

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 31-08-2011

Mødedato Onsdag d. 31. august 2011 kl. 14:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsordenen - Økonomiudvalget den 31. august 2011..... | 3 |
| Orientering af Økonomiudvalget den 31. august 2011 | 4 |
| Økonomi- og aktivitetsopfølgning - ultimo juli..... | 5 |
| Afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2010..... | 9 |
| Effektiviseringskatalog..... | 10 |
| Mål i Kvalitetskontrakten 2012..... | 11 |
| Dialogbaseret aftalestyring..... | 13 |
| Projektudvalg Frivillighed..... | 15 |
| Opdatering af Officepakke og E-mailsystem..... | 16 |
| Udbudsstrategi - Potentiale ved udbud af driften af et plejecenter..... | 17 |
| Udbudsstrategi - potentiale ved udbud af et hjemmeplejeområde..... | 20 |
| Strukturændring på ældre- og sundhedsområdet..... | 23 |
| Udbud af vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg..... | 24 |
| Udbud af vedligeholdelsesarbejder i Strandparken, Holbæk by..... | 26 |
| Benchmark på det tekniske område 2011..... | 27 |
| Drift og vedligehold af kommunens ejendomme der skal sælges..... | 30 |
| Orientering - Udbetaling Danmark..... | 31 |
| Indfrielse af pulje til renovering af haller..... | 33 |
| Ekspropriationsbeslutning for vejforbindelse med tilslutning ved Drivsåtvej, Jyderup..... | 34 |
| Ekspropriation til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed..... | 36 |
| Straffeattester til politisk behandling..... | 38 |

Punkt 134: Godkendelse af dagsordenen - Økonomiudvalget den 31. august 2011

10/70393

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

Punkt 135: Orientering af Økonomiudvalget den 31. august 2011

10/70406

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

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

1. forslag til proces for behandling af kvartalsrapporter fra borgervejleder.

Migreret

Punkt 136: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - ultimo juli

11/1512

Sagsprocedure

Økonomiudvalg - byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. ultimo juli tages til efterretning
2. status på besparelser tages til efterretning.

Formål

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

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

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I økonomi- og aktivitetsopfølgningen estimeres forbruget kun på fokusområder, mens alle øvrige driftsaktiviteter blot iagttages via det simulerede forbrug, dvs. om forbruget er, som man kunne forvente, når man kender forbrugsmønsteret de sidste 3 år. Det betyder at det mer- og mindre forbrug, som blev estimeret ved budgetrevision II, men ikke er en del af fokusområderne, ikke indgår direkte i juli måneds afrapporteringer.

I det samlede overblik over økonomien tages der dog også højde for de forventninger, der blev givet i forbindelse med budgetrevision II, idet de antages at være bedste bud på forventningerne til "ikke-fokusområde-drift".

Foruden driftsudgifter, følges op på anlæg og finansiering – hvis der er ændrede forventninger til forbruget i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på driftsudgifterne på 6,9 mio. kr. Mindreudgifterne er sammensat af mindre udgifter på udvalget for børn (4,0 mio. kr.) og udvalget for voksne (2,9 mio. kr.)

Ovennævnte forventede merforbrug "mangler" information fra budgetrevision II vedr. skole, daginstitutioner, specialinstitutioner mv. Når informationerne fra budgetrevisionen og et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet indarbejdes ændres billedet til en merudgift på 0,5 mio. kr., sammensat således:

| I mio. kr. | Estimeret forskel | Forskel fra budgetrevision II | Forskel i alt |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Økonomiudvalg | 0,0 | -3,1 | -3,1 |
| Udvalget for Børn | -4,0 | 2,5 | -1,5 |
| Udvalget for Voksne | -2,9 | 3,0 | 0,1 |
| Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| I alt | -1,9 | 2,4 | 0,5 |

Den viden, der korrigeres for, er dels forventede merudgifter på de overførselsberettigede specialinstitutioner "Kikhøj" og "Kig Ind" samt det forventede mindreforbrug på 3,1 mio. kr. fra budgetrevisionen, som pt. er placeret i pulje under Økonomiudvalget, dels det forventede merforbrug til medfinansiering af A-dagpenge til de forsikrede ledige.

På ældreområdet er et mindreforbrug på 3 mio.kr. Udvalget for Voksne har indstillet, at de 3 mio.kr. skal blive i området med henblik på en styrket indsats på forbyggelse. Ved beslutning herom vil merforbruget være 3,5 mio.kr. og på samme niveau som forventningen ved budgetrevision II.

Ved budgetrevision III vil der blive fremsat ansøgning om, at udgifterne ved lukning af Isefjord finansieres af mindreforbruget på politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov. Det samlede merforbrug kan herefter opgøres til 7,5 mio.kr.

Udvalget for Børn:

Politikområde 4, Skole

Det faktiske forbrug for juli er som tidligere over niveau i forhold til det simulerede forbrug for samme periode. På baggrund af det indmeldte forventede regnskab ved budgetrevision II, fik området til opgave at reducere forbruget, så der samlet set ved årets udgang som minimum er budgetoverholdelse.

Politikområde 5, Almene dagtilbud

Det faktiske forbrug er som tidligere højere end det simulerede forbrug. Det skyldes hovedsageligt de lange opsigelsesvarsler, som forsinker opbremsningen.

Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov

Mindreforbruget på 4 mio. kr. stammer fra

- specialundervisningsområdet: 1,6 mio. kr.
- anbringelser, forebyggelse samt tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter: netto 2,3 mio. kr.

Der ses dog en stigende tendens i det faktiske forbrug i forhold til det simulerede forbrug. Det skyldes blandt andet aflæggelsen af halvårsregnskabet, som har forskudt bogføringerne i forhold til tidligere år. Det forventes at august forbruget, bringer det faktiske forbrug tilbage til at følge det simulerede forbrug.

Hvis mindreforbruget på 4 mio. kr. fortsat er til stede ved budgetrevision 3, ønskes det brugt til at finansiere forventede udgifter ved lukning af Isefjord.

Beslutning fra Udvalget for børn

Økonomi- og aktivitetsopfølgningen er gennemgået og taget til efterretning.

Udvalget for Voksne:

For politikområde 7, Sundhed er det samlede forventede merforbrug 1,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4,4 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,6 mio. kr. mod tidligere et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er uændrede forventninger til hhv. kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, samt vederlagsfri fysioterapi. For andre sundhedsudgifter er der en stigning på 0,7 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives det nyåbnede Hospicegården Filadelfia, samt en generel øget opmærksomhed på hospicetilbuddet.

Det faktiske forbrug på Sundhed ligger på niveau med det simulerede forbrug.

For politikområde 8, Ældre forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. Mindre forbruget er sammensat af mindre forbrug på Pleje og omsorg 4,6 mio. kr. og Hjemmeplejen 2,0 mio. kr. og forventet merforbrug på visitationens område på 3,6 mio. kr. Ved budgetrevisionen forventedes et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. på visitationen. Det øgede udgiftspres ses bl.a. som følge af et merforbrug på personlig og praktisk hjælp samt sygepleje i friplejeboliger – herunder Kildehaven.

Ved budgetrevision 3, foreslås det at bruge mindre forbruget på 3 mio. kr. til forebyggelse.

Forskellen mellem det faktiske og det simulerede forbrug på Ældreområdet er steget med yderligere 6 mio. kr. Det faktiske forbrug ligger nu 21 mio. kr. under det simulerede forbrug, hvilket kan indikere, at der er estimeret forsigtigt, så mindre forbruget måske viser sig at blive større.

For politikområde 9, Voksenspecialområdet ses et samlet forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er sammensat af en lang række forskydninger. Den største forskydning forventes på efterværn med et merforbrug på 2,2 mio. kr., samt flere overskridelser på forebyggende indsatser. Der forventes et mindre forbrug på både midlertidige og længerevarende

botilbud på 2,5 mio. kr., samt mindre forbrug på en række øvrige områder herunder alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere.

Voksenspecialområdet har reduceret forskellen mellem det simulerede forbrug og det faktiske forbrug med 9 mio. kr. Det faktiske forbrug ligger nu 16 mio. kr. under det simulerede forbrug. Årsagen til formindskelsen af spændet er primært den kraftige vækst i udgifter til efterværn henover sommeren.

Beslutning i Udvalget for Voksne:

Stor ros til administrationen.

Udvalget for Klima og Miljø:

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

På politikområde 10, Miljø og Planer ligger det faktiske forbrug til og med juli højere end det simulerede forbrug. Årsagen til dette er bl.a. historiske forskydninger vedr. de løbende driftsudgifter til byfornyelse, ændret udskrivningsfrekvens af regninger fra Vej og Park vedrørende vedligeholdelse af vandløb. Vedrørende miljøtilsyn og skadedyrsbekæmpelse afholdes der løbende driftsudgifter, hvor indtægten først modtages senere på året.

På politikområde 11, Ejendomme ligger det faktiske forbrug højere end det simulerede forbrug. Det simulerede forbrug er ikke jævnt stigende, hvilket skyldes at politikområdet er påvirket af både huslejeindtægter og driftsudgifter. Derudover er området påvirket af de afledte indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Det faktiske forbrug til og med juli har en jævn stigende tendens, hvilket kan indikere at indtægter og udgifter sker i et mere jævnt flow end tidligere år.

På politikområde 12, Kommunale veje og trafik ligger det faktiske forbrug til og med juli lidt under det simulerede forbrug, hvilket fortrinsvis skyldes periodeforskydninger i udskrivning af regninger indenfor Vej og Park samt ændret bogføringsfrekvens for betalinger til Movia i forhold til tidligere år.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø

Taget til efterretning.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses ansvarsområde forventes, ved udgangen af juli måned, ingen afvigelser mellem budget og årsforbrug på fokusområderne. Arbejdsmarkedscentret har dog gjort opmærksom på, at der vedrørende de forsikrede ledige må forventes et merforbrug på mellem 4 -7 mio. kr. i 2011. Sagen medtages ved budgetrevision 3.

På udvalgets område er der afvigelser mellem simuleret og faktisk forbrug. På politikområde 13 er afvigelsen forklaret ved flere bogføringer i forbindelse med halvårsregnskabet end tidligere år, mens den på politikområde 14 skyldes, at der i modsætning til tidligere år er udbetalt tilskud til Væksthus Sjælland og Vækstfabrikken for hele året i første halvår.

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Taget til efterretning

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes fortsat ingen budgetoverskridelse på Udvalget for Kultur og Fritids ansvarsområde.

Det faktiske forbrug ligger stort set på niveau med det simulerede forbrug for perioden til og med juli måned.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid

Taget til efterretning.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget er pt. på 228 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug på 13 mio. kr. Der er ved udgangen af juli brugt 49 mio. kr. ud af det samlede budget på 228 mio. kr.

Resultat

Samlet set forventes et underskud på omkring 11 mio. kr. ved udgangen af året, hvilket er en forbedring på omkring 4 mio. kr. i forhold til budgetrevision II.

Migreret

Bilag

Udvalget for Voksne - Økonomi og aktivitetsopf. Juli 2011

Udvalget for Børn - Økonomi og Aktivitetsopfølgning pr. juli

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Kultur og Fritid - juli-opfølgning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - opfølgning juli

Økonomiudvalget - juliopfølgning

Status over besparelser - august

Punkt 137: Afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2010

10/584

Sagsprocedure

Behandles i direktion, Økonomiudvalg og byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. revisionens beretning for 2010 tages til efterretning
2. den af Organisationservice/Regnskab udarbejdede besvarelse af 15.08.2011 bliver godkendt
3. Holbæk Kommunes regnskab for 2010 bliver godkendt.

Formål

Iflg. reglerne i styrelsesloven skal den af revisionen afgivne beretning forelægges for henholdsvis Økonomiudvalg og byråd. Efter behandling af beretningen, skal der politisk træffes afgørelse om godkendelse af såvel den udarbejdede besvarelse som af kommunens regnskab.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Kommunen er, iflg. lovgivningen, underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er foretaget på betryggende vis.

Revisionen har den 10.08.2011 afgivet den afsluttende beretning for 2010. Beretningen er via mail fremsendt til byrådets medlemmer 12.08.2011.

Revisionens beretning skal behandles af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen samt forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger til byrådet. Byrådet skal træffe afgørelse om revisionens bemærkninger, Økonomiudvalgets forslag til besvarelse samt regnskabets godkendelse. Byrådets afgørelse videresendes til tilsynsmyndigheden, diverse ministerier samt revisionen.

Det samlede regnskab for 2010 vedlægges i sin helhed.

Herudover er der, i vedlagte bilag, forslag til Økonomiudvalgets besvarelse af revisionens bemærkninger.

Bemærkningerne omhandler i hovedoverskrifter følgende:

- 9.1 Anlægskartotek
- 9.2 Selvforsikring vedrørende arbejdsskade
- 9.3 Selskabsdannelse af forsyningen
- 9.4 Kvalitetsfond

Lovgrundlag

§ 45 i lov om kommunernes styrelse
Migreret

Bilag

Regnskab 2010 - Samlet_3.pdf

Besvarelse af beretning nr. 12 - Afsluttende beretning 2010.

Punkt 138: Effektiviseringskatalog

11/378

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Kultur og Fritid - Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalgene drøfter de effektiviseringsforslag, der er relevante for dem.

Formål

Formålet med behandlingen er at give byrådets medlemmer lejlighed til at gå i dybden med effektiviseringsforslagene især på udvalgenes respektive områder.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Effektiviseringsstrategien sættes på dagsorden efter aftale på budgetseminariet på Sonnerupgaard. Forslagene i hovedoversigtsform er vedlagt dagsordenspunktet. Basismaterialet for de enkelte forslag kan ses på intranettet under budget 2012-2015.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Børn den 23-08-2011

Effektiviseringskataloget gennemgået og drøftet

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Effektiviseringsforslag på politikområde 7 og 8 kan anbefales gennemført.

Vedr. politikområde 9 anbefales det at effektiviseringen på misbrugsområdet anvendes til at styrke den forebyggende og behandlende indsats på området.

Øvrige effektiviseringsforslag på politikområde 9 anbefales gennemført.

Bilag

Effektiviseringskatalog.pdf

Punkt 139: Mål i Kvalitetskontrakten 2012

10/2986

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet i oktober.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. målene for politikområde 2 (administration) til kvalitetskontrakten 2012 bliver godkendt.

Formål

Formålet er at godkende forslag til mål i kvalitetskontrakten. Dette er udvalgets mulighed for at sikre, at målene i kvalitetskontrakten i så høj grad som muligt har sammenhæng til vedtagne politikker, strategier og perspektivnotater.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

Fra 2010 er det blevet lovpligtigt, at byrådet i en kvalitetskontrakt skal fastsætte, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Kvalitetskontrakten offentliggøres på www.brugerinformation.dk.

Kvalitetskontrakten for 2012 skal vedtages samtidig med budgettets vedtagelse i oktober 2011. Formen på og indholdet i kvalitetskontrakten ændres ift. 2010 udgaven. I år skal kvalitetskontrakten understøtte byrådets politisk fastsatte mål.

Formmæssigt betyder det, at Kvalitetskontrakten inddeles i politikområder, hvilket der også lægges op til i målstyringskonceptet vedtaget af byrådet i december 2010.

Indholdsmæssigt betyder det, at målene i Kvalitetskontrakten skal udspringe fra de vedtagne politikker, strategier og perspektivnotater, således at 13 af de 15 politikområder får 1-2 mål i kvalitetskontrakten. Vi laver ikke kvalitetsmål for politikområderne Politisk Organisation og Finansiering, da de ikke er rettede mod borgerne.

Det samlede byråd vil i oktober modtage og have mulighed for at behandle opfølgingsredegørelsen for sidste års kvalitetskontrakt.

Forslag til mål

Nedenfor fremgår forslag til mål indenfor Økonomiudvalgets politikområde:

Politikområde 2: Administrationen:

Fokusområde 1: Nedbringelse af sygefravær blandt de kommunalt ansatte.

Mål:

Fraværet blandt kommunens ansatte skal reduceres til 5,9 %.

Veje til målet:

- Gennemførelse af alle aktiviteter i projektet *Fra fravær til fremmøde*:
- Gennemførelse af *arbejds miljøscreeninger (AMS)* i samtlige kommunale enheder.
- Gennemførelse af kurset *Den professionelle samtale (DPS)* for alle tillidsvalgte og ledere i organisationen.
- Gennemførelse af *arbejdspladsworkshops (AWS)* med samtlige MED-udvalg i den kommunale organisation.
- Gennemførelse af *ledelses- og organisationsudvikling (LEO)* for alle med ledelsesopgaver i organisationen.
- Gennemførelse af en omfattende evaluering af projektet og dets leverancer, herunder en trivselsmåling for alle ansatte.

Opfølgning på mål: Juli 2012.

(Til dels overført fra sidste år)

Fokusområde 2: Flere og bedre selvbetjeningsløsninger.

Mål:

At motivere flere borgere til at benytte Holbæk Kommunes selvbetjeningsløsninger. Inden for borgerservice vil følgende 4 områder have særlig fokus med en målsætning om at øge brugen af løsningerne med mellem 10- 25 %:

Digital Flytning (ny løsning pr. 01.09.2011- indtil da ikke målbart)

Underholdsbidrag

Sundhedskort

Digital pladsanvisning

Veje til målet:

Der opgøres en status for brug af selvbetjeningsløsningerne og henvendelse via andre kanaler pr. 01.09.2011.

Der bliver fokus på mængden af henvendelser, som modtages på de udvalgte områder via andre kanaler end selvbetjeningsløsningerne. F.eks. skriftlige henvendelser (mail/fysisk post), personlige og telefoniske henvendelser.

Det følges op med konsekvent vejledning og henvisning til selvbetjeningsløsningerne ved:

- Personlige henvendelser – vi giver borgerne hjælp til selvhjælp ved medbetjening samt udstedelse af Nem-Id, hvor borgeren endnu ikke har fået en sådan.
- Telefoniske henvendelser – vi guider borgeren ind til den relevante selvbetjeningsløsning og vejleder om, hvordan borgeren får Nem-Id, hvor borgeren endnu ikke har fået en sådan.

Opfølgning på mål:

Status den 1.09.2011. Herefter halvårlige målinger på udviklingen med henblik på en kontinuerlig stigning i benyttelsesgraden.

Migreret

Punkt 140: Dialogbaseret aftalestyring

10/50917

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, herefter byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet godkender koncept for dialogbaseret aftalestyring.

Formål

Direktionen har udarbejdet et koncept for dialogbaseret aftalestyring. Byrådet får konceptet til efterretning for at give indsigt i, hvordan aftaler med henholdsvis kommunaldirektør, direktører, chefer og ledere i Holbæk Kommune vil blive udformet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har ønsket en forbedret administrativ og ledelsesmæssig styring for at sikre, at politiske og administrative mål bliver opfyldt. Det er udgangspunktet for det koncept for dialogbaseret aftalestyring for Holbæk Kommunes direktører, chefer og ledere, som nu er udarbejdet.

Dialogbaseret aftalestyring indebærer, at to parter (f.eks. en direktør og en chef, eller en chef og en leder) indgår en aftale for det kommende år. Aftalerne indeholder en beskrivelse af de mål, som aftaleholder forventes at indfri. Der bliver lavet aftaler med kommunaldirektøren, med direktørerne, med cheferne og med lederne. Der er dermed sammenhæng i mål på tværs af ledelsesniveauer.

Konceptet er udarbejdet af direktionen i tæt samarbejde med alle chefer for at sikre en solid forankring og inddragelse i organisationen. Det er i det hele taget grundlaget for konceptet, at god styring kun kan sikres gennem dialog og struktureret opfølgning.

Særligt vedrørende kommunaldirektøraftalen

Kommunaldirektøraftalen er - som den eneste aftale - en aftale, som skal godkendes af Byrådet. Kommunaldirektøraftalen tager afsæt i de væsentligste mål for det kommende år, der følger af blandt andet budgettet og de vedtagne politikker og strategier. Denne aftale er dermed byrådets aftale med organisationen, og den udgør grundlaget for alle de øvrige aftaler.

Øvrige aftaler

Aftalerne for direktører, chef og ledere er alle administrative aftaler.

Kommunaldirektøren omsætter de politiske mål i kommunaldirektørens aftale til mål i direktøraftalerne. Aftalen med kommunaldirektøren danner desuden en væsentlig baggrund for direktionens årlige strategiplan, som jo blandt andet beskriver hvordan direktionen arbejder med målopfølgningen.

Direktørernes aftaler danner herefter grundlaget for indholdet i chefens aftale - og videre danner chefens aftale grundlaget for indholdet i lederens aftale.

Udarbejdelse og opfølgning

For at sikre balance mellem opfølgningens tyngde og fokus, er det kun de vigtigste mål, der vil blive beskrevet i aftalerne. Aftalerne løber fra 1. januar til 31. december og revideres en gang om året. Der afholdes løbende statusmøder på administrative aftaler for at sikre rettidig opfølgning på mål.

Alle aftaler bliver offentliggjort, så f.eks. medarbejdere og ledere på tværs af de mange fagområder og kommunale arbejdspladser har mulighed for at orientere sig om de væsentligste fokusområder.

Tidsplan

- 31.08.2011: Økonomiudvalget indstiller koncept for dialogbaseret aftalestyring
- 07.09.2011: Byrådet beslutter at godkende koncept for dialogbaseret aftalestyring
- Sep.-okt. 2011: Mål i aftaler for direktører og chefer forberedes

- Okt. 2011: Budgettet vedtages. Byrådet godkender 2012-aftale med kommunaldirektøren
- Nov. 2011: Direktionens strategiplan 2012 vedtages
- Nov.-dec. 2011: Mål i aftaler for direktører og chefer udarbejdes og vedtages
- Jan. 2012: Aftaler for kommunaldirektør, direktører og chefer træder i kraft
- Jan.-dec 2012: Aftaler for ledere udarbejdes i løbet af 2012

Migreret

Bilag

Koncept for dialogbaseret aftalestyring

Punkt 141: Projektudvalg Frivillighed

11/39410

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og derefter byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet:

1. godkender kommissorium for projektudvalg frivillighed
2. udpeger 5 - 7 medlemmer fra byrådets midte til projektudvalget.

Formål

Kommissoriet er den oprindelige bestilling fra byråd til administration, hvor de første linjer og aftaler lægges fast.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

1. Kommissorium for frivillighed

Byrådet har en vision om Holbæk Kommune som et sted, hvor frivillighed, engagement og nytænkning har gode vilkår. Et politisk projektudvalg skal nu bidrage til at finde nye veje og løsninger for frivillige i Holbæk Kommune, som på sigt kan være medvirkende til at sikre og videreudvikle den kommunale velfærd og sammenhængskraften i Holbæk Kommune.

Projektets fokus er tredelt:

- Nemmere at være frivillig
- Nye partnerskaber mellem kommune og frivillige
- Fornyet fokus på medborgerskab

Kommissoriet er fundamentet for et eksperimentarium for frivillighed. Vedhæftet som bilag findes kommissoriet.

2. Medlemmer til projektudvalget

Byrådet skal på Økonomiudvalgets anbefaling sammensætte det politiske projektudvalg bestående af politikere fra forskellige stående udvalg. Det er ønskeligt at have et politisk projektudvalg, der kun er sammensat af politikere, fordi:

1. Projektudvalgets opgave er at udstikke overordnede strategiske pejlemærker for projektet.
2. Inddragelse af frivillige skal ske ved tematiske drøftelser samt i relation til igangsættelsen af konkrete projekter.
3. Vægten i projektet vil være i diverse arbejdsgrupper samt konkrete projekter og ikke om det traditionelle mødebord

Der vil naturligvis ske en massiv inddragelse af relevante frivillige organisationer, frivillige enkeltindivider, potentielle frivillige, medarbejdere, ledere og fagforeninger gennem hele forløbet. Inddragelsen er forudsætningen for et succesfuldt projekt. Idéudvekslingen, nytænkningen og de praktiske aktiviteter vil foregå mange flere steder og dermed ikke kun i projektudvalget.

Migreret

Bilag

Kommissoriet for Projektudvalg frivillighed

Punkt 142: Opdatering af Officepakke og E-mailsystem.

11/31138

Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i Byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Leasingrammen på nuværende rammeaftale hos Kommuneleasing udvides med kr. 7 mio.

Formål

At finansiere opdatering af kommunens Officepakke og E-mailssystem til ny version.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Direktionen har på møde d. 23/6 besluttet at opdatere kommunens Officepakke og E-mailsystem og at udgiften finansieres via leasing.

Holbæk Kommune har allerede en rammeaftale hos Kommuneleasing (K-316 R00524), som dog ikke er stor nok til at dække denne udgift, og det foreslås derfor at udvide rammen med det nævnte beløb.

Selve leasingaftalen er tilbudt over 36 måneder med en årlig betaling på 1.8 mio og en restværdi efter grundperiodens udløb også på 1.8 mio.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. nr. 1311 af 15/12 2009 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt kommunens eget kasseregulativ bilag 7.12

Vurdering i forhold til økonomi

Investeringen indgår i effektivitetsforslag til budget 2012-2015.

Migreret

Punkt 143: Udbudsstrategi - Potentiale ved udbud af driften af et plejecenter

11/28828

Sagsprocedure

Behandles først i Udvalget for Voksne og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne indstiller til byrådet at:

1. påtænke konkurrenceudsættelse af Plejecenter Kastaniely med alle tilhørende funktioner.

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. påtænkt udbud af driften af et plejecenter afventer realiseringen af boligstrategien på ældreområdet.

Formål

Formålet er at indstille til byrådet, hvorvidt driften af Plejecenter Kastaniely skal konkurrenceudsættes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udbudsstrategien indebærer, at alle udbudssegneede områder skal konkurrenceudsættes. Administrationen har derfor i samarbejde med Udbudsportalen/KL foretaget en vurdering af potentialet ved at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter.

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at plejecenterdrift er en udbudssegnet opgave. I potentialeafklaringen foreslås det, at det er driften af Plejecenter Kastaniely med alle tilhørende funktioner, herunder sygepleje, administration, teknisk vedligehold mm., som konkurrenceudsættes.

Baggrunden for at forslå Kastaniely er, at det umiddelbart er det plejecenter, der vil blive mindst berørt af den forestående renovering i forbindelse med boligstrategien. Hertil kommer, at plejecenteret har en størrelse, som gør det driftssikkert og rentabelt.

Den udbudte opgave vurderes at få tilpas stor volumen til at gøre det muligt for en given leverandør at opnå en vis "stordrift", ligesom der vil være mulighed for at gennemføre blandt andet benchmarking og fælles udviklingsinitiativer.

En konkurrenceudsættelse af Kastaniely vil omfatte ca. 48 medarbejdere plus en gruppeleder og en plejecenterleder.

Såfremt Byrådet beslutter at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter skal der efterfølgende træffes beslutning om, hvilken udbudskonstruktion der skal benyttes.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Boligstrategien på ældreområdet medfører, at Holbæk Kommunes plejeboliger fremover skal samles på 4-5 centre.

Beslutningen om at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter kan afvente realiseringen af boligstrategien.

Lovgrundlag

- Kommunestyrelovens § 62 b vedr. Udbudsstrategi.
- Lovgivning knyttet til de enkelte udbudsopgaver er nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag) på de konkrete områder.

Potentialeafklaringerne viser, at der ikke er nogen lovmæssige hindringer for at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter og et hjemmeplejeområde.

Høring

Når det fra politisk side påtænkes at iværksætte et større rationaliserings- eller omstillingsprojekt, skal berørte medarbejdere skriftligt informeres om og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser af omstillingen.

Potentialeafklaringen har sammen med en skriftlig redegørelse været i høring blandt medarbejderne i Plejeomsorg. Høringen har været afholdt i perioden juni-august 2011. Den skriftlige redegørelse samt høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Såfremt byrådet beslutter at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter vil administrationen tage skridt til at der udarbejdes en plan for proces i forhold til inddragelse af de formelle parter.

Vurdering i forhold til økonomi

Besparelsespotentiale ved udbud af drift af Kastaniely (model 1)

Potentialeafklaringen anslår, at et realistisk besparelsespotentiale vil være 5-10 %.

Ved 5 % skønnes den årlige besparelse af være ca. 750.000 kr.

Ved 10 % skønnes den årlige besparelse at være ca. 1.500.000 kr.

Der må påregnes omkostninger i forbindelse med udbuddet svarende til anslået 150.000 kr.

Derudover må der påregnes en række årlige følgeomkostninger til dialogmøder, kontrolbesøg, driftsmøder og brugerundersøgelser. Derudover vil der være følgeomkostninger forbundet med indkøb af modul til IT-system, teknisk service, udbygning af visitationen og kontrol/tilsyn.

Oversigt over anslåede årlige følgeomkostninger ved udbud af Plejecenter Kastaniely.

| | |
|---|--------------------|
| Dialogmøder, kontrolbesøg, driftsmøder og brugerundersøgelser | 50.000 kr. |
| Teknisk service | 70.000 kr. |
| Kontrol / tilsyn | 75.000 kr. |
| Ekstra modul til IT-system | 190.000 kr. |
| Udbygning af visitationen | 185.000 kr. |
| Anslåede årlige følgeomkostninger | 570.000 kr. |

Ved et besparelsespotentiale på 10 % vil det være muligt at opnå en årlig nettobesparelse på anslået ca. 900.000 kr. Det første år vil besparelse være mindre, idet der er en engangsudgift på anslået 150.000 kr. til udbud.

Besparelsespotentialet ved udbud af driften af et plejecenter er behæftet med en vis usikkerhed. Derfor bør resultatet af et eventuelt udbud ikke indregnes i den fremtidige budgettering, før gevinsten er kendt.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag)

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag)

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Udvalget ønsker at der foreligger administrative kommentarer til høringssvarene inden økonomiudvalgets behandling af sagen.

Såfremt kommentarerne til høringssvarene foreligger, anbefaler udvalget at fremsende hovedindstillingen til behandling i Byrådet.

Bilag

Potentialeafklaring - Plejecenter 060611.pdf

Skriftlig redegørelse til medarbejdere vedr. omstilling

Høringssvar vedr. potentialeafklaringen - Plejeomsorg Samlet høringssvar vedr. potentialeafdækningen

Kommentar fra Ældrerådet vedr. potentialeafklaringerne

Administrationens kommentarer til høringssvar fra Plejeomsorg

Punkt 144: Udbudsstrategi - potentiale ved udbud af et hjemmeplejeområde

11/28828

Sagsprocedure

Behandles først i Udvalget for Voksne og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne indstiller til byrådet at:

1. påtænke at hjemmeplejeområde Øst konkurrenceudsættes.

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at Udvalget for Voksne indstiller til byrådet at :

1. påtænke at hjemmeplejeområde Vest konkurrenceudsættes.

Formål

Formålet er at beslutte, hvorvidt driften af et hjemmeplejeområde påtænkes konkurrenceudsat.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udbudsstrategien indebærer, at alle udbudssegneede områder skal konkurrenceudsættes. Administrationen har derfor i samarbejde med Udbudsportalen/KL foretaget en vurdering af potentialet ved at konkurrenceudsætte driften af et hjemmeplejeområde.

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at drift af et hjemmeplejeområde er en udbudssegnet opgave.

Der er forskellige muligheder med hensyn til den konkrete udbudskonstruktion ved et udbud af et hjemmeplejeområde. Nedenfor beskrives mulighederne som administrationen ser dem.

Konstruktion 1: Et hjemmeplejeområde midt i Holbæk

Et hjemmeplejeområde midt i Holbæk bestående af distrikterne Vang, Hesseløvej, Carl Reffsvej og en sygeplejegruppe.

Et påtænkt udbud vil omfatte ca. 95 medarbejdere.

Konstruktion 2: Et vestligt hjemmeplejeområde

Et vestligt hjemmeplejeområde bestående af Svinninge, Mørkøv, Jyderup og en sygeplejegruppe. Hjemmeplejeområde Vest er omkringliggende hjemmeplejeområde til plejecenter Kastaniely.

Et påtænkt udbud vil omfatte ca. 107 medarbejdere.

Konstruktion 3: Et hjemmeplejeområde i Øst

Et hjemmeplejeområde bestående af den østlige del af kommunen omfattende distrikterne Tølløse, St. Merløse, Vipperød og Regstrup samt en sygeplejegruppe.

Et påtænkt udbud vil omfatte ca. 119 medarbejdere.

Potentialeafklaringen viser, at der er størst besparelspotentiale ved at konkurrenceudsætte hjemmeplejeområde Øst, jf. "Vurdering i forhold til økonomi".

De tre nævnte hjemmeplejeområder har alle en størrelse, som vil gøre det muligt for en given leverandør at opnå en vis "stordrift". Derudover giver de muligheder for at gennemføre blandt andet benchmarking og fælles udviklingsinitiativer.

Såfremt byrådet beslutter at konkurrenceudsætte et hjemmeplejeområde skal der efterfølgende træffes beslutning om, hvilken udbudskonstruktion der skal benyttes. Administrationen vil efterfølgende fremlægge en sag der beskriver forskellige udbudskonstruktioner.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Hensigten med at konkurrenceudsætte hjemmeplejeområde Vest er, at opnå en synergieffekt, såfremt det besluttes at konkurrenceudsætte plejecenter Kastaniely. Området er omkringliggende hjemmeplejeområde til Kastaniely.

Lovgrundlag

- Kommunestyrelovens § 62 b vedr. Udbudsstrategi.
- Lovgivning knyttet til de enkelte udbudsgaver er nærmere beskrevet i potentialeafklaringen.

Potentialeafklaringen viser, at der ikke er nogen lovmæssige hindringer for at konkurrenceudsætte driften af et hjemmeplejeområde.

Høring

Når det fra politisk side påtænkes at iværksætte et større rationaliserings- eller omstillingsprojekt, skal berørte medarbejdere skriftligt informeres om og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser af omstillingen.

Potentialeafklaringen har sammen med en skriftlig redegørelse været i høring blandt medarbejderne i Hjemmeplejen. Høringen har været afholdt i perioden juni - august 2011. Den skriftlige redegørelse samt høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Såfremt byrådet beslutter at konkurrenceudsætte et hjemmeplejeområde, vil administrationen udarbejde en plan for proces i forhold til at sikre de berørte parter indflydelse.

Vurdering i forhold til økonomi

Besparelsespotentialitet ved at konkurrenceudsætte et hjemmeplejeområde er beregnet i forhold til den laveste kommunale timelønsomkostning. For hjemmeplejen er den 360 kr./t og for sygeplejen 784 kr.

Potentialeafklaringen viser, at det største besparelsespotentiale forventes at være ved et udbud af hjemmeplejeområde Øst.

Konstruktion 1:

Besparelsespotentiale ved udbud af hjemmeplejeområde Midt - distrikterne Carl Reffsvej, Vang, Hesseløvej og en sygeplejegruppe

Det forudsættes at der ved et udbud ikke kan opnås en pris der er lavere end den laveste kommunale timelønsomkostning. Da hjemmeplejeområde Midt har den laveste timelønsomkostning, forventes der ikke at være et besparelsespotentiale ved at udbyde dette område.

Konstruktion 2:

Besparelsespotentiale ved udbud af hjemmeplejeområde Vest - distrikterne Jyderup, Mørkøv, Svinninge og en sygeplejeområde

Såfremt der opnås en pris svarende til den laveste kommunale timelønsomkostning anslås det, at der kan opnås en besparelse på 325.000 kr. årligt på hjemmeplejen og 300.000 kr. årligt på sygeplejen.

Konstruktion 3:

Besparelsespotentiale ved udbud af hjemmeplejeområde Øst - distrikterne Tølløse, St. Merløse, Vipperød, Regstrup og en sygeplejegruppe

Såfremt der opnås en pris svarende til den laveste kommunale timelønsomkostning anslås det, at der kan opnås en besparelse på 3,2 mio. kr. årligt på hjemmeplejen og 1,3 mio. kr. på sygeplejen.

Omkostninger til udbud samt årlige følgeomkostninger

Der må påregnes omkostninger i forbindelse med et udbud - anslået 150.000 kr.

Derudover må der påregnes følgeomkostninger til indkøb af ekstra IT-modul samt dialogmøder, driftsmøder og tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejdere og borgere - anslået i alt 250.000 kr. årligt.

Besparelsespotentialitet ved de tre konstruktioner efter fradrag af udbuds- og følgeomkostninger fremgår af nedenstående oversigt.

| | Hjemmeplejeområde Midt | Hjemmeplejeområde Vest | Hjemmeplejeområde Øst |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Besparelsespotentiale | 0 | 625.000 | 4.500.000 |
| Engangsudgift ved udbud | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Årlige omkostninger | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Anslået besparelse 1. år | 0 | 225.000 | 4.100.000 |
| Anslået besparelse efterfølgende år | 0 | 375.000 | 4.250.000 |

Besparelsespotentialet ved udbud af et hjemmeplejeområde er behæftet med en vis usikkerhed. Derfor bør resultatet af et eventuelt udbud ikke indregnes i den fremtidige budgettering, før gevinsten er kendt.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Nærmere beskrevet i potentialeafklaringen.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Nærmere beskrevet i potentialeafklaringen.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Udvalget ønsker at der foreligger administrative kommentarer til høringssvarene inden økonomiudvalgets behandling af sagen.

Såfremt kommentarerne til høringssvarene foreligger, anbefaler udvalget at fremsende hovedindstillingen til behandling i Byrådet.

Bilag

Potentialeafklaring - Hjemmeplejedistrikt - 060611.pdf

Skriftlig redegørelse til medarbejdere vedr. omstilling

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen MED udvalget

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen område ØST

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen område VEST

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen område MIDT

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen administrationen

Kommentar fra Ældrerådet vedr. potentialeafklaringerne

Administrationens kommentarer til høringssvar fra Hjemmeplejen

Punkt 145: Strukturændring på ældre- og sundhedsområdet

11/40770

Sagsprocedure

Økonomiudvalg - byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. enhederne "ældre" og "sundhed" sammenlægges
2. tandplejen femover organiseres under børneområdet.

Formål

At sammenhængskraften i den forebyggende og rehabiliterende indsats over for ældre styrkes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den ny medfinansieringsmodel på sundhedsområdet og den helt store sundhedssatsning, der i øjeblikket sker på ældreområdet, har gjort det aktuelt at vurdere, hvordan vi bedst muligt sikrer en hensigtsmæssig sammenhængende indsats mellem ældreområdet og sundhedsområdet.

Voksenudvalget har således i forbindelse med diverse budgetdrøftelser efterspurgt en stærkere sammenhæng og helhed i den sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats over for ældre.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at iværksætte projektet "Dit liv, din hverdag", som er en meget stor satsning på at rehabilitere og forebygge frem for at kompensere med ydelser på ældreområdet. Succesen i denne indsats er betinget af, at der sker en koordineret og sammenhængende indsats mellem den nuværende sundhedsindsats og indsatsen på ældreområdet.

Det er direktionens opfattelse, at dette bedst opnås ved at sammenlægge de 2 enheder.

Det er direktionens målsætning at sikre de bedst mulige organisatoriske rammer til at løse de kommunale opgaver så godt og effektivt som muligt.

Det er direktionens opfattelse, at de nye strukturer vil fremme implementeringen og effekten af den samlede sundhedsmæssige indsats, samtidig med at der kan opnås et strukturelt effektiviseringspotentiale, og opgaveløsningen styrkes.

Vurdering i forhold til økonomi

Der opnås en effektiviseringsgevinst på 0,5 mio. i 2013 og 1,0 mio. i 2014 og fremefter.

Dette er medtaget i effektiviseringskataloget i budgetoplæg for 2012 med overslagsår.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Ændringen betyder at stillingen som Sundhedschef nedlægges.

Genoptræningen og Sundhedscenteret lægges ind under Ældrechefen, mens Tandplejen lægges ind under børneområdet.

Der bliver med denne ændring ikke reduceret i antallet af medarbejdere, ligesom det heller ikke berører medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår.

Det er alene referencen til chefniveauet der ændres.

Migreret

Punkt 146: Udbud af vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg

11/38143

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det drøftes og beslutes om vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg konkurrenceudsættes.
2. Vej og Park kan afgive kontrolbud.
3. notatet om proces for medarbejderinddragelse tages til efterretning.

Formål

Drøftelse samt beslutning om, hvorvidt vedligehold af kommunens fritids- og idrætsanlæg skal konkurrenceudsættes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog den 26. maj 2010 udbudsstrategien for Holbæk Kommune. Strategien indebærer, at alle udbudsegnede områder skal konkurrenceudsættes. Målet er at anvende konkurrenceudsættelse, som drivkraft for udvikling og fornyelse - samt for et skærpet fokus på kvalitet og ressourceanvendelse.

Der er i forlængelse af Udbudsstrategien besluttet, at der skal foretages en konkret vurdering af udvalgte driftsopgavers egnethed med hensyn til udbud. På denne baggrund indeholder vedlagte potentialeafklaring en vurdering af potentiale, muligheder og begrænsninger vedr. vedligehold af kommunens fritids- og idrætsanlæg.

Potentialeafklaringerne er udarbejdet af Kultur & Fritid, Teknik og Miljø, KL/Udbudsportalen samt Borger- og Organisationsservice.

Ved en beslutning om konkurrenceudsættelse vil medarbejderinddragelsen blive varetaget som beskrevet i bilagte notat.

Der stilles økonomi til rådighed for Teknik og Miljø for tilvejebringelse af udbudsgrundlag estimeret på baggrund af grundlaget i vedlagte potentialeafklaring på kr. 400.000. Udgifter forbundet med udbuddet skal indgå i vurderingen af det økonomiske potentiale over udbudsperiodens løbetid. Frigivelsen er nødvendig for at kunne nå at gennemføre udbud og kontraktforhandlinger til en opstart pr. 1/1-2012.

Lovgrundlag

- Lov om kommunernes styrelse § 62 b vedr. Udbudsstrategi
- Lovgivning knyttet til de enkelte udbudsopgaver er nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag) på de konkrete områder

Vurdering i forhold til økonomi

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag)

Vurdering i forhold til administrative forhold

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag). På baggrund af frigivelse af økonomi til udbuddets gennemførelse, vil Administrationen iværksætte kontakt til rådgivere om aftale for igangsætning af udbudsproces.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag).

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Bilag, Medarbejderinddragelse, udbud idræts- og fritidsområdet.

Potentialeafklaring - Fritids- og idrætsanlæg 080611.pdf

Punkt 147: Udbud af vedligeholdelsesarbejder i Strandparken, Holbæk by

11/38203

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det drøftes og efterfølgende besluttet om vedligeholdelsesarbejderne i Strandparken skal sendes i udbud.
2. Vej og Park kan afgive kontrolbud.
3. udbudsresultatet behandles i Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på retningslinjer for kontraktforhold.

Formål

At byrådet får mulighed for at drøfte og beslutte, om vedligeholdelsen af et specifikt delområde af kommunens grønne arealer skal sendes i udbud.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forlængelse af den politiske behandling af kommunens udbudsstrategi og på baggrund af udmøntningen af besparelserne vedtaget af byrådet 22/12 2010 for budget 2011 foreslås det, at sende Strandparkens samlede vedligeholdelsesarbejder i udbud. Udbuddet har til formål at vurdere, om der kan opnås flere og bedre ydelser inden for den til formålet beskrevne økonomi. Udgangspunktet er det beskrevne service- og ydelsesniveau i Administrationsgrundlag for Parkdrift.

Det anbefales, at udbudsperioden strækker sig over 4 år fra kontraktens indgåelse. Perioden vurderes som attraktiv i forhold til markedet, samt som en passende periode at afskrive selve udbuddets omkostninger på.

Udbuddet forventes at koste kr. 100.000 - 150.000 at gennemføre, og det samlede vedligeholdelsesarbejde til udbud ligger årligt i størrelsesordenen kr. 400.000.

Det bemærkes afslutningsvis, at notatet om potentialeafklaring for konkurrenceudsættelse på kommunens fritids- og idrætsarealer indeholder betragtninger, der langt hen ad vejen også er beskrivende for situationen ved dette udbud.

Vurdering i forhold til økonomi

Udarbejdelse af udbudsmateriale, registreringer, licitation og kontrahering forventes udført ved ekstern rådgiver med en forventet ydelsespris på kr. 100.000 til kr. 150.000.

Vedligeholdelsen udføres i dag af Vej og Park. Ved overdragelse til anden operatør vil indtjeningsgrundlaget fragå Vej og Park.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Udbuddet tilrettelægges i samarbejde mellem kommunens udbudskontor og Teknik og Miljø.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Punkt 148: Benchmark på det tekniske område 2011

11/39016

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid og Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. opsamling af benchmark på det tekniske område 2011 tages til efterretning.

Formål

De fem største kommuner i Region Sjælland - de såkaldte K5 - kommuner bestående af Holbæk, Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse, har gennem en årrække haft et fast benchmark samarbejde og i 2011 er fokus på det tekniske område. I benchmark rapporten indgår følgende tekniske områder:

- Drift på Vej- og Gartnerområdet
- Myndighedsområderne
 - Byggesager
 - Lokalplaner
 - Natur- og miljøområdet

I opsamlingen er der taget udgangspunkt i de allerede kendte data fra benchmarkrapporten. Fokus i opsamlingen er primært at fremhæve forskelle der påvirker udgiftsniveauet i de enkelte kommuner, og er således en rent økonomisk tilgang til data.

Nedenstående skema giver et sammendrag af de beregnede nøgletal på alle 5 områder for alle 5 kommuner.

| Samleskema - nøgletal | Holbæk | Køge | Næstved | Roskilde | Slagelse |
|--|--------|------|---------|----------|----------|
| Vejvedligeholdelse, udgifter pr. km vej | 43 | 61 | 46 | 59 | 49 |
| Vintertjeneste, faste udgifter pr. km vej | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Vintertjeneste, variable udgifter pr. km vej | 26 | 29 | 27 | 60 | 34 |
| Grønne områder - udgifter pr hektar, total | 28 | 27 | | 49 | 42 |
| Grønne områder - udgifter pr hektar, byparker | 164 | 28 | 33 | 71 | 48 |
| Byggesager, brutto lønudgifter pr. afgjort sag | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Byggesager, antal afgjorte sager pr. årsværk | 213 | 120 | 129 | 165 | 175 |

| | | | | |
|--|----|-----|----|----|
| Lokalplaner, antal lokalplaner pr. årsværk | 4 | 6 | 5 | |
| Miljøtilsyn landbrug pr. årsværk | 74 | 118 | 20 | 57 |
| Miljøtilsyn virksomheder pr. årsværk | 52 | 41 | 35 | 39 |
| Miljøgodkendelser landbrug pr. årsværk | 7 | 8 | 8 | 28 |
| Miljøgodkendelser virksomheder pr. årsværk | 3 | 17 | 3 | 11 |
| Miljø, udgifter pleje af fredede arealer pr. hektar | 98 | 0 | 19 | 93 |
| Miljø, udgifter vedligeholdelse vandløb pr. km vandløb | 10 | 15 | 13 | 13 |

Note 1 : udgiftsbeløb er i 1.000 kr.

På vejvedligeholdelse ligger Holbæk Kommune meget lavt, hvilket bl.a. skyldes, at Holbæk har funktionskontrakt på udførelse af slidlag med ekstern leverandør, og at Holbæk har et væsentligt lavere serviceniveau med hensyn til renholdelse af veje og stræder i forhold til de øvrige kommuner.

På vintertjeneste ligger Holbæk i den høje ende for så vidt angår de faste udgifter pr. km. vej, dog på niveau med Køge og Roskilde. Faste udgifter er de omkostninger som bliver afholdt uanset om vejret giver behov for sne- og glatførebekæmpelse eller ej. For de variable udgifter til vintertjeneste ligger Holbæk lavest med t.kr. 26 pr. km. vej - hvilket kunne indikere at serviceniveauet (dvs. hvor ofte og hvor omfattende der ryddes veje) er relativt lavt i Holbæk.

For grønne områder ligger Holbæk i den lave ende når der ses på det samlede antal hektar der vedligeholdes, men ses der derimod kun på byparker i Holbæk, så anvender Holbæk mere end 5 gange så mange penge pr. hektar end Køge kommune som ligger lavest. Dette skyldes bl.a. at Holbæks parker er meget plejkrævende grundet mange bede og busketter.

Holbæk har det højest med antal afgjorte byggesager pr. årsværk. Bruttolønudgifter pr. afgjorte sager ligger på et ensartet niveau for alle 5 kommuner.

På lokalplaner er der ikke den store forskel på hvor mange antal lokalplaner 1 årsværk kan udarbejde samt udarbejdelsestiden i dage uanset hvilke af de deltagende kommuner der ses på. Holbæk er i gennemsnit 361 dage om at udarbejde en lokalplan og kan udarbejde 4 lokalplaner pr. årsværk, hvor Næstved bruger 355 dage og Roskilde 354 dage. Næstved kan udarbejde 6 lokalplaner pr. årsværk og Roskilde 5 lokalplaner pr. årsværk.

På miljøområdet er der set på tilsyn og godkendelser hos virksomheder og landbrug. Holbæk ligger på tilsyn på landbrug som den 2. højeste efter Køge som har flest tilsyn pr. årsværk på landbrug. På tilsyn på virksomheder ligger Holbæk højest, men har også anvendt flest penge på konsulenttydelser til at udføre denne opgave. Vedrørende godkendelser på landbrug ligger Holbæk på niveau med de øvrige kommuner, dog undtaget Roskilde som har foretaget mange godkendelser pr. årsværk i forhold til de øvrige kommuner. Holbæk har dog anvendt flest penge på konsulenttydelser for at udføre godkendelser på landbrug.

Der er for alle kommuner lavet relativt få godkendelser på virksomheder og datagrundlaget for sammenligning på dette område er meget spinkelt, hvilket ses af nøgletallene hvor der er store udsving i hvor mange godkendelser der laves pr. årsværk, fra 3 i Holbæk til 17 i Køge.

Udgifter til pleje af fredede arealer ligger også meget spredt. Holbæk ligger på niveau med Roskilde og Slagelse (anvender ca.kr. 100 pr. hektar), men Køge og Næstved bruger langt mindre. Dette kan skyldes at graden og typen af pleje af de fredede arealer i de enkelte kommuner.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Til efterretning.

Bilag

Opsamling af benchmark på det tekniske område

Punkt 149: Drift og vedligehold af kommunens ejendomme der skal sælges

11/38958

Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. driftsudgifter for kommunens ejendomme, der er sat til salg, finansieres af den afsatte rammebevilling for salg af ejendomme
2. Center for Ejendomme varetager administrationen af ejendommene, indtil salget har fundet sted.

Formål

At beslutte hvorledes driftsomkostninger for ejendomme, der er overdraget til Teknik og Miljø, Center for Ejendomme, med henblik på salg, skal håndteres.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Kommunen råder p.t. over en række ejendomme, der er unødvendige for driften, og derfor skal sælges.

Løbende frigøres der endvidere ejendomme, der overdrages til Center for Ejendomme med henblik på salg.

Indtil overdragelse af en ejendom til Center for Ejendomme er det brugeren, der har ansvaret for afholdelse af de løbende driftsudgifter (vand, varme, el, indvendig vedligeholdelse, renhold, pleje af udearealer samt evt. snerydning m.v.)

Som det er nu, varetager Center for Ejendomme efter overdragelsen disse opgaver og afholder udgifterne af centrets driftsbudget, da de tidligere brugere ikke overfører beløb til afholdelse af disse udgifter ved fraflytningen.

Da der i Center for Ejendomes driftsbudget ikke er afsat beløb til disse ekstra driftsudgifter, kan centret ikke overholde den afsatte budgetramme.

For at få finansieret disse ekstraomkostninger foreslås, at der i forbindelse med den budgetrevision, der foretages ved årets udgang, udarbejdes en opgørelse over de afholdte udgifter, som så finansieres af den afsatte rammebevilling for køb og salg af ejendomme.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er behov for større gennemsigtighed over omkostningerne ved at have en tom bygningsmasse stående, herunder overblik over hvad der er at gøre godt med efter gennemførelse af et salg.

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for årene 2011 til 2014 hvert af årene afsat følgende rammebevilling:

- + 20 mio. kr. (udgift) til byggemodningsudgifter, køb af jord, ejendomme med bygninger m.v.
- 20 mio. kr. (indtægt) fra salg af grunde, ejendomme med bygninger m.v.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Center for Ejendomme forestår tilsyn og løbende drift- og vedligehold af kommunens bygninger, der er til salg. Migreret

Punkt 150: Orientering - Udbetaling Danmark

11/39314

Sagsprocedure

Til orientering i Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Formål

At give Økonomiudvalget en orientering om den objektive sagsbehandlings overgang til Udbetaling Danmark.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

KL og regeringen er i forbindelse med økonomiaftalen 2011 blevet enige om at samle den objektive sagsbehandling hos ATP (Udbetaling Danmark), hvilket betyder, at Udbetaling Danmark fremover skal løse sagsbehandlingsopgaver på områderne: folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, familieydelse og børnebidrag. Fra efteråret 2012 samles sagsbehandlingen af disse områder i fem centre.

Endvidere har regeringen besluttet, at opkrævningen på de berørte områder samt myndighedsansvaret for den sociale kontrol overgår til Udbetaling Danmark. Dog vil helhedsorienterede kontrol for socialt bedrageri fortsat være i kommunerne. Regeringen og KL har aftalt en samarbejdsmodel, som indebærer, at kommunerne fortsat skal kunne foretage kontrol af sociale sager på Udbetaling Danmarks opgaveområder.

I forhold til de overflyttede områder, skal kommunerne dog stadig varetage de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne – den såkaldte ATA-kontakt (Ansigt Til Ansigt). Det kan være opgaver, hvor borgeren fx skal hjælpes i gang med at bruge de digitale løsninger, men kan også vedrøre borgere, som kræver ekstra meget opmærksomhed og hjælp.

Sagsområderne er på nuværende tidspunkt fordelt således i Holbæk Kommune:

1. Arbejdsmarkedscenteret varetager opgaver vedrørende folkepension, førtidspension, boligydelse og barselsdagpenge.
2. Borgerservice varetager boligsikring, børne- og ungeydelse, børnetilskud, forskudsvis og ikke-forskudsvis børnebidrag.

På grundlag af den udmeldte opgavefordeling er der gennemført en vurdering af opgaver og medarbejdere på de berørte områder. Bemanding pt. i alt 19,50 årsværk, hvoraf 7,60 årsværk forbliver i Holbæk Kommune med henblik på at løse de opgaver, der efterlades i kommunen. De resterende 11,90 årsværk overgår til Udbetaling Danmark.

Bilag 1 – procesplan

Lovgrundlag

Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark.

Høring

Punktet har været forelagt Hovedudvalget den 12. august 2011 og de har taget punktet til efterretning.

Vurdering i forhold til økonomi

Administrationsbidrag for Holbæk Kommune

Det fremtidige administrationsbidrag fastlagt af Finansministeriet, Pensionsstyrelsen, KL og ATP er en gennemsnitsbetragtning gældende for hele landet og udgør pr. årsværk:

Gennemsnitlig årlig lønudgift

405.800 kr.

| | |
|----------------|-------------|
| Overheadudgift | 170.800 kr. |
| Samlet udgift | 576.600 kr. |

Holbæk Kommunes bidrag til Udbetaling Danmark udgør 18,75 årsværk svarende til 10.811.250 kr.

Opgørelsen af antal årsværk og lønudgiften pr. årsværk vil ske efter den aftale, der er indgået mellem KL og Udbetaling Danmark, som bygger på en vurdering af kommunernes samlede antal medarbejdere på områderne og på en gennemsnitlig udgift pr. medarbejder. I takt med at opgaveløsningen effektiviseres forventes udgiften til Udbetaling Danmark at kunne reduceres.

Holbæk Kommunes egen beregning i dag

Holbæk Kommunes beregning som er det konkrete tal, der er lagt til grund for beregningen:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Gennemsnitlig årlig lønudgift | 401.400 kr. |
| Overheadudgift | 140.600 kr. |
| Samlet udgift | 542.000 kr. |

Holbæk Kommune bruger pt. 11,90 årsværk på de opgaver, som skal afgives til Udbetaling Danmark. Jf. Holbæk Kommunes egen beregning udgør udgiften for 11,90 årsværk 6.449.800 kr.

Merudgift

| | |
|---|----------------|
| Holbæk Kommunes administrationsbidrag 18,75 årsværk | 10.811.250 kr. |
| Holbæk Kommunes beregnet udgift 11,90 årsværk | 6.449.800 kr. |
| Merudgift i alt | 4.361.450 kr. |

Merudgiften skyldes hovedsagelig, at Holbæk Kommune anvender færre personalemæssige ressourcer på de opgaver, der overføres i forhold til den betaling, der er fastsat til Udbetaling Danmark for at løse opgaverne fremover.

De økonomiske konsekvenser af omlægningen forventes indregnet i kommunens budget for 2013 og frem. Der påregnes ingen konsekvenser for budget 2012.

Migreret

Bilag

Bilag til dagsorden

Punkt 151: Indfrielse af pulje til renovering af haller

08/30255

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Ækonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på netto 2,6 mio. kr. til indfrielse af renoveringspulje fra den tidligere Tållåse Kommune.
2. udgiften til anlægsbevillingen finansieres ved ekstraordinær indfrielse af Holbæk Kommunes tilgodehavende.

Formål

At afvikle en renoveringsordning fra den tidligere Tållåse Kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Nævrende sag er af regnskabsmæssig karakter, hvilket bevirker at anlægsbevillingen alene anvendes til ekstraordinær indfrielse af lån til Holbæk Kommune. Bevillingen er dermed budgetneutral for kommunens regnskab.

De tre haller i den tidligere Tållåse Kommune åbnede i 2001 at låne penge til renovering. I stedet for at lade hallerne låne eksternt, oprettede kommunalbestyrelsen en renoveringspulje, som hallerne kunne trække på. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der hvert år skulle gives et ekstra tilskud til hallerne på 250.000 kr., som de skulle bruge til at betale af lånet fra renoveringspuljen. På den måde ville tilbagebetalingerne med tiden dække udgiften til renoveringen, og puljen ville være i 0€.

Hallerne har hvert år til og med 2006 fået det ekstra tilskud og betalt dette tilbage til puljen. I 2007 faldt det ekstra tilskud til de tre haller i den tidligere Tållåse Kommune dog væk, da der i forbindelse med kommunalreformen ikke blev taget hensyn til den gamle aftale om hjælp til renovering. Derfor er der fra 2007 ikke blevet betalt tilbage til renoveringspuljen, og pr. 31. december 2010 mangler der at blive afdraget 3.225.045,39 kr., før puljen er betalt ud.

Vurdering i forhold til Ækonomi

Holbæk Kommune kan indfri renoveringspuljen ved en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. Det skyldes, at kommunen vil få 85 procent af moms tilbage, hvilket svarer til 680.000 kr., hvis tilgodehavendet på 3.225.045,39 kr. bliver indfriet.

Bevillingen vil ikke påvirke Holbæk Kommunes likviditet, da bevillingen kan finansieres ved en ekstraordinær indfrielse af kommunens tilgodehavende.

Til orientering besluttede byrådet i 2008 at afskrive kommunale lån og pantebreve for 956.000 kr. i idrætshallerne og 354.000 kr. i forsamlingshusene.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Indstilles med anbefaling

Punkt 152: Ekspropriationsbeslutning for vejforbindelse med tilslutning ved Drivsátvej, Jyderup

11/30157

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. vedtage ekspropriationsbeslutning for afståelse af areal og rettigheder i henhold til offentliggjort ekspropriationsplan og til den førte åstedsprotokol af 10. august 2011 for matr. nr. 15v Jyderup By, Jyderup, (åstedsprotokollen vedlagt som bilag 1),
2. fastholde projektet for etablering af sivevej over matr. nr. 15v Jyderup By, Jyderup, med de som følge af åstedsforretningen afledte projektændringer,
3. vedtage det under åstedforretningen fremsatte erstatningstilbud, vedlagt som bilag 2.

Formål

Formålet med ekspropriationen er at tilvejebringe ejendomsret over det fornødne areal til vejformål i overensstemmelse med udarbejdet vejprojekt i henhold til Lokalplan 50-48 Stationsområde i Jyderup.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ekspropriationen er nødvendig for at kunne erhverve de fornødne arealer til udførelse af vejforbindelsen mellem sivevej under anlæg og Drivsátvej. Det eksproprierede areal er beliggende på matr. nr. 15 v Jyderup By, Jyderup, jvf. bilag 3 arealfortegnelse og bilag 4 ekspropriationsplan.

Arealerhvervelsen sker med udgangspunkt i udarbejdet vejprojekt for sivevejen, som fastlagt i medfør af Lokalplan 50-48.

Sivevejen har til formål at skabe en øst-vestlig forbindelse mellem områdets butikcentre. Som en del af realiseringen af sivevejen er der på baggrund af forhandling indgået aftale med ejeren af naboejendommen matr. nr. 15 c om sivevejens faktiske placering og indretning. Aftalen indebærer, at sivevejen udlægges som offentlig vej. Anlægsarbejderne over matr. nr. 15 c er igangsat.

Tilsvarende har der været forudgående forhandlinger med ejerne af matr. nr. 15 v, men der har forud for åstedsforretningen ikke kunnet opnås enighed.

Åstedsforretningen fandt sted den 10. august 2011, jvf. åstedsprotokollen. Under åstedsforretningen fremsattes - med forbehold for byrådets godkendelse - erstatningstilbud, som ejeren skriftligt tiltrådte.

Lovgrundlag

Vejloven, lovebekg. nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje.

Vejprojektet er vurderet ikke at være omfattet af planlovens bestemmelser om vurdering af virkninger på miljøet (VVM).

Høring

Sivevejens etablering er et projekt, hvori Lokalforum Jyderup har været aktivt inddraget.

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretningen fandt sted den 12. juli 2011 og berørte ejere og brugere har skriftligt været indkaldt til åstedsforretningen ved brev af 6. juli 2011.

Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til de berørte ejere og brugere med en klagefrist på 4 uger til Vejdirektoratet. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Vurdering i forhold til økonomi

Ekspropriationsomkostningerne indgår i de allerede bevilgede midler for sivevejens realisering.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Teknik og Miljø viderefører ekspropriationssagen med annoncering og underretning om ekspropriationsbeslutningen, evt. indbringelse for taksationsmyndigheder, m.m.

Vurdering i forhold til miljø

Sivevejens realisering vil medvirke positivt til områdets forskønnelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Bilag 3, Arealfortegnelse

Bilag 4, Ekspropriationsplan

Bilag 1, Åstedssprotokol

Bilag 2, Protokolbilag

Punkt 153: Ekspropriation til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed

11/9801

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

- byrådet træffer principbeslutning om, med hjemmel i Vandforsyningslovens § 37 at ville ekspropriere til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed nu og i fremtiden, såfremt Svinninge Vandværk ikke ved frivillig aftale kan nå til enighed med ejeren af matr. nr. 35 Svinninge By, Svinninge, beliggende Svinningevej 9, 4520 Svinninge, om erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder,
- administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for Svinninge Vandværks erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til sikring af vandværkets forsyningssikkerhed, såfremt vandværket ikke ved frivillig aftale kan nå til enighed med ejeren af matr. nr. 35 Svinninge By, Svinninge,
- byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til at lede og deltage i en eventuel åstedforretning.

Formål

Punktet har til formål at udtrykke byrådets vilje til om nødvendigt at ville ekspropriere til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Svinninge Vandværks nuværende 3 forsyningsboringer er i dag alle lokaliseret omkring vandværkets bygninger på adressen Holmager 7, 4520 Svinninge. Hvis en af boringerne sander til, vil de resterende to boringer ikke kunne dække behovet. En af boringerne har en enkelt gang givet sand, hvilket kan indikere, at der pumpes for kraftigt.

For at sikre forsyningerne til sine forbrugere har Svinninge Vandværk undersøgt mulighederne for at etablere en ny forsyningsboring i større afstand fra det nuværende vandværk.

På ejendommen Svinningevej 9 har vandværket en pejleboring, som værket ønsker omdannet til en forsyningsboring. Vandværket har ført drøftelser med ejeren af Svinningevej 9 om erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder i forbindelse med boringens omdannelse til en forsyningsboring, men der har ikke kunnet opnås enighed.

Holbæk Kommune er derfor af vandværket anmodet om, ved ekspropriation at sikre vandværket nødvendige arealer og rettigheder til opretholdelse og sikring af forsyningssikkerheden.

Teknik og Miljø har vurderet henvendelsen og fundet det aktuelt og nødvendigt for Svinninge Vandværk at sikre den nutidige og fremtidige forsyning med drikkevand. I vurderingen er der lagt vægt på,

- at andre lokaliteter for nye boringer er undersøgt,
- at pejleboringen på Svinningevej 9 har vand af god kvalitet og tilstrækkelig mængde,
- at indvindingsstrykket spredes i området.

Ved Teknik og Miljø's mellemkomst er drøftelserne senest endt med, at parterne har udtrykt enighed om betingelserne for en aftale.

Såfremt ekspropriationsforløbet igangsættes, skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkende eventuelle erstatnings- og forligstilbud. Eventuel ekspropriation vil ske under hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse heraf.

Lovgrundlag

Hjemmelen til ekspropriation er § 37 i vandforsyningsloven, Lov nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning m.v. Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapitel 5, lovebekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje.

Høring

Offentliggørelse og indvarsling af eventuel åstedsførelse varetages af Teknik og Miljø i henhold til lovgivningen for området.

Eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil blive offentliggjort ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til berørte ejere og brugere.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune har overfor Svinninge Vandværk betinget sig, at alle omkostninger forbundet med eventuel ekspropriation afholdes af Svinninge Vandværk.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationsforretningen.

Teknik og Miljø forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder afholdelse af åstedsførelse, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af bygherres udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmål for taksationsmyndigheder.

Vurdering i forhold til miljø

Ekspropriationen har i sig selv ingen miljømæssige konsekvenser.

Ibrugtagning af pejleboringen som forsyningsboring kan medvirke til en gunstig spredning af vandindvindingsstrykket i området.

Vurdering i forhold til sundhed

Ekspropriationen har i sig selv ingen sundhedsmæssige konsekvenser, men er et led i sikringen af områdets forsyning med godt og rent drikkevand.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Anmodning

Punkt 154: Straffeattester til politisk behandling

08/48252

Sagsprocedure

Til beslutning i Økonomiudvalget og derefter byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. den nyansatte udfylder en "Tro- og loveerklæring" om, at vedkommende har en ren straffeattest og ingen verserende sager ved domstolene, der kan føres til optagelse i Kriminalregistret.
2. denne "Tro- og loveerklæring" udfyldes af kommende ansatte på områder, hvor den ansatte har adgang til borgernes hjem eller borgernes ejendele på f.eks. plejehjem, bosteder m.v.

Formål

Det overordnede formål er, at borgerne altid kan have tillid til de medarbejdere, de møder fra Holbæk kommune.

Formålet med denne indstilling er at skabe en ny praksis i Holbæk kommune, hvad angår indhentelse af oplysninger vedr. evt. strafbare forhold ved nyansættelser. Baggrunden herfor er, at man bl.a. på ældreområdet har oplevet et stigende behov for drøftelse med kommende ansatte om evt. kriminelle forseelser forud for en evt. ansættelse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I øjeblikket indhentes kun den lovpligtige "børneattest" på de områder, hvor loven kræver dette. Hvilket vil sige for alle ansatte, der vil få en regelmæssig kontakt med børn og unge under 15 år. Holbæk kommune har hidtil ikke indhentet andre former for straffeattester.

Når Hovedudvalget har valgt en løsning, der går på underskrift af en "tro- og loveerklæring", skyldes det bl.a., at man har vurderet dialogen med en kommende ansat som meget vigtig. Hertil kommer at indhentelse af straffeattester skal ske på samme måde som ved indhentelse af børneattester, og dette vil udgøre en unødigt stor administrativ byrde i forhold til resultatet af indsatsen.

Lovgrundlag

Indhentelse af straffeattester er reguleret i Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (kriminalregistret).

Indhentelse af private straffeattester er reguleret i § 11 og indhentelse af "Udvidet" straffeattest er beskrevet i §22 i ovennævnte bekendtgørelse.

Udfyldelse af "Tro- og loveerklæring" baserer sig på en lokal aftale i Holbæk kommune med det indhold, der er skitseret i denne indstilling.

Høring

Indstillingen har ikke været i høring, men har været behandlet i Hovedudvalget ved 2 møder.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Som beskrevet vil dette være den administrativt nemmeste løsning, ligesom den også giver anledning til en god dialog med den evt. kommende medarbejder.

Løn og Personale vil stå for den løbende administration af erklæringen i samarbejde med lederne i de decentrale afdelinger, hvor det er aftalt, at denne erklæring skal udfyldes ved ansættelse.

Migreret

Bilag

Tro-og loveerklæring straffeattest-2