

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 03-12-2014

Mødedato Onsdag d. 03. december 2014 kl. 14:00

Mødested den lille byrådsal, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. december 2014.....	3
Drøfte forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende.....	5
Beslutning om længere planlægningshorisont.....	8
Lukket: Beslutning om muligt salg af fast ejendom.....	10
Lukket: Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde.....	11
Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.....	12
Godkende det endelige byggeregnskab for renovering af Lejerbos afdeling 166-0 Agervang/Engvar	14
Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2014.....	17
Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S.....	20
Godkende låneoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 161 Ny	23
Godkendelse af sundhedsaftalen for 2015 - 2018.....	26
Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd.....	29
Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup.....	32
Beslutning - Frigivelse af midler til vejanlæg ved de nye plejeboliger Fjordstjernen.....	35
Beslutning - Godkendelse af reviderede takstregulativer for Holbæk Havnevæsen.....	38
Beslutning - Talentstrategi i Holbæk Kommune.....	41
Beslutning om vedtægter for eventfond og samarbejdsaftale hermed.....	44
Holbæk i Fællesskab - Beslutning om emner for omstillinger i 2015.....	47

Punkt 205: Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. december 2014

Godkendelse af dagsorden til mødet den 3. december 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. dagsordenen til mødet den 3. december 2015 bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Godkendt

Punkt 206: Drøfte forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende

14/73272

Bilag

Bilag 1 Oversigt over administrationsgrundlag regulativer og lignende i Holbæk Kommune.pdf

Drøfte forenkling af administrationsgrundlag, regulativer og lignende

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelse

INDSTILLING

Direktør Hans Søie indstiller, at udvalget

1. drøfter hvor udvalget ser muligheder for at forenkle administrationsgrundlag, regulativer og lignende
2. aftaler plan for udvalgets forenklingsarbejde

Beskrivelse af sagen

På byrådets temamøde den 22. oktober 2014 lagde borgmester Søren Kjærsgaard op til, at byrådet går i front med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det skal være nemmere at være borger, virksomhed og medarbejder. Medarbejderne skal bruge deres tid på kerneopgaven, så de får mulighed for at være en stærk medspiller for den enkelte borger, virksomhed og øvrige samarbejdspartnere.

Konkret skal alle udvalg lave en ambitiøs og kritisk gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.:

- Hvad har vi?
- Hvad kan vi afskaffe?
- Hvad skal undersøges nærmere?

Plan for udvalgets kritiske gennemgang af administrationsgrundlag, regulativer mv.

Forenklingsarbejdet kan tilrettelægges i to trin:

Første møde (indeværende møde):

- En indledende drøftelse af hvor udvalget især ser forenklingsmuligheder
- En plan for forenklingsarbejdet på kommende møde(r): Hvornår vil udvalget arbejde med hvad?

Efterfølgende møde(r):

Udvalget foretager en kritisk vurdering af alle de administrationsgrundlag og regulativer, udvalget har ansvaret for:

- Skal det afskaffes (eller indstilles til byrådet til afskaffelse)?
- Skal det revideres?
- Skal det bevares?

Til grundlag for denne kritiske vurdering har administrationen til kommende møde(r) kvalificeret oversigt over administrationsgrundlag i bilag 1 med uddybende oplysninger om a) baggrunden for administrationsgrundlaget/regulativet og b) en vurdering af konsekvenser (fordele/ulemper) ved ophør.

Temamøde i byrådet

Der er forskel på, hvor mange administrationsgrundlag og regulativer mv. de enkelte udvalg har ansvaret for. Derfor gør alle udvalg status på forenklingsarbejdet på byrådets temamøde i februar:

- Hvad er fjernet?
- Hvad er ved at blive undersøgt?
- Hvad har vi besluttet ikke at afskaffe?

På temamødet kan byrådet desuden drøfte de næste skridt i arbejdet med at skabe resultater gennem forenkling og tillid. Det vil blandt andet være indsats for at styrke forenkling og tillid i borgerens møde med kommunen i forbindelse med klagesager og sagsbehandlingstider. Samt indsats for at forenkle styringen af institutioner og centre.

Oversigt over administrationsgrundlag

I Holbæk Kommunes styrelsesvedtægt står, at udvalgene har ansvaret for at udarbejde de relevante administrationsgrundlag. Udvalgene har derfor løbende vedtaget en række administrationsgrundlag. Desuden har både byråd og udvalg vedtaget forskellige regulativer og lignende. De fleste ligger på kommunens hjemmeside. Samlet set er der på nuværende tidspunkt 55 administrationsgrundlag og 14 regulativer mv., som til sammen fylder over 400 sider, jf. oversigten nedenfor. Se også bilag 1.

Oversigt over antal administrationsgrundlag, regulativer og lignende			
Udvalg	Administrationsgrundlag	Regulativer mv.	Antal sider i alt
Udvalget for Voksne	31	0	123,0
Udvalget for Klima og Miljø	15	12	236,5
Udvalget for Kultur og Fritid	2	1	51,5
Udvalget for Arbejdsmarkedet	1	0	12,0
Udvalget for Børn	6	0	43,5
Økonomiudvalget	0	1	2,0
I alt	55	14	468,5

Forskellen fra udvalg til udvalg tyder på, at behovet for at udarbejde regulativer og administrationsgrundlag er forskelligt fra fagområde til fagområde. Nogle administrationsgrundlag beskriver, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente. Nogle regulativer mv. er med til at sikre borgerne mod vilkårlig sagsbehandling. Nogle er lovbestemte. Der er endvidere forskel på praksis mht., om administrationsgrundlaget eller regulativet er vedtaget i byrådet eller i det enkelte udvalg.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Flagregulativet drøftes på næste møde.

Punkt 207: Beslutning om længere planlægningshorisont

14/75679

Beslutning om længere planlægningshorisont

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at udvalget:

1. godkender, at planlægningshorisonten udvides og det undersøges, hvordan forskellige scenarier for udviklingen i Holbæk Kommunes befolkningssammensætning og størrelse kan påvirke kommunens økonomi.

Beskrivelse af sagen

For at understøtte og kvalificere byrådets vækstdagsorden anbefaler administrationen, at begynde at arbejde med en planlægningshorisont, som rækker længere ud end de obligatoriske 4 år.

Et længere tidsperspektiv, med fokus på forskellige mulige scenarier, vil forbedre grundlaget for de strategiske beslutninger.

Det er nødvendigt med en længere planlægningshorisont, fordi de overvejelser og beslutninger der træffes i regi, af blandt andet Projektudvalget for Vækst, har et længere perspektiv end kommunens nuværende budgetperiode. Ved at sætte det lange lys på, kan vi kvalificere den debat, som udspringer af byrådets ønske om at arbejde med omstillingsprojekter, som vedrører kommunens struktur - eksempelvis skolestrukturen. Endelig vil vi bedre kunne indfange konsekvensen af de demografiske forskydninger og udviklingen i antallet af borgere i kommunen, fordi disse ændringer først rigtigt viser sig på længere sigt.

Vi forestiller os et tidsperspektiv på omkring 10 år. Vi vil operere med forskellige forventninger til fremtiden og undersøge, hvad det vil betyde for Holbæk Kommunes økonomi. Fokus vil blandt andet være på, hvordan forskellige scenarier for den demografiske udvikling og struktur kan påvirke kommunens økonomi.

Arbejdet vil ligge i forlængelse af den befolkningsanalyse som COWI har udført for Holbæk Kommune i 2014.

Vi forestiller os, at kunne præsentere Økonomiudvalg og byråd for forskellige scenarier i foråret 2015.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 208: Lukket: Beslutning om muligt salg af fast ejendom

14/79708

Punkt 209: Lukket: Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde

13/50002

Punkt 210: Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.

14/33506

Bilag

Indstillingsnotat_Marievej Holbæk.pdf

Indstillingsnotat_Kernehuset Tølløse.pdf

Status på lokalplaner til kmu nov 2014.pdf

Beslutning om godkendelse og delegering af lokalplaner mv.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget beslutter, at igangsætte lokalplan for boliger på Marievej og lokalplan for omdannelse af institutionen Kernehuset til boligformål
2. Byrådet beslutter, at delegere beslutningskompetencer vedrørende udsendelse til høring samt endelig vedtagelse af lokalplanerne for boliger på Marievej og omdannelse af institutionen Kernehuset til boligformål til administrationen.

Beskrivelse af sagen

Kort beskrivelse af lokalplaner

Lokalplan for boligområde på Marievej (jf. bilag 1) muliggør etablering af fem boliger, åben-lav byggeri. Det indstilles at planen igangsættes i 1. kvartal 2015.

Lokalplanen for omdannelse af institutionen Kernehuset til boligformål (jf. bilag 2) muliggør at ejendommen fremadrettet kan anvendes til boligformål. Det indstilles, at lokalplanen igangsættes i 4. kvartal 2014.

Delegering

Da kun byrådet kan træffe afgørelse om at delegere beslutningen om høring samt endelig vedtagelse af planerne, behandles sagen også af byrådet.

For at fremme sagsgangen indstilles det, at beslutning om høring samt endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde på Marievej og lokalplan for omdannelse af institutionen Kernehuset til boligformål delegeres til administrationen i Holbæk Kommune. Det vurderes, at det i disse lokalplaner ikke foretages væsentlige ændringer i forhold til gældende planlægning for områderne og en delegering vil derfor lette sagsgangen betydeligt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

**Punkt 211: Godkende det endelige byggeregnskab for reovering af
Lejerbos afdeling 166-0 Agervang/Engvang**

11/63998

Godkende det endelige byggeregnskab for renovering af Lejerbos afdeling 166-0 Agervang/Engvang

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Byrådet godkender det endelige byggeregnskab for helhedsplanen i Lejerbos afdeling 166-0 Agervang/Engvang med i alt 245,129 mio. kr., samt at kommunen stiller den nødvendige kommunegaranti.

Beskrivelse af sagen

Lejerbo har fremsendt det endelige byggeregnskab (skema C), for renovering af afdeling 166-0 Agervang/Engvang, Holbæk.

Byrådet godkendte i møderne den 12. september 2012 og 5. december 2012 skema B for gennemførelse af nødvendige byggeskadearbejder og forbedringsarbejder i afdelingen og de tilhørende kommunegarantier.

	Skema B godkendt	Skema C
Byggeskadearbejder m.v.	194,752 mio. kr.	194,962 mio. kr.
Forbedringsarbejder	44,589 mio. kr.	50.167 mio. kr.
I alt	239,341 mio. kr.	245,129 mio. kr.

Der har været betydelige ekstraudgifter til håndtering af omfattende PCB og asbest i bygningerne. Det forklarer forskellen mellem det godkendte projekt (skema B) og det endelige byggeregnskab (skema C).

Kommunen skal stille yderligere kommunegaranti for lån til finansiering af ændringerne mellem skema B og skema C.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet godkendte i mødet den 12. september 2012 at stille 100 % kommunegaranti for byggeskadearbejderne med 194,752 mio. kr.

Med godkendelse af skema C skal der stilles en yderligere kommunegaranti på 0,210 mio. kr. så den samlede kommunegaranti for byggeskadearbejderne udgør 194,962 mio. kr.

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunes garantiforpligtelse på byggeskadelånet.

Byrådet godkendte i mødet den 5. december 2012 at stille kommunegaranti for lån til forbedringsarbejder på 44,589 kr., med 19,075 mio. kr. svarende til 44,79 %.

Med godkendelse af skema C er der behov for yderligere kommunegaranti for den del af lånet til forbedringsarbejderne, som ligger ud over 60 % af ejendommens handelsværdi.

Den kommunale garanti kan først opgøres, når byggeregnskabet er godkendt, og kreditforening har vurderet ejendommens handelsværdi. Kommunegarantien for forbedringslånet kan maks. udgøre 50,167 mio. kr.

Kommunegaranti for lån til almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link

[Almenboliglovens §§ 29, 91, 98 og 127.](#)

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådets møde 12. september 2012.](#)

[Byrådets møde 5. december 2012.](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

Punkt 212: Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2014

14/29329

Godkendelse af Holbæk Kommunes låneoptagelse 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. restlåneoptagelsen for regnskabsåret 2014 for i alt 89 mio.kr. i KommuneKredit godkendes

Beskrivelse af sagen

Byrådet har i forbindelse med budgetrevision 3 for 2014 taget til efterretning, at der bliver foretaget anlægsinvesteringer for brutto 181 mio.kr. Tilhørende låneoptagelse til de forventede anlægsudgifter er opgjort til 118 mio.kr.

Låneadgangen for regnskabsåret 2014 på 118 mio.kr. er til finansiering af følgende udgifter:

- 36 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger
- 50 mio.kr. til vejbelysning
- 20 mio.kr. til udgifter under kvalitetsfonden (skoler, daginstitutioner og ældre)
- 3 mio.kr. til renovering af ejendomme, Socialtilsyn Øst
- 9 mio.kr. til styrkelse af likviditeten

I den samlede låneadgang for 2014 på 118 mio.kr., skal der dog fratrækkes for meget hjemtaget lån i 2013 på 28,9 mio.kr., hvorved der resterer en manglende låneoptagelse for 2014 på 89,1 mio.kr. Det indstilles derfor, at vi hjemtager et lån på afrundet 89 mio.kr.

Eventuelt for meget eller for lidt hjemtaget lån i 2014 vil blive reguleret i forbindelse med låneoptagelsen for 2015.

Af låneoptagelsen på 89 mio.kr. kan:

- 80 mio.kr. hjemtages som et 25 årigt lån. KommuneKredit har blandt andet tilbudt kommunen et tre måneders variabelt forrentet lån med en rente på 0,29% p.a. Det sidste afdrag er ultimo 2039.
- 9 mio.kr. (styrkelse af likviditeten) hjemtages som et 10 årigt lån jfr. godkendelsesskrivelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor det er anført, at løbetiden er på max 10 år. KommuneKredit har tilbudt kommunen et tre måneders variabelt forrentet lån med en rente på 0,29% p.a.. Det sidste afdrag er ultimo 2024.

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

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

Afdraget i 2015 bliver på 3,4 mio.kr. og renten 1,4 mio.kr. eller en samlet ydelse på 4,8 mio.kr.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2014 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

Punkt 213: Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

14/68761

Bilag

Betalingsvedtægter for Holbæk Spildevand A/S - Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand AS_udgave gældende for 2015_inkl særbidrag.pdf

Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byråd

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. den reviderede betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S vedtages med virkning fra 1/1 2015.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Byråd er godkendelsesmyndighed på betalingsvedtægterne for Holbæk Spildevand A/S. Det vil sige, at byrådet godkender, at taksterne ikke er i strid med vandsektorloven og gældende betalingsregler for spildevandsanlæg (legalitetsgodkendelse).

Byrådets legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægterne for Holbæk Spildevand sker årligt og skal sikre at betalingsvedtægterne er i overensstemmelse med de gældende betalingsregler for spildevandsanlæg (bilag 2).

Holbæk Forsyning A/S ønsker *Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S (2015)* legalitetsgodkendt af byrådet i Holbæk Kommune. Vedtægterne er i overensstemmelse med den gældende lovgivning for spildevandsanlæg, og indstilles derfor til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Høring

Ingen høring, jf. bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Lovgrundlag – link

Lovgrundlag: § 3 stk. 2 i LBK nr. 633 af 07/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

m.v.*

* §3, *Stk. 2.* De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen. Den godkendte vedtægt offentliggøres i lokale medier

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold:

<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125346>

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165123>

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

**Punkt 214: Godkende låneoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands
Almene Boligselskabs afdeling 161 Nytorv, Tølløse**

13/34931

Godkende låneoptagelse og kommunegaranti i Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 161 Nytorv, Tølløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller at:

1. Byrådet godkender at Vestsjællands Almene Boligselskab optager et 30-årigt realkreditlån på 700.000 kr. til udbedring af byggeskader på svale- og altangange i afdeling 161, Nytorv Tølløse.
2. Der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.

Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab søger om godkendelse til at optage et 30-årigt realkreditlån på 700.000 kr. med 100 % kommunegaranti i afdeling 161, Nytorv Tølløse. Kommunen skal dels godkende låneoptagelse og stille garanti for lånet ifølge Almenboliglovens §§ 29 og 98.

Afdelingen er beliggende på adresserne Nytorv 1-12 og Solparken 1-11, Tølløse og består af 26 almene ældreboliger fra 1. februar 2003.

Der er konstateret skader på ældreboligernes svale- og altangange. Projektet omfatter nedtagning af eksisterende stål- og betonkonstruktioner, efterfølgende brandsikring af ståkonstruktionerne og oplægning af nye betonelementer for adgangsvejene til boligerne.

Skaderne er anmeldt til Byggeskadefonden som har vurderet at skaden er delvist dækningsberettiget.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift er budgetteret til	2.705.000 kr.
Landsbyggefonden dækker i forhold til estimeret levetid	1.705.000 kr.
Afdelingens henlæggelser dækker	300.000 kr.
Låneoptagelse – 30-årigt realkreditlån	700.000 kr.

Da afdelingen er forholdsvis ny er der ikke friværdi i ejendommen og der er behov for en kommunegaranti på 700.000 kr.

Kommunen kan stille garanti for lånet, da der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder.

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Lovgrundlag – link

[Almenboligloven § 29 og § 98.](#)

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 24-11-2014

Indstillingen anbefales godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

Punkt 215: Godkendelse af sundhedsaftalen for 2015 - 2018

14/22831

Bilag

Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftalen 2015 - 2018.pdf

Godkendelse af sundhedsaftalen for 2015 - 2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for voksne, Økonomiudvalget, byrådet

Godkendelsessag

INDSTILLING

Direktør, Kenn Thomsen, indstiller at:

1. Sundhedsaftalen for perioden 2015-2018 godkendes

Beskrivelse af sagen

Sundhedsaftalen regulerer samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, der består af 5 regionsrådsmedlemmer og 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter fra praktiserende læger.

Denne aftale er den tredje siden strukturreformen, og er resultatet af et arbejde mellem politikere, embedsmænd og borgere. I følge lovgivningen skal den godkendes inden 31/12 2014.

Aftalens overordnede vision er ”Fælles om bedre sundhed” og konkretiseres i følgende 4 mål, der evalueres i 2018:

1. Mere sundhed til flere

Vi (sygehuse, kommune og læger i fællesskab) målretter indsatserne så vi når flere sårbare og udsatte borgere. Vi samarbejder mere om de borgere som vi er fælles om – fx kronisk syge og borgere med mange sygehuskontakter

2. Borgeren som partner

Vi skal sikrer, at borgeren skal kunne tage ansvar for egen sundhed. Kommunikationen skal være klar og forståelig, ligesom borgere og patientforeninger inddrages i udvikling af tilbud.

3. En borger – én plan

Der skal samarbejdes med udgangspunkt i én fælles plan. Alle forløb skal være velkoordineret. Ansvar hertil placeres hvor det er relevant – kan være både kommune, sygehus og læger. Praktiserende læger får en nøglerolle i koordinationen.

4. Integreret og borgernært sundhedsvæsen

Vi skal vælge løsninger, der giver den optimale samlede udnyttelse af ressourcerne og modvirker kassetænkning. Sektorerne skal derfor lade egne interesser vige til fordel for borgerne. Det mere specialiserede sygehusvæsen stiller nye krav til at kommuner og praktiserende læger. Samtidig kan mere komplekse opgaver løses tættere på borgeren.

Konsekvenser af sundhedsaftalen for kommunen

Holbæk Kommune påvirkes naturligvis af Sundhedsaftalen. Som eksempel kan nævnes genoptræningsområdet: Sygehuset udskriver patienten med en genoptræningsplan, som skal udføres af kommunen. Genoptræningen kan være på specialiseret niveau, som defineres af sygehuset, men det er kommunen der skal levere og betale. Her skal kommunen fremover være opmærksom på udvikling i udgifter til genoptræning.

Der findes ikke noget overblik over de samlede økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen, men Kommunerne i Regionen

Sjælland har valgt den tilgang, at som udgangspunkt forudsættes det at den er udgiftsneutral. Området hænger dog tæt sammen med medfinansieringen af aktiviteten hos læger og sygehuse, som udgør over 250 mio. kr. årligt i Holbæk Kommune.

Sundhedsaftalen indebærer, at der arbejdes mere med fælles analyser af aktivitetsudvikling og konsekvensberegninger af opgaveflytninger mellem sektorerne. Det ses som et stort skridt fremad for at styre udgifterne i medfinansieringen og planlægge når patienter udskrives tidligere og dermed kræver mere pleje, og mere kompliceret pleje i kommunen.

Holbæk Kommune er allerede i fuld gang med at geare sig til nye typer opgaver, som bl.a. besluttet i Sundhedspolitikken. Holbæk Kommune har derfor sat følgende ting i gang:

- Forebygge indlæggelser og oprettelse af et Plejehotel med fokus på genoptræning til borgere efter hospital indlæggelse
- Styrket sygeplejefaglighed ved at etablere et akut sygeplejeteam med tæt samarbejde med sygehuset
- Fokus på anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger
- Understøttelse af forskning i samarbejde med Sygehus og universiteter - i det seneste år er igangsat 3 ph.d. projekter inden for emnerne ”den ældre medicinske patient” og behandling af børneovervægt.

Økonomiske konsekvenser

Ved økonomaftalen for 2015 blev afsat 350 mio. kr. til understøttelse af de nye sundhedsaftaler, ”det nære sundhedsvæsen” samt aftalen om ekstra aktiviteter hos praktiserende læger. Holbæk kommunes andel heraf er 4,2 mio. kr.

Høring

Sundhedsaftalen har været til høring i Ældre- og Handicaprådet.

Lovgrundlag – link

Sundhedsloven

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Sagshistorik, henvisninger

Orienteringssag i udvalget for Voksne den 28. april 2014 – Sundhedsaftale 2015 – 2018.

Høringssvar til Sundhedsaftale 2015 – 2018, udvalget for Voksne den 25. august 2104.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 24-11-2014

Udvalget indstiller Sundhedsaftalen for perioden 2015-2018 godkendes

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

Punkt 216: Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd

14/31178

Bilag

Kommissorium for Holbæk Kommunes kommende integrationsråd

Indstillede medlemmer til Holbæk Kommunes kommende integrationsråd

Beslutning om kommissorium og medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. godkender det fremlagte Kommissorium for Integrationsråd i Holbæk Kommune.
2. udpeger de indstillede medlemmer til Integrationsrådet.
3. træffer beslutning om hvilke personer, der skal repræsentere byrådet i Integrationsrådet.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 11. juni 2014 at etablere et Integrationsråd i Holbæk kommune.

Integrationsrådet vil politisk referere til Udvalget for Arbejdsmarkedet.

Kommissoriet for Integrationsrådet forelægges nu til politisk drøftelse. Kommissoriet beskriver Integrationsrådets formål, sammensætning, ansvarsområder og økonomi.

Byrådet udpeger medlemmerne af Integrationsrådet. Sammen med kommissoriet er en liste af indstillede medlemmer. Der lægges op til, at byrådet har to direkte udpegede repræsentanter i Integrationsrådet. Disse kan være politikere såvel som borgere.

Integrationsrådet og Udvalget for Arbejdsmarkedet skal indgå i en dialog om en integrationsstrategi for Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er i både 2014 og 2015 afsat 65.000 kr. årligt til drift af Integrationsrådet. Disse midler skal dække rådets virksomhed (herunder transportudgifter for rådets medlemmer samt mødeforplejning).

Medio 2015 skal det besluttes, om Integrationsrådet skal videreføres i årene frem.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 26-11-2014

Indstillingen anbefales godkendt, med den bemærkning, at det anbefales, at der først ved udgangen af 2015 tages stilling til, om Integrationsrådet skal videreføres i årene frem.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 217: Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup

14/65577

Bilag

Notat fra dialogmøde

Analyse af placeringsmuligheder

Trafiknotat

Skitser til ændring af parkeringsplads

Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. godkender, at det nye børnehus i Jyderup etableres på Elmegården 56.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet har truffet beslutning om at etablere et nyt børnehus i Jyderup. Udvalget for Børn har i august 2014 besluttet, at det er børnehuset Mariendal og børnehuset Troldhøjen, som skal lægges sammen i den nye institution.

Direktionen bad efterfølgende om at få belyst konsekvenserne af placering af børnehuset på henholdsvis Stokkebjergvej 54 og Elmegården 56.

Herudover blev placeringsmulighederne drøftet på et dialogmøde afholdt i samarbejde med Lokalforum Jyderup d. 13. november 2014. Hovedargumentationen fra aftenens dialog fremgår af vedlagte notat fra mødet. Menighedsrådet foreslog på mødet, at børnehuset alternativt kan placeres på Holbækvej 122.

På dialogmødet var der stor diskussion om specielt de trafikale konsekvenser af placeringerne. De trafikale konsekvenser er belyst i vedlagte notat udarbejdet af Trafik og Infrastruktur.

Det nye børnehus skal rumme 9 grupperum med plads til ca. 24 børn i hver. Det er et grupperum mere end forudsat ved prioritering af anlægsbudget til huset. Antallet af grupperum svarer til et bebygget areal på 1.348 m². Tallet er anslået ud fra arealerne i Midgård i Tølløse, som har tilsvarende størrelse. Til sammenligning har Undløse børnehus et areal på 1.174 m² til syv børnegrupper.

Placeringsmuligheder

Belysning af de tre placeringsmuligheder er uddybet i den analyse, som er vedlagt sagen. Analysens konklusioner er kort gengivet nedenfor.

Elmegården 56 (nuværende SFO grund)

Analysen viser, at der er mulighed for at placere et børnehus af denne størrelse på Elmegården 56, men at der ikke samtidigt er plads til at bevare de nuværende SFO faciliteter på grunden.

Benyttelsesgraden af skolens arealer viser, at det er muligt at placere SFO aktiviteter i Tornvedskolen afd. Jyderups lokaler. Derved understøttes såvel folkeskolereformens intention om mere afvekslende undervisningsfaciliteter som byrådets mål for arealoptimering.

Placering af det nye børnehus på Elmegården vil på grund af den korte afstand til skolen forbedre muligheden for at skabe et sammenhængende læringsforløb mellem dagtilbud og skole.

På dialogmødet var der stor usikkerhed om, hvordan parkeringsforholdene konkret ville kunne forbedres. Der er udarbejdet en skitse, som vedlægges sagen.

Stokkebjergvej 54 (ved spejdgården)

Analysen viser, at der ikke er plads til det nye børnehus på den del af Stokkebjergvej 54, der i dag anvendes af spejderne. Forudsætningen for placeringen på Stokkebjergvej er derfor, at én af boldklubbens fodboldbaner helt eller delvis inddrages. Inddragelse af fodboldbanerne åbner til gengæld mulighed for, at spejderne kan forblive på grunden.

Boldbanerne ved Stokkebjergvej bliver brugt af Jyderup Boldklub som træningsbaner. Banerne på Stokkebjergvej er højere beliggende end banerne på Jyderup Stadion og anvendes derfor, når stadionbanerne er ude af drift på grund af vejrliget. Boldklubben har i forbindelse med drøftelse af muligheden foreslået at den nedlagte bane erstattes af en opgradering af grusbanen til kunststofbane.

Placering af børnehuset på Stokkebjergvej 54 vil endvidere betyde, at byggeriet forsinkes mindst et år grundet udarbejdelse af ny lokalplan. Ligesom det er usikkert, om der efterfølgende vil kunne opnås tilladelse til at se bort fra skovbyggelinjen.

Holbækvej 122 (præstegården)

Analysen viser, at der her vil være store trafikale ulemper ved placeringen. Samtidig skal der også her udarbejdes ny lokalplan, hvorefter Kirkeministeriet skal tage stilling til om fredningen af matriklen kan ophæves.

Kommunens bygningsmyndigheder kan ikke anbefale denne placering, ligesom de ikke garanterer for, at det er muligt at ophæve bygningernes bevaringsværdi.

Konklusion

Administrationen anbefaler ud fra ovenstående, at det nye børnehus placeres på Elmegården 56.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 25-11-2014

Et flertal af udvalget anbefaler, at det nye børnehus i Jyderup etableres på Elmegården 56.

Karen Thestrup Clausen og Peter Hansen ønsker børnehuset placeret på Stokkebjergvej 54

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Et flertal bestående af V, S, B og C indstiller, at børnehuset etableres på Elmegården 56, jf. beslutning i Udvalget for Børn.

Et mindretal bestående af O indstiller, at børnehuset placeres på Stokkebjergvej 54.

Punkt 218: Beslutning - Frigivelse af midler til vejanlæg ved de nye plejeboliger Fjordstjernen

14/35139

Beslutning - Frigivelse af midler til vejanlæg ved de nye plejeboliger Fjordstjernen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.
Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Det prioriteres, at Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord bliver anlagt i 2015.
2. Der bliver frigivet 5,4 mio. kr. i 2015 til de i indstillingens punkt 1 omtalte vejanlæg.
3. Der henstår ca. 9 mio. kr. til yderligere oprensning af forurening på matrikel 356-ac.
4. Skipperstræde ikke anlægges foreløbig.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Holbæk Kommune solgte i 2013 matrikelnummer 356-ac ved Holbæk Havn til Fjordstjernen A/S, som nu er i gang med at bygge friplejeboliger på grunden.

For at vejanlæggene omkring friplejeboligerne kan være færdige når boligerne er klar til indflytning skal disse anlægges og ombygges henover forår, sommer og efterår 2015. Det drejer sig om vejene Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord.

Matrikelnummer 356-ac er forurennet, og Holbæk Kommune er forpligtet til at betale for oprensning af grunden. Byrådet frigav i august 2014 6 mio. kr. til oprensning af den første del af grunden.

Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord

Parallelvej skal hæves ca. 80 cm og omdannes til Isefjords Allé. Domhusstræde nord skal etableres (dog udelades det vestlige fortov indtil byggeri er gennemført her). Brostræde nord skal have nyt kørebaneareal (østlige fortov udelades indtil byggeri er gennemført her).

Til disse formål bør der afsættes rådighedsbeløb på 5,4 mio. kr. fordelt således:

Isefjords Allé 3.600.000 kr.

Domhusstræde nord 1.600.000 kr.

Brostræde nord 200.000 kr.

På den baggrund søges der om frigivelse af 5,4 mio. kr. i 2015 til anlæg af Isefjords Allé, Domhusstræde nord og Brostræde nord.

Oprrensning af forurening på matrikel 356-ac

På byrådets møde den 20. august 2014 blev det godkendt, at der blev frigivet 6,0 mio.kr. til håndtering af forurening i det første byggefelt på matrikel nummer 356-ac. Oprrensningen er allerede i gang.

Det anslås at det resterende provenu fra grundsalget vil dække den resterende oprensning af forureningen på den øvrige del af matrikel 356-ac.

Skipperstræde

I købsaftalen med Fjordstjernen A/S fremgår det, at Skipperstræde som minimum skal anlægges som en brandvej af Fjordstjernen A/S.

Hvis Skipperstræde skal anlægges i stil med de øvrige stræder, skal der afsættes yderligere 1,6 mio. kr. i budgettet.

Da Holbæk Kommune er forpligtiget til at betale for forureningen på den øvrige del af matrikel 356-ac anbefales det at udskyde etableringen af Skipperstræde.

Økonomiske konsekvenser

Indtægten fra grundsalget var 20,8 mio. kr. I august 2014 blev der frigivet 6 mio. kr. til oprensning af den første del af grunden. Ved frigivelse af 5,4 mio. kr. til anlæg af veje i 2015, vil der være ca. 9 mio. kr. tilbage til oprensning af den øvrige del af grunden.

Indtægt fra grundsalg	20,8 mio. kr.
Oprrensning af forurennet jord, allerede frigivet	-6,0 mio. kr.
Vejanlæg, der ansøges frigivet	-5,4 mio. kr.
Beløb der henstår til oprensning af den resterende del af grunden	9 mio. kr.

Sagshistorik, henvisninger

Der henvises til "Beslutning – Byggemodning Parallelvej anlægsbevilling – Sag nr. 14/35139" som blev behandlet på byrådets møde den 20. august 2014.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-11-2014

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

Punkt 219: Beslutning - Godkendelse af reviderede takstregulativer for Holbæk Havnevæsen

14/71166

Bilag

Takstblad lystsejlere 2015

Takstregulativ 2015 erhverv

Beslutning - Godkendelse af reviderede takstregulativer for Holbæk Havnevæsen

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. "Takstregulativ m.m. for fritidssejlere 2015" bliver godkendt.
2. "Takstregulativ for erhvervsfartøjer m.m. 2015" bliver godkendt.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede den 14. maj 2014, at der i 2014 ikke skulle opkræves depositum/indskud for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn. Det blev også besluttet, at størrelsen på et eventuelt fremtidigt depositum/indskud skulle afklares i forbindelse med revideringen af taksterne i efteråret 2014.

Som følge af, at Holbæk Havn ikke længere er en international erhvervshavn og for at lette overblikket, foreslås "Takster for havneområdet" opdelt i "Takster m.m. for fritidssejlere" og i "Takster for erhvervsfartøjer m.m."

Holbæk Havnevæsen er "selvfinansierende", således at de hidtil har skulle dække løbende udgifter ved det indtægtsgrundlag, som havnen kan oppebærer. Holbæk Havnevæsen har, som følge af nedlæggelsen af havnen som international erhvervshavn, mistet en stor del af indtægtsgrundlaget. Derudover har Holbæk Gl. Havn med fripladsordningen for træskibe også givet anledning til mistede indtægter.

Takster for fritidssejlere – herunder depositum

Priserne i "Takstregulativet for fritidssejlere" er generelt justeret, således at de svarer til prislejet i de omkringliggende havne i fjorden. Derudover er det foreslået fastholdt, at der fra den 1. januar 2015 igen skal betales depositum/indskud for bådplads og jolleplads, dog med en lidt mindre takst end tidligere, således at bådplads fremadrettet koster 25.000 kr. og jolleplads koster 5.000 kr.

Depositum skal bruges til de eventuelle skader, som den enkelt båd- og jolle ejer må forvolde på havnens ejendom. Erfaringerne viser, at der som følge af de store klimaændringer oftere end før, sker skader på moler, bygningsværker m.v. og at skadernes omfang er større end tidligere.

Takster for erhvervsfartøjer

Med hensyn til "Takster for erhvervsfartøjer m.m." gælder det primært, at alt hvad der omhandler international skibsfart er fjernet, og taksterne er således væsentligt mere overskuelige. Taksterne er reguleret med en mindre stigning.

Økonomiske konsekvenser

På grund af de manglende indtægtsgrundlag må det forventes, at Holbæk Havnevæsen fremadrettet vil have svært ved at dække de løbende udgifter.

Sagshistorik, henvisninger

Der henvises til sagen om "Beslutning om dispensation for indskuddets størrelse, for tildeling af havneplads for lystfartøjer og for joller i Holbæk Havn – Sag nr. 14/26452", som blev behandlet på byrådets møde den 14. maj 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-11-2014

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

Punkt 220: Beslutning - Talentstrategi i Holbæk Kommune

12/14427

Bilag

Talentstrategi i Holbæk Kommune - KORT-07112014

Talentstrategi i Holbæk Kommune - LANG-07112014

Beslutning - Talentstrategi i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at der træffes beslutning om:

1. Godkendelse af talentstrategi i Holbæk Kommune.
2. Delegation til Kultur- og Fritidssekretariatet til at udpege medlemmer af Talentrådet.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Kultur- og Fritidspolitikken har der i en 3-årig periode fra 2012 til 2014 været nedsat et Talentråd. Talentrådet har arbejdet med støtte til talentudvikling i Holbæk Kommune med henblik på at udarbejde en talentstrategi.

Talentrådet anbefaler, at der sættes mere fokus på talentmiljøer i forhold til enkelt individer og der fortsat afsættes en pulje til at yde individuelt talentstøtte.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 22. september 2014 på baggrund af Talentrådets anbefalinger besluttet, at der udarbejdes et oplæg til "Talentstrategi for Holbæk Kommune".

Indhold

Talentstrategien bygger på

- mere fokus på talentmiljøer
- forsat mulighed for pulje til individuel talentstøtte
- fortsættelse af Talentråd (armslængdeprincippet).

Kultur- og Fritidssekretariatet delegeres kompetence til at udpege et nyt Talentråd med repræsentanter fra følgende områder:

- Skole/gymnasium
- Kultur/idrætsmiljøer
- Erhvervsliv

Talentstrategi i Holbæk Kommune er udarbejdet i en kort og en lang udgave. Begge udgaver ligger som bilag på sagen.

Proces

Kultur- og Fritidssekretariatet tager initiativ til at invitere talentmiljøerne til at beskrive deres miljøer. Talentmiljøerne kontaktes i 1. halvår 2015.

Beskrivelser af talentmiljøerne vil blive behandlet af Talentrådet, som efterfølgende udarbejder en anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget om støtte til talentmiljøer.

Økonomiske konsekvenser

På kultur og fritidsbudgettet er der afsat 400.000 kr. til talentudvikling.

Kultur- og Fritidssekretariatet anbefaler, at de afsatte midler anvendes med 100.000 kr. til individuel talentstøtte og 300.000 kr. til støtte af talentmiljøerne.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 20-11-2014

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

Punkt 221: Beslutning om vedtægter for eventfond og samarbejdsaftale hermed

14/22762

Bilag

Samarbejdsaftale, Holbæk i Pinsen 2015-2018

Vedtægter for Fonden - Holbæk i Pinsen

Beslutning om vedtægter for eventfond og samarbejdsaftale hermed

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at der træffes beslutning om:

1. godkendelse af vedtægter for Fonden – Holbæk i Pinsen
2. godkendelse af samarbejdsaftale mellem Holbæk kommune og Fonden – Holbæk i Pinsen

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i juni 2014 en eventstrategi for den årlige begivenhed "Holbæk i Pinsen". På den baggrund skal der nu etableres en selvstændig fond, som kan forestå den videre realisering af "Holbæk i Pinsen".

Eventstrategi

Det foreslås i eventstrategien, at "Holbæk i Pinsen" udvikles, styres og afvikles af en selvstændig organisation (en fond), som gennem en samarbejdskontrakt med Holbæk Kommune sikrer, at der årligt afvikles en kulturbegivenhed som skitseret i strategien.

Eventstrategien lægger vægt på, at årstemaet for begivenheden skal hvile på 5 delelementer, som tilsammen kan udgøre en så stærk form, at de kan definere, rumme og identificere en pinsebegivenhed – også på lang sigt. De 5 delelementer er:

- Kunst, teater, performance og dramaturgi
- Deltagelse af professionelle aktører
- De lokale aktører – summen af helheden
- Inddragelse af havnen og fjorden
- Indtryk udefra til Holbæk – det internationale aspekt

Fondsvedtægter og samarbejdsaftale

Holbæk Byråd afsatte i budgetaftalen for 2015-2018 midler til udmøntning af eventstrategien. Budgetaftalen blev godkendt i byrådet den 8. oktober 2014.

Med dette budget bliver det muligt at gear satsningen, både indholdsmæssigt og professionelt, ved at stifte en selvstændig fond, som med styrket kraft og knowhow skal understøtte og virkeliggøre byrådets ambitiøse eventstrategi.

På den baggrund har Kultur og Fritid udarbejdet følgende dokumenter, som skal godkendes af Holbæk Byråd:

- Vedtægter for fonden
- Samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og fonden.

Den videre proces

Holbæk Byråd vil blive forelagt en særskilt sag primo 2015 om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til *Fonden – Holbæk i Pinsen*, samt frigivelse af midler til stiftelse af fonden.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Byråd besluttede den 8. oktober 2014 at afsætte følgende beløb til udmøntning af eventstrategi:

<u>2015</u>	<u>1.840.000 kr.</u>
<u>2016</u>	<u>2.540.000 kr.</u>
<u>2017</u>	<u>2.790.000 kr.</u>
2018	2.790.000 kr.

Sagshistorik, henvisninger

Byrådet, 11. juni 2014, punkt 89: Eventstrategi

Byrådet, 8. oktober 2014, punkt 159: Budget 2015+

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 20-11-2014

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

Indstilles godkendt

Punkt 222: Holbæk i Fællesskab - Beslutning om emner for omstillinger i 2015

14/53799

Holbæk i Fællesskab - Beslutning om emner for omstillinger i 2015

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet:

1. træffer beslutning om hvilke emner for omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i 2015.
2. udpeger de byrådsmedlemmer, der skal deltage i de enkelte omstillinger.

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for Holbæk i Fællesskab er en ny økonomisk virkelighed for kommunen, hvor der er færre penge til at løse kommunens opgaver. Dette betyder, at der skal udvikles nye løsninger, hvor borgere og virksomheder har en mere aktiv rolle i forhold til at udvikle og implementere de nye løsninger. Baggrunden er også en tro på og en erfaring om, at vi løser opgaverne bedre i fælleskab.

Som en del af Holbæk i Fællesskab blev der i 2014 nedsat fire omstillingsgrupper med borgere, virksomheder, foreninger, medarbejdere og organisationer til at finde gode ideer og nye måder, der kan omstille Holbæk Kommune til fremtiden. De fire grupper var:

- Uddannelse til alle unge
- Læring og trivsel hos børn og unge
- Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet
- Aktiv hele livet

Omstillingsgrupperne leverede en række anbefalinger til byrådet, som er implementeret i byrådets budget for 2015. Så den økonomiske udfordring er håndteret for 2015, men i 2016-18 er der nye udfordringer:

- Vi skal videre med at udvikle vores kerneopgaver og den måde, vi løser dem på – for og med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.
- Der skal findes nye budgetreduktioner.
- Reduktionerne fra den første runde af Holbæk i Fællesskab implementeres.

Dette betyder, at der fortsat er behov for, at Holbæk i Fællesskab har sigte på både at udvikle nye løsninger og sigte på at løse kerneopgaverne billigere for færre økonomiske ressourcer.

Byrådet har på efterårsseminaret d. 22. oktober og temamødet d. 12. november drøftet erfaringerne fra den første runde af Holbæk i Fællesskab samt emner for omstillinger, der skal igangsættes i 2015. Byrådet har på temamødet d. 3. december drøftet den endelige prioritering af emnerne. Det er på baggrund af denne drøftelse, at byrådet nu skal beslutte hvilke omstillinger, der skal arbejdes med under Holbæk i Fællesskab i 2015.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 03-12-2014

ad 1) Økonomiudvalget indstiller, at byrådet beslutter følgende emner for omstillinger, der skal arbejdes med

under Holbæk i Fællesskab i første halvår af 2015:

- Bæredygtige skoler og børnehuse – økonomisk og fagligt (forankres i Udvalget for Børn)
- Større og bedre udskolingsmiljøer (forankres i Udvalget for Børn)
- Virksomheder hjælper udsatte borgere i arbejde (forankres i Udvalget for Arbejdsmarkedet)
- Kollektiv trafik (forankres i Udvalget for Klima og Miljø)

ad 2) Økonomiudvalget indstiller, at byrådet udpeger de byrådsmedlemmer, der skal deltage i de enkelte omstillinger.

Endelig indstiller Økonomiudvalget, at byrådet inden sommerferien 2015 beslutter, hvilke omstillinger der skal arbejdes med i andet halvår af 2015.