

# REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 18-01-2017

**Mødedato** Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 15:30

**Mødested** Lokale 0.13, Kanalstræde 2

**Mødedeltagere** Søren Kjærsgaard, Rasmus Brandstrup Larsen, Inge Langseth, Michael Suhr, Emrah Tuncer (Fravær), Finn Martensen, Christina Krzyrosiak Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 18. januar 2017.....	3
Beslutning - Frigivelse af energimidler og anlægsmidler fra renoveringspuljen.....	4
Beslutning om ændring af lejeforhold for Tølløse Tennisklub.....	5
Beslutning om byudvikling i havneområdet.....	6
Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosevænget og Elmelunden.....	8
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg.....	10
Beslutning om ændring af takster og tilskud i dagpleje, daginstitutioner og Cirkus Kæphøj.....	11
Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken.....	14
Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2017.....	17
Orientering - Proces for placering af nyt domicil til FORS A/S.....	19
Beslutning om salg af ejendomme og grunde - januar 2017.....	20
Lukket: Godkendelse af salgspriser - januar 2017.....	22

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 18. januar 2017**

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2017 godkendes

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Godkendt

## **Punkt 2: Beslutning - Frigivelse af energimidler og anlægsmidler fra renoveringspuljen**

17/667

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

### **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives midler til renovering af kommunens bygninger på 15 mio. kr. og energibesparende foranstaltninger på 7 mio. kr. - i alt 22 mio. kr.
2. prioriteringen af midler i renoverings- og energipuljen (bilag 1) tages til efterretning

### **Beskrivelse af sagen**

Kommunal drift varetager ejendomsdriften af kommunens bygninger. Herunder renovering og foranstaltninger på bygninger, der skal medvirke til at sænke energiforbruget, optimere ejendomsporteføljen og sørge for, at ejendomsporteføljen til stadighed understøtter kerneområderne, så de kan blive ved med at levere kerneopgaverne på en tilfredsstillende måde.

Der er i budget 2017 afsat anlægsmidler til renovering af kommunens bygninger på 15 mio. kr. og anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger på i alt 7 mio. kr.

#### *Oversigt over renoveringsprojekter*

Bilag 1 er en oversigt over de projekter, administrationen prioriterer at igangsætte i 2017. De prioriterede projekter er udvalgt på baggrund af registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker, en overordnet gennemgang af bygningers tilstand og en fremtidsvurdering af bygningers brug.

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

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

Administrationen arbejder løbende på at få energi projekter beregnet og udført. Derfor er der p.t kun energiprojekter for 2,2 mio. kr.

Administrationen forventer at bruge alle 7 mio. kr. på energi tiltag i år.

#### *Opfølgning*

I juni 2017 vil Økonomiudvalget få en orientering om status på renoveringsprojekterne.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil blive optaget energi lån på 7 mio.kr.

Beløbet på 15 mio. kr. er afsat i budget 2017.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1

## **Punkt 3: Beslutning om ændring af lejeforhold for Tølløse Tennisklub**

16/62974

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

### **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Tølløse Tennisklub får tilladelse til at overdrage en del af deres lejede areal til foreningen Daydreamers.

### **Beskrivelse af sagen**

Tølløse Tennisklub indgik i 1989 en aftale med gl. Tølløse kommune om leje af matr. Nr. 4am i Tølløse by.

I aftalen mellem kommunen og Tennisklubben er det anført, at enhver fremtidig overdragelse eller fremleje af dele eller hele af arealet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Tølløse Tennisklub har på nuværende tidspunkt ikke nok aktiviteter til at benytte det samlede lejede areal. Amerikanerbilklubben Daydreamers har til gengæld behov for mere plads til bl.a. fællesskabende aktiviteter i klubben samt brug i forbindelse med Daydreamers træf, som finder sted hvert andet år. Foreningerne ønsker på baggrund af ovenstående, at indgå en aftale omkring overdragelse af en del af det lejede areal som Tølløse Tennisklub i dag lejer, hvilket forudsætter Byrådets godkendelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Overdragelsen af arealet har ikke nogle økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Oversigtskort

Aftale mellem Tennisklub og Daydreamers

## Punkt 4: Beslutning om byudvikling i havneområdet

15/1448

### Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

### Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives 400.000 kr. til skitsering og udarbejdelse af investormateriale for nye projekter på Blegstræde Hage og Ny Hage m.v.
2. der frigives 1 mio. kr. til færdiggørelse af belægningsarbejde ved Værftet/ Gl. Havn
3. der frigives 1 mio.kr. til udgifter i forbindelse med lukning af deponiet – rådgiverydelser i forbindelse med miljøgodkendelse, skitsering og valg af afslutningsløsninger m.v.
4. der frigives 100.000 kr. til skitsering og projektering af ny servicebygning v. Filmtorv
5. der frigives 100.000 kr. til forundersøgelser vedr. bystrand ved marinaen
6. undersøg midlertidige flydebroer for gæstesejlere i det store havnebassin
7. der frigives 20.000 kr. til afklarende øvelse vedr. ønske om spejlbasin i Brostræde

### Beskrivelse af sagen

Byrådet har nedsat en havnegruppe med deltagelse af udpegede repræsentanter fra byrådet samt en række eksterne interessenter. Havnegruppen beskæftiger sig med byudvikling af havneområdet og giver anbefalinger til byrådet på baggrund af drøftelser og oplæg i gruppen. Havnegruppen har på deres møde den 8.12.2016 besluttet at videregive følgende beslutningspunkter til byrådet.

Ad1) Der igangsættes skitsering, med henblik på at udarbejde projektmateriale der kan bruges til at finde investorer, søge fonde m.v. til udvikling i havneområdet:

- 4 tegnestuer bliver inviteret til at komme med skitseoplæg til indplacering af projekter i havneområdet, herunder på hagerne
- Tegnestuerne introduceres til de hidtidige visioner for havneområdet, men gives endvidere mulighed for selv at bidrage med nytænkning og visioner omkring både indhold og udformning, inden for de rammer havnegruppen har defineret
- Skitserne bliver præsenteret for havnegruppen og byrådet
- De fremkomne skitser tænkes følgende præsenteret for potentielle investorer

Ad2) Dele af belægningen rundt om værftet mangler at blive gjort færdig. Arbejdet er tidligere blevet udskudt til 2017, så det kunne blive koordineret med anlægsarbejdet omkring Holbæk Havneby. Da belægningen på det tilstødende areal omkring maskinværkstedet er gjort færdig, vurderer administrationen at belægningen rundt om værftet også bør blive gjort færdig. Derfor indstilles det, at midlerne til resten af belægningsarbejdet frigives til arbejdet.

Ad3) Havnegruppen anbefaler, at de nødvendige tiltag til at lukke havnedeponiet på Ny Hage bliver gennemført, når den sidste opgravning af havneslam er foretaget i foråret 2017. Midlerne bliver brugt til at gennemføre de nødvendige processer, så Miljøstyrelsen kan godkende lukningen endeligt. Herunder er rådgiverydelser, samt opstart af skitsering og projektering af anlæg, så området hurtigst muligt kan blive omdannet til midlertidigt rekreativt havneparkareal.

Ad4) Byrådet har tidligere besluttet, at arbejde for at opføre en servicebygning med omklædningsfaciliteter, badefaciliteter m.v. Formålet er at understøtte en øget aktivering af havneområdet og nærområdet ved Filmtorvet. Faciliteterne er tilvejebragt i den vestlige del af havnen med værftets ombygning, men mangler fortsat i den østlige del af havneområdet. Med frigivelse af 100.000 kr. bliver de nødvendige tekniske afklaringer, skitsering og projektering gennemført.

Ad5) Havnegruppen anbefaler, at der bliver frigivet midler til gennemføre de første forundersøgelser vedrørende projektforslag om anlæg af en bystrand vest for marinaen, herunder vurdering af strømforhold og afledte naturpåvirkninger ved udlæg af sandstrand.

Ad6) Administrationen afsøger i samarbejde med sejlsportsforeninger og Marina mulighederne for at placere midlertidige flydebroer i det tidligere erhvervshavn bassin. Broerne skal skabe flere pladser til gæstesejlere og hermed dels give mere aktivitet i havneområdet, samt flere potentielle besøgende i bymidten.

Ad7) Beboere i havneområdet har gentagne gange fremsat ønske om, at de gerne vil have realiseret spejlbasiner ved Brostræde. Der igangsættes projektudvikling for at afklare projektets omfang og økonomi i fællesskab mellem beboerrepræsentanter og Holbæk Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives samlet 2,62 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2017 på 10,1 mio. kr. til Vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Indstilles godkendt.

# Punkt 5: Beslutning af helhedsplan for ombygning af Rosevænget og Elmelunden

14/15423

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. helhedsplanen for renovering af Holbæk Ældreboligselskabs boliger på Rosenvænget og Elmelunden godkendes med de økonomiske konsekvenser.
2. boligselskabet fritages for afdelingens betaling til boligselskabets dispositionsfond, for lån der udløber.

## Beskrivelse af sagen

Som en del af boligstrategien på ældreområdet er der opført et nyt plejecenter på Lunderosevej. Plejecenteret erstatter små og utidssvarende 1-rums plejeboliger på Rosenvænget og Elmelunden. De tidligere plejeboliger ombygges til 2-rums ældreboliger.

Det er Holbæk Ældreboligselskab, der ejer Rosenvænget og Elmelunden. Boligselskabet har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til et renoverings- og ombygningsprojekt af afdelingerne. Renoverings- og ombygningsprojektet er beskrevet i en helhedsplan. Helhedsplanen indeholder samtidig en ansøgning om kommunegaranti og kapitaltilførsel til genopretning af afdelingens økonomi.

Helhedsplanen indebærer, at de tidligere plejeboliger ombygges til 2-rums ældreboliger. De eksisterende ældreboliger på Rosenvænget renoveres så tilgængeligheden – specielt i køkken og bad – lever op til lovkrav i forhold til bl.a. venderadius. Derudover renoveres bygningsdele med svigt og skader.

Landsbyggefonden har givet forhåndstilsagn til helhedsplanen, men byrådet skal godkende helhedsplanen, før Landsbyggefonden kan give den endelige godkendelse.

Kommunen fører tilsyn med de almene boligorganisationer, og byrådet skal i henhold til almenboligloven godkende helhedsplanen ved at godkende skema A. Samtidig er kommunen forpligtet til at stille kommunegaranti for realkreditlånene.

Det er en forudsætning i Landsbyggefondens tilsagn til projektet, at boligselskabet fritages for betaling til boligselskabets dispositionsfond ved udløb af oprindelige realkreditlån. Det er kommunen der kan fritage boligselskabet for betaling til dispositionsfonden.

Boligafdelingen betaler efter gældende regler ca. 1. mio. kr. årligt til boligselskabets dispositionsfond for lån, som er udløbet. Beløbet vil i stedet blive anvendt til medfinansiering af helhedsplanen

Den samlede støtte indebærer, at den gennemsnitlige husleje kan fastholdes på ca. 1.220 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## Økonomiske konsekvenser

Hvis byrådet godkender helhedsplanen, forpligter kommunen sig til at stille kommunegaranti og yde kapitaltilførsel.

Den samlede kommunegaranti udgør 44.612.000 kr. Kommunegaranti for lån til alment boligbyggeri påvirker ikke kommunens låneramme.

Kommunens andel af kapitaltilførslen udgør 200.000 kr., beløbet er afsat i ældreboligstrategien.

Når helhedsplanen er endelig godkendt af Landsbyggefonden bortfalder kommunens betaling af tomgangsleje for de eksisterende 1-rums plejeboliger på Rosenvænget og Elmelunden. På nuværende tidspunkt udgør tomgangslejen for plejeboligerne 3.202.956 kr. årligt.

## **Øvrige konsekvenser**

En del af de gamle plejeboliger på Elmelunden anvendes pt. til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udflytningen af flygtningene forventes at ske umiddelbart inden ombygningen starter.

## **Lovgrundlag – link**

[Almenboliglovens §§ 28, 39, 91 stk. 6 og 7, § 98 stk. 1 og 127.](#)

[Driftsbekendtgørelsens § 45](#)

## **Beslutning i Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" den 09-01-2017**

Indstilling godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 6: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg**

16/60070

### **Sagsgang og sagstype**

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

Beslutningssag

### **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. de 0,5 mio. kr. som er afsat på anlægsbudgettet for 2017 til Tuse Idrætsanlæg frigives

### **Beskrivelse af sagen**

Tuse Idrætsforening har til en udvidelse af omklædningsfaciliteterne i idrætshuset fået afsat 0,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2017.

De 0,5 mio. kr. skal bruges til at færdiggøre den påbegyndte udvidelse, som Tuse IF indtil videre har finansieret via den opsparing, som man har foretaget af drift midler, indenfor de sidste 5 år. Denne opsparing har kun kunne lade sig gøre, fordi frivillige kræfter har udført en del af driften på idrætsanlægget.

Udvidelsen omfatter omklædningsrum samt toiletter. Tuse IF finansierer selv de resterende 0,9 mio. kr.

Anlægsbudgettet fremgår af bilag 1.

### **Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 09-01-2017**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Anlægsbudget, Tuse idrætshus

# Punkt 7: Beslutning om ændring af takster og tilskud i dagpleje, daginstitutioner og Cirkus Kæphøj

16/62997

## Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. forældrenes egenbetaling for dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj opkræves i 11 årlige rater. Der opkræves ikke betaling i juli måned,
2. hidtidige forudsætninger for takstfastsættelse fastholdes, og
3. nedenstående takster godkendes.

## Alternativ indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller alternativt, at:

1. forældrenes egenbetaling for dagtilbud, SFO og Cirkus Kæphøj opkræves i 12 årlige rater.
2. hidtidige forudsætninger for takstfastsættelse fastholdes.
3. nedenstående takster godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2017, at ændre antallet af terminer for opkrævning af sædvanlig forældrebetaling fra 12 til 11 i forbindelse med udvidelse af antallet af lukkedage og indførelse af tilkøbsmoduler. Begrundelsen for 11 måneders betalingen var, at forældrene derudover skulle betale særskilt for pasning i ugerne 27-30.

Byrådet har efterfølgende besluttet, at udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” skal genbehandle beslutningerne om udvidelse af antal lukkedage og tilkøbsmoduler i dagtilbud og SFO.

Hvis den fornyede behandling af lukkedage og sommermoduler resulterer i, at beslutningerne om udvidelse af antal lukkedage og tilkøbsmoduler ændres, skal taksterne på området genberegnes således, at udgifterne til pasning i daginstitution og SFO i juli måned bliver indarbejdet i den sædvanlige forældrebetaling.

Desuden skal der tages stilling til antallet af betalingsterminer.

Det er administrationens anbefaling, at beslutningen om opkrævning i 11 terminer (måneder) fastholdes, da takster i dagplejen og Cirkus Kæphøj så vil være uændrede i forhold til de takster, der gælder pr 1. januar 2017.

Med en 11 måneders betaling vil juli måned være ”betalingsfri”, hvilket kan være en fordel for børnefamilierne, der typisk har ekstraudgifter i forbindelse med sommerferien. Desuden bortfalder incitamentet for at udmelde børn i juli måned - med de konsekvenser det har for indtægten fra forældrebetaling og takstniveauet.

## Forudsætninger for takstfastsættelse

Dagpleje	25 % af udgifterne til drift af en plads
Daginstitutioner	25 % af kommunens gennemsnitlige udgifter til drift af en plads til børn under el. over 2 år og 8 mdr.
SFO	Fastsættes konkret. Ved budgetlægningen fastsat til 19.200 kr. for SFO 1 og 9.600 kr. årligt for SFO 2

Cirkus Kæphøj Fastsættes konkret. Ved budgetlægningen fastsat til 16.742 kr. årligt

Betalingen på dagtilbudsområdet er fastsat til lovens maksimum. Taksterne i dagtilbud kan jf. lovgivningen reguleres med 3 måneders varsel. I forbindelse med takstreguleringer fastsættes raterne således, at forældrene finansierer 25 % af de årlige korrigerede bruttodriftsudgifter.

### **Takster**

Under forudsætning af, at forældrebetalingen opkræves i 11 rater vil følgende takster være gældende fra den 1. maj 2017.

#### **Takst pr. 1. maj 2017 ved betaling i 11 rater**

	<b>Pr. år</b>	<b>Pr. Rate</b>
Dagpleje	31.141	2.831
0-2 år og 8 mdr.	33.484	3.092
2 år og 9 mdr. - 5 år	19.701	1.816
SFO 1	19.200	1.794
SFO 2	9.600	897
Cirkus Kæphøj	16.742	1.522

### **Beskrivelse af alternativ indstilling**

En tilbagevenden til opkrævning i 12 rater betyder, at taksten skal reguleres for alle pladstyper eftersom taksterne i dagplejen, daginstitutioner, Cirkus Kæphøj og SFO pr. 1. januar 2017 opkræves over 11 måneder.

Under forudsætning af, at forældrebetalingen opkræves over 12 måneder/rater vil følgende takster være gældende fra den 1. maj 2017.

### **Takster**

#### **Takst pr. 1. maj 2017 ved betaling i 12 rater**

	<b>Pr. år</b>	<b>Rate</b>
Dagpleje	31.141	2.595
0-2 år og 8 mdr.	33.484	2.706
2 år og 9 mdr. - 5 år	19.701	1.589
SFO 1	19.200	1.570
SFO 2	9.600	785
Cirkus Kæphøj	16.742	1.395

### **Forudsætning**

Såfremt det besluttet at midler afsat til ekstraordinær åbningstid (1. mio. kr.) helt eller delvist anvendes til at finansiere den forudsatte besparelse fra udvidelse af antal lukkedage, skal beløbet indarbejdes i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen i daginstitutioner. Da beløbet hidtil ikke har indgået i takstberegningen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Økonomiudvalget blev orienteret om, at der er en regnefejl i taksterne i den alternative indstilling for dagplejen og Cirkus Kæphøj. Der er derfor tilføjet et rettelsesblad som bilag inden videre behandling i byrådet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

### **Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017**

Hovedindstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Rettelsesblad til sag om takster

## **Punkt 8: Beslutning om afvikling af pavilloner ved Holbæk By Skole, afd. Bjergmarken**

16/47088

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

### **Indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller, at:

1. kommunen ikke benytter mulighederne for, at forlænge lejekontrakten af pavillon opstillet ved Holbæk By Skoles afdeling Bjergmarken frem til sommeren 2018.

### **Alternativ indstilling**

Koncerndirektør Erik Kjærgaard indstiller alternativt, at:

1. leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.
2. udgiften ved at forlænge lejekontrakten afholdes af Holbæk By Skole.

### **Beskrivelse af sagen**

Udvalget besluttede på sit møde d. 29. november 2017, at bede skolebestyrelsen ved Holbæk By Skole udtale sig om konsekvenserne af, at de opstillede pavilloner ved afdeling Bjergmarken afvikles i sommeren 2017.

Det fremgik af dagsordenspunktet til mødet, at pavillonerne i dag benyttes af:

- To 8.klasser og to 9.klasser med i alt ca.100 elever
- Skolens specialtilbud, ”Gruppeordningen” med elever, som har særlig vanskelige udfordringer, så de i større eller mindre omfang skærmes inden de – senest i 6. klasse - kan udsluses til normalklasser
- Eftermiddagslokaler for ca. 100 elever i SFO.
- To mødelokaler, kontor til teknisk service samt toiletfaciliteter

Skolen har efterfølgende oplyst at yderligere en klasse med 20 elever benytter faciliteterne.

Administrationen har i dialog med skoleledelsen fra Holbæk By Skole udarbejdet en foreløbig plan for, hvordan der skabes plads på skolens afdelinger til at rumme de funktioner, der på nuværende tidspunkt rummes i pavilloner på afdeling Bjergmarken. Planen synliggør, hvordan der skabes plads på Holbæk By Skoles to afdelinger.

Det er administrationens vurdering, at der via en anden disponering af lokalerne på de to afdelinger vil kunne skabes den nødvendige plads til de funktioner, der i dag rummes i pavillonerne. Administrationen anbefaler, at denne mulighed udnyttes fra skoleåret 2017-18 for at spare lejeudgiften til pavillonerne i kommende skoleår, og dermed bidrage til realiseringen af byrådets budgetmål om at reducere kommunens udgifter til bygningsdrift.

De konkrete løsningsmuligheder fremgår af vedlagte notat og er i overskrifter gengivet nedenfor.

### **Fordeling af kapacitet**

- Fem klasser rokeres fra afdeling Bjergmarken til afdeling Absalon. Det fordrer ingen bygningsmæssige tilpasninger af afdeling Absalon
- Skolens særligt tilrettelagte undervisningstilbud (Gruppeordningen) fordrer tilpasning af lokale på afdeling Bjergmarken.

- SFO kan rummes i aula i blok b og et undervisningslokale, der ligger i forbindelse med aulaen.
- Mødelokaler, kontor og toiletfaciliteter, der i dag rummes i pavillonen, nedlægges.
- Derudover vil der blive frigjort yderligere lokaler på afdeling Absalon, såfremt det bliver besluttet at ændre på organiseringen af modtagelsesklasserne, som i dag er placeret på afdeling Absalon (9 modtagelsesklasser pr. 1/8 2016).

## Økonomiske konsekvenser

Udløbet af pavillonlejen vil betyde, at udgifterne til bygningsdrift på skoleområdet reduceres med ca. 0,4 mio. kr. i 2017 og ca. 0,55 mio. kr. i 2018. Reduktionen indgår i arealoptimeringen, og bidrager dermed til at realisere byrådets budgetmål for arealoptimering.

Nedtagningen af pavillonerne koster 0,4 mio. kr. og anbefales finansieret af et ikke disponeret beløb i anlægsbudget 2016, som blev afsat til omstillingsgruppernes arbejde under udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge".

Derudover vil der være udgifter til ombygning af lokaler og flytning af klasser. Det anslås, at disse udgifter beløber sig til 0,15 mio. kr. som finansieres via anlægsbudgettets renoveringspulje.

Endvidere kan flytning af elever udløse en begrænset udgift til transport for et mindre antal elever.

### Økonomiske konsekvenser ved alternativ indstilling

Såfremt leje af pavillonerne forlænges til sommeren 2018, anbefaler administrationen at udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole. Det vil sige i alt 0,95 mio. kr. i skoleåret 2017-18.

Det skal bemærkes, at økonomien ved Holbæk By Skole jf. tidligere orienteringer til udvalget i forvejen er hårdt presset.

Da forslaget om, at udgiften dækkes af skolen ikke tidligere har indgået i sagen vil skolebestyrelsen forud for byrådets behandling af sagen d. 25. januar 2017 blive bedt om at udtale sig om dette forslag, såfremt det indstilles til vedtagelse i Byrådet.

## Høring

Skolebestyrelsens udtalelse af 15. december 2016 vedlægges sagen. Skolebestyrelsen kan ikke anbefale at pavillonerne afvikles i sommeren 2017. Bestyrelsen har følgende hovedargumenter:

- Elevtallet i afdelingens optageområde er stabilt, og det forventede fald i elevtallet er udeblevet.
- Flytningen af klasser vil betyde at nogle af de elever, der skiftede afdeling i forbindelse med nedlæggelse af Afdeling Østre igen skal skifte afdeling. Ligesom nogle elever fysisk vil skulle passere afdeling Bjergmarken for at komme frem til afdeling Absalon.
- Skolebestyrelsen blev i forbindelse med strukturændringen forsikret om, at denne ikke betød at der skulle flyttes elever mellem afdelingerne.
- Den korte tidsfrist fratager skolebestyrelsen muligheden for at arbejde med langsigtede strategiske løsningsforslag, med udgangspunkt i understøttelse af elevernes muligheder for læring og trivsel.

## Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 10-01-2017

Et enigt udvalg kunne ikke godkende hovedindstillingen.

Et flertal af udvalget bestående af Lars Dinesen, Jens Kristiansen Steen Klink Pedersen, Rolf Rasmussen og Karen Thestrup Clausen godkendte pkt. 1 i den alternative indstilling om, at leje af pavilloner opstillet ved Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken forlænges frem til sommeren 2018.

Rasmus Brandstrup Larsen afstod fra at stemme til den alternative indstilling pkt. 1

Et enigt udvalg kunne ikke godkende den alternative indstilling pkt. 2 om, at udgiften ved at forlænge lejekontakten afholdes af Holbæk By Skole med den bemærkning, at administrationen bedes fremkomme med alternative forslag til finansiering, når sagen behandles i byrådet, samt at udvalget forudsætter at skolen nu på begynder sin planlægning med henblik på skoleåret 2018-19.

Maria Friis Keyani deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Sagen udsættes, indtil der fra Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" foreligger forslag til finansiering.

### **Bilag**

Høringssvar vedr. afvikling af pavillonerne på Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken. .pdf

Bilag - Foreløbig plan for fordeling af kapacitet.pdf

# Punkt 9: Beslutning om godkendelse af Uddannelsesplan 2017

16/47405

## Sagsgang og sagstype

Udvalget "Uddannelse og Job", Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Uddannelsesplan 2017 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Der er brug for uddannet arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked for at sikre vækst og velfærd. Samtidig giver det at være selvforsørgende den enkelte borger livskvalitet. Vi ved, at jo længere en uddannelse man har, jo mere er man i beskæftigelse, jo mere tjener man, og jo sundere er man. Uddannelse er desuden en vigtig forudsætning for demokrati i både små og store fællesskaber. Investering i uddannelse er derfor vigtig, både for samfundet og for den enkelte.

Som en stærk medspiller til den unge og til uddannelsesinstitutionerne har kommunen et medansvar for, at den unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så den enkelte unge kan få et arbejde, forsørge sig selv og skabe et godt liv sammen med andre.

Holbæk Byråd har sat uddannelse højt på dagsordenen ved at definere 'uddannelse til alle unge' som én af kommunens seks kerneopgaver og organisere opgaver, økonomi og medarbejdere efter kerneopgaven.

Uddannelsesplan 2017 sætter retning for indsatsen med kerneopgaven uddannelse til alle unge i det kommende år. Den samler udfordringer, mål og indsats i en tæt kobling til budgettet. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere og administration om status og udvikling i arbejdet med kerneopgaven. Planen revideres hvert år af Udvalget "Uddannelse og Job", så de politiske målsætninger holdes ajour med byrådets ambitioner for kerneopgaven.

År 2016 har budt på store udfordringer med at overholde budgettet. Det er derfor afgørende for økonomien i de kommende år, at de politiske ambitioner for kerneopgaven i Uddannelsesplan 2017 kobles tæt med budgettet. Fokus i Uddannelsesplan 2017 er derfor på de forandringer i indsatsen, som vi vil prioritere politisk for at kunne løse kerneopgaven 'uddannelse til alle unge' med de ressourcer, der er til rådighed.

Uddannelsesplan 2017 i overskrifter:

- Forord af Sine Agerholm, formand for Udvalget "Uddannelse og Job"
- Målgrupper
- Mål – Hvad sigter vi efter?
- Budget og indsatsområder
- Politiske drøftelser i 2017

## Sagshistorik, henvisninger

Udkast til Uddannelsesplan 2017 har været drøftet på to møder i Udvalget "Uddannelse og Job" (pkt.nr. 123 den 26. oktober og pkt.nr. 134 den 30. november 2016) samt på byrådets temamøde den 14. december 2016.

## Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 11-01-2017

Indstilles godkendt.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017

Indstilles godkendt.

## Bilag



# Punkt 10: Orientering - Proces for placering af nyt domicil til FORS A/S

17/612

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

## Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. orienteringen om proces for placering af nyt domicil til FORS A/S tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

Fors A/S har i dag sine administrative funktioner placeret på henholdsvis Betonvej 12 i Roskilde og Tåstrup Møllevej 5 i Holbæk, hvor ca. 110 administrative medarbejdere er samlet. Alle selskabets ca. 190 medarbejdere er dog formelt allokeret til de to adresser, men en række medarbejdere møder direkte ind på produktionsfaciliteterne (renseanlæg, fjernvarmeværk og genbrugspladser).

Det vil være et væsentligt bidrag til effektiviseringen i Fors A/S, at alle administrative og visse tekniske funktioner samles i ét centralt bygningskompleks. Produktionsfaciliteter såsom renseanlæg, fjernvarmeværker og genbrugspladser vil derimod fortsat være placeret decentralt.

FORS A/S har afholdt møde med ejerkommunerne for at få en tilkendegivelse af, hvordan de ønsker at blive involveret i processen med at identificere, hvor det nye domicil kan placeres. Det blev aftalt, at:

- Bestyrelsen for Fors A/S beslutter, på bestyrelsesmødet d. 22. december 2016, de kriterier, som skal danne baggrund for analysen, der skal afdække mulige placeringer af et nyt domicil.
- Fors A/S igangsætter herefter egentlig analyse og træffer beslutning om valg af placering. Inden offentliggørelse af beslutning orienteres ejerne således af hensigtsmæssig kommunikation kan sikres.

På bestyrelsesmødet d. 22. december 2016 besluttede bestyrelsen i FORS A/S, at følgende kriterier skal danne grundlag for analysen:

- Den velfungerende og effektive organisation (ex. kommunikation, samarbejde, ledelse og organisationsudvikling).
- Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere (ex. tilgængelighed – adgang til offentlig transport og tilkørselsforhold i egen bil).
- Optimal økonomi i såvel investering som driftsfase (ex. geografisk placering, salg sammenholdt med nybygget samt drift og vedligehold af nuværende bygningsmasse).

Samtidig besluttede bestyrelsen, at der skal være en høj grad af medarbejderinvolvering i udviklingen af bestyrelsens beslutningsgrundlag.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

# Punkt 11: Beslutning om salg af ejendomme og grunde - januar 2017

16/60160

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

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

## Beskrivelse af sagen

*Holbækvej 102, 4450 Jyderup*

Ejendommen har tidligere været anvendt til Børnehuset Mariendal, som nu er sammenlagt med Børnehuset Troldhøjen i det nye Børnehus GALAXEN.

Byrådet udsatte salget af Holbækvej 102, Jyderup på byrådsmødet den 17. august 2016. Administrationen anbefaler, at ejendommen sættes til salg, da den ikke længere skal anvendes til kommunal aktivitet.

Ejendommen sælges som den forefindes med mulighed for lokalplansændring. Efter den gældende lokalplan kan ejendommen anvendes til kommunale formål (skole, rådhus m.v.)

*Tølløsevej 46, 4340 Tølløse (plejecenter-delen)*

Tølløsevej 46 består af 2 bygninger, et plejecenter og en administrationsbygning.

Selve plejecentret består af servicearealer og 33 boliger og fraflyttes d. 1. marts 2017 til det nye OPP plejecenter – Tysingehave, på Sønderstrupvej i Tølløse.

Administrationsbygningen bliver brugt af hjemmeplejegrupperne fra Tølløse og St. Merløse samt børnekonsulenterne fra børneindsatsen. Det ønskes fortsat at benytte den del af ejendommen, og derfor foreslår administrationen, at plejecenterdelen udstykkes med henblik på salg.

Administrationen bemyndiges derfor, ud over salg af plejecenterdelen, samtidig til at igangsætte udstykningen af plejecenteret fra administrationsbygningen og foretage de nødvendige lovmæssige foranstaltninger, der kræves ved en opdeling og udstykning af ejendommen, jf. vedhæftede vejledende bilag (ændringer kan forekomme i endelig udstykning af ejendommen).

*Nørrestængevej 27a og 27b*

De 2 arealer ligger inde på Orø campingplads, og er i lokalplanen udlagt til grønt areal for campingpladsen og kan derfor ikke bebygges. Der er i dag en nedslidt legeplads på 27b og hoppepuder på 27a.

Den nye ejer af campingpladsen ønsker at overtage de 2 arealer.

Da begge arealer er under 2000m<sup>2</sup> kan der sælges direkte til ejer af campingpladsen uden udbud.

Ejer ønsker at overtage arealerne for at skabe en klar ansvarsfordeling i forhold til legepladsen og vedligeholdelse af denne.

*Grønt fællesareal, Matr. nr. 28 bs, Tuse by*

Arealet er udlagt som grønt fællesareal for grundejerforeningen Vossevad og er på 1.212 m<sup>2</sup> og kan ikke selvstændigt bebygges. Der er tale om et sumpet areal og midt på arealet har Tuse Vandværk en vandboring med bl.a. 10 meters beskyttelseszone. Grundejerforeningen ejer det tilstødende areal, som ligeledes er udlagt til grønt fællesareal (matr. nr. 28 ds, Tuse by)

Arealet overdrages til Grundejerforeningen Vossevad.

*Mellemvang 12, 4300 Holbæk Matr. Nr. 5dh, Taastrup, Holbæk jorder*

Ejendommen er en lager/ kontorbygning, beliggende i Holbæk by på grænsen mellem bolig - og erhvervsområde. Grundarealet er 2025 m<sup>2</sup>, mens bygningsarealet er 887 m<sup>2</sup>.

Generelt er ejendommen fleksibelt indrettet med gode muligheder for virksomhed med behov for både kontor og lager, eks. mindre håndværksvirksomhed, landinspektørfirma, administration m.v. Opdeles ejendommen til flere virksomheder kan facade del også anvendes til klinik, behandler.

Ejendommen anvendes i dag af ”Min-plan” i Alle kan bidrage, men funktionen flyttes til Jernbanevej 6, Holbæk i løbet af januar 2017. Herudover anvendes ejendommen af Nytteindsatsen, men hertil findes der ligeledes andre lokationer.

*Engvang 2, 4300 Holbæk Matr. Nr. 5as, Taastrup, Holbæk jorder*

Ejendommen anvendes i dag til kommunal administration, men ejendommen kan anvendes til enfamilieshus/beboelse. Ejendommen forsøges solgt som beboelsesejendom, hvilket forudsætter en ændring i anvendelseskode.

Grundarealet er 1.077 m<sup>2</sup>, mens bygningsarealet er 160 m<sup>2</sup> samt mindre bygninger på 60 m<sup>2</sup>.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2017**

Indstilles godkendt.

Administrativt skal der arbejdes videre med at flytte de administrative funktioner fra administrationsbygningen ved plejecentret i Tølløse, således at et samlet salg af plejecentret bliver muligt.

## **Bilag**

Holbækvej 102, Jyderup - GIS-Kort.pdf

Kortbilag Tølløsevej 46.pdf

Kortbilag til Nørrestængevej

Kortbilag matr nr 28bs Tuse by.pdf

Mellemvang 12, Holbæk - GisKort.pdf

Engvang 2, Holbæk - GisKort.pdf

## **Punkt 12: Lukket: Godkendelse af salgspriser - januar 2017**

16/60160