

# REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 08-06-2016

**Mødedato** Onsdag d. 08. juni 2016 kl. 14:00

**Mødested** 0.16

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. juni 2016.....	3
Beslutning om nytækning af den sociale indsats.....	4
Godkendelse af værdighedspolitik.....	6
Beslutning - Godkendelse af Kommuneplantillæg nr.23 for boligformål ved Samsøvej.....	8
Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49, Holbæk Havneby 2. behan	10
Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 3.50, 3.50 Udvidelse a:	12
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til lokalplan 15.0	14
Beslutning om igangsættelse af kommuneplanrevision.....	16
Beslutning om igangsættelse af planer.....	18
Beslutning - Forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020.....	19
Beslutning - Anlægsbevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etablering	23
Beslutning- Anlægsbevilling til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Pumpestation.....	25
Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk, Etape 2.....	26
Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk K	28
Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler.....	33
Resultater gennem forenkling og tillid, Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlæg	36
Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød.....	37
Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse.....	39
Orientering om udviklingen i restancer for borgere og virksomheder.....	42
Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016.....	44
Beslutning om gennemførelse af potentialeklaring.....	45
Beslutning - Fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af fjernvarmeledning.....	47
Beslutning om projektudbud af Skarresø Camping og Skarriidsøhjemmet, Jyderup.....	49
Beslutning om fordeling af husbådepladser i Holbæk Havn.....	51
Beslutning om ejerstrategi for Fors-koncernen.....	52
Orientering om personalepolitisk redegørelse for 2015.....	53
Beslutning - Godkende at kommunen ansøger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger..	54
Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport 2015.....	56
Budgetrevision 2 og handlingsplaner.....	58
Beslutning om salg af ejendomme og grunde - juni 2016.....	61
Lukket: Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - juni 2016.....	62
Lukket: Beslutning - Godkendelse af vinderprojekt for Holbæk Have 11, 4300 Holbæk.....	63

## **Punkt 121: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 8. juni 2016**

### **Sagsgang og sagstype**

Årskonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsorden for Årskonomiudvalget den 8. juni 2016 godkendes.

### **Beslutning i Årskonomiudvalget den 08-06-2016**

Godkendt

# Punkt 122: Beslutning om nytænkning af den sociale indsats

15/57887

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:

1. oplægget til omorganisering af den sociale indsats på voksenområdet godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet havde på temamødet d. 21. april en drøftelse af første bud på en ny model for den fremtidige organisering af den sociale indsats for voksne.

Oplægget til den fremtidige organisering bygger på et ønske om at tilrettelægge den sociale indsats efter kerneopgaverne og dermed skabe de bedste muligheder for, at den sociale indsats kan samtænkes med andre indsatser, som knytter sig til den enkelte borger.

### *Baggrund*

De daværende Udvalg for Voksne og Udvalg for Arbejdsmarkedet drøftede på deres møder i oktober 2015 et oplæg til, hvordan vi i Holbæk Kommune fremover kan fordele myndighedsansvaret på det specialiserede voksenområde, så fordelingen sker i tråd med kommunens kerneopgaver.

Afsættet for drøftelsen var at:

- Indsatsen for personer som ikke skal bidrage på arbejdsmarkedet, dvs. personer på førtidspension, efterløn eller folkepension o.l. løses af Aktiv Hele Livet
- Indsatsen for unge under 30 år hvor målet er, at de skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse, dvs. personer i uddannelse, på uddannelseshjælp, revalidering eller i ressourceforløb løftes af Uddannelse til Alle Unge
- Indsatsen for øvrige personer om kan forventes at bidrage på arbejdsmarkedet, dvs. personer i beskæftigelse eller på sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, revalidering, jobafklaring, ledighedsydelse, fleksjob, a-dagpenge løses af Alle Kan Bidrage

For at sikre at vi lykkes med dette, er det nødvendigt også at kigge på en række andre områder af det specialiserede område end blot myndighedsansvaret – er disse områder placeret det bedste sted i organisationen i dag, eller bør vi ændre på noget?

Til at undersøge dette, blev der i januar 2016 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de relevante MED-udvalg og ledelsesrepræsentanter fra de tre kerneområder. Arbejdsgruppen havde til opgave at komme med bud på den fremtidige organisering af den sociale indsats.

Arbejdsgruppen sendte i slutningen af marts sine drøftelser og opmærksomhedspunkter til projektets styregruppe. På baggrund af disse drøftelser, har styregruppen formuleret sine anbefalinger om den fremtidige organisering.

Anbefalingsnotatet er sendt til de relevante MED-udvalg og blev drøftet på MED-dialogmøde den 2. maj. Anbefalingsnotat samt referat af MED-dialogmødet er vedlagt denne sagsfremstilling som bilag.

### *Det videre forløb*

Hvis byrådet godkender oplægget til den fremtidige organisering af den sociale indsats, vil administrationen på de tre kerneområder gå i gang med det konkrete arbejde med en ny fordeling af medarbejderne mellem de tre kerneområder samt det mere visionsbårne arbejde med at få udviklet og nytænkt den sociale indsats i tæt samspil mellem de tre kerneområder.

## Høring

Ældrerådet har afgivet høringssvar der er vedhæftet.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Efter behandlingen i Udvalget "Uddannelse og Job" har der været et ønske fra udvalget om, at tilføje to bilag. Det ene bilag vedrører de baggrundsdokumenter, som arbejdsgruppen har brugt som afsæt i deres drøftelser af nytænkning af den sociale indsats. Det andet bilag der er tilføjet sagen handler om samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen. Begge bilag er sendt til medlemmerne af Udvalget "Uddannelse og Job" og Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg".

Derudover er der tilføjet et bilag med Handicaprådets høringssvar efter det har været behandlet i Udvalget "Uddannelse og Job" og Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg". Bilaget er sendt til medlemmerne af Udvalget "Uddannelse og Job" og Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg".

### **Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016**

Oplægget til omorganisering af den sociale indsats på voksenområdet anbefales godkendt.

Ældrerådets bemærkninger til sproglig præcisering af målgrupper anbefales tilrettet i oplægget.

### **Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016**

Udvalget indstiller oplægget godkendt, med den bemærkning, at udvalget vil have samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen belyst nærmere, herunder den ledelsesmæssige forankring.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt,

- idet Ældrerådets bemærkninger til sproglig præcisering af målgrupper anbefales tilrettet i oplægget
- og samarbejdet mellem misbrugsindsatsen og akutlinjen belyst nærmere, herunder den ledelsesmæssige forankring.

## **Bilag**

Anbefalingsnotat 2016.pdf

Referat fra MED-dialogmøde d. 02.05.16 .pdf

Ældrerådets høringssvar omkring forslag til nytænkning af den sociale indsats

Baggrundsnotater for drøftelser i arbejdsgruppen vedr. nytænkning af den sociale indsats

Notat vedr. misbrugsindsatsen og akutlinjen.pdf

Handicaprådets høringssvar 24. maj 2016.pdf

# Punkt 123: Godkendelse af værdighedspolitik

16/6694

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. der godkendes værdighedspolitik.
2. der godkendes redegørelse for anvendelse af midler.

## Beskrivelse af sagen

Ved finanslovsaftalen for 2016 blev det besluttet at landets kommuner skal udarbejde og implementere en værdighedspolitik. Der er afsat 1 mia. kr. på landsplan og Holbæk Kommunes andel udgør 12,264 mio. kr.

For at Holbæk Kommune kan få de 12,264 mio. kr., skal der senest den 1. juli offentliggøres to dokumenter på kommunens hjemmeside:

1. en værdighedspolitik (se bilag)
2. en redegørelse for anvendelse af midlerne - 2016 (se bilag)

Værdighedspolitikken er blevet til i samarbejde mellem Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg” og Ældrerådet. For at høre nogle af de mange idéer og forslag til hvad en værdig ældrepleje er, besluttede Udvalget og Ældrerådet at holde en konference i marts måned. Her deltog:

- Borgere
- Pårørende
- Medarbejdere fra hjemmeplejen og plejecentre
- Interesseorganisationer
- Faglige organisationer
- Private leverandører
- Politikere

Med gode input fra konferencen blev Værdighedspolitikken skrevet. Værdighedspolitikken har fem indsatsområder 1) Livskvalitet, 2) Selvbestemmelse, 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4) Mad og ernæring og 5) En værdig død. Med værdighedspolitikken øger Holbæk Kommune fokus på sundhed, værdighed og medborgerskab for borgere der får hjælp fra ældreplejen.

Redegørelsen for anvendelse af midlerne beskriver, de indsatser der skal til for at udmønte værdighedspolitikken. Midlerne fra værdighedsmilliarden må ikke anvendes til drift, de skal anvendes til indsatser der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2016. De indsatser der er beskrevet til at understøtte implementeringen af værdighedspolitikken er:

- Livskvalitet - Kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor den motiverende samtale. Øget træning – både rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Selvbestemmelse – Investering i velfærdsteknologiske løsninger, som bidrager til at borgeren bestemmer over eget liv
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen – Ansættelse af flere medarbejdere til at fastholde træningsmål, udvide antallet af pladser på Plejehotellet og flere medarbejdere på de Aktive Centre
- Mad og ernæring – Ansættelse af flere medarbejdere til at skabe bedre rammer for sociale måltider, en årlig middag med dygtige kokke på plejecentre og Aktive Centre
- En værdig død - Ansættelse af specialister indenfor palliation

## Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommunes andel i midlerne udgør 12,264 mio. kr., som bliver udmøntet løbende efter Sundheds- og Ældreministeriet har modtaget og godkendt værdighedspolitikken samt redegørelse for anvendelse af midlerne. Midlerne skal anvendes i 2016. Midlerne skal anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2016.

Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet.

## **Høring**

Ældrerådet har drøftet Værdighedspolitikken og redegørelsen på deres møde den 11. maj 2016, og har givet vedlagte høringssvar. Ældrerådet tiltræder og anbefaler den fremlagte værdighedspolitik og redegørelse.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Møde den 22.02.2016 punkt 30. Orientering om Værdighedspolitikken](#)

[Møde den 25.04.2016 punkt 53. Beslutning vedrørende værdighedspolitikken](#)

## **Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 30-05-2016**

Indstillingerne anbefales godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Redegørelse for anvendelse af midlerne - 2016

Foreløbigt tilsagnsbrev Holbæk Kommune en værdig ældrepleje 2016

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker.pdf

Værdighedspolitik Holbæk Kommune 2016

Høringssvar fra Ældrerådet

# Punkt 124: Beslutning - Godkendelse af Kommuneplantillæg nr.23 for boligformål ved Samsøvej

16/6660

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. kommuneplantillæg nr. 23 for boligformål ved Samsøvej godkendes.
2. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte høring af forslag til lokalplan svares, som det er vist i Høringsnotat om forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej.
3. lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej genvedtages i overensstemmelse med beslutningen i byrådet den 18. maj 2016.

## Beskrivelse af sagen

Kommuneplantillæg nr. 23 for boligformål ved Samsøvej er udarbejdet for at muliggøre Lokalplan 3.48. Området er ikke lokalplanlagt, og området er i Kommuneplan 2013-2025, udlagt til fritidsformål, herunder kolonihaver. Lokalplan 3.48 fastsætter de konkrete bebyggelsesregulerende bestemmelser herunder bestemmelser, der har til formål at modvirke evt. indbliksgener og støjpåvirkning mellem boligerne og Haveforeningen Fælledsparken.

Det er en forudsætning for vedtagelsen af Lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej at Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages af byrådet. Dette er ikke sket. Derfor er beslutningen om lokalplan 3.48 i Byrådet den 18. maj 2016 ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen. Det er derfor nødvendigt at genvedtage lokalplan 3.48 umiddelbart efter en evt. vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.

## Høring

Kommuneplantillæg nr. 23 har været i offentlig høring to gange. Først i forudgående høring fra den 23. september 2015 til den 9. oktober 2015 og derefter fra den 12. januar til den 9. marts 2016, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger. Høringssvar fra den forudgående høring i byrådet den 9. december 2015.

I høringsperioden blev der indsendt fire høringssvar, samt afholdt et møde med haveforeningen og et åbent borgermøde. Referater fra møderne er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene omhandler de væsentligste bemærkninger om trafik, støjgener og ”brandvejen” til Haveforeningens fælleshus. Derudover er der flere forslag til alternativ placering af bebyggelsen.

Der henvises i øvrigt til sag nr. 132: Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej.

På baggrund af høring indstiller administrationen, at Kommuneplantillæg nr. 23 godkendes uden ændringer.

På baggrund af byrådets beslutning den 18. maj 2016 indstiller administrationen, at Lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej godkendes i overensstemmelse med beslutning i sag nr. 132: Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej.

## Lovgrundlag – link

[Planloven](#)

## Sagshistorik, henvisninger

Byrådets dagsorden 18. maj 2016: [132: Beslutning - Godkendelse af Lokalplan 3.48 for boliger ved Samsøvej](#)

Byrådets dagsorden 9. december 2015: [256: Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Pkt. 1 indstilles godkendt

Pkt. 2 tages til efterretning

Pkt. 3 indstilles godkendt af et flertal bestående af V, A og C

Imod stemmer O og B, som ønsker tæt lav bebyggelse, lejligheder med et nettoareal på minimum 50 m2.

### **Bilag**

Indsigelseskema 3-48.docx

kommuneplan nr 23-180316.pdf

Notat - Tilføjelse af indsigelse mod lokalplan 2.48 Boliger på Samsøvej

# Punkt 125: Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49, Holbæk Havneby 2. behandling

15/61356

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog på byrådsmøde den 28. januar 2016 at sende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 1.49 for Holbæk Havneby i offentlig høring.

Planlægningen tager udgangspunkt i projektet for "Holbæk Havneby", der blev udpeget i et gennemført projektudbud.

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

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

I den offentlige høring indkom 4 høringssvar, samt ændringsønsker fra projektudvikler. Høringssvarene omhandler i det væsentligste spørgsmål omkring parkeringsforhold, adgangsforhold til beddingerne og potentielle miljøkonflikter mellem beddingerne og ny byudvikling. Fra projektudvikler er tilkendegivet ønske om mulig udstykning af den gule maskinværkstedbygning samt tilføjelse af supplerende bestemmelse omkring bygningshøjde. De indkomne høringssvar og administrationens behandling heraf, er vedlagt som bilag til sagen.

Administrationen har gennemført en supplerende 14 dages nabohearing omkring den ønskede supplerende højdebestemmelse, der giver mulighed for at enkelte bygningsdele punktvis kan gives en højde på op til 12,5 m, mens den generelt fastsatte højde på maksimalt 11,5 m og maksimalt 3 etager fastholdes.

Administrativt indstilles, at den supplerende højdebestemmelse indarbejdes, samt at der gives mulighed for den angivne udstykning. Samtidig indstilles, at der indarbejdes bestemmelse om krav til cykelparkering.

I forhold til bemærkninger omkring parkering indstilles ikke ændringer i planforslagene, men peges på, at eksisterende midlertidige p-pladser på arealet reetableres ved tilsvarende midlertidige p-pladser på Isefjords Allé 13 og ved Østre Havnevej.

## Økonomiske konsekvenser

I henhold til udarbejdet trafiknotat fra Rambøll afstedkommer gennemførelse af projektet behov for omdisponering af vejbaner i vejkrydset ved Kanalstræde/ Isefjords Allé, således at der foretages en ændret vejopstrøbing, hvorved Kanalstræde prioriteres som gennemkørende vej, og Isefjords Allé sideordnes. Der er udarbejdet en udbygningsaftale, i henhold til hvilken, projektudvikler og grundejer bag "Holbæk Havneby A/S" forpligter sig til at afholde udgifter til denne omdisponering.

## **Høring**

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

I den 8 ugers offentlige høringsperiode indkom 4 høringssvar samt ændringsforslag fra projektudvikler. Høringssvar samt administrationens vurdering heraf er vedlagt som bilag til sagen.

Notat fra borgermøde afholdt i høringsperioden er ligeledes vedlagt sagen.

## **Lovgrundlag – link**

Planloven

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Mødenotat fra borgermøde

kp\_tillæg\_25\_lokalplanforslag\_1\_49.pdf

Skema med behandling af høringssvar

# Punkt 126: Beslutning om forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan 3.50, 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane

15/42290

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og forslag til lokalplan nr. 3.50 godkendes til udsendelse i offentlig høring i perioden 27. juni 2016 til og med 21. august 2016.
2. der træffes beslutning om ikke at udarbejde en egentlig miljørapport iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund og formål

Forslag til lokalplan nr. 3.50 Udvidelse af Holbæk Golfbane udarbejdes, da Holbæk Golfklub ønsker at udvide den eksisterende golfbane ind på skovbevoksede arealer syd for den eksisterende golfbane. Udvidelsesarealerne er beliggende i det nordvestlige hjørne af Dragerup Skov og er en del af Humleore Skovdistrikt.

Humleore Skovdistrikt og Holbæk Goldklub har indgået en foreløbig aftale om anlæg af golfbaneareal på en del af skovdistriktets arealer under forudsætning af tilladelser fra relevante myndigheder.

### Indhold i planerne

Områdets fremtidige anvendelse vil være rekreativt område i form af golfbane.

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring offentlighedens adgang til arealerne. I lokalplanforslaget fastholdes udlæg til stiforbindelse med henblik på at sikre offentlighedens adgang mellem skovens nordlige del og kysten.

Vejadgang til golfbaneanlægget sker fortsat ad Dragerupvej. Udvidelsen af golfbanen vurderes ikke at kræve udlæg af nye p-arealer. Eksisterende p-arealer og eksisterende udvidelsesmuligheder af p-arealerne fastholdes.

Lokalplanen vil fastsætte bestemmelser omkring terrænregulering, sådan at lokalplanen ikke muliggør terrænregulering, der vil fremtræde markant i landskabet.

Lokalplanen vil stille krav til anvendelse af udendørs belysning. Som udgangspunkt må der på baneanlægget ikke opsættes belysning. I tilknytning til bebyggelse og på p-arealer giver lokalplanen mulighed for at opsætte belysning.

Lokalplanen vil endvidere stille krav til beplantning og hegning, som skal sikre at golfbanen indpasses i landskabet.

### Kerneopgaven vækst og bæredygtighed

Mulighed for udvidelse af Holbæk Golfbane bidrager til at Holbæk Kommune fortsat er en attraktiv bosætningskommune med gode fritidstilbud, herunder golf.

### Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 3.50 vurderes på baggrund af udarbejdet miljøscreening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- Der fastsættes bebyggelsesregulerende bestemmelser i planen, der sikrer, at der ikke opføres bebyggelse i det åbne land, der fremtræder markant i landskabet og mod kysten.
- Der er ikke tale om en ny funktion der tilføres området/landskabet, men alene en udvidelse af eksisterende golfbane. Der er således tale om en mindre ændring i forhold til gældende planlægning (mindre udvidelse af område udlagt til offentlige formål i form af golfbane)

## Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune er ejer af en del af det areal, hvor der er golfbane (matrikel 12a, 12d, 12e, 3e, del af 3f og 16, Dragerup By, Grandløse). Arealerne lejes ud til Holbæk Golfklub.

Holbæk Kommune er ydermere lejer af del af matrikel 3a, som kommunen videreudlejer til Holbæk Golfklub. En fortsat udnyttelse af disse arealer til golfbaneformål forudsætter, at eksisterende kontrakter kan fornys. Genforhandling skal være afsluttet inden 1 år fra kontraktens udløb 1. september 2022. Der henvises til lejekontrakt af den 16. juni 1992.

Ydermere forudsætter realisering af udvidelse af golfbane på del af matrikel 13a (Dragerup skov), at der kan indgås kontrakt med ejer om udnyttelse af arealet til golfbaneformål.

## **Øvrige konsekvenser**

Af planforslaget fremgår, at der er en række bindinger på planområdet, herunder bindinger i forhold til Naturbeskyttelsesloven (beskyttede naturtyper, strandbeskyttelseszonen), Skovloven (dele af området er udlagt til fredsskov), Museumsloven (beskyttet stendige), Landbrugsloven (landbrugspligt).

Der henvises til planforslaget for en nærmere redegørelse herfor.

## **Høring**

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 27. juni 2016 til den 21. august 2016. I høringsperioden vil der være mulighed for at deltage i et borgermøde, som afholdes mandag den 1. august 2016 kl. 19 i golfklubbens klubhus beliggende på adressen, Dragerupvej 50, 4300 Holbæk.

## **Lovgrundlag – link**

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Miljøscreening

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26

Forslag til lokalplan 3.50 udvidelse af Holbæk golfbane

# **Punkt 127: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til lokalplan 15.07, Produktionsanlæg for asfalt**

15/43068

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

## **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan nr. 15.07 med tilhørende VVM og miljørapport samt OSD-tillæg nr. 3 vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede rettelser.

## **Beskrivelse af sagen**

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.

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en samlet miljørapport, omfattende en miljøvurdering samt VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Herudover er der udarbejdet et OSD tillæg (OSD – Område for Særlige Drikkevandsinteresser).

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Planerne vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

## **Høring**

Lokalplan nr. 15.07 har, sammen med Kommuneplantillæg nr. 24, OSD-tillæg nr. 3 og de til planerne og anlægget hørende VVM-redegørelse og miljørapport, været i offentlig høring i perioden 17. marts 2016 til og med den 12. maj 2016.

I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde om planforslagene den 18. april 2016. På borgermødet har bl.a. naboer til virksomheden haft mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til planforslagene og til virksomhedens ønskede fremtidige anlæg.

Referat af borgermøde fremgår af bilag 1. Herudover er der indkommet høringssvar fra Colas, vedlagt som bilag 8 og et høringssvar fra nabo på Overdrevsvej 6 vedlagt som bilag 11-12. Administrationen har udarbejdet en samlet oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsperioden samt administrationens indstilling hertil. Dette fremgår af bilag 13.

På baggrund af høringen indstiller forvaltningen, at planernes kortbilag tilrettes og præciseres i overensstemmelse med virksomhedens høringssvar.

Administrationen indstiller endvidere, at planernes kortbilag tilrettes, så der fremgår af kortet, at der er krav til beplantning langs den nordlige adgangsvej til ejendommen svarende til miljørapportens anbefalinger herfor.

Administrationen indstiller herudover, at § 5 i lokalplanen tilrettes i overensstemmelse med virksomhedens høringssvar med undtagelse af ønsker til flere/større bygninger end det der indgik i planforslaget.

Endeligt indstiller administrationen, at planerne tilrettes, så der bliver mulighed for at etablere støjvold mod nord.

Herudover har høringen ikke givet anledning til, at administrationen kan anbefale ændringer i planerne.

## Andre ændringer

Høringen har givet anledning til, at administrationen foreslår ændringer i udkast til miljøgodkendelse. Disse ændringer fremgår af høringsskemaet, bilag 13. Det bemærkes, at Colas er indstillet på at imødekomme ønske fra Overdrevsvej 6 om, at der ikke knuses asfalt i sommermånederne. Specifikt foreslås maj, juni og juli.

I høringsperioden indkom endvidere ønske om at få nedsat hastigheden på Overdrevsvej. Administrativt (Vej- og Trafik) har vi vurderet, at Overdrevsvej kan skiltes med en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på den strækning, hvor Colas' transporter skal køre til og fra Holbækvej. Dette er dog under forudsætning af politiets godkendelse.

## **Lovgrundlag – link**

Planloven

Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer

VVM-loven

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Referat af borgermøde den 18. april 2016

Kommuneplantillæg

OSD tillæg

VVM redegørelse og Miljørapport

Forslag til lokalplan 15.07

Notat om lugtpåvirkning vedr. Overdrevsvej 6

Mail om lugt og synlighed vedr. Overdrevsvej 6

Høringssvar fra Rambøll på vegne af Colas

Bemærkninger fra Colas til høringssvar fra Overdrevsvej 6

Bemærkninger fra Colas til høringssvar fra Overdrevsvej 6

Høringssvar fra Overdrevsvej 6

Mail med vedhæftet høringssvar fra Overdrevsvej 6

Høringsskema

# Punkt 128: Beslutning om igangsættelse af kommuneplanrevision

16/20285

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. arbejdet med at revidere kommuneplanen igangsættes.

## Beskrivelse af sagen

Kommuneplanen viser byrådets beslutninger om arealanvendelsen i kommunen. I planen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (vækst, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Planen dækker både byerne og det åbne land, og dækker en periode på 12 år, og der er ifølge planloven krav om at den skal revideres hvert 4. år.

Kommuneplanen skal bl.a. medvirke til at nå effektmålene og visionerne i Vækstpolitikken og Plan- og Udviklingsstrategien. Kommuneplanen skal således medvirke til, at sikre mulighederne for vækst i Holbæk Kommune. Flere arbejdspladser og vækst i befolkningstallet skal bl.a. sikres ved at kommuneplanen udlægger attraktive og velfungerede erhvervs- og boligområder. Udviklingen skal ske på en bæredygtig måde, så den økonomiske vækst sikres samtidig med at de øvrige værdier respekteres.

Erhvervsområderne skal medvirke til vækst ved at give udbygningsmulighed og investeringssikkerhed for virksomhederne. Kommuneplanen skal understøtte, at der er plads til alle typer af virksomheder i Holbæk Kommune. Der skal således være arealer til produktionserhverv, hvor der langt til boligområder, og virksomhederne derfor ikke bliver mødt af fordyrende krav til miljøtiltag for at undgå nabokonflikter. Der skal være erhvervsområder med rigtig gode adgangsforhold til vejnettet, så virksomheder med et stort transportbehov hurtigt kan komme ud på motorvejene. Uden for de traditionelle erhvervsområder skal kommuneplanen også understøtte, at iværksættere og småerhverv får gode muligheder for at etablere sig.

Kommuneplanen skal sikre, at Holbæk Kommune fortsat er en attraktiv bosætningskommune. Der skal således være byggermuligheder i de forskellige byområder og i landområderne. Endvidere skal kommuneplanen understøtte udviklingen af familievenlige boligområder i hele kommunen og skabe rum for at arbejde med nytænkende og alternative boformer der tiltrækker forskellige befolkningsgrupper. Kommuneplanen skal arbejde videre for Plan- og udviklingsstrategiens mål om at kommunens bysamfund rummer forskellige kvaliteter og styrker, og at variationen er en del af Holbæk Kommunes identitet og styrke. Derfor skal alle byområder ikke kunne det samme. Det handler i stedet om at skabe et godt samspil, som kan bidrage til at løfte udviklingen i hele kommunen. Det er således et mål i kommuneplanen, at de særlige kvaliteter der findes i de forskellige bysamfund identificeres. Kommuneplanen skal også medvirke til, at balancere beskyttelse og benyttelse af naturen og landskaberne i Holbæk Kommune på en måde så potentialerne udnyttes, og de eksisterende værdier respekteres. Derved skabes der en bæredygtig udvikling.

### *Den videre proces*

Der igangsættes en proces, hvor der indhentes input til kommuneplanrevisionen hos borgere og virksomheder. Der indhentes viden hos borgere og virksomheder indtil starten af efteråret. Kommuneplanen drøftes herefter på byrådets temamøde i oktober. Det er målet, at kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring i starten af 2017, og at kommuneplanen vedtages endeligt inden sommerferien 2017.

Ved den seneste kommuneplanrevision fik kommuneplanen en helt ny struktur. Den nye struktur fungerer godt, og indholdet skal derfor opdateres i forhold til den udvikling, der er sket siden sidste revision.

Kommuneplanen skal endvidere opdateres i forhold til ændringer i den overordnede lovgivning, og nationale og regionale planer. Regeringen er ved at gennemføre en planlovsændring, som vil give kommunen større mulighed for at realisere de lokale vækstpotentialer. Såfremt ændringen gennemføres som varslet, vil der blive mulighed for at udvikle Megacenteret og udlægge boligområder med kystnær placering f.eks. området ved Rishøjgård i Holbæk vestby. Processen omkring lovændringen er udsat, og det vides ikke hvornår den gennemføres. Det er dog nødvendigt at igangsætte kommuneplanrevisionen nu, da det ellers ikke er muligt at opfylde det lovgivningsmæssige krav om, at den skal revideres hvert 4. år.

## **Økonomiske konsekvenser**

Udarbejdelsen af kommuneplanrevisionen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Lovgrundlag – link**

[Planloven](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt

# Punkt 129: Beslutning om igangsættelse af planer

16/61

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der besluttes, at igangsætte følgende planer:
  - a. Teknikhus ved Bygmesterskolen i Holbæk
  - b. Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk
2. der besluttes, at medtage følgende planlægning i kommuneplanrevisionen
  - a. Boligområde syd for Vipperød

## Beskrivelse af sagen

Administrationen anbefaler, at planlægningen for projekterne beskrevet som 1 og 2 igangsættes i 3. kvartal 2016. Disse projekter er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Projekt 3 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og projektet har en sådan størrelse, at planlægning vil kræve for-offentlighed, og en nærmere undersøgelse af de øvrige muligheder for boligbyggeri i Vipperød. Det anbefales derfor, at projektet medtages i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision, og vurderes i forhold til øvrige byudviklingsmuligheder i Vipperød.

### *1. Lokalplan for teknikhus ved Bygmesterskolen i Holbæk (jf. bilag 1)*

SEAS NVE har opført en teknikbygning ved Bygmesterskolen. Teknikbygningens placering er dog ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan for området, og placeringen tager ikke hensyn til nærområdets kvaliteter. Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen er, at tilvejebringe et plangrundlag, der muliggør en indplacering af et teknikhus. Planforslaget skal sikre en placering, hvor der tages bedre hensyn til de omkringliggende naboer og miljøet, eksempelvis ved tilbagetrækning fra vejen og indplacering i beplantningsbælte.

### *2. Lokalplan for boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk (jf. bilag 2)*

Specialcenteret Abildgården er nedlagt, og området ønskes derfor udnyttet udelukkende til boliger. Planområdet er beliggende i Holbæk med kort afstand til offentlig transport og servicefunktioner i form af detailhandel og offentlig service. Formålet med lokalplanen er derfor, at give mulighed for opførelse af boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse. Den eksisterende bebyggelse på området forventes nedrevet.

### *3 Planlægning for nye boligområder syd for Vipperød (jf. bilag 3)*

Projektområdet er beliggende i den sydlige del af Vipperød. Størstedelen af området er ikke udlagt til boligformål i kommuneplanen. Projektet forudsætter derfor at kommuneplanen ændres. Projektets formål er at udlægge nye arealer til boligbebyggelse. Projektområdet ønskes udbygget i etaper, hvilket også er vigtigt for at sikre, at der er tilstrækkelig offentlig service i form af skoler og institutioner.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016

Godkendt

## Bilag

bilag 1\_Prioriteringsnotat teknikhus ved Bygmesterskolen i Holbæk

bilag 2\_Prioriteringsnotat boliger ved Ny Taastrupvej (tidligere Abildgården)

bilag 3\_Prioriteringsnotat vedrørende planlægning for nye boligområder syd for Vipperød

# Punkt 130: Beslutning - Forslag til trafiksikkerhedsplan 2016-2020

16/14421

## Sagsgang og sagstype

Sagen indstilles af Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og besluttet i byrådet.

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 udsendes i offentlig høring i 7 uger
2. de resterende 3,6 millioner af de 5 millioner byrådet har afsat i budgettet til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger prioriteres til udbedringer af trafikforhold for lette trafikanter dels på strækningen mellem Søstrup og Megacentret og dels på strækningen på Tuse Næs Vej fra Mårsø til Uglerupvej.

## Beskrivelse af sagen

Trafiksikkerhedsplanen er byrådets redskab til at prioritere indsatser på kommunens veje som øger trafikikkerheden samt minimerer lokaliteter med stor utryghed.

Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 erstatter gældende trafiksikkerhedsplan fra 2008. Byrådet besluttede i maj 2013 at revidere planen, men økonomiudvalget besluttede i november 2014 at udsætte trafiksikkerhedsplanen til arbejdet med omstillingsgrupperne på skoleområdet var færdigt. Ud over at byrådet ønskede en særlig opmærksomhed på skolevejene ønskede byrådet også en bred undersøgelse i forhold til utryghed, da uheldsstatistikken ikke belyser alle trafikfarlige forhold.

Uheldsstatistikken for Holbæk Kommune er siden 2010 steget med knap 30 %. De fleste uheld er materielskade, men i 2014 blev der registreret 28 personskadeuheld mod 15 personskadeuheld i 2010. Handlingsplanen løsningsforslag er ikke nødvendigvis vejtekniske anlæg men i høj grad adfærdsregulerende tiltag som skiltning, hastighedsnedsættelse og øget politikontrol i forhold til spirituskørsel og hastighedskontrol.

Inddragelse af skolerne samt tryghedsundersøgelsen viser en lang række af lokaliteter som er utrygge og færdes på. I høj grad peger respondenterne forslag til løsninger på en udbygning af cykelstier samt hastighedsbegrænsninger. Der er over 900 mennesker som har deltaget i tryghedsundersøgelsen. De godt 900 mennesker har markeret 589 lokaliteter. Af de 589 lokaliteter er der taget højde for, at der kan være sammenfald i respondenterne besvarelse.

### Cykelstien fra Søstrup til Megacentret:

Strækningen samt punkter ved denne lokalitet er der hvor flest borgere har meldt ind i tryghedsundersøgelsen, og det vurderes også administrativt at strækningen skal prioriteres pga. trafikfarlige cykelforhold.

Strækning	Løsning	Pris	Prioritering
900 meter i Søstrup inden for byskiltet.	Der udføres en 2 minus 1 vej	200.000 kr.	Indenfor budget 2016
Fra byskiltet til svinger ved Borupvej i alt ca. 550 meter	Vejen udbygges med cykelbaner	850.000 kr.	Ikke nærmere fastsat
Fra Borupvej til nord for Søstrupvej 10, ca. 550 meter	Der udføres en ny omfartsvej, således de snævre forhold i det skarpe sving ved nr. 12 undgås	3.250.000 kr.	Ikke nærmere fastsat
Fra nr. 10 til omfartsvejen i alt ca. 800 meter	Vejen udbygges med cykelbaner	1.200.000 kr.	Ikke nærmere fastsat
Langs Bådcentret ved Megacentret i alt ca.	Vejen udbygges med cykelsti adskilt fra vejen med kantsten	450.000 kr.	Indenfor budget 2016

150 meter

**Samlet pris**

**6 mio. kr. 650.000 af  
budget 2016**

### **Fjordstien langs Tuse Næs Vej fra Mårsø til Uglerupvej**

Ved udbygning af cykelsti på Tuse Næs Vej er det samtidig muligt at få etableret en stor del af den manglende strækning af Fjordstien, hvor det også er muligt at anvende de resterende midler fra Grøn Ordning. Derfor dækkes en stor del af omkostningerne ved denne strækning af andre midler end de 3,6 (5) millioner som er afsat i budgettet for 2016 til trafiksikkerhed.

Strækningen er aktuel, fordi kommunen har et økonomisk incitament i forhold til arealerhvervelse samt har mulighed for at anvende midlerne fra grøn ordning.

<b>Strækning</b>	<b>Løsning</b>	<b>Pris</b>	<b>Prioritering</b>
Mårsø til Uglerupvej	Trafiksti ca. 1,65 km med 2 helleanlæg	3.000.000 (finansieres delvist af Grøn Ordning)	Budget 2016

Punkt om Fjordstiens færdiggørelse forventes at blive politisk behandlet i juni 2016

### **Trafiksikkerhedsplanens indhold**

Dataindsamling/status, herunder:

- Uheldsbelastede lokaliteter – data fra 2010-2014 (samt tilgængelige data fra 2015)
- Trafikfarlige skoleveje - Inddragelse af skolebestyrelser vinter 2016
- Tryghedsundersøgelse – forår 2016

Målsætning, herunder:

- Nationale mål
- Kommunale mål

Indsatsområder, herunder:

- Uheldsbelastede lokaliteter
- Lette trafikanter og skoleveje
- Sprituheld
- Solouheld
- Unge bilister mellem 18 og 24 år
- Ældre i trafikken
- Adfærd, planlægning og datagrundlag

Handleplan, herunder:

- Liste over uheldsbelastede lokaliteter
- Utrygge lokaliteter
- Indsatsområder
- Skoler

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er sat 5 millioner af i budget 2016 til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Der er 3,6 millioner tilbage som disponeres ved tiltrædelse af nærværende indstilling. Herudover er der 1,65 millioner til rådighed i Grøn Ordning (Vindmøllemidler), som kan indgå i finansieringen af trafikstien ved Tuse Næs Vej.

Driftsomkostninger for nyanlæg ved Tuse Næs Vej forventes at være 15.000 kr. årligt + 2.000 kr. årligt til lys på krydsningshellerne, hvilket bør indarbejdes i Budget 2017 og frem.

## Øvrige konsekvenser

For at nå planens mål, bør der afsættes årlige midler til dels at drift af stier samt til at efterkomme trafikikkerhedsplanens anbefalinger. Specielt til forbedringer på skolevejene, så skoleelever selv kan transportere sig på trafiksikre og trygge veje.

Der foreslås afsat en årlig pulje på 1 mio.kr. til trafikikkerhedsplanen fra 2017 og frem. Midlerne kan dække mindre trafikikkerhedsforanstaltninger som midterheller, bump, kampagner og lignende. Hvis der skal afsættes midler til større anlæg f.eks. cykelstier, skal dette gøres via anlægsbevilling i kommende budgetår.

## Høring

I forbindelse med udarbejdelsen af trafikikkerhedsplanen har der været møder med alle folkeskolernes bestyrelser. Skolernes bemærkninger fremgår af planen.

Der er været gennemført en tryghedsundersøgelse, hvor alle har haft mulighed for at deltage. Over 900 har deltaget i undersøgelsen og det har resulteret i en markering af 333 punkter samt 577 delstrækninger. Undersøgelsen indgår som en integreret del af trafikikkerhedsplanen.

Herudover har der været tilbud om møder med de private grundskoler. Andreasskolen og Holbæk Private Realskole har deltaget i mødet og opsamling fra mødet vedhæftes som bilag.

Trafikikkerhedsplanen kommer i høring i 7 uger fra 17. juni – 5. august. Administrationen er klar over at høringen ligger i skolernes sommerferie, men har med begrundelse i den forudgående inddragelse samt hensyn til byrådets ønske om påbegyndelse af anlæg i 2016 valgt at gennemføre høringen hen over sommeren.

## Lovgrundlag – link

Kommunens forpligtigelse til at sørge for befordring af skoleelever er bestemt i folkeskoleloven og beskrevet på kommunens hjemmeside under skolekørsel

## Supplerende sagsfremstilling

Klima- og miljøudvalget bad på møde 31.5.2016 om supplerende oplysninger omkring foreløbigt forbrug på trafikikkerhedsmidlerne af sat i budget 2016.06.02

Beslutning	Projekt	Beløb kr.
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016:  1. der gives en anlægsbevilling på kr. til renovering af Vejerhusstræde.	Renovering af Vejerhusstræde i Holbæk sydlige del  Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016	375.000
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2016	Renovering af Vimmelskafte, på strækningen ud for ejendommene nr. 13 og 15.  Beløbet finansieres af det afsatte rammebeløb til trafikforanstaltninger i budget 2016.	300.000
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016	Videre proces med forholdene ved dobbeltsporet - Tølløse, Soderup og Vipperød:  <ul style="list-style-type: none"><li>videre opfølgning på forhold og mangler under punkt A,</li></ul>	200.000

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• projektudvikling af løsninger under punkt B</li> <li>• afhjælpning af de prissatte løsningsforslag som nævnt under punkt C.</li> </ul> <p>Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafikssikkerhed i 2016</p>	
<p>Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31.05.2016</p> <p><i>NB: Skal videre til beslutning i Økonomiudvalget 8.6.2016 og byrådet 15.6.2016</i></p>	<p>Udbedring af trafikssikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet.</p> <p>Beløbet kan anvises fra det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til trafikssikkerhed i 2016</p>	890.000
Forbrug		1,765000 mio.
<b>Restmidler</b>	<b>(5,000000 - 1,765000)</b>	<b>3,235000 mio.</b>

Beløbet angivet i indstillingen, er siden korrigeret fra 3,6 til 3,235 hertil kommer 500.000 kr. øremærket forundersøgelser af cykelstier.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016**

Det indstilles, at trafikssikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.

Det indstilles, at de resterende midler prioriteres efter høringen, herunder til udbedring af trafikforhold, hvor der er sket uheld.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Det indstilles, at trafikssikkerhedsplan 2016-2020 sendes i høring.

Det indstilles, at de resterende midler prioriteres efter høringen, herunder til udbedring af trafikforhold, hvor der er sket uheld.

### **Bilag**

Mødereferat privatskoler

Holbæk Trafikssikkerhedsplan 2016-2020-forslag.pdf

# Punkt 131: Beslutning - Anlægsbevilling til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet

16/18121

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på i alt 890.000 kr. til udbedring af trafiksikkerhedsforholdene i Soderup efter etableringen af dobbeltsporet. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til trafikforanstaltninger på 5.300.000 kr. i budget 2016.

De 890.000 kr. fordeles således:

- a) 550.000 kr. til en 2-1 vej på Jernbanevej, Tadrevej og Bukkerupvej
- b) 300.000 kr. til chikaneanlæg og asfalterede krydset Gl. Højbjergvej og Gl. Tadrevej. Der etableres et lille fortov ved busstopstedet.
- c) 40.000 kr. til etablering af hegn ved den gamle jernbaneoverskæring ved Tadrevej.

## Beskrivelse af sagen

### Resume

Borgere, politikere, og administrationen har været optaget af udestående ved udvidelse af Nordvestbanen med etableringen af dobbeltsporet. Punktet har sidst været behandlet i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet i januar 2016.

Administrationen har afholdt møde med Banedanmark og de vil sørge for at mangler, der kunne henføres til dem, vil blive udført. Derudover var der øvrige forhold både i Tølløse, Soderup og Vipperød der skulle prioriteres og håndteres politisk hos os selv, jf. byrådets beslutning den 28. januar 2016. Dette dagsordenpunkt omhandler forholdene i Soderup.

### Helhedsplan

En initiativgruppe bosiddende i Soderup har udarbejdet en helhedsplan for Soderup, som de har fremsendt til administrationen. Helhedsplanen indeholder ønsker om en ny asfalteret cykelsti og vejbelyst langs Jernbanevej til Tølløse, fortov og chikaneanlæg i den vestlige del af Soderup by, samt en ny asfalteret gang- og cykelsti langs Tadrevej. De enkelte projekter kan ses i bilaget "Helhedsplan i Soderup".

Administrationen har prissat helhedsplanen og de foreslåede projekter vil i alt koste 6.650.000 kr. fordelt således:

- 1) ny asfalt cykelsti og vejbelyst langs Jernbanevej - 3.500.000 kr.
- 2) fortov og chikaneanlæg i Soderup by, vest - 850.000 kr.
- 3) ny asfalteret gang- og cykelsti og belyst langs Tadrevej - 2.300.000 kr.

### Administrationens løsningsforlag

Administrationen har set på forslagene i helhedsplanen og vurderet, at nogle af forslagene kan udføres på andre måder, som også bidrager til en bedre trafikikkerhed i Soderup og på de omkringliggende veje, men som er billigere at etablere. Forslagene er:

- a) I stedet for at etablere en ny asfalteret cykelsti langs Jernbanevej til Tølløse og fortov og trafikdæmpende foranstaltninger i Soderup vest (Helhedsplanens nr. 1 og nr. 3)

**udføres en 2-1 vej på Jernbanevej, Tadrevej og Bukkerupvej. Samtidig sættes hastigheden på Jernbanevej ned til 50 km/t.**

En 2-1 vej betyder at de to vejspor laves om til 1 spor, og så etableres der en stiptet cykelbane i begge sider af vejen. Rent trafikikkerhedsmæssigt er det mest sikkert for cyklisterne at færdes på en cykelsti, men med en samtidig nedsættelse af hastigheden på Jernbanevej bliver det mere sikkert at cykle og færdes i Soderup og på de omkringliggende veje. Hastighedsnedsættelsen skal godkendes hos politiet. Med i projektet er indregnet en opretning af kørebanen på Jernbanevej samt vejbelyst.

Pris: 550.000 kr.

Forløbet af 2-1 vejen kan ses i bilaget ”2-1”.

b) I stedet for at etablere fortov og chikaneanlæg i den vestlige del af Soderup by (Helhedsplanens nr. 2) **udføres chikaneanlæg i begge ender ved byskilte i Soderup vest, asfalterede krydset Gl. Højbjergvej og Gl. Tadrevej, samt et lille fortov ved busstopstedet.** Der er ønske fra initiativgruppen, at hastigheden nedsættes til 40km/t, det skal godkendes af politiet.

Der er svære pladsforhold til etablering af fortov på hele strækningen, derfor er denne løsning foreslået.

Pris: 300.000 kr.

Placering af chikaneanlæg, asfalterede krydset og fortov er angivet i bilaget ”Soderup vest”

c) De gamle overskæringer ved Bukkerupvej og Tadrevej er blevet nedlagt i forbindelse med at Banedanmark har etableret dobbeltspor. Der er borgere der går over jernbaneskinneerne ved Tadrevej og for at forhindre dette bliver der opsat et hegn.

Pris: 40.000 kr.

Administrationen foreslår at ovenstående forslag realiseres fra det afsatte rådighedsbeløb på 5.300.000 kr. til trafikforanstaltninger i budget 2016, således at trafikikkerhedsforholdene efter indførelse af dobbeltsporet i Soderup kan forbedres hurtigst muligt.

Såfremt initiativgruppens helhedsplan skal realiseres skal midlerne til den prioriteres ved budgetlægningen for budget 2017

## **Økonomiske konsekvenser**

### Administrationens løsningsforslag

Alt afhængig af hvilke projektet der vælges, beløber det sig fra 40.000 – 890.000 kr., der tages fra trafikforanstaltninger(pulje).

### Initiativgruppens helhedsplan

Alt afhængig af hvilke projektet der vælges, beløber det sig fra 850.000 – 6.690.000 kr., der prioriteres på budget 2017. De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og renholdelse af stierne udgør de 25.000 kr. årligt.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016**

Indstilles godkendt, idet der arbejdes videre med en gangsti fra jernbanebroen mod vest parallelt med Bukkerupvej.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt, idet der arbejdes videre med en gangsti fra jernbanebroen mod vest parallelt med Bukkerupvej.

## **Bilag**

Helhedsplan for Soderup.pdf

2-1.pdf

Soderup vest.pdf

# Punkt 132: Beslutning- Anlægsbevilling til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Pumpestation

15/2404

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet  
Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der til færdiggørelse af et sæt sluseporte til Audebo Sluse frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på ca. 11 mio. kr. i budget 2016 til istandsættelse af broer og anlæg.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Sluseporte ved Audebo Pumpestation regulerer vandstanden i landkanalerne omkring Lammefjorden, og sikre området mod oversvømmelse og at saltvand fra fjorden ikke blander sig med ferskvandet i kanalerne.

Sluseanlægget består af 4 sluseporte som er over 60 år gamle og udskiftning er tvingende nødvendigt. I bunden af slusekammeret ligger en rem (træbjælke), som holder sluseportene. Remmen er forankret i slusekammerets betonbund med stålbolte, som er kraftigt korroderet. I tilfælde af ekstrem høj vandstand i fjorden er der risiko for at boltene ikke længere kan holde, og at sluseportene derfor bryder sammen. Hvis dette sker, er Lammefjordsområdet åben for oversvømmelse.

Arbejdet med udskiftning af portene blev påbegyndt i 2012, hvor der blev fremstillet 4 nye sæt sluseporte. I 2014 blev et sæt sluseporte udskiftet og i 2015 blev yderligere udskiftet 2 sæt sluseporte, mens det sidste sæt sluseporte er planlagt udskiftet i 2016.

### Den videre proces

Det sidste sæt sluseporte skal udskiftes indledningsvis. I op til 1 år efter montage af portene er der, på grund af opfugtning af træet, behov for løbende tilpasninger af portene.

### Økonomiske konsekvenser

Af det samlede budget på ca. 1,7 mio. kr. til udskiftningen af sluseportene er der i 2015 brugt i alt ca. 1,2 mio. kr., og de resterende 0,50 mio. kr. skal bruges i 2016 til udskiftning af den sidste sluseport.

Der er i anlægsbevillingen for 2016 en restsum på 3,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet på i alt 11 mio. kr. til istandsættelse af broer og anlæg.

Af restsummen anvendes 500.000 kr. til udskiftning af et sæt sluseporte i 2016, hvorefter restsummen til broer og anlæg er på 3 mio. kr.

### Sagshistorik, henvisninger

Byrådet har tidligere, den 9.12.2015, behandlet bevilling til udskiftning af sluseporten til Audebo Sluse.

### Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016

Indstilles godkendt

### Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016

Indstilles godkendt

# Punkt 133: Beslutning om byudvikling i havneområdet i Holbæk, Etape 2

15/1448

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgård Andersen indstiller, at:

1. der af rammebeløbet til ” Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn” i Budget 2016 frigives 1,0 mio. kr. til:
  - a. lettere istandsættelse af Krag's Brygge fra Pakhusstræde til Filmtorvet
  - b. nedknusning af brokkebunkerne på depotøen og indbygning af nedknuste materialer i pladsen til det midlertidige rekreative byrum på Ny Hage.

## Beskrivelse af sagen

### Byudvikling af havneområdet

Entreprenørarbejderne til omdannelse af skrotpladsen på Ny Hage til et midlertidigt rekreativt byrum er påbegyndt og arbejdet bliver afsluttet i juni/juli 2016.

### Istandsættelse af Krag's Brygge

I fortsættelse af dette arbejde foreslår Administrationen at der udføres en nødvendig istandsættelse af Krag's Brygge.

Krag's Brygge blev i forbindelse med opførelsen af bebyggelserne fra Kanalstræde til Pakhusstræde hovedrenoveret med nye belægnings.

Hovedrenovering af den resterende del af Krag's Brygge, fra Pakhusstræde til Filmtorvet (ca. 350 m), afventer opførelsen af byggeri på de ledige byggegrunde langs Krag's Brygge, hvor dog Fjordstjernen er opført i 2014/15. Bryggen er i meget dårlig stand, og en istandsættelse er nødvendig.

En hovedrenovering af den resterende del vil overslagsmæssigt koste 10 – 15 mio. kr., men dertil kommer at kajkonstruktionen langs Krag's Brygge også skal hovedrenoveres for 10 – 15 mio. kr. Arbejderne forventes derfor tidligst gennemført efter salg af Holbæk Have når aktiviteterne er flyttet til Holbæk Sportsby.

For at skabe tålelige forhold for gående og cyklister gennemføres den mest nødvendige istandsættelse af Krag's Brygge. Istandsættelsen omfatter lukning af huller, opretning af lunger og udlægning af en ca. 2 m bred asfaltbane til gående og cyklister, samt evt. opstilling af bænke og inventar til forskønnelse af bryggen.

Istandsættelse af Krag's Brygge er anslået til at koste cirka 500.000,- kr.

Arbejdet igangsættes hurtigst muligt, og forventes afsluttet inden udgang af oktober 2016.

### Nedknusning af brokker på Depotøen

I forbindelse med omdannelse af Skrotpladsen på Ny Hage til et midlertidigt rekreativt byrum, er der igangsat en nedknusning af alle brokkerne på Depotøen, og administrationen arbejder på at indbygge en væsentlig del af de nedknuste materialer i den nye plads.

Igangsætningen af dette arbejde er et første skridt mod at få ryddet op på Depotøen, og arbejdet på at forskønne området og omdanne Depotøen til rekreativt brug.

Der er dog i dette arbejde mange ukendte forhold, hvor især meget store brokker og forureningen i brokkerne og opgravet jord forventes at medføre ekstraudgifter.

## Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat 3,0 mio. kr. til ”Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn”, heraf er 2,0 mio. kr. frigivet til omdannelse af Ny Hage til midlertidigt rekreativt byrum.

Den resterende 1,0 mio. kr. frigives til istandsættelse af Krag's Brygge og som reserve til ekstraudgifter i forbindelse med omdannelse af Ny Hage til midlertidigt rekreativt byrum og nedknusning af brokkerne på Depotøen.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Byrådet har tidligere, den 13.05.2015 og den 28.02.2016, behandlet anbefalinger fra havnegruppen til byudvikling i havneområdet.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016**

Indstilles godkendt, idet det pointeres, at finansieringen sker af rammebeløbet til Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn” i Budget 2016.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt, idet det pointeres, at finansieringen sker af rammebeløbet til Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn” i Budget 2016.

# Punkt 134: Beslutning - Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune

15/22634

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. spildevandsplan for Holbæk Kommune godkendes, uden at der tages stilling til den fremtidige placering af et nyt Holbæk rensesanlæg
2. miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune godkendes
3. at der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune, der inden udgangen af 2017 fremlægger forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk rensesanlæg, som der kan arbejdes videre med.
4. det besluttes at fastholde flytningen af Holbæk rensesanlæg
5. det skal undersøges, om der er muligheder for samarbejde om rensning af spildevand med kommuner i nord og vest

## Beskrivelse af sagen

Forslag til revideret spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 har været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 4. april 2016.

De væsentligste ændringer, i forhold til den godkendte plan, var følgende:

- Nyt Holbæk Rensesanlæg på Tuse Næs
- Tilpasning i forhold til de statslige vandplaner
- Nye retningslinjer for etablering af private spildevandslaug

Da spildevandsplanen fastlægger rammerne for etablering af et nyt Holbæk rensesanlæg på Tuse Næs, er dette blevet strategisk miljøvurderet, jf. Lov om Miljøvurdering.

Forslag til Miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 har ligeledes været lagt frem til offentlig høring i 8 uger, med afslutning den 4. april 2016.

## Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet ca. 80 høringssvar til de fremlagte forslag, og langt de fleste henvendelser vedrørte den foreslåede flytning af Holbæk Rensesanlæg til Tuse Næs.

De fremsendte høringssvar er vedlagt dette mødegrundlag i deres helhed. Nogle er vedhæftet enkeltvis andre er samlet i ét dokument.

Derudover er der vedhæftet en opsamling, hvor alle høringssvar er oplistet og kommenteret.

På baggrund af høringsprocessen er beslutningen om den fremtidige placering af et Nyt Holbæk rensesanlæg taget ud af spildevandsplanen.

## Den videre proces

De mange høringssvar og henvendelser vedr. flytning af Holbæk rensesanlæg, vidner om, at der er brug for en meget inddragende proces i forhold til placeringen og om hvordan rensesanlægget bliver udført og kommer til at se ud. Der skal ved flytningen af Holbæk rensesanlæg beskrives flere alternative placeringer, og det skal ligeledes undersøges om der er muligheder for samarbejde om rensning af spildevand med kommuner i nord og vest.

## Arbejdsgruppe

Det anbefales, at der under arbejdet med at fastlægge den fremtidige placering af nyt Holbæk rensesanlæg, nedsættes en arbejdsgruppe bestående af borgerrepræsentanter, Fors A/S og Holbæk Kommune.

Der skal arbejdes mod at denne arbejdsgruppe kan fremægge et forslag til 2-3 fremtidige placeringer af et nyt Holbæk renseanlæg, inden udgangen af 2017, som herefter kan undersøges nærmere.

### **VMM-redegørelse**

Størrelsen på det planlagte renseanlæg, udløser ikke krav om en VVM-redegørelse, men det anbefales, at Holbæk Kommune allerede nu tilkendegiver, at der skal udarbejdes en VMM-redegørelse, når den endelige placering af renseanlægget kenNyt Holbæk renseanlæg

### **Nyt Holbæk renseanlæg**

Det anbefales at fastholde flytningen af Holbæk renseanlæg ud fra følgende forhold:

- En flytning af anlægget skal medføre udledning til et vandområde med langt større robusthed og vandudskiftning
- Holbæk Fjord er karakteriseret som middel til høj følsomhed for udledning af rensed spildevand.
- Der er anlagt badestrand og dyrkes vandsport i Holbæk Fjord.
- Det nuværende Holbæk Renseanlæg er fuldt belastet, og har begrænsede muligheder for fysisk udvidelse ved den nuværende placering.
- Nuværende placering er udpeget risikoområde (oversvømmelse) i den kommunale klimatilpasningsplan.
- Et nyt anlæg medfører fordelagtig økonomi på lang sigt på grund af optimale driftsforhold og lavere driftsudgifter
- God mulighed for tilslutning af spildevand fra Orø og på længere sigt også fra Tornved, Svinninge og Gislinge.
- Mulighed for samarbejde med Lejre og Frederikssund Kommune. des. Denne vurdering vil indeholde detaljerede oplysninger for samtlige miljøparametre.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved godkendelse af spildevandsplanen er der ingen økonomiske konsekvenser, idet investeringer jf. planen afholdes af Fors A/S.

Ved fornyet behandling, forventes administrationen at skulle afholde udgifter på min. Kr.200.000,- til rådgivning.

Eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med den udvidede undersøgelse vedr. evt. flytning af Holbæk renseanlæg kendes ikke, men der må forventes yderligere udgifter til rådgivning.

### **Øvrige konsekvenser**

Fornyset behandling af spildevandsplan samt miljøvurdering vil medføre følgende:

- Fornyset udbud vedr. udarbejdelse af ny revision og miljøvurdering
- Ny myndighedsbehandling
- Ny politisk behandling
- Ny høringsperiode

For Fors A/S betyder det, at alle nye planlagte boligområder ikke vil blive kloakeret før der er udarbejdet tillæg til den eksisterende spildevandsplan eller en ny spildevandsplan bliver vedtaget. En udsættelse vil derfor hæmme grundlaget for vækst i form af tilflytning i forbindelse med nye boligområder.

Aktuelt er et boligområde syd for Tølløse (Høbjærggård) under udførelse. Kloakoplandet for denne bebyggelse er medtaget i den reviderede spildevandsplan, men ikke i den gældende.

Ligeledes vil et planlagt projekt ved Tølløse, hvor man vil anlægge kloak samtidig med at der anlægges cykelsti, ikke kunne realiseres optimalt, da 15 ejendomme ikke er omfattet af den gældende spildevandsplan. Dette projekt bidrager positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.

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

Planen bidrager i sin helhed positivt til Holbæk kommunes kerneopgave om bæredygtighed.

### **Høring**

Spildevandsplan for Holbæk Kommune 2016-2020 samt Miljøvurdering af spildevandsplanen har været fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger med afslutning den 4. april 2016

### **Lovgrundlag – link**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

- Udvalget for Klima og Miljø den 2. juni 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
- Udvalget for Klima og Miljø den 27. oktober 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev taget til efterretning
- Udvalget for Klima og Miljø den 24. november 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
- Økonomiudvalget den 2. december 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev indstillet godkendt
- Byrådet den 9. december 2015, Åbent punkt - Beslutning om revision af spildevandsplanen blev godkendt, og lagt frem til offentlig høring
- Udvalget for Klima og Miljø den 05-01-2016, forslag til Miljøvurdering af Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 blev indstillet godkendt
- Økonomiudvalget den 21-01-2016, forslag til Miljøvurdering af Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 blev indstillet godkendt
- Byrådet den 28-01-2016 forslag til Miljøvurdering af Holbæk Spildevandsplan 2016-2020 godkendes, og lagt frem til offentlig høring
- Udvalget for Klima og Miljø den 31. maj 2016, Åbent punkt - Beslutning Godkendelse af spildevandsplan samt miljøvurdering af spildevandsplan for Holbæk Kommune - udsat

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-06-2016**

Indstilles godkendt.

Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan, der godkendes af Udvalget for Klima og Miljø.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt.

Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan, der godkendes af Udvalget for Klima og Miljø.

## **Bilag**

Høringssvar vedr. flytning af Holbæk rensningsanlæg - Høringssvar-Vejlaug-marts2016.docx

Høringssvar spildevandsplan - Spildevandsplan høringssvar Ulrik Larsen 2016-04-03.pdf

Høringssvar Spildevandsplan 2016-2020

Indsigelse mod Holbæk Kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - Holbæk Kommune -spildevandsplanen-Turlandet.pdf

Indsigelse mod Holbæk Kommunes planer om placering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Naturregistrering.pdf

Indsigelse mod Holbæk Kommunes planer om placering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse rensningsanlæg på Tuse Næs 4apr16.docx

Høringssvar vedr spildevandsanlæg - biodiversitet.pdf

Løserupevej 18, placering af spildevandsanlæg Spildevand

Høringssvar - Høringssvar-rensplanlæg

Indsigelse mod Holbæk kommunes Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 og Forslag til Miljøvurdering for Spildevandsplan 2016 - 2020 - Indsigelse mod Holbæk kommunes Forslag til Miljøvurdering for Spildevandsplan 2016 - 2020.pdf

Høringssvar til Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelse.pdf

Høringssvar til miljøvurdering af spildevandsplan. - Høringssvar miljøvurdering.pdf

Holbæk Kommune: Forslag til Spildevandsplan i høring - Høringssvar til Spildevandsplan 2016.pdf

Rensningsanlæg mm. - Bognæsvej, foto.pdf

Indsigelse mod rensningsanlæg

Vedrørende kommunens plan om at placere et stort rensningsanlæg på Tuse Næs - Revideret udgave til de 31 politikere.docx

Høringssvar vedrørende spildevandsplan - Høringssvar til Holbæk Kommune vedrørende placering af rensningsanlæg på Tuse Næs.docx

Indsigelse til Spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelsespildevandsplan2016-2020.docx

Indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse Bavnen 11.docx

INDSIGELSE MOD HOLBÆK KOMMUNES: Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 - INDSIGELSE MOD HOLBÆK KOMMUNES.docx

Indsigelse

Indsigelse til spildevandsplan 2016-2020 ang. etablering af rensningsanlæg på Tuse Næs - Indsigelse Rævestien 5.doc

Høringssvar til spildevandsplan 2016-2020 - Høringssvar spildevandsplan.docx

Høringssvar til Forslag: Miljøvurdering af Spildevandsplan 2016-2020 - Tuse Næs Lokalforums høringssvar på Miljøvurderingen til Spildevandsplan 2016-2020..pdf

Høringssvar rensningsanlæg på Tuse Næs - Høringssvar omkring placering af rensningsanlæg på Tuse Næs.docx

Høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016-2020 - Høringssvar til Holbæk Kommune.docx

Indsigelse mod Holbæk Kommunes forslag til spildevandsplan 2016-20 - Indsigelse spildevandsplan.docx

Høringssvar til "Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020" - Alternativt placeringsforslag.pdf

Høringssvar til "Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020" - HØRING Miljøvurdering af Forslag til Holbæk Spildevandsplan 2016-2020.pdf

Høringssvar vedr. et nyt rensningsanlæg, som Holbæk Kommune har planer om at etablere på Tuse Næs. - Høringssvar til Holbæk Kommune (rensningsanlæg) (1).docx

Indsigelse mod Holbæk Kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - Holbæk Kommune -spildevandsplanen-Turlandet.pdf

Bemærkninger til Miljøvurdering for Holbæk Spildevandsplan - DN indsigelse mod miljøvurdering og spildevandsplan 2.doc

DN's indsigelse mod Holbæk kommunes: Forslag til Spildevandsplan 2016 - 2020 - DN brev - spildevandsplan.doc

Indsigelse vedr. spildevandsplan 2016-2020 - Indsigelse spildevandsplan 16-2020.docx

Høringssvar. - Høringssvar Claus Jøren Clausen

Indsigelse mod rensanlæg på Tuse Næs

Indsigelse vedr. spildevandsanlæg på Tuse Næs - Spildevandsanlæg\_Indsigelse\_160229.pdf

Indsigelse - INDSIGELSE

Indsigelse imod spildevandsplan 2016 - 2020 - Rensanlæg - Indsigelse - Bente og Ole Jakob Storebø 1.3.16.doc

Høringssvar vedr. rensningsanlæg på Næsset - rensningsanlæg 02032016.doc

Indsigelse om rensningsanlæg på Tuse Næs - Ang. rensningsanlæg.docx

Høringssvar vedr. rensningsanlæg - Rensningsanlæg - høringssvar komment..docx

Høringssvar vedr spildevandsanlæg - Høringssvar vedr.docx

Resterende høringssvar til Spildevandsplanen.pdf

Opsamling - høringssvar - kommenteret.pdf

# Punkt 135: Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler

16/1940

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Byrådet godkender igangsættelsen af de landsbyfornyelsesprojekter, som det fremgår af bilag 4 lovligt kan støttes (markeret med grønt), i forbindelse med ansøgninger om midler fra kommunens landsbyfornyelsespulje 2016.

Da der er deadline i juni 2016 på indmeldelse af projekter for at få del i den statslige ramme til landsbyfornyelse, er det vigtigt at der træffes beslutning om dette punkt.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Med baggrund i beslutningen om procedure for anvendelse af landsbyfornyelsesmidler på mødet i Udvalget for Klima og Miljø d. 24.3 2015 indstilles 23 lokale projekter til at modtage støtte. Landdistrikterne i Holbæk Kommune skal styrkes ved at gøre brug af de tilgængelige statslige midler i puljen til landsbyfornyelse. Kommunen gennemførte derfor en ansøgningsrunde fra december 2015 til marts 2016, hvor borgere i Holbæk Kommune blev opfordret til at indsende projekter, der lå inden for rammerne for landsbyfornyelse. Holbæk Kommune modtog i alt 32 ansøgninger rettidigt. Der er i alt ansøgt om 9.544.071,95 kr.

### Behandling af indkomne ansøgninger

Administrationen har med udgangspunkt i den vedtagne procedure og en række generelle kriterier fastsat af Erhvervsstyrelsen, vurderet at 23 ud af 32 ansøgninger lever op til kravene om at modtage støtte fra kommunens landsbyfornyelsespulje.

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

Der er ikke midler til at støtte alle projekter med den maksimalt mulige andel af det ansøgte beløb. Der er derfor lavet en prioritering af projekterne, hvor nogle støttes med en større andel end andre. Til denne prioritering er anvendt følgende kriterier:

- Projekter der har en effekt på et lokalsamfund (ikke bare et par naboer). Både i forhold til det visuelle udtryk, oplevelsen af stedet, og de kulturhistoriske bevaringsværdier.
- Nedrivningsprojekter, hvor bygningerne er så medtaget, at der er tale om en ruin, der trækker betragteligt ned på oplevelsen af lokalområdet, støttes med det fulde beløb, da en realisering er afgørende.

Prioriteringen af projekterne er lavet, for at få så stor en udnyttelse af den statslige ramme som mulig. Samtidig med at sikre at de vigtigste projekter, set i forhold til ovenstående kriterier, gives de bedste muligheder for at blive realiseret.

De 23 projekter der kan tildeles støtte er:

Nr.	Sted	Projektbeskrivelse
1	Kærvej 2, Gl. Tølløse	Genetablering af oprindelig façade – Bindingsværkhus fra 1830 i Gl. Tølløse
3	Tuse Byvej 100, Tuse 4300 Holbæk	Udskiftning af stråtag på fredet ejendom i Tuse landsby (den gamle kro)

4	Strandvejen 2B, 4532 Gislinge	Nedrivning og oprydning af tidligere frysehus i udkanten af Gislinge.
5	Tømmerupvej 16, 4440 Mørkøv	Nedrivning af stuehus i landsbyen Tømmerup.
6	Holbæk Landevej 42, Ugerløse	Renovering af stuehus i firlænget bindingsværk gård fra 1777, lidt uden for Ugerløse
8	Torslunde 26, Svinninge	Ombygning af længe i firlænget gård fra 1877 til udlejningsbolig i landsbyen Torslunde. Samt nedrivning af tidligere grisestald.
10	Toftegårdsvej 3, Ugerløse	Renovering af facade og vinduer i byhus i Ugerløse centrum.
12	Bygaden 74, Orø	Udskiftning af stråtag og gamle tagvinduer. Bevaringsværdigt bindingsværk hus fra 1860 på Orø.
14	Esmosevej 11 B, Orø	Renovering af udlejningsbolig – udskiftning af vinduer og isolering af tag. Samt oprydning af affald på grunden
16	Borupvej 14B, Butterup	Istandsættelse af udlejningsbolig fra 1917 v. Severinsminde
17	Kirkebakken 12B, Kundby	Nedrivning af tom erhvervsbygning i landsbyen Kundby, tæt ved kirken.
18	Fruerskovvej 14, Vipperød	Renovering af facade og vinduer på landejendom, øst for Sdr. Asmindrup
20	Brøndevvej 4, Orø	Renovering af facade og tag på byhus fra 1899 i Bybjerg på Orø. Samt afhjælpning af sundhedsskadelig kloak og brandfarlige elinstallationer.
21	Præstebrovej 8, Hagested	Ombygning af den tidligere Hagested Købmand til lejlighed. Samt nedrivning af tilbygninger til Købmanden inkl. Indgangsparti.
22	Gl. Skovvej 68, Tølløse	Nedrivning af faldefærdigt bondehus fra 1850 ved Gl. Skovvej
23	Orø Forsamlingshus, Brøndevvej 24, Orø	Renovering af vinduer mm i forsamlingshuset. Samt renovering af udhus.
24	Stestrup Old 21	Udskiftning af tagvinduer og renovering af skorsten på husmandssted fra 1877, som pt. udlejes som bolig.
26	Torslunde 21, Svinninge	Nedrivning af nedslidt bolig øst for landsbyen Torslunde
27	Hovedgaden 2 v., Ugerløse	Etablering af rampe m terrasse til forsamlingshusets festsal, således at der bliver etableret en niveaufri indgang, og dermed tilgængelighed for alle.
28	Stestrupvej 90, Kr. Eskilstrup	Nedrivning af det tidligere mølleri, og siden lager til den gamle købmandsgård i Stestrup landsby.
29	Borgergade 23-25, Kr. Eskilstrup	Nedrivning af den gamle kro i hjertet af Kirke Eskilstrup.

31	Staslundevej 21, Holbæk	Udskiftning af betontegltag på murermestervilla fra 1935.
32	Hovedgaden 97, 4520 Svinninge	Reparation af tag og vinduer i Svinninge forsamlingshus, da det regner ind.

En nærmere gennemgang af projekterne og andelen der støttes med, fremgår af bilag 4.  
Den geografiske fordeling af projekterne fremgår af bilag 1.

## Økonomiske konsekvenser

### *Kommunale udgifter*

Som det fremgår af bilag 4 er der afsat 1.000.000 kr. på det kommunale budget for 2016 til strategi for byfornyelse. Dertil kommer restbeløbet fra sidste tildeling af landsbyfornyelsesmidler, besluttet i byrådet d. 21.10.2015 på 408.793 kr., samt uudnyttede tildelte midler på 98.911 kr. fra ansøgningsrunden i 2015. I alt giver det 1.507.704 kr. til byfornyelsesprojekter.

Støttes de indstillede projekter vil de samlede projektudgifter løbe op i 2.974.465 kr. Af dette beløb vil den samlede kommunale udgift være 1.189.786 kr. når der er indhentet statsrefusion. Dette betyder, at Holbæk Kommune står tilbage med et restbeløb til landsbyfornyelse/byfornyelse på 317.918 kr. Et overblik over dette fremgår af bilag 4.

### *Statslig Ramme*

Støttes de indstillede projekter vil det statslige rammetræk være 1.784.679 kr. Holbæk Kommunes statslige ramme lyder pt på 1.931.295 kr. til landsbyfornyelse i 2015. Disse midler skal hentes hjem inden slutningen af juni 2016. Det er således fra den statslige ramme til landsbyfornyelse for 2015 at der hentes refusion til de 23 projekter.

Det er endnu ikke udmeldt fra Erhvervsstyrelsen hvilke kommuner der i 2016 får en andel i den statslige ramme til landsbyfornyelse i 2016.

## Sagshistorik, henvisninger

Beslutning om procedure for anvendelse af midler til landsbyfornyelse, Udvalget for Klima og Miljø den 24. marts 2015 [Punkt 44](#)

Beslutning om tildeling af landsbyfornyelsesmidler, byrådet den 21. oktober 2015 [Punkt 208](#)

## Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016

Indstilles godkendt.

Christian Ahlefeldt-Laurvig deltog ikke i behandlingen af punktet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016

Indstilles godkendt

## Bilag

Oversigtskort\_Landsbyfornyelse\_ansøgninger 2016.pdf

Eksempel på udregning af støtte

Nyhedsbrev\_Information til lokalområderne\_2015-16.pdf

Gennemgang af ansøgninger 2016.pdf

# Punkt 136: Resultater gennem forenkling og tillid, Godkendelse af administrationsgrundlag for fysisk planlægning

16/22320

## Sagsgang og sagstype

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

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. ”Administrationsgrundlaget for fysisk planlægning”, der er vedhæftet som bilag, godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning blev vedtaget på byrådets møde den 10. februar 2016.

Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på, at der er uoverensstemmelse i forhold til kommunens styrelsesvedtægt. I administrationsgrundlaget godkendt den 10. februar fremgår det, at Økonomiudvalget prioriterer igangsættelse af lokalplaner. Ifølge styrelsesvedtægten skal Udvalget for Klima- og Miljø indstille prioritering af lokalplaner til Økonomiudvalget. Administrationsgrundlaget er derfor ændret, så der står, at Udvalget for Klima- og Miljø indstiller prioritering af lokalplaner. Administrationsgrundlaget er dermed i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Herudover er der lavet mindre sproglige ændringer og der er udarbejdet en skematisk oversigt, der viser kompetencefordelingen.

Administrationsgrundlaget er rettet til og er vedhæftet som bilag 1.

## Øvrige konsekvenser

Administrationsgrundlaget erstatter tidligere administrationsgrundlag vedtaget den 10. februar 2016 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 31-05-2016

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016

Indstilles godkendt

## Bilag

Administrationsgrundlag fysisk planlægning

# Punkt 137: Beslutning om anlægsbevilling til sti fra Ugerløse til Nr. Vallenderød

14/84225

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til udførelse af stianlægget fra Ugerløse til Nr. Vallenderød. Beløbet er afsat i kommunens budget for 2015 med 3 mio. kr. og 2016 med 4,3 mio. kr.
2. der gives driftsbevilling på 40.000 kr. årligt til afledt drift. Beløbet indarbejdes i driftsbudgettet for 2017 og frem.

## Beskrivelse af sagen

Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse.

Stien anlægges som dobbeltrettet trafiksti i 2,5 meters bredde.

Ved stiføringen gennem Nr. Vallenderød er der vanskelige pladsforhold, hvorfor stien på en kort strækning får et lidt smallere forløb, samtidig indarbejdes trafikdæmpende foranstaltninger og hastigheden gennem Nr. Vallenderød ønskes reduceret til 40 km/t.

Der har været afholdt 2 borgermøder i Ugerløse i 2015 omkring projektet, og der er nedsat en følgegruppe som orienteres i takt med der er nyt i sagen. Alle berørte lodsejere har fået tilsendt dispositionsforslaget på deres ejendom forud for det 2. borgermøde, og er blevet opfordret til at komme med eventuelle bemærkninger til projektet.

Der er gennemført en åstedsforsretning i marts 2016, med henblik på arealerhvervelse. Ekspropriationsbeslutningen fremgår af særskilt sag på denne dagsorden for så vidt angår strækningen mellem byerne. Strækningen gennem Nr. Vallenderød udsættes til der har været afholdt et nyt borgermøde

Der er afholdt licitation med deltagelse af 5 entreprenører overvejende fra nærområdet, lavestbydende var Søren Kristiansen, med en budsum på ca. 7,4 mio. kr.

Stien forventes delvist at kunne åbne i 2016, med forbehold for at det vil være muligt at udlægge asfalt sidst på året.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægget vil koste ca. 12,2 mio. kr. og finansieres med 40 % tilskud fra Vejdirektoratets stipulje. Der er givet tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra stipuljemidlerne på strækningen uden for byzonen.

Holbæk Kommunes andel udgør 7,3 mio. kr.

De afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og renholdelse af stien udgør de 40.000 kr. årligt. Beløbet indarbejdes i driftsbudgettet for 2017 og frem.

## Høring

På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.

På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.

Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.

På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et forslag til alternativ forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø.

I forbindelse med Åstedsforretningen er der indkommet bemærkninger til projektet. Bemærkningerne fremgår af dagsordenspunktet om ekspropriationsbeslutningen.

Der afholdes et nyt borgermøde den 30. juni 2016 hvor der præsenteres de løsningsmuligheder som kan være aktuelle på strækningen gennem Nr. Vallenderød, og løsningsforslag til stiføring i Ugerløse.

### **Sagshistorik, henvisninger**

- Orientering om borgerinddragelsesproces og tidsplan på cykelstriprojekt Nr. Vallenderød og Ugerløse i Udvalget for Klima og Miljø den 26. januar 2016 [punkt 18](#)
- Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, [pkt. 159](#)
- Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 08.10.2015, [pkt. 189](#)
- Byrådets beslutning den 18.05.2016 [pkt. 122](#)

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016**

Indstilles godkendt.

Anlægsbevillingen skal finansiere hele strækningen fra Ugerløse til Nr. Vallenderød.

Udformningen af cykelstien fastlægges for strækningen Ugerløse til Nr. Vallenderød og ikke for strækningen i Nr. Vallenderød by og strækningen i Ugerløse by.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt.

Anlægsbevillingen skal finansiere hele strækningen fra Ugerløse til Nr. Vallenderød. Udformningen af cykelstien fastlægges for strækningen Ugerløse til Nr. Vallenderød og ikke for strækningen i Nr. Vallenderød by og strækningen i Ugerløse by.

# Punkt 138: Beslutning om ekspropriation til sti Nr. Vallenderød - Ugerløse

15/50678

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at byrådet

1. træffer beslutning om ekspropriation til anlæggelse af dobbeltrettet sti, som beskrevet i ekspropriationsplaner (bilag 1), arealfortegnelser (bilag 2), indvarslingsbreve (bilag 3) og den førte åstedsprotokol med protokolbilag (bilag 4), dog kun for så vidt angår de arealer, som ligger uden for Nr. Vallenderød by, dvs. lb. nre. 1-15, 20 samt matr. nr. 9c af lb. nr. 16, herunder
  - a. tiltræder de forligstilbud, som ejerne har accepteret – jævnfør sagsfremstilling,
  - b. tiltræder de fremsendte forligstilbud til ejendommene, som ikke har accepteret forligstilbud – jævnfør sagsfremstilling,
  - c. bemyndiger administrationen til at indbringe evt. klager over ekspropriationsbeslutningen for klagemyndigheden,
  - d. bemyndiger administrationen til at indbringe erstatningsspørgsmål for taksationskommissionen, og
  - e. bemyndiger administrationen til at sikre udbetaling af erstatningsbeløbene i henhold til de tiltrådte forligstilbud eller afsagte taksationskendelser.

## Beskrivelse af sagen

Sagen var fremsendt til byrådets behandling den 18. maj 2016, men udgik af dagsordenen, idet det blev tilkendegivet, at stiens forløb gennem Nr. Vallenderød på ny skal gennemgås af administrationen for at klarlægge stiens optimale forløb.

Nærværende dagsordenspunkt drejer sig derfor kun om stiens forløb fra byskilt til byskilt mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse

Som et led i opfyldelsen af ”Stiplan 2009” besluttede byrådet med vedtagelse af budgettet for 2015, at igangsætte arbejdet med anlæggelse af en sti langs Tølløsevej gennem Nr. Vallenderød til Ugerløse, se oversigtskort i bilag 5.

For at sikre en ensartet proces for alle berørte ejere har administrationen under forsæde af byrådsmedlem Ole Brockdorff afholdt åstedsforretninger for de berørte ejendomme den 2., 4. og 9. marts 2016, hvor stiprojektet er drøftet med de pågældende lodsejere. Parterne var indvarslet i henhold til udsendte indkaldelsesbreve og annonce offentliggjort den 2. februar 2016 (bilag 6).

De berørte lodsejere må i henhold til ekspropriationen afstå areal i forbindelse med etablering af stien og tåle beliggenheden af Tølløsevej med sti ud for deres ejendom.

Projektet er beskrevet i det udsendte materiale i form af arealfortegnelse og ekspropriationsplaner.

Projektet er ved åstedsforretningerne søgt tilpasset de enkelte lodsejeres indvendinger og bemærkninger, jævnfør den førte åstedsprotokol med bilag, bilag 4.

Under forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation er der på åstedsforretninger afgivet tilbud om erstatning til hver enkelt lodsejer. Tilbuddene er afgivet ud fra en konkret bedømmelse af stiprojektets indvirkning på den enkelte ejendom og under hensyntagen til at der på forskellige ejendomme ydes samme erstatning for samme påvirkning.

Ejerne havde frist indtil mandag den 18. april 2016 til at fremsætte bemærkninger til projektet og til de fremsendte erstatningstilbud.

Status den 25. maj 2016 med modtagelse af indkomne bemærkninger er,

1. at lb. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 20 har tiltrådt det fremsatte erstatningstilbud, jævnfør bilag 7,
2. at lb. nr 9, 10, 13, 14 og 16 ikke har accepteret forligstilbuddet,

3. at lb. nr. 13 skriftligt har fremsendt bemærkninger, hvori det påpeges, at stien burde være lagt på sydsiden af Tølløsevej. Ejeren gør gældende, at det fremlagte stiprojekt ikke er detaljeret nok beskrevet. Herudover gør ejer indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 8,
4. at lb. nr. 14 telefonisk har gjort indsigelse mod den tilbudte erstatning, bilag 9,
5. at lb. nr. 16 skriftligt har gjort indsigelse mod erstatningen, bilag 10. Administrationen har fremsendt nyt erstatningsforlag vedr. stiens beliggenhed uden for Nr. Vallenderød by, bilag 11.

Administrationens kommentarer til indkomne bemærkninger:

Ad. 3: Åstedsforretningen er afholdt på grundlag af det foreliggende projekt for stien. Spørgsmål til den tekniske udførelse af stien blev søgt besvaret på åstedsforretningen og vil i dialog med ejer blive detaljeret afklaret i forbindelse med detailprojekteringen og anlægsarbejdets udbud og i forbindelse med arbejdets udførelse. Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.

Ad. 4: Erstatningsspørgsmålet indbringes om nødvendigt til afgørelse i taksationskommissionen.

Anlægsarbejderne forventes at finde sted fra juni til december 2016.

## **Økonomiske konsekvenser**

Byrådet har i budgettet for 2015 afsat 3 mio. kr. og for 2016 afsat 4,3 mio. kr. til anlæggelse af sti øst for Nr. Vallenderød og til Ugerløse. Disse beløb udgør 60 % af anlægssummen. De resterende 40 % afholdes af Vejdirektoratets stipuljemidler.

Den samlede økonomiske ramme for udførelse af stien er således ca. 12,2 mio. kr.

Under kommunens tilsyn udføres projekteringsarbejdet af kommunens rådgiver.

Anlægsomkostninger udbydes i licitation med forbehold for byrådets beslutning om ekspropriation og dermed fremme af projektet.

Landinspektørbistand indhentes i forbindelse med ekspropriationens gennemførelse og efterfølgende matrikulær berigtigelse.

Kommunen forestår projektets samlede ledelse og ekspropriationssagens gennemførelse og afslutning.

## **Øvrige konsekvenser**

Der forventes en markant forbedring af trafikforholdene på strækningen, især for de bløde trafikanter, som modsvarer indgrebene i de berørte ejendomme.

## **Høring**

På grundlag af dispositionsforslaget fra 2009 blev projekteringen i foråret 2015 påbegyndt for stiens placering langs sydsiden af Tølløsevej.

På baggrund af borgermøde den 6. maj 2015 blev det besluttet at arbejde videre med en placering af stien langs Tølløsevejs nordside. Dispositionsforslaget blev derfor ændret og sendt ud til alle berørte lodsejere og til lokalforum i juli 2015.

Projektet blev forelagt på et nyt borgermøde den 25. august 2015 og administrationen har i tiden efter besvaret spørgsmål og kommentarer fra beboere. På borgermødet blev endvidere nedsat en følgegruppe af interesserede ejere og beboere fra Ugerløse og Nr. Vallenderød, som er blevet orienteret, når der har været ændringer i projektet.

På baggrund af borgermødet udarbejdede administrationen et alternativt forslag til linjeføringen gennem Nr. Vallenderød (en såkaldt 2-1-vej), som dog ikke vandt gehør, hverken i følgegruppen eller i Udvalget for Klima og Miljø. Strækningen gennem Nr. Vallenderød er ikke omfattet af nærværende dagsordenspunkt, men vil blive taget op igen, når stiens detaljerede forløb her er klarlagt.

Åstedsforretningernes afholdelse blev offentliggjort ved annoncering den 2. februar 2016.

De berørte lodsejere blev skriftligt indkaldt til åstedsforretningen, som blev afholdt den 2., 4. og 9. marts 2016.

Ejerne har i breve af 18. marts 2016 fået tilsendt udskrift af ekspropriationsprotokollen med tilhørende erstatningstilbud.

Indkomne bemærkninger til projekt og erstatningstilbud er omtalt ovenfor under beskrivelse af sagen.

Byrådets ekspropriationsbeslutning vil skriftligt blive meddelt ejere med en frist på fire uger for at klage til Vejdirektoratet. En klage har i udgangspunktet ikke opsættende virkning.

## **Lovgrundlag – link**

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

Etablering af stien langs Tølløsevej indgår som et led i virkeliggørelsen af planen om at etablere sti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse, som det er beskrevet i Stiplan 2009, der blev vedtaget som tillæg nr. 7 til Holbæk Kommuneplan 2007-2018. I stiplanen anføres, at denne trafiksti prioriteres højt og planlægges bygget inden for fire år.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 på møde den 08.10.2014, [pkt. 159](#).

Byrådets vedtagelse af budget 2016-2019 på møde den 07.10.2015, [pkt. 189](#).

Byrådets beslutning på møde den 18.05.2016, [pkt. 130](#).

## **Supplerende sagsfremstilling**

Til behandlingen af punktet på Udvalget for Klima og Miljø's ekstraordinære møde den 7. juni 2016 er der tilføjet et bilag, som beskriver hvordan proceduren er ved ekspropriation efter vejloven.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 31-05-2016**

Udsat.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-06-2016**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 6, Annonce

Bilag 5, Oversigtskort

Bilag 4, Protokol og protokolbilag med erstatningstilbud

Bilag 3, Indvarslingsbrev med liste og vejledning

Bilag 2, Arealfortegnelse

Bilag 1, Ekspropriationsplaner

Bilag 7, underskrevne erstatningstilbud, 25.05.2016

Bilag 8, Bemærkninger lb. nr. 13

Bilag 9, Bemærkninger lb. nr. 14

Bilag 10, Bemærkninger lb. nr. 16

Bilag 11, referat og fremsat forligstilbud, lb. nr. 16

Procedure ved ekspropriation efter vejloven

# Punkt 139: Orientering om udviklingen i restancer for borgere og virksomheder

16/21724

## Sagsgang og sagstype

Udvalget "Uddannelse & Job", Økonomiudvalget, Byrådet

Orienteringssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. restanceudviklingen i Holbæk kommune med tilhørende statusbilleder tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Administrationen giver én gang årligt en status på udviklingen af restancer fra borgere og virksomheder til Holbæk Kommune. Opkrævning og inddrivelse af udeståender til det offentlige blev ved en lovændring i 2005 adskilt. Opkrævningsopgaven varetages i kommunerne, mens inddrivelsesopgaven varetages af staten (SKAT). I Holbæk kommune er opgaven organiseret i Borgerservice under kerneområdet Alle kan bidrage.

### *Opkrævningsopgaven*

Opgaven med at opkræve restancer indeholder udsendelse af opkrævninger/regninger til borgere, virksomheder m.v. og kontrol af, hvorvidt betaling finder sted indenfor den fastsatte betalingsfrist samt efterfølgende udsendelse af rykkere. Som led i opkrævningen kan indgås aftaler om afdragsvis betaling og/eller henstand.

Følgende krav opkræves:

- Ejendomsskat
- Daginstitution
- Parkeringsafgift
- Boliginskudslån
- Boligstøttekrav
- Kontanthjælp mod tilbagebetaling
- Regningskrav

### *Restancer i hovedtal*

Restanceudviklingen og fordelingen fremgår af bilag 1 og er yderligere kommenteret i bilag 2.

Restancerne i Holbæk kommune pr. 31/12 2015 udgjorde 82,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,4 mio. kr. i forhold til 31/12 2014. Årsagerne skyldes primært:

- SKAT's suspendering af al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI.
- En stigning i udbetaling af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp på 3,7 mio. kr. Det er kun muligt at fastsætte betalingsordninger i forhold til disse krav, hvis skyldneren har lønindkomst. Det betyder, at der ikke kan fastsættes betalingsordninger over for blandt andre kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, som udgør en stor del af restancerne. Sanktioner i kontanthjælp giver sig udslag i større krav mod tilbagebetaling. Dog har der i 2015 været en række tilbagebetalingssager i relation til borgere, som har oppebåret kontanthjælp ved siden af anden indtægt. Ydelsescentret har sat ekstra fokus på denne problematik.
- På daginstitutionsområdet er den manglende inddrivelse hos SKAT – herunder modregning i børnefamilieydelsen – en væsentlig årsag til en stigning i restancerne på 0,8 mio. kr.

- Boligindskudslån er steget med 1 mio. kr. som følge af højere indskud samt udbetaling af flere lån.

Der er i år 2015 afskrevet for i alt 5,8 mio. kr., heraf udgør 2,9 mio. kr. bortfald på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

#### *SKAT har fortsat suspenderet automatisk inddrivelse af gæld*

Inddrivelsesopgaven varetages af SKAT, og indeholder tvangsinddrivelse (herunder lønindeholdelse, udlæg m.v.) af ovennævnte krav. Holbæk Kommune overdrager efter rykkerprocedure ubetalte krav til SKAT.

SKAT besluttede den 8. september 2015 at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI, fordi en rapport konkluderede, at EFI gennemførte ulovlig inddrivelse. Som følge af endelige analyser af systemet, som forelå ved udgangen af september 2015, besluttede regeringen med Finansudvalgets godkendelse, at EFI ikke længere skulle anvendes som it-understøttelse.

Der er indgået aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i forhold til det videre forløb omkring inddrivelsesopgaven.

Regeringen og Kommunernes Landsforening er blandt andet nu enige om, at:

- Regeringen i efteråret 2016 fremsætter et lovforslag om, at kommunerne og de kommunale forsyningsselskaber overtager inddrivelsesopgaverne vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktion for nye, fortrinsberettigede krav. Når lovgivning på området er kendt, vil det givet medføre, at *der skal tilføres ressourcer til løsning af denne opgave*. Til gengæld vil det betyde, at kommunerne straks og uden forsinkelse vil kunne påbegynde inddrivelsen af restancerne i lighed med perioden før 2005, hvor den tilsvarende opgave henlå i kommunerne.
- Skatteministeriet og Kommunernes Landsforening analyserer, om en justering af opgavesnittet mellem kommunerne og SKAT vedrørende civile krav kan bidrage til at afhjælpe den begrænsede inddrivelsesaktivitet.
- Skatteministeriet analyserer behovet for at afskrive fordringer. Kommunernes Landsforening inddrages i dette arbejde vedrørende de kommunale fordringer.

### **Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 25-05-2016**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1: Restancebilleder pr. 31/12 2015

Bilag 2: Notat om restanceudvikling 2015

# **Punkt 140: Beslutning om omprioritering af midler til idrætsfaciliteter i budget 2016**

16/20769

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab", Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

## **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Der anvendes 1,76 mio. kr. til reovering af sportsgulv i Jernløse Hallen hvoraf 0,7 mio.kr. allerede er afsat og frigivet i budget 2016.
2. Manglende finansiering på 1,1 mio. kr. sker ved en omprioritering af de allerede frigivne anlægsmidler i 2016 til reovering af Svinninge Hallen
3. Manglende delfinansiering på 1,1 mio. kr. til reovering af Svinninge Hallen sker via halpuljen i 2017

## **Beskrivelse af sagen**

Reoveringen af sportsgulvet i Jernløse Hallen er med på oversigten over, hvilke idrætsfaciliteter, der vil blive reoveret i 2016 som oplyst i sagsfremstilling til KFFU den 22-02-2016.

På daværende tidspunkt blev der afsat og frigivet 0,7 mio. kr. til projektet. Estimatet var baseret på erfaringstal fra udskiftningen af sportsgulve i Vipperød og Tuse i 2015.

Der blev afholdt licitation d. 25-05-2016, hvor det laveste bud var på 1,76 mio. kr. Det højeste bud var på 2,64 mio. kr.

Årsagen til den store forskel fra estimat til licitationsresultat skyldes primært underlagets beskaffenhed samt tribunaløsningen. Omfanget og behov for udskiftning af sekundære bygningsdele er samtidigt mere omfattende end først antaget.

Det er aftalt med brugerne i Jernløse Hallen, at sportsgulvet skal udskiftes i sommerferien 2016. Hvis ikke sportsgulvet udskiftes nu, så overholder hallen ikke kravene til divisionshåndbold.

## **Økonomiske konsekvenser**

Administrationen foreslår, at dele af reoveringen af Svinningehallen udskydes til 2017, og at der foretages en omprioritering i budget 2016, så sportsgulvet i Jernløse Hallen kan reoveres i sommerferien 2016.

Omprioriteringen betyder, at der tilsvarende skal afsættes 1,1 mio. i budget 2017 til Svinningehallen, så der sammen med de overførte midler fra 2016 stadig er afsat 12,8 mio. til reovering af Svinningehallen i budget 2017.

## **Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 30-05-2016**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt.

# Punkt 141: Beslutning om gennemførelse af potentialeklaring

16/17475

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. potentialeafklaringerne vedrørende konkurrenceudsættelse af driften af de to kommunalt drevne plejecentre og specialundervisning gennemføres jævnt før budgetaftalen for 2015.
2. de potentialeafklaringer i budgetaftalen for 2015, hvor potentialet ikke er afklaret/planlagt afklaret, ikke gennemføres.

## Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2015 indgår det, at potentialet ved at konkurrenceudsætte følgende opgaver skal afklares:

- Genoptræning
- Tøjvask
- Vej og Park
- Drift af plejecentre
- Specialundervisning
- Vintertjeneste
- Vejrabatter
- Bo- og dagtilbud til børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde
- Belysning
- Havne – udbudsområdet kunne indebære drift og vedligeholdelse af havnearealer, færgelejer mv.
- Administration af private veje
- Vedligehold af legepladser
- Facility management – bygningsdrift og alle typer af ejendomsadministration

Som opfølgning på budgetaftalen for 2015 og budgetaftalen for 2016 indgår indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse som et centralt element i de administrative omstillinger. Indkøbsoptimering og konkurrenceudsættelse skal realisere 11 mio. kr. i 2016 og 17 mio. kr. i 2017.

*I 2015 har administrationen afklaret potentialet ved at konkurrenceudsætte følgende opgaver fra budgetaftalen for 2015:*

- Genoptræning: Politisk beslutning om at tilvejebringe borgerne et frit valg af leverandør til genoptræning ved brug af godkendelsesmodel.
- Tøjvask: Politisk beslutning om ikke at konkurrenceudsætte opgaven på grund af et manglende økonomisk potentiale.
- Vej og Park: Politisk beslutning om at give Vej og Park mulighed for at realisere det identificerede potentiale ved konkurrenceudsættelse på 4,5 mio. kr. inden en eventuel konkurrenceudsættelse.

*I 2.-3. kvartal af 2016 planlægger administrationen at afklare potentialet ved en konkurrenceudsættelse af:*

- Drift af plejecentre (de to kommunalt drevne plejecentre)
- Specialundervisning

Resultatet af potentialeafklaringerne vil blive fremlagt til politisk behandling.

Som det uddybes nedenfor, er der efter administrationens opfattelse ikke grund til at bruge ressourcer på at afklare potentialet ved at udsætte de resterende opgaver for konkurrence. Det skyldes, at opgaverne siden vedtagelsen af

budgettet for 2015 har ændret karakter, og/eller at samarbejdet med markedet har udviklet sig.

- Vintertjeneste: Opgaven indgår i den potentialeafklaring, der er gennemført på Vej og Park, hvorfor der ikke vurderes at være behov for en yderligere afklaring af potentialet.
- Vejrabatter: Opgaven indgår i den potentialeafklaring, der er gennemført på Vej og Park, hvorfor der ikke vurderes at være behov for en yderligere afklaring af potentialet.
- Bo- og dagtilbud til børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde: I regi af Fællesudbud Sjælland (FUS) er Holbæk Kommune tovholder på et udbud af botilbud til unge. Udbuddet forventes gennemført i 3. kvartal 2016. Tilsvarende har Holbæk Kommune været tovholder på de FUS-udbud af botilbudspladser til voksne autister og domsanbragte udviklingshæmmede, der blev afsluttet i foråret 2015. Parallelt hermed er der igangsat en række tiltag til indkøbsoptimering – blandt andet anvendelsen af standardiserede kontraktskabeloner og genforhandling af aftaler. I dette arbejde overvejes det løbende, hvorvidt konkurrenceudsættelse kan understøtte indkøbsoptimeringen. På den baggrund vurderes der ikke at være behov for at igangsætte en potentialeafklaring.
- Belysning: Der er gennemført udbud af udskiftningen af kommunens vejbelysning (anlægsopgave), og driftsopgaven med at servicere lysanlæg, master mv. løses af private leverandører. Driftsopgaven genudbydes i 2016. På den baggrund vurderes der ikke at være behov for at igangsætte en potentialeafklaring.
- Havne – udbudsområdet kunne indebære drift og vedligeholdelse af havnearealer, færgelejer mv.: Der er igangsat en række aktiviteter til udvikling af havneområdet i forlængelse af, at Holbæk Havn ikke længere er en transporthavn men en havn med boliger. Der er indgået aftaler med klubber og foreninger, der er brugere af havnen, om vedligeholdelse af dele af havnearealerne. Som følge af den udvikling, havneområdet gennemgår, vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at gennemføre en potentialeafklaring på nuværende tidspunkt. På et senere tidspunkt kan det overvejes at gennemføre en bredere funderet analyse af udviklingen, driften og finansieringen af havnearealer, færgelejer mv. i Holbæk Kommune, hvor potentialet ved konkurrenceudsættelse kan indgå.
- Administration af private veje: Administrationen af kommunens private veje (private veje og private fællesveje) har en meget begrænset karakter. Kommunen varetager en myndighedsopgave, hvis der eksempelvis opstår en tvist mellem to villaejere om vedligeholdelsen af en privat fælles vej, men denne opgave vurderes ikke at være udbudset, fordi der er tale om en myndighedsopgave. Henset til opgavens begrænsede omfang, og fordi der hovedsagelig er tale om en myndighedsopgave, vurderes der ikke at være grundlag for at gennemføre en potentialeafklaring.
- Vedligehold af legepladser: I budget 2014 indgår det, at der med virkning fra 2015 afsættes to millioner kroner årligt til fornyelse og reovering af kommunens legepladsanlæg. I januar 2016 har Byrådet godkendt anvendelsen af rammen for 2016. Der har tidligere været kontakt med Indu A/S, der leverer reklamefinansierede legepladser. Der er tale om en form for Offentligt Privat Samarbejde, hvor kommunen binder sig til en syvårig driftsaftale. Et sådant samarbejde giver bedst mening, hvis kommunens legepladser er meget nedslidte, eller hvis kommunen står over for at anlægge nye legepladser. Hvis der skal anlægges nye legepladser, kan der politisk tages stilling til, om der – som et slags pilotprojekt – skal indgås et samarbejde med en privat leverandør om etablering og drift af disse legepladser. Som følge af den igangværende fornyelse og reovering af kommunens legepladsanlæg vurderes der ikke at være grundlag for at udarbejde en potentialeafklaring.
- Facility management – bygningsdrift og alle typer af ejendomsadministration: Det er tidligere truffet beslutning om ikke at foretage et samlet udbud af facility management opgaverne for at gøre det muligt for mindre og mellemstore virksomheder at byde ind på opgaverne. Senest har rengøringsopgaven været udbudt i efteråret 2015. Driften af kommunens kantiner er blevet potentialeafklaret, og det er politisk besluttet at udsætte kantinedriften for konkurrence. Vinduespudsning er udliciteret, og der arbejdes på et udbud af køb af håndværkerydelser, der tilgodeser de lokale håndværkervirksomheders muligheder for at byde ind på opgaverne.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Det indstilles at;

Potentialeafklaringerne vedrørende en eventuel konkurrenceudsættelse af driften af de to kommunalt drevne plejecentre og specialundervisning gennemføres jævnt før budgetaftalen for 2015.

Der gennemføres desuden potentialeafklaring af bosteder, administrative funktioner og ejendomsservice.

Potentialeafklaringerne i budgetaftalen for 2015, hvor potentialet ikke er afklaret/planlagt gennemføres ikke.

# Punkt 142: Beslutning - Fravigelse af gæsteprincippet ved etablering af fjernvarmeledning

16/6853

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Gæsteprincippet fraviges i forbindelse med etablering af ny forsyningsledning på Dyrskuepladsen i Jyderup.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte d. 9. december 2015, at Fors A/S etablerer et solvarmeanlæg ved Rådbjergvej i Jyderup. I forbindelse hermed skal der etableres en forsyningsledning mellem solvarmeanlægget og fjernvarmeværket ved Lyngvej 7 i Jyderup.

Fors A/S har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, med henblik på at indgå en forligsaftale med fuld økonomisk kompensation for fravigelse af gæsteprincippet i forbindelse med etablering af forsyningsledningen på kommunens grund, matrikel nr. 31b og 13fh Jyderup By, Jyderup. Ledningsplan og forligsaftale er vedlagt som bilag.

Gæsteprincippet defineres, som den regel der finder anvendelse, når der vederlagsfrit er givet tilladelse til placering af en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som ”gæst” på ejendommen skal betale for en eventuel flytning af ledningen, hvis ejendommens ejer ønsker at ændre anvendelsen af det areal hvor ledningen er placeret.

Generelt er kommunen ikke forpligtet til at indgå aftale eller tinglyse deklaration om, at gæsteprincippet skal være fraveget. Tværtimod er udgangspunktet, at gæsteprincippet er gældende.

Fraviges gæsteprincippet, tinglyses en deklaration herom på ejendommen. Da en deklaration om fravigelse af gæsteprincippet i de fleste tilfælde vil medføre en værdiforringelse af den ejendom, deklarationen tinglyses på, vil kommunens eventuelle accept af en fravigelse af gæsteprincippet – hvis der ikke samtidig modtages fuld økonomisk kompensation – kunne være i strid med den forpligtigelse, som kommunen i henhold til kommunalfuldmagten er underlagt, om økonomisk forsvarlig forvaltning.

Heraf følger imidlertid også, at kommunen efter en konkret vurdering lovligt kan acceptere aftaler om fravigelse af gæsteprincippet mod en økonomisk kompensation.

Byrådet besluttede d. 9. december 2015, at såfremt en fravigelse af gæsteprincippet måtte påføre kommunen udgifter eller begrænsninger i anvendelsen af arealer, så skal det godkendes politisk.

I denne konkrete sag er det pågældende areal udlagt til rekreativt formål, hvor der må opføres mindre skure, lætag mm. På baggrund af den nuværende lokalplan, så vurderes det, at der er en begrænset sandsynlighed for, at arealet skal anvendes til anden brug fremadrettet.

En fravigelse af gæsteprincippet medfører, at det vil være kommunen, der skal afholde udgifter til omlægning af forsyningsledningen, såfremt en fremtidig brug af arealet fordrer en omlægning af ledningen. Da en evt. fremtidig anden anvendelse af området begrænses af en fravigelse af gæsteprincippet, så fremsættes sagen til politisk behandling.

Fraviger Holbæk Kommune ikke gæsteprincippet er det Fors A/S' kunder, der skal bære udgiften til omlægning af ledningen, hvis kommunen i fremtiden ændre lokalplanen, så det medfører at der skal bygges oven på ledningen.

Der er en vis fairness i, at Holbæk Kommune, som er beslutningstager ved ændring af lokalplanen, tager udgiften til omlægning af ledningen, og ikke kunder til Fors A/S.

Fors A/S har fremsat 2 forslag til placering af forsyningsledningen. Det er aftalt med Fors A/S, at ledningen skal lægges efter den alternative placering ved grundens nordlige skel. Placeringen gør at ledningen ikke krydser igennem arealet, hvilket stadig gør at grunden evt. kan bebygges uden at ledningen skal omlægges.

Ledningens placering gør endvidere, at arealets værdiforringelse begrænses, den nødvendige rydning af beplantning minimeres samt indskrænkningen af evt. fremtidig brug af grunden reduceres.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvis kommunen på et senere tidspunkt ønsker at omlægge ledningen, så vurderes det, at omkostningen vil udgøre ca. 7-800.000 kr. i nuværende priser.

Ved fravigelse af gæsteprincippet, modtager Holbæk Kommune fuld økonomisk kompensation fra Fors A/S for den værdiforringelse af arealet, som fravigelsen medfører.

Fors A/S har rådført sig med Skel Landinspektører i forhold til beregning af kompensation. Kompensationen beregnes normalt som 0,5 gang grundværdien i servitutbæltet. Servitutbæltet er det område, der bliver rådighedsindskrænket af forsyningsledningen.

Fors A/S har valgt at forhøje den normale kompensation med kr. 6.400.

I forligsaftale fra Fors A/S kompenseres Holbæk Kommune for rådighedsindskrænkning af 640 m<sup>2</sup> med kr. 19.200.

### **Beregning af kompensation**

- Arealets grundværdi: 331.700 kr.
  - Vurderet grundareal: 16.586 kr.
  - Kompensation pr. m<sup>2</sup>: 20 kr.
  - Rådighedsindskrænkning af 640 m<sup>2</sup>: 12.800 kr.
  - Forhøjelse af kompensation: 6.400 kr.
- Total kompensation af 640 m<sup>2</sup> med 19.200 kr.

## **Lovgrundlag – link**

Kommunalfuldmagtsreglerne

[Lov om offentlige veje § 77.](#)

[Lov om offentlige veje § 106.](#)

## **Sagshistorik, henvisninger**

9. december 2015: [Pkt. 263 – Beslutning, Godkendelse af solvarmeprojekt til fjernvarmeværket i Jyderup](#)

9. december 2015: [Pkt. 277 – Orientering, Afvigelse af gæsteprincippet](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles ikke godkendt.

## **Bilag**

Bilag - 160427 Forligsaftale - Holbæk Kommune

Bilag - 160415 Ledningsplan - Holbæk Kommune.pdf

# Punkt 143: Beslutning om projektudbud af Skarresø Camping og Skarridsøhjemmet, Jyderup

15/25874

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Slagelsevej 21 og 21B, 4450 Jyderup, matrikel 6ah og 6ak (Skarresøhjemmet) samt Slagelsevej 40, 4450 Jyderup, del af matrikel 26a (Skarresø Camping) udbydes til salg gennem et projektudbud.
2. Administrationen foretager udstykning af matrikel 26a

## Beskrivelse af sagen

### *Resume af sagen*

Byrådet besluttede på mødet d. 11. november 2015 at udbyde Skarresø Camping og Skarresøhjemmet samlet til salg som et offentligt udbud med en anvendelsesbegrænsning som skulle sikre at campingpladsen kunne være klar til åbning i foråret 2016.

I budgetaftalen for 2016-2019 fremgår det:

”Vi igangsætter inden udgangen af 2015 et projektudbud omfattende både Jyderup Camping og Skarresøhjemmet. Det skal sikre, at der sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune. Salget gennemføres således, at en ny ejer har mulighed for at åbne campingpladsen i foråret 2016 og campingpladsen derfor vedbliver med at være i drift. Holbæk Kommune vil sørge for, at campingpladsen fortsætter og ikke kommer til at stå stille.”

Administration har været i dialog med markedet, og der har været arbejdet på at skabe forudsætningerne for et realiserbart projekt. Udbuddet har derfor ikke været igangsat, men administrationen ønsker nu at igangsætte et projektudbud som en samlet pakke.

Det blev ved byrådsmøde d. 21. april 2016 besluttet at driften for sæsonen 2016 varetages som et beskæftigelsesprojekt med særligt fokus på aktivering af flygtninge.

Projektudbud skal sikre, at der først sker et salg, når der er sikkerhed for, at der ligger et realiserbart projekt, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.

De overordnede ikke prioriterede bedømmelseskriterier vil være følgende:

- Konkurrenceforslagets samspil med helhedsplanen for Jyderup, herunder hvordan den fremtidige anvendelse af ejendommene vil medvirke positivt til udviklingen af Jyderup og ”Naturpark Åmosen”.
- Konkurrenceforslaget evne til at tænke campingpladsen sammen med Skarresøhjemmet, der samlet anvendes til formål, som er med til at understøtte den samlede udvikling af særligt erhvervslivet, turismen og bosætningen i Jyderup by og dermed Holbæk Kommune.
- Konkurrenceforslagets evne til at etablerer flere overnatningsmuligheder og turismefremmende aktiviteter.
- Konkurrenceforslagets funktioner og indhold i det tilbudte projekt, herunder at projektet formår at tilføre området funktioner, der bidrager til udviklingen af Jyderup.
- Konkurrenceforslagets evne til at opfylde konkurrencematerialets krav.
- Konkurrenceforslagets samlede økonomi med særlig fokus på, at projektet kan realiseres og finansieres.
- Konkurrenceforslagets tilbudte pris for ejendommen.

En efterfølgende konkretisering af bedømmelseskriterierne foretages i forbindelse med færdiggørelse af konkurrencematerialet.

Projektudbuddet gennemføres via ejendomsmægler.

Projektudbuddet forventes offentliggjort til august og en foretrukken tilbudsgiver forventes at kunne præsenteres til oktober 2016. Alle indkomne tilbud præsenteres for byrådet sammen med indstillingen af vinderprojektet.

#### *Udstykning af matrikel nr. 26a*

Administrationen igangsætter en udstykning af arealet der omfatter Campingplads og udbyder de/det omkringliggende areal der vil indgå naturligt i den videre drift af campingpladsen, som forventes at udgøre delnr. 3 og delnr. 5 på vedlagte foreløbige udstykningsudkast fra landinspektør.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved salg af Skarridsøhjemmet skal Holbæk Kommune tilbagebetale moms på knapt 60.000 kr. til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Omkostninger til landinspektør til udstykning forventes at udgøre ca. 60.000 kr. + moms samt udstykningsafgift på kr. 8.440 kr.(ej. momspligtig). Beløbet finansieres af køb og salgskontoen.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Byrådsmøde d. 11. november 2015 pkt. 234: [Beslutning om salgsudbud af Skarresø Camping i Jyderup og Skarridsøhjemmet](#)

Byrådsmøde d. 21. april 2016 pkt. 83: [Beslutning - Indgåelse af driftsaftale for Skarresø Camping](#)

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Udstykningsudkast matr. 26a.pdf

# Punkt 144: Beslutning om fordeling af husbådepladser i Holbæk Havn

16/24767

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. De fire husbådepladser, der etableres i den østlige del af havneområdet, annonceres og pladserne tildeles ud fra tre udvælgelseskriterier, højeste pris, hurtigste overtagelse og husbådens bidrag til et levende havnemiljø.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Byråd har på baggrund af anbefalinger fra havnegruppen besluttet at arbejde for indplacering af husbåde i Holbæk Havn.

Indplacering af husbåde ligger i forlængelse af målsætning om at opnå flere indbyggere i kommunen.

Husbådene er endvidere tænkt at bidrage med mere liv i havneområdet, i overensstemmelse med målsætning for havnegruppens arbejde, og vil give et ekstra lag af historiefortælling i aktiveringen af området.

Som en første etape er peget på etablering af fire husbådepladser langs havnebassinets østlige kaj ved Ny Hage.

Det indstilles i hovedindstillingen, at de fire husbådepladser annonceres, og at pladserne tildeles efter kriterier om højeste bud og hurtigst mulig indgåelse af lejeaftale, samt de konkrete husbådes bidrag til liv i havneområdet.

I byrådets kommissorium for havnegruppen er ”et levende havnemiljø” et centralt kriterium for arbejdet med udviklingen af havnen, og derfor vil de indkomne bud blive vurderet i forhold til hinanden på bidraget til liv i havnen og arkitektonisk åbenhed mod havnens brugere.

Administrationen har været i løbende dialog med husbådsinteressenter, der har bidraget til udviklingsprocessen med sparring, skitsering og visualiseringer af husbåde.

De to første interessenter har haft forventning om at få tildelt de første pladser, og kommunen har ligeledes tilkendegivet hensigt herom, men der har vist sig en større interesse for indplacering af husbåde end først antaget, og det indstilles på denne baggrund, at pladserne bør annonceres.

## Sagshistorik, henvisninger

Spørgsmål vedr. indplacering af husbåde i Holbæk Havn har tidligere været behandlet i [byrådet den 28.1.2016](#), hvor der blev besluttet igangsat byggemodning.

Dette byggemodningsarbejde har været i udbud, og arbejdet pågår.

Byrådet har endvidere behandlet spørgsmål omkring bindingsperiode for husbåde på [byrådsmøde den 16.3.2016](#), hvor fastsættelse af bindingsperiode for lejeaftaler blev besluttet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016

Udvalget indstiller et ændringsforslag hvorefter;

De fire husbådepladser, der etableres i den nordlige del af havneområdet, tildeles interessenterne bag det pionerprojekt, som står bag etableringen af husbådepladserne.

Administrationen igangsætter et handlingsplanarbejde med at etablere 4 ekstra husbådepladser. De fire ekstra husbådepladser annonceres og tildeles ud fra de tre udbudskriterier; højeste pris, hurtigste overtagelse og husbådens bidrag til et levende havnemiljø.

# Punkt 145: Beslutning om ejerstrategi for Fors-koncernen

15/37107

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Holbæk Kommune tiltræder den vedlagte ejerstrategi for Fors-koncernen.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 19. august 2015, at Holbæk Kommune med virkning fra den 1. januar 2016 deltager i den fælles forsyningskoncern for Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner. Byrådet godkendte samtidig, at Holbæk Kommune tiltrådte en ejerftale med bilag, herunder vedtægter for koncernens selskaber.

I ejerftalen for koncernen er det i § 1.9 bestemt, at der skal vedtages en fælles ejerstrategi for koncernen. Ejerstrategien er ikke et selskabsretligt dokument, men et politisk styringsdokument, som supplerer ejerftalen.

Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af koncernen og samarbejdet med ejerkommunerne på såvel kort som langt sigt. Strategien skal derfor løbende vurderes og tilpasses den aktuelle udvikling i ejerkommunerne og koncernen – første gang inden udløbet af 2018.

Ejerstrategien har til formål at give koncernen et klart billede af ejerkommunernes forventning til koncernens løbende udvikling.

Det er kommunernes mål, at give koncernen det bedst mulige grundlag for at være en succesfuld virksomhed, der lever op til formålet udtrykt i ejerftalens § 1.1-1.12, og dermed være en væsentlig bidrager til at håndtere de udfordringer, kommunerne står overfor.

I ejerstrategien beskrives ejerkommunernes forventninger til koncernen på ti særlige fokusområder (forsyningsikkerhed, miljø og klimaprofil, økonomisk ansvarlighed og effektiv drift, samarbejde og kommunikation med borgere og virksomheder, rådgivning om klima- og miljørigtig adfærd, anlæg og drift, partnerskaber og innovation, udbud og indkøb, i forhold til dialog og samarbejde samt organisation og styring). Såvel selskaberne som kommunerne er gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part, og koncernen skal udarbejde en årlig redegørelse til kommunerne om selskabernes tilstand og nøgletal.

## Sagshistorik, henvisninger

[Pkt. 151 på byrådets dagsorden den 19. august 2015](#)

## Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016

Indstilles godkendt.

## Bilag

Endelig ejerstrategi

# Punkt 146: Orientering om personalepolitisk redegørelse for 2015

16/24186

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. redegørelsen tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Formålet med den personalepolitiske redegørelse er, at give læseren et generelt overblik over kommunens ansatte og arbejdet i organisationen på personaleområdet i 2015.

Personalepolitisk redegørelse 2015 blev behandlet i Koncerndirektionen den 25. maj 2016, og behandles i Hovedudvalget den 8. juni 2016. Det er derfor muligt, at der vil blive udarbejdet rettelser til vedhæftede.

### *Antal ansatte*

Pr. 31. december 2015 var der ansat 4885 personer på månedsløn, heraf 296 elever, 219 flexjobbere og 27 i midlertidige jobordninger m.v. Herudover er Socialtilsyn Øst tilknyttet Holbæk Kommune med 86 medarbejdere.

Der var 2104 timelønnede personer i Holbæk Kommune. Tallet svarer til de aktive timelønnede i SD Lønssystem, og ikke nødvendigvis det antal der får udbetalt løn hver måned.

### *Køn*

Kønsfordelingen har for alle ansatte ændret sig 1 %-point fra 2014 til 2015 således, at vi er gået fra en fordeling på 22/78 til en fordeling på 21/79.

### *Alder*

Gennemsnitsalderen i 2015 ligger i hele Holbæk Kommune på 46,60 år mod 46,53 år i 2014.

### *Udviklingen hos 55+ gruppen*

Ser man på den samlede aldersfordeling for 2015, kan det udledes, at der er 1294 ansatte svarende til 26,0 %, der er 55 eller derover. I forhold til tallene for 2014 er der tale om et fald på 0,4 procentpoints.

Gruppen af 60+ udgør nu i 2015 i alt 499 personer mod 488 i 2014.

Samlet set kan det konkluderes, at der er en tendens til at de ansatte bliver længere på arbejdsmarkedet, og vi i Holbæk Kommune formår at bevare kompetencerne i organisationen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2015

# Punkt 147: Beslutning - Godkende at kommunen ansøger om tilskud til grundkapital til små og billige boliger

16/23254

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet.

Beslutningssag.

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. kommunen søger om et tilskud på 9.414.444 kr. til kommunal grundkapital, til brug for etablering af små og billige almene familieboliger.

## Beskrivelse af sagen

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Brede rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Som led i aftalen kan Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet inden for en pulje på 640 mio. kr. yde tilskud til kommunerne til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etablering af almene familieboliger. Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommuner og med afsæt i den enkelte kommunes boligbehov.

I Holbæk Kommune er der en stor mangel på små og billige boliger til socialt udsatte borgere, unge som skal eller er i uddannelse samt flygtninge.

Tilskuddet er et rammebeløb, og de konkrete projekter vil blive forelagt til politisk beslutning, når de foreligger.

### *Betingelser for at opnå tilskud*

Det er en betingelse at kommunen udøver anvisningsretten til boligerne med henblik på løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder boligplacering af flygtninge. Det betyder samtidig at kommunen betaler lejen for ledige boliger og garanterer for lejers forpligtelser til istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Den kommunale grundkapital til opførelse af almene familieboliger udgør 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum.

Puljen giver mulighed for at opnå et tilskud svarende til 75 % af den kommunale grundkapital, beregnet for en bolig på 40 m<sup>2</sup>.

For Holbæk kommune udgør det udmeldte tilskud for 154 boliger, 9.414.444 kr. af den udmeldte tilskudsramme.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2016, og tilskuddet udmeldes fra ministeriet sendes den 5. juli 2016.

Tilskuddet kan anvendes til tilsagn til boliger i perioden 6. juli 2016 til 31. december 2017.

Administrationen anbefaler, at kommunen ansøger om det udmeldte tilskud på 9.414.444 kr.

Tilsagn til at opføre små og billige boliger vil blive fremsendt til politisk godkendelse efterfølgende.

### *Bidrag til kerneopgaven*

Etablere små almene familieboliger med lave huslejer.

Flere små billige boliger, vil det give unge på uddannelseshjælp et fast sted at bo, det vil medvirke til, at det vil være lettere at fastholde en uddannelsesplan.

Flere unge kan tilbydes egen bolig, fremfor diverse anbringelser som er forbundet med kommunale udgifter. Færre foranstaltninger før, under og efter uddannelse for f.eks. unge i efterværn. Boligsikring, § 34 støtte og andre tillægsydelse (herunder enkeltydelser) mindskes.

Mulighed for permanente boliger til flygtninge.

## **Økonomiske konsekvenser**

Holbæk kommunes andel af den udmeldte tilskudsramme på 9.414.444 kr. udgør 75 % af en beregnet kommunal grundkapital for 154 små almene familieboliger.

Med udgangspunkt i ministeriets beregning vil den kommunale grundkapital, efter tilskud fra staten, netto udgør 3.138.148.000 kr.

Den kommunale grundkapital kan tilvejebringes ved salg af kommunale grunde til brug for opførelse af boligerne.

Der tages endelig stilling til finansiering af den kommunale grundkapital når projektet fremlægges til politisk behandling.

## **Lovgrundlag – link**

[Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

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

Imod stemmer O, Inge Langseth.

# Punkt 148: Orientering om Socialtilsyn Østs årsrapport 2015

16/24870

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

## Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:

1. orienteringen fra Socialtilsyn Øst tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund for orienteringen*

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten for det enkelte tilsyn fremgår af lov om socialtilsyn § 9 og bekendtgørelse om socialtilsyn § 11.

Socialtilsynets årsrapport skal fungere som en årlig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om socialtilsynets virke og resultater i forhold til de opgaver og rammer, som er stillet i lov om socialtilsyn.

### *Sagsfremstilling*

Ved afslutningen af 2015 havde Socialtilsyn Øst haft tilsynsforpligtelsen for 1.233 plejefamilier og 410 sociale tilbud og misbrugsbehandlingssteder.

Tilsynsopgaverne blev udført af en stadig ung organisation med 86 medarbejdere – 69 tilsynskonsulenter og 17 stabsmedarbejdere herunder 4 ledere.

Årsrapporten, der er vedlagt sagen som bilag, beskriver Socialtilsyn Østs erfaringer med tilbuddenes og plejefamiliernes faglige og organisatoriske kvalitet på udvalgte fokuspunkter. Socialtilsynets kvantitative virke beskrives ligeledes. Den vedhæftede årsrapport vedhæftes sagen med forbehold for mindre ikke-indholdsmæssige ændringer inden endelig afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Overordnet set, kan det konkluderes:

- At de sociale tilbud og plejefamilierne vedrørende de udvalgte fokuspunkter, har en generel høj kvalitet.
- At tilbuddene er blevet mere opsøgende for at få kommunerne til at opstille indsatsmål for de borgere de visiterer til tilbuddene og at tilbuddene fortsætter det målrettede og professionelle arbejde både med indsatsmålene og dokumentationen af resultaterne.
- At der især på børne- og ungeområdet er kommet en udvidet forståelse af magtanvendelsesbegrebet, hvilket betyder, at der er kommet større fokus på blandt andet gråzoner – magt eller omsorg?
- At kvalitetsmodellen har skabt en øget bevidsthed om selve opgaven med at være plejefamilie, omkring fagligheden, hvilke krav de kan stille til kommunerne mm. Tilsynskonsulenterne erfarer, at plejefamilierne tager ansvar og er bevidste om pligter og rettigheder.
- At de udfordringer Socialtilsyn Øst har mødt i forhold til de juridiske konstruktioner og grundlag som altovervejende udgangspunkt ikke har indflydelse på kvaliteten i de indsatser, der ydes i tilbuddene, men derimod er af mere formel betydning i forhold til sikringen af overholdelsen af den gældende lovgivning på området.

At en lav bedømmelse ikke er det samme som at sige, at kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilierne generelt er dårlig.

Socialtilsyn Øst har været på minimum ét tilsynsbesøg i samtlige af de plejefamilier og sociale tilbud som socialtilsynet har tilsynsforpligtelsen med.

Der er gennemført 2.144 tilsyn:

- 1.599 på plejefamilieområdet
- 545 på tilbudsområdet

Socialtilsyn Øst har ny-godkendt:

- 13 sociale tilbud
- 80 plejefamilier

Derudover har Socialtilsyn Øst blandt andet udført følgende opgaver:

- Ny-godkendt 80 plejefamilier og 13 sociale tilbud
- Taget stilling til i alt 30 tilbud vedrørende servicelovens § 85 botilbud, hvor af 15 af disse er besluttet omfattet af reglerne for socialtilsyn.
- Truffet 127 afgørelser med vilkår, der er fordelt på 27 specifikke plejefamilier og 100 specifikke sociale tilbud. Afgørelserne indeholder totalt 173 vilkår, der er fordelt på 31 plejefamilier og 142 sociale tilbud.
- Modtaget 67 ansøgninger vedrørende væsentlige ændringer, 20 af ansøgninger har resulteret i en godkendelse.
- Modtaget 51 anmodninger om aktindsigt, disse er behandlet efter henholdsvis forvaltningslovens- og offentlighedslovens regler.
- Modtaget og behandlet 230 henvendelser om bekymrende forhold – whistleblow-ordningen.

Den samlede vurdering er, at ønsket fra regeringens side om et kvalitetsløft, er i en positiv udvikling og at samarbejdsrelationerne mellem socialtilsynet, tilbuddene og kommunerne styrkes blandt andet ved kontinuerlig dialog. Socialtilsynene får afdækket forhold, der tidligere ikke er belyst. Det kan endvidere konkluderes, at anvendelse af kvalitetsmodellen som værktøj gør, at der kommer fokus på kompetencer og udvikling hos plejefamilierne.

Efter af have arbejdet efter kvalitetsmodellen og regeringens ønske om et kvalitetsløft i to år, kan Socialtilsyn Øst overordnede konstatere, at formålet med tilsynsreformen har givet god mening i praksis.

## **Lovgrundlag – link**

[Lov om socialtilsyn](#)

[Bekendtgørelse om socialtilsyn](#)

[Vejledning om socialtilsyn](#)

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Bilag**

Socialtilsyn Øst årsrapport 2015

# Punkt 149: Budgetrevision 2 og handlingsplaner

16/10621

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

..

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 tages til efterretning, herunder den administrative handlingsplan jf. bilag 3
2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio.kr. omplaceres til skoleområdet
3. Fra 1. januar 2017 skal pædagogernes deltagelse i skoleundervisning reduceres fra 12 lektioner til 6 lektioner, som puljes, så skoleledelsen kan bruge ressourcerne, hvor behovet er størst
4. Der indføres øget egen- og brugerbetaling på visse serviceydelser inden for kerneområdet Aktiv Hele Livet, jf. Handleplan BR2 – AHL
5. Der ændres i visse serviceydelser på kerneområdet Aktiv Hele Livet, jf. Handleplan BR2 – AHL og beslutning i Udvalget ”Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg”
6. Der indledes forhandling med ekstern plejecenterleverandør om reduktion af priser
7. Puljemidler på kerneområdet Aktiv Hele Livet omfordeles som beskrevet i Handleplan BR2 – AHL
8. Budgetter på serviceområder inden for kerneområdet Aktiv Hele Livet reduceres med 1 pct., jf. Handleplan BR2 - AHL
9. Der iværksættes stop for brug af vikarer fra 1. september 2016 og året ud, på kerneområdet Aktiv Hele Livet
10. Genbesættelse af stillinger udsættes generelt med to måneder året ud på kerneområdet Aktiv Hele Livet
11. Handlingerne i handleplaner for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge godkendes
12. Driftsoverførslerne 2015 til 2016 indefrysnes.

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune skal holde budgettet. Budgetrevision 2 viser, at kommunen har store udfordringer i forhold til at holde budgettet på driften, især på serviceudgifterne. Budgetrevision 2 følges derfor af handleplaner, som adresserer udfordringerne på de enkelte kerneområder.

Det er altid vigtigt at overholde budgettet. I år er det endnu vigtigere at holde budgettet på serviceudgifterne. Det skyldes, at der er stor sandsynlighed for, at en overskridelse af budgettet på serviceudgifterne vil betyde, at Holbæk Kommune vil blive ramt af sanktion fra regeringen.

Hvis kommunen skal overholde den budgetterede serviceramme, er det nødvendigt, at indstillingerne vedrørende handleplanerne besluttet, så de kan blive implementeret straks.

De vigtigste årsager til udfordringerne er:

- Regnskab 2015 viste et merforbrug på driften på 104,8 mio. kr., hvoraf 59,8 mio. kr. var serviceudgifter. Dermed gik kommunen ind i 2016 med et højt forbrug, som skal reduceres for, at budget 2016 kan holdes.
- I budget 2016 er der budgetteret med administrative og politiske budgetreduktioner på 100 mio. kr. Det betyder, at der skal ske store omlægninger i den måde, administrationen arbejder på – især på kerneopgaverne.

Holbæk Kommune var én af de 43 kommuner, som i 2015 ikke overholdt deres del af servicerammen for 2015. Det er et udtryk for, at mange kommuner oplever et udgiftspres på flere områder, som skal håndteres indenfor den udmeldte serviceramme.

Budgetrevision 2 viser, at alle kerneområder er udfordret. Og fordi budgettet skal holdes, har administrationen udarbejdet forslag til handlingsplaner.

Handleplanerne indeholder forslag til initiativer og servicejusteringer, som er nødvendige for at gennemføre udgiftsreduktioner og dermed holde budgettet og servicerrammen. Det er nødvendigt, at servicejusteringerne vedtages allerede nu, hvis de skal nå at få den nødvendige effekt i år. Fordelen ved den hurtige implementering er, at det gør opgaven med at håndtere de nye budgetreduktioner i 2017 lidt lettere.

Handleplanerne fortæller også kort om de administrative handlinger, der igangsættes med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Kendetegnet for disse handlinger er, at de ligger indenfor de rammer, der allerede er vedtaget politisk.

#### *Driftsoverførsler*

Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til 2016. Med andre ord lægger budgetrevisionen op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til 2016, dog således at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant.

Normalt ligger overførslerne imellem årene på omtrent samme niveau, og overførslerne er dermed blot udtryk for en likviditetsforskydning. I år er vi jævnt overfor imidlertid nødt til at sikre, at forbruget af serviceudgifter ikke overstiger det oprindelige budget, der svarer til vores del af servicerrammen.

I budgetrevisionen er der derfor lagt op til, at de overførte midler fra 2015 til 2016, 60 mio. kr. på driften, indefrysnes. Det betyder, at administrationen forventer, at et tilsvarende beløb bliver overført fra 2016 til 2017.

#### *Proces – udvalgsbehandling*

Sagen har for så vidt angår hver enkelt udvalgs område været behandlet i de stående udvalg.

Således behandlede:

Udvalget "Uddannelse og Job" indstillingerne 1, 11 og 12 på møde den 25. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Budgetrevisionen tages til efterretning, ad 11: Handleplanerne for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge godkendes, herunder at 2,6 mio. kr. på kerneområdet Alle kan Bidrage findes blandt midlerne til vejledning/opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen, og ad 12: Godkendes. Referatet vedlægges som bilag.

Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" indstillingerne 1, 4-10 og 12 på møde den 30. maj 2016. Et flertal (V og A) videresender sagen til behandling i Økonomiudvalget og byrådet med følgende to bemærkninger:

- V kan ikke anbefale lukning af Plejehotellet. Reduktionen anbefales at udgå af handleplanen vedr. budget 2016 og ønskes drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 og overslagsårene.
- A har ikke forholdt sig til de enkelte handleplaner.

Et mindretal (O og Ø) kan ikke anbefale sagen videresendt, da O og Ø ikke ønsker nedskæringer på ældreområdet. Referatet vedlægges som bilag.

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" indstillingerne 1 og 12 på møde den 30. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning for udvalgets ressortområde, og ad 2: Godkendes for udvalgets ressortområde. Referatet vedlægges som bilag.

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" indstillingerne 1-3 og 12 på møde den 31. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning, ad 2: Et flertal (V, A og O) anbefaler, at dette godkendes, mens et mindretal (Ø) anbefaler, at det ikke godkendes, ad 3: Godkendes ikke, og ad 12: Et flertal (V, A og O) anbefaler, at dette godkendes, mens et mindretal (Ø) anbefaler, at det ikke godkendes. Referatet vedlægges som bilag.

Udvalget for Klima og Miljø indstillingerne 1 og 12 på møde den 31. maj 2016. Udvalget indstillede følgende: Ad 1: Tages til efterretning for udvalgets ressortområde og ad 12: Godkendes for udvalgets ressortområde. Referatet vedlægges som bilag.

#### *Proces – høringer m.v.*

Efter udvalgsbehandlingen er handleplanen for kerneområdet Aktiv Hele Livet sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Handleplanerne, herunder navnlig handleplanerne for kerneområderne Aktiv Hele Livet og Læring og Trivsel, er inden sagens behandling i byrådet drøftet i Hovedudvalget, og i forbindelse med implementeringerne vil handleplanerne blive drøftet i de lokale med-udvalg.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016**

Et flertal bestående af V, A, B og C indstiller at:

1. Driftsoverførslerne fra 2015 til 2016 indefrys
2. Mindreforbrug på dagtilbud på 2,5 mio.kr. omplaceres til skoleområdet
3. Handleplaner for kerneområderne Alle kan Bidrage og Uddannelse til Alle Unge på 2,6 mio. kr. gennemføres
4. Handleplan for Vækst og Bæredygtighed på 5 mio. kr. gennemføres
5. Projektudvalget for Lokal Udvikling overfører 0,5 mio. kr. fra 2016 til 2017
6. Det samlede forbrug for serviceområdet i 2016 reduceres med 24,4 mio. kr.

Imod stemmer O, Inge Langseth.

### **Bilag**

BR2 - Samlet oversigt

Samlet handleplan BR 2

Handleplan BR2 - Administration

Handleplan BR2 - V&B

Handleplan BR2 - AHL

Handleplan BR2 - AKB

Handleplan BR2 - L&T

Handleplan BR2 - UTA

Oversigt salg af ejendomme grunde og arealer BR 2 april 2016

Udvalget "Uddannelse og Job" - beslutningsreferat

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" - beslutningsreferat

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" - beslutningsreferat

Udvalget for Klima og Miljø - beslutningsreferat

Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" - beslutningsreferat

# Punkt 150: Beslutning om salg af ejendomme og grunde - juni 2016

13/50002

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
2. Administrationen bemyndiges til at erhverve det i sagsfremstillingen nævnte areal

## Beskrivelse af sagen

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

*Torpet, Holbæk*

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 2.76 for Torpet 24, er erhvervsgrundene imellem Stenhusvej og Torpet blevet udlagt til boliger. Administrationen ønsker at udbyde 8 grunde.

*Køb af en del af matr. nr. 8f, Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse*

I forbindelse med Vejdirektoratets ekspropriationer til Motorvej syd om Regstrup, er der opstået en mulighed for at Holbæk Kommune kan erhverve godt 2 hektar af matr. nr. 8f (vest for den kommende ringvej) som led i arealfordelingen, der er en del af ekspropriationsforhandlingerne.

Arealet ligger i Landzone og er tilplantet med kirsebærtræer.

Arealet skal indgå i planerne for idrætsanlæg ved Engskovskolen afdeling Jernløse, og være en god mulighed for at etablere en erstatningsboldbane når Ringvejen på et senere tidspunkt føres hen over den eksisterende grusbane.

Der er truffet beslutning i byrådet den 21. april om anlæggelsen af selve vejen.

## Øvrige konsekvenser

*Matr. nr. 8f, Nr. Jernløse By, Nr. Jernløse*

Inden arealet vil kunne benyttes til boldbaner eller lignende skal der udarbejdes en lokalplan for området.

## Sagshistorik, henvisninger

Byrådsmøde d. 21. april 2016 pkt. 98: [Beslutning om etablering af Ringvejen mellem Skovvejen og Gl. Skovvej](#)

## Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2016

Indstilles godkendt.

## Bilag

Kortudsnit areal matr. 8f.pdf

Torpet.pdf

## **Punkt 151: Lukket: Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - juni 2016**

13/50002

**Punkt 152: Lukket: Beslutning - Godkendelse af vinderprojekt for Holbæk  
Have 11, 4300 Holbæk**

15/27337