

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 11-12-2013

Mødedato Onsdag d. 11. december 2013 kl. 14:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Mødedeltagere Jørn Christensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium fra budget 2014.....	3
Evaluering af budgetprocessen 2014-2017.....	6
Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.....	9
Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling.....	12
Bemyndigelse til borgmesteren vedr. salg af grunde og ejendomme.....	15

**Punkt 235: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde
Observatorium fra budget 2014**

13/42996

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Brorfelde Observatorium fra budget 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, Byråd

Beslutnings sag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at udvalget:

1. frigiver 4 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler i budget 2014 til betaling af restkøbesum til Freja Ejendomme i forbindelse med købet af Brorfelde Observatorium. Midlerne overføres til Center for Ejendomme,
2. frigiver 1 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler i budget 2014 til dækning af drifts- og anlægsudgifter på Brorfelde i 2014. Midlernes overføres til Kultur og Fritids driftskonto for Brorfelde. Sideløbende reduceres bufferpuljen med 1 mio. kr., så den afsatte serviceramme for 2014 bliver fastholdt.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgik i juli 2013 aftale med Freja Ejendomme om at købe Brorfelde Observatorium. Formålet med at købe Brorfelde Observatorium er at skabe et formidlings- og aktivitetscenter på Brorfelde med udgangspunkt i de naturvidenskabelige kvaliteter og den særegne natur ved Brorfelde

Frigivelse af 4 mio. kr. til betaling af restkøbesum

Købsprisen blev fastsat til 10 mio. kr. Ifølge købsaftalen skal købesummen betales i to rater.

Den første rate på 6 mio. kr. blev betalt i september 2013 og finansieret via fondsmidler. Den resterende rate på 4 mio. kr. skal Holbæk Kommune betale senest den 15. januar 2014.

Til brug for denne betaling er det nødvendigt at frigive 4 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler. De frigivne midler skal overføres til Center for Ejendomme, som forestår betalingen af restkøbesummen til Freja Ejendomme.

Frigivelse af 1 mio. kr. til anlægs- og driftsudgifter på Brorfelde i 2014

I løbet af 2014 vil Holbæk Kommune investere flere millioner i renovering af bygninger, inventar, nødvendig naturpleje. Derudover skal Holbæk Kommune afholde de løbende driftsudgifter ved Brorfelde Observatorium.

Disse investeringer og drift vil blive finansieret af den frigivne anlægsmillion samt de fondsmidler, som Nordea Fonden og A.P. Møllerfonden har givet tilsagn om.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2014 er afsat 5 mio. kr. anlægsmidler til Brorfelde. De allerede afsatte midler frigives på følgende

måde:

- 4 mio. kr. frigives til Center for Ejendomme til betaling af restkøbesum,
- 1 mio. kr. frigives til Kultur og Fritids driftskonto for Brorfelde til betaling af anlægs- og driftsudgifter i 2014.

Den fastsatte serviceramme i budget 2014 vil blive fastholdt, idet bufferpuljen vil blive reduceret med 1 mio. kr.

I budgettet for 2015 er der ligeledes afsat 5 mio. kr. til anlæg på Brorfelde, disse penge skal endnu ikke frigives.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013

Indstilles godkendt

Punkt 236: Evaluering af budgetprocessen 2014-2017

12/108058

Bilag

Evaluering af budgetproces 2014-2017

Evaluering af budgetprocessen 2014-2017

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalg, byråd

Evalueringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalg og byråd evaluerer budgetprocessen for 2014-2017

Beskrivelse af sagen

Byrådet har besluttet, at de vil evaluere processen for udarbejdelse af budget 2014-2017 med henblik på løbende forbedring af processen.

Som oplæg til denne evaluering har Økonomi udarbejdet evaluering af den dette års budgetproces.

Aktivitet	Administrativ evaluering af aktiviteten
Budgetseminar 1, medio april Medio april – de første spor for efterfølgende politiske drøftelser lægges ud.	Budgetseminar 1 igangsatte, efter hensigten, de politiske drøftelser vedrørende budget 2014-2017. - Udarbejdelsen af direktionens strategi- og budgetvurdering var med til at give et godt fundament for de politiske drøftelser i forhold til budget 2014-2017. . - Drøftelserne af de økonomiske pejlemærker var med til at give et godt fundament for politiske drøftelser vedrørende økonomien
Byrådsmøde, ultimo juni Aftalen mellem KL og Finansministeriet bliver forklaret på et overordnet niveau, så byrådet er klar over hvilke ændringer aftalen byder på.	Gennemgangen af økonomiaftalen gav byrådet et godt fundament for at forstå de rammer, som Holbæk Kommune arbejder under. Hvilke restriktioner der måtte være aftalt på drift og anlæg, samt eksempelvis hvilke lånemuligheder, kommunerne har.
Budgetseminar 2, medio august På budgetseminar 2 fremlægges alle de administrative beregninger – pris x mængde, demografi, lovændringer, skatteprognose mv., som skaber et fundament for de politiske drøftelser – budgetaftaler og endelig vedtagelse af budgettet.	Seminaret fungerede i det store hele efter hensigten.
Rammer for det politiske arbejde efter 1. behandlingen af budgettet, herunder den	Dette års tidsplan, gav bedre tid til politiske forhandlinger efter budgetseminar 2 og dermed bedre arbejdsvilkår for

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013

Det indstilles, at beskrivelsen tages til efterretning.

Punkt 237: Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager

13/47221

Bilag

Økonomiudvalgets kompetencefordelingsplan

Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender forslag til "Regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager"

Beskrivelse af sagen

Formålet med sagen er at formalisere den kompetencedelegation på personaleområdet som har været praktiseret i den nye Holbæk Kommune.

På langt de fleste beslutningsområder indenfor personaleområdet har der i ledelsesorganisationen i praksis ikke været tvivl om, hvem der har beslutningskompetencen, men på enkelte områder, fx tjenestemandsområdet, har direktionen konstateret, at der ikke er fuldstændig klarhed.

Løn og Personale har herefter, i samarbejde med KL, gennemgået alle de beslutningsemner indenfor personalesagsområdet, som ligger udenfor den daglige personaleledelse, og hvor beslutningskompetencen kan lægges på forskelligt niveau i organisationen.

Løn og Personales forslag til kompetencefordelingsplan har været til udtalelse i ledergrupperne på de store driftsområder, som har haft enkelte bemærkninger, som i det væsentligste er indarbejdet i den indstilling som nu foreligger.

Vedtagelse af delegationsplanen vil understøtte styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune, hvoraf det fremgår, at Økonomiudvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Økonomiske konsekvenser

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag – link

§ 18, stk. 3 i Lov om kommunernes styrelse, hvorefter Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører løn- og personaleområdet.

§ 13, stk. 5 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013

Godkendt

Punkt 238: Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

13/43038

Bilag

Redegørelse HOS - 2013.pdf

Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at Økonomiudvalget:

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

Beskrivelse af sagen

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.

Fokusområder i 2013

Der har i 2013 været stort fokus på den forebyggende indsats, hvor samtaler og tværfagligt samarbejde har været omdrejningspunktet for at skabe overensstemmelse mellem de reelle forhold og bevilling/udbetaling af de sociale ydelser. Særligt vedrørende borgere uden fast bopæl, har indsatsen været af primær forebyggende karakter, der for manges vedkommende også har resulteret i tilfredshed og egen bolig.

Sager og afgørelser

Der er overført 57 uafsluttede sager fra 2012 til 2013 og derudover har Kontrolgruppen i 2013 sagsbehandlet anmeldelser/henvendelser vedrørende 367 borgere, heraf 116 omhandlende enligydelse.

Der er i 2013 afsluttet i alt 371 sager, herunder de overførte sager fra 2012. 134 sager er afsluttet *uden resultat*, 110 sager, hvoraf 28 vedrører enligydelse, er afsluttet *med resultat* og 127 sager er afsluttet umiddelbart efter screeningen, som dermed ikke har givet anledning til yderligere sagsbehandling.

Med resultat menes, om der foreligger eller ikke foreligger afgørelse om uberettiget modtagelse af ydelse og dermed tilbagebetalingskrav og/eller besparelse på fremadrettet ydelse. 53 sager er fortsat under sagsbehandling og 4 anmeldelser/henvendelser afventer screening og stillingtagen til eventuelt opstart af kontrolsag.

Indsatsen i 2014

Kontrolgruppen fortsat arbejde med definerede indsatsområder, som i 2014 vil være:

- en fortsættelse/udvidelse af indsatsen i forhold til borgere uden fast bopæl, hvor der i årets første måneder fortsat vi være fokus på målgruppen Kontanthjælpsmodtagere, og derefter på øvrige borgere, i det omfang der kan skaffes kontakt til dem. Formålet med indsatsen er korrekt bopælsregistrering og dermed udbetaling af korrekt ydelse af korrekt bopælskommune.
- Fra 2. kvartal en intensiv indsats i forhold til selvstændige, som modtager sygedagpenge. Indsatsen har været påbegyndt i 2013, men har været nedprioriteret primært grundet en stor arbejdsmængde vedrørende anden indsats. Indsatsen er i det væsentligst af forebyggende karakter, men vil blive koblet på vores indsats vedrørende dobbeltforsørgelse/sort arbejde.
- I 3. og 4. kvartal en opsøgende indsats vedrørende dobbeltforsørgelse/sort arbejde. Indsatsen er endnu ikke tilrettelagt, men vil omfatte et øget antal virksomhedsbesøg, formentlig indenfor udvalgte faggrupper og koordineret med indsatsen vedrørende selvstændige sygedagpengemodtagere.

Kontrolgruppen vil endvidere fortsat deltage i Fairplay-aktioner med SKAT.

Vedlagt sagen er notat der beskriver indsatsen i 2013.

Økonomiske konsekvenser

HOS-gruppens arbejde har i 2013 medført, at der er rejst krav om tilbagebetaling i 10 sager, for i alt kr. 479.814,00. Sagerne med afgørelse har medført en reduktion i den samlede fremadrettede bruttoydelse på kr. 2.278.300. Herudover har Udbetaling Danmark behandlet 9 Holbæk sager med et samlet provenu på kr. 973.502.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013

Taget til efterretning

Punkt 239: Bemyndigelse til borgmesteren vedr. salg af grunde og ejendomme

13/63726

Bemyndigelse til borgmesteren vedr. salg af grunde og ejendomme

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

1. borgmester Søren Kjærsgaard bemyndiges til i indeværende år at sælge udbudte grunde og ejendomme til den udbudte mindstepris eller et højere beløb.

Beskrivelse af sagen

Formålet med bemyndigelsen er at undgå unødigt forsinkelse af salg af grunde og ejendomme.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013

Godkendt