

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 03-02-2016

Mødedato Onsdag d. 03. februar 2016 kl. 14:00

Mødested 0.10

Mødedeltagere Rasmus Brandstrup Larsen (Fravær), Michael Suhr (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. februar 2016.....	3
Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2016.....	4
Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016.....	5
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af 2. etape Engskovskolen afd. Jernløse....	7
Beslutning om justering og afslutning af anlæg af intranet i dagtilbud.....	9
Beslutning om tilpasning af Vinterregulativ til dyreholdsproduktion.....	11
Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fys	13
Beslutning - Istandsættelse af skulptur(springvand) og beplantning af plantekummer - Jernbanevej t	14
Beslutning om justering og afslutning af renovering af Ugerløse Friluftsbad.....	17
Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger og tilhørende servicearealer på Plejecenter Elme	18
Beslutning om emhætter i boliger på plejecenter Samsøvej.....	20
Beslutning om konkurrenceudsættelse af kantinedriften.....	22
Orientering om evaluering i forhold til udbud af rengøring og visiteret kørsel.....	24
Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg 24 ang. produktionsanlæg for asfalt.....	26
Frigivelse af energimidler og midler fra renoverings puljen.....	28
Beslutning om etablering af omstillingsgruppe vedrørende Vej og Park.....	29
Beslutning - Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne.....	30
Beslutning - Anmodning om garantistillelse fra Fors a/s (tidl. Holbæk Forsyning) for 2016.....	31
Lukket: Beslutning om indgåelse af forlig.....	33

Punkt 22: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 3. februar 2016

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet d. 3. februar 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Godkendt

Punkt 23: Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2016

15/45197

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Uddannelsesplan 2016 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Uddannelsesplan 2016 sætter retning på Holbæk Kommunes ambition om uddannelse til alle unge.

Henover efteråret 2015 har Udvalget for Arbejdsmarkedet drøftet udfordringer og muligheder i forhold til fire målgrupper. Sideløbende har omstillingsgruppen 'Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne' udarbejdet en række forslag til indsatser i relation til unge med særlige behov. Uddannelsesplan 2016 samler og prioriterer indsatsen i 2016.

Uddannelsesplan 2016 er bygget op omkring fire målgrupper:

- Unge i uddannelse
- Unge tæt på uddannelse
- Unge med behov for længerevarende støtte forud for start på uddannelse
- Unge i særligt tilrettelagte forløb

For hver målgruppe formuleres fokusområder og indsatser. Desuden angives målsætninger og indikatorer, som kan vise, om indsatsen har den ønskede effekt.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt, idet side 3 om "udfordringer" anbefales slettet.

Bilag

Uddannelsesplan 2016 - til byrådsbehandling

Punkt 24: Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

15/60438

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Beskæftigelsesplan 2016 godkendes

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsespolitikken i Holbæk Kommune under kerneområdet Alle kan bidrage. Beskæftigelsesplanen udarbejdes én gang om året og beskriver, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt tilrettelægge og udøve beskæftigelsesindsatsen. Planens indsatser er gældende for 2016 men kan forlænges, hvis udvalget skønner, at det er nødvendigt.

Som et nyt tiltag er dette års beskæftigelsesplan udarbejdet på baggrund af tre beskæftigelsesseminarer, der blev afholdt i efteråret 2016. Til hvert seminar inviterede Udvalget for Arbejdsmarkedet relevante foreninger, arbejdsmarkedets parter, borgere, virksomheder og medarbejdere fra administrationen. På seminarerne arbejdede deltagerne i med temaer, som udvalget på forhånd havde peget på. Workshopperne gav værdifulde input til beskæftigelsesplanen.

Struktur og indhold

Beskæftigelsesplan 2016 er struktureret ud fra beskæftigelsesindsatsens fire hovedmålgrupper. Udvalget har vurderet udfordringer og muligheder for målgruppen og valgt tre-fire hovedindsatser for hver målgruppe. Indsatserne skal ses som aktuelle indsatsområder, som der både er lokalt og landspolitisk fokus på. Indsatser under de enkelte hovedmålgrupper er:

Jobklare ledige

- Indsatsen for langtidsledige
- Indsatsen for unge ledige under 30, som har en kompetencegivende uddannelse
- Indsatsen for ufaglærte med svag tilknytning til arbejdsmarkedet

Aktivitetsparate ledige

- En tidlig, vedvarende, tværfaglig indsats
- Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune
- Samarbejde mellem foreninger, frivillige og kommune
- Nye veje til, at alle kan bidrage

Borgere, som er uarbejdsdygtige på grund af sygdom

- Indsatsen for sygemeldte på grund af psykisk sårbarhed
- Indsatsen for langtidssygemeldte
- Indsatsen for fastholdelse af sygemeldte i job

Ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen

- Flere borgere i fleksjob – færre på ledighedsydelse
- Fleksjob med få timer og udviklingsmuligheder – hvordan?
- Flere psykisk sårbare skal i fleksjob

Opfølgning på mål og indsatser

Senest ved årets udgang vil administrationen give Udvalget for Arbejdsmarkedet en status på indsatser og effektmål. Administrationen vil desuden løbende afrapportere på beskæftigelsesplanens mål.

Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 27-01-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016 - til godkendelse.pdf

Punkt 25: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til udførelse af 2. etape Engskovskolen afd. Jernløse

15/2761

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalg og byråd

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller at:

1. der frigives 44 mio. kr. af anlægsmidlerne til udførelse af 2. etape af Engskovskolen afd. Jernløse.

Beskrivelse af sagen

I budgettet for 2016 er der afsat 44 mio. kr. til udførelse af 2. etape af Engskovskolen afd. Jernløse bestående af om- og tilbygning af Blok A og D samt opførelse af 2 nye omklædningsrum.

Projektet har været i Totalentreprise udbud til fastpris på 35 mio. kr. Bedømmelsesudvalget har besluttet STB Byg A/S har vundet opgaven på grundlag af de afleverede det økonomisk mest fordelagtige tilbud kr. 34.199.999,99 + moms.

Med STB Byg A/S projektforslag bliver skolens blok A og D udbygget og integreret. Blok A øges med 1 etage og får derudover nogle forbedrede lysforhold i midten af bygningen samt svalegange på begge facader og udvidelse i 2 plan på den nordlige side.

Efter licitation er der ved forhandlinger med STB Byg A/S aftalt at tilføje ønsker til byggeriet udover minimumskravene i udbuddet" så den samlede byggeudgift ender på 36 mio. kr. + moms.

Bedømmelsesudvalget som bestod af skolens ledelse, medarbejder repræsentanter, Vækst & Bæredygtighed og 3 rådgivere SB Arkitekter ApS., ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Birgitte Fink Landskabsarkitekt, har vurderet og besluttet at projektet fra STB Byg A/S indeholder de krav der var stillet i udbuddet og at Engskovskolen dermed får optimeret de pædagogiske, funktionelle og arkitektoniske sammenhænge med en samlet heldhed for skolen. Skolen får optimeret omfanget af de "effektive arealer" til både undervisning og ophold med dagslys og kontakt til uderum. Dette er med skabt med teknisk enkle, bygbare og sikre løsninger.

Mens etape 2 udføres skal der opstilles pavilloner til 9 klasser, 2 kontorer og toiletter. Opgaven har været i udbud og Daurehøj Erhvervsbyg A/S afgav billigste tilbud kr. 2.305.000 incl. leje i 10 mdr.

Funktionelle krav til byggeriet

Gennem hele etape 2 har Byggeudvalget/Bedømmelsesudvalget deltaget i udarbejdelse af projektet for at sikre skolens fremtidige forhold ifm. om- og tilbygning. Dette skulle sikre at rammerne bliver de bedste for alle elever og medarbejdere på skolen.

Udbudsmaterialet indeholdt minimumskrav til antal undervisningsrum, lærerarbejdspladser, faglokaler, depoter, rengøringsrum, teknikrum mv. Derudover indeholdt udbuddet en række ønsker udover minimumskravene, som fortrinsvis indeholdt renovering af fællesområder, kælderområde, de grønne arealer, legeplads og tilgængeligheden til skolen.

Der blev indbudt 5 konsortier men kun 2 afgav tilbud - STB Byg A/S og Daurehøj Erhvervsbyg A/S. De 3 øvrige konsortier undlod at give tilbud pga. for lille budget at bygge for.

Tidsplan

Uge 1-4 – passiv periode i 14 dage, forhandling med STB Byg A/S

Uge 4 – Kontrakt underskrivelse

Uge 4 – 17 Projektering (for- og hovedprojekt)

Uge 14 - Pavilloner ibrugtages

Uge 17 – 49 Byggeperiode

Uge 52 – 1 i 2017 ibrugtagning, indflytning og pavilloner nedtages.

Økonomiske konsekvenser

Under Udvalget for Børn var der i 2015 budgettet afsat 18,8 mio. kr. som ønskes overført til 2016. Der er afsat 25,2 mio. kr. i 2016 som til sammen giver det et budget på 44 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser såfremt byrådet ikke godkender projekt og bevilling, vil udgøre ca. 4 mio. kr. + moms. Udgifterne beløber sig til:

- Kommunens udgifter til projektstyring.
- Tekniske forundersøgelser i forbindelse med udbuddet.
- Rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet.
- Kompensation til STB Byg A/S på 2,5 mio. kr. + moms. På grund af den stramme tidsplan kan kontrakten med STB Byg A/S ikke vente 4 uger med at blive underskrevet.

Øvrige konsekvenser

Om- og tilbygningen af Blok A får den afledte konsekvens, at Holbæk Forsyning skal omlægge deres hovedkloakledning på skolens areal. Om- og tilbygningen medfører at hovedledningen kommer til at ligge under den nye tilbygning ved Blok A. Holbæk Forsyning kan ikke acceptere dette forhold og har besluttet at omlægge hovedledningen. Udgiften til omlægningen af hovedledningen betales af Holbæk Forsyning, og kommer ikke til at påvirke byggeriets økonomi.

Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

STB Engskovskolen 2015.12.21

Entreprenørliste.pdf

Resultat af pavillon udbud.pdf

Punkt 26: Beslutning om justering og afslutning af anlæg af intranet i dagtilbud

14/85862

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:

1. udgifter til uddannelse af medarbejdere og sikring af hardware, i alt 1,1 mio. kr. finansieres indenfor rammen af den allerede godkendte anlægsbevilling til etablering af IT infrastruktur i kommunens børnehuse og dagpleje.

Beskrivelse af sagen

På byrådsmødet den 18. marts 2015 blev der frigivet 7.1 mio. kr. til etablering af IT infrastruktur i kommunens børnehuse og i dagplejen, herunder etablering af forældreintranet og relevant hardware.

De estimerede projektkomkostninger på 7.1 mio. kr. var sammensat på følgende måde:

	Estimat	Realiseret
Hardware til brugere	2.620 t. kr.	2.315 t. kr.
Netværk & software	4.010 t. kr.	2.235 t. kr.
Administration	470 t. kr.	500 t. kr.
I alt	7.100 t. kr.	5.050 t. kr.

Projektet er nu gennemført og i drift. Anlægsregnskabet er ikke endeligt afsluttet, men der er pt. et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 2,05 mio. kr.

Der er i den oprindelige indstilling ikke taget højde for at den indkøbte hardware, i form af Ipads og Laptops bør opbevares i sikringskabe, ligesom der ikke specifikt er afsat midler til uddannelse af medarbejdere og brugere af det nye system.

Administrationen anbefaler derfor, at der benyttes ca. 1,1 mio. kr. til disse formål, fordelt på:

- Omkostninger til uddannelse forventes at beløbe sig til 779.000 kr.
- Omkostninger til indkøb af sikringskabe beløber sig til 300.000 kr.

De resterende midler på anlægsbudgettet vil blive tilbageført til kommunens generelle råderum i forbindelse med godkendelse af det endelige anlægsregnskab.

Beslutning i Udvalget for Børn den 26-01-2016

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 27: Beslutning om tilpasning af Vinterregulativ til dyreholdsproduktion

15/29230

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget samt Byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Vinterregulativet justeres, således at dyreholdsproducenter der er beliggende ud til en offentlige vej uden weekend/aften rydning(vintervejklasse 3), efter konkret henvendelse tilbydes en akut service med snerydning i dette tidsrum(svarende til vintervejklasse 2).

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Vinterregulativet justeres, således at dyreholdsproducenter der er beliggende ud til en offentlige vej uden weekend/aften rydning(vintervejklasse 3) opgraderes til også at være omfattet af weekend/aften rydning(vintervejklasse 2).

Beskrivelse af sagen

Visse landbrug med dyrehold har i vinterperioder oplevet udfordringer med at drive deres virksomhed, hvis der har været snevejr i weekenden. Administrationen anbefaler, at der foretages en justering af Vinterregulativet, så kommunen får mulighed for, at tilbyde disse landbrug en akut service ved snefaldssituationer i dette tidsrum. Dette tiltag bør forbedre dyreholdsproduktionernes vækstbetingelser i kommunen.

En konkret henvendelse fra en svineproduktion i forbindelse med snefaldet i weekenden den 21. og 22. november 2015 belyser en problemstilling ved den manglende snerydning i weekenderne. Strækningen har været registreret uden weekendrydning siden 2010/2011.

Produktionen holder ikke weekendfri, men passer ca. 1500 søer med opdræt 365 dage om året. De er afhængige af ryddede veje til dyretransporter, foderleverancer, medarbejdere der møder ind på vagter, mv.

Vinterregulativet fastsætter kommunens serviceniveau for bl.a. snerydning på de offentlige veje. I dette regulativ er kommunens veje kategoriseret fra vejklasse 1 til 4, hvor vejklasse 1 er de veje med det højest serviceniveau og vejklasse 4 er dem med det laveste serviceniveau. Efter vinteren 2010/2011 blev serviceniveauet i Vinterregulativet reduceret, da man overskred budgettet med ca. kr. 15 mio. på grund af den hårde vinter.

Det fik stor politisk opmærksomhed og medførte en reduktion af serviceniveauet i regulativet fra vinteren 2011/2012.

Generelt blev der indført stop for snerydning af boligveje, samt en reduktion af serviceniveauet på veje i landområderne. Teknisk blev de gamle amtsveje og busrutter prioriteret som de to øverste vejklasser og øvrige veje blev nedprioriteret, så de ikke blev ryddet i weekenderne.

Beredskabet (antal rydningskøretøjer) blev ligeledes halveret. Princippet med disse vintervejklasser er, at de øverste vejklasser skal være farbare, før øvrige veje indgår i snerydningen.

Der blev i forbindelse med reduktionen gjort opmærksom på, at der ved snefald op til en weekend kunne gå flere dage før disse veje blev ryddet for sne. I årene efter har vintrene været mildere og problemerne derfor ikke så udtalte i de områder, der blev justeret ned i serviceniveau. Der har dog været enkelte tilfælde, hvor den manglende weekendrydning har været til gene for dyreholdsproduktioner.

Vurdering af behov

Det har umiddelbart ikke været muligt for administrationen at skelne mellem forskellige ejendomme med svineproduktion i vurderingen af hvilke ejendomme, der på tværs af kommunen har behov for hurtig snerydning, og hvilke der ikke har.

Det vurderes endvidere, at ejendomme med mælkeproduktion ligeledes kan have behov for hurtig snerydning, da der skal afhentes mælk. Det er dog ikke undersøgt hvorvidt den enkelte ejendom har daglig afhentning af mælk og behov for afhentning i weekenderne.

Endelig vurderes det, at der kan være andre ejendomme med husdyr, der ligeledes kan have behov for hurtig snerydning. Det drejer sig især om ejendomme, hvor driftsleder eller ansatte ikke bor på ejendommen og derfor skal transportere sig til ejendommen for at passe dyrene. Dette er ikke noget administrationen har registreret. Det har derfor ikke været muligt at lave en liste over sådanne ejendomme.

Der er registreret 111 dyreholdsproduktioner i Holbæk Kommune, hvoraf de 46 ligger ud til en vintervejklasse 3 (ca. 40 km) og er berørt af ovennævnte situation uden aften/weekend rydning.

Ordningen i praksis

Rent praktisk kan dyreholdsproducenterne serviceres ved, at de tilbydes mulighed for at ringe til vagtjenesten og få tildelt en snerydning, hvor de bliver omfattet af den igangværende snerydning(vinterklasse 2). Servicen vil alene kunne bruges i snefaldssituationer, hvor Holbæk Kommune vurderer, at der er risiko for transportproblemer.

Det vurderes at være en lille andel af dyreholdsproducenterne, der i en normal snefaldssituation vil have behov for denne service.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Der er registreret 111 dyreholdsproduktioner, hvoraf de 46 ligger ud til en vintervejklasse 3 og er berørt af situation uden aften/weekend rydning.

Disse ca. 40 km vej vil her blive opklassificeret til en vintervejklasse 2, som sikrer produktionerne bedre driftsforhold i vinterperioden i forbindelse med snevejr.

Denne løsning vil udvide omfanget af det nuværende vinterberedskab med højere faste omkostninger til følge.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstillingen vurderes at have minimal økonomisk effekt og vil kunne håndteres indenfor det nuværende budget.

Den alternative indstilling vurderes at have større påvirkning på op til 7 pct. i forøgede udgifter til vintertjenesten. Denne løsning kan dog ligeledes håndteres indenfor det nuværende budget. Konsekvensen af denne løsning vil dog være, at budgettet til snerydning og glatførebekæmpelse hurtigere forbruges i tilfælde af snevejr med større risiko for budgetoverskridelser til følge.

Øvrige konsekvenser

Holbæk Kommunes dyreholdsproduktioner får forbedret deres vækstbetingelser.

Lovgrundlag – link

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

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016

Det indstilles, at hovedindstillingen tiltrædes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Dyreholdsproduktion

Punkt 28: Beslutning 'Resultater gennem forenkling og tillid'. Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning.

15/44986

Sagsgang og sagstype

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

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. "Administrationsgrundlag for fysisk planlægning" godkendes med en mindre rettelse i forhold til det administrationsgrundlag, som blev godkendt den 21. oktober 2015 i byrådet.

Beskrivelse af sagen

Et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning blev vedtaget på byrådets møde den 21. oktober 2015.

Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på en fejl i administrationsgrundlaget i afsnittet *Planprioritering og delegation*. I anden sætning i afsnittet skal *Økonomiudvalget* erstattes med *Byrådet*, så sætningen kommer til at lyde:

Byrådet kan beslutte at delegerer kompetencen til at tilvejebringe og ophæve kommuneplantillæg og lokalplaner til administrationen.

Administrationsgrundlaget er rettet til og er vedhæftet som bilag 1. Der er ikke foretaget andre rettelser i forhold til det administrationsgrundlag, som blev godkendt den 21. oktober 2015.

Øvrige konsekvenser

Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 21. oktober 2015 af byrådet.

Lovgrundlag – link

Lov om planlægning.

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

Lov om miljøvurdering.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-01-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_adm_grundlag.pdf

Punkt 29: Beslutning - Istandsættelse af skulptur(springvand) og beplantning af plantekummer - Jernbanevej 6 i Holbæk

15/56816

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg, Byråd

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der fra renoveringspuljen for 2016 til renovering og vedligeholdelse, frigives 510.000 kr. til istandsættelse af skulptur/kar/springvands- anlæg samt ræling omkring kar og kummer og beplantning af plantekummer på torvet.

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der fra renoveringspuljen for 2016 til renovering og vedligeholdelse, frigives 210.000 kr. til istandsættelse kun af skulptur/kar/springvandsanlæg samt ræling omkring kar.

Beskrivelse af sagen

Hovedindstilling

Baggrund

Pengeinstitutterne forærede Holbæk By, en Børge Jørgensen skulptur i gave til byens 700 års jubilæum i 1986.

Ved budgetaftalen 2016 – 2019 er det besluttet, at der skal gennemføres en renovering af skulpturen m.m. som står på torvet på hjørnet Jernbanevej 6 og Dampmøllevej.

Efter en gennemgang af skulptur og planteanlæg på torv på hjørnet af Jernbanevej og Dampmøllevej er det konstateret, at både springvand, skulptur og planteanlæg trænger til ”en kærlig hånd”, hvorfor det anbefales, at der udføres følgende arbejder på det samlede anlæg:

Skulptur og springvand

- omfattende rengøring og afpasset polering af skulptur
- reetablering af springanlæg i skulptur
- renovering af betonkar og sokkel til skulptur
- tætning af dug i kar
- udskiftning af sten i kar
- udskiftning af vandledninger mellem skulptur og pumpebrønd
- udskiftning af træræling omkring karets kant i Jatoba hårdtræ

Området omkring skulpturen

- ræling omkring alle kummerne udskiftes fra trykimprægneret fyr til hårdtræ certificeret Jatoba (ligner teak i hårdhed og farve), så plantekummer og bassinkar får samme udtryk.
- alle røde granitskærver og eksisterende vandingsanlæg fjernes
- jord i plantekummer udskiftes

- 3 eksisterende træer i bed 3 bibeholdes
- der placeres 3-5 store granitsten i bedet
- der beplantes med stauder og græsser vist på vedlagte tegning.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Der udføres kun istandsættelse af skulpturen/springvand og kar/ræling og ikke området omkring skulpturen.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslag - hovedindstilling

Renovering af både torv og springvand:

Skulptur/bassin renovering	kr.	130.000
Bede og beplantning	kr.	120.000
Ræling bede og kumme springvand	kr.	160.000
UFO	kr.	61.500
Administration	kr.	<u>38.500</u>
I alt	kr.	<u>510.000</u>

Budgetforslag – alternativ indstilling

Kun renovering af skulptur og bassin:

Skulptur/bassin renovering	kr.	130.000
Ræling	kr.	40.000
UFO	kr.	25.000
Administration	kr.	<u>16.000</u>
I alt	kr.	<u>210.000</u>

Øvrige konsekvenser

Ved istandsættelse af både torv og springvand vil der være en årlig driftsudgift på kr. 65.000 for vanding og lugning og vedligeholdelse af beplantning og bassin.

Ved kun en istandsættelse af springvand, vil der være en årlig driftsudgift på kr. 10.000, som går til giftfri behandling af bassin mod alger og evt. påfyldning af bassin samt rensning.

Ved valg af istandsættelse af både skulptur/springvand og beplantning af plantekummer vil byens borgere få et ”nyt” torv med en springende skulptur, der samtidigt vil være med til at skabe en imødekommende indgang fra stationen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016

Et flertal bestående af O, B og løsgænger Solvej Pedersen indstiller den alternative indstilling. Et mindretal bestående af V indstiller hovedindstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Et enigt Økonomiudvalg indstiller følgende ændringsforslag:

”Fra renoveringspuljen for 2016 til renovering og vedligeholdelse, frigives 210.000 kr. til istandsættelse af skulptur/ka/springvandsanlæg samt ræling omkring kar.

KFU indbyder Holbæk Byforum til en generel dialog om byforskønnelse og fremkommer efterfølgende med et oplæg til en samlet plan for initiativer, der kan forskønne bymidten.”

Bilag

Oversigtstegning over istandsettelse af torv - Jernbanevej 6 -

Punkt 30: Beslutning om justering og afslutning af renovering af Ugerløse Friluftsbad

14/51785

Sagsgang og sagstype

Udvalg for Kultur & Fritid, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:

1. Udgifter til belægning med fliser på resterende areal, nye banetove, banetovsvogne, skiltning, bænke og borde, sæbeautomater, affaldspande samt afhjælpning af problemer med tilsvining af indgang til omklædning på grund af svalereder i alt 180.000 kr. finansieres indenfor rammen af den allerede godkendte anlægsbevilling til renovering af Ugerløse Friluftsbad.

Beskrivelse af sagen

På byrådsmødet den 15. januar 2015 blev det besluttet at igangsætte renoveringen af Ugerløse Friluftsbad. Dette arbejde er nu afsluttet. Anlægsregnskabet er ikke endeligt afsluttet, men der er pt. et mindreforbrug på anlægsbudgettet på 200.000 kr.

Der er bevilget i alt 8,4 mio. kr. til renoveringen, og det forventes at anlægsarbejdet kan afsluttes med en samlet anlægssum på 8,2 mio. kr.

Ugerløse Friluftsbad har i forbindelse med renoveringen af bassinet fået frigivet yderligere ca. 100 m² opholdsareal i tilknytning til bassinet. I forhold til renholdelse af området vil det være hensigtsmæssigt at få anlagt fliser på arealet, således at støv og græs ikke bliver overført til badeområdet.

Da disse 100 m² opholdsareal ikke har været med i den oprindelige plan, er der ikke afsat penge til denne flisebelægning i det oprindelige budget.

De banetove der i dag anvendes til adskillelse af svømmebanerne i bassinet er af ældre dato, tovværket er slidt og flyderne delvis ødelagt, hvilket betyder at de kan være til fare for de svømmende gæster. Derfor er der et ønske om at få dem udskiftet til nye og sikre tove.

I tilknytning til området er der ligeledes et ønske om at få opfrisket området med nye skilte, affaldspande, sæbeautomater mv.

Forslagene vil samlet set koste ca. 180.000 kr.

I forbindelse med renoveringen løb projektet ind i komplikationer, som betød at tidsplanen blev skubbet. Ugerløse Friluftsbad nåede på den baggrund ikke at have åbent i sæsonen 2015. Kommunen har med en investering på 8,2 mio. kr. skabt et nyt og moderne svømmemiljø, hvorfor det måske giver god mening at få opgraderet de sidste elementer i området, således at hele området fremstår som ny renoveret.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 25-01-2016

Indstilles tiltrådt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 31: Godkendelse af byggeregnskaber for ældreboliger og tilhørende servicearealer på Plejecenter Elmelunden

12/101753

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. byggeregnskabet for 70 almene ældreboliger opført i tilknytning til Plejecenter Elmelunden, med en anskaffelsessum på 129.553.267 kr. godkendes
2. byggeregnskabet for det tilknyttede serviceareal med en anskaffelsessum på 18.341.473 kr. godkendes
3. administrationen får bemyndigelse til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb på 306.114 kr.

Beskrivelse af sagen

Domea har på vegne af Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune fremsendt byggeregnskaber (skema C) for 70 almene ældreboliger og de tilhørende servicearealer som er opført i tilknytning til Plejecenter Elmelunden, med en anmodning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum.

Byrådet skal i henhold til støttebekendtgørelsen godkende byggeregnskabet, hvilket er en forudsætning for at byggeregnskabet kan afsluttes.

Maksimumsbeløbet for opførelse af almene ældreboliger blev udnyttet fuldt ud ved påbegyndelsen, og der kan sædvanligvis ikke godkendes højere anskaffelsessum ved byggeriets afslutning, bortset fra indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb.

Indeksring er en regulering af entreprisensummen i forhold til pris og lønudviklingen i samfundet, for den del af arbejderne som udføres senere end 12 måneder efter licitationsdagen.

Indeksring af entreprisensummen har betydet at anskaffelsessummen for ældreboligerne er overskredet med 260.267 kr. i forhold til den maksimale anskaffelsessum (godkendt af byrådet 23. oktober 2013 (skema B)), og at anskaffelsessummen for servicearealerne er overskredet med 137.473 kr.

	Godkendt anskaffelsessum (Skema B)	Byggeregnskab (Skema C)	Overskridelse
Ældreboliger	129.293.000 kr.	129.553.267 kr.	260.267 kr.
Servicearealer	18.204.000 kr.	18.341.473 kr.	137.473 kr.

Indeksring af boligernes entreprisekontrakt udgør 511.000 kr., men da der har været besparelse på andre byggeomkostninger udgør den samlede overskridelse 260.267 kr.

Indeksring af servicearealernes entreprisekontrakt udgør 86.000 kr., den resterende del af overskridelsen skyldes ekstraarbejder.

Revisor har i revisionsprotokollatet redegjort for betaling af indeksring af entreprisekontrakten og har modtaget dokumentation for beregning heraf.

I boligernes samlede anskaffelsessum er afsat 306.114 kr. til stempel- og låneomkostninger samt rådgiverhonorar som endnu ikke er udbetalt.

For at punktet ikke skal politiske behandles igen, når de afsatte beløb er anvendt, beder administrationen i indstillingen om bemyndigelse til, at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

Lejen er fastsat til 1.121 kr. ekskl. forbrugsafgifter pr. kvadratmeter pr. år. Fordelt på grundlag af byggeriets samlede boligareal.

Økonomiske konsekvenser

Med en stigning i ældreboligernes anskaffelsessum på 260.267 kr. i forhold til den godkendte anskaffelsessum ved byggeriets start (skema B), stiger det kommunale grundkapitallån fra 12.929.000 kr. til 12.955.000 kr., en stigning på 26.000 kr. som ikke dækkes af grundens salgspris.

Anskaffelsessummen for servicearealet er steget fra 18.204.000 kr. til 18.341.473 kr., hvilket giver en netto merudgift på 149.112 kr.

	Godkendt anskaffelsessum ved byggeriet start (Skema B)	Skema C – byggeregnskab	Merudgift
Anskaffelsessum for serviceareal inkl. moms	18.204.000 kr.	18.341.473 kr.	137.473 kr.
Delvis moms Der er ikke moms på gebyr og byggerenter	-3.641.000 kr.	-3.629.361 kr.	11.639 kr.
Tilskud fra staten 70 x 40.000 kr.	-2.800.000 kr.	-2.800.000 kr.	0 kr.
Netto anskaffelsessum for serviceareal	11.763.000 kr.	11.912.112 kr.	149.112 kr.

Den samlede kommunale merudgift på 175.112 kr. (merudgift serviceareal 149.112 kr. samt merudgift til grundkapitallån 26.000 kr.) dækkes af Boligstrategien for ældreområdet. Midlerne er frigivet på mødet i byrådet den 11. november 2015.

Statens Administration udbetaler tilskud til etablering af servicearealer to gange årligt. Ultimo april og ultimo oktober. Statens Administration udbetaler først tilskuddet når de afsatte beløb er betalt og det endelige byggeregnskab for boligerne er godkendt. Tilskuddet kan derfor først forventes i oktober 2016.

Lovgrundlag – link

[Almenboligloven](#) og [Støttebekendtgørelsen](#).

Indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløb, i henhold til Støttebekendtgørelsens § 1, stk. 4.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde den 23. oktober 2013, punkt 180: [Godkende skema B for opførelse af ældreboliger med tilhørende servicearealer til Plejecenter i Elmelunden](#).

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016

Indstillinger anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 32: Beslutning om emhætter i boliger på plejecenter Samsøvej

13/2333

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at

1. ældreboligerne på plejecenter Samsøvej indrettes med tekøkken uden emhætte.

Beskrivelse af sagen

Det nye plejecenter på Samsøvej i Holbæk by opføres som almene ældreboliger, jf. Almenboligloven.

Plejecenteret opføres med et fælles køkken i hver boenhed, hvor beboerne kan spise deres måltider sammen. Hver boenhed består af 15 boliger. Boligerne får eget tekøkken med køleskab, bordplade med køkkenvask og afløb, eludtag samt skabe og skuffe.

Det juridiske grundlag

Almene ældreboliger skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Der er i Almenboligloven ikke fastsat andre regler om køkkeneres indretning. Byrådet kan i særlige tilfælde beslutte, at ældreboligerne ikke forsynes med selvstændigt køkken.

Bygningsreglementet stiller krav om, at boligerne skal have køkken/kogeniche. For at sikre et tilfredsstillende indeklima er der også krav til mængden af luft udefra. Det betyder bl.a. at der skal etableres emhætte i køkkener for at kunne opsuge forureninger fra madlavning.

Behov på plejecenter Samsøvej

Mange beboere i plejebolig lider enten af demens eller er sengeliggende/meget plejekrævende, og derfor ikke i stand til at lave mad selv.

Erfaringen fra kommunens plejeboliger er, at den ”madlavning” som beboerne i en plejebolig typisk laver er, at koge vand til the, brygge kaffe eller evt. varme mad i mikroovn.

Vurderingen er derfor, at der ikke er behov for emhætter i de nye boliger på plejecenter Samsøvej. Damp fra kogning og lettere madlavning kan fjernes af den ventilation, der er i køkkenet.

Til sammenligning er det nye plejecenter Elmelunden i Jyderup indrettet uden emhætter, da der i forbindelse med byggesagsbehandlingen er givet en administrativ dispensation.

Til det nye plejecenter i Tølløse er der politisk givet dispensation, så boligerne ikke indrettes med emhætte.

Mulighed for anden anvendelse af byggeriet senere

I tilfælde af, at omfanget af madlavning bliver så stort, at en emhætte er relevant, er boligerne forberedt til emhætte, så der kan etableres en emhætte. Det vil så gå ud over skabspladsen i køkkenet.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ældreboligerne på plejecenter Samsøvej indrettes uden emhætte, har det ingen økonomiske konsekvenser, så længe byggeriet anvendes til plejecenter.

Byggeriet opfylder fortsat betingelserne for støtte boligbyggeri, ligesom beboerne kan søge individuel boligstøtte fra Udbetaling Danmark.

Øvrige konsekvenser

Hvis byggeriet senere skal benyttes til andre formål, fx til ældre, som ikke er demente, ungdomsboliger, husning af flygtninge el.lign., skal der etableres køkkener i henhold til bygningsreglementet.

Lovgrundlag – link

[Almenboligloven](#)

[Bygningsreglementet](#)

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-01-2016

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 33: Beslutning om konkurrenceudsættelse af kantinedriften

15/64951

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. driften af kantinerne på Jernbanevej og Kanalstræde konkurrenceudsættes.
2. driften af kantinen på Seminariet ikke konkurrenceudsættes på nuværende tidspunkt.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget traf den 3. november 2015 beslutning om at arbejde videre med potentialeafklaringen for kantinedrift. Udvalget ønskede belyst, hvorledes kantinedriften på Seminariet, Jernbanevej og Kanalstræde kan drives som socialøkonomisk virksomhed.

Administrationen har nu haft en dialog med LOS; interesseorganisationen for private opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud i Danmark, samt Selveje Danmark; brancheforeningen for selvejende non-profit organisationer.

På baggrund af samtalerne og de nugældende regler for udbud af offentlige kontrakter, har administrationen udarbejdet et notat omkring socialøkonomiske virksomheders mulighed for varetagelse af driften. Se bilag 1.

Notatet redegør for, at der findes flere socialøkonomiske virksomheder på markedet i dag, som har erfaring med kantinedrift og som har tilkendegivet deres interesse for den konkrete opgave i Holbæk Kommune.

Notatet beskriver også de forskellige muligheder, der er, for at etablere en socialøkonomisk kantinedrift. Her konkluderer notatet, at opgaven under alle omstændigheder skal konkurrenceudsættes, hvis en socialøkonomisk virksomhed skal varetage opgaven.

Ifølge potentialeafklaringen er kantinedriften på Seminariet ikke vurderet egnet til konkurrenceudsættelse på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at kantinedriften på Seminariet fremover vil blive drevet i tilknytning til et projekt hvor unge sent udviklede med psykiske udfordringer, deltager i et udviklings- og afklaringsforløb.

Den samlede konklusion og anbefaling i potentialeafklaringen er, at kantinedriften på Kanalstræde og Jernbanevej konkurrenceudsættes, med henblik på at teste markedet, og herigennem forventeligt realisere de gevinster, som er synliggjort i potentialeafklaringen.

Se potentialeafklaringens kapitel 7 for den samlede vurdering og indstilling.

Sagen har været forelagt Projektudvalget for Vækst, der på sit møde den 18.1.2016 besluttede følgende:
*Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at kantinerne på Jernbanevej og Kanalstræde konkurrenceudsættes, men i forhold til indstillingen præciseres det, at kantinedriften udbydes på vilkår, der fremmer socialøkonomiske virksomheders muligheder for at byde ind på opgaven.
Driften af kantinen på Seminariet ikke sættes i udbud på nuværende tidspunkt*

Høring

Udbudsloven: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175507>

Lovgrundlag – link

Økonomiudvalget den 3. november 2015: <https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4945&agendaType=Referat>

Sagshistorik, henvisninger

Økonomiudvalget den 3. november 2015: <https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/?agendaId=4945&agendaType=Referat>

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt, jævnfør protokollering fra Projektudvalget for Vækst.

Vedhæftet referat fra det lokale MED-udvalg er drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Potentialeafklaring vedr. konkurrenceudsættelse af kantinedrift.pdf

Notat_Kantinedrift_Socialøkonomiske virksomheder

Punkt 34: Orientering om evaluering i forhold til udbud af rengøring og visiteret kørsel

16/1898

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. evalueringen af rengøringsudbuddet tages til efterretning.
2. evalueringen af udbuddet på befordring af visiterede borgere tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes indkøb af både rengøring og befordring er udbudspligtige ydelser. Udbuddene er gennemført i efteråret 2015 med kontraktstart i foråret 2016.

Rengøringsudbuddet

Den eksisterende rengøringskontrakt med Forenede Service har været uforholdsmæssig svær at håndtere. Fagområdet har med genudbuddet af rengøringen ønsket at sikre kvaliteten i rengøringen gennem en anden rengøringsstandard; INSTA800. Det er forventningen, at overgangen til INSTA800 sammen med et tættere samarbejde med leverandøren og en bedre kontraktstyring vil sikre, at leverandøren leverer den ønskede kvalitet i rengøringen. I modsat fald er der nu formuleret meget klare bodsbestemmelser i kontrakten.

Allianceplus har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for samtlige delaftaler. Vedlagt er bilag 1 omkring evaluering af udbuddet.

Prismæssigt har Allianceplus i overvejende grad afgivet laveste eller næstlaveste tilbudspris

Allianceplus har generelt fået højeste point i de kvalitative kriterier

Allianceplus understøtter leveringssikkerheden med høj medarbejdertilfredshed, blandt andet ved en indsats for et godt arbejdsmiljø

Allianceplus har et fast tilknyttet afløserkorps og ekstra kontrol af kvalitet ved afløsning

Allianceplus har erfaring med ledelse inden for INSTA800.

Økonomiske konsekvenser af rengøringsudbuddet

Den samlede årlige kontraktsum er på 21 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end budgetteret i budgettet for 2016, hvor der er afsat 23,3 mio. kr. til opgaven. I forbindelse med udbuddet var der desuden reserveret yderligere 5 mill. kr. i 2016 budgettet til imødegåelse af en evt. højere kontraktpris. Denne reservation kan nu frigives.

Udbud af befordring af visiterede borgere

For at optimere drift og økonomi blev flere befordringsopgaver samlet i ét udbud; kørsel af børn og voksne til specialinstitutioner, kørsel af børn til den almene folkeskole samt kørsel af ældre til aktivitetscentre.

I udbuddet har der været lagt vægt på at etablere en partnerskabsaftale for at sikre en stabil drift for brugerne og et samarbejde der bygger på tillid og dialog mellem parterne. Ditobus Servicetrafik A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for 13 ud af 16 delaftaler. VBT A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for de resterende tre delaftaler.

Vedlagt er bilag 2 omkring evalueringen af udbuddet.

Prismæssigt har Ditobus afgivet de laveste tilbudspriser på de fleste delaftaler

Ditobus har generelt fået de højeste point i de kvalitative kriterier

Ditobus redegør blandt andet for en ledelses struktur, der understøtter kvalitetsstyringen

Ditobus viser god sammenhæng mellem planlægning og afvikling. Planlægning er systemunderstøttet med faglig menneskelig gennemgang. Effektiv kommunikation, f.eks tablets i bilerne til dagens relevante informationer

Ditobus udviser forståelse for kompleksiteten i opgaven.

VBT har prismæssigt afgivet laveste pris på nogle delaftaler. Deres tilbudspriser varierer for de resterende
VBT understøtter kvalitetsstyringen med god driftsledelse og et gennemprøvet it-system til planlægning af opgaven
VBT viser forståelse for brugergruppens behov
VBT har korte reaktionstider, grundet god personaledekning
VBT har udarbejdet en struktureret og udførlig implementeringsplan.

Økonomiske konsekvenser, befordring af visiterede borgere

Den samlede, årlige kontraktsum er på 22,6 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne i budgettet for 2016, hvor befordringsopgaven er budgetsat til 23,1 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen blev der indarbejdet en reduktion på 4 mio. kr. på befordring af elever i de kommunale specialskoler.

Projektudvalget for Vækst har på deres møde den 18.1.2016 drøftet evalueringen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Oplæg vedr. evaluering af udbud

Bilag 1_Evaluering - rengøringsudbuddet

Bilag 2_Evaluering - visiteret befordring

Punkt 35: Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg 24 ang. produktionsanlæg for asfalt

15/43068

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Byrådet.
Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 vedtages og sendes i offentlig høring.
2. sende miljøvurdering og VVM af planforslagene i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har besluttet, at igangsætte ny planlægning for udskiftning af det eksisterende produktionsanlæg for asfalt (asfaltanlæg) på Colas asfaltfabrik, Overdrevsvej 4, Undløse, i slutningen af 2011.

På grund af en længerevarende dialog med staten om hvorvidt det var muligt, at gennemføre planlægningen er det konkrete arbejde først påbegyndt ultimo 2014.

Baggrunden for planlægningen er en konkret ansøgning om at udskifte det eksisterende produktionsanlæg for asfalt (asfaltanlæg) med et nyt og mere tidssvarende anlæg, både miljø- og produktionsmæssigt. Imødekommen af ansøgningen forudsætter, at der vedtages både et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Dette dagsordenspunkt vedrører forslag til kommuneplantillæg.

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en samlet miljørapport, omfattende en miljøvurdering samt VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan og har i samarbejde med ansøgers rådgiver udarbejdet den tilhørende miljørapport.

Planforslagenes indhold

Planområdet er beliggende Overdrevsvej 4, umiddelbart nord for Undløse. Området fungerer allerede i dag som asfaltfabrik og har vejadgang fra Overdrevsvej. Efter planens vedtagelse skal adgang til området med tung trafik ske fra den nordlige adgangsvej fra Overdrevsvej.

Der har ikke tidligere været planlagt for lokalplanområdet, og området er derfor ikke omfattet af en lokalplan eller kommuneplanramme. For at muliggøre realisering af ansøgers ønske om et nyt anlæg er det nødvendigt at gennemføre planlægning for området.

Området udlægges i planforslagene til tekniske anlæg, asfaltfabrik. Planforslagene sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om miljø, placering af anlægget, støjgener fra anlægget, samt visuelle forhold.

Med planforslagenes vedtagelse sikres mulighed for anlæg af et nyt og mere produktions- og miljømæssigt tidssvarende produktionsanlæg. Lokalplanrådets fremtidige anvendelse begrænses til produktion af asfalt.

Høring

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde i høringsperioden. Datoen vil blive meldt ud i forbindelse med annoncering af den offentlige høring.

Den videre proces

Efter høringsperioden skal planerne til fornyet politisk behandling.

Lovgrundlag – link

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg

OSD tillæg

VVM redegørelse og Miljørapport

Punkt 36: Frigivelse af energimidler og midler fra renoverings puljen

16/2593

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives midler til renovering af kommunens bygninger på 40 mio. kr. og energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. - i alt 50 mio. kr.
2. prioriteringen af midler i renoverings- og energipuljen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunal drift varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget, optimere ejendomsporteføljen og sørge for at ejendomsporteføljen til stadighed understøtter kerneområdernes mulighed for, at levere deres bidrag til levering af kerneopgaverne på en tilfredsstillende måde.

Der er i budget 2016 afsat anlægsmidler til renovering af kommunens bygninger på 40 mio. kr. og anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger på i alt 10 mio. kr.

Hvorfor frigives midlerne på nuværende tidspunkt?

Anlægsmidlerne skal gerne være anvendt inden udgangen af budgetåret, for at minimere overførsler mellem årene. Derfor søges der allerede nu om frigivelse, for at sikre, at byggeprojekterne kan blive afsluttet.

Oversigt over renoveringsprojekter

I bilag 1 er der en oversigt over de, på nuværende tidspunkt, kendte renoveringsbehov.

Bilag 2 er en oversigt over, hvilke projekter det prioriteres at igangsætte i 2016. De prioriterede projekter er udvalgt på baggrund af registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker, en overordnet gennemgang af bygningers tilstand og en fremtidsvurdering af bygningers brug.

Den samlede oversigt kan ændre sig over året, hvis der opstår akutte sager, der kræver en anden disponering af midlerne. Beløbene på de forskellige renoveringer er prisoverslag, da der ikke er indhentet endeligt tilbud endnu.

Oversigten kan også ændre sig som følge af arbejdet med arealoptimering, hvor bygninger løbende rømmes og/eller skal huse nye funktioner, og hvor renoveringsbehovet derfor ændrer sig.

Opfølgning

I juni 2016 vil Udvalget for Klima og Miljø få en orientering om status på renoveringsprojekterne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2016 afsat 40 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger og 10 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Der vil blive optaget energi lån på 10 mio.kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 37: Beslutning om etablering af omstillingsgruppe vedrørende Vej og Park

16/4854

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at:

1. der nedsættes en omstillingsgruppe, som skal realisere en økonomisk gevinst svarende til 4,5 mio. kr. via effektiviseringer i Vej og Park. Arbejdet skal ske ud fra den gennemførte potentialeafdækning.
2. effektiviseringerne ikke må indebære en reduktion i det aktuelle serviceniveau.
3. resultatet af omstillingsgruppens arbejde skal forelægges byrådet i maj 2016 og skal kunne realiseres den 1. januar 2017.
4. hvis omstillingsgruppens arbejde ikke muliggør, at der kan effektiviseres for 4,5 mio. kr., så iværksættes der en konkurrenceudsættelse af Vej og Park.

Beskrivelse af sagen

I andet halvår af 2015 fik Holbæk Kommune foretaget en potentialeafklaring der omhandlede konsekvenserne ved at konkurrenceudsætte kommunens entreprenøraftdeling - Vej og Park. Potentialeafklaringen konkluderede bl.a., at der kunne hentes en effektiviseringsgevinst på ca. 4,5 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte opgaven. Denne vurdering tog udgangspunkt i det nuværende serviceniveau.

Som en konsekvens af potentialeafklaringens resultater, ønsker Holbæk Kommune at etablere en omstillingsgruppe, der skal afdække mulighederne for, at dette økonomiske potentiale kan realiseres via interne effektiviseringer i Vej og Park. Dette skal ske uden serviceforringelser på området.

Deltagerne i omstillingsgruppen skal være medlemmerne af Udvalget for Klima og Miljø, udvalgte medarbejdere fra Vej og Park, medlemmer fra ledelsen i Vækst og Bæredygtighed herunder afdelingslederen i Vej og Park, samt eventuelt andre relevante bidragsydere.

Det første møde i omstillingsgruppen vil blive afholdt i uge 9.

Omstillingsgruppens anbefalinger og vurderinger bliver forelagt Byrådet på det ordinære møde i maj 2016.

Hvis det viser sig ikke at være muligt for omstillingsgruppen, at finde initiativer der muliggør en realisering af de 4,5 mio. kr. uden serviceforringelser, vil Holbæk Kommune igangsætte arbejdet med at konkurrenceudsætte Vej og Park.

Økonomiske konsekvenser

Omstillingsgruppens arbejde skal resultere i en effektiviseringsgevinst på 4,5 mio. kr., der kan realiseres fra den 1. januar 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Et flertal bestående af V, A og B indstiller til godkendelse.

Imod stemte Inge Langseth (O), alene fordi O er imod ”omstillingsgruppe” som arbejdstitel.

Bilag

Resume Vej og Park

Potentialeafklaring - vej og park

Punkt 38: Beslutning - Anlægsbevilling til vækstinitiativer i lokalområderne

16/1435

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Vækst, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til vækstinitiativer i lokalområderne. Midlerne finansieres af rammebeløbet i budget 2016, og de fordeles med 0,15 mio. kr. til Undløse lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fremtidens Jyderup, 0,15 mio. kr. til Hagested lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fællesskab Tølløse.

Beskrivelse af sagen

For at understøtte de lokale vækstinitiativer er der i budgetaftalen for 2016 afsat midler til vækstinitiativer i lokalområderne.

Der er afsat 0,15 mio.kr. til henholdsvis Undløse lokalområde og Fremtidens Jyderup. Dermed er der mulighed for oprettelsen af almennyttige fonde, der kan medvirke til at realisere deres vækst- og udviklingsplaner.

Fællesskab Tølløse er ved at etablere et medborgerhus til byens borgere for at skabe mere liv og aktivitet i Tølløse. Der er afsat 0,15 mio.kr. til dette videre arbejde.

Hagested lokalområde tildeles 0,15 mio. kr. til deres videre arbejde med udviklingen af deres nye samlingssted – stedet hvor de mødes fra nær og fjern.

Vækstinitiativerne finansieres via vækstmidler fra Vækstudvalget. Udvalget har på deres møde den 18. januar 2016 behandlet punktet og tilsluttet sig indstillingen. Derfor sendes det nu videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2016 er der afsat et rammebeløb på 0,6 mio. kr. til vækstinitiativer i lokalområderne. Midlerne er fordelt med 0,15 mio. kr. til Undløse lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fremtidens Jyderup, 0,15 mio. kr. til Hagested lokalområde, 0,15 mio. kr. til Fællesskab Tølløse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 39: Beslutning - Anmodning om garantistillelse fra Fors a/s (tidl. Holbæk Forsyning) for 2016

11/84092

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtigelse på de betingelser, der fremgår af beskrivelsen af sagen, for lån på 118,5 mio.kr., som Fors A/S (tidligere Holbæk Forsyning) optager til delvis betaling af anlægsinvesteringer.

Beskrivelse af sagen

Fors A/S (tidligere Holbæk Forsyning A/S) har ved skrivelser ansøgt Holbæk Kommune om, at der meddeles garanti for lån på i alt 118,5 mio.kr.

Lånene skal anvendes til delvis finansiering af anlægsprojekter i 2016 på 175,1 mio.kr.

Lånebehovet og de forventede anlægsudgifter for de enkelte forsyningsselskaber er opgjort som følgende:

Selskab	Anlægsinvesteringer mio.kr.	Lånebehov mio.kr.
Holbæk Spildevand A/S	128,0	86,6
Holbæk Affald A/S	13,3	8,0
Holbæk Vand A/S	7,3	1,9
Jyderup Varme A/S	26,0	22,0
St. Merløse Varme A/S	0,5	0,0
I alt	175,1	118,5

Påtagelse af forpligtigelserne er betinget af:

- At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
- At der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – d.v.s. ratevis
- At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. de forudsatte anlægsprojekter
- At der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab, der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
- At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantisummen
- At forsyningsselskaberne, ud over lånerammen, selv kan finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter
- At der opkræves en årlig garantiprovision på p.t. 1 pct. årligt af de udnyttede garantier pr. 1. januar hvert år

Ifølge lånebekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtigelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Lovgrundlag – link

I h.t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlede anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse af garantiforpligtigelse over for Fors A/S (tidligere Holbæk Forsyning A/S) ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-02-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 40: Lukket: Beslutning om indgåelse af forlig

14/17462