvarebutik på ejendommen.

Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen langs Omfartsvejen opføres med et sammenhængende udseende, at området sikres en hensigtsmæssig udbygning, et grønt præg og der er en sammenhæng med Megacenter I.

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder jf. bilag 2 - *Beliggenhedsplan*.

A - Dagligvarebutik

B - Butik til Særlig pladskrævende varer samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed.

C - Fælles vej

[Lokalplan 2.60](#) (link til lokalplan for Megacenter II)

Kommuneplantillæg nr. 36 indeholder to rammeområder. Det ene rammeområde 2.E02 Søstrupvej vest har fået sin afgrænsning mindsket således at der er i stedet er udlagt et nyt rammeområde 2.C07 Omfartsvejen/Søstrupvej som er udlagt til et nyt lokalcenter jf. bilag 1 - *Forslag til kommuneplantillæg*.

I henhold til Planlovens § 21b kan der indgås aftale mellem privat bygherre og en offentlig myndighed om finansiering af infrastrukturanlæg (offentlige vejanlæg mm.), der er nødvendige for realisering af projektet. I forbindelse med lokalplanen er der planlagt ændringer af den trafikale infrastruktur.

Ændringer er aftalt med projektudvikler gennem en frivillig infrastrukturudbygningsaftale. Oplysninger om udbygningsaftalen er indarbejdet i lokalplanen.

BoCon Projekt APS har opfordret Kommunen til, og parterne er således enige om, at indgå vedhæftede udbygningsaftale efter planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler, jf. planlovens § 21b.

Udbygningsaftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg

- En cykelsti og gangsti ned langs matrikel nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder frem til krydset Søstrupvej/Omfartsvejen svarende til den eksisterende cykel og gangstis udformning på Stenhusvej
- En sikker krydsning over Omfartsvejen der tilgodeser alle trafikanter i krydset
- En cykelsti og gangsti direkte til p-arealet ved dagligvarebutikken samt langs Søstrupvej til intern fællesvej
- En buslomme med tilhørende læskur og stander på Søstrupvej ud for dagligvarebutikken
- En højre svings bane fra Søstrupvej til intern fællesvej

Nærmere beskrivelse af udbygningsaftalen fremgår af bilag 3- *Udbygningsaftalen*.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Høring

Planerne har været i høring fra den 11. juni 2012 til og med den 6. august 2012.

I høringsperioden er der indkommet en indsigelse. Indsigelsen omhandler et ønske om at cyklisterne skal sikres i krydset på Omfartsvejen, hvor der må forventes mere biltrafik. Cykelstien på Stenhusvej bør føres over krydset og forbi det nye centerområde ad Søstrupvej. Dette ønske imødekommes med nærværende lokalplan.

Der har været afholdt offentligt møde om planerne den 26. juni 2012. Referatet er vedhæftet til sagen som bilag jf. bilag 4 - *Referat*. På borgermødet blev der primært drøftet den samme problemstilling som også blev drøftet i forbindelse med idefasen – den tunge gennemkørende trafik på Søstrupvej.

Administrationen vil hvis det er trafikteknisk og fysisk muligt opsætte skiltning således at tung trafik (over 3500 kg) ikke må bruge Søstrupvej som gennemkørsel.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune skal afholde omkostninger til drift og vedligeholdelse af anlæggene jf. stk. 2.5 i bilag 3 – Udbygningssaftalen. Drift- og vedligeholdelsesomkostninger vurderes til 25.000 kr. årligt fra 2013 og årene fremefter.

Vurdering i forhold til miljø

Planerne har været vurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Med vedtagelse af planforslagene, blev det bekendtgjort, at planerne ikke vurderes at medføre miljømæssige konsekvenser, der skal undersøges i en miljøvurdering.

Vurdering i forhold til sundhed

Dagligvarebutikken betjener lokalområdets daglige vareforsyning i cykel- og gåafstand.

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 36

2. Beliggenhedsplan

3. Udbygningsaftale

4. Referat fra borgermøde

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Beliggenhedsplan.pdf

Kommuneplantillæg nr 36.pdf

Referat fra Borgermøde om Megacentre II, vestbyen Holbæk

Underskrevet udbygningsaftale for megacentre II.pdf

Punkt 201: Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup

12/39824

Sagsprocedure

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

- Beslutning om kommuneplantillæg behandles i udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.
- Beslutning om lokalplan behandles i udvalget for Klima og Miljø og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 37 vedtages endeligt
2. Lokalplan 11.14 Plejeboliger i Jyderup, vedtages endeligt med ændringerne angivet i bilag 2, Indkomne indsigelser i skema.

Formål

Formålet er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at der kan etableres ca. 70 tidssvarende plejeboliger i Jyderup i tilknytning til det eksisterende plejecenter, Elmelunden.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er Holbæk Kommunes ønske om at fremtidssikre kommunens ældre- og plejeboliger. Lokalplanen er en udmøntning af Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.

[Se forslag til Lokalplan 11.14 og Kommuneplantillæg nr. 37 her](#)

Lokalplanområdet er beliggende på Dyrskuepladsen i Jyderup. Området er omfattet af to eksisterende lokalplaner. Lokalplan 50-43 for den nordlige del af Dyrskuepladsen. Lokalplan 50-43 udlægger området til grønt område og vil med denne lokalplans vedtagelse blive afløst for området. Lokalplan 50-65 for den sydlige del af Dyrskuepladsen udlægger området til boliger og vil med denne lokalplans vedtagelse blive afløst i sin helhed.

Lokalplanen vil give mulighed for etablering af ca. 70 nye plejeboliger på arealet i umiddelbar tilknytning til det eksisterende plejecenter, Elmelunden. Der vil blive mulighed for at etablere plejeboligerne og de tilhørende centerfaciliteter i to etager med en maksimal højde på 8,5m.

Lokalplanen stiller krav til, at den sydlige del af Dyrskuepladsen bibeholdes som grønt, rekreativt område. Der er i denne forbindelse lavet en plan over beplantning, som skal bevares. Der etableres vejadgang til området fra Industriparken, desuden giver lokalplanen mulighed for at udlægge areal til en fremtidig vejføring mellem Holbækvej og Industriparken.

Efter lokalplanforslaget har været i høring i 10 uger har forvaltningen samlet op på høringssvarene i et skema med forvaltningens vurdering og indstilling til ændringer i lokalplanforslaget. Skemaet er vedhæftet sagen som bilag nr. 2.

På baggrund af borgermødet og de indkomne høringssvar, indstiller forvaltningen følgende ændringer til lokalplanforslaget:

Redegørelsen tilføjes afsnit om:

- Der tilføjes et afsnit med resume af ændringer foretaget som følge af den offentlige høring
- Der tilføjes et afsnit med resume af trafikikkerhedsvurdering udarbejdet af COWI.
- Teksten om kommuneplantillæg ændres, så det fremgår, at der er vedtaget et tillæg til Holbæk kommuneplan 2007-18, og at lokalplanen herefter er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Der tilføjes bestemmelser omhandlende:

- Stiadgang til lokalplanområdet samt stier internt i området.
- Mulighed for etablering af en legeplads i delområde A
- Etablering af sikkerhedsforanstaltninger og hegn
- Mulighed for arealudlæg til vejføring.
- Ibrugtagningsbestemmelser

Ændringer i lokalplanens bestemmelser konsekvensrettes i øvrigt i lokalplanens redegørelse.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Høring

Der blev afholdt et informationsmøde omkring ændring af kommuneplanrammerne, lokalplan 11.14 og etablering af de nye plejeboliger. Mødet blev afholdt 21. marts 2012 på plejecentret Elmelunden. De væsentligste punkter der blev talt om var, placering af byggeriet, bevaring af grønt areal, adgangsforhold til Dyrskuepladsen samt om byggeriet skal opføres i en eller to etager. Der blev især udtrykt bekymring for, at det grønne areal bliver mindre. I dag anvendes Dyrskuepladsen til mange forskellige aktiviteter i løbet af året eksempelvis cirkus. Der blev udtrykt ønske om, at det også er muligt i fremtiden.

Lokalplanforslag 11.14 har været i offentlig høring fra den 29.06.2012 til d. 07.09.2012

I høringsperioden er der indkommet ti skriftlige høringssvar til planforslagene. Høringssvarene er samlet i et hæfte og vedhæftet sagen som bilag nr. 1.

Høringssvarene omhandler primært:

- Ønske om fastholdelse af stier internt i området samt stiadgang til området.
- Delte meninger om et byggeri i et eller to etager.
- Skepsis ang. vejadgang og tilkørselsforhold til området fra Industriparken
- Ønske om prioritering af sikkerhedsforanstaltninger omkring plejecentret.
- Vigtigheden af at prioritere hensynet til de kommende beboere, når selve bebyggelsen projekteres.
- Ønske om, at offentlighedens adgang til det grønne område sikres.

Der har været afholdt offentligt møde om lokalplanforslaget d. 16. august 2012 i den gamle byrådssal i Jyderup. Referatet er vedhæftet som bilag nr. 3. På borgermødet blev der primært drøftet de samme problemstillinger som i høringssvarene. De fremmødte borgere udtrykte bekymring for offentlighedens adgang til Dyrskuepladsen samt vejadgangen til området.

Vurdering i forhold til miljø

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

Vurdering i forhold til sundhed

Det er væsentligt for beboernes trivsel, at plejeboliger og plejecenter ikke etableres som en isoleret enhed i lokalsamfundet. Offentligheden skal sikres adgang til de grønne, rekreative arealer, dette skal ske under hensyntagen til beboernes sikkerhed og trivsel.

Plejeboliger og plejecenter skal etableres som en helhed, der bl.a. gennem tilbud af aktiviteter inkluderer lokalsamfundet. Det er væsentligt, at beboere og pårørende har mulighed for at foretage sig aktiviteter eller andet sammen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Høringssvar i hæfte.pdf

Indkomne indsigelser i skema.pdf

Referat fra borgermøde 160812.docx

Punkt 202: Vedtagelse af handleplaner for Natura 2000-områder.

12/47558

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslagene til Natura 2000-handleplanerne for Natura 2000-områderne nr. 155 "Udby Vig", og nr. 156 "Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å" vedtages. Det indstilles endvidere, at vedtage forslagene til nr. 146 "Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsøllille Sø" samt nr. 239 "Ryegård Dyrehave, Bramsnæs, Garveriskoven og Egernæs".

Formål

At orientere om de Natura 2000-planer der er gældende for Holbæk Kommune, og om kommunens rolle og muligheder i forbindelse med, at Statens Natura 2000-planer skal omsættes til kommunale Natura 2000-handleplaner.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Natura 2000-planerne blev vedtaget den 8. december 2011. Planerne skal sikre en gunstig bevaringstilstand for de arter og naturtyper, der er grundlaget for, at de enkelte Natura 2000-områder er blevet udpeget. Planerne angiver i et vist omfang, hvilke virkemidler der skal bruges.

For de delområder, der enten er skovbevokset fredskov eller offentligt ejet, udarbejder Naturstyrelsen en særskilt plejeplan, som vil indgå som et særskilt bilag til handleplanen.

Natura 2000-handleplanerne skal indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen har tænkt sig, at målene i Natura 2000-planerne skal nås samt en prioritering af den forventede forvaltningsindsats i planperioden. Natura 2000-handleplanerne skal være så konkrete, at det kan vurderes, om de vil være tilstrækkelige til at nå målene, men må samtidig ikke være så konkrete, at de foregriber de aftaler eller afgørelser, der skal træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

Af Natura 2000-handleplanerne fremgår, at der er fire sigtelinjer / mål, som kommunen skal arbejde for. Disse sigtelinjer er fastlagt i Natura 2000-planerne.

Der skal laves én handleplan for hvert Natura 2000-område, så der hvor flere kommuner "deler" et Natura 2000-område, skal der ske en koordinering af indsatserne.

Holbæk Kommune skal lave en fælles plan med Sorø og Kalundborg Kommuner for Natura 2000-området "Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å".

Holbæk Kommune skal lave sin egen plan for Natura 2000-området "Udby Vig".

Holbæk Kommune har desuden meget små arealer i to andre Natura 2000-områder. Det drejer sig om en lille ø på ca. 0,3 ha i Isefjordens inderbredning, der hører til Natura 2000-området "Rygård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskoven og Egernæs", samt en del af en mose på ca. 1 ha i Natura 2000-området "Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsø Lille Sø". Da der ikke er krav om, at der skal ske indsatser i de delområder, der ligger i Holbæk Kommune, er det administrativt aftalt med hhv. Lejre og Ringsted Kommune, at de står for at udarbejde Natura 2000-handleplanerne for disse to områder.

Handleplanerne har været i høring fra den 22. juni 2012 til den 31. august 2012.

Der er i alt indkommet 12 høringssvar til handleplanen for Natura 2000-område nr. 156: "Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å". Sorø, Kalundborg og Holbæk Kommuner har udarbejdet en samlet besvarelse, som kan ses i vedlagte hvidbog.

Der er i alt indkommet syv høringssvar til handleplanen for Natura 2000-området nr. 155: "Udby Vig". Holbæk Kommune har udarbejdet en hvidbog herfor.

Der gøres opmærksom på, at staten har frist for bemærkninger for deres del af handleplanerne den 1. november og frist for ændringer for deres del af handleplanerne den 1. december. Derfor kan der herefter komme ændringer i statens del af handleplanerne.

Hvidbøgerne indeholder en fortegnelse over de indkomne høringssvar, et kort referat heraf, samt kommunernes besvarelse, med efterfølgende indstilling til eventuelle ændringer i handleplanen. Indsigelserne/bemærkningerne spænder vidt, og vedrører fx forhold omkring implementering af planen, konsekvenser for den enkelte lodsejer, ønske om dialog, adgangsforhold, trusler for naturtilstanden, naturpleje, udvidelser af naturtyper, græsning m.m.

En stor del af de indkomne høringssvar omhandler forhold, der omhandler statens Natura 2000-planer, hvor høeringsprocessen er overstået. I disse tilfælde er der refereret til Naturstyrelsens generelle høringsnotat.

I nogle tilfælde har der været stillet konkrete spørgsmål om fx udpegning af arealer til udvidelse af naturtyper. Her har det kun været muligt at henvise til, at Natura 2000-handleplanerne skal være så konkrete, at det kan vurderes, om de vil være tilstrækkelige til at nå målene, men at de samtidig ikke må være så konkrete, at de foregriber de aftaler eller afgørelser, der skal træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

Udby Vig

De indkomne bemærkninger har ikke medført andre ændringer i forslaget til handleplanen end at Sump-Vindelsnegl er opført i Bilag 1, hvor den ikke var medtaget pga. en forglemmelse.

På KL's opfordring er der tilføjet følgende under afsnittet om "Prioritering af den forventede forvaltningsindsats":

"I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 ml. regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats".

På KL's opfordring er der tillige indskrevet følgende på Bilag 2:

"Antal stk. ha angivet i Bilag 2 er potentielle bruttostk. Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk vurdering".

Naturstyrelsen har udarbejdet en plejeplan for de statsejede arealer, som er indsat som Bilag 3.

Åmosen

De indkomne hørings svar har givet anledning til en ændring i arealet af højmose, som forventes at blive vådgjort i denne handleplanperiode. Der er således ændret i interval for "sikring af vandstand på højmoserester" for Sorø Kommune i bilag 2, så det maksimale areal svarer til det ansøgte areal i LIFE ansøgningen. Indsats til "bekæmpelse af invasive arter" er i øvrigt præciseret under bilag 2.

I Natura 2000-Planen er det et overordnet mål at skabe gunstige betingelser for de næringsfattige mosetyper hængesæk og nedbrudt højmose i Store Åmose-området, herunder at sikre hydrologiske betingelser, som fremmer disse lysåbne naturtypers gendannelse på de skovbevoksede mosearealer. Holbæk Kommune har derfor, sammen med Sorø og Guldborgsund Kommuner, arbejdet med en ansøgning af EU Life midler, til gennemførelse af et vådgøringsprojekt i Ulkestrup Lyng og Store Lyng. Naturgenopretningsprojektet ville, via en mindre hævnning af vandstanden medføre, at der var mulighed for udvikling og bevarelse af ca. 72 ha højmose. De to største jordbesiddere i Ulkestrup Lyng og Store Lyng meddelte imidlertid, at de ikke umiddelbart ville deltage i naturgenopretningsprojektet.

Dette har dog ikke ført til ændringer i handleplanen, hvor der er anført et interval for potentiel naturgenopretning på 5-130 ha i Holbæk Kommune. 5 ha udgør et minimum for indsatsen, idet Naturplanen indeholder et krav om, at vandspejlet skal hæves på 5-10 ha i de afvandede højmoserester. Derfor må kommunen arbejde for, at lodsejerne på anden vis søger støtte til at forhindre en yderligere afvanding og / eller forhindre yderligere tilgroning af resterne af nedbrudt højmose og hængesæk, således at det forhindres, at naturtilstanden går tilbage i disse to mindre områder.

Lovgrundlag

Miljømålsloven

Bek nr. 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015.

Bek nr. 1116 af 25/11/2011 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning

Bek nr. 1117 af 25/11/2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner

Bek nr. 144 af 20/01/2011 om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder.

Vurdering i forhold til økonomi

De nødvendige tiltag til opfyldelse af de planlagte indsatser i Natura 2000-Handleplanerne skal som udgangspunkt finansieres over landdistriktsprogrammet. Her er der mulighed for at søge tilskud til ”Rydning af tilgroede arealer”, ”Forberedelse til afgræsning” (opsætning af hegn), ”Pleje af græs- og naturarealer (5-årig)”, ”Pleje af EU-støtteberettigede græsarealer (1-årig) samt ”Etablering af naturlige vandstandsforhold”. Disse midler kan især anvendes i Udby Vig, da der her lægges op til afgræsning samt rydning af krat på overdrev og rydning af krat på dele af rigkærene langs vigen.

For Natura 2000-området i Store Åmose gælder det, at lodsejerne ikke kan søge midler til naturgenopretning i landdistriktsprogrammet. Det skyldes, at højmoser ikke har tilstrækkeligt landbrugsmæssig interesse, eller at sikring af levesteder for enkelte arter og etablering af vandhuller, har en strengt naturforvaltningsmæssig betydning. Disse tiltag er derfor forudsat finansieret af EU-midler fra Life-ordningen (til sikring af resterne af højmose) i kombination med kommunens naturforvaltningsmidler. Det skal undersøges nærmere om lodsejerne kan søge støtte fra landdistriktsmidlerne til fældning af opvækst i randen af højmoseresterne og hængesækken, idet naturtypen her – skønt den er potentiel højmose – karakteriseres som Skovbevokset Tørvemose.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Natura 2000-planerne pålægger kommunerne at arbejde for at målene nås. Inden år 2015 skal kommunen derfor have igangsat initiativer til målenes opfyldelse. Men i modsætning til vandplanerne er der for naturplanerne ikke fastsat en endelig frist for, hvornår målene skal være nået. Dette skyldes både de naturbetingede forhold, og at ordningerne skal gennemføres frivilligt.

Arbejdet vil fx bestå i myndighedsarbejde i forbindelse med ansøgninger om dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven, m.v., vurderinger af plejetiltag, udarbejdelse af plejeplaner, besigtigelser, samt eventuelt bistand med ansøgninger om MVJ-midler.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

N156_Store_Åmose_handleplan_version 6_09102012.doc

84011-12_v1_Handleplan Ryegaard .doc

146_Hejede handleplan7.doc

Hvidbog Åmosen med høringsvar.pdf

Hvidbog inkl høringsvar ny.pdf

Handleplan Udby Vig.pdf

Punkt 203: Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune

12/46070

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Vandhandleplanen for Holbæk Kommune bliver vedtaget.

Formål

At vedtage "Vandhandleplan for Holbæk Kommune" som har været i offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 31. august.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

På baggrund af EU's Vandrammedirektiv har staten vedtaget de første vandplaner for perioden den 2010 - 2015 den 22. december 2011.

Statens vandplaner

Holbæk Kommune er dækket af tre vandplaner: 2.1 Kalundborg, 2.2 Roskildefjord 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.

Den kommunale 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

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:

- 63 km vandløb, der skal have ændret vedligeholdelsen
- 15 km vandløb, som skal restaureres
- 2 spærringer, som skal fjernes
- 4 rørlagte strækninger, som skal åbnes
- spildevand i spredt bebyggelse: oplandet til Kisserup søndre løb + 1380 ejendomme i det åbne land skal opfylde renskravet
- 12 regnvandsbetingede udløb, som skal sikres bedre mod overløb
- 2 renseanlæg, 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.

I det fremlagte forslag har Teknik og Miljø for overfladevand valgt at prioritere indsatsen efter følgende lige vigtige kriterier:

1. Fysiske indgreb før ændring af vedligeholdelse
2. Koordinering med nabokommuner
3. Længst fra at nå målsætningen
4. Klimahensyn

Forventet tidspunkt for gennemførelsen

I forslaget til vandhandleplan er indsatsen for overfladevand opdelt i 15 puljer. Arbejdet planlægges så det bliver fordelt jævnt i planperioden fra 2013 - 2015.

[Forslag til plan kan ses her.](#)

Opsamling på høringen

Forslaget til Holbæk Kommunes Vandhandleplan har været i høring fra den 22. juni til den 31. august 2012. I høringsperioden er der indkommet 15 bemærkninger fra private lodsejere (9 stk.), foreninger mv. (5 stk.) og 1 fra Naturstyrelsen.

I "Hvidbog for bemærkninger til Holbæk Kommunes Vandhandleplan" er de fremkomne bemærkninger gennemgået og kommenteret af Natur, Miljø og Landskab (NML). På baggrund af NML's kommentar er der taget stilling til, om bemærkningen bør give anledning til ændring af det fremlagte forslag til vandhandleplan.

Naturstyrelsen har femsendt bemærkninger, der giver anledning til justering af det fremlagte forslag til vandhandleplan. Naturstyrelsen har også fremsendt bemærkninger på vegne af Banedanmark, Vejdirektoratet, Forsvaret og NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at der i planperioden kan blive gennemført lovgivning, der kan få betydning for den konkrete gennemførelse eller prioritering af indsatserne i vandhandleplanerne.

Naturstyrelsen bemærker, at alle indsatser skal være igangsat senest 3 år efter vedtagelsen af statens Vandplan. Det vil sige, at alle indsatser skal være igangsat senest den 22. december 2014. Naturstyrelsen betragter en indsats som værende igangsat, hvis kommunen har indsendt ansøgning om forundersøgelse inden den 22. december 2014 med henblik på en fysiske gennemførelse inden 22. december 2015. Tidsplanen for Holbæk Kommunes Vandhandleplan vil blive ændret, så den afspejler miljømålslovens bestemmelser.

Naturstyrelsen har noteret sig:

- at indsatsen mod reduktion af vandindvindingens påvirkning af Regstrup Å ved Ll. Knabstrup ikke fremgår af planforslaget.
- at der ikke er overensstemmelse mellem kort, handleplanens indsatser og tidsplanen for indsats overfor en spærring i tilløb til Elverdamsåen
- at der ikke er overensstemmelse mellem kort og tidsplanen for indsats overfor genåbning af rørlagt strækning på Elverdamsåen og i et tilløb til Elverdamsåen.

Vandhandleplanen vil blive rettet til, så disse indsatser også fremgår af planen.

Endvidere anmoder Naturstyrelsen om, at vandhandleplanens tekst forholder sig til hvilke ændringer i den eksisterende spildevandsplan, som vandplanens indsatsprogram afstedkommer. Det vil der blive redegjort for i afsnittet "Anden planlægning" under "Spildevandsplanen".

De øvrige fremsendte bemærkninger fra lodsejere og foreninger har ikke givet anledning til at ændre det fremlagte forslag til "Holbæk Kommunes Vandhandleplan". Begrundelserne fremgår af "Hvidbog for bemærkninger til Holbæk Kommunes Vandhandleplan".

Lovgrundlag

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)

Høring

Kommunerne i Region Sjælland har aftalt en koordinering af høringen så den for alle kommuner slutter den 31. august.

Holbæk Kommunes forslag til Vandhandleplan har været i høring i perioden fra den 22. juni til den 31. august 2012

Vurdering i forhold til økonomi

Der skal søges om midler til at gennemføre projekter om fysiske indgreb og beregninger af konsekvenser ved at ændre vandløbsvedligeholdelse.

Der skal søges om midler til udbetaling af erstatning for dem som lider tab ved frigravning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer og restaurering af vandløb.

Lodsejere der lider tab ved ændret vedligeholdelse skal søge kompensation gennem de sædvanlige landbrugsstøtteordninger.

Finansieringsmodellen for vandløb forventes at blive færdigforhandlet og godkendt i EU i løbet af efteråret 2012.

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

Vurdering i forhold til administrative forhold

Vandhandleplanens indsatser skal myndighedsbehandles i Teknik og Miljø i perioden 2013 - 2015.

Der pågår forsat forhandlinger om "DUT" - midler for denne indsats.

Vurdering i forhold til miljø

Formålet med Vandhandleplanen er at gennemføre indsatser med henblik på at opfylde vandplanens miljømål.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012

Indstilles med anbefaling.

Når der fremlægges projektbeskrivelser ønsker Udvalget for Klima og Miljø - hvis muligt - fremlagt et alternativt løsningsforslag som ikke nødvendigvis fremgår af statens virkemiddelkatalog.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 - 2015

Hvidbog

Punkt 204: Legalitetsgodkendelse af takst og budget for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S samt orientering om takst og budget for Jyderup Varme A/S

11/84016

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

1. Økonomiudvalget legalitetsgodkender takster og budget for 2013 for Holbæk Spildevand A/S og Holbæk Vand A/S
2. Økonomiudvalget orienteres om takst og budget for Jyderup Varme A/S

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Spildevand A/S – Holbæk Forsyning har fastsat taksten for 2013 til 25,89 kr. ekskl. moms pr. m³, hvilket svarer til en prisstigning på 3,0 %. Herudover hæves taksten som følge af ny klimatilpasningsaktivitet. Takststigningen bliver på 0,13 kr. ekskl. moms pr. m³ i 2013. Den samlede takst bliver således på 26,02 kr. ekskl. moms svarende til en prisstigning på 3,5 %.

For kunder på tømningensordningen sker der et takstfald på 13 %.

Holbæk Forsyning har endnu ikke modtaget endeligt prisloft fra Forsyningssekretariatet, da processen er forsinket fra deres side. Den foreslåede takststigning er dog indenfor det prisloft der er sendt i høring.

Holbæk Vand A/S – Holbæk Forsyning har endnu ikke modtaget endeligt prisloft fra Forsyningssekretariatet, da processen er forsinket fra deres side. I Forsyningssekretariatets første høringsudkast er prisloftet reduceret markant. Holbæk Forsyning har klaget over en række punkter i Forsyningssekretariatets praksis og påregner, at en lang række af klagepunkterne tages til efterretning.

Til trods for ovenstående usikkerhed er takstbladet godkendt af bestyrelsen, såfremt vandbidrag pr. m³ holder sig indenfor et interval af (6,67 - 7,55 kr. ekskl. moms og statsafgift på vand / 12,80 - 13,68 kr. ekskl. moms og inkl. statsafgift på vand) pr. m³. De anførte takster for vandbidrag ekskl. moms og statsafgift svarer til et fald på mellem 17,8 % og 6,9 % pr. m³ set i forhold til 2012. De skattemæssige afgifter stiger med 4,4 %.

Når Holbæk Forsyning modtager den endelige afgørelse på prisloft fra Forsyningssekretariatet, fremsendes orientering til Holbæk kommune og der udarbejdes endeligt takstblad der offentliggøres på Holbæk Forsynings hjemmeside.

Jyderup Varme A/S – Holbæk Forsyning fremsender takst og budget for Jyderup Varme A/S til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Holbæk Spildevand A/S

Holbæk Vand A/S

Jyderup Varme AS

Punkt 205: Politiske kalender 2013

12/91706

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – de stående udvalg – Økonomiudvalget – byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget indstiller at den vedlagte politiske mødeplan for 2013 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske kalender for 2013 indeholder:

- Mødedage for de stående udvalg
- Økonomiudvalgsmøder herunder dialogmøder med Hovedudvalget
- Byrådsmøder – herunder 1. behandling og 2. behandling af budget 2014 og overslagsårene, aftenmøde om KL-aftalen med regeringen og det konstituerende møde for det nye byråd.
- Budgetseminarier
- Topmøder
- Orienteringsmøde for høringsberettigede (bestyrelser, lokalområder og råd)

Den politiske mødekalender for 2013 følger på en del områder de samme spor som i 2012 med en sagsgang, der hedder stående udvalg – Økonomiudvalget - byrådet.

De afgørende forskelle på 2012 og 2013 er:

- At budgetprocessen i august/september er bredt mere ud, således at der er mere tid at forberede materialer og bedre tid til politikerne til at sætte sig ind i materialerne.
- At der i mødeplanen er taget højde for at give udvalgsformændene og deres tilknyttede direktører bedre tid til at gennemgå/bearbejde budgetopfølgningerne/budgetrevisionerne.

Bemærkninger til mødeplan 2013

1. Stående udvalg:

Møderne i de stående udvalg kan hver måned placeres på tre muligheder (mandag/tirsdag/onsdag). Der er følgende undtagelser. I forbindelse med påsken (2. påskedag mandag) kan der kun placeres møder tirsdag og onsdag. I forbindelse med 1. maj (onsdag) kan der kun afholdes møder mandag og tirsdag og endelig er der i august kun mandag og tirsdag til rådighed, da der afholdes møde i Økonomiudvalget onsdag eftermiddag.

Bemærk at møder i de stående udvalg i november er skubbet til første uge af december på grund af valget.

2. Økonomiudvalg:

De ordinære møder er placeret om onsdagen ca. en uge efter de stående udvalg har afholdt møde.

Der er indlagt to ekstraordinære Økonomiudvalgsmøder: D. 28. august med halvårsregnskab og 1. behandling af budget og onsdag d. 2. oktober med økonomiudvalgets 2. behandling af budget.

Endelig er der placeret to dialogudvalgsmøder med Hovedudvalget.

3. Byrådsmøder:

De ordinære byrådsmøder med tilknyttede temamøder er placeret en uge efter Økonomiudvalgsmøderne.

Der er indlagt tre ekstraordinære tema/byrådsmøder:

- D. 26. juni med emnet: Budgetaftalen mellem KL og regeringen og evt. afrapportering fra de stående udvalg ang. budget.
- D. 28. august: Halvårsregnskab og 1. behandling af budget.
- D. 9. oktober. 2. behandling af budget.

På disse tre ekstraordinære tema/byrådsmøder er det ikke planlagt, at der sker behandling af øvrige punkter.

Det ”gamle byråd” afslutter deres virksomhed onsdag d. 18. december 2013.

Det ”nye byråd” har konstituerende møde onsdag d. 11. december 2013. Det konstituerende møde skal være afholdt inden d. 15. december 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2012

Indstillingen godkendt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-10-2012

Nuværende mødetidspunkt – dvs. mandage kl. 14.00 – fastholdes.

Beslutning i Udvalget for Børn den 30-10-2012

Udvalget tager mødeplanen til efterretning. Udvalget ønsker at fastholde udvalgs møder om tirsdagen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-10-2012

Indstilles godkendt. KMU ønsker fortsat at afholde møder på tirsdage kl. 8.30.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 31-10-2012

Godkendt

Beslutning i Udvalget for Voksne den 31-10-2012

Mødeplan godkendt

Møder og temadage/konferencer indkaldes elektronisk

Supplerende sagsfremstilling

De stående udvalg har på deres møder i oktober fastlagt deres mødedatoer for 2013.

Mødedatoerne fremgår af den til sagen tilknyttede kalender.

I forhold til den kalender, der blev udsendt til de stående udvalgs behandling, er der sket følgende ændringer:

- Det konstituerende møde er rykket frem fra d. 11. december til d. 4. december.
- Endelig er der reserveret et byrådsmøde d. 27. november 2013 med henblik på en evt. behandling af valget i uge 48.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Indstilles godkendt, idet Økonomiudvalgets møder tirsdag flyttes til mandag.

Bilag

Mødekalender 2013 - version 1. november 2012

Punkt 206: Bemanding bevillingsnævn

12/11332

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Der udpeges et medlem til Holbæk Kommunes bevillingsnævn fra Horesta som repræsentant for branchen.

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. der udpeges et medlem fra Branchenetværket under Holbæk Erhvervsforum til Holbæk Kommunes bevillingsnævn

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Horesta har forhandlingsretten i forhold til personale i restaurationsbranchen. Horesta har i alt seks medlemmer i Holbæk Kommune.

I oplægget til bevillingsnævn er beskrevet følgende sammensætning:

Politidirektøren, byrådspolitikere, repræsentant fra 3 F, branchen ved Horesta eller Branchenetværket under Holbæk Erhvervsforum, repræsentant fra sundhedscentret (alkoholkoordinator).

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Branchenetværket under Holbæk Erhvervsforum er et nyt initiativ, hvor Holbæk Erhvervsforum står for facilliteringen.

Hvad angår sammensætning af bevillingsnævn henvises til sagsbeskrivelse af hovedindstilling.

Lovgrundlag

”Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m. v. af 18. januar 2010.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Den alternative indstilling anbefales.

Punkt 207: Orientering i Økonomiudvalget d. 7.11 2012

11/61656

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at følgende punkter tages til efterretning:

1. Brug af eksterne konsulenter (overført fra sidste møde)
2. Overblik over effektivisering (overført fra sidste møde)
3. Statusrapport af 17/10 2010 for ”Den fysiske helhedsplan for Ladegårdsparken.
4. Etablering af fælles tilsynsenhed

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-11-2012

Drøftet og taget til efterretning.

Akutjob er igangsat og alle job – med enkelte undtagelser – slås op som akutjob.

Bilag

Statusrapport for Helhedsplanen i Ladegårdsparken - 2825 Status helhedsplan oktober 2012.pdf