

# REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 09-10-2013

**Mødedato** Onsdag d. 09. oktober 2013 kl. 14:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhusvej 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 9. oktober 2013.....	3
Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi.....	4
Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik.....	6
Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014.....	9
Lukket: Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde.....	13
Godkendelse af Lokalplan 3.41- Plejeboliger Samsøvej.....	14
Frigivelse af midler til anlægsprojekter på socialområdet.....	17
Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.....	19
Lukket: Forsikringer - Godkendelse af forhøjelse af forsikringspræmie.....	22
Lukket: Orientering om personsag.....	23
Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013.....	24
Omplacering af budgetmidler til handicaprådet.....	26

# **Punkt 179: Godkendelse af dagsorden til møde den 9. oktober 2013**

13/1832

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013**

Godkendt

# **Punkt 180: Godkendelse af Strategi for velfærdsteknologi**

13/19826

## **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

## **Indstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

1. godkender Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi

## **Beskrivelse af sagen**

Forslag til Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi.

Strategien beskriver hvordan Holbæk Kommune fremover ønsker at arbejde med velfærdsteknologi.

Strategien er underliggende Effektiviseringsstrategien og sideordnet med Digitaliseringsstrategien. Strategien adskiller sig fra Digitaliseringsstrategien omkring det innovationsmæssige spor, hvor Holbæk Kommune ønsker at deltage i udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske produkter.

## **Høring**

Strategien er forelagt Handicaprådet d. 10. september. Handicaprådet tog strategien til efterretning.

Strategien har endvidere været forelagt Ældrerådet, som efterfølgende er kommet med vedhæftede høringssvar. Høringssvaret har medført at formuleringen omkring involvering af Handicaprådet og Ældrerådet er taget ud af strategien.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013**

Godkendt. Strategien sendes til orientering til Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne.

## **Bilag**

høringssvar velfærdsteknologi.docx

Holbæk Kommunes strategi for velfærdsteknologi 20130925.docx

Tværfaglig koordineringsgruppe for velfærdsteknologi 20130528.docx

# Punkt 181: Godkendelse af Informationssikkerhedspolitik

13/48579

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Informationssikkerhedspolitikken bliver godkendt

## Beskrivelse af sagen

Informationssikkerhedspolitikken erstatter den nuværende It-sikkerhedspolitik, som blev godkendt i byrådet oktober 2008.

Informationssikkerhedspolitikken er den overordnede ramme for opbevaring og beskyttelse af informationer i Holbæk Kommune.

Kommunen behandler oplysninger om borgere og virksomheder, som ofte er af personfølsomme karakter og kræver særlig beskyttelse. Endvidere har kommunen en mængde informationer og informationssystemer, som er afgørende eller vigtige for varetagelse af kommunens opgaver og pligter.

Beskyttelsen af informationer og informationssystemer er derfor et vigtigt fokusområde, som skal håndteres gennem kommunens informationssikkerhedsindsats. Indsatsen består overordnet i en mængde sikringsforanstaltninger, som etableres med henblik på, at beskytte informationer og informationssystemer, som har betydning for kommunens virksomhed.

Uanset fysiske og tekniske sikringsforanstaltninger spiller den menneskelige faktor, dvs. den måde ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere handler og agerer på, en afgørende rolle i forhold til informationssikkerheden. Det er derfor vigtigt, at der i kommunens informationssikkerhedsindsats i høj grad er fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og menneskelige dimensioner.

Siden 2008 er anvendelsen af it og andre informationskilder i Holbæk Kommune blevet mere komplekse. Kommunen anvender på flere områder og i større omfang it for, at leve op til de krav som borgere, samfundet og lovgivningen stiller til en effektiv administration samt en hurtig og korrekt service.

Kommunen vil, som et naturligt led i den generelle udbygning af den tekniske information- og it-anvendelse, samle og præcisere informationssikkerhedsmæssige retningslinjer. Den nye Informationssikkerhedspolitik skal være gældende for alle kommunens ansatte.

Informationspolitikken er udarbejdet med henblik på, at opdatere og ajourføre nuværende It-sikkerhedspolitik. I forbindelse med denne opdatering, er der taget udgangspunkt i den internationale Standard ISO 27001.

Standarden tager udgangspunkt i den enkelte institutions risikoprofil og lægger op til, at der implementeres netop de kontrolprocedurer, der er passende for den enkelte institution.

ISO 27001-standarden beskriver, hvordan en organisation skal implementere et ledelsessystem for informationssikkerhed. Der lægges stor vægt på ledelsens engagement og bevidste stillingtagen til hvilke procedurer, der skal indføres.

Sagen er vedlagt 24 bilag til yderligere information:

Bilag 1 er selve informationssikkerhedspolitikken.

Bilag 2 er i-sikkerhedshåndbogen.

Bilag 3 er en brugerfolder.

Derudover er der vedlagt 21 bilag, retningslinjer, som uddyber i-sikkerhedshåndbogen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedshåndbogen

Folder for medarbejdere

Bilag A 1 -Retningslinier for it-medarbejdere

Bilag A 2 Retningslinier for firewall

Bilag A 3 Retningslinier for sikkerhedskopiering

Bilag A 4 Retningslinier for virusberedskab

Bilag A 5 Retningslinier for fysisk sikkerhed, servere og netværk

Bilag A 6 og B 7 Retningslinier for trådløse netværk

Bilag A 7 og B 8 Retningslinier for destruktions af datamedier

Bilag A8 og B 9 og C 3 Retningslinjer for nødberedskab for it-anvendelsen

Bilag A9 og B 10 og C 4 Retningslinjer for adgangsstyring

Bilag B 1 Retningslinjer for it-brugere

Bilag B 2 Retningslinjer for anvendelse af E-mail

Bilag B 3 Retningslinjer for anvendelse af internet

Bilag B 4 Retningslinjer for distancearbejdspladser

Bilag B 5 Retningslinjer for anvendelse af bærbare enheder

Bilag B 6 Retningslinjer for digital signatur

Bilag B 11 og C 5 Retningslinjer for logning

Bilag B 12 og C 6 Særlige forhold vedrørende persondataloven

Bilag C 1 Retningslinjer for systemejere

Bilag C 2 Retningslinjer for dataejere

Bilag D 1 Retningslinjer for eksterne leverandører

Bilag D 2 Retningslinjer for eksterne leverandører, erklæringer

# Punkt 182: Vedtagelse af Beskæftigelsesplan 2014

13/43038

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningspunkt

## Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. Tager de indkomne høringssvar til efterretning
2. anbefaler ”Beskæftigelsesplan 2014” til vedtagelse i byrådet.
3. Indstiller, at byrådet giver udvalget bemyndigelse til at justere målene, hvis de nationale vurderinger af udviklingen i ledigheden ændrer sig. Dette inden for rammerne af budget 2014.

## Beskrivelse af sagen

”Beskæftigelsesplan 2014” (BP2014) beskriver de udfordringer Holbæk Kommune har på arbejdsmarkedet, og hvordan Jobcenteret vil imødekomme disse udfordringer. BP2014 er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og Holbæk Arbejdsmarkedscenter (herunder jobcenteret). Beskæftigelsesplanen består af:

- En overordnet beskæftigelsesstrategi, der beskriver, hvordan jobcenteret overordnet løser sin opgave samt sikrer kvalitet og effekt af den aktive indsats
- Analyse, mål og strategier de nationale beskæftigelsesmål (ministermålene)
- Analyse, mål og strategier for de lokale beskæftigelsesmål
- Et budget for beskæftigelsesindsatsen (tilføjes planen efter 15. oktober)
- De indkomne høringssvar og øvrige bilag

### Den overordnede beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesplanen beskriver en overordnet strategi for hele beskæftigelsesindsatsen. Også for de ledige, der ikke er omfattet af de nationale eller de lokale målsætninger. Holbæk Kommunes beskæftigelsesindsats baserer sig på viden om, hvad der virker og fokuserer derfor altid på en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Dette fordi forskningen viser, at:

- Ledighedsperiodens længde er afgørende for at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor skal ledige borgere sikres en tidlig indsats.
- En aktiv indsats giver en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Derfor skal alle borgere modtage en aktiv indsats.
- Jo mere den aktive indsats ligner virkeligheden, jo bedre virker den. Derfor skal alle borgere – i det omfang det er muligt – sikres virksomhedsnære tilbud.

Den overordnede strategi er altså en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. BP2014 er vedlagt sagen i sin helhed. I planen er 4 ministermål og 2 lokale mål. Målfastsættelsen er sket på baggrund af beregninger fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt administrationen - og politisk bestemt af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Neden for er målsætningerne for målene gengivet:

#### Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) være 28 %, svarende til (svt). en stigning på 7,8 procentpoint fra december 2012 til december 2014.

#### Ministermål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2014 (rullende år), svt. et fald på 35 % fra december 2012 (154 personer) til december 2014.

#### Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Antallet af langtidsledige skal begrænses til 377 personer i december 2014, svt. et fald på 18 pct. fra december 2012 (460 personer).

#### Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentret skal øge andelen af arbejdssteder, der har en borger i et virksomhedsrettet forløb, på kontanthjælp fra 20,4 % i 2012 til 25 % i 2014 og på a-dagpenge fra 22,4 % i 2012 til 25 % i 2014

Jobcenterets Rekrutteringsservice skal i 2014 kontakte mindst 50 % af de lokale virksomheder der benytter jobnet.dk for at afsøge muligheder for yderligere samarbejde.

#### Lokalt mål 1 – Begrænsning af langvarige sygedagpengeforløb

Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højst udgøre 42 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger.

### Lokalt mål 2 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftsudbuddet

Jobcenteret skal i 2014:

- styrke indsatsen omkring jobrotation, således at der i 2014 i alt oprettes 150 jobrotationspladser, heraf 90 i den kommunale organisation
- oprette mindst 40 voksenlærlingeforløb
- skabe jobs til 70 førtidspensionister

## **Økonomiske konsekvenser**

Beskæftigelsesplanens budget vedtages som en del af det samlede kommunale budget. Budgettet for beskæftigelsesindsatsen er under udarbejdelse og tilføjes i BP2014 forinden byrådets vedtagelse af planen med det forbehold, at det kommunale budget for 2014 ikke er vedtaget endnu. Samtidig vil budgettet for beskæftigelsesindsatsen blive tilrettet, når Finansministeriets finanspolitiske redegørelse offentliggøres i december.

## **Høring**

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringssvarene fremgår af BeskæftigelsesPlanen som tillæg 3 (kapitel 8). Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer af planen.

## **Lovgrundlag – link**

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 23

## **Sagshistorik, henvisninger**

BeskæftigelsesPlan 2014 er tidligere behandlet i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse som:

- Sag 31 – 2. april 2013

- Sag 41 – 30. april 2013
- Sag 61 – 26. juni 2013

### **Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 25-09-2013**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013**

Indstilles godkendt, idet nye elementer i budgettet indarbejdes i beskæftigelsesplanen som et tillæg.

### **Bilag**

BP2014-udgave af 11-sept.pdf

## **Punkt 183: Lukket: Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde**

13/50002

# Punkt 184: Godkendelse af Lokalplan 3.41- Plejeboliger Samsøvej

13/5974

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

## Indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 3.41 for et område til plejeboliger ved Samsøvej i Holbæk bliver vedtaget endeligt.

## Beskrivelse af sagen

Lokalplanen giver mulighed for etablering plejeboliger og dagcenter for ældre og demente samt produktionskøkken, som kan servicere plejecentret samt andre institutioner i Holbæk Kommune. Det kommende byggeri samler de nuværende aktiviteter fra de to eksisterende plejecentre på Hesseløvej og Holbækhus. Plejecenteret skal udføres i overensstemmelse med Holbæk Kommunes boligstrategi for ældre.

Området har et areal på ca. 19.884 m<sup>2</sup>. I dag ligger der kolligie bestående af tre boligblokke. Den eksisterende sø i lokalplanområdets nordvestlige hjørne er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3.

Lokalplanen udlægger området til offentlige formål herunder plejecenter med tilhørende fællesfaciliteter.

Bebyggelsesprocenten omfatter ca. 75 plejeboliger og har et bruttoetageareal på ca. 8.947,8 m<sup>2</sup>, svarende til en bebyggelsesprocent på 45. Det ubebyggede areal udlægges til friareal for plejecenterets beboere, samt parkering og indgangsareal.

Der skal sikres tre vejeadgange fra Samsøvej – en fra vest og to fra syd.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25.

Lokalplanforslaget kan ses på <http://planer.holbaek.dk/dk/planportal/planportal.htm>.

## **Økonomiske konsekvenser**

Lokalplanområdet – Samsøvej – er ejet af Holbæk Kommune. Efter endt lokalplanlægning ønsker en privat investor i samarbejde med kommunen at etablere et plejecenter. Plejefunktionen drives af Holbæk Kommune.

I forbindelse med salg af arealet fastsættes der nærmere vilkår for byggeri, tilgængelighed, grundejers forpligtigelser til drift og vedligeholdelse af friarealer med mere.

## **Høring**

Planerne har været i høring fra den 17. juni til den 19. august 2013 og der blev afholdt borgermøde den 6. august 2013. Alle indkommende kommentarer i høringsperioden er indarbejdet. Se bilag 1.

Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag 2.

## **Lovgrundlag – link**

Lov om planlægning

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425> (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning)

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144075> (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer)

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-09-2013**

Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Indkommende indsigelser til lokalplan3.41- Samsøvej Plejecenter.pdf

## Ændringer i lokalplanforeslaget 3.41

# Punkt 185: Frigivelse af midler til anlægsprojekter på socialområdet

13/44820

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag.

## Indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. der frigives 1.400.000 kr. fra Socialområdets anlægsramme i 2013.

## Beskrivelse af sagen

Der er i anlægsbudgettet afsat midler til planlægning og projektering af anlæg på socialområdet. Administrationen ønsker at få en del af disse midler frigivet til udarbejdelse af en kommunal boligstrategi og en konkret handleplan for etablering af skæve og billige boliger.

Projekteringen skal:

- Udarbejde en samlet boligsocial strategi for Holbæk Kommune
- Udarbejde en strategi og forslag til handleplan for etablering af skæve og billige boliger i Holbæk Kommune
- Fremme og understøtte nuværende og nye boligsociale helhedsplaner
- Sikre koordinering mellem boligselskaber med/uden helhedsplaner og kommunens egne kerneområder/indsatser på området
- Være Holbæk Kommunes centrale funktion på det boligsociale område med indsigt i projekter, aktiviteter m.m., som udløber af de aktuelle boligsociale helhedsplaner

Myndigheden på voksen og handicapområdet i Holbæk Kommune oplever store praktiske udfordringer, når døgnanbragte unge og voksne kan klare sig i eget hjem. Det er sjældent muligt at finde en bolig, der kan betales med afsæt i de gældende kontanthjælpstakster. Konsekvensen er, at borgeren i nogle tilfælde bliver i døgnforanstaltningen. Borgeren fastholdes i en klientsituation i stedet for at opleve selvhjulpethed indenfor rammerne af voksenpolitikens menneskesyn. Samtidig fastholdes et højt omkostningsniveau forbundet med foranstaltningen.

De almennyttige boligselskaber forbereder pt. helhedsplaner, hvor Lejerbo er langt fremme med en ansøgning til Landsbyggefonden. Disse helhedsplaner kræver koordinering på tværs af Holbæk Kommunes forskellige fagområder. Der

vil være indsatser med afsæt i social-, beskæftigelses-, børne- og sundhedsområdet, der skal mødes i et forpligtende bidrag til den endelige ansøgning om støtte til helhedsplanen. Og der vil skulle sikres efterfølgende opfølgning på området.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives 1,4 mio. kroner fra Socialrådets anlægsmidler

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Voksne besluttede på mødet 30. januar 2013, at administrationen skal udarbejde en strategi for den kommunale boligsociale indsats i Holbæk med økonomisk afsæt i de boligsociale helhedsplaner.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013**

Det anbefales, at der frigives 1.400.000 kr. fra Socialrådets anlægsramme i 2013.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013**

Indstilles godkendt

# **Punkt 186: Styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområder.**

13/46099

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Voksne, Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

## **Indstilling**

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 til videre godkendelse af Økonomiudvalget og byrådet

## **Beskrivelse af sagen**

De 17 kommuner indenfor KKR Sjællands område arbejder sammen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Samarbejdet reguleres af styringsaftalen, der lægger rammerne for udvikling af kapacitet og priser. Styringsaftalen regulerer også takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Institutionstakster omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper:

- Mindst mulig administration
- Færrest mulige takster og
- Færrest mulige tillægsydelse.

Styringsaftalen for 2014 indeholder som noget nyt et opsigelsesvarsel for pladser på institutioner på løbende måned plus 30 dage, medmindre man har aftalt andet.

Styringsaftalen for 2014 tager højde for KKR Sjællands beslutning fra april 2013 om:

- at anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2014 maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst. Svarende til anbefalingen sidste år for budget 2013 og
- at kommunerne tager stilling til problemstillingen vedrørende nedreguleringen for 2013 som følge af KTO-forliget.

Holbæk Kommune har taget højde for de nævnte anbefalinger i KKR Sjællands beslutning.

Styregruppen for rammeaftalen har udarbejdet standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet. Styregruppen lægger op til, at standardkontrakterne er obligatoriske, når man køber og sælger pladser mellem kommuner indenfor Region Sjælland og ved køb af pladser fra private tilbud/udbydere. Styregruppen anbefaler også at bruge standardkontrakterne ved aftaler om køb og salg mellem kommuner i Region Sjælland og kommuner udenfor region Sjælland.

Den nye tilsynsenhed dækkende Region Sjælland og kommunerne i Region Sjælland fører tilsyn med kommunale tilbud og private tilbud. Dette er typisk en del af administrationsudgifterne i regionen og kommunerne. Når man beregner a-conto taksten, indgår der et administrationsoverhead på 4 % af institutionens samlede nettodriftsomkostninger. Andelen vedrørende tilsyn er en del af administrationsoverheadet.

KKR anbefaler, at overheadprocenten fastholdes på 4 %, og at de faktiske overheadomkostninger opgøres ud fra regnskab 2014. Det vil gøre det muligt at justere overheadprocenten for 2015 og frem, så den fortsat svarer til de faktiske omkostninger.

De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner har gjort det nødvendigt at nedsætte et kommunalt koordinationsforum med repræsentanter fra de administrative styregrupper i hver af de fem KKR.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for eventuel indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 24-09-2013**

Udvalget anbefaler styringsaftalen 2014 godkendt.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 24-09-2013**

Indstillingen indstilles godkendt. Videresendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Styringsaftale 2014

Allonge til styringsaftale for 2014

Udviklingsstrategi 2014

**Punkt 187: Lukket: Forsikringer - Godkendelse af forhøjelse af forsikringspræmie**

13/20567

## **Punkt 188: Lukket: Orientering om personsag**

13/43038

# Punkt 189: Økonomiudvalget, Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august 2013

13/11416

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

## Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. ultimo august tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget skal ses i forhold til det korrigerede budget og ligger primært på sundhed (4,4 mio. kr.), på ældre (8,3 mio. kr.), og på det specialiserede voksenområde (5,2 mio. kr.).

Ved udgangen af august har administrationen udarbejdet et estimat over udgifterne på de 5 fokusområder. Estimatet viser - på nuværende tidspunkt - et samlet underskud på 88,7 mio. kr. for kommunens regnskab i 2013. Det reelle underskud for 2013 forventes at ligge tæt på resultatet i det oprindelige budget. Som også beskrevet ved budgetrevision II er der 3 forklaringer, som påvirker forventningen til kommunens økonomi. For det første tager chefovråderne på dette tidspunkt af året ikke højde for, hvor meget af budgettet, der skal overføres til 2014 (dvs. hvor meget af deres bevilling, som de ikke bruger i år). For det andet har kommunen i 2013 foretaget en investering i etableringen af Socialtilsyn Øst, som først starter i 2014. Og for det tredje skal kommunen afholde udgifter til beskæftigelsesindsatsen i år, som forventes at blive tilbagebetalt i løbet af de efterfølgende år.

Estimatet over udgifterne i ikke-fokus områderne er baseret på den forventning, som blev foretaget ved udgangen af april. Der foretages nye skøn over udgifterne for alle kommunens områder ved udgangen af september.

## Samlet oversigt over forventet regnskabsresultat.

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget pr. august	Forventet regnskab pr. august	Forventet afvigelse pr. august
	A	B	C	D=C-B
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-4.033,3	-4.023,2	-4.023,2	0,0
Driftsudgifter	3.881,6	3.915,9	3.935,0	19,2
- Økonomiudvalget	465,2	470,4	471,7	1,3
- Udvalget for Børn	1.185,2	1.180,6	1.180,8	0,2
- Udvalget for Voksne	1.123,3	1.136,7	1.154,6	17,9
- Udvalget for Klima og Miljø	140,3	136,7	136,7	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	859,2	878,5	878,3	-0,2
- Udvalget for Kultur og Fritid	108,3	113,0	113,0	0,0
Renter	31,1	30,1	30,1	0,0
Strukturel balance	-120,5	-77,2	-58,1	19,2
Anlæg	186,4	269,9	255,9	-14,0
Lån	-121,5	-169,4	-169,4	0,0
Afdrag og finansforskydninger	59,6	60,7	60,7	0,0
Forsyningen (Renovation)	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	4,0	83,6	88,7	5,1

## Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013

Indstilles godkendt

### Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. august til Økonomiudvalget

Økonomi- og aktivitetsopfølgning for politikområde 1 og 2, august 2013

# Punkt 190: Omplacering af budgetmidler til handicaprådet

12/12483

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tiltræder budgetjustering med ompostering af 59.720 kr. fra øvrige tilskud til administration i Handicaprådets budget 2013.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For at undgå budgetafvigelser, foreslås det, at budgetposten for handicapaktiviteter i 2013 justeres ned med 59.720 kr., der budgetmæssigt omplaceres til administration.

Handicaprådet brugte i 2012 67.925 kr. mindre på handicapaktiviteter end, hvad der var budgetteret med (øvrige tilskud). De ikke brugte midler blev videreført til 2013, hvor der er budgetteret med et mindreforbrug på 36.000 kr. til handicapaktiviteter. Samtidig er der budgetteret med et merforbrug på 30.800 kr. til administration, og der er videreført et merforbrug for 2012 på 28.920 kr.

Handicaprådet er fra 2012 blevet omfattet af reglerne om overførsel mellem budgetårene. For at undgå løbende budgetmæssige underskud vedrørende administration, foreslås budgetposten til Handicaprådets arbejde justeret, så den afspejler de faktiske forhold med tillæg af merforbruget fra 2012.

Ved gennemgangen af Handicaprådets budget og regnskab for 2013 viste der sig et budgetteret merforbrug på 30.800 kr. til administration, og der var videreført et merforbrug fra 2012 på 28.920 kr.

## Vurdering i forhold til økonomi

Forslaget til ompostering fra øvrige tilskud til administration påvirker ikke Handicaprådets planlagte og budgetterede aktiviteter for 2013.

## Beslutning i Handicaprådet den 13-08-2013

Tilrådt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-10-2013**

Godkendt