

REFERAT 14-17 Byrådet d. 09-12-2015

Mødedato Onsdag d. 09. december 2015 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. december 2015.....	3
Beslutning om indtræden af stedfortræder.....	5
Beslutning om at nedsætte Projektudvalget for Lokal Udvikling.....	7
Beslutning om en ny styrelsesvedtægt.....	10
Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken.....	13
Beslutning om at ansætte en programleder til integrationsindsatsen.....	16
Beslutning om at ansætte en integrationskoordinator.....	19
Beslutning om forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet.....	22
Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af liggehal i Børnehuset Tusenfryd i Tuse.....	26
Orientering om handleplan for Familiecentret.....	29
Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret spildevandsplan 2016-2020.....	32
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte på Audebo Pumpestation.....	35
Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for Rishøjgård 2. behandling.....	38
Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Sams.....	41
Beslutning - Byggemodning af Torpet 24.....	44
Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsområdet.....	46
Orientering - Arealoptimering.....	50
Orientering om at sagen om vedtagelse af vandhandleplanen ikke genoptages.....	53
Beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016.....	55
Beslutning - Godkendelse af den Strategiske varmeplan.....	59
Beslutning - Godkendelse af solvarmeprojekt til fjernvarmeværket i Jyderup.....	62
Beslutning - Godkendelse af erhvervsaffaldsregulativ.....	64
Beslutning - Deltagelse i Compact of Mayors.....	67
Orientering - Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - 4. kvartal 2015.....	70
Beslutning om frigivelse af midler til kinesisk festival 2016.....	73
Beslutning om ophør af den selvejende driftsorganisation på Søminestationen.....	76
Beslutning om resultater fra omstillingsgrupperne.....	79
Beslutning om udsendelse af forslag til Plan- og Udviklingsstrategien.....	83
Beslutning om delegering af lokalplaner.....	86
Beslutning vedrørende Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan.....	88
Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2015.....	91
Beslutning om takster for 2016 for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst.....	94
Beslutning - Godkende Holbæk Boligselskabs salg af administrationsbygningen.....	96
Beslutning - Godkende finansiering af grundkapitallån til billige boliger på Samsøvej.....	98
Orientering - Afvigelse af gæstprincipper.....	101
Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2015.....	104
Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Elmelunden.....	106
Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Rosenvænget.....	110
Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Østergården.....	115

Lukket: Beslutning - Salg af ejendom.....	119
Lukket: Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - december 2015.....	120
Lukket: Beslutning vedrørende kontraktforhandlinger.....	121
Lukket: Aftale om rettigheder til master.....	122

Punkt 243: Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. december 2015

Godkendelse af dagsorden til mødet d. 9. december 2015

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet d. 9. december 2015 bliver godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Punkt 244 blev taget af. Dagsordenen herefter godkendt.

Punkt 244: Beslutning om indtræden af stedfortræder

14/38812

Beslutning om indtræden af stedfortræder

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. byrådet godkender, at betingelserne for, at Steffen Hænnigh Sandager indtræder som suppleant for Sine Agerholm, er til stede.

Beskrivelse af sagen

Byrådsmedlem Sine Agerholm (A) har forfald i henhold til § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Som stedfortræder er derfor indkaldt 1. suppleant for Socialdemokraterne, Steffen Hænnigh Sandager.

I forbindelse med Sine Agerholms forfald ønsker Socialdemokrater, at Sine Agerholm udtræder som medlem af Økonomiudvalget og som formand for Udvalget for Arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne ønsker, at Lars Dinesen indtræder som medlem af Økonomiudvalget, og at Steffen Hænnigh Sandager indtræder som medlem af Udvalget for Arbejdsmarkedet.

Udvalget for Arbejdsmarkedet skal herefter vælge ny formand.

Lovgrundlag – link

[§§ 15, 22 og 28 i lov om kommunernes styrelse](#)

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Punktet udgået.

Punkt 245: Beslutning om at nedsætte Projektudvalget for Lokal Udvikling

15/55712

Bilag

Kommissorium for projektudvalget Lokal Udvikling

Beslutning om at nedsætte Projektudvalget for Lokal Udvikling

Sagsgang og sagstype

Byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at byrådet:

1. godkender kommissoriet for Projektudvalget for Lokal Udvikling
2. udpeger medlemmerne – herunder formanden – af udvalget
3. fastsætter et vederlag til projektudvalgets formand og øvrige medlemmer

Beskrivelse af sagen

Byrådet nedsatte ved denne byrådsperiodes begyndelse to projektudvalg i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse. Det ene – Demokratiekperimentariet – blev nedsat for en toårig periode, der udløber med udgangen af 2015.

Der nedsættes i stedet i den anden halvdel af byrådsperioden – altså fra begyndelsen af 2016 til udgangen af 2017 – et projektudvalg, som skal udvikle forslag og anbefalinger til, hvordan Holbæk Kommune bedst understøtter og motivere lokalområder og lokale fællesskaber til at udnytte egne ressourcer og til at realisere egne udviklingsinitiativer.

Udvalget skal komme med anbefalinger og forslag til, hvordan Holbæk Kommune understøtter lokalområderne i at udvikle et stærkt lokalt fællesskab, uden at det står i modsætningsforhold til at udvikle det store fællesskab i hele kommunen.

Projektudvalget skal give ny indsigt og anbefalinger inden for fokusområderne:

- Kommunen som stærk medspiller for lokal udvikling
- Samarbejde og synergi på tværs af lokalområder
- Ressourcer og kapacitetsopbygning i lokalområderne
- Lokal udvikling i udsatte boligområder

Med etableringen af Projektudvalget for Lokal Udvikling sættes der særligt fokus på, hvordan Holbæk Kommune bliver en stærk medspiller i forhold til udvikling af både det lille og det store fællesskab.

Der skal udpeges 7 medlemmer, herunder en formand.

Vederlag

Formanden for Projektudvalget for Lokal Udvikling tillægges et vederlag på 20 % af borgmesterens vederlag. De øvrige medlemmer af udvalget tillægges hver $\frac{3}{4}$ af $\frac{1}{41}$ af 165 % af borgmesterens vederlag.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til vederlag til udvalgets medlemmer svarer til udgifterne til Demokratiekperimentariets medlemmer, og kan afholdes inden for rammen.

Projektudvalget vil trække på medarbejderressourcer i administrationen.

Der vil være udgifter til gennemførelse af aktiviteter. Der er i budgetaftalen 2016 – 2019 afsat 500.000 kr. til projektudvalgets aktiviteter i hvert af årene 2016 og 2017.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Kommissoriet godkendt, idet angivelsen af konkrete byer udgår.

Som medlemmer blev udpeget: Michael Suhr (C), Rasmus Brandstrup Larsen (V), Bjarne Kongsted (V), Søren Harboe Rasmussen (V), Ole Hansen (A), Christina Krzyrosiak Hansen (A) og Jørgen Jensen (A).

Vederlaget fastsættes i henhold til sagsfremstillingen.

Punkt 246: Beslutning om en ny styrelsesvedtægt

15/13557

Bilag

Udkast til ny styrelsesvedtægt

Gældende styrelsesvedtægt sammenholdt med udkast til ny styrelsesvedtægt

Beslutning om en ny styrelsesvedtægt

Sagsgang og sagstype

Byrådet - byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller, at

1. "Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune" godkendes.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 17. juni 2015, at fire af byrådets fem stående udvalg skal skifte navne, således at de stående udvalg i en ny styrelsesvedtægt kommer til at hedde:

- Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
- Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg"
- Udvalget "Uddannelse og Job"
- Udvalget for Klima og Miljø
- Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab".

En del af byrådet – men ikke hele byrådet – har tilkendegivet, at samtidig med navneskiftet ønskes de nuværende ansvarsområder i Udvalget for Børn, Udvalget for Voksne og Udvalget for Arbejdsmarkedet fordelt mellem Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge", Udvalget "Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg" og Udvalget "Uddannelse og Job" med afsæt i de kerneopgaver, byrådet vedtog i oktober 2014.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en ny styrelsesvedtægt, som indeholder netop disse to elementer. I udkastet er der ikke lagt op til, at der skal ske ændringer i antallet af henholdsvis stående udvalg og projektudvalg, den fremtidige politikerrolle, vederlagenes størrelse eller andet tilsvarende.

Udkastet indeholder ud over navneændringen for fire af de stående udvalgs vedkommende, ændrede ansvarsområder for tre af de stående udvalgs vedkommende og de deraf følgende nødvendige konsekvensrettelser kun ganske få ændringer.

Borgerservice

I den gældende styrelsesvedtægt varetager Økonomiudvalget den umiddelbare administration af indretning af Borgerservice. Den umiddelbare administration af borgerservice foreslås flyttet til Udvalget "Uddannelse og Job".

Socialtilsyn Øst

Den umiddelbare administration af Socialtilsyn Øst varetages i dag af Økonomiudvalget. Det foreslås, at dette skrives ind i styrelsesvedtægten.

Borgerrådgiverfunktionen

Byrådet har tidligere besluttet, at der i Holbæk Kommune skal være en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren har ønsket, at borgerrådgiverfunktionen beskrives i styrelsesvedtægten, jf. § 65 e i lov om kommunernes styrelse. Det foreslås derfor, at der indsættes i bestemmelse om borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Lovgrundlag – link

[Lov om kommunernes styrelse](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Pkt. 110 på byrådets dagsorden den 17. juni 2015](#)

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Vedtaget. Et flertal på 26 bestående af V, A, O, B, og C tiltrådte indstillingen. Et mindretal på 4 bestående af Ø og I stemte imod. Løsgænger Solvej Pedersen undlod at stemme.

Forslaget behandles anden gang i januar 2016.

Punkt 247: Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken

15/55219

Bilag

Helhedsplan for Ladegårdsparken

Budget for helhedsplanen i Ladegårdsparken

Beslutning af boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. den boligsociale helhedsplan for Ladegårdsparken og den kommunale medfinansiering heri bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen

Der er udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for Ladegårdsparken med virkning for perioden 2016-2020. Det er Holbæk Boligselskab og Landsbyggefonden, der indgår aftalen om en helhedsplan med kommunal anbefaling og medfinansiering.

Landsbyggefonden støtter boligsociale helhedsplaner efter bestemte indsatsområder. Helhedsplanen omfatter aktiviteter i forhold til følgende indsatsområder:

- Børn, unge og familie
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Udsatte grupper

De konkrete aktiviteter på de enkelte indsatsområder er udviklet i et tæt samarbejde mellem Holbæk Boligselskab og relevante kerneområder i Holbæk Kommune. Administrationen vurderer, at helhedsplanen supplerer kommunens sociale og boligsociale indsats på hensigtsmæssig vis.

Samtidig har samarbejdsprocessen yderligere fremmet en bred, tværfaglig opbakning til helhedsplanen og det boligsociale arbejde. Det kommende samarbejde udgør således en konkret udmøntning af intentionerne i Holbæk i Fællesskab og den tværgående arbejdsmåde i Holbæk Kommunes nuværende organisation, En stærk Medspiller.

Når handlingsplanen er godkendt i byrådet, vil Holbæk Kommune og Holbæk Boligselskab indgå en overordnet samarbejdsaftale. De relevante kommunale kerneområder vil desuden indgå delsamarbejdsaftaler med Holbæk Boligselskab.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen om en helhedsplan for Ladegårdsparken omfatter og forudsætter en kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering udgøres af medarbejdertimer, der kapitaliseres og indberettes til Landsbyggefonden.

Den kommunale medfinansiering udgør i løbet af helhedsplansperioden alt: 1.708.000 kr.

Fordelingen af medfinansieringen fordelt på kerneområder fremgår af tabellen (2015-tal):

	2016-2020
Læring og trivsel (indsatsområderne <i>Børn, unge og familie</i> samt <i>Uddannelse, beskæftigelse og erhverv</i>)	747.000
Uddannelse til alle unge (indsatsområderne <i>Børn, unge og familie</i> samt <i>Uddannelse, beskæftigelse og erhverv</i>)	621.000
Alle kan bidrage (indsatsområdet <i>Udsatte grupper</i>)	340.000

(elementerne er afrundet til hele tusinder)

De enkelte kerneområder i administrationen har været med til at udpege konkrete indsatser og fastlægge økonomien herfor. Indsatserne er forpligtende for kommunen.

Den samlede økonomi for helhedsplanen inklusive Landsbyggefondens tilskud og Holbæk Boligselskabs egen finansiering udgør tilsammen 12.758.000 kroner fordelt over fire år.

Lovgrundlag – link

[Almenboliglovens § 91 a](#)

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 23-11-2015

Indstillingen anbefales godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-11-2015

Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 24-11-2015

Den boligsociale helhedsplan for Ladegårdsparken og den kommunale medfinansiering heri indstilles til godkendelse.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 248: Beslutning om at ansætte en programleder til integrationsindsatsen

15/40955

Beslutning om at ansætte en programleder til integrationsindsatsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. ansættelsen af en programleder til ledelse af kommunens integrationsindsats for borgere omfattet af det treårige integrationsprogram godkendes

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune oplever i disse år, at flere flygtninge end nogensinde bliver boligplaceret i kommunen. Det skaber en særlig udfordring for kommunen, som byrådet blandt andet har valgt at imødegå med udarbejdelsen af integrationsstrategiens spor 1. Strategien har nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som målgruppe. Strategien dækker den treårige integrationsperiode, der skal forstås som den enkelte flygtnings eller familiesammenførtes første tre år i kommunen.

Projektorganisering af integrationsindsatsen

Foruden strategien ønsker administrationen at etablere en projektorganisering på tværs af kerneområder. I praksis bliver der tale om en særlig afdeling, som skal stå for driften af kommunens integrationsindsats inden for den treårige integrationsperiode. De involverede kerneområder er Alle kan bidrage, Læring & Trivsel samt Vækst & Bæredygtighed.

Ansættelse af programleder

Administrationen anbefaler, at der ansættes en programleder for den særlige afdeling. Programlederen skal ansættes i Alle kan bidrage. Administrationen foreslår, at programlederen ansættes for en treårig periode, fordi den fremtidige flygtningesituation, og dermed placeringen af flygtninge i Holbæk Kommune, er forbundet med usikkerhed. Programlederen skal referere til en tværgående styregruppe bestående af strategiske ledere (N4) fra de involverede tre kerneområder, og med chefen for Alle kan bidrage som formand.

Programlederens ansvarsområde

Programlederen skal have ansvaret for at implementere integrationsstrategiens første hovedspor på tværs af kerneområderne. Det betyder, at programlederen får det faglige ledelsesansvar for integrationsindsatsen på tværs af kerneområderne. I Alle kan bidrage vil programlederen tillige have personaleledelsen for integrationsteamet. Programlederen vil også have ledelsesansvaret for den fremtidige integrationskoordinator, som skal fremme, at frivillige og civilsamfund i højere grad kan medvirke til at løse integrationsindsatsen.

Forventet effekt

Det er forventningen, at programlederen kan medvirke til en mere effektiv implementering af integrationsstrategiens første hovedspor, og dermed sikre, at målsætningerne i strategien indfris. Dermed er det også forventningen, at en ansættelse af en programleder vil medvirke til færre udgifter til forsørgelse og midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Tanken er, at flere flygtninge forventes at komme i beskæftigelse ved en fokuseret ledelsesmæssig indsats, og at de dermed selv kan finansiere egen bolig.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til programlederen på ca. 600.000 kr. årligt foreslås finansieret ved omplacering af midler fra politikområde

BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-11-2015

Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 249: Beslutning om at ansætte en integrationskoordinator

15/40955

Beslutning om at ansætte en integrationskoordinator

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. ansættelsen af en integrationskoordinator godkendes

Beskrivelse af sagen

Som led i budgetaftale 2015 besluttede byrådet, at der skal ansættes en integrationskoordinator. Baggrunden er, at Holbæk Kommune i disse år modtager flere flygtninge end nogensinde før. *Integrationsstrategi spor 1* sætter rammer og retning for arbejdet med de nye borgere under den treårige integrationsperiode.

En vigtig tanke bag integrationsstrategiens spor 1 er, at integration ikke blot er en kommunal opgave. Det er også en opgave for civilsamfundet - frivillige, virksomheder, organisationer og lokalsamfund. Holbæk Kommune ønsker at understøtte, at civilsamfundet i højere grad kan medvirke til at løfte integrationsindsatsen.

Ansættelse af integrationskoordinator

Administrationen anbefaler derfor, at der ansættes en integrationskoordinator, som skal styrke og koordinere integrationsindsatsen, så det er let for frivillige, foreninger, m.fl. at tage del i indsatsen.

Integrationskoordinatoren skal blandt andet:

- varetage kontakten til og sikre koordinationen mellem frivillige foreninger, borgere og lokalsamfund, der ønsker at bidrage til integrationsindsatsen
- styrke kommunikationen til frivillige foreninger, borgere og lokalsamfund om, hvordan de kan hjælpe til
- sikre, at kommunens indsats på tværs af kerneområder er koordineret.

Placering i organisationen

Integrationskoordinatoren skal være ansat i Alle kan bidrage og referere til programlederen for integrationsindsatsen (under forudsætning af, at byrådet beslutter at ansætte en sådan).

Samtidig skal koordinatoren være en del af fælles-skabergruppen, hvis arbejde koordineres under kerneopgaven Fællesskab. Som fælles-skaber får koordinatoren adgang til et netværk, som har samarbejdsflader til de kommunale kerneområder samt til foreninger og lokalsamfund. Det giver koordinatoren et stærkt fundament til at arbejde som bindeled mellem kommune og civilsamfund.

Stillingen forslås tidsbegrænset til to år, da den fremtidige flygtningesituation, og dermed placeringen af flygtninge i

Holbæk Kommune, er forbundet med usikkerhed..

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til integrationskoordinatoren på ca. 500.000 kr. årligt foreslås finansieret ved omplacering af midler fra politikområde 13 (Funktion 5.60 – integrationsprogram og introduktionsforløb) til politikområde 2 (6.53).

BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 25-11-2015

Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Vedtaget. For stemte et flertal på 29 bestående af V, A, O med undtagelse af Steen Klink Pedersen, B, Ø, I og C. Imod stemte 1, løsgænger Solvej Pedersen. Steen Klink Pedersen (O) undlod at stemme.

Punkt 250: Beslutning om forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

15/45706

Bilag

Høringsmateriale til forslag til ny ledelsesstruktur for Holbæk Kommunes dagtilbud og skoler

Dagtilbudsbestyrelser - Høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf

Skolebestyrelser - Høringssvar vedr. ledelsesstruktur,.pdf

Udtalelse fra MEDdialogmøde vedr. forslag til ny ledelsesstruktur

MED-udvalg, dagtilbud, udtalelser vedr. ledelsesstruktur

MED-udvalg, skoler, udtalelser vedr. ledelsesstruktur

BUPL, udtalelse

HK, udtalelse

Holbæk lærerkreds, udtalelse

Beslutning om forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. beslutter forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2016.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 21. oktober 2015 at sende forslag til ny ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet i høring forud for endelig beslutning i byrådet.

Forslaget har herefter været i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser samt i kommunens MED-organisation (medarbejderudvalg). Der foreligger nu høringssvar efter endt høring.

Forslaget til ny ledelsesstruktur tager afsæt i den distriktsstruktur for skoler og dagtilbud, som byrådet netop har besluttet skal gælde fra 1. august 2016. Her organiseres skoler og dagtilbud i større geografiske områder (4 skole- og dagtilbudsdistrikter).

Principper for ny ledelsesstruktur

I forslaget til ny ledelsesstruktur udgør de fire nye skole- og dagtilbudsdistrikter hvert et "område" med henholdsvis én skole og ét dagtilbud. I hvert af de fire områder er der desuden et administrativt center og et læringsnetværk/center, der betjener hele området.

Området ledes af en områdeledelse bestående af to områdeledere, der har et primært ansvar for henholdsvis områdets skole (skolelederen) og områdets dagtilbud. De to områdeledere varetager tilsammen den overordnede strategiske ledelse af området.

Indenfor hvert af de fire områder etableres et "pædagogisk ledelsesteam" bestående af et antal pædagogiske ledere, hvis primære opgave er at varetage den personalemæssige og faglige ledelse med udgangspunkt i områdets samlede opgaveportefølje.

På skoleafdelinger og børnehuse med mange medarbejdere vil der være tilknyttet mere end én pædagogisk leder. Tilsvarende kan én pædagogisk leder være tilknyttet flere små enheder med få medarbejdere og/eller lede indenfor både dagtilbud og skole.

Det forudsættes, at fordelingen af de ledelsesmæssige opgaver er tydelige og gennemskuelige, herunder at det er tydeligt for forældre (og børn), hvem der har det ledelsesmæssige ansvar for børnehuset eller skoleafdelingen (herunder SFO).

Hvad adskiller forslaget til ny ledelsesstruktur fra den nuværende struktur?

Forslaget til en ny ledelsesstruktur er en videreudvikling af den nuværende ledelsesstruktur for dagtilbud og skoler i

Holbæk Kommune. Det som især adskiller forslaget fra den nuværende struktur er, at:

- Der sker en yderligere styrkelse og formalisering af samarbejdet mellem dagtilbud og skole.
- Alle ledere skal ikke løse de samme opgaver og besidde de samme kompetencer. Det ledelsesmæssige fokus flyttes fra ledelse af en matrikel til ledelse af faglige opgaver.
- Vi bevæger os væk fra en struktur med "én leder – én matrikel" til en model, hvor en pædagogisk leder kan lede flere små matrikler, hvor det er hensigtsmæssigt, og der kan være flere pædagogiske ledere på de større matrikler. Samt en model hvor den samme pædagogiske leder både kan lede indenfor skole og dagtilbud.
- Der er et særligt fokus på inklusionsopgaven og udviklingen af den faglige kvalitet via "tovholderfunktioner" samt netværk.
- Der sker en yderligere professionalisering og styrkelse af de administrative opgaveløsninger via etableringen af administrative centre.
- Den daglige pædagogiske ledelse er i endnu højere grad kendetegnet af læringsledelse og tilgængelighed.
- Læringsnetværkene (centre) videreudvikles fra et skoleperspektiv til et skole- og dagtilbudsperspektiv (0-16 år).

Høringssvarene

Høringssvarene fra forældre- og skolebestyrelserne er vedlagt som bilag i sagen. I høringssvarene er der generelt bemærkninger i forhold til:

- Vigtigheden af at sikre nærledelse, at der på hver matrikel (børnehuse-skoleafdeling) er daglig nærværende ledelse til stede for både medarbejdere og forældre. Det skal være klart og tydeligt, hvilken leder man skal gå til.
- Flere dagtilbudsbestyrelser fremhæver, at forslaget er med til at understøtte sammenhængen mellem dagtilbud og skole. Ledelse "på opgaven" på tværs af de to områder ses som positivt.
- Omvendt fremhæver flere, at én leder for to matrikler (børnehuse eller afdelinger) er en udfordring for nærledelse.
- Ambitionen om at øge læring samtidig med besparelse ses som en udfordring.

Økonomiske konsekvenser

Udvalget for Børn tilkendegav i juni 2015, at en ny ledelsesstruktur tilsammen med en ændret distriktsstruktur i alt skal frigøre 10 mio. kr., som et led i at opnå de budgetreduktioner byrådet har vedtaget med budget 2015 og overslagsår.

De 10 mio. kr. indgår i de 21 mio. kr. byrådet besluttede at finde via arbejdet i omstillingsgruppen om økonomisk og faglig bæredygtige skoler og børnehuse.

De 10 mio. kr. forudsættes fordelt således:

Ny distriktsstruktur (reduktion i antal distriktsledere og skoleledere)	4,4 mio. kr.
Reduktion i antal ledere (daglige ledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere)	2,5 mio. kr.
Effektivisering af de administrative opgaver	1,0 mio. kr.
Tilpasning af tildelingsmodel til skolerne via reduktion i matrikelbeløbet (grundbeløb pr. afdeling)	2,1 mio. kr.
I alt	10 mio. kr.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 24-11-2015

Et flertal bestående af Venstre og Socialdemokratiet indstiller, at byrådet beslutter forslaget til ny ledelsesstruktur.

Enhedslisten v/ Karen Thestrup Clausen stemte imod, idet Enhedslisten mener, at den ny ledelsesstruktur ikke vil komme til at betyde en stigning i trivslen og læringen i vores skoler og dagtilbud

Dansk Folkeparti v/Peter Hansen stemte imod, da Dansk Folkeparti ønsker en alternativt fremlagt løsningsmodel.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Et flertal bestående af V og A indstiller, at byrådet beslutter forslaget til ny ledelsesstruktur. Imod stemte O, B og C.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Vedtaget. For stemte 18, V og A. Imod stemte 13, O, B, I, Ø, C og løsgænger Solvej Pedersen.

Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Solvej Pedersen kan ikke tiltræde hovedindstillingen, idet denne ledelsesstruktur ligger i forlængelse af beslutningen vedrørende ændring i distriktsstrukturen, som vi stemte imod. Vi ønsker fortsat en ledelsesstruktur, der lægger op til en skolestruktur med 8 distrikter.

Enhedslisten kan tilslutte sig udtalelsen fra I, C, O, B og løsgænger Solvej Pedersen. Enhedslisten mener ikke, at den ny ledelsesstruktur vil komme til at betyde en stigning i trivslen og læringen i vores skoler og dagtilbud.

Dansk Folkeparti ønsker en alternativt fremlagt løsningsmodel.

Byrådet er enige om, at tilpasningen af tildelingsmodellen til skolerne først sker fra og med skoleåret 2017/2018.

**Punkt 251: Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af liggehal i
Børnehuset Tusenfryd i Tuse**

15/55864

Beslutning om anlægsbevilling til udvidelse af liggehal i Børnehuset Tusenfryd i Tuse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udvidelse af eksisterende liggehal i børnehuset Tusenfryd i Tuse. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

Beskrivelse af sagen

I dagtilbudsdistrikt Ved Tuse Næs er antallet af børn i alderen 0-2 år steget til 25, der er derfor et øget behov for plads i børnehuset Tusindfryd. I den forbindelse oprettes en til stue med børn i alderen 0 – 2 år, med en dertil hørende liggehal, hvilke medfører udvidelse af eksisterende liggehal.

Økonomiske konsekvenser

Budget:	Beløb:
Tilbud Tømrer	Kr. 70.000
El-arbejde	Kr. 10.000
Bygherreomkostninger	Kr. 7.200
Uforudsete udgifter	Kr. 12.800
I alt	Kr. 100.000

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015. Rådighedsbeløbet er pt. kr. 1.043.000. Såfremt indstillingen godkendes vil der herefter være et rådighedsbeløb på 943.000 kr. i budget 2015

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 24-11-2015

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udvidelse af eksisterende liggehal i børnehuset Tusenfryd i Tuse.

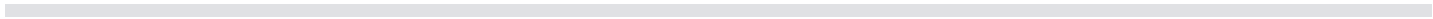
Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb under daginstitutioner og skoler i budget 2015.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Tiltrådt.



Punkt 252: Orientering om handleplan for Familiecentret

15/56926

Bilag

Handleplan Familiecentret

Orientering om handleplan for Familiecentret

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orientering om handleplan for Familiecentret tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Familiecentret i Holbæk Kommune har gennem længere tid oplevet en stigning i antallet af sager, som handler om behov for rådgivning eller indsatser til at hjælpe familier med børn.

Stigningen kommer især til udtryk ved, at antallet af underretninger (det vil sige henvendelser fra borgere eller medarbejdere om bekymringer for børn og unges udvikling og trivsel) er steget de senere år. Fra 2012 er der sket en stigning på ca. 60 % til 1178 underretninger i 2014 og i 2015 tegner der sig et billede af en yderligere stigning.

Det stigende pres har betydet, at der lige nu er oparbejdet en pukkel på 85 sager, hvor de lovpligtige børnefaglige undersøgelser (kaldet § 50 undersøgelser) ikke er gennemført indenfor de påkrævede fire måneder. Der er dog i de sager, hvor det skønnes nødvendigt, iværksat indsatser. Det er sket i ca. halvdelen af sagerne.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en handleplan, der både på kort og længere sigt blandt andet skal sikre, at § 50 undersøgelserne gennemføres indenfor den lovpligtige tidsramme.

Udgangspunktet for handleplanen er, at de 85 forsinkede undersøgelser er gennemført indenfor de næste tre måneder – og således at det ikke sker på bekostning af nytilkomne sager.

Der er allerede nu sket en omprioritering af de samlede ressourcer indenfor både Familiecenteret og Børnekonsulentcenteret, således at der er prioriteret flere ressourcer til arbejdet med de forsinkede sager. Fra årsskiftet ansættes desuden fem nye rådgivere.

Fra 1. februar skal hver medarbejder have færre sager og i løbet af foråret skal der arbejdes henimod en ny intern organisering af Familiecenteret i et tæt samspil med medarbejderne og deres faglige organisation.

Handleplanen er vedlagt som bilag i sagen.

Udvalget for Børn vil hver måned få en orientering om fremdriften i handleplanen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 24-11-2015

Orienteringen er taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning, idet det i forbindelse med handleplanen for Familiecenteret skal sikres, at antallet af sager i gennemsnit pr. medarbejder nedbringes, så overskridelser af de lovfastsatte tidsfrister og ophobning af sager undgås.

**Punkt 253: Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret spildevandsplan
2016-2020**

15/22634

Beslutning - Godkendelse af forslag til revideret spildevandsplan 2016-2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. forslag til revideret spildevandsplan bliver godkendt
2. forslaget til spildevandsplan bliver lagt frem til offentlig høring

Beskrivelse af sagen

Formål:

Den reviderede spildevandsplan afløser den gældende spildevandsplan og revisionen er gennemført på følgende baggrund:

Den reviderede spildevandsplan skal sikre, at Holbæk Kommune kan opfylde de statslige vandplaners målsætninger til miljøtilstanden i overflade- og grundvand. Spildevandsplanen giver desuden borgerne information om, hvilke planer Holbæk Kommune har på spildevandsområdet. Planen udgør retsgrundlaget for tilslutninger af ejendommens spildevand til den offentlige kloak.

Væsentlige ændringer i forhold til den godkendte plan:

- Nyt Holbæk Renseanlæg på Tuse Næs
- Tilpasning i forhold til de statslige vandplaner (2 kravoplade er udtaget)
- Nye retningslinjer for etablering af private spildevandslaug, der som udgangspunkt vil kræve fuld opbakning fra borgerne i det berørte opland

Udvalget for Klima og Miljø blev på mødet den 27. oktober 2015 orienteret om de væsentlige ændringer, og tog disse til efterretning.

Da spildevandsplanen fastlægger rammerne for etablering af et nyt Holbæk renseanlæg på Tuse Næs, skal dette strategisk miljøvurderes, jf. Lov om Miljøvurdering.

Projektet vedr. flytningen af renseanlægget er gennemgået, for at afgrænse indholdet af miljøvurderingen. Administrationen har efterfølgende sendt projektet til høring hos berørte myndigheder/foreninger o. lign.

Evt. bemærkninger som følge af høringen, vil være tilgængelige på KMU-mødet den 24. november 2015, og vil efterfølgende blive bilagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Investeringer ifølge planen afholdes af Holbæk Forsyning.

Øvrige konsekvenser

Spildevandsplanen vil medvirke til at forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Planen er samtidig afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til de statslige vandplaners målsætninger for ferskvande og fjorde.

Høring

Efter byrådets behandling af forslaget til spildevandsplan skal det fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for byrådet.

Den reviderede spildevandplan er en digital plan og vil være tilgængelig på kommunens planportal, senest ved høringsperiodens start.

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 godkendt

Udvalget for Klima og Miljø den 27. november 2015, Åbent punkt - Orientering om revision af spildevandsplanen blev taget til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 254: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte på Audebo Pumpestation

15/2404

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte på Audebo Pumpestation

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 1,24 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i budget 2015 til istandsættelse af broer. Af det samlede beløb på 1,24 mio. kr. skal 0,70 mio. kr. anvendes i 2015 og de resterende 0,54 mio. kr. i 2016.

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. I 2015 udskiftes yderligere 2 sæt sluseporte, mens det sidste sæt sluseporte udskiftes i foråret 2016.

Budgetoverslag for udskiftning af sluseporte

Fremstilling af 4 sæt nye sluseporte og udskiftning af 1 sæt sluseporte, i alt 0,7 mio. kr., blev udført i årene 2012 til 2014 som en del af driften af Audebo sluse.

Den resterende udskiftning af 3 sæt sluseporte, i alt 1,2 mio. kr. bliver udført som anlægsarbejde på Kommunens anlægsbudget for istandsættelse af broer.

Den videre proces

I 2015 udskiftes yderligere 2 sæt sluseporte, mens det fjerde og sidste sæt udskiftes i foråret 2016. 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

Total

Udskiftning af 2 sæt porte 2015	700 t.kr.
Udskiftning af 1 sæt porte i 2016	350 t.kr.
Løbende tilpasninger og uforudsete arbejder	120 t.kr.
Kommunens administration og projektledelse	70 t.kr.

Samlet anlægsbevilling 1.240 t.kr.

Der er i anlægsbevillingen for 2015 afsat et rådighedsbeløb på i alt 3,5 mio.kr. til renovering af Munkholmbroen og

øvrige istandsættelse af broer. Af rådighedsbeløbet anvendes de 1,2 mio. kr. til udskiftning af sluseportene.

Af de i alt 1,2 mio. kr. skal 0,7 mio. kr. bruges i 2015, og de resterende 0,5 mio. kr. i 2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 255: Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for Rishøjgård 2. behandling

15/39328

Bilag

Notat borgermøde den 6.10.2015.docx

Skema med behandling af høringssvar

Beslutning - Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 2.73 for Rishøjgård 2. behandling

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. 17 og Lokalplan 2.73 for boligbebyggelse ved Rishøjgård i Holbæk vest vedtages endeligt uden væsentlige ændringer

Beskrivelse af sagen

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 2.73 for boligudbygning i Holbæk vest ved Rishøjgård, har været sendt ud i offentlig høring. Planforslagene forelægges nu til endelig vedtagelse.

Baggrunden for udarbejdelse af planforslagene er at muliggøre en boligudbygning ved afrunding af Holbæk bys vestlige afgrænsning.

Kommuneplanrammens område er afgrænset mod nord af Nykøbingvej og Odsherredsbanen, mod syd af Nordvestbanen og mod øst af en eksisterende matrikelgrænse, mens den vestlige afgrænsning er defineret af en skitseret afgrænsende linje som afrunding af bygrænsen i sammenhæng med eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet omfatter ikke hele kommuneplanrammens areal, men friholder nogle arealer til efterfølgende etaper, efter aftale med de pågældende grundejere.

Med planlægningen bliver der mulighed for etablering af parcelhusbebyggelse, rækkehuse og klyngehuse. Bebyggelsen placeres omkring en gennemgående grøn kile centralt i området, der skaber visuel kontakt fra Kalundborgvej mod fjorden. Bebyggelsen må maksimalt opføres i en højde af 8,5 m af hensyn til den landskabelige sammenhæng til kystlandskabet.

Planforslagene kan ses her: <http://lokalplaner.holbaek.dk/dk/273---rishoejgaard/>

Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring. I høringsperioden er indkommet bemærkninger primært vedrørende trafikale forhold og udsigtsforhold, jf. nedenstående afsnit. Indkomne høringssvar og administrativ behandling heraf kan ses i vedhæftede bilag. Sammenfattende indstilles, at de indkomne bemærkninger ikke medfører ændringer i planforslagene.

Høring

Planforslagene har været sendt ud i offentlig høring fra den 14. september til den 9. november 2015. Der har været afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek den 6. oktober 2015.

I den offentlige høring er indkommet 2 høringssvar. Det ene indeholder bemærkninger omkring den overordnede trafikstruktur i området, med anbefaling om, at jernbaneoverskæringen på Kalundborgvej bliver nedlagt og der bliver lavet en ny vejføring ad Nykøbingvej, hvor der bliver anlagt en ny rundkørsel, og en ny forbindelsesvej under banen til Kalundborgvej.

Det andet høringssvar indeholder bemærkninger omkring udsigtsforhold, herunder relateret til en eksisterende udsigtsdeklaration, samt bemærkninger vedrørende planforslagenes indflydelse på fremadrettet mulighed for

realisering af cykelstier på Kalundborgvej og bemærkninger omkring skoleforhold.

De indkomne bemærkninger, og administrativ behandling heraf, er gengivet i skema med hørings svar som bilag til sagen. Det indstilles, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer. Forslag om etablering af grøn kile i kommende lokalplanlægning for resterende deletape nord for Kalundborgvej afsøges ved fremadrettet planlægning.

Ved borgermøde på Holbæk Bibliotek blev fremsat bemærkninger primært vedrørende udsigtsforhold og trafikale forhold. Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag – link

Planloven

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 256: Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej

15/32341

Bilag

Forslag til Lokalplan 3-48 boliger ved Samsøvej eksl kmp23.pdf

Forslag til kommuneplan nr 23..pdf

Miljøscreening af lokalplan 3-48 ver 2.1

Høringsnotat fordebat om kommuneplantillæg nr. 23 ver 2.pdf

Beslutning - Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej godkendes til udsendelse i offentlig høring
2. der på baggrund af gennemført miljøscreening ikke gennemføres en egentlig miljørapport
3. indsigelser og bemærkninger til den gennemførte indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget svares, som det er vist i Høringsnotat fra indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillægget nr. 23.

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for at udarbejde Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej er at muliggøre opførelse af op til 70 små boliger i området. Boligerne forventes at blive almene boliger delvist med anvisning fra Holbæk Kommune.

Baggrunden for at etablere små boliger af denne type i Holbæk er, at det er vurderet, at der mangler mindst 250 små boliger i Holbæk by til studerende, enlige med små indkomster, og enlige der får anvist en bolig af Holbæk Kommune. Lokalplan nr. 3.48 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en bygherre om at opføre almene etageboliger i området.

Området er ikke lokalplanlagt og er udlagt til fritidsformål, herunder kolonihaver, i kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Der har været indkaldt idéer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og ideer.

Området har efter anden verdenskrig været en del af HF Fælleshaven, men er i slutningen af 60'erne blevet inddraget til skolelokaler. Disse lokaler er nedrevet omkring år 2000. Siden da har området ligget hen som en tom grund. Området er ikke omfattet af Haveforeningsaftalen med HF Fælleshaven.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at der kan opføres etageboliger i området.

Lokalplanens bestemmelser skal sikre at bebyggelsen indpasses i området, så der skabes en overgang mellem etagebebyggelsen nord for området og kolonihavernes små bygninger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i op til 2 etager. Lokalplanen giver også mulighed for opførelse af fælleshus. Bygningerne må kun placeres indenfor to anviste byggefeltet. Lokalplanen fastsætter placeringen af fælles udendørs opholdsarealer, som skal placeres mellem de to byggefeltet af hensyn til naboerne. Parkering til beboerne skal placeres i den nordlige del af området. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsens facader eller gavle mod syd udformes uden vinduer, samt at der ikke etableres altaner tæt på skel. Begge dele er for at begrænse indkig i de eksisterende kolonihaver. Området trafikbetjenes fra Samsøvej, og der er et lavere parkeringskrav end fastsat i kommuneplanen, idet det forventes, at færre i bebyggelsen har bil end gennemsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af forslaget.

Høring

Der har været indkaldt idéer og forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og interesserede har haft mulighed for at komme med forslag og ideer.

I høringsperioden blev der indsendt ét hørings svar.

Høringssvaret omhandlede i det væsentligste bemærkninger om støjgener og "brandvejen" til Haveforeningens fælleshus. Derudover er der flere forslag til alternativ placering af bebyggelsen. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan 3.48 for boliger på Samsøvej sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Lovgrundlag – link

Planloven og Lov om miljøvurdering

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Et flertal bestående af I og O kan ikke tiltræde indstillingen.

Et mindretal bestående af A indstiller, at hovedindstillingen tiltrædes.

I og O ønsker, at placeringen af små boliger sker på baggrund af en samlet planlægning herfor.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

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

Inge Langseth, O undlader at stemme

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Vedtaget. For stemte 23, V, A, B, Ø og C. Imod stemte 8, O, I og løsgænger Solvej Pedersen.

Punkt 257: Beslutning - Byggemodning af Torpet 24

15/44277

Beslutning - Byggemodning af Torpet 24

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller

1. at kommunen selv forestår byggemodning af arealet Torpet 24 med henblik på efterfølgende salg.

Beskrivelse af sagen

Torpet 24 er beliggende i den nyere udstykning ved Stenhusvej. Arealet har gennem tiderne været tænkt brugt til forskellige formål. Administrationen har været i dialog med ejendomsmæglere, og den nuværende vurdering er, at det er mest hensigtsmæssigt at sælge arealet til parcel- og rækkehuse.

Administrationen anbefaler, at Holbæk Kommune selv forestår byggemodningen og derefter sælger de enkelte parceller. Alternativt kan det vælges at sælge det samlede areal som råjord, hvorefter det er køber, der skal forestå byggemodningen.

Byggemodning af arealet estimeres at koste 1,9 mio. DKK. Såfremt arealet sælges byggemodnet og i mindre parceller, så forventes det, at det vil indbringe 4,9 mio. DKK.

Såfremt arealet sælges som råjord, så er det forventningen at det vil kunne indbringe 2,4 mio. DKK.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til byggemodning finansieres via køb og salg kontoen.

Øvrige konsekvenser

Der er igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan for området, der muliggør parcel- og rækkehuse. Dermed optimeres processen, så der kan gives byggetilladelse samtidig med at lokalplanen foreligger, hvilket er i tråd med de vilkår, der ydes for private i lignende situationer.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 258: Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsområdet

14/32862

Bilag

Bilag 1 til dagsordenspunkt_november_2015

Beslutning om frigivelse af midler til vandløbsområdet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. frigive 250.000 kr. til opmåling m.m. vedr. Åmose Å – dels som forberedelse af evt. oprensning i 2016 og dels forberedelse af kommende arbejde med nyt regulativ for Åmose Å/Halleby-å-systemet.
2. frigive 200.000 kr. til indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt til info af borgere, lodsejere m.m.
3. frigive 50.000 kr. til projekt for genopretning af åen efter tidligere oprensning
4. frigive 200.000 kr. til oprensning af vandløb, som efter gennemført regulativkontrol er vurderet til ikke at opfylde vandløbsregulativerne.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev det besluttet, at afsætte 1 mio. kr. på vandløbsområdet for at tilpasse disse til kommende klimaudfordringer. Da en stor del af de afsatte midler ikke er brugt i 2015 indstiller administrationen ovenstående nye initiativer på vandløbsområdet.

Som opfølgning på budgetaftalen kom udvalget for Klima og Miljø medio 2014 med indstilling til, hvordan bevillingen skulle udmøntes. På baggrund af indstillingen fra udvalget for Klima og Miljø besluttede Byrådet på møde i august 2014, at

1. at frigive 300.000 kr. til ekstra gennemgange af vandløbene,
2. at frigive 250.000 kr. til et reguleringsprojekt i Åmose Å,
3. at 450.000 kr. overføres til regnskabsår 2015

Status på implementeringen af ovenstående er:

Ad. 1:

Der er gennemført to ekstra gennemgange – dels efterår 2014 og dels forår 2015. Indsatser for i alt knap 200.000 kr. er fordelt på 2014 og 2015. Ultimo 2015 vil der blive fokuseret på at fjerne problemer vedr. vandløbene, der kan håndteres som "nålestiksoperationer".

Ad. 2:

Delvist startet op – se pkt. 1 under forslag til nye initiativer

Ad. 3

Da den første ekstra gennemgang af vandløbene skete i 2014 er den betalt i 2014, men da de resterende frigivne beløb ikke blev brugt (helt eller delvist) i 2014 blev der overført godt 900.000 kr. til 2015.

I bilag 1 er ovenstående punkter beskrevet nærmere.

Forslag til nye/ændrede initiativer:

1. Åmose Å (Halleby-å-systemet)

Der er pt. ikke gennemført et reguleringsprojekt for Åmose Å, idet der siden sommeren 2015 har været dialog med vandsynsgruppe – Åmose Å om dels grødeskæring, oprensning samt kommende nyt regulativ. P.t. arbejdes på hvordan grødeskæring og evt. oprensning skal foregå indtil nyt regulativ for Åmose Å (Halleby-å-systemet) er besluttet, hvilket tidligst sker i 2017.

Økonomi

Der afsættes 250.000 kr. til førnævnte (for)arbejde med Åmose Å (Halleby-å-system).

2. Udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt info til borgere, lodsejere m.fl.

I forhold til klimaændringerne er der behov for at vide, hvor meget vand der faktisk løber i vandløbene i dag. Derfor er der behov for indkøb af flere vandstandsloggere.

Desuden arbejdes der på at forbedre og udvikle digitale løsninger, hvor borgere, vandsynsgrupper og andre dels kan følge med i, hvad der sker i vandløbene (grødeskæring, vandstandsmålinger m.m.) og dels kan indberette problemer. Derfor påtænkes del af bevillingen gå til dette arbejde.

Økonomi

Der afsættes 200.000 kr. til indkøb af vandstandsloggere samt indkøb/udvikling af digitale løsninger til information/indberetning.

-

3. Tuse Å

Som følge af opgravningen mellem Tuse Å i 2012, er der senere indgået en aftale mellem Holbæk Kommune og vandsynsgruppen for Tuse Å (TØS) om retablering af åen.

På baggrund af dialogen med TØS er udarbejdet et genopretningsprojekt.

Økonomi

Der afsættes 50.000 kr. til genopretning af Tuse Å mellem Tusebroerne.

4. Regulativkontrol

Resultaterne fra regulativkontrollen i 2015 viser, at der er ca. 13 km af de kontrollerede 44 km vandløb, som ikke overholder de regulativmæssige krav.

Administrationen lægger op til at få disse strækninger rensat op så hurtigt som muligt.

Økonomi

Der afsættes 200.000 kr. til oprensning på baggrund af regulativkontrollen.

I bilag 1 er ovenstående forslag til nye/ændrede initiativer beskrevet nærmere.

Økonomiske konsekvenser

Sammenfatning/overblik over foreslåede projekter/initiativer samt finansiering

Nr.	Projekt	Kr.
	Bevilling (oprindelig)	1.000.000
	Ekstra gennemgange af vandløbene (bevilget tidligere)	300.000
	Reguleringsprojekt for Åmose Å (erstattes af projekt 1)	0

	Rest til finansiering af nye projekter/initiativer	700.000
1	Åmose Å (Halleby-å-systemet)	250.000
2	Indkøb af udstyr til kontrol af vandføring og vandstande samt til info til borger, lodsejere m.fl.	200.000
3	Tuse Å - genopretningsprojekt	50.000
4	Oprensning som følge af regulativkontrol i 2015	200.000
	Rest af anlægsbevilling	0

Høring

Vandsynsgrupper, TØS m.fl. har været hørt i fbm de enkelte projekter.

Sagshistorik, henvisninger

Bevillingssag behandlet i Byrådet på møde i august 2014 ([20-08-2014, pkt. 115](#))

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 259: Orientering - Arealoptimering

13/24529

Bilag

83623df0afa24f5f981dda37fc0520b1

Orientering - Arealoptimering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø - økonomiudvalget – byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Status på arealoptimering bliver taget til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det politisk besluttet, at driften og vedligeholdelsen af kommunale ejendomme skal effektiviseres med 20 millioner kr. inden udgangen af 2018. Effektiviseringen skal ske via optimering af anvendelsen af de kommunale ejendomme. Processen indebærer, at kommunale funktioner skal samles på færre kvadratmetre, og at kommunale ejendomme skal afhændes.

Økonomi

Når kommunale brugere skal samles på færre kvadratmeter, så vil der ofte være engangsomkostninger for Holbæk Kommune til flytning, bygningsændringer, inventar etc.

Det må tilstræbes at holde disse engangsomkostninger på et overkommeligt niveau samt undgå nye driftsomkostninger.

Det skal samtidig pointeres, at det går ud over den samlede driftsudgift, og som følge deraf den samlede budgetreduktion på arealoptimeringsprojektet, når øvrige kerneområder disponerer over bygningsmassen på en uhensigtsmæssig måde. Bygningerne tilhører kommunen, der stiller dem til rådighed for den enkelte chef eller organisation. Tilgangen til anvendelsen af lokaler i Holbæk kommune skal være, at placeringen i princippet altid er midlertidig. Det vil altid være en løbende proces at optimere på bygningsporteføljen, for at afdække, om bygninger og lokaler kan bruges bedre, af flere, af andre eller kan afhændes.

Bygningsdriften er til og med november 2015 effektiviseret med 7,4 mio. kr. og der er pt. en potentiel effektivisering på 2,2 mio. kr. i ejendomme, der er godkendt til salg. Herudover er der for øjeblikket ejendomme, der kan forventes sat til salg, men som endnu ikke er politisk behandlet, hvor man kan effektivisere bygningsdriften med 2,4 mio. kr.

De potentielle effektiviseringer på de bygninger, som er godkendt til salg samt de ejendomme der forventes sat til salg, er beregnet på baggrund af driftsnøgletallet på 308 kr. Nøgletallet er udtryk for størrelsen på budgettet for bygningsdrift sammenholdt med antallet af kvadratmetre, der skal drives for det pågældende budget.

Tidsperspektiv

Det forventes, at der i 2016, 2017 og 2018 skal ske en gennemsnitseffektivisering pr. år på 2,7 mio. kr. for at realisere den budgetterede effektivisering. Dermed skal der årligt afhændes ca. 8.800 kvadratmeter for at sikre ovenstående.

Det forventes forsat, at den budgetterede effektivisering på 20 mio. kr. kan realiseres i 2018, såfremt alle kerneområder forsat bidrager konstruktivt til den fælles opgave med at optimere anvendelsen af vores arealer.



BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles taget til efterretning

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Orienteringen indstilles taget til efterretning

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning

Punkt 260: Orientering om at sagen om vedtagelse af vandhandleplanen ikke genoptages

14/79888

Bilag

Notat om manglende høringsvar ved vedtagelse af Holbæk Kommunes vandhandleplan

Orientering om at sagen om vedtagelse af vandhandleplanen ikke genoptages

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byråd

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at

1. det tages til efterretning, at sagen om vedtagelse af Holbæk Kommunes vandhandleplan ikke genoptages.

Beskrivelse af sagen

Den 21. oktober 2015 godkendte byrådet Holbæk Kommunes vandhandleplan. Vandhandleplanen havde forud for den politiske behandling været i en 8 ugers høring i perioden fra den 30. april 2015 til den 26. juni 2015. De indkomne høringssvar samt administrationens bemærkninger hertil fremgik af bilag ved den politiske behandling.

Administrationen er imidlertid efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at der var indsendt tre yderligere høringssvar inden for høringsfristen, som imidlertid ved en fejl ikke indgik i høringsnotatet.

Administrationen har gennemgået de pågældende høringssvar i vedlagte notat og vurderet, at disse ikke ville have givet anledning til en ændring af kommunes vandhandleplan, såfremt der havde været kendskab til disse på tidspunktet for vedtagelsen af handleplanen. Det vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at genoptage behandlingen af sagen om vedtagelsen af vandhandleplanen.

Sagshistorik, henvisninger

21. oktober 2015: "[Vedtagelse af Vandhandleplan for Holbæk Kommune](#)"

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles taget til efterretning

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning

Punkt 261: Beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016

15/22835

Bilag

- Følgenotat vedr. finansiering af ekstraomkostninger i forbindelse med beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016..pdf

Beslutning om takst for Flextur pr. januar 2016

Sagsgang og sagstype

Klima og Miljøudvalget

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget

1. beslutter at kørsel med Flextur (åben flex) i Holbæk kommune pr. januar 2016 fortsat sker til grundtaksten.

Beskrivelse af sagen

Movias bestyrelse har den 2. september 2015 besluttet at ændre taksterne for Flextur fra den 17. januar 2016. Baggrunden for den nye flextur takst er at imødekomme nogle kommuners bekymring for stigende udgifter til Flexturordningen. Det er Movias vurdering, at en forhøjelse af grundtaksten for Flextur vil medføre en reduktion i antallet af passagerer og modsat vil kommunetaksten medføre en stigning i antallet af passagerer. På den baggrund indstiller administrationen, at Flextur i Holbæk Kommune skal ske til grundtaksten og, der muliggør en fastholdelse af det nuværende budget.

Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse i kommunen.

Beslutningen i Movias bestyrelse fremgår af nedenstående tabel:

Nuværende takst	Ændringer pr. 17.januar 2016
Grundtakst: 24 kr.(2 zoner) inkl. 5 km og 6 kr. pr ekstra km	Grundtaksten ændres til 36 kr. (3 zoner) inkl.10 km og 6 kr. pr. ekstra km
Kommunetaksten: 24 kr. (2 zoner) inkl. 10 km og 6 kr. pr. ekstra km.	Fastholdes
50% rabat til børn under 12 år	50% rabat til børn under 12 år ændres til at gælde børn under 16 år.
10% rabat ved online bestilling	Fastholdes
50% rabat til medrejsende	Udgår

I Holbæk Kommune benyttes på nuværende tidspunkt grundtaksten der i dag er 24 kr. inkl. 5 km og 6 kr. pr. ekstra km.

Grundtaksten er udgangspunktet for Flextur, mens kommunetakst er et alternativ, hvis en kommune ønsker at give borgerne et øget serviceniveau i form af lavere pris. Kommunetaksten kan kun anvendes inden for kommunegrænsen, mens grundtaksten anvendes, hvis man krydser kommunegrænsen.

Sådan bruges flextur i Holbæk Kommune

Benyttelsen af Flextur stiger. I 1. halvdel af 2015 var der 6.137 rejser, sammenlignet med samme periode i 2014, hvor der er 4.489 rejser. Det svarer til en stigning på ca. 37pct. I Holbæk Kommune fortages 46 pct. af rejserne inden for Holbæk by. Dette svarer til 39 pct. af de samlede udgifter for samme periode.

Kundernes turformål ligger helt klart i kørsel mellem privat adresser (60 pct.).

Herefter følger kørsel til institutioner, stationer og detailhandel.

Kundernes aldersfordeling kan kun registreres for internetbestillinger (12 pct. af alle bestillinger) og her fremgår det at 80 pct. af brugerne er over 50 år – heraf 50 pct. over 70 år. Formodningen om at produktet henvender sig til den ældre del af kommunens borger er svær at eftervise udover, hvad den internet baserede del viser.

Der er rettet henvendelse til Ældrerådet for at høre om de evt. har bemærkninger til brugen af Flextur. Ældrerådet har svaret tilbage, at de ikke kender benyttelsen af Flextur. Rådet har dog en fornemmelse af, at det er borgere i byen der benytter Flextur og ikke så mange ældre i landområderne.

Økonomiske konsekvenser

Movia vurderer, at tiltagene vil medføre følgende økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Tabel - Movias økonomiske vurdering

	Antal Passagerer	Tilskudsbehov (1.000kr)	Holbæk Kommunes budget 2016 (1.000)
Budget 2016 Grundtakst som i 2015 24 kr./ 5 km	17.404	1.624.	1.624 kr.
Estimat 2016 med ny grundtakst 36 kr./10 km	14.821	1.429	Mindre udgift på 195.kr
Estimat 2016 Med kommune takst 24 kr./10 km	17.640	1.961	Merudgift på 337.kr

Hvis indstillingen følges, viser estimerne fra Movia at der kan forventes en mindre udgift i 2016 på ca.200.000 kr. i forhold til det oprindelige budget på 1.624.000 kr.

Det skal dog bemærkes, at estimatet bygger på en formodning om en nedgang i antallet af brugere i ordningen når grundbeløbstaksten reguleres fra 24 kr. til 36 kr. Dette estimat vurderes, at være behæftet med en vis usikkerhed.

Lovgrundlag – link

I henhold til Lov om trafikselskaber er det Movia der fastsætter taksterne for ydelser gennem Movia.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen indstillede til Udvalget for Klima og Miljø på deres møde d. 24. november 2015 et forslag til takst for Flextur, der kunne finansieres indenfor det nuværende budget. Da Udvalget for Klima og Miljø valgte en løsning, der ligger udover det nuværende budget, skal punktet behandles i Økonomiudvalget og i byrådet.

Med beslutningen i Udvalget for Klima og Miljø forventer administrationen, at der bliver et årligt merforbrug på 337.000 kr. på driftsbudgettet til flextur (åben kørsel).

I 2016 findes der i budgetrevision I midler til at dække merforbruget.

I 2017 indarbejdes merforbruget i den samlede besparelse på den kollektive trafik, således at trafikbestillingen for 2017 reduceres med i alt 2.337.000 kr.

En nærmere beskrivelse af konsekvenserne kan ses i vedlagte notat.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Kommunetaksten på 24 kr. (2 zoner) inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km. fastholdes

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

ØU indstiller at Kommunetaksten på 24 kr. (2 zoner) inklusiv 10 km og 6 kr. pr. ekstra km. fastholdes.

ØU anmoder KMU om at anvise finansiering af merudgift i budget for den kollektive bustrafik, jf. budgetaftalen for 2016.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 262: Beslutning - Godkendelse af den Strategiske varmeplan

14/31574

Bilag

Strategisk varmeplan 04-11-2015

Beslutning - Godkendelse af den Strategiske varmeplan

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet
Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. *Den reviderede strategiske varmeplan bliver godkendt*

Beskrivelse af sagen

Fra Forslag til Strategisk Varmeplan

Holbæk Kommune har i samarbejde med Holbæk Forsyning A/S udarbejdet et forslag til en ny Strategisk Varmeplan for Holbæk Kommune. Varmeplanen redegør for de forskellige opvarmningsmuligheder i Holbæk Kommune, og bygger videre på informationer fra rapporten Strategi for Varmeforsyning Holbæk Kommune 2013.

Den Strategiske Varmeplan er ikke et juridisk bindende dokument, men er vejledende og giver en rettesnor for varmeudviklingen i Holbæk Kommune, med det nuværende videns- og rammegrundlag. Konsulentfirmaet GrøntMij har været konsulent på opgaven.

Under udarbejdelsen af den Strategiske Varmeplan har politikere, erhvervsliv, energiseleskaber, nabokommuner og – forsyninger samt andre interessenter været involveret gennem to workshops.

Den Strategiske Varmeplan undersøger varmpotentialet i Holbæk Kommune ud fra en opdeling i 4 hovedområder: Holbæk by, Øvrige byer, Det åbne land og Nye udstykninger.

For Holbæk by er muligheden for at oprette et fjernvarmeområde der forsynes af vedvarende energikilder undersøgt. På nuværende tidspunkt er det ikke den mest optimale samfundsøkonomiske løsning. Dette udelukker dog ikke at der senere kan være en fremtid for fjernvarme i Holbæk by.

Derfor er konklusionen for Holbæk by indtil videre, at boligejerne med gasfyr kan få en økonomisk fordel ved at installere en individuel varmepumpe, f.eks. en gas hybridvarmepumpe.

Området "de øvrige byer" er primært forsynet med naturgas, mens 3 af byerne også har fjernvarme, herunder Mørkøv, Jyderup og St. Merløse.

Den Strategiske Varmeplan anbefaler, at der kobles flere forbrugere til de eksisterende naturgas- og fjernvarmenet for at udfase oliefyr. Alternativt til gasfyret er en varmepumpe eller en gas hybridvarmepumpe.

I områder uden naturgas, de såkaldte olielandsbyer, kan det være samfundsøkonomisk fordelagtigt at lave små kollektive forsyningsanlæg enten baseret på jordvarmeanlæg eller biomassefyr. En anden mulighed er individuelle opvarmningsformer som varmepumper eller træpillefyr.

Til området "det åbne land" henvises til individuelle opvarmningsformer som varmepumper eller træpillefyr.

Den Strategiske Varmeplan betragter nye udstykninger som et individuelt område, da der gælder særlige regler for nye udstykninger og nybyggeri. Fra 2013 er det ikke tilladt at installere olie eller gasfyr. Den eneste undtagelse er blokvarme baseret på naturgas. Ved nye udstykninger uden for det eksisterende gas- eller fjernvarmenet skal kommunen vurdere, om der skal udarbejdes et projekt for områdets varmforsyning, og om det skal udlægges til kollektivforsyning eller individelforsyning.

Endelig er der igangsat et undersøgelsesprojekt omkring mulighederne for et biogasanlæg.

Ændring

Forslag til Strategisk Varmeplan refererer til den tidligere regerings energimål om at fossilebrændsler skal være udfaset fra varmesektoren i 2035. Med den nuværende regering er dette energimål ikke længere aktuelt. Reference til denne tidligere målsætning er derfor skrevet ud af planen, således at planen er aktuell. Denne ændring har dog ikke nogen betydning for selve indholdet i planen som også stadig bruger 2035 som referencepunkt i forhold til udviklingen på varmeområdet i Holbæk Kommune.

Høring

Den Strategiske Varmeplan har været i 4 ugers høring fra den 10. september 2015 til den 8. oktober 2015. Der er ikke modtaget nogen høringsvar

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163524>

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165652>

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 263: Beslutning - Godkendelse af solvarmeprojekt til fjernvarmeværket i Jyderup

15/21946

Bilag

Projektforslag i.h.t. varmforsyningsloven

notat

Beslutning - Godkendelse af solvarmeprojekt til fjernvarmeværket i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. projektforslaget om etablering af solvarmeanlæg til Jyderup Varmeværk bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen

Sagen fremsættes til politisk beslutning med henblik på endelig godkendelse af projektforslag til etablering af solvarmeanlæg til Jyderup Fjernvarme efter varmforsyningslovgivningen.

Sagen har tidligere været forelagt udvalget/byrådet, som den 21. oktober 2015 besluttede at sende sagen i høring.

Projektet omhandler opsætning af 10.000-12.000 m² solpaneler, en bygning og en 3000m³ akkumuleringstank på Lynggårdsvej. Herudover indeholder projektet en rørføring fra Lynggårdsvej til fjernvarmeværket på Lyngvej.

Projektet har en positiv samfundsøkonomisk virkning. Herudover er der en klar virksomhedsmæssig gevinst ved projektet, som derfor også vil få en positiv indflydelse på forbrugernes varmeregning.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk kommune.

Høring

Byrådet besluttede den 21. oktober 2015 at sende projektforslaget i høring. Projektforslaget har været i høring i perioden 22. oktober 2015 til den 19. november 2015.

Der er modtaget høringssvar fra kommunens Vejafdelingen, der bemærker at eventuelle rørledninger om muligt bør lægges på sidearealerne til kørebanen på Lynggårdsvej. Vejafdelingens bemærkninger tages til efterretning og vil blive indarbejdet i det endelige projekt.

Høringsfristen udløber efter udsendelsen af dagsordenen til mødet i Udvalget for Klima og Miljø. Eventuelle senere høringssvar vil blive eftersendt til udvalget og vedlægges sagen i forbindelse med den videre politiske behandling.

Lovgrundlag – link

Projektbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015.

Varmeforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 med senere ændringer.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 264: Beslutning - Godkendelse af erhvervsaffaldsregulativ

15/56286

Bilag

Udkast_Holbæk Erhvervsreg 09.11.2015.pdf

Beslutning - Godkendelse af erhvervsaffaldsregulativ

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes reviderede erhvervsaffaldsregulativ bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunes renovationsaftaler skal i udbud i starten af 2016. Der er derfor behov for, at en revision af regelgrundlaget på området er på plads inden da. Renovationsaftalerne omfatter bl.a. erhvervsrenovation.

Ændringerne af erhvervsaffaldsregulativet er

1. En liberalisering af erhvervets håndtering af dagrenovation. Dvs. at alle virksomheder kan lade private renovatører byde ind på opgaven med at håndtere dagrenovationen, på lige fod med Holbæk Forsyning. Det gælder også Holbæk Kommunes egne virksomheder.
2. En tilføjelse af ordning for bygge- og anlægsaffald.

Erhvervsaffaldsregulativet skal først i Klima- og Miljøudvalget, så i Byrådet og slutteligt skal det offentliggøres i 4 uger før det er gældende.

Økonomiske konsekvenser

Dagrenovation

Da alle virksomheder kan lade private renovatører byde ind på opgaven med at håndtere dagrenovationen, på lige fod med Holbæk Forsyning, forventes der at blive større konkurrence og dermed lavere priser på håndtering af dagrenovationen.

Bygge- og anlægsaffald

Ordning for bygge- og anlægsaffald indeholder ikke nogen udgiftstyngende punkter for virksomhederne, der ikke allerede gælder.

Høring

Ingen høring af erhvervsaffaldsregulativet.

Lovgrundlag – link

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

- Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

(batteribekendtgørelsen).

- Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 265: Beslutning - Deltagelse i Compact of Mayors

15/56485

Bilag

Sammenligning af Compact of Mayors Covenant of Mayors og Danske Klimakommuner - Bilag 2.pdf

Brev til alle borgmestre i Danmark fra Realdania - Bilag 1.pdf

Beslutning - Deltagelse i Compact of Mayors

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Erik K. Andersen indstiller, at

1. Udvalget for Klima og Miljø beslutter at Holbæk Kommune skal deltage i Compact of Mayors.

Beskrivelse af sagen

Compact of Mayors er en international sammenslutning af byer, der arbejder aktivt og ambitiøst med klima og miljø. Den er forankret i FN regi og samler klima og miljømæssige foregangsbyer og kommuner over hele verden. Holbæk kommune har allerede tiltrådt Borgmesterpagten og Klimakommuneaftalen, der er lignende aftaler på nationalt og europæisk niveau. Holbæk Kommune arbejder derfor allerede på nuværende tidspunkt med en række mål indenfor begrænsning af Co2 udledning og klimaindsats.

Holbæk Kommune tiltrådte i august 2009 Borgmesterpagten, som er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale myndigheder, som frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder.

Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde, og gå længere end, EU's mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020.

Holbæk Kommune tiltrådte i november 2009 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Det indebærer bl.a. en forpligtelse til at nedbringe CO2-udledningen med minimum 2 % årligt frem mod 2018. Byrådet har dog vedtaget, at udledningen af drivhusgasser, herunder CO2, skal reduceres med 3 % pr. år.

Realdania har henvendt sig til alle landets Borgmestre for at foreslå deltagelse i Compact of Mayors, idet det vil sende et stærkt signal fra Danmark til omverdenen, hvis mange – og gerne alle – kommuner deltager.

Compact of Mayors:

Compact of Mayors giver mulighed for at fremvise kommunens udvikling og resultater på en transparent og robust måde, som øger investortilliden og kan hjælpe med at tiltrække kapital til grønne projekter samt fundraising af EU midler. Compact of Mayors danner en platform for vidensdeling om innovative løsninger og svære problemer, som kan give rig mulighed for eksport af dansk knowhow og teknologi.

I Danmark er mange kommuner langt fremme på den grønne dagsorden. Globalt er der adskillige eksempler på byer, som gør en masse for at reducere deres CO2-udledning og tilpasse sig klimaforandringerne. Men indsatserne bliver ofte overset, og resultaterne bliver ikke målt konsistent, hvilket er baggrunden for de to helt centrale elementer i Compact of Mayors - måling og handling.

Deltagerne forpligter sig til at handle aktivt på klimaområdet, reducere udledninger og styrke kommunens modstandsdygtighed over for klimaforandringer.

Ydermere forpligtiger deltagerne sig til:

- at kortlægge og rapportere deres emissions-data i et internationalt sammenligneligt format og system (som i øvrigt er kalibreret med Energistyrelsens kommende CO2-beregner 2.0)

- at opsætte reduktionsmål
- at formulere en klimahandlingsplan

Øvrige konsekvenser

Eftersom Holbæk Kommune allerede har vedtaget optagelse i Borgmesterpagten og Klimakommuner vil det umiddelbart kun kræve mindre administrative ressourcer at indgå i Compact of Mayors, idet følgende opgaver følger af deltagelsen:

- Udarbejdelse af klima- og handleplan (som i forvejen er bestilt til de andre klimaforpligtigelser)
- Indrapportering af CO2 kvoter (skal i forvejen bruges i de andre klima forpligtigelser).

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 266: Orientering - Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - 4. kvartal 2015

15/35992

Orientering - Ajourført status for midlertidig indkvartering af flygtninge - 4. kvartal 2015

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Arbejdsmarkedet, Byrådet.

Orienteringssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget tager den ajourførte status pr. 4. kvartal 2015 for midlertidig indkvartering af flygtninge til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Flygtningekvot 2015 (ekskl. familiesammenføringer)

Tabel 1 viser størrelsen på kvoten for 2015. Holbæk Kommune har pr. 1. november modtaget 120 ud af de 180, der forventes. Tallene er uden familiesammenføringer. Kvoten følger ikke kalenderåret; den begynder 1. marts. Kvoten for 2016 er 184 flygtninge.

Tabel 1

Kvot 2015 (eksklusiv familiesammenføringer)	180
Antal modtagne af denne kvot per november 2015	120

Antallet af forventede familiesammenføringer fra 2015-kvoten

Tabel 2 viser, at Holbæk Kommune forventer at modtage 118 familiesammenførte fra 2015-kvoten.

Tabel 2

	Antal voksne	Antal børn	I alt
Forventede familiesammenføringer - kvot 2015	47	71	118

Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 (indkvarteringstyper)

Tabel 3 viser det samlede antal flygtninge, som Holbæk Kommune har indkvarteret på midlertidige opholdssteder pr. 1. november 2015. Antallet er fordelt på forskellige indkvarteringstyper. Summen kan ikke sammenlignes med de aktuelle flygtningekvoter, eftersom kommunen også har flygtninge fra tidligere kvoter, som fortsat er midlertidigt indkvarteret.

Tabel 3

Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 i henholdsvis:	
Bofællesskaber og klubværelser i kommunale ejendomme	18
Bofællesskabslignende løsninger i almene boliger	21
Lejlighedsløsninger i almene boliger	1
Bofællesskabs-, værelses og lejlighedsløsninger i private ejendomme	74
I alt	114

Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 (geografisk fordeling)

Tabel 4 viser igen det samlede antal flygtninge, som Holbæk Kommune har indkvarteret på midlertidige opholdssteder pr. 1. november 2015. I tabel 4 er antallet imidlertid geografisk fordelt på de forskellige bysamfund i kommunen.

I Holbæk opholder 18, af de 31 midlertidigt indkvarterede sig på det tidligere Danhøj på Rørvangsvej 4. I Vipperød opholder 59 af de 62 midlertidigt indkvarterede sig på det tidligere motel og asylcenter på Roskildevej 264.

Tabel 4

Midlertidigt indkvarterede flygtninge per november 2015 i henholdsvis:	
Holbæk	31
Vipperød	62
Tølløse	11
Stigs Bjergby	6
Svinninge	4
I alt	114

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 24-11-2015

Indstilles taget til efterretning

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning

Punkt 267: Beslutning om frigivelse af midler til kinesisk festival 2016

15/43748

Bilag

Projektbeskrivelse, Kinesisk festival 2016

Projektbeskrivelse, Kina-festival 2016 (powerpoint)

Beslutning om frigivelse af midler til kinesisk festival 2016

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. det besluttes at frigive 1 mio. kr. til afvikling af "Kinesisk festival 2016" i overensstemmelse med budgetaftalen for 2016. Pengene frigives fra politikområde 15 og finansieres af vækstmidler fra vækstudvalget jf. budgetaftalen for 2016.

Beskrivelse af sagen

Holbæk kommune har gennem de seneste år styrket relationen til Kina med henblik på at udvikle samarbejde omkring kultur, uddannelse, erhverv mm.

I forlængelse heraf, har Byrådet i budgetaftalen for 2016-2019 afsat midler til at støtte en kinesisk festival i 2016. På denne baggrund er der behov for, at det besluttes at frigive de afsatte midler.

Som en del af det målrettede arbejde med at styrke relationen til Kina har en række borgere og institutioner, herunder Stenhus Gymnasium, Kunsthøjskolen, Holbæk Byforum, Museum Vestsjælland samt Holbæk Erhvervsforum og DGI arbejdet med at etablere og gennemføre en kinesisk festival i september 2016. Se vedlagte projektbeskrivelse.

Projektet er forankret i den lokale forening PANDA, som har til formål at styrke relationerne mellem Kina og Holbæk. Projektorganisationen består derudover af hele ni arbejdsgrupper, som arbejder på at skabe konkret indhold i festivalen inden for forskellige områder, fx, gastronomi, kultur, idræt.

Den ene arbejdsgruppe består af de to egnsteatre, som står for faciliteringen/etableringen af de fysiske rammer for den kinesiske festival. Sideløbende hermed arbejdes der også på, at kinesiske kulturaktører kommer til Holbæk, som en del af festivalen.

Rammer for anvendelsen af tilskud

De afsatte midler udbetales til foreningen PANDA, som er ansvarlig for at midlerne anvendes i overensstemmelse med de rammer som er fastsat i vedlagte samarbejdsaftale.

Af samarbejdsaftalen fremgår det, at tilskuddet skal anvendes til at skabe og styrke kulturrelationer mellem Holbæk og Kina. Derudover skal tilskuddet anvendes til at øge kendskabet til Kina i Holbæk og samtidig involvere og engagere en bred kreds af borgere, frivillige, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner mv. i en fælles, offentligt sansefestival

Tilskudsanvendelsen kan inddeles i følgende tre kategorier:

- Eventplanlægning, logistik og faciliteter.
- Indholdsaktiviteter
- Udvikling af samarbejde med kinesiske relationer, herunder deltagelse af kinesiske aktører under festivalen.

Det fremgår også af samarbejdsaftalen, at PANDA er ansvarlig for at udarbejde et regnskab, som skal vise,

hvorledes det kommunale tilskud er anvendt. Regnskabet skal indsendes til Holbæk Kommune efter festivalen er afholdt.

Økonomiske konsekvenser

De frigivne midler vil blive overdraget til PANDA, som skal anvende midlerne til en kulturfestival, som styrker Holbæk borgeres kendskab til Kina

- 1: opbygning/facilitering af 3 scener
- 2: økonomisk tilskud til indhold (sport, gastronomi, kultur)
- 3: økonomisk tilskud til planlægning, tilrettelse af festival, herunder besøg af kinesiske kunstnere

skal udarbejde og fremsende et regnskab for brug af midlerne.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 23-11-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Det indstilles godkendt, at beløbet på 1 mio.kr., som er afsat i budget 2016 til Kinafestival overdrages til foreningen PANDA, som dermed gøres ansvarlig for at midlerne anvendes i overensstemmelse de indgåede aftaler

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Vedtaget. For stemte 29, V, A, O, I, B, C og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 2, Ø.

Punkt 268: Beslutning om ophør af den selvejende driftsorganisation på Søminestationen

12/103159

Beslutning om ophør af den selvejende driftsorganisation på Søminestationen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. bringe den selvejende institution C til ophør med virkning fra 1. januar 2016.
2. aftaler indgået med den selvejende institution C og RUC om driften og benyttelse af Søminestationen bringes til ophør med virkning fra 1. januar 2016.

Beskrivelse af sagen

I 1998 stiftede Holbæk Kommune, Roskilde Universitetscenter (RUC) og det daværende Vestsjællands Amt en selvejende driftsinstitution – kaldet "C", som fik ansvaret for driften af undervisnings- og overnatningsfaciliteter på Søminestationen i Dragerup Skov. De tre stiftende parter udgør også bestyrelsen i den selvejende institution C

Søminestationens bygninger er ejet af staten (Bygningsstyrelsen).

Ved nedlæggelsen af Vestsjællands Amt overgik amtets bestyrelsespost til Region Sjælland,

RUC har fremsat et ønske om at bringe den selvejende institution C til ophør, idet RUC ønsker at overtage det fulde ansvar for driften af Søminestationen efter særskilt aftale med Søminestationens ejer (Bygningsstyrelsen). RUC har tilkendegivet overfor den øvrige bestyrelse, at RUC vil fortsætte driften af uddannelses- og overnatningsfaciliteter på Søminestationen.

Region Sjælland har skriftligt tilkendegivet, at regionen ikke har indvendinger mod at bringe den selvejende institution C til ophør.

Konsekvens ved ophør af den selvejende institution mv.

Ophør af den selvejende institution C og de tilhørende aftaler vil betyde, at Holbæk Kommune ikke længere deltager i beslutninger omkring vedligeholdelse af Søminestationen. Tilsvarende vil Holbæk Kommune heller ikke længere være økonomisk ansvarlig for vedligeholdelsen af Søminestationens bygningsmasse, som er af ældre dato.

Administrationen vurderer, at det vil være i overensstemmelse med kommunens arealoptimeringsstrategi samt fokus på kommunale kerneopgaver, at Holbæk Kommune udtræder af den fælles drift af Søminestationen.

Holbæk Kommune vil fortsat kunne leje lokaler på Søminestationen på samme vilkår som alle andre brugere – dette er en fortsættelse af den nuværende praksis.

Holbæk Kommune har hidtil haft driftspersonale til at forestå den daglige drift af Søminestationen. Dette personale er pr. 1. september 2015 blevet overflyttet til drift af andre kommunale bygninger på Kultur og Fritidsområdet. Ophør af den selvejende institution vil derfor ikke have personaleøkonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Udlodning af kontant formue i den selvejende institution C

Såfremt der i forbindelse med det endelige regnskab for den selvejende institution C bliver opgjort en kontant formue, vil denne formue blive udloddet til uddannelsesaktiviteter i Region Sjælland efter særskilt aftale mellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.

Byrådet vil i så fald blive forelagt en særskilt beslutningssag om udlodning, når det endelige regnskab foreligger primo 2016.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune har ikke et økonomisk udstående i forhold til Søminestationen, idet tidligere lån er indfriet.

Ophør af den selvejende institution C og de tilhørende aftaler medfører, at fremtidige udgifter til drift, vedligehold og renovering af bygningsmassen ikke påhviler Holbæk Kommune.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 23-11-2015

Indstilling 1 og 2 indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 269: Beslutning om resultater fra omstillingsgrupperne

15/43286

Bilag

Bilag 1: slutdokument for omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem'

Bilag 2: slutdokument for omstillingen 'Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne'

Bilag 3: oversigt over ideer fra omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre...'

Bilag 4: oversigt over ideer fra omstillingen 'Fælles indsatser på det specialiserede område for unge og voksne'

Beslutning om resultater fra omstillingsgrupperne

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør, Kenn Thomsen indstiller, at:

1. det bliver besluttet, hvilke af idéerne fra omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem' der skal realiseres i forbindelse med budget 2016 og 2017.
2. det bliver besluttet, hvilke af idéerne fra omstillingen 'Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne' der skal realiseres i forbindelse med budget 2016 og 2017.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede på deres møde den 19. august 2015 at igangsætte fire omstillinger. To af omstillingerne er forankret i Udvalget for Voksen. Det drejer sig om omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem' og omstillingen 'Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne'. Resultatet af arbejdet i omstillingerne ligger nu klar til politisk behandling i form af to selvstændige slutprodukter.

I hver omstilling har der været afholdt tre temamøder hen over efteråret 2015. Her mødtes en bred kreds af borgere, foreninger, politikere og medarbejdere for at dele viden, erfaringer og ideer omkring de emner, som den politiske styregruppe havde besluttet at omstillingen skulle arbejde med.

De udvalgte emner for omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem' var:

- Hjemmeplejens serviceniveau
- Involvering af frivillige
- Sygepleje på sygeplejeklinikker

De udvalgte emner for omstillingen 'Fælles indsats på det specialiserede område for børn og unge' var:

- Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for unge
- Alternative boformer
- Sundhedsfremme på det specialiserede område
- Selvstændige og aktive borgere hele livet

Arbejdet i de to omstillinger er mundet ud i en række idéer til, hvordan emnerne kan udvikles. Igennem processen med omstillingerne har der været stor idérigdom, og idéerne er hen over møderne blevet kvalificeret og prioriteret. De endelige idéer fremgår af de to slutdokumenter. Omstillingernes emner er forskellige. Denne forskellighed afspejler sig også i, hvor konkrete de enkelte idéer formår at være, dels i forhold til hvilket initiativ, der skal iværksættes og dels i forhold til hvilket økonomisk potentiale idéen kan realisere

Udvalget får nu forelagt slutdokument (bilag 1 og 2) samt oversigt over alle fremkomne ideer fra hver af de to omstillinger (bilag 3 og 4). Udvalget skal nu træffe beslutning om, hvorvidt de enkelte idéer skal realiseres som en

del af indfrielsen af Budget 2016 og 2017.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2016 og 2017 er der indlagt reduktioner på 10,5 mio. kr. i 2016 og yderligere 8 mio. kr. i 2017 for hver af de to omstillinger. Forventningen til hver af de to omstillinger var, at de skulle finde ideer og indsatser, som til sammen kunne indfri den økonomiske ambition.

For begge omstillinger gælder, at der ikke er fundet ideer som samlet set indfrier den økonomiske ambition.

Økonomisk potentiale for omstillingen 'Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem':

Såfremt udvalget gennemfører de idéer, der giver økonomiske besparelser kan en ambition være, at der kan realiseres følgende. Oversigten indeholder ikke beregninger på eventuelle investeringer.

	2016	2017
Hjemmeplejens serviceniveau	1,5	2,5
Involvering af frivillige	1	2
Sygepleje i klinikker	0,5	1
Ambition i alt	3	5,5

Økonomisk potentiale for omstillingen 'Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne':

Såfremt udvalget gennemfører de idéer, der giver økonomiske besparelser kan en ambition være, at der kan realiseres følgende. Oversigten indeholder ikke beregninger på eventuelle investeringer.

	2016	2017
Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb	0,5	1
Alternative boformer	1	3
Sundhedsfremme på det specialiserede område	1	2
Selvstændige og aktive borgere hele livet	1	2
Ambition i alt	3,5	8

Idéerne kræver generelt yderligere undersøgelser og beregninger, før det er muligt præcist at vurdere størrelsen af en eventuel investering og den forventede effekt.

Nogle af forslagene kan kræve en medvirken fra andre kerneområder og at en eventuel reduktion vil være på andre områder.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 23-11-2015

Forslag 1

Forslag 2 - (anbefales af et flertal - Leif Juhl kan ikke anbefale)

Forslag 3 - (anbefales af et flertal - Leif Juhl kan ikke anbefale)

Forslag 4

Forslag 5

Det anbefales at der arbejdes videre med alle de konkrete forslag fra bilag 1, emne 2.

Det anbefales at der arbejdes videre med følgende konkrete forslag fra bilag 1, emne 3:

- Etablering af 5 sygeplejeklinikker (anbefales af et flertal – Jørgen Jensen kan ikke anbefale)

Det anbefales at der arbejdes videre med de konkrete forslag fra bilag 2 – Forslagene skal når de er bearbejdet behandles i det respektive udvalg, der har budgetansvaret.

Da forslagene ikke indeholder tilstrækkelig mulighed for kunne overholde det vedtagne budget for 2016, anbefales det at anmode administrationen udarbejde katalog om mulige besparelser for at finde alternative muligheder for at overholde det vedtagne budget for 2016.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilling fra Udvalget for Voksne følges, således, at der fra omstillingen "Fælles indsats på plejcentre, bosteder og i eget hjem" beskrevet i bilag 1, skal arbejdes videre med:

Emne 1:

Forslag 1

Forslag 2

Forslag 3

Forslag 4

Forslag 5

Emne 2.

Det anbefales at der arbejdes videre med alle forslag.

Emne 3:

Etablering af 5 sygeplejeklinikker

Det anbefales at der arbejdes videre med de konkrete forslag fra omstillingsgruppen "Fælles indsats på det specialiserede område for unge og voksne" beskrevet i bilag 2. Forslagene skal, når de er bearbejdet, behandles i det respektive udvalg, der har budgetansvaret.

Da forslagene ikke indeholder tilstrækkelig mulighed for kunne overholde det vedtagne budget for 2016, anbefales det, at anmode administrationen udarbejde katalog om mulige besparelser for at finde alternative muligheder for at overholde det vedtagne budget for 2016.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Sygeplejeklinikker evalueres efter 1 år med involvering af brugerne.

Byrådet ønsker oplæg til etablering af midlertidige boliger til boligløse.

Punkt 270: Beslutning om udsendelse af forslag til Plan- og Udviklingsstrategien

15/24950

Bilag

PUS - Tidsplan for politisk behandling - 2015.11.19.pdf

Beslutning om udsendelse af forslag til Plan- og Udviklingsstrategien

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at

1. forslag til opdatering af Plan- og Udviklingsstrategien godkendes.

Beskrivelse af sagen

Formålet med opdateringen af Plan- og udviklingsstrategien er, at Byrådet, diskuterer en række vigtige strategiske spørgsmål om kommunens langsigtede udvikling.

Den oprindelige strategi fra 2012 indeholder 8 overordnede pejlemærker: *Engageret medborgerskab, uddannet til fremtiden, gode byer at leve i, attraktive steder at flytte til, et sundere liv, flere job, ansvar for fremtiden og en samlet kommune med by og land.*

Byrådet fastslog ved deres drøftelse i juni 2015, at indhold og målene i den strategi som Byrådet vedtog i 2012 til en hvis grad stadig er aktuelle, og at der derfor var tale om en opdatering af strategien fra 2012. Byrådet var også enig om, at reducere de oprindelige 8 overordnede pejlemærker til 7. De to pejlemærker *Gode byer at leve i* og *Attraktive steder at flytte til* er således blevet slået sammen til pejlemærket *Et godt sted at bo*.

Da pejlemærkerne *Et godt sted at bo* og *En samlet kommune med by og land*, er meget tværgående ønskede Byrådet at have en fælles drøftelse af dem. Disse to pejlemærker er derfor blevet drøftet af Byrådet ved deres seminar i juni og igen i oktober 2015.

De fem resterende pejlemærker er blevet drøftet i de relevante udvalg jf. den vedlagte tidsplan.

En overordnet strategi

Plan- og udviklingsstrategien skal være helhedsorienteret og sammentænke den fysiske planlægning med økonomiske aspekter og bæredygtighed. Det er her, Byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet udvikling i Holbæk Kommune.

Plan og udviklingsstrategien er Byrådets svar på kommunens strategiske udfordringer og skal fungere som et bindeled mellem visionen og fremtidige politikker. Politikkerne går i dybden med et enkelt område, og følges op af konkrete udviklingsplaner og handlinger. Plan- og Udviklingsstrategien er langsigtet og tværgående, og har fokus på politiske valg og pejlemærker.

Byrådets beslutning om seks kerneopgaver og "En stærk medspiller" har forenklet organisationen og sat fokus på den forskel kommunen skal gøre for og med borgere og virksomheder. De 6 kerneopgaver er i høj grad inspireret af de oprindelige 8 pejlemærker i Udviklingsstrategien. Den nye organisering, der udspringer af kerneopgaverne, skal

derfor også opfattes som et udtryk for, hvordan Holbæk Kommune gennem arbejdet med kerneopgaverne aktivt understøtter pejlemærkerne fra udviklingsstrategien.

Samtidigt med at Plan- og udviklingsstrategien er forbundet til kerneopgaverne, er den også forbundet til de effektmål som Byrådet vedtog i juni. Effektmålene er således med til at give en pejling på, om Holbæk Kommune udvikler sig på den måde som Byrådet har tiltænkt i Plan- og udviklingsstrategien.

Inddragelse

For at give borgerne mulighed for at komme med input til Plan- og udviklingsstrategien blev der afholdt et borgermøde i oktober måned. Mødet blev afholdt på Makværket på initiativ fra interesserede repræsentanter fra lokalområderne der havde planlagt processen i samarbejde med Fællesskaberne.

Formelle krav

I følge planloven skal kommunerne i løbet af første halvdel af byrådsperioden lave en strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende kommuneplanrevision. Med strategien beslattes det, i hvilket omfang den efterfølgende kommuneplan skal revideres. Kommuneplanen fastlægger arealanvendelsen i hele kommunen. Regeringen har varslet, at planloven vil blive ændret, for at give kommunerne bedre muligheder for at realisere lokale vækstpotentialer. Det beslattes, at foretage en fuld revision i forbindelse med den kommende kommuneplan. Derved sikres det, at kommunen med det samme kan anvende de nye muligheder som følge af planlovsændringerne.

Plan- og Udviklingsstrategien er endvidere kommunens Agenda 21-strategi, det vil sige den beskriver kommunens målsætninger for bæredygtig udvikling.

Se forslag til [Plan- og udviklingsstrategi](#)

Lovgrundlag – link

Den juridiske baggrund for projektet er planloven der beskriver krav til indhold og borgerinddragelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 271: Beslutning om delegering af lokalplaner

15/695

Bilag

Bilag 1. Lokalplan for institutioner og boliger på Ringstedvej.pdf

Bilag 2. Lokalplan for boliger i Jyderup Nord .pdf

Beslutning om delegering af lokalplaner

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Byrådet.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Byrådet:

1. delegerer kompetencen til at tilvejebringe lokalplaner til administrationen for så vidt angår:
 - a. Lokalplan for institutioner og boliger, Mørkøv
 - b. Lokalplan for boligområde, Jyderup Nord

Beskrivelse af sagen

A. Lokalplan for institutioner og boliger, Mørkøv (jf. bilag 1)

Formålet er at give mulighed for at indrette en satellit/udvidelse af Børnehuset Krummeluren (Ringstedvej 12-14) på ejendommen Ringstedvej 9B.

Lokalplan for institutioner og boliger i Mørkøv er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.

B. Lokalplan for boligområde, Jyderup Nord (jf. bilag 2)

Formålet er at muliggøre opførelse af murstenshuse i gældende lokalplan 10-84's delområde III, der pt. er udlagt til træhuse.

Lokalplan for boligområde i Jyderup Nord er i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanen vurderes at kunne delegeres til administrativ behandling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 272: Beslutning vedrørende Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan

15/45399

Bilag

Beredskabsplan

Plan til vandforsyning - Holbæk Kommunes Vandforsyningsplan brandslukning 2015.pdf

Beslutning vedrørende Holbæk Kommunes generelle Beredskabsplan

Sagsgang og sagstype

Sagen behandles i Økonomiudvalget og i byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærsgaard Andersen indstiller, at

1. udkast til en revision af Holbæk Kommunes generelle beredskabsplan, plan for fortsat drift for Holbæk Kommune med tilhørende bilag (herefter benævnt beredskabsplan) – herunder Holbæk Kommunes Vandforsyningsplan til Brandslukning, godkendes.
2. Holbæk Brandvæsen bemyndiges til at udarbejde, revidere og ajourføre de instrukser, procedurer, organisationsplaner m.v. samt bilag, der fremgår af revisionen af beredskabsplanen.
3. Holbæk Brandvæsen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af beredskabsplanen som følge af sammenlægningen til Vestsjællands Brandvæsen.

Beskrivelse af sagen

Mindst én gang i hver kommunale valgperiode skal byrådet godkende beredskabsplanen. Beredskabskommissionen har på mødet d. 28.10.2015 indstillet den generelle beredskabsplan til godkendelse.

I henhold til Beredskabsloven (§ 25 i LBK nr. 660 af 10/06/2009) skal byrådet udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.

Beredskabsloven redegør for, hvilke krav Holbæk Kommune skal opfylde i forbindelse med planlægning, forebyggelse og indsats ved ulykker samt varslede og uvarslede krisesituationer.

Med baggrund i den i 2013 godkendte beredskabsplan har Holbæk Brandvæsen udarbejdet et udkast til en revision af beredskabsplanen for Holbæk Kommune (bilag 1).

Efter godkendelsen af forslag til den generelle beredskabsplan udarbejder og reviderer Holbæk Brandvæsen (efter 1. januar 2016 Vestsjælland Brandvæsen) de instrukser, procedurer, organisationsplaner m.v. samt bilag, som der henvises til i forslaget til generel beredskabsplan for Holbæk Kommune.

Den generelle beredskabsplan justeres og ajourføres løbende efter behov. Holbæk Brandvæsen er frem til 31. december 2015 under instruks fra beredskabschefen ansvarlig for ajourføring af denne plan. Efter 1. januar 2016 følger revidering og ajourføring af beredskabsplanen beslutningen for den fremtidige varetagelse af opgaven i forbindelse med Holbæk Brandvæsen sammenlægning med Vestsjællands Brandvæsen.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen af den generelle beredskabsplan sker inden for Holbæk Brandvæsens budget.

Håndteringen af større kriser o.l. vil ikke kunne håndteres inden for Holbæk Brandvæsens budget.

Etableringen og driften af kommunikationslinjer (TV, radio, internet og telefon), samt indretningen og det nødvendige udstyr i forbindelse med Holbæk Kommunes lokaler til Holbæk kommunes krisestab påhviler Holbæk Kommune. Lokalerne til krisestab indrettes i eksisterende mødelokaler ved behov.

Øvrige konsekvenser

Den generelle beredskabsplan forudsætter, at Holbæk Kommunes afdelinger, institutioner og enheder udarbejder og vedligeholder beredskabsplaner for eget ressort område. Holbæk Brandvæsen rådgiver og vejleder afdelingerne, institutionerne og enhederne omkring udarbejdelsen af beredskabsplaner.

Lovgrundlag – link

[Beredskabsloven](#)

Sagshistorik, henvisninger

Beredskabskommissionen har d. 28.10.2015 indstillet den generelle beredskabsplan til godkendelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 273: Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2015

15/57733

Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2015 for i alt 54 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Beskrivelse af sagen

Byrådet har i forbindelse med budgetrevision 3 for 2015 taget til efterretning, at der bliver foretaget anlægsinvesteringer for brutto 187 mio.kr. Tilhørende låneoptagelse til de forventede anlægsudgifter incl. erstatningssagen på gadelys er opgjort til 74 mio.kr.

Låneadgangen for regnskabsåret for 2015 på 74 mio.kr. er til finansiering af følgende udgifter:

- 21 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger
- 36,5 mio.kr. til vejbelysning
- 9 mio.kr. til ordinære anlægsudgifter (renovering af bygninger, broer, stier, veje m.v.)
- 7,5 mio.kr. til styrkelse af likviditeten

I den samlede låneadgang for 2015 på 74 mio.kr., skal der dog trækkes for meget hjemtaget lån i 2014 på 20 mio.kr., hvorved der resterer en manglende låneoptagelse for 2015 på 54 mio.kr. Det indstilles derfor, at vi hjemtager lån på 54 mio.kr.

Eventuelt for meget hjemtaget lån i 2015 vil blive reguleret i forbindelse med låneoptagelsen for 2016.

Af låneoptagelsen på 54 mio.kr. kan:

- 46,5 mio.kr. hjemtages som et 25 årigt lån. Lånet er fastforrentet i hele lånets løbetid med en rente på p.t. 1,49 % p.a. Det sidste afdrag er ultimo 2040.
- 7,5 mio.kr. (styrkelse af likviditeten) hjemtages som et 10 årigt lån jfr. godkendelsen fra Social og Indenrigsministeriet, hvor det er anført, at løbetiden er på max 10 år. KommuneKredit har tilbudt kommunen et 3 måneders variabelt forrentet lån med en rente på p.t. -0,15 % p.a. (negativ rente) Det sidste afdrag er ultimo 2025.

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

Det forventes, at provenuet vil tilgå kommunen i uge 51/52.

Afdraget i 2016 bliver på 2,6 mio.kr. og renter mv. på 0,7 mio.kr. Den samlede ydelse i 2016 bliver på 3,3 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2015 og efterfølgende år er der budgetteret med denne låneoptagelse.

Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17.12.2013 fra Social og Indenrigsministeriet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 274: Beslutning om takster for 2016 for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst

14/75679

Bilag

Takstoversigt 2016 - Det specialiserede område og Socialtilsyn.pdf

Takstoversigt 2016 - Det specialiserede område og Socialtilsyn 2.pdf

Beslutning om takster for 2016 for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2016 bliver godkendt
2. Taksterne for Socialtilsyn Øst for 2016 bliver godkendt

Beskrivelse af sagen

I henhold til bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 og bekendtgørelse nr. 551 af 28. april 2015 skal byrådet fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, samt takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.

Efter budgetvedtagelsen for budget 2016 er der foretaget korrektioner af samtlige takster, hvorfor taksterne bliver fremlagt til godkendelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 275: Beslutning - Godkende Holbæk Boligselskabs salg af administrationsbygningen

15/49012

Beslutning - Godkende Holbæk Boligselskabs salg af administrationsbygningen

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. En af boligselskabets afdelingers bygning overdrages til boligorganisationen Holbæk Boligselskab.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Boligselskab ansøger byrådet om tilladelse til at overdrage boligselskabets administrationsbygning fra en af boligselskabets afdelinger (afdeling 28/60 Kontorbygning) til boligorganisationen Holbæk Boligselskab.

I henhold til almenboligloven skal byrådet godkende boligorganisationens salg og køb af ejendomme.

Administrationsbygningen ejes af en selvstændig afdeling og blev tidligere udlejet til henholdsvis Domea s.m.b.a. og Holbæk Boligselskab.

Da ejendommen nu alene anvendes som administrationsbygning for Holbæk Boligselskab, ønsker boligselskabet at ejendommen overdrages til boligorganisationen for den bogførte værdi.

Overdragelsen vil lette de administrative byrder i boligorganisationen, idet man undgår at udarbejde årsregnskab for den afdeling som ejer administrationsbygningen, ligesom der ikke skal bogføres interne posteringer mellem enhederne.

Driften af ejendommen vil herefter indgå i boligorganisationens årsregnskab.

Ejendommen overdrages til 4.242.152 kr. som er den nedskrevne ejendomsværdi i afdelingens regnskab. Overdragelsen sker med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2014.

Økonomiske konsekvenser

Overdragelsen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag – link

[Almenboliglovens § 26 og 27.](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 276: Beslutning - Godkende finansiering af grundkapitallån til billige boliger på Samsøvej

13/39690

Beslutning - Godkende finansiering af grundkapitallån til billige boliger på Samsøvej

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutnings sag.

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. 1.050.000 kr. af det grundkapitallån kommunen skal yde til de billige boliger på Samsøvej finansieres af salgsindtægter fra salg af ejendomme

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 13. maj 2015, at indgå aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger på Samsøvej. Byrådet besluttede i den forbindelse, at kommunens tilskud i form af grundkapitallånet modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms, svarende til hidtidig praksis. Byggeomkostningerne er steget siden projektet startede. På den baggrund indstiller administrationen, at salgsprisen for grunden reduceres og kommunens tilskud i form af grundkapitallånet finansieres dels af salgspris for grunden og dels fra salgsindtægter af salg af ejendomme.

Det tidligere Socialcenter efterlyste primo 2013 små billige boliger med en husleje inkl. forbrug på 3.000 kr. pr. måned, til unge mellem 18 og 30 år som er på kontanthjælp.

I juni 2013 tilkendegav Lejerbos udviklings- og byggechef at det vil være muligt, at opføre små billige boliger med en husleje inkl. forbrug på 3.000 kr. pr. måned. Og Lejerbo har udarbejdet konceptet "Startbo".

Udgangspunktet for projektet var at det grundkapitallån på 10 % af byggeriets anskaffelsessum som kommunen skal yde modsvares af salgsprisen for grunden ekskl. moms.

Der har været flere placeringer i spil og den 13. maj 2015 godkendt byrådet, at der indgås aftale med Lejerbo om opførelse af 40-70 små og billige boliger på Samsøvej i Holbæk.

Byggeomkostningerne er steget siden 2013 hvor projektet startede. For at kunne fastholde en husleje inkl. forbrug på 3.000 kr. pr. måned anmoder Lejerbo om, at grundens salgspris inkl. moms sættes til 10 % af byggeriets anskaffelsessum.

Da der skal betales moms ved salg af byggegrunde betyder det, at grundens salgspris ikke kan dække hele grundkapitallånet. Der er derfor behov for at kommunen yder en del af grundkapitallånet kontant med 1.050.000 kr. udover det tilskud som dækkes af grundsalget.

Ifølge Lejerbos Udviklings- og Byggeafdeling udgør den forventede anskaffelsessum 52.100.000 kr. med en grundkøbesum på 5.200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Nettoudgiften til grundkapitallån med fradrag af grundens salgspris udgør 1.050.000 kr.

Grundens salgspris inkl. moms	5.200.000 kr.
Moms heraf udgør	-1.040.000 kr.

Salgspris ekskl. moms	4.160.000 kr.
Grundkapitallån 10 % af 52.100.000 kr.	5.210.000 kr.
Netto udgift	1.050.000 kr.

Nettoudgiften finansieres af salgsindtægter ved salg af kommunale ejendomme.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådets møde 13. maj 2015. Punkt 100: "Beslutte indgåelse af aftale med Lejerbo om opførelse af små og billige boliger".

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Et flertal bestående af V, A, B og C indstiller til godkendelse.
Inge Langseth, O undlader at stemme

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Vedtaget. For stemte 24, V, A, B, Ø, C og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 7, O og I.

Punkt 277: Orientering - Afvigelse af gæsteprincippet

15/58791

Bilag

Deklaration vedr. vandledninger.pdf

Deklaration vedr. kloakledninger.pdf

Orientering - Afvigelse af gæsteprincippet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Forsyning har rettet henvendelse til Holbæk Kommune, med henblik på at indgå aftale om en vederlagsfri fravigelse af gæsteprincippet, for forsyningsledninger på Kommunens grunde.

Aftalen ønskes tinglyst som deklARATION på de konkrete kommunale ejendomme og indgået inden fusionen af Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning og Rosilde Forsyning 1. januar 2016. DeklARATIONerne 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.

Holbæk Forsyning ønsker at indgå aftale om fravigelse af gæsteprincippet for:

- Forsyningsledninger som ligger på kommunal grund, og var kommunalt ejede før Holbæk Forsyning blev omdannet som selskab.
- Forsyningsledninger som ligger i vejareal, og var anlagt før selskabsdannelsen.
- Forsyningsledninger som ligger på kommunal grund, og er anlagt efter selskabsdannelsen.
- Forsyningsledninger som ligger i vejarealer, og er anlagt efter selskabsdannelsen.

Holbæk Kommune har bedt Advokatfirmaet Bech-Bruun, ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, om en vurdering af kommunens retsstilling i forhold til forsyningssselskaber med ledningsanlæg på ejendomme tilhørende kommunen, når der ikke er tinglyst ledningsdeklARATIONer.

Advokatfirmaet Bech-Bruun konkluderer at;

"Det vurderes, at Kommunen ikke er generelt forpligtet til at indgå aftale eller tinglyse deklARATION om, at gæsteprincippet skal være fraveget, for så vidt angår Holbæk Forsynings ledninger på Kommunens ejendomme.

Tværtimod er udgangspunktet, at gæsteprincippet er gældende, og der er ikke i retspraksis nogen støtte for, at andet skal gælde for ledninger, der ikke oprindeligt har været "gæster".

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 vederlag eller en erstatning, med mindre der opnås enighed om, at rettighedsafståelsen skal være erstatningsfri, fx fordi det vurderes, at det pågældende indgreb ikke medfører et økonomisk tab for Kommunen.

Særligt for ledninger i vejarealer anbefales det, at Kommunen – uden at acceptere principielle bindinger – i forbindelse med nedlæggelsen af en vej konkret tager stilling til, hvilke rettigheder, Kommunen vil medvirke til at sikre for ledninger i det nedlagte vejareal. Også her gælder det, at en eventuel fravigelse af gæsteprincippet har betydning for værdien, hvis Kommunen vil afstå arealet.

Sammenfattende anbefales det således, at Kommunen forbeholder sig retten til i et hvert konkret tilfælde at beslutte, om Kommunen vil acceptere en fravigelse af gæsteprincippet og i givet fald, om Kommunen vil forlange kompensation herfor.”

Administrationen vil, på baggrund af Bech Bruuns juridiske vurdering af henvendelsen fra Holbæk Forsyning, gå i dialog med Forsyningen omkring de enkelte kommunale ejendomme med henblik på en konkret vurdering af hvorvidt:

- Kommunen kan acceptere en fravigelse på det konkrete areal.
- Såfremt gæsteprincippet fraviges, hvorvidt der skal kræves kompensation samt størrelsen heraf.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Holbæk Kommune indgår aftale om fravigelse af gæsteprincippet for forsyningsledninger på kommunale grunde og vejarealer, kan det betyde en værdiforringelse af de enkelte ejendomme. Derfor er det væsentligt at kommunen foretager en konkret vurdering af, om aftalen ønskes indgået samt hvilken økonomisk betydning indgåelsen af aftalen har for Kommunen.

Aftaler om fravigelse af gæsteprincippet, som vurderes konkret at medføre et økonomisk tab for Kommunen, skal i medfør af reglerne om økonomisk forsvarlig forvaltning, søges kompenseret fuldt ud.

Lovgrundlag – link

Kommunalfuldmagtsreglerne

[Lov om offentlige veje § 77.](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Taget til efterretning, idet beslutninger, der måtte påføre kommunen udgifter eller begrænsninger i anvendelsen af arealer, skal godkendes politisk.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Taget til efterretning i henhold til protokollering i Økonomiudvalget.

Punkt 278: Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2015

13/50002

Beslutning om salg af ejendomme og grunde - december 2015

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

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.

Bagmarken 2, 4370 St. Merløse

Ejendommen har tidligere været brugt af vej og park, men står nu tom og ubenyttet. Der er tinglyst servitut, at grunden ikke må bebygges, og kun benyttes som sten og skærveplads samt havebrug. Påtaleberettiget vil ikke hæve servitutten.

Sikringsrum, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk

Sikringsrummet på Strandparken står tomt og ubenyttet, og vurderes solgt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt

Punkt 279: Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Elmelunden

15/39853

Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Elmelunden

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet.

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. det beslutes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. det beslutes at scenarie B eller C skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen

Rammer og baggrund

Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune står midlertidigt med i alt 28 ledige plejeboliger på Elmelunden i Jyderup. Holbæk Kommune betaler tomgangsleje for de 28 boliger. Plejeboligerne skal ombygges til moderne 2-rums ældreboliger på baggrund af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.

Kommunen har generelt et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge, men er juridisk forpligtiget til at finde boliger til dem. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering, hvilket der ligeledes er et pres på at tilvejebringe..

Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Elmelunden kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem til helhedsplanens opstart.

Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven, hvor beboerne kan beboerne flyttes med meget kort varsel.

Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter

Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.

Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.

Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed samt sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor der indledningsvis kun indkvarteres flygtninge i en del af boligerne. Efter en måned evalueres der på løsningen, hvorefter anvendelsen optrappes.

Den allerede iværksatte dialog med de involverede parter fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.

I forlængelse af ovenstående, så udarbejdes i; samarbejde med fælles-skaberen; en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Elmelunden. Disse initiativer understøttes af Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.

Anvendelsesgrad af boliger på Elmelunden

Der er afholdt et borgermøde på Elmelunden, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelse af Elmelunden, hvilket svarer til nedenstående scenarie A.

Scenarie A

- Alle 28 1-værelsesplejeboliger på hver 44 m² tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af enlige flygtninge.
- De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ind til fællesarealerne tages i anvendelse.
- Der etableres i nødvendigt omfang supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger med henblik på at bibeholde de eksisterende beboer- og brugeraktiviteter.
- Flygtningene får egne, eksisterende ind- og udgange i de nordlige og vestlige og sydlige rækker af plejeboligafdelingen.
- Der vil være mulighed for adgang til fællesarealerne i forbindelse med arrangementer og andre sociale tiltag på Elmelunden.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet 2 scenarier for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.

Scenarie B

- 13 1-værelsesplejeboliger på hver 44 m² tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af enlige flygtninge. Boligerne er placeret i den nordlige række af plejeboligafdelingen. De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ind til fællesarealerne tages i anvendelse
- Der etableres i nødvendigt omfang supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger med henblik på at bibeholde de eksisterende beboer- og brugeraktiviteter.
- Flygtningene får egen, eksisterende ind- og udgang i den nordlige række af plejeboligafdelingen.
- Der vil være mulighed for adgang til fællesarealerne i forbindelse med arrangementer og andre sociale tiltag på Elmelunden.

Scenarie C

- 21 1-værelsesplejeboliger på hver 44 m² tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af enlige flygtninge. Boligerne er placeret i den nordlige og vestlige række af plejeboligafdelingen.
- De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ind til fællesarealerne tages i anvendelse.
- Der etableres i nødvendigt omfang supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger med henblik på at bibeholde de eksisterende beboer- og brugeraktiviteter.
- Flygtningene får egne, eksisterende ind- og udgange i de nordlige og vestlige rækker af plejeboligafdelingen.
- Der vil være mulighed for adgang til fællesarealerne i forbindelse med arrangementer og andre sociale tiltag på Elmelunden.

Økonomiske konsekvenser

Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Elmelunden.

Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.

Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil en mindre del af tomgangslejen dækkes, hvilket betyder forøgede udgifter for kommunen.

Øvrige konsekvenser

Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:

- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Elmelunden, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 9. september 2015: Punkt 185 – Mulig anvendelse af Elmelunden og Rosenvænget.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 23-11-2015

Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:

1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. det besluttet at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen

Finn Nielsen undlader at stemme

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:

1. Håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. Det besluttet at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Idet det bemærkes, at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen.

Inge Langseth, O undlader at stemme.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. For stemte 26, V, A, B, I, Ø, C og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 3, John Harpøth, Peter Hansen og Steen Klink, alle O. 2 undlod at stemme, Finn Nielsen og Inge Langseth, begge O.

Punkt 280: Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Rosenvænget

15/39853

Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Rosenvænget

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet.

Beslutnings sag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. det beslutes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. det beslutes at scenarie B eller C skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen

Rammer og baggrund

Holbæk Ældreboligselskab og Holbæk Kommune står midlertidigt med i alt 30 ledige plejeboliger på Rosenvænget i Mørkøv. Holbæk Kommune betaler tomgangsleje for de 30 boliger. Plejeboligerne skal ombygges til moderne 2-rums ældreboliger på baggrund af en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden.

Kommunen har generelt et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge, men er juridisk forpligtiget til at finde boliger til dem. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering, hvilket der ligeledes er et pres på at tilvejebringe.

Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Rosenvænget kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem til helhedsplanens opstart.

Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven, hvor beboerne kan beboerne flyttes med meget kort varsel.

Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter

Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.

Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.

Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed og sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor man efter en måned er i dialog om, hvorvidt flere flygtninge kan indkvarteres.

Den allerede iværksatte dialog med de involverede fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.

I forlængelse af dette udarbejdes i samarbejde med fælles-skaberen en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Rosenvænget. Disse initiativer understøttes af

Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.

Anvendelsesgrad af boliger på Rosenvænget

Der er afholdt et borgermøde på Rosenvænget, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelse af Rosenvænget hvilket svarer til nedenstående scenarie A.

Scenarie A

- Alle 30 1-værelsesplejeboliger på hver 40 m² tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af enlige flygtninge.
- De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ind til fællesarealerne tages i anvendelse.
- Der etableres i nødvendigt omfang supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger bag fællesvaskeriet og på servicearealernes gang.
- Foranstaltningerne gennemføres for at sikre de eksisterende beboer- og brugeraktiviteter.
- Flygtningene i den øverste plejeboligrække får egen, eksisterende ind- og udgang for enden af denne, mens de andre får egen, eksisterende ind- og udgang i den ene ende af det sydligste fælleslokale.
- Der vil være mulighed for adgang til fællesarealerne i forbindelse med arrangementer og andre sociale tiltag på Rosenvænget.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet 2 scenarier for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.

Scenarie B

- 11 1-værelsesplejeboliger på hver 40 m² tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af enlige flygtninge. Boligerne er placeret i den sydligste række af plejeboligerne.
- De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ind til fællesarealerne tages i anvendelse.
- Der etableres i nødvendigt omfang supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ved det sydligste fælleslokale på servicearealerne.
- Foranstaltningerne gennemføres for at sikre de eksisterende beboer- og brugeraktiviteter.
- Flygtningene får egen, eksisterende ind- og udgang i den ene ende af dette lokale.
- Der vil være mulighed for adgang til fællesarealerne i forbindelse med arrangementer og andre sociale tiltag på Rosenvænget.

Scenarie C

- 21 1-værelsesplejeboliger på hver 40 m² tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af enlige flygtninge. Boligerne er placeret i de to sydligste rækker af plejeboligafdelingen.
- De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ind til fællesarealerne tages i anvendelse.

- Der etableres i nødvendigt omfang supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger på servicearealernes gang.
- Foranstaltningerne gennemføres for at sikre de eksisterende beboer- og brugeraktiviteter.
- Flygtningene får egen, eksisterende ind- og udgang i den ene ende af det sydligste fælleslokale.
- Der vil være mulighed for adgang til fællesarealerne i forbindelse med arrangementer og andre sociale tiltag på Rosenvænget.

Økonomiske konsekvenser

Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Rosenvænget.

Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.

Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil en mindre del af tomgangslejen dækkes, hvilket betyder forøgede udgifter for kommunen.

Øvrige konsekvenser

Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:

- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Rosenvænget, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet 9. september 2015: Punkt 185 – Mulig anvendelse af Elmelunden og Rosenvænget.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 23-11-2015

Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:

1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen

Finn Nielsen undlader at stemme

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:

1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. det besluttes at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen

Inge Langseth, O undlader at stemme

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. For stemte 26, V, A, B, I, Ø, C og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 3, John Harpøth, Peter Hansen og Steen Klink, alle O. 2 undlod at stemme, Finn Nielsen og Inge

Punkt 281: Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Østergården

15/39853

Beslutning om mulige midlertidige anvendelser af plejeboliger på Østergården

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. godkender håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter.
2. det besluttet at scenarie A skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Alternativ indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. det besluttet at scenarie B skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Beskrivelse af sagen

Rammer og baggrund

Holbæk Kommune står med et antal ubeboede mindre boliger på Østergården i Undløse og et underskud af boliger til særligt enlige flygtninge. Kommunen er forpligtet til at finde boliger til flygtningene. Kan dette ikke lade sig gøre, skal flygtningene i stedet tilbydes midlertidig indkvartering.

Det har derfor været under overvejelse, om boligerne på Østergården midlertidigt kunne anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. En sådan anvendelse ville alene skulle finde sted frem mod en omdannelse af ejendommen til Kulturhus Østergården.

Modellen kan lade sig gøre, eftersom boligerne anvendes som midlertidig indkvartering af flygtninge med hjemmel i Integrationsloven. Her kan beboerne flyttes med meget kort varsel.

Håndtering af særlige opmærksomhedspunkter

Der afsættes et passende antal timer til en social vicevært-funktion. De lokale beboere, brugere og ejendomsfunktionærer skal have et telefonnummer, de kan kontakte, såfremt der skulle opstå udfordringer.

Flygtningene visiteres under hensynstagen til boligernes særlige karakter, og de vil inden indflytningen få en fyldestgørende introduktion til denne karakter.

Den konkrete udformning og indfasning koordineres med lokale beboere, brugere, ejendomsfunktionærer og øvrige interessenter for at skabe tryghed og sikre de eksisterende aktiviteter. Der kunne eksempelvis blive tale om en trappemodel, hvor man efter en måned er i dialog om, hvorvidt flere flygtninge kan indkvarteres.

Den allerede iværksatte dialog med de involverede fortsættes ligeledes. Her skal modtagelsen af flygtningene eksempelvis tages op som drøftelse.

I forlængelse af dette udarbejdes i samarbejde med fælles-skaberen en plan for flygtningenes modtagelse i byen, inddragelse i det lokale foreningsliv og deltagelse i arrangementer på Østergården. Disse initiativer understøttes af Holbæk Kommune i form af eksempelvis tolkebistand.

Scenarier for anvendelsen af boliger på Østergården

Der er afholdt et borgermøde på Østergården, hvor det generelt blev tilkendegivet at der var modstand mod en fuld udnyttelse af de ledige boliger. Henset til udfordringen med at tilvejebringe et passende antal midlertidig indkvarteringsmuligheder i kommunen som helhed, så er der behov for at udnytte samtlige muligheder for at tilvejebringe indkvarteringsmuligheder.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der sker en fuld udnyttelse af Elmelunden, hvilket svarer til nedenstående scenarie A.

Scenarie A

- 15 demensboliger på Østergårdsvej 49 på hver 29 m² med eget toilet, bad og køleskab tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af enlige flygtninge.
- 3 ledige beskyttede boliger (2-værelseslejligheder) på Østergårdsvej 51 på hver 56 m² tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af flygtninge.
- 3 ledige almene ældreboliger (2-værelseslejligheder) på Østergårdsvej 53 på hver 81 m² tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af flygtninge
- De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger fra Østergårdsvej 49 ind mod fællesarealerne tages i anvendelse for at sikre de eksisterende aktiviteter bedst muligt.
 - Der vil være mulighed for adgang til fællesarealerne i forbindelse med arrangementer og andre sociale tiltag på Østergården.
- Der afsættes et passende antal timer til en særlig informationsindsats overfor de tilbageværende beboere på Østergårdsvej 51 og 53.
 - Det aftales med beboerne, hvorledes tryghedsskabende foranstaltninger og afskærmninger bedst kan udformes indenfor de givne rammer.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Alternativ til en fuld udnyttelse, så er der udarbejdet et alternativt scenarie for, hvordan en reduceret anvendelse kan eksekveres.

Scenarie B

- 15 demensboliger på Østergårdsvej 49 på hver 29 m² med eget toilet, bad og køleskab tages i anvendelse som midlertidig indkvartering af enlige flygtninge.
- De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ind mod fællesarealerne tages i anvendelse for at sikre de eksisterende aktiviteter bedst muligt.
 - Der vil være mulighed for adgang til fællesarealerne i forbindelse med arrangementer og andre sociale tiltag på Østergården.
- De eksisterende afskærmnings- og aflåsningsløsninger ind til boligerne på Østergårdsvej 51 og 53 tages ligeledes i anvendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der må forventes engangsomkostninger til en midlertidig anvendelse af boligerne på Østergården.

Det drejer sig om omkostninger til eksempelvis rengøring, indkøb af supplerende hvidevarer og indretning til fællesarealer, eventuelle supplerende afskærmnings- og aflåsningsløsninger samt reetablering og renovering ved en senere fraflytning.

Øvrige konsekvenser

Såfremt den alternative indstilling tiltrædes, så vil det have følgende konsekvenser:

- Den i forvejen store opgave med at finde egnede indkvarteringsmuligheder intensiveres yderligere.
- De alternative indkvarteringsmuligheder, der skal tilvejebringes fremfor en fuld udnyttelse af Østergården, kan være dyrere og dermed betyde forøgede udgifter for kommunen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 23-11-2015

Et flertal anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:

1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. det besluttet at scenarie B skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Idet det bemærkes at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen

Såfremt de øvrige 6 boliger ikke kan lejes ud til oprindelige formål, kan de også anvendes til midlertidige boliger til flygtninge!

Finn Nielsen undlader at stemme

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-12-2015

Et flertal bestående af V, A, B og C anbefaler at godkende hovedindstillingen, at:

1. håndteringen af de afdækkede, særlige opmærksomhedspunkter godkendes.
2. det besluttet at scenarie B skal være gældende i forhold til anvendelsesgraden.

Idet det bemærkes, at der skal boligplaceres et mindre antal flygtninge ad gangen

Inge Langseth, O undlader at stemme

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget. For stemte 26, V, A, B, I, Ø, C og løsgænger Solvej Pedersen. Imod stemte 3, John Harpøth, Peter Hansen og Steen Klink, alle O. 2 undlod at stemme, Finn Nielsen og Inge Langseth, begge O.

Punkt 282: Lukket: Beslutning - Salg af ejendom

14/44548

Punkt 283: Lukket: Godkendelse af salgspriser på ejendomme og grunde - december 2015

13/50002

Punkt 284: Lukket: Beslutning vedrørende kontraktforhandlinger

15/53770

Punkt 285: Lukket: Aftale om rettigheder til master

15/56225