

# REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 01-06-2011

**Mødedato** Onsdag d. 01. juni 2011 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.D, Kanalstræde 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 1. juni 2011 .....	3
Rengøringsudbud.....	5
Ny skolestruktur og tildelingsmodel.....	10
Budget 2012-2015 stående udvalg.....	16
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Økonomiudvalg, april.....	19
Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015.....	24
Tidsplan for ændring af Tandplejens struktur.....	26
Evaluering 2011 af udbudsstrategi.....	29
Planprioritering juni 2011.....	31
St. Merløse Varmeværk, forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan .....	33
Projektforslag - St Merløse varmeværk.....	36
Offentlig høring af forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune.....	39
Holbæk Kommunes låneoptagelse 2011.....	41
Lokalplanforslag 20.15 Vipperød Centerområde.....	44
Takstændring på Færgefarten Orø-Holbæk.....	47
Status for den fysiske helhedsplan i Ladegårdsparken.....	50
Lejerbo - forlængelse af boligsocialt projekt i Vangkvarteret for perioden 1. januar 2012 - 1. april 2013.....	53
Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af nedlæggelse og salg af otte ungdomsboliger.....	56
Vedr. udnævnelse af repræsentant til bestyrelsen i Danmarks Vej- og Bromuseum.....	59
Opfølgning på personalepolitisk redegørelse 2010.....	61
Samarbejde på tværs.....	65
Orientering af Økonomiudvalget den 1. juni 2011.....	67

## **Punkt 85: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 1. juni 2011**

10/70393

# Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 1. juni 2011

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Godkendt.

## **Punkt 86: Rengøringsudbud**

11/14475

### **Bilag**

Bilag 1 - Foreløbig tidsplan 19.5.2011

Bilag 2 - Virksomhedsoverdragelsesloven.pdf

Følgegruppens høringssvar vedr - Følgegruppens høringssvar vedr.doc

Referat af stormøde d 27 april 2011

# Rengøringsudbud

## Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. den kommunale rengøring på kommunens ejendomme, ekskl. ældreområdet og botilbud på specialområdet, udbydes.
2. udbuddets rammer og øvrige forhold beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.
3. der afsættes et budget til øvrige serviceydelser, som i dag udføres af rengøringspersonalet og opgaver som er placeret på rengøringskonti, svarende til ca. 10 % af rengøringsbesparelsen, efter at en uddybende analyse er foretaget.
4. udbyde vinduespolering på kommunens ejendomme selvstændigt og forskudt i forhold til rengøringsudbud og at de enkelte ejendomme får tildelt budget, svarende til de indkomne tilbud på 2 årlige vinduespoleringer fra 2012.
5. der sikres udarbejdet kontrolbud internt i kommunen.

## Formål

Målet med udbud af rengøringen er,

- at fastlægge et ensartet serviceniveau og opnå besparelse ved konkurrenceudsættelse.
- at der skal træffes endelig beslutning om, hvorvidt Holbæk kommunes rengøring skal bringes i udbud og om hvordan rammerne osv. for udbuddet skal være.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling af sag nr. 10/69255 Konkurrenceudsættelse af rengøringen d. 12. januar 2011 og sag nr. 11/14475 Rengøringsudbud d. 4. maj 2011, forelægges hermed til endelig godkendelse, at konkurrenceudsætte rengøringen af de kommunale ejendomme ekskl. ældreområdet og botilbud på specialområdet.

I sagsfremstillingen behandles følgende punkter:

- Status på sagen, herunder organisering
- Rammer for rengøringsudbud
- Proces for gennemførelsen af rengøringsomlægningen
- Medarbejderne
- Brugerne
- Kommunikation
- Kontrolbud
- Øvrige serviceydelser der udføres af rengøringspersonalet og opgaver som er placeres på rengøringskonti.

- Vinduespolering

## **Status på sagen**

Efter behandling af sagen i Økonomiudvalget d. 12.1.2011 og Hovedudvalget (MED) d. 20.1.2011 er sagen overordnet forankret i en styregruppe, som har tilknyttet en følgegruppe med medlemmer fra Hovedudvalget (MED). Det daglige arbejde varetages i en projektgruppe etableret mellem Organisationservice, Udbud og Teknik og Miljø, Center for Ejendomme (Projektbeskrivelse er udarbejdet).

D. 18. og 23. marts 2011 er konkurrenceudsættelsen af rengøringen forelagt og drøftet med fagforeningen 3F, ligesom Hovedudvalget (MED) har behandlet konkurrenceudsættelsen på deres møde d. 23. marts 2011.

På ekstraordinært møde d. 13. april 2011 bifaldt Hovedudvalget forslag om at inddrage den berørte del af MED-organisationen via et personalemøde med MED-status. Det blev endvidere vedtaget at personalerepræsentanterne udarbejdede skriftlige kommentarer til forslaget til konkurrenceudsættelse af rengøringen. Endelig besluttedes det at godkende "Retningslinje om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering".

Stormøde for rengøringspersonalet blev afholdt d. 27. april 2011 med pænt fremmøde.

Arbejdsgruppe/følgegruppe har indgivet høringssvar på processen omkring rengøringsomlægningen d. 2.5.2011.

På Økonomiudvalgsmødet d. 4. maj 2011 blev sagen udskudt for at arbejdsgruppen/følgegruppen også kunne give et høringssvar omkring sagens indhold.

Følgegruppen har afholdt møde d. 23. og d. 25. maj 2011 og udarbejdet høringssvar (Bilag 3).

For det samlede projekt er der opstillet rammer og proces for rengøringsudbuddet, inddragelse af medarbejdere og brugere, ligesom kommunikationsplan og kontrolbud omtales nedenfor.

Endelig skal der tages stilling til, øvrige serviceydelser der udføres af rengøringspersonalet, og opgaver som er placeret på rengøringskonti, herunder vinduespolering, som også er beskrevet nærmere nedenfor.

## **Rammer for rengøringsudbud**

### *Udbudsform*

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikation (indbudte leverandører), opdelt i ca. 8-10 geografisk bestemte aftaler. Udbydes efter tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtig. Der udvælges mellem 8-12 leverandører til at give bud.

*Udvælgelseskriterier* (Kriterier som afgør, hvilke 8-12 tilbudsgivere der opfordres til at afgive tilbud): Økonomisk, finansiell og teknisk kapacitet:

*Tildelingskriterier* (Kriterier som anvendes ved det endelig valg af leverandør): Hver delaftale vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det for udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket kan indebære, at der vælges flere leverandører og/eller, at en tilbudsgiver kan få tildelt flere aftaler. Der lægges delkriterier, med angivelse af vægtning, til grund for tilbudsvurderingen.

Procentfordelingen er afhængig af, hvor højt man ønsker prisen skal være styrende for udbuddet i forhold til kvalitet, samarbejde, uddannelse, arbejdsmiljø og personalepolitik m.v.

På den baggrund er valgt følgende vægtning - Tilbudspris 65 % og kvalitet 35 %.

### *Tilbudspris*

Ved vurderingen af "tilbudspris" vil ordregiver lægge vægt på den tilbudte, samlede pris for den udbudte rengøringsopgave. Herudover vil der blive lagt vægt på de tilbudte priser for supplerende opgaver såsom ekstra rengøring, gardinvask, tæpperensning m.v.

### *Kvalitet*

Ved vurderingen af "kvalitet" vil ordregiver foretage en samlet helhedsvurdering af bl.a. tilbudsgivers kvalitetssikringssystem, ledelse og organisering af arbejdet, samarbejde, personalepolitik samt tilbudsgivers udførelse af opgaven metodemæssigt og kvalitetsmæssigt.

### *Kontraktperiode*

4 år med mulighed for forlængelse i 1 år.

### *Omfang og indhold i udbudsmaterialet*

- Skoler, børneinstitutioner, adm. bygninger ca. 225.000 m<sup>2</sup> (Kvalitetssikres) .
- Udbydes efter 3Fs opmåling 2008-2010 – kvalitetssikres i forhold til ændringer i bygningerne m.v. i perioden.
- Udbud - daglig rengøring iht. fastlagte programkoder. Synlig rengøring tilrettelægges således, at det lokalt aftales,

hvordan rengøringen synliggøres optimalt – primært i forhold til fælles arealer, gange, trapper m.v.

- Virksomhedsoverdragelse af alle fast ansatte medarbejdere, ca. 175 medarbejdere + 65 timelønnede medarbejdere. Rengøringsmedarbejderne skal virksomhedsoverdrages efter "Lov om Virksomhedsoverdragelse".
- Sociale klausuler jf. byrådets beslutninger
- Miljøhensyn
- Kvalitetssikringssystemer
- Personalepolitik
- Den gode start

## Proces

Overordnet er projektet opdelt i 3 forløb:

1. Udbudsfasen (Maj 2011-december 2011)
2. Implementeringsfasen (Januar-november 2012)
3. Driftsfasen (December 2012 ->)

Uddybende tidsplan se bilag 1.

## Medarbejderne

Medarbejdernes indflydelse vil ske via følgegruppen, der inddrages i forhold til:

- Beskrivelse og tilrettelæggelse af den nuværende opgaveløsning og forslag til målsætninger for de fremtidige forhold, kvalitetssikring og -mål samt kontrol og opfølgning (kravspecifikation)
- Uddannelsesbehov og -krav til berørte medarbejdere.
- Arbejds miljøforhold.
- Konsekvenser af rengøringsomlægningen, herunder afledte virkninger for medarbejdere der ikke direkte berøres.
- Personalets løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i forbindelse med evt. udlicitering, herunder rammer for overførsel af personalet
- Virksomhedsoverdragelse (Uddybning, se bilag 2)

Inden medarbejderne inddrages i forhold til ovenstående er det aftalt på hovedudvalgsmødet d. 23. marts 2011, at der udarbejdes Procedureretningslinje for større omstillinger og rationaliseringer jf. paragraf 8 stk. 2. i rammeaftalen samt MED-aftale for Holbæk Kommune §7 stk. 2.

Ifølge Kommunernes Landsforenings juridiske sekretariat er det bekræftet, at vedtagelsen af en procedureretningslinje ikke er en forudsætning for, at Økonomiudvalget kan træffe beslutning om udbud af rengøring, så længe at udarbejdelsen af procedureretningslinje fremgår som en del af den fortsatte proces.

Hovedudvalget nedsatte på mødet d. 23. marts en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til procedureretningslinje - til vedtagelse på ekstraordinært møde i Hovedudvalget d. 13. april 2011.

Den blev godkendt på Hovedudvalgsmøde d. 13. april 2011.

Arbejdsgruppe/følgegruppe har indgivet høringssvar på processen omkring rengøringsomlægningen d. 2.5.2011.

På Økonomiudvalgsmødet d. 4. maj 2011 blev sagen udskudt for at arbejdsgruppen/følgegruppen også kunne give et høringssvar omkring sagens indhold.

Følgegruppen har afholdt møde d. 23. og d. 25. maj 2011 og udarbejdet høringssvar som er vedlagt som bilag 3.

## Brugerne

Brugerne i form af ledelsen på de enkelte steder, herunder teknisk serviceleder vil blive informeret om den politiske beslutning og de deraf affødte ændringer.

Til alle brugerne f.eks. elever, lærere, pædagoger, forældre vil der ligeledes blive informeret om den politiske beslutning.

### **Kommunikation**

Kommunikationsplan er under udarbejdelse.

### **Kontrolbud**

Der udarbejdes et kommunalt kontroltilbud.

### **Øvrige serviceydelser der udføres af rengøringspersonalet, og opgaver som er placeres på rengøringskonti.**

Øvrige serviceydelser der udføres af rengøringspersonalet, og opgaver som er placeres på rengøringskonti.

Øvrige opgaver som varetages af rengøringspersonalet udover daglig og periodisk rengøring skal synliggøres og analyseres. Der skal træffes beslutning, om disse opgaver skal sikres ressourcer eller reduceres.

Det skal derfor anbefales, at der afsættes et budget til serviceydelser, der udføres af rengøringspersonalet og opgaver, som er placeret på rengøringskonti svarende til ca. 10 % af rengøringsbesparelsen efter en uddybende analyse.

De øvrige opgaver er bl.a. gardinvask, toiletartikler, klargøring til møder m.v.

### **Vinduespolering**

Vinduespoleringsudbud gennemføres af praktiske årsager selvstændigt og forskudt i forhold til rengøringsudbuddet. Udbuddet udgør økonomisk kun en lille del i forhold til rengøringsudbuddet og vil kunne gennemføres rimeligt hurtigt inden for samme tid som rengøringsprojektet.

På baggrund af de endelige tilbud skal det anbefales, at de enkelte ejendomme tildeles budget svarende til 2 årlige vinduespoleringer fra 2012.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011**

Et enigt udvalg indstiller, at hovedindstillingen følges.

Et flertal bestående af A, V, F og O indstiller, at tildelingskriterierne fastlægges til tilbudspris 60% og kvalitet 40%. C indstiller, at tildelingskriterierne fastholdes på tilbudspris 65% og kvalitet 35%.

Sagen oversendes til endelig behandling i Byrådet.

## **Punkt 87: Ny skolestruktur og tildelingsmodel**

11/25249

### **Bilag**

Udkast til Ny skolestruktur - Holbæk Kommune - maj 2011 - Endelig version - 090511

Udkast til nye tildelingsmodeller

Skolestruktur - Oplæg til byrådet den 11. maj 2011

Sammenligning af tildelinger i henholdsvis Matrikelmodel, Forpligtende Samarbejde og den nuværende model.pdf

# Ny skolestruktur og tildelingsmodel

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Skoleområdet organiseres efter Matrikelmodellen fra august 2012
2. Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver "*Elevtalsbaseret tildeling til 8 nye, større skoler med undervisning på 21 matrikler*"
3. Administrationen på det grundlag udarbejder høringsmateriale, som sendes i høring blandt folkeskolens parter.

## Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. Skoleområdet organiseres efter modellen for Det Forpligtende Samarbejde
2. Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver "*Klassebaseret tildeling til 20 selvstændige skoler med undervisning på 21 matrikler og med forpligtende samarbejde og flydende skoledistrikter ved indskrivning*"
3. Administrationen på det grundlag udarbejder høringsmateriale, som sendes i høring blandt folkeskolens parter.

Udvalget for Børns indstilling eftersendes.

## Formål

Formålet med dette punkt er at træffe afgørelse om, hvilket forslag til den fremtidige organisering af Holbæk Kommunes skoler og økonomisk tildelingsmodel, der skal beskrives i detaljer og sendes i høring blandt folkeskolens parter.

På byrådets temamøde den 11. maj 2011 blev de to forslag til skolestruktur og tildelingsmodel præsenteret.

Baggrunden for og selve forslagene er belyst i bilag 1 (Ny skolestruktur) og bilag 2 (Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet). Præsentationen fra byrådets temamøde er vedlagt sagen som bilag 3.

Administrationen har på baggrund af byrådets tilkendegivelser i skoleforliget udarbejdet to forslag til organiseringen af skoleområdet. *Tankegangen* i modellerne har været drøftet på møder med henholdsvis de forældrevalgte og medarbejdervalgte medlemmer af skolebestyrelserne, samt skolelederne. Administrationen anbefaler at tilpasse kapaciteten for overbygningen i både Matrikelmodellen og Forpligtende Samarbejde, således at overbygningen koncentrerer på otte skoler i modsætning til i dag femten skoler.

Placeringen af specialklasser og særlige skoletilbud forudsættes uændret i forhold til den gældende struktur. Det samme gælder SFO tilbuddet.

Samtidig med at skolestrukturen i sig selv skal være befordrende for elevernes udbytte af deres skolegang er det et krav, at der opnås en rationaliseringsgevinst, som kan investeres i kvalitetsforbedringer jf. "Fremtidens Folkeskole". Derfor er det nødvendigt at hæve antallet af elever pr. lærer – klassekvotienten. Begge forslag forholder sig til dette krav.

De afgørende forskelle mellem de to modeller er belyst i bilag nr. 1 side 4 og 5

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Matrikelmodellen er karakteriseret ved:

- At skolerne organiseres i otte skoledistrikter
- At hvert skoledistrikt består af én skole med en række afdelinger placeret i de skolehuse, hvor der i dag er skole.
- At der er otte skolebestyrelser, én til hver af de otte skoler
- At hver afdeling i skolen har et afdelingsråd af forældre. Rådets formand er automatisk medlem af skolebestyrelsen.
- At hver af de otte skoler har en skoleleder og at hver afdeling har en daglig leder, som refererer til skolelederen
- At hver af skolens afdelinger som hovedregel rummer tilbud fra 0. til 6. klasse – dog vil der ikke altid være alle klassetrin på de mindre matrikler.
- At overbygningen samles i én af skolens afdelinger

De nye skoler: (den **markerede** afdeling rummer overbygningen)

- Skoledistrikt 1 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Svinninge**, Kundby og Gislinge skoler.
- Skoledistrikt 2 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Tuse**, Hagedsted og Udby skoler.
- Skoledistrikt 3 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Nr. Jernløse**, Undløse og Knabstrup Skoler.
- Skoledistrikt 4 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Vipperød** og Ågerup skoler.
- Skoledistrikt 5 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Tølløse**, Stestrup, Ugerløse og St. Merløse skoler.
- Skoledistrikt 6 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Jyderup Kommuneskole** og Kildebjergskolen i Mørkøv.
- Skoledistrikt 7 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Bjergmarksskolen** og Østre Skole.
- Skoledistrikt 8 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Absalonskolen** og Orø Skole.

"Matrikelmodellen" vil skabe 8 nye større skoler med elevtal, der spænder fra 647 i Vipperød/Ågerup distrikt til 1191 i Bjergmarksskole/Østre skole distrikt. Der vil være 8 udskolingsafdelinger, der har fra 181 elever (Absalon/Orø) til 295 elever (Bjergmarken/Østre). Udskolingsafdelingerne vil som hovedregel som minimum være 3- sporede.

For at sikre, at der på engang er ressourcer til, at der rent faktisk kan drives undervisning i alle lokalområder i overensstemmelse med byrådets beslutning og for samtidig at skabe en tildelingsmodel, der i højere grad er elevtalsbestemt, er der først udarbejdet en tildelingsmodel, der som udgangspunkt er klassebaseret, men som efterfølgende "oversættes" til en elevtalsafhængig model.

Modellen er afprøvet både på de kendte elevtal i 2010/2011 og i 2011/12. Og modellen er desuden kontrolleret i forhold til skoleårene 2014/2015, 2017/2018 og 2020/2021 med al den usikkerhed fremskrivningen af elevtal indeholder. Hvis det accepteres, at ikke alle klassetrin skal findes på de små matrikler, kan opgaven løses indenfor tildelingsrammen. For Orø's vedkommende arbejdes der med en særskilt tildeling, hvor Orø får tildeling til 3 klasser – en børnehaveklasse, en 4. klasse og en 6. klasse.

## Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Modellen "Det forpligtende samarbejde" er karakteriseret ved:

- at de nuværende skoler bevares som selvstændige skoler med eget skoledistrikt, bestyrelse, skoleleder og budget.
- For at opnå en rationaliseringsgevinst og kvalitetsforbedringer forpligtes grupper af selvstændige skoler til at indgå i et samarbejde, et slags forpligtende netværk.

- Dette samarbejde skal som minimum indeholde koordinering af klassesdannelsen ved indskrivning i børnehaveklassen, men kan derudover omfatte andre elementer af eller hele skolernes virksomhed.
- I modsætning til i dag vil modellen betyde, at der i et område er såkaldte flydende skoledistrikter, hvor grænserne sættes, så klasserne ved indskrivningen af eleverne til børnehaveklassen får en optimal størrelse.

De tyve skoler: (den **markerede** skole rummer overbygning)

- **Svinninge Skole**
- Kundby Skole
- Gislinge Skole
- **Tuse Skole** med afdeling Hagested
- Udby Skole
- **Nr. Jernløse Skole**
- Undløse Skole
- Knabstrup Skole
- **Vipperød Skole**
- Ågerup Skole
- **Tølløse Centralskole**
- Stestrup Skole
- Ugerløse Skole
- St. Merløse Skole
- **Jyderup Kommuneskole**
- Kildebjergskolen i Mørkøv.
- **Bjergmarkskolen**
- Østre Skole
- **Absalonskolen**
- Orø Skole.

I denne model fastholdes alle de nuværende skoler. Dog sker der følgende ændringer: Udskolingsafdelingerne samles på 8 skoler – Tølløse, Vipperød, Nr. Jernløse, Svinninge, Jyderup, Tuse, Absalon og Bjergmarken. Dvs. at skoledistrikterne for udskolingselevernes vedkommende er de samme som for matrikelmodellens vedkommende. Der arbejdes med flydende skoledistrikter i forbindelse med indskrivningen i børnehaveklasserne – også i denne sammenhæng skabes de flydende skoledistrikter inden for de geografiske områder som er skoledistrikter i matrikelmodellen.

Det dalende elevgrundlag bliver en stor udfordring for en del skoler. Specielt i lokalområder som Kundby, Jyderup, Stestrup, Tølløse, Nr. Jernløse, Vipperød, Ågerup, Tuse og Østre Skole er befolkningsgrundlaget faldende.

En tildelingsmodel, der løser opgaven med at skabe en investeringspulje på 20 mio. kr. vil skabe rammer, der på disse skoler gør det nødvendigt at anvende holddeling og samordning i udstrakt grad, både på tværs af klasser på samme klassetrin, og på tværs af klasser på forskellige klassetrin.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven, primært paragrafferne fra 20 til 27 og 40 til 46a, samt 49

## Høring

Principperne i forslagene er kendt fra den forhøring, der tidligere har fundet sted. De konkrete forslag har ikke været drøftet direkte, men tankegangen og principperne er på flere måder berørt på de møder, som er afholdt for skolebestyrelser, skoleledere og medarbejderrepræsentanter.

Når byrådet har taget stilling i sagen skal der udarbejdes et egentligt høringsmateriale, som skal i høring blandt folkeskolens parter, jf. Folkeskolelovens § 24.

Administrationen anbefaler følgende høringsprocedure, jf. Bekendtgørelse om proceduren ved skolenedlæggelse:

- 9. juni 2011: Høringsannoncen offentliggøres
- 23. september 2011: Sidste frist for afgivelse af hørings svar
- 21. oktober 2011: Den særlige frist ved indsigelser udløber

Herefter politisk behandling (Udvalget for Børn den 25/10 og Byrådet den 9/11)

## Vurdering i forhold til økonomi

I begge modeller forventes sammenlægningen af udskolingerne og ændringen af Orø' skoles tildeling indført fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013.

Ad. hovedindstillingen:

I **Matrikelmodellen** vil gevinsterne ved klassedannelsen først kunne indfries gradvist, hvis det skal sikres, at børn ikke kommer til at flytte skole mere end en gang. Hvis den elevtalsbaserede tildelingsmodel indføres fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013 kan der blive behov for kompensation i de første år.

Samlet set ser den elevbaserede tildelingsmodel således ud, hvis den skal gælde for 2012-13:

Der tildeles pr. skole	600.000
Der tildeles pr. matrikel	1.500.000
Der tildeles pr. elev	33.175
Hertil kommer 0,5 % af tildelingen til uddannelsesformål	Som nu
Og tildeling til 2-sprogede, sociale belastninger, modtageklasse, modersmålsundervisning.	Som nu

Ad. den alternative indstilling

I **Det forpligtende samarbejdes** arbejde med flydende skoledistrikter vil gevinsten først kunne indfries over en årrække. Da der anvendes en klassebaseret tildeling vil hvert års tildeling afspejle arbejdet med at høste denne del af gevinsten.

Det faldende elevtal giver ikke nogen større besparelse i den primært klassebaserede løsning, fordi elevernes fordeling på skolerne er afgørende for klassedannelsen. Spændet mellem en elevtalsbaseret tildeling og en klassebaseret tildeling vil blive større i takt med faldende elevtal – og det driftsmæssige grundlag vil ikke kunne garanteres ved en elevtalsbaseret tildeling. Selv ikke når der på sigt kan arbejdes med mere rationelle klassedannelser ved indskrivning i børnehaveklasse. (En kontrolberegning viser, at gevinsten ved at udnytte denne mulighed i 2011/2012 ville være under 400.000 kr.).

Tildelingsmodellen bygger på de samme principper som den aktuelle, dog gives der først ekstra tildeling til elevtal, der overstiger 22 og der gives tilsvarende fradrag for hver elev under 20 i klassen.

Bilag vedr. sammenligning af tildelinger i henholdsvis Matrikelmodel, Forpligtende Samarbejde og den nuværende model eftersendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011**

Sagen udsættes til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 8. juni 2011.

## **Punkt 88: Budget 2012-2015 stående udvalg**

11/378

### **Bilag**

Direktionens strategi- og budgetvurdering

Investeringsoversigt 2012-2015 - budgetseminar 1

Tillæg til budgetaftale

Budgetaftale 2011-2014 - Endelig version.doc

Opsamling på budgetseminar 13. april 2011 aktiviteter - 4. maj 2011.doc - Opsamling på budgetseminar 13. april 2011 aktiviteter - 4. maj 2011.doc

Samlet overblik - mulighedskatalog

Mulighedskatalog Pol 2

Mulighedskatalog Pol 1

Perspektivnotat Pol omr 2 administration\_revCLW.DOC

VS: Notat til ØU vedr. byggemuligheder - Notat vedr. grundsalg og byggemodningsmuligheder.doc

Ejendomme der er på salgsventeliste - Ejendomme der er på salgsventeliste.doc

# Budget 2012-2015 stående udvalg

## Sagsprocedure

Stående udvalg - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie anbefaler, at:

1. Udvalget forholder sig til perspektivnotaterne,
  - 1.1 hvordan udviklingstendenserne skal håndteres indenfor de politikområder, udvalget har ansvaret for
  - 1.2 hvilke indsatser der skal arbejdes videre med, og hvordan evt. initiativer skal finansieres (indenfor politikområdet eller indenfor udvalgets område)
2. Udvalget forholder sig til egne punkter fra opsamlingen på 1. budgetseminar
3. Udvalget prioriterer forslagene i mulighedskataloget
4. Udvalget gennemgår anlægsinvesteringerne

## Formål

At de enkelte udvalg diskuterer og prioriterer mulige indsatsområder, mulige nedskæringer, mulige udvidelser på udvalgets budgetområde. Udvalgets beslutninger forelægges for byrådet 29. juni forud for budgetseminaret i august.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske tids- og handleplan fastlægger, at de stående udvalg i perioden efter 1. budgetseminar og frem til ultimo juni arbejder med prioriteringer af budget 2012-2015. Prioriteringer, overvejelser og beslutninger tager udgangspunkt i materiale fra budgetseminaret samt opdrag fra samme.

### Perspektivnotater

Udvalget forholder sig til perspektivnotater på eget udvalgsområde. Det anbefales, at perspektivnotaterne læses med fokus på udviklingstendenserne. Herefter vurderes, hvilke indsatser udvalget ønsker at arbejde videre med, og hvordan de skal finansieres. Denne øvelse skal måske gennemføres et par gange, før enighed og balance opnås.

### Egne punkter fra opsamlingen på 1. budgetseminar

Opsamlingsnotatet gennemgås med henblik på afklaring af de punkter, som udvalget er blevet bedt om at afklare. I mange tilfælde vil tidligere behandlet materiale indgå i overvejelserne.

### Mulighedskatalog

Udvalget prioriterer forslagene i mulighedskataloget.

Det mulighedskatalog, som medsendes er opdateret i forhold til det katalog, som blev præsenteret på budgetseminaret 13. april.

Når der ikke er forslag i mulighedskataloget vedrørende takstnedsættelse, som foreslået af KKR, skyldes det, at de takster, som bliver beregnet - og kommer til at danne grundlag for myndighedens priser - tager udgangspunkt i anbefalingen fra KKR.

Taksterne for alle tilbud bliver således prisfremskrevet med 2,3 pct og herfra trækkes 2 pct. (som anbefalet af KKR). Beslutningen om nedsættelse af budgettet som følge af mindsket sygefravær på 1,13 pct. er indeholdt i 2 pct. reduktionen.

#### Anlægsinvesteringer

Udvalget diskuterer og forholder sig til de anlægsarbejder, som er foreslået. Herunder hvilke følger udførelsen af anlægsarbejderne vil have, hvis de udføres, og hvis de ikke udføres.

I arbejdet med perspektivnotater, mulighedskatalog og anlægsinvesteringer kan direktionens budget- og strategivurdering med fordel indgå som den kontekst, budget 2012-2015 vil befinde sig i.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011**

Drøftet. Udvalget har forholdt sig til perspektivnotater og mulighedskatalog. Udvalget vil ikke på nuværende tidspunkt pege på konkrete prioriteringer, og vil heller ikke fraskrive sig mulighederne for at inddrage elementer fra materialerne senere i budgetlægningen.

## **Punkt 89: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Økonomiudvalg, april**

11/1512

### **Bilag**

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, april - Økonomiudvalget

Oversigt og status for besparelser 2011, april

Voksenudvalgets økonomi og aktivitetsopfølgning april

Udvalget for Kultur og Fritid - april opfølgning

Udvalget for Klima & Miljø - april opfølgning

Udvalget for Børn april økonomi og aktivitetsopfølgning

Udvalget for Erhverv og beskæftigelse- april - økonomi- og aktivitetsopfølgning

# Økonomi- og aktivitetsopfølgning - Økonomiudvalg, april

## Sagsprocedure

Økonomiudvalg - byråd.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning
2. udvalget tager handlings- og statusplanen vedrørende besparelser 2011 til efterretning.

## Formål

Dels at orientere udvalget om forventningerne til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af faktisk forbrug, simuleret forbrug, disponeringer og estimater. Og at orientere udvalget om hvilke handlinger der iværksættes for at overholde budgettet, hvis der er forventninger om merforbrug på nogle områder.

Dels at orientere udvalget om status på implementering af besparelser, vedtaget 22. december 2010.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der forventes samlet set en overskridelse på driftsudgifterne på 3,2 mio. kr. Merudgifterne er sammensat af merudgifter på Udvalget for Voksne (8 mio. kr.) og mindredgifter på Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse (-4,8 mio. kr.).

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Børn:

- Politikområde 4, skoler forventes stadig at balancere. Det faktiske forbrug ligger dog 12 mio. kr. over "hvad man kunne forvente", hvilket isoleret set indikerer et forventet merforbrug. Årsagen til det relativt høje forbrug skyldes, at den igangværende tilpasning af medarbejderstaben på SFO området endnu ikke kan aflæses i forbruget.
- Politikområde 5, almene tilbud forventes stadig at balancere. Det faktiske forbrug ligger 8 mio. kr. over "hvad man kunne forvente". Årsagen til det relativt høje forbrug skyldes, at den igangværende tilpasning af medarbejderstaben endnu ikke kan aflæses i forbruget.
- Politikområde 6, Børn unge og familier med særlige behov forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som ønskes brugt til
  - finansiering af området under Familiecenteret, som ikke er fokusområde;
  - til ansættelse af tilsynskonsulent til understøttelse af kravene til Barnets reform
  - samt til modvirkning af reduktion i budgettet som følge af sygefraværs effektivisering.

Det faktiske forbrug ligger 2 mio. kr. over "hvad man skulle forvente" - men tages de vedtagne besparelser med i overvejelserne, er dette kun naturligt, da en del af besparelserne først hentes hjem over året.

#### Beslutning fra Udvalget for børn

Udvalget tog den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning – de foreslåede omplaceringer af 1,8 mio. blev godkendt.

Udvalget tog handlings- og statusplanen vedr. besparelser 2011 til efterretning

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Voksne:

- Politikområde 7, Sundhed forventer yderligere 2,8 mio. kr. i merforbrug. Det stammer fra den aktivitetsbestemte medfinansiering (1,8 mio. kr.), genoptræning og vedligeholdelsestræning (0,9 mio. kr.) og andet (0,1 mio. kr.).

KL forventer en midtvejsregulering af bloktilskuddet på baggrund af kommunernes merforbrug på medfinansiering. KL oplyser, at udgiften på landsplan er blevet 400 mio. kr. højere end forudsat i økonomiaftalen for 2011. Hvis KLs antagelse holder, vil midtvejsreguleringen antagelig kunne finansiere en stor del af det forventede merforbrug på medfinansiering af sygehusudgifterne.

- Politikområde 8, Ældre forventer mindreforbruget reduceret med 0,7 mio. kr. (til -0,6 mio. kr.). Ændringen i forventningerne skyldes primært både dyrere og mere visitation til personlig og praktisk hjælp i andre kommuner.
- Politikområde 9, Voksenspecialområdets merforbrug forventes fortsat at være på 2,8 mio. kr., merforbruget stammer primært fra merudgifter til varmetillæg - som forventes finansieret af mindreforbrug på politikområde 13.

Det faktiske forbrug på politikområde 8 og 9 ligger under det simulerede forbrug for perioden, dvs. der er brugt mindre "i forhold til hvad man kunne forvente". Det faktiske forbrug indikerer dermed at budgettet overholdes. På politikområde 7 er det faktiske forbrug over det simulerede forbrug, hvilket underbygger estimatet vedr. et forventet merforbrug.

#### Beslutning i Udvalget for Voksne:

Taget til efterretning.

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Klima og Miljø:

Der er uændret forventning om, at budgettet holdes på politikområderne 10, 11 og 12.

- På politikområde 10, miljø og planer ligger det faktiske forbrug til og med april lidt lavere end det simulerede forbrug. Dette skyldes ændret udskrivningsfrekvens af fakturaer fra Vej og Park vedr. vedligeholdelse af vandløb samt endnu ikke registrerede indtægter vedr. skadedyrsbekæmpelse.
- På politikområde 11 ligger det faktiske forbrug til og med april lidt lavere end "hvad man kunne forvente". Årsagen er primært periodeforskydninger på huslejeindtægterne.

- På politikområde 12, kommunale veje og trafik ligger det faktiske forbrug til og med april på niveau med "hvad man kunne forvente"

Samlet set underbygger det simulerede forbrug dermed forventningen om, at budgettet overholdes på alle tre politikområder.

#### Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø

Til efterretning.

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

- Politikområde 13 forventes fortsat at give et mindreforbrug på omkring 5 mio. kr. På fokusområderne forventes fortsat et merforbrug på 1,7 mio. kr., som finansieres af mindreforbrug på andre områder under politikområdet - for eksempel enkelttydelser til kontanthjælpsmodtagere.
- Politikområde 14 forventes fortsat at balancere. Det faktiske forbrug ultimo april ligger højere end "hvad man skulle forvente", hvilket skyldes, at der er udbetalt tilskud til både Væksthus Sjælland og Vækstfabrikken for hele året ved udgangen af april. Tidligere er der ikke udbetalt tilskud til disse formål, hvorfor det ikke fremgår af det simulerede forbrug.

#### Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Taget til efterretning.

I forhold til marts opfølgningen er der følgende ændringer på Udvalget for Kultur og Fritid:

- Der forventes fortsat ingen overskridelser på politikområde 15. Det faktiske forbrug ligger lidt højere end det "man skulle forvente". Den primære årsag hertil er en forskydning i betalinger vedr. frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

#### Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet: Taget til efterretning

Det samlede driftsbudget (og forventede forbrug) er steget med omkring 54 mio. kr. i forhold til opfølgningen i marts måned, hvilket skyldes at overførslerne fra 2010, nu er indarbejdet i driftsbudgettet. Indarbejdelse af overførslerne på driften belaster likviditeten pr. 31.12.11 med omtrent samme beløb.

Det samlede anlægsbudget er pt. på 228 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug på 11 mio. kr. Der er ved udgangen af april brugt 25 mio. kr. ud af det samlede budget på 228 mio. kr.

Samlet set forventes et træk på likviditeten i løbet af 2011 på samlet set 21 mio. kr. - hvorefter likviditeten pr. 31.12.11 forventes at blive på -1 mio. kr. - dette er en forværring på 57 mio. kr. i forhold til martsopfølgningen. Forværringen af ultimolikviditeten skyldes dels den givne driftsbevilling overførsel fra 2010-2011 (54 mio. kr.) dels, at der i marts ikke forventedes overskridelse af budgettet.

Når anlægsbevillingen vedr. overførsel fra 2010-2011 ikke påvirker likviditeten i forhold til marts-opfølgningen, skyldes det, at ændringerne heraf blev medtaget allerede i sidste måneds opfølgning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011**

Indstilles taget til efterretning.

## **Punkt 90: Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015**

11/16923

### **Bilag**

Dokumenter til Direktionsmøde - Holbæk Kommune - Digitaliseringsstrategi ver. 1.0.pdf

# Digitaliseringsstrategi 2011 - 2015

## Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Digitaliseringsstrategien for Holbæk Kommune tiltrædes.

## Formål

At fastlægge rammerne for den overordnede vision, pejlemærker, målsætninger og principper for digitalisering i Holbæk kommune.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Det primære formål med digitalisering i Holbæk kommune er at effektivisere kommunens opgaveløsning og naturligt understøtte såvel kommunens overordnede vision som den vedtagne effektiviseringsstrategi.

Digitaliseringsstrategien er tillige en udmøntning af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og skal bidrage til de 26 mill. kr., som Holbæk Kommune bliver reduceret med i bloktilskud i 2015.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles tiltrådt.

## **Punkt 91: Tidsplan for ændring af Tandplejens struktur**

11/24341

# Tidsplan for ændring af Tandplejens struktur

## Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. det bliver vedtaget at udvide tidsplanen for ændring af strukturen for tandplejen med et år.

## Formål

At der bliver truffet beslutning om, at tidsplanen for gennemførelse af den vedtagne ændring af strukturen i Tandplejen forlænges med et år.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### *Baggrund*

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2011 og følgende år, er det vedtaget at der skal ske en strukturændring af den kommunale tandpleje, således at tandpleje tilbuddet fremover leveres på færre adresser. I Udvalget for Voksne besluttet det om det skal være på én samlet adresse beliggende i Holbæk By, eller om det skal være en struktur med en hovedafdeling i Holbæk By og to satellitter i henholdsvis øst og vest (formodentlig Tølløse og Jyderup). Denne sag forventes behandlet på Udvalget for Voksnes møde i juni måned. Det er i byrådet vedtaget en tidsplan, der forventer undersøgelser, planlægning og vedtagelse for byggeri m.m. i 2011 og byggeri og etablering i 2012 meget gerne med forventet ibrugtagning primo 2013.

Det blev endvidere vedtaget at ændre det kommunale tilbud for tandregulering, således at der fremover skal være ansat én specialtandlæge. Denne ene tandlæge har opsagt sin stilling og p.t. maj 2011, forsøges rekruttering af en specialtandlæge. Dette er vanskeligt, og vi kan forudse en særdeles sårbar enhed fremover. På den baggrund har Udvalget for Voksne igangsat en proces med henblik på etablering af en fælles tandreguleringsklinik - gerne for fem kommuner (Odsherred, Kalundborg, Sorø, Ringsted og Holbæk). Dette arbejde er under udvikling, og der er "forceret" en politisk og administrativ indsats i en hurtig proces med henblik på at afklare interessen fra de nævnte kommuner. Udfaldet af denne indledende forpligtende interesse undersøgelse forventes at være klar i løbet af et par måneder.

Det flerkommunale interessegrundlag, der vil vise sig, vil have betydning for, hvor stor en tandreguleringsenhed der skal etableres. Herefter vil følge en flerkommunal proces, hvor der skal tages stilling til serviceniveau, organisering, placering og drift. Til denne afklaring og flerkommunale beslutning påtænkes at involvere ekstern rådgivning. Denne afklaringsproces forventes tidligst at være gennemført ultimo 2011.

## Anbefaling

Grundet ovennævnte nye vilkår for hensigtsmæssig igangsætning af etablering af ny struktur for den almene tandpleje anbefales det, at den tidligere vedtagne tidsplan for gennemførelsen af strukturændringen forlænges med et år, så planen ser ud som følger:

- 2011 afklaring af grundlag for flerkommunalt samarbejde vedr. tandregulering, fortsat kvalificering af planlægning af ændret struktur for den almene tandpleje, hvor den fremtidige tandregulering skal medtænkes, så der sikres størst mulig, faglig, økonomisk og fremtidssikret bæredygtighed i den plan som bliver realiseret.

- 2012 udvikling, kvalificering og konkretisering af etablering af struktur for såvel den almene tandpleje som tandreguleringen
- 2013 gennemførelse af de nødvendige anlæg for konkret etablering af såvel den almene tandpleje som tandreguleringen
- 2014 forventet ibrugtagning af såvel enheden for den almene tandpleje som tandreguleringen

ovenstående vil have konsekvens for de budgetmæssige vedtagelser for henholdsvis anlæg og drift.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

I forhold til vedtagelserne for budget 2011 og følgende år vil ske en forskydning, således at planlagte ca. 21 mio. kr. til anlæg af den kommunale tandpleje først skal anvendes i 2013, i stedet for som tidligere anslået 2012.

Der er for indeværende ingen beregninger på hvad mulige anlægsudgifter til et flerkommunalt tandreguleringscenter kunne være. Der kan for indeværende ikke gives bud på omkostningsniveauet til denne opgave.

Der er en forventet gevinst i driftsbudgetterne fra 2013 for den almene tandpleje efter den nye fysiske struktur på anslået 2,5 mio. kr. Denne gevinst må således først forventes at få gennemslag i 2014.

### **Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-05-2011**

Det anbefales godkendt at udvide tidsplanen for ændring af strukturen for tandplejen med et år.

## **Punkt 92: Evaluering 2011 af udbudsstrategi**

10/25682

### **Bilag**

Udbudsstrategi - Evaluering 2011 - Byråd.pdf

# Evaluering 2011 af udbudsstrategi

## Sagsprocedure

Direktion - Økonomiudvalg - Byråd.

## Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. vedlagte evalueringsrapport tages til efterretning.

## Formål

Information vedr. implementering af udbudsstrategi.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den 26. maj 2010 vedtog et enigt byråd en udbudsstrategi for Holbæk Kommune.

Af vedlagte bilag fremgår evaluering af implementering af udbudsstrategien, samt en kort oplyst status på de konkrete målsætninger.

## Lovgrundlag

EU-udbudsdirektiv og tilbudsloven.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles taget til efterretning.

## **Punkt 93: Planprioritering juni 2011**

07/1329

### **Bilag**

Bilag 1. Planprioritering juni 2011 inkl. status..pdf

# Planprioritering juni 2011

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima & Miljø - Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. udvalget godkender, at der i 2011 udarbejdes lokalplaner og andre plantyper jf. bilag 1
2. udvalget godkender at fast deadline for planprioriteringer fremrykkes med 14 dage til henholdsvis 1. april og 1. oktober.

## Formål

Formålet er:

- at udvalget beslutter hvilke planer, der igangsættes hvornår i 2011.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Bilagsforklaring:

Bilag 1 viser de lokalplaner og andre plantyper, der er igang eller igangsættes senere i 2011, samt en status på de igangværende planer. 1. kvartal 2012 fremgår af bilaget af hensyn til en vejledende langtidsplanlægning.

### Deadlines for fremtidige planprioriteringer:

Af administrative hensyn indstilles det, at deadlines for planprioriteringsrunderne fremrykkes med 14 dage fremover.

## Lovgrundlag

Planloven

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011

Indstilles med anbefaling. Det vurderes forud for behandlingen i Økonomiudvalget og byrådet, hvorvidt rækkefølgebestemmelser for Vipperød Bakker lokalplanen skal ændres.

Christian Ahlefeldt deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 94: St. Merløse Varmeværk, forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan**

10/68080

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 17.04 til pol. beh.

# St. Merløse Varmeværk, forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan

## Sagsprocedure

Behandles først i Udvalget for Klima og Miljø, derefter i Økonomiudvalget og endeligt i byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til Tillæg nr. 21 til Holbæk Kommuneplan 2007 - 2018 for St. Merløse Varmeværk godkendes til offentliggørelse
2. forslag til Lokalplan nr 17.04 for St. Merløse Varmeværk godkendes til offentliggørelse.

## Formål

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan har til formål, at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for udskiftning af det nedslidte varmekværk og sikre mulighed for opførelse af et nyt varmekværk, der fysisk og visuelt tilpasses omgivelserne.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Planområdet er beliggende Tåstrupvej 11 i St. Merløse og en del af området anvendes i dag til varmekværk. Det eksisterende varmekværk er meget nedslidt, og der mangler en tank til lagring af varmt vand. En sådan tank vil give en bedre udnyttelse af brændstoffet og dermed en bedre driftsøkonomi for varmekværket. Det nye varmekværk med tank til varmelagring sættes i drift inden det gamle varmekværk rives ned.

Kommuneplantillæg og lokalplan fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af et varmekværk, hvor der er mulighed for halmlager, bygning til kedler, røgrensning, askeoplag, bygninger til hjælpemaskiner, kontrolrum, personalefaciliteter, administration, tank til lagring af varmt vand (akkumuleringstank), olielagertank, skorstene og øvrige faciliteter.

Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Forslaget til lokalplan er udarbejdet på en måde, så det ikke efterfølgende er nødvendigt at søge om landzonetilladelse.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til max. 11 % svarende til 1.050 m<sup>2</sup> bebyggelse. Dette giver mulighed for en fornuftig udnyttelse af grunden med interne køreveje og plads til en afskærmende beplantning. Desuden forventes der givet en tidsbegrænset dispensation på byggeri op til 18 % svarende til 1.800 m<sup>2</sup> i den overgangsperiode, hvor det er nødvendigt at have 2 varmekværker. Dispensationen gives for en tidsbegrænset periode efter anmodning fra bygherre. Herved begrænses behovet for inddragelse af landbrugsareal.

Bygningernes facader skal fremstå i afdæmpede jordfarver samt deres blanding med sort og hvid.

Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 11 meter. Akkumuleringstanken kan opføres i en højde på max. 18 meter, og skorstene må maksimalt være 30 meter høje.

Området vejbetjenes fra Tåstrupvej i syd, og der etableres jordvolde og afskærmende beplantning mod nord og øst.

Ny bebyggelse skal placeres indenfor et byggefelt mod nord-øst. Skorstene og akkumuleringstank skal placeres, så

hovedbygningen visuelt skygger for dem set fra nord-øst.

Udvalget for Klima og Miljø tiltrådte i møde den 7. september 2010 en foreløbig skitse som grundlag for det videre arbejde.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

VVM-bekendtgørelsen.

## **Høring**

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase i perioden 19. juni til 7. juli 2010. Den 28 juni blev der afholdt forfasemøde på St. Merløse Centralskole med deltagelse af ca. 50 borgere, repræsentanter for varmeværkets bestyrelse og ledelse under Holbæk Forsyning, formanden for Udvalget for Klima og Miljø, rådgiver og to repræsentanter fra Holbæk Kommune. Bidrag og ideer fra foroffentlighedsfasen har indgået som en del af grundlaget for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

Der afholdes også borgermøde i den kommende offentlighedsperiode.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Der er tale om mindre miljømæssige ændringer, da det nye varmeværk er en erstatning for det eksisterende. Lokalplanen gælder alene for et afgrænset geografisk område. Derfor vurderes, at det nye varmeværk ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Varmeanlæg er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 og Miljøvurderingslovens bilag 4. Forvaltningen har derfor foretaget en screening af projektet og vurderet, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for projektet eller foretages Miljøvurdering af plangrundlaget.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011**

Indstilles med anbefaling.

## **Punkt 95: Projektforslag - St Merløse varmeværk**

11/16333

### **Bilag**

Rapport\_rette.doc

Bilag til projektforslag 28 april 2010.pdf; Bilag 3 - Vurdering i henhold til varmeforsyningsloven af projektforslag for nyt varmeværk i st.doc - Bilag til projektforslag 28 april 2010.pdf

Notat - vurdering af varmeprojekt

# Projektforslag - St Merløse varmeværk

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. projektforslaget fra Holbæk Forsyning A/S, for etablering af en ny fjernvarmecentral i St. Merløse, godkendes.
2. byrådet igangsætter arbejdet med at erhverve ejendomsretten over de nødvendige arealer til projektet - evt. ved brug af ekspropriation, såfremt Holbæk Forsyning ikke ved frivillig aftale kan erhverve de nødvendige arealer. Viser det sig nødvendigt at ekspropriere, delegeres denne beslutning til Udvalget for Klima og Miljø.
3. der stilles den nødvendige kommunegaranti til Holbæk Forsyning A/S for optagelse af lån på 25 mio. kr. til opførelsen af et nyt halmfyret varmeværk. Lånet påvirker ikke kommunens samlede låneramme.

## Formål

I henhold til varmforsyningsloven bek. 1295 af 13/12 2005 skal etablering af nye varmeværker samt renovering af eksisterende, godkendes af kommunalbestyrelsen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Projektforslaget

Holbæk Forsyning A/S har fremsendt et projektforslag om etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral i St. Merløse. Projektet skal erstatte det nuværende halmfyret, der blev etableret på Tåstrupvej i St. Merløse i 1988.

Projektforslaget har tidligere været forelagt udvalget i juni 2010, men her vurderes, at der var behov for yderligere drøftelser mellem Holbæk Forsyning og varmekunderne.

Projektforslaget omhandler etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral bag ved den nuværende varmecentral. Centralens varmeeffekt er ca. 3, 15 MW. Projektforslaget lægger op til, at det nye anlæg skal være klar til fyringssæsonen 2012/13. Det nuværende halmkedelanlæg er nedslidt og trænger til udskiftning, og der mangler en akkumuleringstank.

Holbæk Forsyning har i 2010 fået undersøgt mulighederne for fremtidig varmforsyningsmuligheder i St. Merløse, og projektforslaget gennemgår de tre alternativer:

- Etablering af nyt halmkedelanlæg i de eksisterende bygninger
- Gaskedeldrift
- Et helt nyt halmfyret varmeværk.

Konklusionen på undersøgelsen er, at et helt nyt halmfyret anlæg vil være den optimale løsning.

Forvaltningen har ladet rådgivningsfirmaet Rambøll gennemgå projektforslaget, og deres notat er vedlagt som bilag.

Rambøll vurderer:

- at projektforslaget overholder kravene stillet i bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (BEK 1295 af 13/12 2005)
- at den valgte kapacitet er rimelig under hensyntagen til det fremtidige varmebehov
- at projektforslaget med en ny bygning er fordelagtig i forhold til at renovere det gamle anlæg eller at etablere halm-baseret kraftvarme jf. beregningerne i forslaget
- at det er fordelagtigt at bevare fjernvarmen.

Herudover vurderer Rambøll, at anlægget bør forberedes til, at der senere kan tilsluttes et solvarmeanlæg, og at halm kombineret med solvarme og et større lager er bedre end andre vedvarende energikilder eller naturgasfyret kraftvarme.

Projektforslaget har været i høring i fire uger hos berørte parter (forsyningselskaber og grundejere, der skal afgive areal) i perioden fra den 11. april til 10. maj 2011, og der er ikke kommet indsigelser eller kommentarer i forbindelse med høringsfasen.

### **Ekspropriation**

Varmeforsyningslovens kapitel 3 beskriver, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at ekspropriere til fordel for etablering af nødvendige anlæg for et godkendt kollektivt varmforsyningselskab.

Holbæk Forsyning A/S ønsker, for at sikre projektets fremdrift, at kommunalbestyrelsen erklærer sig parat til at ekspropriere, såfremt Holbæk Forsyning A/S ikke kan erhverve arealerne ved frivillige aftaler.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, nr. 1295 af 13/12 2005.  
Bekendtgørelse af lov om varmforsyning, nr. 347 af 17/5 2005.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Omkostningerne til etablering af nyt varmeværk er skønnet til ca. 23 millioner kroner. Den billigste finansiering kan opnås gennem Kommunekredit. Derfor anmoder Holbæk Forsyning A/S om, at byrådet beslutter at give en kommunegaranti på et forventet maksimum af 25 millioner kroner. Da der er tale om et nyt anlæg, vil kommunegarantien ikke påvirke kommunens låneramme.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011**

Indstilles med anbefaling.

# **Punkt 96: Offentlig høring af forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune**

11/24039

## **Bilag**

Forslag til Udviklings- og Planstrategi, Sorø Kommune

# Offentlig høring af forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune

## Sagsprocedure

Besluttes i Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Holbæk Kommune tager forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune til efterretning.

## Formål

Holbæk Kommune har modtaget Sorø Kommunes forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011, som er i offentlig høring frem til 28. juni 2011. Det er Økonomiudvalget som skal tage stilling til, om Holbæk Kommune skal afgive et høringssvar.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Inden udgangen af den første halvdel af kommunalbestyrelsens valgperiode skal alle kommuner udarbejde en planstrategi.

Forslag til Udviklings- og Planstrategi 2011 for Sorø Kommune er i offentlig høring frem til 28. juni 2011, og Holbæk Kommune har modtaget forslaget til eventuelle bemærkninger.

Administrationen vurderer, at der ikke er forhold i forslaget fra Sorø Kommune, som giver anledning til bemærkninger fra Holbæk Kommune. Administrationen indstiller derfor, at Holbæk Kommune ikke afgiver et høringssvar.

## Lovgrundlag

Planloven

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Taget til efterretning.

## **Punkt 97: Holbæk Kommunes låneoptagelse 2011**

10/37742

# Holbæk Kommunes låneoptagelse 2011

## Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Låneoptagelse for regnskabsåret 2011 på kr. 77,74 mio. i KommuneKredit godkendes.

## Formål

At optage de lån, som Holbæk kommunes anlægsinvesteringer giver mulighed for.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved byrådets behandling af det korrigerede budget for 2011 blev det vedtaget, at der foretages anlægsinvesteringer for kr. 248,2 mio. Tilhørende låneoptagelse blev opgjort til kr. 78,9 mio.

Af de planlagte anlægsinvesteringer kan der lånefinansieres med 100% til energirenovering, belysning og A-huset. Til skoleområdet kan der lånes 24% af en forventet investering på kr. 46 mio., til daginstitutioner kan der lånes 60% af en forventet investering på kr. 10 mio.

I regnskabsåret 2011 har kommunen, på baggrund af forventede anlægsinvesteringer, en låneadgang på i alt kr. 77,74 mio., der hidrører:

- Kr. 11,04 mio. på skoleområdet
- Kr. 6 mio. til daginstitutioner
- Kr. 2,6 mio. vedr. A-huset
- Kr. 3,5 mio. vedr. belysning
- Kr. 54,6 mio. til energirenovering.

KommuneKredit har blandt andet tilbudt kommunen et aftalelån med fast rente på 3,23% indtil d. 13. maj 2016 (renten vil blive genforhandlet efter sidste rentetermin d. 13. maj 2016), sidste afdrag er den 13. maj 2036.

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 24/25, når lånedokumenter m.v. er underskrevet.

Det bemærkes, at aftalelån med fast rente er principielt inkonvertible i perioden med den faste rente, og kan således kun indfries helt eller delvis før tid mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale.

Afdraget det første år er kr. 1 mio og renten er kr. 1,3 mio. eller en samlet ydelse på kr. 2,3 mio. for 2011.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1311 af 15.12.2009 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

I budgettet for 2011 er der budgetteret med denne låneoptagelse.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 98: Lokalplanforslag 20.15 Vipperød Centerområde**

07/10678

### **Bilag**

Lokalplanforslag 20.15

Miljøvurdering

# Lokalplanforslag 20.15 Vipperød Centerområde

## Sagsprocedure

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

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Lokalplan 20.15 Vipperød Centerområde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 27 udsendes i høring.

## Formål

Formålet med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er at give mulighed for udbygning af dagligvarehandlen i centerområdet ved Roskildevej og Asmindrupvej.

Lokalplanen skal i den henseende sikre, at det relativt store byggeri som skal huse en fremtidig dagligvarebutik, tilpasses omgivelserne i nærområdet.

Derudover skal lokalplanen fastlægge retningslinjer for de ubebyggede arealer udlagt til parkering og lignende, sådan at der åbnes mulighed for en fleksibel udnyttelse ud over den primære anvendelse.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik i centerområdet ved Roskildevej i Vipperød. Dette ønske stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007 - 2018.

Området kan fortsat anvendes til beboelse og andre centerformål, sådan at der kan etableres og drives butikker og liberalt erhverv som frisører og lignende i lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres butikker med et samlet bruttoareal på 1500 m<sup>2</sup>, hvoraf en dagligvareforretning på op til 1000 m<sup>2</sup> samt mindre dagligvare- og udvalgsvarerforretninger på op til 250 m<sup>2</sup>.

Forslag til kommuneplantillæg øger detailhandelsrammen for centerområde 20.C.02 fra 1.000 m<sup>2</sup> til 1.500 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen fastlægger et nyt byggefelt på Roskildevej 294, hvor den nye dagligvarebutik placeres. Endvidere fastsættes bestemmelser omkring adgangsvejen til det planlagte boligområde Vipperød over Roskildevej 294.

Bebyggelsen forsøges fastholdt i sin nuværende karakter. Lokalplanen regulerer endvidere de ubebyggede arealer som for eksempel parkeringspladser, sådan at der skabes en hvis sammenhæng i centerområdet.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Høring

Der vil være høring fra den 15. juni 2011 til den 24. august 2011. I høringsperioden vil der blive afholdt et

borgermøde om planerne, hvilket annonceres på hjemmesiden og i lokale aviser. Borgermødet er planlagt til den 28. juni 2011.

### **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**

Dagligvarebutikken betjener lokalområdets daglige vareforsyning i cykel- og gåafstand.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011**

Indstilles med anbefaling.

## **Punkt 99: Takstændring på Færgefarten Orø-Holbæk**

10/45336

### **Bilag**

Forslag til takster for Færgefarten Orø-Holbæk 6/2011

Referat fra Færgeudvalgsmøde 3 / 12. april 2011

# Takstændring på Færgefarten Orø-Holbæk

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det bilagte takstblad vedtages og træder i kraft 1. juli 2011
2. udvalget beslutter, om der skal tages hensyn til Færgeudvalgets bemærkninger til taksbladet.

## Formål

Træffe beslutning om takststørrelser for ydelser ved færgefarten Orø - Holbæk, idet takstændringerne foreslås som nødvendige for at hjemtage besparelser på kr. 500.000 på Færgefartens budget 2011-2014.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har besluttet, at der skal findes besparelser på færgefarten på 500.000 kr. i budget 2011. Som et led i denne besparelse anbefaler administrationen derfor, at de nuværende takster bliver hævet.

Udvalget for Klima og Miljø godkendte i marts Færgeudvalgets spareforslag med besparelser på 377.500 kr., men anmodede ved samme lejlighed Færgeudvalget om forslag til den resterende besparelse (122.500 kr.).

På et udvalgsmøde i april vedtog Færgeudvalget, at foreslå, at den resterende besparelse på 122.500 kr. bliver gennemført ved at hæve taksterne med virkning pr. 1. juli 2011, hvilket skønnes at give en merindtægt på billettering på 214.000 kr. i 2011.

Færgeudvalget havde følgende bemærkninger med indflydelse på administrationens forslag til takstblad af 7. april 2011 (korrigeret med redaktionelle ændringer af 27. april 2011):

- Der bør opkræves gebyr på 20 kr. ved betaling uden kontanter (f.eks. ved fakturering).
- Øboere bør betale 50 kr. for et identifikationskort.
- Børn under 12 år bør sejle gratis.
- Byrådsmedlemmer fratages frikortsordning, der som udgangspunkt er gyldigt i hele byrådsperioden.

Der er som følge af fokus på billetteringsprocedurerne hos Færgefartens personale for nyligt indført et billetteringsregulativ, som tillige har været forelagt Færgeudvalget på møde 12. april, 2011.

Færgeudvalget vedtog endvidere at følgende bringes til politisk orientering:

- At der ikke foreslås yderligere forlængelser af sejltiden i forhold til den allerede gennemførte forlængelse, da det vil medføre konsekvenser for den nugældende sejlplan og betyder urentabel drift på færgens motorer.
- At Færgeudvalgets formands redegørelse vedrørende kommunalt ansattes brug af færgen tages til efterretning.
- At lade Færgefarten arbejde videre med tiltag vedr. entrering med vognmænd/entreprenører, som ønsker at benytte færgeforbindelsen i et større omfang.

Referat fra Færgeudvalgsmødet af 12. april 2011 er bilagt.

## **Høring**

Der har ikke været forudgående høring i forhold til ændring i takster.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Det vurderes, at der med en forøgelse af billetindtægterne kan skabes budgetmæssig råderum til at imødekomme byrådets beslutning om besparelse på færgefartens budget 2011 på 500.000 kr.

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

Taksændringerne vil blive opdateret på kommunens hjemmeside. Der vil blive trykt et oplag af nye takstblade og sejlplaner til almindelig omdeling.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-05-2011**

Anbefales tiltrådt – dog gives der kun fribefordring for børn u/ 4 år. Samtlige frikort inddrages. Det påpeges, at der skal sættes yderligere focus på, at det nuværende budget skal overholdes. (Ole Brockdorff kan ikke tiltræde sidstnævnte).

## **Punkt 100: Status for den fysiske helhedsplan i Ladegårdsparken**

07/20406

# Status for den fysiske helhedsplan i Ladegårdsparken

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager status for den fysiske helhedsplan i Ladegårdsparken til efterretning
2. at økonomiudvalget fremover ikke får sagen på som et selvstændigt dagsordenspunkt, men at udvalget i stedet hver kvartal får fremsendt en status, som der vil kunne stilles spørgsmål til under orienteringspunktet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Domea har den 13. maj 2011 fremsendt en redegørelse over status for den fysiske helhedsplan for Ladegårdsparken.

### Februar 2011

Holbæk Boligselskab har afholdt informationsmøde for alle beboere. Her var der mulighed for, at stille spørgsmål til helhedsplanen, økonomien hertil samt hvilken husleje de kunne forvente efter endt renovering.

### Marts 2011

Den fysiske helhedsplan blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde.

### April 2011

Holbæk Boligselskab besluttede, at køre renoveringssagen som en hovedentreprise og ikke som tidligere tænkt som en totalentreprise.

Det blev ligeledes vedtaget, at boligselskabet ønsker et EU-udbud, og at de ikke vil benytte rådgiver fra rammeaftalen.

Der er blevet ansat en genhusningskonsulent med opstart i juli måned. Hendes arbejdsopgave bliver, at informere alle beboere, både ved et individuelt besøg og ved blokmøder, samt give beboerne følelsen af at være i trygge hænder.

Alle Ladegårdsparkens beboere vil få et personligt besøg af genhusningskonsulenten i eget hjem. Ved dette besøg får de afklaret, hvad der skal ske i deres lejemål og en snak om, hvad de eventuelt skal have hjælp til, f.eks. til at pakke ned eller andet. Ved dette møde får de også mere information om hvordan hele genhusningsproceduren vil foregå, hvad enten der er tale om permanent eller midlertidig genhusning.

### Maj 2011

Rådgiverudbud er blevet udsendt. Der regnes med en underskrevet kontrakt med den valgte rådgiver i august måned 2011.

Fra kontrakten er indgået med den valgte rådgiver, vil der gå ca. et halvt år med at færdigprojektere.

Entrepriseudbud vil blive i februar 2012.

Aktivitetshus:

Holbæk kommune udarbejdede en nabohøring i januar måned. Der kom en del indsigelser, hvilket har gjort, at sagen skulle behandles i Udvalget for Klima og Miljø.

Det har haft den uheldige indvirkning, at opførelsen af aktivitetshuset er en del måneder forsinket.

Først når den endelige godkendelse er på plads, kan Holbæk Boligselskabs rådgiver færdigprojektere aktivitetshuset.

Der afholdes under hele processen løbende byggeudvalgsmøder ca. hver tredje uge. På disse møder bliver både aktivitetshuset samt den store renoveringssag drøftet.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Der er ingen afledte driftsudgifter for kommunen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011**

Taget til efterretning.

# **Punkt 101: Lejerbo - forlængelse af boligsocialt projekt i Vangkvarteret for perioden 1. januar 2012 - 1. april 2014**

11/21709

## **Bilag**

- NYT REGNEARK BUDGET FOR BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 16. maj 2011.xls

# Lejerbo - forlængelse af boligsocialt projekt i Vangkvarteret for perioden 1. januar 2012 - 1. april 2014

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet anbefaler forlængelse af Lejerbos boligsociale projekt i Vangkvarteret for perioden 1. januar 2012 - 1. april 2014 overfor Landsbyggefonden
2. byrådet godkender Holbæk Kommunes medfinansiering jævnfør vedlagte budget.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Landsbyggefonden gav i oktober 2007 Lejerbo tilsagn om tilskud til boligsociale aktiviteter i afdelingerne 123-0 og 166-0 i Holbæk.

Den boligsociale indsats i Lejerbos afdelinger 123-0 og 166-0 i Holbæk, i daglig tale kaldet Vangkvarteret, startede i januar 2008 og udløber med udgangen af 2011.

Lejerbo ansøger om forlængelse af det boligsociale projekt i Vangkvarteret indtil 1. april 2014 i henhold til aftale mellem Landsbyggefonden, Holbæk kommune, Domea og Lejerbo med henblik på en fælles boligsocial handlingsplan for både Ladegårdsparken og Vangkvarteret fra 1. april 2014.

Den relative korte periode er ikke et udtryk for, at det forventes, at de boligsociale udfordringer i Vangkvarteret er løst. Det skyldes alene, at der er indgået en partnerskabsaftale med Holbæk Boligselskab og Holbæk Kommune, der lægger op til et tættere samarbejde på det boligsociale område. I den forbindelse er der ved at blive etableret et fælles områdesekretariat, der skal stå for den overordnede organisering og koordinering af den fælles indsats. Samarbejdet skal munde ud i en fælles helhedsplan fra april 2014 for alle de udsatte boligområder i Holbæk, hvilket betyder, at den fremtidige boligsociale indsats i Vangkvarteret vil blive en integreret del af denne fælles plan.

Ansøgningen udgør Lejerbos andel af fællesprojektet.

Ansøgningen er godkendt af organisationsbestyrelsen, projektets styregruppe og på Vangkvarterets afdelingsmøde og følger samarbejdsaftalen mellem boligselskaberne i Holbæk Kommune som blev tiltrådt af borgmesteren og de implicerede boligorganisationer på seminar den 5. marts 2011.

I ansøgningen er kommunens medfinansieringen optaget med det for perioden aktuelle engagement.

## Lovgrundlag

Almenboligloven § 91 a.

## Høring

Budgettet med kommunal medfinansiering har været fremsendt til Jobcenteret samt Børnespecialområdet som begge har sagt ja til at yde medfinansieringen.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

De samlede udgifter for perioden 2012 - 1. april 2014 udgør i alt 5.346.170 kr., heraf finansierer Landsbyggefonden 3.586.670 kr., Lejerbos egenfinansiering udgør 382.500 kr. og kommunens medfinansiering 1.376.000 kr.

Den kommunale medfinansiering i 2012 - 2014 fordeler sig således:

2012: 690.000 kr.

2013: 500.000 kr.

2014: 186.000 kr.

Den kommunale medfinansiering tager udgangspunkt i de projekter som er oprettet i Vangkvarteret eller er under oprettelse. Medfinansieringen svarer til de midler som på nuværende tidspunkt anvendes i Vangkvarteret og så finansieres af midler fra integrationsindsatsen, både fra Børnekonsulentcentret, Jobcenteret og Socialcentret samt Projekt OPPportunity som finansieres af Jobcenteret.

Budget for forlængelse af den boligsocial helhedsplan i Vangkvarteret er vedhæftet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011**

Indstilles tiltrådt

**Punkt 102: Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af nedlæggelse og salg af otte ungdomsboliger i Malthesminde 40-48, Vipperød**

11/22000

# Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af nedlæggelse og salg af otte ungdomsboliger i Malthesminde 40-48, Vipperød

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. det godkendes, at der nedlægges otte ungdomsboliger beliggende Malthesminde 40-48, Vipperød samt at ejendommen, som ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab, sælges
2. at kommunens samlede tab på ca. 430.000 kr. som følge af kommunegarantien dækkes
3. at tabet på kommunelånet på 105.000 kr. afskrives.

## Formål

Byrådet og Socialministeriet skal godkende nedlæggelsen af ungdomsboliger samt salg af en almen boligorganisations ejendom.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### *Fakta*

Vestsjællands Almene Boligselskab etablerede i 1991 otte ungdomsboliger beliggende Malthesminde 40-48, Vipperød.

Der er tale om otte 1-rumsboliger med eget køkken og bad.

Fire af boligerne er på 26 kvm. og fire er på 31 kvm. Huslejen udgør henholdsvis 2.659 kr. og 3.007 kr. pr. måned. Dertil kommer forbrug.

På nuværende tidspunkt er kun to af de otte boliger udlejet.

Der har længe været problemer med tomme boliger. Det samlede lejetab for 2009 og 2010 udgjorde ca. 230.000 kr. ud af en samlet leje på 497.000 kr.

Afdelingen er nødlidende. Vestsjællands Almene Boligselskab meddelte ved brev af 13. december 2010, at boligselskabet ikke så sig i stand til at betale terminerne pr. 31/12 2010. Holbæk kommune har stillet kommunegaranti for ca. 21 % af prioritetsgælden.

### *Ansøgning*

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger byrådet om godkendelse af, at de otte ungdomsboliger nedlægges som almene ungdomsboliger samt, at ejendommen frasælges.

I de sidste par år har det været mere end vanskeligt at udleje boligerne til uddannelsessøgende. Adskillige forsøg på udlejning af boligerne på forskellig vis, herunder annoncering, opslag på uddannelsesinstitutioner i Holbæk, boligportalen m.m. har ikke virket.

Lejen er budgetteret til 1.192 kr. pr. kvm. og er alt for høj til området.

Uddannelsessøgende har ikke den store interesse i at bo i Vipperød. Også i Holbæk by er der fortsat ledige ungdomsboliger.

## Lovgrundlag

Almenboliglovens § 27, stk. 1 og stk. 2.

Ansøgningen videresendes til godkendelse i Socialministeriet, når Vestsjællands Almene Boligselskab har fremsendt dokumentation for at repræsentantskabet har godkendt salget.

## Vurdering i forhold til økonomi

Home Erhvervscenter har vurderet, at ejendommen vil kunne sælges for 1.800.000 kr. kontant. Pr. 31/12 2010 udgjorde restgælden for indestående realkreditlån 2.027.000 kr. Lånet er et indekslån og kursværdien udgør 2.670.000 kr.

Kommunens tab ved salg af ejendom:

Kommunegaranti for realkreditlånet	429.930
Kommunelån til landsbyggefonden	105.000
<b>Samlet tab</b>	<b>534.930</b>

I ejendommen indestår derudover et kommunelån til Landbyggefonden på 105.000 kr.

Ved salg af ejendommen til den forventede salgssum vil der opstå et tab på ca. 870.000 kr. ekskl. salgs- og handelsomkostninger samt kommunelånet på 105.000 kr.

Der er stillet kommunegaranti for realkreditlånet. Pr. 31/12 2010 udgjorde kommunegarantien 429.930 kr.

Derudover vil der opstå et tab på kommunelånet til Landsbyggefonden på 105.000 kr., som må afskrives.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles godkendt.

## **Punkt 103: Vedr. udnævnelse af repræsentant til bestyrelsen i Danmarks Vej- og Bromuseum**

11/25413

### **Bilag**

Vedtægter for Danmarks Vej-og Bromuseum.pdf

# Vedr. udnævnelse af repræsentant til bestyrelsen i Danmarks Vej- og Bromuseum

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

1. byrådet indstiller Inge Margrethe Riis Langseth og Jørgen Topsøe Jensen som kommunens repræsentant i bestyrelsen til Danmarks Vej- og Bromuseum.

## Formål

Udpegning af repræsentant til Danmarks Vej- og Bromuseum.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

*Bestyrelsen for Danmarks Vej- og Bromuseum.*

Jørgen Topsøe Jensens bestyrelsespost i Danmarks Vej- og Bromuseum udløber d. 2. juni 2011.

Transportministeriet har derfor via mail af 3. maj 2011 anmodet Holbæk byråd om at indstille både en mand og en kvinde til posten.

Bestyrelsen for Danmarks Vej- og Bromuseum varetages af en bestyrelse, som består af en formand og 9 medlemmer. Formanden udpeges af transportministeren.

1 medlem udpeges efter indstilling fra Holbæk Byråd.

Indstillinger til bestyrelsen sker efter reglerne i ligestillingsloven. Det betyder, at der skal indstilles en mand og en kvinde.

Bestyrelsen beskikkes for 3 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genbeskikkes.

Byrådet har mulighed for at oplyse ministeriet om, hvilken person den anbefaler.

### *Øvrige oplysninger*

I bilaget er der redegjort for museets formål og opgaver, bestyrelsens opgaver og møder, og de opgaver som museumsledelsen varetager.

## Lovgrundlag

Ligestillingsloven

Vedtægter for Danmarks Vej- og Bromuseum.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Indstilles godkendt.

## **Punkt 104: Opfølgning på personalepolitisk redegørelse 2010**

10/27185

### **Bilag**

PPR 2010 endelig.pdf

Bilag1 PPR 2010 endelig.pdf

# Opfølgning på personalepolitisk redegørelse 2010

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender Personalepolitisk redegørelse 2010
2. Redegørelsen indarbejdes i det videre arbejde med div. indsatser på HR-området, herunder den kommende HR-strategi.

## Formål

At give Hovedudvalget, direktionen og Økonomiudvalget en status på vigtige personalemæssige parametre, således at administrationen har et opdateret og gennearbejdet grundlag for at udvælge og tilrettelægge indsatser på de områder, der er behandlet i redegørelsen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

HR & Arbejdsmiljø har i lighed med de to tidligere år udarbejdet en Personalepolitisk redegørelse, der belyser udviklingen på følgende områder:

- Fravær i Holbæk kommune
- Personaleomsætningen
- Køns- og aldersfordeling
- Jobordninger på særlige vilkår
- Antal gennemførte procesforløb vedr. organisations. og kompetenceudvikling
- Arbejdsulykker - antal og type

De væsentligste fokuspunkter i redegørelsen er:

- Sygefraværet er faldet fra 6,9 % til 5,9 %
- Personaleomsætningen er faldet fra 15 % til 14 %
- Der er sket en markant stigning i antallet af ansatte på særlige jobvilkår fra 288 personer i 2009 til 360 personer i 2010.
- Antallet af arbejdsskader er steget fra 301 til 429

I redegørelsens indledning og resume findes en mere detaljeret gennemgang af de væsentligste tendenser.

Redegørelsen skal efter behandling Hovedudvalget godkendes endeligt i Økonomiudvalget.

### Tilføjelse den 26. maj 2011:

Direktionen har den 12. maj 2011 anmodet om, at der sker en uddybning af redegørelsen vedr.:

- Ansatte på særlige vilkår
  - Antallet af arbejdsulykker.
- **Ansatte på særlige jobordninger (flexjobansatte, løntilskud og virksomhedspraktikker):** I henhold til arbejdsmarkedslovgivningen er det dokumenteret, at den bedste hjælp til ledige borgere er virksomhedsvendte tiltag. For at fremme denne anvendelse betyder det også, at Holbæk Kommune får en større statsrefusion, hvis borgere er placeret virksomhedsrettet. I 2010 (og fortsat i 2011) er der anvendt virksomhedsvendte placeringer af Jobcenteret. Borgere på ledighedsydelse - med 1½ års ledighed eller mere - er placeret i offentlige stillinger indenfor 1%-puljen. Det giver god kvalitet og økonomi for Holbæk Kommune. Holbæk Kommune har i øvrigt truffet en beslutning om, at alle enheder skal være parate til at stille deres arbejdsplads til rådighed for virksomhedsrettede tiltag. I disse tilfælde er der ingen udgift ud over den overførselsindkomst, som borgeren er berettiget til. Det drejer sig om borgere på kontanthjælp og sygedagpengemodtagere. Fremover må vi forvente, at der sker en yderligere stigning i ansatte på særlige vilkår i vores organisation, da ordninger som virksomhedspraktik og seniorjob er ved at blive implementeret, og det betyder konkret at endnu flere borgere end i dag, må forventes at finde et arbejdsliv i organisationen. Konklusionen er altså, at vi må forvente en yderligere stigning i antallet af ansatte i kommunens enheder på særlige jobvilkår qua ovenstående.
- **Arbejdsulykker:** Langt hovedparten af de anmeldte arbejdsulykker er det Arbejdstilsynet definerer som "ikke anmeldelsespligtige". Dvs. arbejdsulykker som ikke har fravær, eller kun har fravær den dag skaden sker. De 282 af de samlede 429 arbejdsulykker i 2010, ligger indenfor denne kategori og arbejdsmiljøfagligt kan der være en hårfine balance mellem at anmelde sådanne ulykker eller beskrive dem som nær-ved-ulykker. Der har været en stigning i såvel de anmeldelsespligtige arbejdsulykker fra 2009 med 112 til 2010 med 147. Stigningen i antallet for begge kategorier tilskrives vi hovedsageligt øget fokus på at få anmeldt arbejdsulykker. Dette er bla. sket gennem en kampagne i samarbejde med Arbejdstilsynet, samt intensiveret undervisning af arbejdsmiljøorganisationen i emnet; anmeldelse, analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. I 2011 øges indsatsen yderligere med en særligt tilrettet kampagne med fokus på anmeldelse af nær-ved-ulykker og evaluering af arbejdsulykker. Det anslås af Arbejdstilsynet at der generelt er en underrapportering af arbejdsulykker i Danmark på 50%. At der altså anmeldes halvdelen af de ulykker der reelt burde anmeldes. Vores vurdering er, at Holbæk Kommune qua sin fokus på området og en årelang tradition og kultur omkring arbejdsulykker, hvor enhederne jævnligt opfordres til at have fokus på området, gør, at vi har en højere andel af anmeldte arbejdsulykker end landsgennemsnittet. Endeligt har vi fået væsentligt bedre og mere nøjagtige opgørelsesmetoder og statistikmuligheder i 2010, som har haft en mindre effekt på opgørelsen. Konklusionen er altså, at stigningen nødvendigvis ikke er et udtryk for, at der er sket flere arbejdsulykker, men i højere grad er et udtryk for det ovenstående.

## Høring

Redegørelsen skal ikke i høring, men sendes videre fra direktionen til Hovedudvalget og derefter til Økonomiudvalget.

## Vurdering i forhold til økonomi

Såvel mængden af fravær som den procentvise personaleomsætning har stor betydning for kommunens samlede økonomi på personaleområdet.

Overordnet set er det ligeledes erfaringen, at en større ledelsesmæssig opmærksomhed på HR-parametre generelt kan bidrage til mulige effektiviseringsgevinster samt et bedre arbejdsmiljø for kommunens ansatte.

## **Beslutning i Direktionen den 12-05-2011**

Forklaringen på stigningen i arbejdsulykker skal fremgå af sagsfremstillingen. Holbæk Kommune er ikke blevet et farligere sted at være, men der er ved undervisning mere bevidsthed om at anmelde skader – især af hensyn til medarbejderne selv.

Der skal i sagsfremstillingen være en kommentar til, hvorfor der er flere ansatte på særlige jobvilkår.

Sagsfremstillingen ændres inden behandling i økonomiudvalget d. 1. juni 2011.

Sagen behandles på et kommende møde i Strategisk Forum

## **Punkt 105: Samarbejde på tværs**

11/15519

### **Bilag**

Samarbejdsfora på tværs af centrene

# Samarbejde på tværs

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne og Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen om samarbejdsfora til efterretning.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved behandlingen af kvartalsrapporten fra Borgervejlederen gav Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne og Økonomiudvalget udtryk for, at de ønskede en styrkelse af samarbejdet på tværs af afdelinger. De ønskede desuden en opfølgning på dette arbejde i løbet af første kvartal 2011.

Som opfølgning herpå har Familie-, Ældre-, Arbejdsmarkeds- og Socialcentret udarbejdet en oversigt over de forskellige administrative samarbejdsfora, der skal understøtte, at borgeren oplever en sammenhængende sagsbehandling og en velkoordineret indsats. Oversigten indeholder både nye og gamle samarbejdsforaer, hvoraf de fleste er relativt nye.

Borgervejlederen har læst oversigten, og han ser det som et godt oplæg med henblik på at få en mere helhedsorienteret sagsbehandling, gode råd og vejledning samt et smidigere samarbejde. Han peger samtidig på nogle konkrete sager, hvor der er rum for forbedringer. Disse sager drøftes i de nævnte samarbejdsfora. De beskrevne samarbejdsfora imødekommer en stor del af de problemer, kvartalsrapporten peger på. Derudover bliver der taget initiativ til, at de berørte chefer i en periode kvartalsvis mødes med borgervejlederen for at samle op på, om der er relevante samarbejdsflader, der ikke dækkes af de nævnte initiativer.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse har den 27. april 2011 besluttet: Taget til efterretning.

Udvalget for Voksne har den 25. maj 2011 besluttet: Orienteringen om samarbejdsfora taget til efterretning.

## Beslutning i Udvalget for Børn den 24-05-2011

Orienteringen om samarbejdsfora taget til efterretning

## **Punkt 106: Orientering af Økonomiudvalget den 1. juni 2011**

10/70406

# Orientering af Økonomiudvalget den 1. juni 2011

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:

1. Orientering om seneste beregning på efterregulering af skatten for 2009
2. Orientering om udgiftsfordeling på pas og buskort
3. Orientering om udviklingen i antal ansatte

## Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Taget til efterretning.