

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 28-11-2012

Mødedato Onsdag d. 28. november 2012 kl. 14:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 28.november 2012.....	3
Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling.....	4
Lukket: Redegørelse for konkrete HOS-sager.....	11
Projekt Holbæk Kommune - Vores Arbejdsplads.....	12
Resultater gennem forenkling og tillid.....	14
Budgetrevision IV til Økonomiudvalget.....	17
Potentialeafklaring for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks ydelser.....	21
Kommunaldirektøraftale 2013.....	26
Prioritering af lokalplaner for 2013.....	28
Lokalplan 1.42 butikcenter i Smedelundsgade 2. behandling.....	30
Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning.....	35
Holbæk Boligselskab - Helhedsplan for Ladegårdsparken - godkendelse af skema B.....	39
Lejerbo, Holbæk - afdeling Agervang/Engvang - kommunegaranti for realkreditlån.....	43
Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategien 2012.....	45
Igangsætning af flerårige indsatser på sundheds- og ældreområdet.....	47
Takst 2013 for voksenspecialområdet.....	49
Organisatorisk flytning af Minibo og U - team.....	51
Vejafvandingsbidrag.....	53
Byggesagsgebyr efter medgået tid.....	55
Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet.....	59
Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013 - 2016.....	61
Forlængelse af aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af areal til golfbane.....	63
Vedtægter for Fonden Naturpark Åmosen.....	65
Øget brug af jobrotation.....	67
Lukket: Køb af ejendom.....	70
Orientering d. 28. november 2012.....	71

Punkt 210: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 28.november 2012

11/61657

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Godkendt

Punkt 211: Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

12/244

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

1. tager redegørelsen for arbejdet og resultaterne af den helhedsorienterede sagsbehandling i kommunens kontrolgruppe til efterretning.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune ønsker at sikre, at de sociale ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. I Holbæk Kommune accepterer vi ikke snyd, og derfor er indsatsen mod socialt bedrageri prioriteret.

Ydelsesafdelingerne – og Udbetaling Danmark på deres myndighedsområder – har særligt fokus på at sikre korrekt information og vejledning om regler og pligter i forbindelse med ansøgning og bevilling af de sociale ydelser.

Til at foretage kontrol af sager, hvor der er mistanke om, at borgeren begår socialt snyd, besluttede Byrådet i foråret 2009 at nedsætte en kontrolgruppe, der med udgangspunkt i helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) forebygger og kontrollerer socialt bedrageri.

Kontrolgruppen havde ved indgangen til 2012 et væsentligt antal ubehandlede sager og har primo 2012 brugt ressourcer på at afslutte disse sager. Ligesom i 2011 har kontrolgruppen også i 2012 primært arbejdet med sager, der er opstået på baggrund af henvendelser fra borgere og internt i organisationen. Kontrolgruppen modtager i gennemsnit 4 anmeldelser/henvendelser pr. uge.

2012 har også været året, hvor kontrolgruppen har prioriteret at komme rundt hos vores samarbejdspartnere – andre enheder i kommunen, samt forskellige aktører – for at fortælle om kontrolindsatsen, herunder vigtigheden af, at det at hindre socialt bedrageri er en fælles opgave. For kontrolgruppen er det den primære opgave, men jo mere der løftes i flok og i enhederne, som har den daglige kontakt med borgerne, agerer medspillere på dette område, jo bedre vil vi lykkes. På nuværende tidspunkt resterer to oplæg, et i Socialcentret og et i Det boligsociale Kontor i Engvang.

Derudover har kontrolgruppen i 2012 brugt en mængde ressourcer på at sagsbehandle og korrespondere i nogle sager, der varetages af en meget ihærdig partsrepræsentant. Der er kun tale om repræsentation i en meget lille andel – ca. en håndfuld - af de mange sager, som kontrolgruppen har behandlet i løbet af året, men der er til gengæld tale om ansøgninger om genoptagelse af gamle afgørelser og gentagne ansøgninger om fornyet stillingtagen til enlig status. Modsat andre sager på dette område har disse sager været kendetegnet ved, at parterne ikke har ønsket at møde til de indkaldte samtaler. Det har desværre medført en væsentlig besværliggørelse af - og i nogle tilfælde umuliggjort – afdækningen af forholdene og dermed belysningen af sagen. Dette er, efter administrationens opfattelse, ikke til borgerens gunst og har endvidere samlet set betydet, at kontrolgruppen har brugt en uforholdsmæssig stor mængde ressourcer på disse få sager.

De definerede indsatsområder for 2012 har det dermed ikke været muligt at prioritere i ønsket omfang, men der arbejdes pt. på to af indsatserne.

Således annullerede vi indsatsen omhandlende børnetilskudsområdet, som er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012.

Indsatsen vedrørende selvstændige på sygedagpenge har vi været nødsaget til at rykke, således at igangsættelsen først netop nu er indledt. Det samme gør sig gældende i forhold til indsatsen vedrørende enlig-ydelser til førtidspensionister, som også først er indledt nu.

Vi vil inden udgangen af 2012 bestræbe os på at nå den prioriterede indsats omkring ældrechecken, medens vi må konstatere, at vi ikke på noget tidspunkt i løbet af 2012 har været i stand til at prioritere den mere opsøgende indsats ift. dobbeltforsørgelse.

Sager og afgørelser i kontrolgruppen

Der er overført 175 uafsluttede sager fra 2011 til 2012 og derudover har kontrolgruppen i 2012 modtaget anmeldelser/henvendelser vedrørende 145 borgere. Der er i 2012 afsluttet i alt 293 sager, heraf 171 af de overførte sager fra 2011. 246 sager er afsluttet uden resultat og 47 sager er afsluttet med resultat. Med resultat menes, om der foreligger eller ikke foreligger afgørelse om uberettiget modtagelse af ydelse og dermed tilbagebetalingskrav og/eller besparelse på fremadrettet ydelse.

23 sager er fortsat under sagsbehandling, 14 anmeldelser/henvendelser afventer screening og stillingtagen til eventuelt opstart af kontrolsag og 15 sager er sendt til Udbetaling Danmark. De kommunaløkonomiske konsekvenser af Kontrolgruppens arbejde indtil 16. november 2012 er kort beskrevet i vedlagte notat HOS-statistik 2012.

Statsforvaltningen har i 2012 behandlet 15 sager, heraf 5 sager fremsendt i 2011. Kommunens afgørelse er stadfæstet i 6 sager, omgjort i 5 sager og hjemvist i 3 sager. 1 sag er afvist på grund af overskredet ankefrist.

For nærmere belysning af tallene, skal det oplyses, at de 3 hjemviste og den afviste sag omhandler en og samme person. Om de omgjorte sager kan følgende oplyses:

- 2 af afgørelserne omhandler den samme sag, idet der er tale om formodede samlevende, som begge får ydelser.
- 1 af afgørelserne er truffet i Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn har i samme sag stadfæstet kommunens afgørelse.
- 1 sag er påklaget til Ankestyrelsen

- Kontrolgruppens afgørelser er truffet ultimo 2011/primus 2012.

Kontrolgruppen er desuden i dialog med Nævnet omkring en ændret sag og om afgørelserne omkring genoptagelse. Statsforvaltningens afgørelse afventes i 4 sager – 3 i Det Sociale Nævn og 1 i Beskæftigelsesankenævnet.

Kontrolgruppen er som nævnt ovenfor pt. i gang med to indsatsområder: En indsats i forhold til sygemeldte selvstændige på sygedagpenge og en indsats i forhold til de enlige på førtidspensionsområdet.

Området generelt

Området socialt bedrageri/uberettigede udbetalinger af sociale ydelser har haft stor bevågenhed igennem de seneste år.

Som en del af Finanslovsaftalen for 2010 besluttede regeringen at nedsætte et tværministerielt udvalg (Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, Social ministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet og Indenrigs- og sundhedsministeriet – KL ad.hoc.), der skulle se på, hvordan indsatsen mod socialt bedrageri kunne styrkes. Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget i løbet af efteråret 2010 skulle komme med anbefalinger og forslag til lovændringer, der ville styrke den generelle indsats mod socialt bedrageri og skabe bedre kontrol på området. Det principielle udgangspunkt for udvalgets kommissorium er 'Enhver form for socialt bedrageri er uacceptabelt og udtryk for et værdiskred, der nedbryder sammenhængskraften i samfundet'.

I oktober 2010 udgav det tværministerielle udvalg en rapport, hvori det - på grundlag af de gældende regler vedrørende tilsyn og kontrol - pegede på et behov for yderligere hjemler, nye og mere udvidede samarbejdsformer, øget samkørsel af registre og endnu større udnyttelse af de muligheder, digitaliseringen medfører.

Den landspolitiske ramme, som vi arbejder inden for på dette område er – nu mere end nogensinde – at snyd er uacceptabelt og skal bekæmpes. Statsminister Helle Thorning-Schmidt pointerede indsatsen i sin nytårstale 2012 og Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og Socialminister Karen Hækkerup har begge bebudet en øget indsats mod socialt bedrageri.

Helt overordnet er der en central holdning om, at fremtidens velfærdssamfund ikke kan holde til, at de sociale ydelser udbetales til andre end de borgere, der er berettigede til at modtage dem. Der har været usikkerhed omkring omfanget af socialt bedrageri og ligeledes har der i debatten været fokus på differentieringen mellem fejludbetalinger og egentlig bedrageri.

KMD udarbejdede i november 2011 en analyse over omfanget af socialt bedrageri og senest har Deloitte udgivet en analyse på området, hvor der netop fokuseres særskilt på henholdsvis fejludbetalinger og bedrageri.

Den seneste rapport fra Deloitte er gennemført som et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 og viser overordnet, at den nuværende indsats ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer en korrekt udbetaling af sociale ydelser. Det konkluderes, at der er behov for at gennemføre nye initiativer, der i højere grad understøtter en korrekt tildeling af ydelser, løbende og rettidig opfølgning på berettigelsen til ydelserne, samt målrettet kontrol af sager, hvor der er mistanke om snyd. Der peges på optimering af grunddata vedrørende bopælsforhold og indkomst- og formueoplysninger, undersøgelse af mulige lovændringer med henblik på at forenkle administrationsgrundlaget for de sociale ydelser, optimering af advisering, registersamkøring, etablering af fællesoffentlig digital infrastruktur til udsøgning og analyse af sager og borgere med mistænkelige forhold, samt at træffe beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at samle reguleringen af indsatsen mod socialt snyd og fejludbetalinger i én lov.

I kølvandet på rapporten fra Deloitte har Socialminister Karen Hækkerup været ude og kritisere kommunerne for en for slap indsats mod socialt bedrageri og fejludbetalinger, hvorefter KL har påpeget, at kommunerne har efterlyst lovændringer i årevis.

Socialminister Karen Hækkerup udtaler i en pressemeddelelse ”Samfundet skal tydeligt vise, at vi ikke accepterer socialt bedrageri. Derfor skal vi få sat en effektiv stopper for uberettigede udbetalinger i det hele taget, hvad enten de skyldes bevidst snyd hos borgerne eller fejl fra myndighedernes side”. Socialministeren vil nu nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af KL og Udbetaling Danmark, der frem mod næste sommer skal finde svar på, hvordan man mest effektivt kan nedbringe antallet af fejludbetalinger og snyd ved udbetaling af ydelser til borgerne.

Forslag om tiltag, der omhandler forenklet lovgivning og samling af reguleringen af denne indsats, skal altså ses i lyset af den megen fokus og mediebevågenhed, der har været på området – herunder Ombudsmandens redegørelse fra april 2012 - for så vidt angår vurderingen af berettigelsen til enlig-ydelser. Altså, vurderingen af, hvorvidt en borger kan betragtes som værende reelt enlig.

Kontrolarbejdet i disse sager er fyldt med udfordringer og dilemmaer. Her i Holbæk må vi konstatere, at sådan har det været siden starten af 2011, og at vi blandt andet har kunnet aflæse det i vores ankesager.

Den helt store udfordring består i, at man på den ene side beder kommunerne om at forebygge, afdække og bekæmpe socialt bedrageri, samtidig med, at det bliver sværere og sværere at løfte den opgave.

Uagtet, at lovgivning og praksis på dette område – endnu – er uændret, så afspejler Ankenævnenes og Ankestyrelsens afgørelser noget andet.

Kontrolgruppen har netop rettet henvendelse til Ankestyrelsen for at få bekræftet, at det fortsat er de samme principafgørelser, der ligger til grund for afgørelserne på dette område og at der - i vurderingen af, hvorvidt der foreligger ægteskabslignende forhold - dermed jf. lovgivning og praksis, skal lægges navnlig vægt på:

- Karakteren af de involverede personers indbyrdes forhold (fælles folkeregisteradresse, bolig, økonomi, bankkonto, husholdning og fælles biologiske børn)
- Boligforholdene hos den person, som menes at leve sammen med modtageren af ydelserne
- De involverede personers egen forklaring om det indbyrdes forhold.
- Om der er tale om tidligere ægtefæller eller samlevende par, der fortsat har hyppig kontakt og måske har fået børn sammen efter samlivsforhold.

Ankestyrelsen bekræftede, at så længe der ikke foreligger nye principafgørelser, så skal vi henholde os til ovenstående gældende praksis.

Omvendt må det konkluderes, at vi som myndighed ikke kan bruge en sådan udmelding til meget, idet såvel ankenævnenes som Ankestyrelsen tilsyneladende allerede træffer deres afgørelser i henhold til ’en ændret praksis på vej’.

Ombudsmandens redegørelse fra april 2012 omhandler i det væsentligste utilstrækkelig sagsbehandling og kun meget begrænset de forhold, der jf. lovgivning og praksis skal vægtes i vurderingen af, hvorvidt der foreligger ægteskabslignende forhold.

Helt konkret omhandler redegørelsen en sag, hvor Sorø Kommune og Det Sociale Nævn traf afgørelse om, at en borger ikke var berettiget til kontanthjælp, børnetilskud, boligstøtte og friplads til daginstitution og at modtagne ydelser skulle tilbagebetales, idet pågældende borger ikke kunne anses for reelt enlig og at ydelserne var modtaget i ond tro.

Ombudsmandens undersøgelse er afgrænset til spørgsmålet om oplysningen af sagen – altså om der er foretaget tilstrækkelige undersøgelser og om vurderingen af de foreliggende oplysninger var korrekt.

Efter en konkret vurdering af de forhold, som myndighederne havde lagt vægt på i afgørelse af sagen, mente Ombudsmanden, at sagen på en række punkter ikke var tilstrækkeligt oplyst og at der derfor var væsentlige mangler ved sagsoplysningen. Af redegørelsen fremgår det, at Ombudsmanden konkluderede, at kommunen skulle have vejledt pågældende borger om, at hun ikke havde pligt til at give de oplysninger, som kunne have betydning for bedømmelsen af den formodede strafbare lovovertrædelse. At kravene til partshøring ikke var opfyldt, idet den ikke foregik skriftligt og at afgørelsen var truffet på et delvis ukorrekt grundlag.

Det er Administrationens opfattelse, at Ombudsmandens redegørelse fra april 2012 (Sorø-sagen) – af uvisse årsager - har medført en mærkbar ændring i nævnets afgørelsesmønster, og at nævnet i den grad overfortolker redegørelsen.

Det er ikke kun i Holbæk Kommune, at man oplever store udfordringer på dette område og der er således taget initiativ til en temadag med Ombudsmandens kontor den 21. november 2012, hvor blandt andet de retslige regler for oplysning af en sag skal gennemgås. Samtidig er der mulighed for at stille spørgsmålstejn ved, hvordan kommunerne inden-for gældende lovgivning skal kunne udføre tvangsindgreb og indkalde og oplyse en formodet anden part, som ikke er bosiddende i kommunen og i øvrigt ikke modtager ydelser.

Vordingborg kommune har endvidere taget initiativ til en rundringning blandt forskellige kommuner, som sender ankesager til Det sociale Nævn i Nykøbing Falster. Vi er blevet oplyst om, at tilbagemeldingerne har været, at der i kommunerne generelt er en oplevelse af ændret afgørelsesmønster, manglende sagsindsigt, overfladiske begrundelser for afgørelserne og stor usikkerhed.

Endvidere er det oplyst, at Det Sociale Nævn til Vordingborg Kommune telefonisk har oplyst, at der i lignende sager, ville være givet medhold for 6 måneder siden, men at der nu er sket stramninger over for det Sociale Nævn. Vordingborg Kommune oplyser, at de i den seneste tid har fået omgjort 3 ud af 4 afgørelser, en anden kommune oplyser, at 50-75 % af afgørelserne omgøres eller sendes til fornyet sagsbehandling. En kommune har netop fået omgjort 2 'normalt helt åbenlyse sager' og en kommune har netop fået omgjort 2 ud af 3 sager.

En Kommune, der anker til Det Sociale Nævn i København, har oplyst, at have de samme problemer.

Et indlæg omhandlende ovennævnte vil blive fremsat overfor Ombudsmandens kontor på temadagen den 21.11.2012 og ligeledes er Det Sociale Nævn blevet bedt om at kommentere.

Det er nødvendigt at forholde sig til, hvordan vi med - på den ene side fortsat store krav til at hindre snyd med offentlige ydelser – og på den anden side med den allerede uofficielle og formodede snarlige officielle ændrede praksis på dette område – skal kunne løfte kontrolopgaven på enlig-området. Kommunernes kontrolarbejde har indtil nu været defineret ved, at kommunerne ikke skal føre bevis, men alene skal foretage sandsynliggørelser. En afgrænsning, der begrunder, at det er kommunerne og ikke politiet, der behandler disse sager.

De afgørelser som nævn og Ankestyrelse træffer nu, signalerer i høj grad, at det fremover vil blive ualmindeligt svært at sandsynliggøre ægteskabslignende forhold. Der tegner sig i højere og højere grad et billede af, at det fremover fører mere i retning af, at vi som myndighed skal føre egentligt bevis.

I en vurdering af, hvorvidt kontrolgruppen fremover eventuelt skal nedprioritere sager om berettigelse til enlig-ydelser og opprioritere sager om dobbeltforsørgelse, skal der tages højde for, at vi som myndighed jf. lovgivningen har pligt til på UDK's myndighedsområder at, punkt 1) oplyse om mistænkelige forhold og punkt 2) at sagsbehandle sagen, såfremt UDK beder os om det.

Tiltag i Kontrolgruppen i Holbæk Kommune

Uagtet en overfortolkning af Ombudsmandens redegørelse, så har den - for administrationen - givet anledning til at se på de forvaltningsretlige procedurer.

Som oplyst i *status for kontrolarbejdet - april 2012* har vi i Kontrolgruppen allerede på baggrund af omgjorte ankesager i 2011, foretaget en del ændringer i de administrative procedurer.

Således har vi igennem hele 2012 haft stor fokus på at efterleve de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om aktindsigt og partshøring. Bl.a.:

- Har vi kvalificeret vores journalisering og sikrer, at journalerne altid er udførlige og forståelige.
- Har vi ændret formulering og opstilling i vores afgørelser, så de er mere læsevenlige.
- Er vi meget opmærksomme på dialogen med borgeren og har stort fokus på, at borgeren – omstændighederne taget i betragtning – har en god oplevelse af samtalen.
- Har medarbejderne i Kontrolgruppen alle deltaget i uddannelsesforløbet 'den professionelle samtale'.
- Har vi forbedret vores beskrivelser i sagerne og sikrer, at det i alle sager beskrives, hvorfor en oplysning eller en indsigelse tillægges eller ikke tillægges betydning for afgørelsen.

For så vidt angår de forvaltningsretlige regler, kan det oplyses, at vi i gennem det seneste år har været meget opmærksomme på at sikre, at borgeren informeres om, at de ikke har pligt til at afgive oplysninger (§ 10 retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter - inkriminere sig selv).

Vi har i indkaldelserne til samtale oplyst, at mødet omhandlede borgerens status som enlig og vi har den seneste tid - ligeledes i vores indkaldelsesbreve - informeret om retten til at medbringe bisiddere.

Partshøringer foretages altid skriftligt og der lægges dermed ikke oplysninger til grund for afgørelsen, som borgeren ikke er bekendt med. Er der tale om en anmeldelse fremsendes denne sammen med mødeindkaldelsen.

Ombudsmandens redegørelse har givet anledning til en ændring af vores indkaldelsesbreve således, at informationen om § 10 gives allerede der og ikke først i forbindelse med mødet. Ligeledes indeholder indkaldelsen nu en overordnet orientering om årsagen til indkaldelsen og ikke kun en oplysning om borgerens status som enlig. Og så vil indkaldelsen naturligvis fortsat indeholde oplysninger om retten til partsrepræsentation, pligten til at medvirke og konsekvensen af ikke at medvirke.

Alle møder indledes nu med et spørgsmål om, om der er spørgsmål til oplysningerne i indkaldelsesbrevet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Taget til efterretning.

Det nuværende administrationsgrundlag fastholdes. Den prioriterede indsats, herunder forebyggelse opprioriteres. Der rettes henvendelse til de relevante ministre om problemstillingerne på området.

Bilag

Administrationsgrundlag HOS.doc

HOS- uddrag af Statistik 2012.doc

Punkt 212: Lukket: Redegørelse for konkrete HOS-sager

12/244

Punkt 213: Projekt Holbæk Kommune - Vores Arbejdsplads

12/52111

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Formål

Økonomiudvalget er ansvarlig for de overordnede personaleforhold.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

"Holbæk Kommune – Vores arbejdsplads" er et projekt, der gennem dialog, skal styrke arbejdsglæden og samarbejdet på de enkelte arbejdspladser og i Holbæk Kommune som samlet organisation.

Processen indtil videre har handlet om at formulere et fælles grundlag for dialog om Holbæk Kommune som arbejdsplads. Det er blevet til teksten: "Vi kan og vi vil", som beskriver, hvad vi kan forvente af hinanden og af arbejdspladsen, og hvad vi i fællesskab vil arbejde for.

Byrådets vision: "Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil", Udviklingsstrategien og Direktionens Strategiplan mv. har indgået i arbejdet. 80 ledere har været med i formuleringen.

"Vi kan og vi vil" består af følgende tre perspektiver:

- Vi arbejder for og med borgerne
- Vi gør en meningsfuld forskel
- Vi er med til at skabe fremtiden

Arbejdspladsfortællinger

De enkelte arbejdspladser får i første kvartal af 2013 lejlighed til at skabe deres arbejdspladsfortælling på baggrund af ”Vi kan og vi vil”. Hermed kommer medarbejderne i dialog med hinanden og med ledelsen om de tre perspektiver. Arbejdspladsfortællinger skal også kunne præsenteres for andre - f.eks. som en plakat med tekst og illustrationer.

Arbejdspladsfortællingerne fungerer også som feedback til ledelsen og som afsæt til dialog mellem de forskellige arbejdspladser. Derudover bliver de mange kommunale arbejdspladsfortællinger præsenteret samlet ved et fælles arrangement for hele kommunen i maj. Udover præsentationen vil der være mulighed for socialt samvær for at lære hinanden at kende på tværs af kommunens mange arbejdspladser.

En del af afsættet for ny personalepolitik

Formålet med feedbackarrangementerne og ferniseringen er således at bruge arbejdspladsfortællingerne og dialogen til at skabe bedre kendskab og samarbejde på tværs af organisationen. Dette skal også danne afsæt for udvikling af en ny, samlet personalepolitik for Holbæk Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Taget til efterretning

Bilag

Holbæk.Vi kan og vi vil.A3..pdf

Punkt 214: Resultater gennem forenkling og tillid

12/107028

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet

Hovedindstilling

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller at:

1. Byrådet godkender ”resultater gennem forenkling og tillid”
2. Byrådet får en status i juni måned 2013

Formål

Byrådet skal træffe beslutning om at igangsætte ”Resultater gennem forenkling og tillid”.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i maj 2010 vision ”Der er noget vi skal og der er noget vi vil”. Vi er kommet langt, men der er stadig udfordringer at tage fat på. Blandt disse at få sat fokus på forenkling og tillid.

Vi formulerede i visionen blandt andet, at ”... Det er kommunens kompetente medarbejdere og ledere på alle niveauer, der er nøglen til den gode service. Den leveres bedst, når man føler medejerskab og arbejdsglæde. Derfor skal kommunens medarbejdere have indflydelse, medansvar og fagligt råderum i det daglige arbejde. Og vi skal løbende involvere medarbejderne i udviklingen af kommunens virke og aktiviteter” (Vision, maj 2010).

Vi understregede også, at ”... Vi vil ikke lade os begrænse af, hvordan tingene plejer at være, men fokusere på udviklingsmuligheder. Vi vil være åbne over for at gøre tingene på andre måder. Vi vil give plads til nytænkning, udvikling og iværksætteri i samspil med borgere og omverden” (Vision, maj 2010).

Byrådet vil derfor, som led i kommunernes aftale med regeringen om bedre ressourceudnyttelse og modernisering, sætte ind mod unødigt kontrol og bureaukrati. Vi ønsker at gøre tingene både smidigere og billigere til gavn for alle. Samtidig vil vi styrke tillid og samarbejde på de kommunale arbejdspladser gennem en ny og aktiv personalepolitik.

Vi tager derfor initiativ til ”Resultater gennem forenkling og tillid”.

Formålet er organisations- og forvaltningskultur med fokus på forenkling, afbureaukratisering, tillid og innovation. For kommunens medarbejdere skal det skabe øget arbejdsglæde og trivsel. For borgerne skal det betyde bedre borgerbetjening.

Politisk bliver Økonomiudvalget omdrejningspunkt for den forandring, vi vil skabe.

Processen tilrettelægges blandt andet med afsæt i de gode erfaringer fra Frivillighedseksperimentariet, hvor en åben og nysgerrig tilgang har ført til et godt resultat.

Der er derfor lagt op til to spor:

- *Et organisationsspor*

:

Hen over foråret 2013 bidrager alle arbejdspladser i Holbæk Kommune til at skabe fortællinger om ”Holbæk Kommune, vores arbejdsplads”. En fælles personale dag i maj måned bliver en vigtig milepæl. Udover at bidrage til trivsel og sammenhængskraft bliver fortællingerne et vigtigt input til en ny og aktiv personalepolitik. Den skal udvikles i dialog med ledere og medarbejdere, og den kommer til beslutning i Økonomiudvalg og byråd i efteråret 2013.

- *Et innovationsspor*

:

I starten af 2013 besøger Økonomiudvalget andre kommuner, der har sat forenkling og tillid på dagsordenen. I januar og februar 2013 inviterer vi forskere, praktikere og kommunalpolitikere fra andre kommuner med ny viden og erfaringer til at inspirere os: Hvordan kan vi skabe en forenklingkultur, hvor vi gør tingene både smidigere og billigere til gavn for alle?

Hvor kan innovation og nytænkning bidrage?

Hvordan kan vi frigøre de ressourcer, der er hos borgerne og medarbejderne til at skabe mere og bedre velfærd for pengene?

Herefter drøfter og beslutter Økonomiudvalget de næste skridt.

Byrådets beslutning om ”Resultater gennem forenkling og tillid” peger dermed også frem mod næste byrådsperiode fra 2014 og frem – f.eks. med politisk projektudvalg om Medborgerskab og Innovation.

I juni måned 2013 får byrådet en samlet status på begge spor med foreløbige erfaringer og resultater.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Punkt 215: Budgetrevision IV til Økonomiudvalget

12/9459

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger på politikområde 3, Finansiering på i alt 5,4 mio. kr.

Ejendomsskatter	15,2 mio. kr.
Renter	1,0 mio. kr.
Lån	-10,8 mio. kr.

2. der gives tillægsbevillinger på driften på i alt -17,7 mio. kr. på følgende områder:

Politikområde 1, Politisk organisation	-1,8 mio. kr.
Politikområde 2, Administration	-0,4 mio. kr.
Politikområde 5, Almene dagtilbud	0,7 mio. kr.
Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov	-3,5 mio. kr.
Politikområde 7, Sundhed	-5,3 mio. kr.
Politikområde 8, Ældre	-3,8 mio. kr.
Politikområde 9, Voksenspecialområdet	-2,6 mio. kr.
Politikområde 11, Ejendomme	-0,5 mio. kr.
Politikområde 12, Kommunale veje og trafik	1,3 mio. kr.
Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse	-1,8 mio. kr.

3. der omplaceres for 1,1 mio. kr. mellem følgende politikområder:

Fra politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov til politikområde 2, Administration	0,5 mio. kr.
---	--------------

Fra politikområde 2, Administration til politikområde 8, Ældre	0,1 mio. kr.
Fra politikområde 9, Voksenspecialområdet til politikområde 2, Administration	0,3 mio. kr.
Fra politikområde 8, Ældre til politikområde 9, Voksenspecialområdet	0,2 mio. kr.

4. der omplaceres 0,4 mio. kr. fra anlæg til drift

Formål

Orientering om forventet regnskab for 2012, samt bevillingsberigtigelse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et mindre forbrug på -50,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes et mindreforbrug på driftsudgifterne på -25,4 mio. kr., hvoraf ca. -8,0 mio. kr. forventes overført til næste år.

Modsat forventes indtægterne fra ejendomsskat at falde med 15,2 mio. kr. på grund af store ændringer i ejendomsvurderingerne. Faldet i ejendomsskat vil i et vist omfang slå igennem i 2013. Denne problematik vil administrationen komme med løsningsforslag til ved Budgetrevision I. Det forventes at indtægtsreduktionen helt eller delvis kan finansieres af varige udgiftsreduktioner på de områder, hvor der ved denne budgetrevision ses et forventet mindreforbrug.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på -30,2 mio. kr., idet en del anlægsprojekter er forsinkede.

På renter forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som blandt andet skyldes en rentegodtgørelse til Holbæk Sygehus i forbindelse med tilbagebetaling af dækningsafgiften af forskelsværdien for 2006.

På Økonomiudvalgets driftsområde forventes et mindreforbrug på -11,5 mio. kr. Det skyldes primært, at trepartsmidlerne ikke forventes anvendt i 2012.

På Udvalget for Børns område forventes, at budgettet overholdes. Det dækker over et merforbrug på skoler og daginstitutioner, og et mindre forbrug på det specialiserede børneområde. Merforbruget på skoleområdet skyldes implementeringen af Fremtidens skole. Merforbruget på daginstitutionsområdet stammer fra privat pasning og de integrerede institutioner. Til gengæld forventes et mindreforbrug på det specialiserede børneområde, hvor der er færre udgifter til specialundervisning.

På Udvalget for Voksnes område forventes et mindreforbrug på -12,9 mio. kr. På sundhedsområdet forventes færre hospitalsindlæggelser og ambulante behandlinger, som medfører færre udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. På ældreområdet forventes færre udgifter på hjemmeplejen og visitationen. Derudover forventes en række projekt og puljemidler ikke brugt. På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug, som følge af udfordringerne hos Bo og Service, og fordi der er kommet en ekstraregning på hjælpemidler fra Zealand Care efter, at kommunen har overtaget administrationen af hjælpemidler.

På Udvalget for Klima og Miljøs område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes primært en merudgift til vejafvandingsbidrag.

På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse forventes et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. Det skyldes et mindre fald i antallet af helårspersoner, som modtager forsørgelse og aktivitetstilbud.

Tabel 1. Mer-/ mindre forbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab pr. BR4	Forven-	Ønsket tillægsbevilling	Med overførselsret	Ønsket omplacering
				tet afvigelse pr. BR4			
	A	B	C	D=C-B	E	F	G
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.896,8	-3.881,5	15,2	15,2		
Driftsudgifter	3.835,5	3.867,7	3.842,3	-25,4	-17,7	-8,0	0,4
<i>Myndighed - fællesudgifter</i>	<i>2.555,7</i>	<i>2.427,2</i>	<i>2.411,2</i>	<i>-16,0</i>	<i>-17,2</i>	<i>-3,9</i>	<i>5,1</i>
Økonomiudvalget	143,1	147,4	148,2	0,8	-1,7	-0,3	2,8
Udvalget for Børn	521,8	381,6	384,6	3,0	-2,8	3,3	2,6
Udvalget for Voksne	912,1	897,1	878,3	-18,8	-11,7	-6,9	-0,2
Udvalget for Klima og Miljø	137,4	138,4	139,2	0,8	0,8		
Udvalget for Erhverv og Besk.	841,3	862,7	860,9	-1,8	-1,8		
Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>1.279,8</i>	<i>1.440,5</i>	<i>1.431,1</i>	<i>-9,4</i>	<i>-0,5</i>	<i>-4,1</i>	<i>-4,7</i>
Renter	20,5	33,7	34,7	1,0	1,0		

Strukturel balance	-19,3	4,6	-4,5	-9,1	-1,5	-8,0	0,4
Anlæg	208,8	238,5	208,3	-30,2		-29,8	-0,4
Lån	-166,2	-179,2	-190,0	-10,8	-10,8		
Afdrag og finansforskydninger	56,9	54,1	54,1	0,0			
Resultat							
(-overskud, +underskud)	80,2	118,0	67,9	-50,1	-12,3	-37,8	0,0

Note: Forventet afvigelse skal ses i forhold til det korrigerede budget.

Forklaring af mer-/mindreforbrug for hele Holbæk Kommune

- Der søges tillægsbevillinger på i alt **-12,3** mio. kr., heraf **15,2** mio. kr. til reducerede ejendomsskatteindtægter, **-17,7** mio. kr. til driften, **1,0** mio. kr. til renter, og **-10,8** mio. kr. til lån.
- Der forventes overførsler for i alt **-37,8** mio. kr., hvoraf **-8,0** mio. kr. er på driften og **-29,8** mio. kr. er på anlæg.
- Der søges om en omplacering fra anlæg til drift på **0,4** mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Budgetrevision IV til Økonomiudvalget

Budgetrevision IV for politikområde 1 og 2

Punkt 216: Potentialeafklaring for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks ydelser

12/90820

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det besluttet, at der udarbejdes et udbudsgrundlag med henblik på at kunne konkurrenceudsætte ydelser i entreprenørenheden Vej og Park. Når udbudsgrundlaget foreligger tages der på baggrund heraf beslutning om, hvilket omfang af ydelser et udbud skal have.
2. der bevilges 2.5 mio. kr. til at tilvejebringe et udbudsgrundlag. Pengene frigives primo. 2013.
3. der bevilges 0,5 mio. kr. til at forberede et kommunalt kontrolbud. Pengene frigives pr. 1. oktober 2013.

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

1. Teknik og Miljø igangsætter interne processer og initiativer med henblik på at tilvejebringe et effektiviseringspotentiale jf. sagsbeskrivelsen af alternativ indstilling.
2. der bevilges 800.000 kr. til at indlede processen. Beløbet tilbagebetales i 2014 og 2015 i to lige store rater.

Formål

At igangsætte proces for mulige effektiviseringer f.eks. gennem konkurrenceudsættelse af ydelser udført af Vej og Park.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Som et led i kommunens udbudsstrategi er det besluttet at afdække, om der er en potentiel effektiviseringsgevinst ved at lade ydelser, der i dag varetages af Vej og Park og udgør omkring 38 mio. kr., konkurrenceudsætte.

Udbudsafdelingen har med bistand fra nøglepersoner fra Teknik og Miljø udarbejdet bilagte notat.

Notatets anbefalinger

Notatet i sin helhed beskriver, hvad der er forventeligt, hvis Holbæk Kommune ønsker at gå et skridt videre mod en gennemførelse af effektiviseringer på baggrund af udbudsstrategien.

Det anføres i notatet, at ydelserne, som Vej og Park udfører i dag, er egnet til konkurrenceudsættelse, men at der er en række usikkerheder, som kan påvirke et potentiales størrelse og den administrative organisering mv.. Af notatet fremgår følgende vurdering:

Det anbefales, at størstedelen af kommunens interne entreprenørenheds opgaveportefølje konkurrenceudsættes, da de økonomiske og innovative potentialer umiddelbart vil være størst ved et sådant udbud.

Der bør foretages en konkret vurdering i forhold til den mindre del af opgaveporteføljen, hvor rationale for konkurrenceudsættelse ikke umiddelbart er til stede. Det er her muligt at oprette en mini entreprenørenhed internt i kommunen, der bl.a. skal varetage de opgaver, der ikke vurderes at være udbudsegnet. Modellen er kendt fra bl.a. Frederikssund Kommune, der har oprettet en intern "indsatsenhed" til at varetage div. ad hoc opgaver. Mini entreprenørenheden kan ligeledes fungerer som akut beredskab ved ekstraordinære hændelser.

Notatet påpeger, at ikke alle ydelser hos Vej og Park forventes at have lige store effektiviseringspotentialer. Vej og Park udfører f.eks. en række opgaver, som kan være svære direkte at kapitalisere for private udbydere, idet markedet for sådanne ydelser kan være begrænset.

Udbud på vandløbsvedligeholdelsen, Strandparken og Idræts- og fritidsanlæg har vist, at der er et effektiviseringspotentiale ved konkurrenceudsættelse.

Konkurrenceudsættelsen har også vist, at Vej og Park har kunnet afgive konkurrencedygtige tilbud.

Dette, samt erfaringer fra andre kommuner viser, at der ved førstegangsudbud kan opnås en økonomisk gevinst på mellem 10 og 20 %, hvilket målt på omsætningen i Vej og Parks svarer til 3,8 til 7,6 mio. kr. pr år.

Som følge af de allerede gennemførte udbud i 2012 på vedligeholdelsesydelser på vandløb, Strandpark og Idrætsanlæg er potentialet at nedskrive med ca. 1 mio. kr./år. Potentialet ligger derfor mellem 2,8 og 6,6 mio. kr./år.

På den baggrund indstilles det, at Teknik og Miljø skal fortsætte med at forberede entreprenørydelserne hos Vej og Park mod et udbud. På baggrund af disse forberedelser og erfaringerne fra arbejdet med dem, kan der i år 2014 politisk tages konkret stilling til, hvilket omfang et udbud kan have.

Tidshorizont.

Erfaringer fra Holbæk, såvel som fra andre kommuner indikerer, at der skal afsættes mellem 1,5 og 2 år fra politisk godkendelse og frem til kontraktstart. Det er eventuelt muligt at fremskynde processen ved øget tilførsel af ressourcer. Det er især arbejdsopgaver i forbindelse med registrering af data og beskrivelse af kvalitetsstandarder, der vil være tidsmæssigt ressourcekrævende. Administrationen har været i dialog med administrationen i Sorø Kommune for at kunne forholde sig til erfaringerne om tid og økonomi fra deres netop gennemførte udbudsforløb for entreprenørenheden.

Økonomi.

En evt. effektiviseringsgevinst via udbud vil realistisk kunne hjemtages fra år. 2015.

Datagrundlaget for ydelsesbeskrivelserne af Vej og Parks arbejdsområde er i dag ikke egnet til udbud. Det vil være nødvendigt indledningsvist at få denne del bragt på plads. Hertil anslås det, at der skal bruges 2½ mio. kr. til datafangst, ingeniør- og konsulentbistand mv. for at forberede et udbud. Beløbet er anslået på baggrund af erfaringer fra andre og lignende udbud i kommuner og en afvejning af den aktuelle mængde af data hos administrationen.

Følgeudgifter til et kommunalt kontrolbud er anslået til 0,5 mio. kr. Gennemføres et udbud må der forudses følgeudgifter til omlægning i administration forventeligt mellem 0,5 - 1 mio. kr.

Det bemærkes, at der i notatet påpeges, at der er en række forhold, der nødvendigvis skal tages stilling til inden en konkurrenceudsættelse kan gennemføres. Det ligger i tråd med, hvad MED udvalgene hørings svar beskriver, nemlig, at der skal træffes en række valg og beslutninger. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at få datagrundlaget/udbudsgrundlaget på plads som grundlag for sådanne beslutninger.

Inddragelse af medarbejdere.

Den videre proces om konkurrenceudsættelse tage afsæt i Hovedudvalgets retningslinje om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering. Retningslinjen er drøftet og vedtaget i Holbæk Kommunes Hovedudvalg d. 13. april 2011.

Teknik og Miljø blev før sommerferien præsenteret for opgaven at undersøge, om der gennem konkurrenceudsættelse af Vej og Parks ydelser kunne forventes en effektiviseringsgevinst, samt beskrive omstændighederne for at kunne hjemtage en sådan potentiel gevinst.

På baggrund heraf har ledelsen i Teknik og Miljø og Udbudsafdelingen efterfølgende opstartet arbejdet med at tilvejebringe bilagte notat.

De respektive MED udvalg er hurtigst muligt blevet orienteret om den pålagte opgave, samt orienteret om, på hvilken måde medarbejderne har indflydelse og medbestemmelse. MED udvalgene har i august måned haft notatet på dagsordenen, og der er afgivet to hørings svar på baggrund heraf (bilagt).

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Af direktionens strategiplan fremgår det, at effektiviseringen skal integreres som en del af den daglige drift. Et af midlerne til at skabe effektiviseringer er innovation. Som et led i gennemførelsen af direktionens strategiplan 2012+ har administrationen gjort en stor indsats for at udvikle innovative kompetencer hos ledere og medarbejdere.

På baggrund heraf og på baggrund af de erfaringer, som Teknik og Miljø har gjort i forbindelse med de gennemførte udbud på entreprenørydelser, så kan Teknik og Miljø - og Vej og Park i særdeleshed - igangsætte de nødvendige initiativer til at finde et effektiviseringspotentiale, som med rimelighed kan stå mål med forventningerne i en konkurrenceudsættelsessituation (10 til 20 %).

Teknik og Miljø vil i den forbindelse gå forrest i et tværkommunalt samarbejde om at høste læring og erfaring, der kan udmøntes i effektiviseringer, know how og ikke mindst fleksibilitet i form af øget omstillingsevne og – parathed til glæde og gavn for et politisk råderum.

En af pointerne i bilagte notat er, at Holbæk Kommune igennem udbud må forvente, at det politiske råderum i forhold til økonomiske dispositioner (omlægninger), samt muligheden for at inddrage politiske initiativer (frivillighed, sundhed mv.) begrænses.

Ved at lade Teknik og Miljø arbejde videre i egen organisation fastholdes viden i organisationen. og kommunens handlerum vil fortsat være til stede.

Økonomi

Teknik og Miljø har brug for at forbedre det nuværende datagrundlag væsentligt, og brug for et økonomisk og fagligt råderum til at kunne igangsætte tiltag, som skal bane vejen for effektiviseringer. Det anslås, at der skal bruges omkring 800.000 kr. til dette formål. Pengene vil forventeligt kunne returneres til kommunekassen som effektiviseringer allerede i år 2014 og 2015 i to lige store rater. På baggrund af tiltagene ovenfor vil Teknik og Miljø i medio 2013 fremsætte sin handlingsplan for at hjemtage effektiviseringsgevinster for overslagsårene.

Inddragelse af medarbejdere.

En omstilling/optimering af arbejdsgange, arbejdsmetoder mv. med henblik på effektiviseringer i det beskrevne omfang vil tage afsæt i Hovedudvalgets *retningslinje om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering*. Retningslinjen er drøftet og vedtaget i Holbæk Kommunes Hovedudvalg d. 13. april 2011 (se også under hovedindstilling).

Høring

Sagen har haft følgende proces for behandling og høring.

21. august, MED møde Teknik og Miljø.

27. august, MED møde Vej og Park.

26. sept. Direktionsmøde

12. okt. Hovedudvalget

19-21. nov. Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Klima og Miljø.

28. nov. Økonomiudvalget

5. dec. Byrådet.

Notat og høringssvar har været forelagt direktionen og Hovedudvalget.

Beslutning i Hovedudvalget:

Hovedudvalget drøftede notatet og høringssvarene. Hvis Vej og Parks ydelser konkurrenceudsættes anbefales det at procedureretningslinjerne for større omstillinger følges, herunder at der nedsættes en følgegruppe.

Vurdering i forhold til økonomi

Tiltagene i hovedindstilling og alternativ indstilling finansieres via udligning i forhold til effektiviseringspuljen afsat til gennemførelse af udbud.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Pernille Kruse og Bjarne Kongsted indstiller hovedindstillingen med anbefaling.
Jørgen Topsøe og Steen Klink ønsker på nuværende tidspunkt ikke at tage stilling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012

Et flertal bestående af John Harpøth, Ole Brockdorff og Erik Just Petersen anbefaler den alternative indstilling.

Et mindretal bestående af Christian Ahlefeldt Laurvig og Søren Christensen anbefaler hovedindstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Taget af.

Bilag

Notat - Vej og Park konkurrenceudsættelse af Vej og Parkafdelingen.pdf

Høringssvar fra Vej og Park.pdf

MED-udvalgets høringssvar på potentialeafklaring af Vej og Park.doc

Punkt 217: Kommunaldirektøraftale 2013

12/106990

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet godkender kommunaldirektøraftalen for 2013

Formål

Byrådet skal godkende kommunaldirektøraftalen jf. 'Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune'.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I tråd med 'Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune' er kommunaldirektøraftalen for 2013 udarbejdet. Udkast til kommunaldirektøraftalen er blevet præsenteret for og drøftet med de stående udvalg i oktober/november 2012.

Kommunaldirektøraftalen er vedlagt, ligesom Direktionens strategiplan 2013+ er det, da der er tæt sammenhæng mellem kommunaldirektøraftalen og Direktionens Strategiplan.

Formålet er at sætte retning på strategisk tænkning og handling og derved at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner og direktionens arbejde i Holbæk Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Kommunaldirektøraftale 2013

Direktionens strategiplan 2013

Koncept for dialogbaseret aftalestyring

Punkt 218: Prioritering af lokalplaner for 2013

12/64600

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø og afgøres endeligt i Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der prioriteres nye planer til igangsætning i 2013 jf. bilag1.
2. ny tidsplan for igangværende planer tages til efterretning

Formål

Formålet er, at Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget godkender igangsættelse af lokalplaner og andre plantyper for 2013. Der gives samtidig en status på igangværende planer med forventning om planernes afslutning.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Jævnfør administrationsgrundlag for fysisk planlægning prioriterer de relevante politiske udvalg igangsætning af planer to gange årligt.

Administrationen har på bilag 1 redegjort for status på igangværende planer samt foreslået tidspunkt for igangsætning af indkomne ansøgninger.

Der igangsættes i alt seks nye lokalplaner i 2013:

- 1.46 Lokalplan for plejehjem ved Holbæk Havn
- 12.04 Lokalplan for Kildeparken i Mørkøv (revision af eksisterende lokalplan)
- 15.08 Øvej 1, Undløse
- 16.xx Lokalplan for dagligvarebutik i Ugerløse
- 19.06 Lokalplan for boligbyggeri i Tølløse (Hotelgrunden)
- 20.19 Lokalplan for ridecenter i Vipperød

Herudover igangsættes også Klimatilpasningsplanen.

I 2012 er følgende syv lokalplaner vedtaget:

- 2.64 Erhvervsområde ved Springstrup / Omfartsvejen i Holbæk.
- 2.65 Dagligvarebutik, Kalundborgvej, Holbæk
- 3.39 Dagligvarebutik på Roskildevej 201, Holbæk.
- 08.01 Boligområdet Kirsebærhaven – Gislinge
- 11.14 Nye plejeboliger, Jyderup
- 14.07 Centerformål ved Nørupvej i Regstrup
- 19.04 Detailhandel Tølløse

Det forventes, at yderligere tre lokalplaner vedtages i november/december 2012:

- 11.14 Plejeboliger i Jyderup
- 2.60 Megacenter 2, Holbæk
- 1.42 Butikscenter i Smedelundsgade, Holbæk

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012

Indstilles med anbefaling idet 01-38 (Udvidelse af Aldi) fremrykkes til igangsættelse 3. kvartal 2013 mens 20-19 (Ridecenter i Vipperød) udskydes til igangsætning 1. kvartal 2014.

Chr. Ahlefeldt deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Tiltrådt

Bilag

Bilag 1. Prioritering af lokalplaner november 2012.docx

Punkt 219: Lokalplan 1.42 butikscener i Smedelundsgade 2. behandling

11/63818

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 for butikscener i Smedelundsgade vedtages endeligt.
2. Betinget udbygningsaftale godkendes
3. Forslag til lokalplan 1.42 for butikscener i Smedelundsgade vedtages endeligt.

Formål

Lokalplanen skal muliggøre en omdannelse af den eksisterende bebyggelse inden for to karreer ved Smedelundsgade til et samlet butikscener. Samtidig stilles krav om en omlægning af Smedelundsgade til gågade og en inddragelse af vejarealet Rosen til centerbebyggelse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Projekt Rosen ApS har udarbejdet et projekt for et nyt butikscener i karreerne beliggende i krydset ved Smedelundsgade og Rosen. Arealerne er beliggende inden for eksisterende centerområde, og der er i dag butikker i stueplan mod Smedelundsgade og delvis mod Rosen.

Projektet for et nyt butikscener ligger i forlængelse af tidligere prioriteret planlægning for indplacering af to selvstændige centerbebyggelser henholdsvis nord og syd for vejarealet Rosen. I nærværende projektforslag bindes de to centerhalvdele sammen til et sammenhængende center ved inddragelse vejarealet Rosen til et glasoverdækket centerareal. Centret vil ved fuld udbygning udgøre et etageareal på ca. 33.800 m² eksklusiv kælderparkering, men inkl. den eksisterende bebyggelse som bevares.

Planlægningen skal primært styrke Smedelundsgade som handelsegade, samt forbedre de byrumsmæssige forhold omkring krydset ved Rosen og Smedelundsgade.

Projektet tilvejebringer at bymidtenære parkeringspladser i form af 630 nye p-pladser i p-kælder. De nye parkeringspladser vil være medvirkende til at skabe mulighed for en fredeliggørelse af midtbyens handlegader for biltrafik i overensstemmelse med byrumsplanens anbefalinger. Med planen stilles således krav om en omlægning af Smedelundsgade til gågade.

Endelig indplaceres i projektet en hotel- og konferencefunktion, der har været afsøgt indplaceret i flere tidligere projekter med forskellige placeringer i Holbæk By. Bygningen udformes som et højhus i 12 etager. Der er udarbejdet visualiseringer, der redegør for bygningens visuelle indvirkning set fra udvalgte byrum og fra fjorden.

Der er gennemført trafikanalyse og detailhandelsanalyse for en realisering af projektplanerne. I detailhandelsanalysen konkluderes, at projektet kun i begrænset omfang vurderes at få indvirkning på de regionale detailhandelsmønstre, men at projektet vil få indvirkning på detailhandlen lokalt i bymidten, hvor en ikke uvæsentlig del af centrets omsætning forventes at skulle hentes.

I trafikanalysen konkluderes, at lukningen af vejarealet Rosen samt omlægning af Smedelundsgade til gågade, vil medføre, at der overflyttes en væsentlig del af den nuværende gennemkørende trafik til den indre ringgade - i overensstemmelse med anbefalingerne i byrumsplanen. Samtidig konkluderes, at den estimerede mertrafik ved ind- og udkørsler til centret, vil kunne håndteres uden væsentlig omlægning af bestående forhold.

Såvel trafikanalyse som detailhandelsanalyse er vedlagt sagen som bilag.

Gennemførelse af projektplanerne indebærer nedrivning af to bevaringsværdige bygninger af høj bevaringsværdi, samt bygning af lavere bevaringsværdi.

I forbindelse med projektplanerne er udarbejdet et udkast til betinget udbygningsaftale. Aftalen indebærer, at projektudvikler anlægger gågade i Smedelundsgade, torvedannelse mod Markedspladsen, signalregulering i krydset mod Borgmester N. E. Hansens

vej samt forestår de for projektets gennemførelse nødvendige omlægnings- og afløbsledninger.

[Se forslag til lokalplan 1.42 her.](#)

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Projektplanerne har indledningsvis været sendt ud i en forudgående offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde i denne høringsperiode. Høringssvarene blev fremlagt ved behandling af planforslaget forud for udsendelse af planforslagene i offentlig høring.

Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg har efterfølgende været sendt ud i offentlig høring, og der blev afholdt borgermøde i høringsperioden. Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

I høringsperioden indkom 14 høringssvar. Høringssvar og forvaltningens kommentarer hertil er vedlagt sagen som bilag.

Indsigelsespunkterne vedrører primært henholdsvis de detailhandelsmæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektet samt afledte trafikale gener.

I forhold til detailhandelsspørgsmålet gøres i flere indsigelser opmærksom på de beskrevne alvorlige konsekvenser, med risiko for afledte lukninger af butikker i den vestlige del af Ahlgade og Nygade, som fremgår af den fremlagte detailhandelsrapport. Forvaltningen finder bekymringen reel, navnlig set i relation til, at netop Ahlgades by- og handelsliv er en af de bærende kvaliteter i bymidten. Forvaltningen finder samtidig, at projektet tilvejebringer mulighed for en styrkelse af den samlede bymidtes attraktionsværdi og ikke mindst en mulig fredeliggørelse af bymidten for biltrafik, som vil kunne være medvirkende til at styrke ”bylivsoplevelsen” i alle bymidtens handeleggader, under visse nærmere beskrevne forudsætninger.

De trafikale bekymringer går dels på omlægningen af Smedelundsgade til gågade og dels på afledte trafikstigninger og parkeringsproblematikker. Høringssvarene er delte, og der forefindes således argumenter både for og imod projektplanerne.

I høringssvarene behandles endvidere emnet omkring nedrivning af bevaringsværdige bygninger og højhusets indvirkning på byen.

Muligheden for bevaring af de eksisterende bevaringsværdige bygninger, som forudsættes nedrevet med projektet, har undervejs været drøftet med projektudvikler, men det har ikke synes muligt at opnå hensigtsmæssige udformning med bevaring heraf, bl.a. pga. uhensigtsmæssige forhold ved indretning af p-kælder.

Det foreslås i flere høringssvar, at højden på det skitserede højhus reduceres.

Vurdering i forhold til økonomi

Udgifterne til etablering af de i udbygningsaftalen anførte anlæg afholdes af udvikler.

Salg af vejarealet Rosen, samt mindre del af areal ved Borgerstiftelsen til centerformål vil indebære en kommunal indtægt.

Kommunen er undervejs med et projekt for – og etablering af – ny vejbelysning i Holbæk bymidte. Dette arbejde skal koordineres med udbygningsplanerne og omlægningen af Smedelundsgade som beskrevet i udbygningsaftale med bilag. Kommunen afholder, som allerede planlagt, udgifterne til etablering af vejbelysningen.

Byrådet er endvidere i gang med at afsøge mulighederne for en yderligere fredeliggørelse af bymidten for biltrafik. I forlængelse af dette arbejde kan vise sig behov for ændret vejopstribning, belægningsskifter eller lignende, eksempelvis i krydset ved Brogade / Havnevej og ved Ahlgade / Labæk. Konklusionerne i forbindelse med dette arbejde skal koordineres med projektet for nyt butikscenter og etableringen af ny gågade i Smedelundsgade. Tilpasning af kommunalt vejareal til omlægnings i relation til udbygningsaftalen koordineres ved den nærmere projektering af anlægsarbejdet. Evt. kommunalt afledte udgifter herved vil blive forelagt ved særskilt sagsfremstilling.

Kommunen fjerner lysregulering ved Jernbanegade og opsætter færdselsskilte.

Endelig indebærer projektet for nyt butikscenter en omlægning af den kollektive trafik inden for lokalplanområdet. Arbejdet hermed og udmøntningen heraf forestås af kommunen.

Vurdering i forhold til miljø

Der er i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og i henhold til VVM-reglerne, miljøministeriets bekendtgørelse 1335, af 6.12.2006.

I screeningerne blev vurderet, at realisering af planerne vil indebære ændringer i de bestående forhold i Holbæk bymidte, særligt i forhold til trafikale forhold, detailhandelsmæssige forhold og de rumlige visuelle forhold. Der blev i denne forbindelse udført trafikanalyse, detailhandelsanalyse og udarbejdet visualiseringer af projektets indvirkninger på byrummene. Det blev vurderet, at de udarbejdede analyser redegør for de nævnte forhold, og at der således ikke var behov for udarbejdelse af miljø- eller VVM-rapport, da det i miljøscreeningerne blev konstateret, at planforslagene alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område, og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012

Indstilles med anbefaling af John Harpøth, Søren Christensen, Ole Brockdorff og Erik Just Pedersen – Chr. Ahlefeldt tiltræder også indstillingen, dog kan han ikke gå ind for etablering af gågade i Smedelundsgade.

Et samlet udvalg anbefaler at der arbejdes hen imod mulighed for etablering af liberalt erhverv på Ahlgade fra Nygade og vestover.

Udvalget gennemgik de afgivne høringssvar – herunder høringssvarene fra andelsboligforeningen Kongsgården (Markedsgade 3 og 5) samt fra Tove og Leif Juhl, (Markedsgade 3, 1. sal.) – som ikke var medtaget i det bilagsmateriale som KMU har fået fremsendt til mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles tiltrådt. S og O tager forbehold.

Bilag

Notat fra borgermøde 23 08 12.docx

Detailhandelsanalyse fra Cowi vedr butikscenter Smedelundsgade_9maj2012.pdf

Trafikanalyse Cowi Rosen_Smedelundsgade_juli 2012.pdf

betinget udbygningsaftale Rosen.pdf

Skema med behandling af hørings svar offentlig høring 19 nov.2012.doc

Punkt 220: Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning

11/84092

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtelse for lån, som Holbæk Forsyning optager til betaling af anlægsinvesteringer. Forsyningen har ved udarbejdelse af estimat for den sidste del af 2012 og budget 2013 opgjort de forventede anlægsudgifter til i alt 88,6 mio.kr.

Påtagelse af forpligtelserne er betinget af:

- At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
- At der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – dvs. ratevis
- At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. de forudsatte anlægsprojekter
- At der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab, der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
- At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantirammen
- At forsyningsselskaberne, ud over lånerammen, selv skal finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter
- At der opkræves en årlig garantiprovision på 1 pct. årligt af de udnyttede garantier pr. 1. januar hvert år.

Formål

Iflg. lånebekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Koncernen Holbæk Forsyning A/S har i skrivelse af 26/10 og 13/11-2012 ansøgt Holbæk Kommune om:

1. at der meddeles garanti for lån for i alt 88,6 mio.kr.
2. at niveauet for garantiprovision ændres til markedsniveau

Lånene skal anvendes til finansiering af anlægsprojekter i 4. kvartal 2012 og projekter i 2013.

Lånebehovet for de enkelte forsyningsselskaber er opgjort som følgende:

St. Merløse Varme A/S	2,0 mio. kr.
Holbæk Spildevand A/S	81,0 mio. kr.
Holbæk Vand A/S	4,6 mio. kr.
Holbæk Affald A/S	<u>1,0 mio. kr.</u>
I alt	<u>88,6 mio. kr.</u>

Holbæk Forsyning har fremsendt en kort redegørelse over, hvilke anlægsprojekter der forventes gennemført i 2013.

St. Merløse Varme A/S

Der blev i 2011 ydet garanti for 21 mio.kr. til nyt halmvarmeværk. Resultatet af udbuds-runden har dog vist et behov for at udvide rammen med 2,0 mio.kr.

Holbæk Spildevand A/S

Investeringerne i Holbæk Spildevand A/S foretages hovedsagligst i.h.t. spildevandsplanen. I øvrigt henvises til vedhæftet bilag.

Holbæk Vand A/S

Investeringerne i 2013 er budgetteret til 7,5 mio.kr. og andrager følgende projekter:

- sektionering - færdiggørelse af etape 2
- sektionering etape 3
- Gl. Skovvej – Søby
- nye borehuse
- diverse projekter

Holbæk Affald A/S

Selskabet har budgetteret med forundersøgelser vedr. Tornved Genbrugsplads.

For yderligere uddybning henvises til den af Holbæk Forsyning fremsendte anmodning samt oversigt over de budgetterede anlægsudgifter for 2013.

Oversigt over stillede garantier

<u>Selskab</u>	<u>31/12-2011</u>	<u>Tilgang 2012</u>	<u>31/12-2012</u>
Holbæk Affald A/S	16.670.950	1.000.000	17.670.950
Holbæk Spildevand A/S	120.000.000	81.000.000	201.000.000
Holbæk Vand A/S	7.500.000	4.600.000	12.100.000
St. Merløse Varme A/S	<u>21.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>23.000.000</u>
I alt	<u>165.170.950</u>	<u>88.600.000</u>	<u>253.770.950</u>

På byrådets møde den 28. september 2010 blev det besluttet, at Holbæk Kommune fra og med 2011 opkræver provision for de lån, som kommunen har stillet garanti for i forhold til forsyningsvirksomhederne.

Opkrævning af garantiprovision vil ske på markedsvilkår og blev i 2011 fastsat til 1,5 pct. årligt.

Sammen med anmodning om garantistillelse har Holbæk Forsyning anmodet om, at der foretages en regulering af garantiprovisionens størrelse til markedsvilkår.

I tilknytning hertil foreslås det, at garantiprovisionen fastsættes til 1 pct. årligt af de udnyttede garantier.

Lovgrundlag

I.h.t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlede anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse af garantiforpligtigelse over for forsyningsselskaberne ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Ny anmodning om at meddele garanti fra Holbæk Forsyning 13.11.2012.pdf

Punkt 221: Holbæk Boligselskab - Helhedsplan for Ladegårdsparken - godkendelse af skema B

12/2615

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. skema B for Helhedsplanen for Ladegårdsparken inkl. Aktivitetshuset anbefales over for Landsbyggefondens under forudsætning af, at projektet udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger
2. der stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlån på 405 mio. kr. til fysisk genopretning af Ladegårdsparken i henhold til Helhedsplanen
3. der stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlån på 18 mio. kr. til et solcelleprojekt i Ladegårdsparken
4. de i konsekvens heraf afledte huslejestigninger godkendes

Formål

Anbefaling af skema B vedrørende Helhedsplanen for Ladegårdsparken overfor Landsbyggefondens.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådets tidligere behandlinger:

- I mødet den 29. oktober 2008 godkendte byrådet den af Holbæk Boligselskab udarbejdede Boligsociale Helhedsplan for Ladegårdsparken.
- I mødet den 23. marts 2010 godkendte byrådet, at stille kommunegaranti på maksimalt 233.107.000 kr. til finansiering af fysisk opretning af Ladegårdsparken.
- I mødet den 26. maj 2010 godkendte byrådet, at anbefale skema A overfor Landsbyggefondens med en anskaffelsessum på 292.383.000 kr.
- I mødet den 3. oktober 2012 godkendte byrådet, at anbefale skema B for Aktivitetshuset for unge i Ladegårdsparken overfor Landsbyggefondens med en anskaffelsessum på 16.525.632 kr.

Baggrundsmateriale:

Ladegårdsparken er beliggende i Holbæk Vest og omfatter 909 boliger. Afdelingen er en del af Holbæk Boligselskab og administreres af Domea.

Ladegårdsparken er opført i tre etaper fra 1972 – 1978 som 4-etagers elementbyggeri. I 1991-1992 blev der tilført en tagetage og gennemført en helhedsplan med fokus på opgradering af friarealer og gavlmalerier. I bebyggelsen er der overvægt af små boliger, et- og toværelseslejligheder samt en række enkeltværelser uden eget køkken. Afdelingens samlede boligareal udgør 61.425 m².

Efter gennemførelse af helhedsplanen vil antallet af boliger i Ladegårdsparken udgøre 794 boliger.

- Helhedsplanen omfatter:
- Byggeskadearbejder
- Miljøforbedrende arbejder
- Lejlighedssammenlægning
- Ombygningsarbejder
- Tilgængelighedsarbejder
- Genopretningsarbejder
- Forbedringsarbejder

Skema A har efter byrådet godkendelse i maj 2010 været forhandlet med Landsbyggefonden, senest i maj 2012 i forbindelse med at projektet skulle sendes i udbud.

Den reviderede anskaffelsestotal til skema A blev i samarbejde med Landsbyggefonden forhøjet til i alt 308.924.031 kr.

Skema B

Domea ansøger, på vegne af Holbæk Boligselskab, om godkendelse af skema B for helhedsplanen inkl. det nyligt godkendte Aktivitetshus.

Det samlede anlægsbudget udgør 405 mio. kr. (heraf Aktivitetshuset 16,5 mio. kr.) samt et solcelleprojekt til 18 mio. kr., eller i alt 423 mio. kr.

I forhold til det af Landsbyggefonden godkendte anlægsbudget til skema A har supplerende tekniske oplysninger dokumenteret et større opretningsbehov end forudset. Udbedring af en række bygningsdele er blevet væsentlig dyrere og projektet indeholder nu en nødvendig kloakreovering samt solcelleanlæg på sydvendte tagflader.

Det reviderede anlægsbudget til skema B er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.

Domea ansøger om godkendelse til:

1. at iværksætte byggearbejder
2. at iværksætte den forudsatte huslejestigning med:
3. basisstigning på 48,18 kr. pr. m² pr. år
4. tillæg for sammenlægningslejligheder på 13,33 kr. pr. m² pr. år
5. tillæg for opgange med elevator på 5,13 kr. pr. m² pr. år

Den nuværende leje udgør 757 kr. pr. m² pr. år

6. optagelse af 30-årige realkreditlån til finansiering af bygningsarbejderne samt 20-årige realkreditlån til finansiering af solcelleprojektet
7. at afdelingen fritages for dispositionsfonds forpligtelsen ved udamortisering af realkreditlån – fritagelsen er godkendt af byrådet i mødet den 22. december 2010
8. få kommunegaranti på:
 - Støttede lån med 278.000.000 kr.
 - Ustøttede lån med 127.000.000 kr.
 - Solcelleprojekt med 18.000.000 kr.

For de støttede lån på 278.000.000 kr. regaranterer Landsbyggefonden med 50 %.

Den årlige låneudgift på solcelleprojektet udgør ca. 1.300.000 kr., som modsvares af den årlige besparelse på el på ca. 1.300.000 kr. til afdelingens fælles elforsyning.

Helhedsplanen inkl. huslejestigningen er godkendt af beboerne via ekstraordinært afdelingsmøde den 2. marts 2010 og beboerne er løbende orienteret om sagens fremdrift.

Merudgifterne til låneydelserne fra skema A til skema B finansieres ved supplerende tilskud fra Landsbyggefonden, anvendelse af 30.000.000 kr. fra reguleringskonto vedrørende allerede indbetalt støtte, samt fritagelse af dispositionsfond forpligtelse.

Budgetark til skema B samt skema vedrørende sammenligning af skema A og skema B vedlægges.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §§ 91 og 127.

Vurdering i forhold til økonomi

Byrådet godkendte i mødet den 23. marts 2010 at stille kommunegaranti for 233.107.000 kr.

På grund af fordyrelse af helhedsplanen er der behov for kommunegaranti på 405.000.000 kr. for helhedsplanen og 18.000.000 kr. for solcelleprojektet.

Kommunegarantien for helhedsplanen på 405.000.000 kr. omfatter også kommunegaranti for Aktivitetshuset.

Af kommunegarantien på 405.000.000 kr. vedrører 278.000.000 kr. støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden og 127.000.000 kr. vedrører ustøttede lån.

Kommunegarantien på 18.000.000 kr. vedrører solcelleprojektet.

Da der er tale om garantistillelse for lån til almene boliger vil garantistillelsen ikke påvirke kommunens låneramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Budgetark til skema B

Skema - sammenligning af skema A og skema B

Punkt 222: Lejerbo, Holbæk - afdeling Agervang/Engvang - kommunegaranti for realkreditlån

11/63998

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Holbæk Kommune stiller 44,79 % kommunegaranti for et 30-årigt realkreditlån på 44.589.000 kr. til forbedringsarbejder i afdeling 166 Agervang/Engvang.

Formål

At stille kommunegaranti for lån til forbedringsarbejder i Agervang/Engvang i henhold til Helhedsplanen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Historik

Der pågår i øjeblikket en udførelse af en fysisk og boligsocial helhedsplan i Agervang/Engvang, som skal give Vangkvarteret et løft.

Byrådet godkendte i mødet den 12. september 2012:

- det reviderede skema B for byggeskadearbejder med en anskaffelsessum på 194.751.661 kr.
- at stille 100 % kommunegaranti for lånet med regaranti for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse fra Landsbyggefonden

Der blev ikke ændret på anskaffelsessummen på 44.589.400 kr. for de forbedringsarbejder, som byrådet godkendte i mødet den 11. maj 2011. Her blev samtidig godkendt at stille 42 % kommunegaranti for realkreditlånet, svarende til 18.800.000 kr..

Ansøgning

BRFkredit ansøger på vegne af Lejerbo om ændring af kommunegarantien på realkreditlånet til forbedringsarbejder på 44.589.000 kr. fra 42 % til 44,79 %, svarende til en forøgelse af kommunegarantien med 1.175.000 kr.

På grund af den væsentlige forhøjelse af byggeskadelånet er der i samarbejde med Landsbyggefonden fundet en løsning med driftslån/huslejesikring m.m., således at lejen er blevet reduceret ved det reviderede skema B og forventes at blive 735 kr. pr. m2 pr. år for boligerne og 575 kr. pr. m2 pr. år for afdelingens kontor.

På grund af de lavere huslejeindtægter, har kreditforening genberegnet garantiudmålingen for forbedringslånet på 44.589.000 kr.

Der er herefter behov for kommunegaranti på 44,79 % af 44.589.000 kr. svarende til 19.975.000 kr.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune har stillet kommunegaranti for 42 % af realkreditlånet til forbedringsarbejder på 44.589.000 kr. Der kræves efter genberegning af garantiudmålingen kommunekredit for 44,79 % af lånet.

Godkendt ca. 42 % garanti for lån til forbedringsarbejder på 44.589.000 kr.

18.800.000
kr.

Ny kommunegaranti på 44,79 % af 44.589.000 kr.

19.975.000
kr.

Yderligere kommunegaranti

1.175.000 kr.

Kommunegaranti for lån til almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Punkt 223: Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategien 2012

12/99092

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. der frigives 2,7 mio. kr. i 2012 fra anlægsrammen til Boligstrategi på ældreområdet.
2. det resterende beløb på 4,3 mio. kr. overføres fra 2012 til 2013.

Formål

Formålet er at frigive rådighedsbeløb til gennemførelse af Boligstrategien i 2012.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med Boligstrategien på ældreområdet er der i 2012 afsat 7 mio. kr. til projektering af de forskellige projekter under boligstrategien. De afsatte midler skal dække projektledelse, rådgivning og øvrige aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

Af disse midler ønskes 2,7 mio.kr. frigivet i 2012. De resterende 4,3 mio.kr. ønskes overført til 2013.

Årsagen til overførslen skyldes primært tidsforskydninger i projektet omkring gennemførelsen af nyt plejecenter i Holbæk og ændrede beslutninger i forbindelse med nyt plejecenter i Tølløse.

Vurdering i forhold til økonomi

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	2012
--------	----------------	------

Boligstrategi	Anlæg	2.700.000
---------------	-------	-----------

I alt		2.700.000
--------------	--	------------------

Rest på 4,3 mio.kr. i 2012 overføres til budget 2013.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-11-2012

Indstillingerne anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Punkt 224: Igangsætning af flerårige indsatser på sundheds- og ældreområdet

12/105736

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalg for Voksne

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. de beskrevne indsatser i Sundhedscentret igangsættes i 2012
2. de 1,6 mio. kr. som er afsat til de beskrevne indsatser i 2012 bliver overført til 2013, ved at der gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2013

Formål

Sundheds- og ældreområdet tilpasser sine aktiviteter i forhold til et flerårigt perspektiv. På sundhedsområdet tilpasses aktiviteterne i forhold til byrådets pejlemærker for sundhedsområdet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Sundhedscentret har iværksat tre ekstraordinære aktiviteter i 2012 for i alt 1,6 mio. kr., som finansieres af interne frigjorte midler. Midlerne kan kun frigøres i 2012 og vil ikke være der i 2013. Midlerne stammer fra:

- Udvalg for Voksne besluttede på sit møde i maj at planlagt budgetflytning fra sundhedscentret på 0,5 mio. skulle forblive i Sundhedscentret og anvendes til forebyggelsesarbejde.
 - En række eksternt finansierede projekter* anvender i vidt omfang eksisterende medarbejdere. Dette frigør 0,6 mio. kr.
 - Region Sjælland har købt konsulentbistand for 0,5 mio. i Holbæks Sundhedscenter til projektledelse i regionalt forebyggelsesprojekt.

Sundhedscentret har gennem længere tid planlagt aktiviteter for de 1,6 mio. kr. Planlægning med andre enheder og eksterne samarbejdspartnere tager betydelig tid, ligesom selve indsatsen ikke kan begrænses inden for et år. Følgende 3 aktiviteter planlægges:

1. 0,4 mio. kr.: Kostprojekt "Foregangskommuner på mad- og måltidsområdet" i samarbejde med 8 andre kommuner og fødevarestyrelsen. Projektet planlægges udmøntet i udsatte boligområder. Voksenudvalgte godkendte på sit møde i maj at kommunen indgår i projektet.
2. 0,7 mio. kr.: Samarbejdsprojekt med Enheden for overvægtige børn på Holbæk Sygehus hvor det i et forskningsprojekt prøves om sygehusets gode resultater (kendt fra TV programmet Generation XL) kan overføres til en kommunal sammenhæng. Projektet betyder at den nuværende ventetid på ½ år til behandling fjernes. Projektet finansierer udgift i Børnekonsulentcentret til diætist og sundhedsplejerske til vejledning, blodprøvetagning og registreringer til brug for dokumentation af effekt.
3. 0,5 mio. kr.: Nye rygetiltag over for børn og unge samt understøtning af målsætningen om at Holbæk Kommune skal være røgfri arbejdsplads fra 2014. Midlerne vil indgå som medfinansiering i ansøgning til satspuljen for rygning blandt udsatte unge. Her ansøges om 1 mio. kr. til 3 årig indsats.

* FUI projekt, forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser, finansieret af Region Sjælland. Kronikerprojekt, forløbskoordinering for kronisk syge, finansieret af Sundhedsstyrelsen. "Unge og Rus" på ungdomsuddannelser i samarbejde med Odsherred og Kalundborg, finansieret af Sundhedsstyrelsen. Hjerneskadeprojekt, finansieret af Sundhedsstyrelsen. Faldforebyggelsesprojekt, finansieret af TRYG fonden

De nye tiltag vil understøtte pejlemærket i byrådets budgetaftale for 2013 om at løfte kommunens sundhedsindsats. Sammen med det permanente løft af området via midlerne fra økonomiaftalen kan der dermed igangsættes en bred palette af indsatser fra 2013 over for børnefedme, rygning, kost, rehabilitering af kronisk syge (inkl. nyt tilbud til kræftpatienter) udvikling af akut sygepleje til forebyggelse af indlæggelser og yderligere fokus på evidens og dokumentation.

Vurdering i forhold til økonomi

De 1,6 mio. kr. står i budgettet for 2012, men da aktiviteterne starter sidst på året i år falder betalingerne først i de følgende budgetår.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-11-2012

1. de beskrevne indsatser i Sundhedscentret igangsættes i 2012
2. de 1,6 mio. kr. som er afsat til de beskrevne indsatser i 2012 anbefales overført til 2013, ved at der gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2013

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Punkt 225: Takst 2013 for voksenspecialområdet

11/84016

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget – byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. voksenspecialområdets takster for 2013 bliver godkendt.

Formål

At taksterne 2013 for voksenspecialområdet vedtages i henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 vedrørende omkostningsbaserede takster.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I henhold til lovgivningen skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende voksenspecialområdet.

På grund af en omfattende organisatorisk ændring af Bo & Service, herunder en ændring af beregningsmetoderne for takst 2013, var takstoversigten for tilbud på voksenspecialområdet ikke færdigberegnet, da byrådet vedtog budget 2013.

Beregningsarbejdet er nu færdiggjort, og taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

Lovgrundlag

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, jfr. § 174, stk. 3, i lov om social service, skal byrådet (kommunalbestyrelsen) fastsætte en takst for kommunale tilbud.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-11-2012

Voksenspecialområdets takster for 2013 anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Takst 2013 for voksenspecialområdet

Punkt 226: Organisatorisk flytning af Minibo og U - team

12/96635

Sagsprocedure

Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør René Junker og direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orientering om at Minibo pr. 1.1.2013 organisatorisk flyttes fra Børnespecialcenter 1 til Voksensocialområdet tages til efterretning.

Direktør René Junker indstiller, at:

2. orientering om at U-team pr. 1.1.2013 organisatorisk flyttes fra Børnespecialcenter 1 til UngHolbæk tages til efterretning.

Formål

At udvalget orienteres om organisatoriske tilpasninger i arbejdet med at udvikle tilbudsviften på den specialiserede børneområde.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Formålet med den organisatoriske ændring er, dels at indfri de seneste budgetmål for det specialiserede område frem til 2015, og dels at udvikle et alternativ til anbringelse, der med sigte på selvforsørgelse og i tråd med visionerne i masterplanen for Et Børneområde, skaber løsninger tæt på almenområdet.

Minibo er beliggende på Sofievej 3 og vil organisatorisk blive placeret i Socialpsykiatrisk Centers Ungeafdeling. Minibo har plads til 6 unge i alderen 16-23 år med sociale og psykiske problemer. Personalet yder bo- og anden socialpædagogiske støtte.

U-team skal indgå i et større team af støtte-kontaktpersoner i UngHolbæks regi, men fortsætter arbejdet med de unge, som de allerede er tilknyttet. I fremtiden skal U-team arbejde med alternativ til anbringelse og støtte de anbragte 16-18årige unge, der i 2013 og 2014 hjemtages til mindre indgribende lokalt tilbud.

Det nye team får betegnelsen 'Transitten 2.0' og skal yde individuel støtte med særlig henblik på bolig, fritid, uddannelse, job og udvikling af de unges personlige kompetencer.

Høring

De organisatoriske ændringer behandles i de respektive lokale MED-udvalg og de personalejuridiske konsekvenser er iagttaget.

Vurdering i forhold til økonomi

Flytningen påvirker ikke budgetterne, da det alene er rådigheden over en kommunal ejendom (Minibo) og takstfinansierede aktiviteter, der flyttes. Minibos normering overgår til Socialpsykiatrisk Center og U-teams normering overgår til UngHolbæk.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Den organisatoriske ændring bevirker, at den administrative opgave ligeledes flyttes og ikke længere skal varetages af Børnespecialcenter 1. Omvendt er Børnespecialcenter 1 ved at udvide familietilbuddet (Familiehuset), derfor forventes den samlede mængde af administrative opgaver i Børnespecialcenter 1 at forblive uændret, og dermed ikke at påvirke den administrative ressource i Børnespecialcenter 1.

Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012

Taget til efterretning

Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-11-2012

Det indstilles at byrådet godkender at Minibo pr. 1.1.2013 organisatorisk flyttes fra Børnespecialcenter 1 til Voksenocialområdet

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Punkt 227: Vejafvandingsbidrag

12/9459

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. bidragssatsen vedr. vejafvandingsbidrag nedsættes fra de nuværende 8,0 % til 3,7 % med tilbagevirkende kraft fra regnskab 2011

Formål

Byrådet skal træffe afgørelse om fastsættelsen af bidragssatsen for vejafvandingsbidrag.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der har over en længere periode været korresponderet med Forsyningssekretariatet vedrørende fastsættelse af vejafvandingsbidragets størrelse for årene 2007-2010.

Holbæk Kommune modtog den 21/9 2012 Forsyningssekretariatets endelige afgørelse i sagen. Sekretariatet har opgjort det samlede rådighedsbeløb for årene 2007-2010 til i alt 2.933.533 kr.

Holbæk Kommune har valgt, at de opgjorte rådighedsbeløb afregnes direkte over for Holbæk Spildevand A/S. Årsagen hertil er, at bidraget således vil komme kommunens borgere til gode ved, at beløbet forbliver ”hjemme i kommunen”. I modsat fald ville der - af de opgjorte rådighedsbeløb - skulle betales en strafafgift til staten. Afgiften ville efterfølgende blive modregnet i kommunens bloktilskud.

Rådighedsbeløbet er den 18/10 2012 afregnet til forsyningsselskabet med forbehold for evt. tilbagebetaling af hele/dele af beløbet, såfremt der senere træffes anden afgørelse i sagen.

Afregning af rådighedsbeløb/vejafvandingsbidrag 2007-2012

År	Bidrags- sats	Vejafvan- dingsbidrag	Betalt	Betalings- dato	Rådighedsbeløb/ beløb til afregning
2007	4,6 pct.	1.032.486	1.122.267	21-1-2008	0
2008	5,2 pct.	2.139.499	41.144	19-3-2009	2.098.355
2009	5,5 pct.	771.657	14.030	12-1-2010	757.627
2010	4,5 pct.	697.969	620.417	24-3-2011	<u>77.552</u>
I alt					2.933.533
2011	3,7 pct.	2.426.223	5.245.888	Februar 2012	-2.819.665
2012 Anslået	3,7 pct.	4.207.714		Jan./feb. 2013	4.207.714

Med udgangspunkt i de premisser der er fastsat af Forsyningssekretariatet for årene 2007-2010 er vejafvandingsbidraget for 2011 og 2012 opgjort – jfr. ovenstående.

I forbindelse med afregning af vejafvandingsbidraget for 2012 foreslås det, at der foretages modregning af det for meget betalte beløb for 2011. Som følge heraf skal der netto afregnes ca. kr. 1,4 mio. kr. i januar/februar måned 2013 vedrørende regnskabsår 2012.

Forsyningssekretariatet har endnu ikke gennemgået indberetningerne for 2011 og vil p.t. ikke udtale sig om lovligheden af, at der foretages omberegning af det tidligere opgjorte og afregnede beløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Forsyningssekretariatets korrigerede endelige afgørelse om Holbæk Kommunes indberetning efter stoploven for årene 2007-2010. - dato-21-09-2012.doc

Punkt 228: Byggesagsgebyr efter medgået tid

12/103854

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Byggesagsgebyrerne pr. 1. januar 2013 afregnes efter medgået tid
2. Der indføres en timepris, som fremgår af takstblad for byggesagsgebyrer
3. Nyt takstblad for byggesagsgebyrer, gældende fra 1. januar 2013, godkendes (bilag 1)

Formål

Træffe beslutning om ændring af taksterne vedr. byggesagsbehandling.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har hidtil fastsat byggesagsgebyrerne som faste gebyrer for den enkelte byggesagskategori, der er – se senere.

Ved en ændring i gebyropkrævningen således, at beregningen i stedet sker efter medgået tid for hver sag, vil Holbæk Kommune imødekomme både lovgivningens krav og ansøgenes ønske om alene at opkræve et gebyr svarende til kommunens faktiske omkostninger pr. byggesag. Der opleves en stigende efterspørgsel fra specielt de professionelle ansøgere samt byggeriets parter efter nærmere at kunne se, hvor meget tid, der går til sagsbehandling på den enkelte byggesag.

Holbæk Kommunes hensigt er, at betalingen for at få behandlet en byggesag afspejler forbruget af den tid, der anvendes på den konkrete byggesag.

Det vil for specielt erhvervsbyggesager, hvor der som regel er professionelle ansøger, kunne betyde et mindre gebyr med den foreslåede timepris-gebyrmodel. For ansøgere, hvor ansøgningen ikke er fyldestgørende i første omgang og kommunen derfor skal bede om yderligere materiale (måske ad flere gange), vil det betyde et større gebyr med den foreslåede timepris-gebyrmodel.

Det vil også være af betydning, hvilken kvalitet ansøgningsmaterialet har. Sørger bygherren for, at byggesagen er præcis beskrevet i tegninger og beskrivelse, så hele projektet er velbelyst, vil byggesagsbehandleren skulle bruge mindre tid på sagsbehandlingen, hvilket vil afspejle sig i et lavere gebyr.

I forbindelse med indførelsen af den ændrede gebyropkrævning vil Plan & Byg holde et eller flere orienteringsmøder med de professionelle parter – dvs. de rådgivende arkitekter og ingeniører m.fl., som vi samarbejder med. Formålet med orienteringsmødet er at give de professionelle parter en grundig orientering om den nye gebyropkrævning samt hvordan de hver især kan medvirke til at holde byggesagsgebyret så lavt som muligt. I den forbindelse vil Plan & Byg bl.a. fortælle om fordelene ved at bygherre/rådgiver holder et formøde med en byggesagsbehandler så tidligt i forløbet som muligt – meget gerne mens byggeprojektet er på idé-planen. På denne måde kan bygherre/rådgiver få afklaret rammerne for det byggeri, de påtænker, inden selve arbejdet med byggeansøgningen går rigtig i gang – og dermed begynder at koste arbejdstid i et større omfang.

Ved beregning af timepris for byggesagsbehandling indgår de udgifter, kommunen har direkte eller indirekte til byggesagsbehandling.

Der er i henhold til lovgivningen et krav, at byggesagsgebyrer opdeles i mindst fem kategorier.

Etagebyggeri er yderligere opdelt i to kategorier jf. Energistyrelsens hjemmeside. Derfor arbejder vi med følgende seks kategorier:

1. Simple konstruktioner (f.eks. garager, carporte og udhuse)
2. Enfamiliehuse (herunder dobbelt-, kæde- og rækkehuse samt sommerhuse)
3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet
4. Andre faste konstruktioner m.v. (f.eks. skilte, antennemaster og tribuner)
5. Etagebyggeri erhverv (butikker, kontorbygninger og idrætshaller).
6. Etagebyggeri boliger (boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel).

Ved gebyrfastsættelse må gebyrerne – over tid – ikke overstige de udgifter, kommunen har inden for den enkelte kategori.

Lovgrundlag

Byggelovens § 28, stk. 1 (lov nr. 452 af 24. juni 1998 med senere ændringer).

Bygningsreglementet 2010, kap. 1.12.

Fra statsligt hold har man varslet udarbejdelse af en vejledning til kommunerne, hvori det vil fremgå hvordan kommunerne skal beregne byggesagsgebyrerne. Vejledningen har været lovet længe, men det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår vejledningen foreligger.

Vurdering i forhold til økonomi

Timeprisen for en byggesagsbehandlingstime er – jf. takstblad 2013 for byggesagsgebyrer (bilag 1) - 694 kr. inkl. alle omkostninger (såvel direkte som indirekte).

Til orientering kan oplyses, at bl.a. Faxe, Guldborgsund, Tønder, Horsens og Lemvig kommuner benytter timepriser i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Nedenfor er vist timetaksterne for 2012 og 2013 for førnævnte kommuner.

Kommune	Timepris (kr.) 2012	Timepris (kr.) 2013
Faxe	543	583
Guldborgsund	597	611
Tønder	653	679 *)
Horsens	716	**)
Billund	708	723

*) forslag – ikke endelig vedtaget (pr. 06.11.12)

***) pt. ikke noget forslag (pr. 06.11.12)

Gebyrberegning vedr. opstart og afslutning af byggesager

En byggesagsbehandling kan overordnet opdeles i 4 faser:

1. Sags oprettelse og screening
2. Sagsbehandling og afgørelse
3. Sagsbehandling efter afgørelse og ibrugtagning af byggeriet (herunder bl.a. færdigsyn)
4. Afslutning af sagen (modtagelse af færdigmeldingsblanketter o.l., indberetning til BBR m.m.)

Gebyret opkræves i forbindelse med afgørelsen af byggesagen, hvorfor der ikke umiddelbart kan indgå den konkrete medgåede tid på fase III og IV i gebyret. Desuden er det vurderet, at det vil det være unødigt ressourcekrævende samt hæmme sagsflowet, at den enkelte journal- og screeningsmedarbejder skal tidsregistrere på den enkelte byggesag. Med baggrund i dette, vil der i gebyropkrævningen indgå:

A. Et opstartsgebyr svarende til 2,5 timer.

Opstartsgebyret skal dække tidsforbruget til sagsoprettelse i journalen samt screening.

B. Et færdiggørelsesgebyr til dækning af sagsbehandlingen i fase III.

Timeforbruget afgøres konkret fra sag til sag ud fra et skøn på hvor meget sagsbehandling, der skal foregå til bl.a. opfølgning på stillede vilkår i byggetilladelsen, færdigsyn samt udstedelse af ibrugtagningstilladelse – inden sagen kan afsluttes i journalen (fase IV).

Konsekvenser i fht. budget 2013

Med baggrund af timeregistrering i 2011 og 2012 samt antal byggesager i 2010, 2011 og 2012 (frem til 1. oktober) anslås det, at Plan&Byg vil få 550 gebyrsager i 2013. Udviklingen i løbet af 2012 har været, at der er en tilgang af sager, der ikke udløser gebyr – f.eks. forespørgsler og klagesager.

Indtjeningsgrundlaget for den foreslåede timepris-gebyr-model vil være det samme som for den nuværende fast-takst-gebyrmodel. Der vil for de kommende år være de samme usikkerheder for begge gebyrmodeller mht. hvor mange gebyrsager, som kommunen modtager, idet dette afhænger af den generelle økonomiske situation (renteudvikling, lånemuligheder m.m.), byggeriets udvikling samt byggeaktiviteten.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Indførelsen af timetakst vil medføre en indkøringsperiode, hvor der sker en midlertidig nedgang i sagsproduktionen. Det skyldes, at den enkelte byggesagsbehandler skal lære nye rutiner, så som tidsregistrering på den enkelte byggesag samt udfærdigelse af specificerede gebyrfakturaer. Det vurderes, at indkøringsfasen vil vare ca. tre. mdr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt. Finn Martensen er imod, idet han ønsker indført lofter over betalingen for de forskellige kategorier.

Bilag

Takstblad - timebaseret byggesagsgebyr

Punkt 229: Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet

12/106365

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Holbæk Kommune tilslutter sig det fælleskommunale udbud på monopolområdet via KOMBIT

Formål

Økonomiudvalget træffer beslutning om, at Holbæk Kommune tilslutter sig aftalen omkring fællesudbud på monopolområdet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med salget af KMD i 2008 blev KOMBIT etableret bl.a. med henblik på at kunne konkurrenceudsætte KMD's monopolsystemer.

KL's bestyrelse har bedt KOMBIT om at udarbejde en udbudsplan for monopolområdet og gennemføre de nødvendige udbud på kommunernes vegne. Løsningerne vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur står nu foran at skulle i udbud, da den del af transitionsaftalen, som lægger et loft over prisudviklingen på KMD's monopolløsninger, udløber i 2014.

Tilslutningsaftalen gælder fra underskrivelsen af aftalen frem til idriftsættelse af de nye systemer i 2014 og derefter 10 år frem til 2024, som dækker afskrivningsperioden. Den forholdsvis lange afskrivningsperiode skal ses i lyset af de store startomkostninger og det deraf følgende kapitaludlæg på godt 1 mia. kr. fra KOMBIT. Der vil dog være mulighed for at udtræde af aftalen efter seks år. For at undgå, at de øvrige kommuner kommer til at afholde omkostningerne for den kommune, som ønsker at udtræde, skal den udtrædende kommune i givet fald fortsætte sine betalinger indtil afskrivningsperiodens udløb.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er samlet set meget betydelige besparelser at hente gennem fælles udbud af de kritiske it-løsninger. Den samlede pris, som kommunerne under ét kommer til at betale for de nye løsninger, vil være minimum 25 % lavere end det, som alternativt skulle betales til KMD.

For den enkelte kommune vil de økonomiske konsekvenser variere, da kommunerne i dag betaler meget forskellige priser for KMD's monopolløsninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Godkendt

Bilag

Borgmesterbrev - 121106_erklæring om deltagelse i fællesudbud (2).pdf

KL baggrundsnotat monopolbrud.pdf

Borgmesterbrev vedr. tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet.pdf

Punkt 230: Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013 - 2016

11/81486

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016 bliver godkendt.

Formål

At der politisk tages stilling til ny 4-årig egnsteateraftale med Holbæk Teater.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune indgår ny egnsteateraftale med Holbæk Teater for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016, hvortil der modtages teaterrefusion fra Staten jf. Lov om Scenekunst mv.

Aftalen skal indgås for en 4-årig periode og statens refusion kan maksimalt udgøre 50 % af den kommunale udgift. Statsrefusionen af de kommunale tilskud ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove. I 2012 var refusionsprocenten 41 %

Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 % af det samlede offentlige tilskud.

Aftalen er blevet til i dialog med Holbæk Teater og indeholder en række forpligtigelser, så aftalen lever op til kultur- og fritidspolitikken: Blandt andet politikens mål om, at kulturinstitutionerne skal være aktive medskaber af kulturtilbud for og med alle borgere. Endvidere at iværksætte tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet, f.eks. på teater- og museumsområdet. Der kan henvises til mål om, at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn. Sidst kan nævnes, at teatret skal deltage aktivt i talentudvikling.

Byrådet har tidligere besluttet at nedsætte tilskuddet til Holbæk Teater med 0,5 mio. kr. årligt. Imidlertid viste det sig, som konsekvens af denne beslutning, at statstilskuddet ville blive reduceret forholdsvis, ligesom Teatret ville få en mindre billetindtægt. I alt ville Teatret således miste 1.0 mio. kr. årligt. Efterfølgende besluttede byrådet derfor at omgøre beslutningen om besparelse på Holbæk Teater og bad Udvalget for Kultur og Fritid finde beløbet på 0,5 mio. kr. inden for eget budget. Dette skete den 29. oktober 2012, hvor Udvalget for Kultur og Fritid besluttede at øge tilskuddet til Holbæk Teater med 0,5 mio. kr. fra 2013 og frem jf. budgetaftale 2013 - 16.

Lovgrundlag

Lov om Scenekunst (lov nr. 526) og Bekendtgørelse om egnsteatre (bekendtgørelse nr. 699)

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommunens tilskud, hvortil der modtages teaterrefusion fra Staten:

	Driftstilskud i alt:	Heraf husleje eller huslejelignende udgifter:
2013	6.264.201 kr.	117.400 kr.
2014	6.364.428 kr.	112.500 kr.
2015	6.466.259 kr.	107.400 kr.
2016	6.569.719 kr.	102.100 kr.

Statens refusion kan maksimalt udgøre 50 % af den kommunale udgift. Statsrefusionen af de kommunale tilskud ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove I 2012 var refusionsprocenten 41 %. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 % af det samlede offentlige tilskud.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Vedtægter Holbæk Teater.13.11.08

Ny egnsteateraftale til politisk behandling 2013 - 2016

Punkt 231: Forlængelse af aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af areal til golfbane

12/1512

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at

1. aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub om at benytte areal til golfklub forlænges med brugsret i 30 år frem til 2042.

Formål

At fremtidssikre mulighederne for at drive golfbane

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Golfklub ønsker en forlængelse af brugsretten over matr.nr. 12a, 12 d, 12e, 3e samt del af 3f, Dragerup by, Grandløse beliggende Dragerupvej 48, Kirsebærholmene.

Arealet tilhører Holbæk Kommune og i dag eksisterer en aftale mellem Holbæk Kommune, hvor Holbæk Golfklub vederlagsfrit har brugsret over arealet frem til 2032.

Golfklubben ønsker at forlænge denne aftale for at fremtidssikre sin drift.

Administrationen vurderer, at kommunen godt kan stille de kommunalt ejerede arealer vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub for at støtte den lokale kulturidræt. Aftalen vil ikke kunne indgås for en længere periode end 30 år.

I den eksisterende aftale har Golfklubben desuden rådighed over matr. nr. 3a, Dragerup By, Dragerup. Holbæk Kommune har indgået lejeaftale om denne parcel med den private lodsejer frem til 2022 med mulighed for forlængelse i yderligere 10 år. I den eksisterende aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub, har Holbæk Kommune stillet matr. nr. 3a Dragerup By, Dragerup til rådighed for Holbæk Golfklub frem til 2032.

Aftalen for matr. nr. 3a, Dragerup By indgår ikke i en ny aftale med forlængelse. I stedet vil eksisterende aftale for så vidt angår matr. nr. 3a, Dragerup By, Dragerup fortsat være gældende.

Såfremt byrådet godkender indstilling, vil der blive udarbejdet allonge til eksisterende aftale om forlængelse.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Benyttelsesaftale Holbæk Golfklub 01.07.1992.pdf

Punkt 232: Vedtægter for Fonden Naturpark Åmosen

12/100138

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø – Økonomiudvalget – byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. vedtægterne for Fonden Naturpark Åmosen godkendes under forudsætning af, at der udarbejdes bestemmelser i Fondens forretningsorden om, at Fonden giver offentligheden indsigt i dets aktiviteter.

Formål

Styregruppen for Naturpark Åmosen har revideret den tidligere godkendte vedtægt for ”Fonden Naturpark Åmosen”. Ændringer i vedtægterne for fonden skyldes, at Civilstyrelsen ikke accepterede en egenkapital på 0 kr. ved stiftelsen af en ikke-erhvervsmæssigt fond. Der etableres nu en erhvervsmæssig fond med en egenkapital på 300.000 kr.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Styregruppen for Naturpark Åmosen har revideret den tidligere godkendte vedtægt for ”Fonden Naturpark Åmosen”. Ændringer i vedtægterne for fonden skyldes, at Civilstyrelsen ikke accepterede en egenkapital på 0 kr. ved stiftelsen af en ikke-erhvervsmæssig fond.

Fondens overordnede formål er at medvirke til etablering og udvikling af en regional naturpark i Åmose-Tissø-området - Naturpark Åmosen. Til brug herfor er der ved at blive udarbejdet en naturparkplan Denne forventes politisk behandlet i de tre kommuner primo 2013 og sendes herefter i offentlig høring. Fonden ønsker at bliver certificeret som naturpark af Friluftsrådet. Dette skulle give gode muligheder for at søge fondsmidler til det videre arbejde i naturparken. Det er vigtigt at understrege, at udviklingen sker på basis af frivillige aftaler, og borgerinddragelse er central for både etablering og drift af en naturpark.

Fonden skal ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten. Medlemmerne skal være myndige og så vidt muligt have bopæl i enten Kalundborg, Holbæk eller Sorø Kommune. Fondens bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Den væsentligste ændring i vedtægterne består i, at fondens grundkapital er 300.000 kr. Disse 300.000 kr. tages ud af det driftstilskud for 2012 som de tre kommuner har givet. Ændringen fra en ikke-erhvervsdrivende fond til en

erhvervsdrivende fond udløser derfor konsekvensrettelser i vedtægterne:

- Fondens stiftere har ikke krav på fondens midler og disse kan ikke på noget tidspunkt tilbageføres til stifterne.
- Skal der ske vedtægtsændringer skal de behandles efter reglerne om vedtægtsændringer i Lov om erhvervsdrivende fonde. Der kan kun ske ændringer hvis mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse fra de tre kommuner.
- Hvorledes opløsning af fonden skal ske er ændret i forhold til bestyrelsen. Det er nu $\frac{3}{4}$ af samtlige medlemmer af bestyrelsen, der skal være for denne beslutning. I de oprindelige vedtægter stod der bestyrelsen.
- Endelig ændres § 6 omkring overdragelse af et areal efter et gennemført naturforvaltningsprojekt således, at arealet **søges** overdraget til Miljøministeriet eller kommunen til videre drift i stedet for at arealet **overdrages** til Miljøministeriet eller kommunen til videre drift. Ændringen sker ikke som følge af, at det nu er en erhvervsdrivende fond.

Når vedtægterne er godkendt af de tre kommuner, vil de blive sendt til Erhvervsstyrelsen til godkendelse. Når Erhvervsstyrelsen har godkendt vedtægterne er Fonden for Naturpark Åmosen endeligt oprettet.

Efter dialog omkring Fonden, hvor en solidarisk finansiering mellem de 3 kommuner var en forudsætning, blev vedtægterne ændret og vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2010.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er i budgetåret 2013 og overslagsårene afsat 150.000 kr. pr. år til drift af sekretariatet for Naturpark Åmosen.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

VS: sag nr. 80529 - VS: Oprettelse af erhvervsdrivende fond for Naturpark Åmosen. - Vedtægt for Fonden Naturpark Amosen UDKAST.doc

Punkt 233: Øget brug af jobrotation

12/244

Sagsprocedure

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. beslutter at styrke indsatsen omkring jobrotation og sætter som mål, at der i 2013 skal oprettes i alt 100 jobrotationspladser og i alt 150 pladser i 2014.
2. beslutter at Holbæk Kommune som arbejdsgiver skal have 60 jobrotationspladser i 2013 og 90 jobrotationspladser i 2014.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune står over for flere store uddannelsesmæssige udfordringer i forhold til beskæftigelsesområdet.

Den ene er at sikre, at alle unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse. En anden er, at en stor del af den nuværende arbejdsstyrke er ufaglært eller i lyset af kravene til fremtidens arbejdskraft, har et lavt uddannelsesniveau. Hvis vi skal fremtidssikre vores arbejdsstyrke, må vi også efteruddanne dem, der er i arbejde. Jobrotation er en af metoderne, hvorigennem dette kan gøres.

Princippet i jobrotation er, at en virksomhed ønsker at uddanne en medarbejder. Mens denne medarbejder er på efteruddannelse vikarierer en ledig. Økonomien hænger sådan sammen, at en arbejdsgiver får 170 kr. i timen af jobcentret til at lønne vikaren. Da der er fuld statslig refusion på denne udgift er det ikke forbundet med kommunale omkostninger at øge antallet i jobrotation. På det kommunale område kan eksemplerne være:

- Fra pædagogmedhjælper til PAU
- Fra ufaglært til SSH
- Fra SSH til SSA
- Fra ufaglært til ejendomsservicetekniker

På det private område er det kun fantasien, der sætter grænserne. Fordelen for arbejdsgiverne er i alle tilfælde, at det er muligt at efteruddanne medarbejderne, samtidig med at en ledig sikrer vikardækning. Fordelen for den ledige er, at de får

et almindeligt lønnet job, når de er i jobrotation, og at de dermed får fødderne inden for døren, når virksomheden har brug for arbejdskraft.

En undersøgelse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland, der er vedlagt sagsfremstillingen, viser, at jobrotation er det værktøj, der mest effektivt får ledige i arbejde.

Redskab	Effekt
Jobrotation i det offentlige	64 %
Jobrotation i det private	58 %
Løntilskud i det private	52 %
Løntilskud i det offentlige	42 %

På baggrund af analysen og ønsket om at videreudanne arbejdsstyrken anbefaler administrationen, at der bliver sat tryk på jobrotation - både hvor Holbæk Kommune er arbejdsgiver - og hvor det er private og andre offentlige institutioner, der er arbejdsgivere.

Status på jobrotation lige nu er, at Holbæk Kommune har 27 pædagogmedhjælpere, der er ved at uddanne sig til pædagogiske assistenter. Derudover ligger der flere projekter i støbeskeen. Bl.a. en efteruddannelse af Holbæk Kommunes tekniske servicepersonale.

Økonomiske konsekvenser.

Der er en udgift forbundet med ansættelsen af en person i jobrotation på 170 kr. i timen. Denne udgift er dog dækket fuldt ud af statslige refusioner. Samtidig er der en udgift til administration af jobrotationsordningen. Jobrotation er en indviklet ordning, hvor det især i forbindelse med administration af uddannelsesforløb - for såvel ledige, som de der skal efteruddannes - er et betydeligt merforbrug af tid. Ud fra erfaringerne i Holbæk Kommune med uddannelsen af pædagogmedhjælpere er det vurderingen, at det kræver et administrativt årsværk at drive ca. 40 jobrotationspladser. Det betyder, at det vil kræve en investering på 2½ årsværk i 2013 og 4 årsværk i 2014 at skabe 100 henholdsvis 160 jobrotationspladser.

Hvis det forudsættes, at de ledige der kommer i jobrotation alle har været ledige i mere end 9 måneder, er der også en besparelse forbundet med jobrotation. Hvor de ledige tidligere fik a-dagpenge og aktivering, som er delvist kommunalt finansieret, vil de med jobrotation ikke længere modtage en ydelse, men være i arbejde. For hver fuldtidsperson der flyttes fra a-dagpenge til jobrotation vil der derfor være en kommunal besparelse på kr. 70.000. Hvis antallet af personer på jobrotation skal udgøre 100 personer i 2013 svarende til 50 fuldtidspersoner betyder det en kommunal besparelse på 50 x 140.000 kr. i alt 7,0 mio. kr.

Det må dog forventes, at landets øvrige kommuner - i lyset af akutupakker og Finansloven for 2013 - også igangsætter jobrotationsforløb. Den samlede nationale finansiering af ordningen vil influere på det samlede beskæftigelsestilskud, og det forudsættes derfor, at beskæftigelsestilskuddet vil blive reduceret svarende til halvdelen af den beregnede besparelse. Derfor anbefaler administrationen, at den samlede forventede besparelse reduceres tilsvarende, - dvs. fra 7,0 til 3,5 mio. i 2013 og fra 11,0 til 5,5 mio. i 2013. Samtidig anbefales det, at den anslåede økonomiske betydning ikke i 2013 budgetteres, men at der alene foretages en teknisk tillægsbevilling for den del af den forøgede aktivitet, der skal til for at igangsætte indsatsen. I forbindelse med de løbende budgetrevisioner samt budgetlægningen for 2014 vil administrationen

have en mere detaljeret vurdering af disse ubekendte, og dermed styrke grundlaget for en politisk stillingtagen til, - om igangsættelse af jobrotation kan skabe et øget politisk råderum i budget 2014. De økonomiske konsekvenser kan se således ud:

Øget brug af jobrotation

(tal i mio. kr.)	2013	2014
Forøgede omkostninger til administration	1,0	1,6
Besparelse på forsørgelse	-3,5	-5,5
Forventet samlet budgetforbedring	-2,5	-4,1

Det skal dog understreges, at der er tale om en meget overordnet vurdering af den samlede økonomiske betydning af den øgede indsats.

Vurdering i forhold til økonomi

En vedtagelse af forslaget indebærer en positiv tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2013 og 1,6 mio. kr. på konto 6.53 administration af jobcentre. En vedtagelse af forslaget indebærer en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2013 og 1,6 mio. kr. i 2014 på konto 5.78 forsikrede ledige.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 21-11-2012

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

Bilag

Jobrotation.pdf

Punkt 234: Lukket: Køb af ejendom

12/107249

Punkt 235: Orientering d. 28. november 2012

11/61656

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget tager følgende punkter til efterretning
- Status på rengøring
 - Lokalekabal

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Taget til efterretning.
Økonomiudvalget får en status på rengøringen i januar.