

# REFERAT 09-13 Byrådet d. 11-05-2011

**Mødedato** Onsdag d. 11. maj 2011 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhusvej 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 11. maj 2011.....	3
Genoptagelse af forslag til Strategi for "Fremtidens Folkeskole" og prioriteret investeringsoversigt	6
Årsregnskab 2010.....	11
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - marts .....	15
Opsamling på høring af Kultur- og Fritidspolitik.....	23
Gartnervænget 25A-D, Regstrup - nedlæggelse af fire ældreboliger i Bofællesskab samt salg.....	26
Lejerbo, Holbæk ansøger om støtte til gennemførelse af nødvendige byggeskade- og forbedringsart	30
Bjergmarkkollegiet årsregnskab for 2009/10.....	34
Ekspropriation til kloakanlæg, Tølløse.....	37
Ekspropriation til udvidelse af Ågerup Skole.....	41
Bevillinger fra Udviklingspuljen 2011.....	45
Godkendelse af lokalområdebøger forår 2011.....	48
Ophævelse af regulativ for opsætning af valgplakater i Holbæk Kommune.....	51
Borgervejlederens afrapportering 1. kvartal 2011.....	55
Effektiviseringsstrategi: Realisering af gevinster.....	59
Lukket: Salg af fast ejendom.....	62
Lukket: FDM Holbæk Fjord Camping & Wellness.....	63
Lukket: Afslag på alkoholbevilling.....	64

## **Punkt 61: Godkendelse af dagsorden til møde den 11. maj 2011**

11/2445

# Godkendelse af dagsorden til møde den 11. maj 2011

## Sagsprocedure

Byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Dagsordenen bliver godkendt

## Alternativ indstilling

## Formål

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

## Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

## Lovgrundlag

## Høring

## Vurdering i forhold til økonomi

## Vurdering i forhold til administrative forhold

## Vurdering i forhold til miljø

## Vurdering i forhold til sundhed

## **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

**Beslutning i Byrådet den 11-05-2011**

Godkendt

## **Punkt 62: Genoptagelse af forslag til Strategi for "Fremtidens Folkeskole" og prioriteret investeringsoversigt efter høring**

10/10230

### **Bilag**

Høringsudkast Strategiplan for Fremtidens Folkeskole

Høringsudkast investeringsoversigt Strategiplan for Fremtidens Folkeskole

# Genoptagelse af forslag til Strategi for "Fremtidens Folkeskole" og prioriteret investeringsoversigt efter høring

## Sagsprocedure

Behandles først i Udvalget for Børn og derefter i byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Lisbeth Moltzen indstiller, at:

1. Strategi for Fremtidens Folkeskole og prioriteret investeringsoversigt vedtages.

## Alternativ indstilling

Direktør Lisbeth Moltzen indstiller alternativt, at:

1. forslagene tilrettes med udgangspunkt i høringssvarene.

## Formål

Formålet er at skabe et politisk fundament for folkeskolens videre udvikling og at skabe et politisk fundament for de investeringer, der skal foretages for at understøtte denne udvikling.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Strategi for Fremtidens Folkeskole har i perioden 21. februar til 29. april været i høring blandt folkeskolens parter.

Strategi for Fremtidens Folkeskole er resultatet af projektudvalg Fremtidens Folkeskole arbejde, som byrådet besluttede i februar 2010 at nedsætte med det formål at nytænke folkeskolen i Holbæk Kommune, så den matcher fremtidens krav.

Det overordnede mål med strategien er at sikre, at eleverne er uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen. Der skal derfor fokus på både de faglige, personlige og sociale kompetencer.

Strategien peger på, at der de kommende fire år skal investeres i kompetenceløft af ledere og medarbejdere, IT, styrkelse af mellemtrinet, æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum samt ansættelse af konsulent i Børne- og Ungesekretariatet til at sikre en central understøttelse af udviklingen.

Samtidig skal der fastsættes kommunale udviklingsmål på følgende overordnede områder:

- Uddannelsesparathed
- Inklusion
- Styrket faglighed
- Trivsel

Udviklingsmålene skal omsættes til konkrete mål for den enkelte skole, i forhold til hvilke resultater der forventes og dermed hvilke mål, der skal nås på alle de områder, hvor der er tilgængelige indikatorer på udvikling.

Hver skole skal have en strategi indenfor følgende områder:

- Læseindsatsen gennem hele skoleforløbet
- Undervisningsdifferentiering med udfordringer til alle elever
- Mål og evaluering for eleverne
- Lærernes ledelse af læringsprocesserne i klassen, gruppen og for hver enkelt elev
- Forældresamarbejdet i forhold til inddragelse, forventningsafstemning, involvering og medansvar.

Strategierne skal

- beskrive mål for indsatsen (hvad er det vi vil opnå), metoder (hvordan vil vi gøre det) og evaluering (hvordan vil vi følge op på om der virker)
- være konkrete og handlingsanvisende, ligesom de skal medvirke til at afstemme forventningerne mellem leder, medarbejdere og forældre - og med stigende alder også eleverne
- udarbejdes i et tæt samarbejde mellem skolens medarbejdere, ledelse og bestyrelse og danner rammen for skolens virksomhed
- være tilgængelige på skolens hjemmeside og skal indgå i skolens møde med forældrene på alle klassetrin.

### **Opfølgning og evaluering af mål og indsatser**

De centrale omdrejningspunkter for opfølgning og evaluering af mål og indsatser er kvalitetsrapporten og dialogen med skolerne.

Den enkelte skoleleder indgår aftale med Børne- og Ungechefen for det almene område, der omsætter de kommunale udviklingsmål og den kommunale handleplan til mål og plan for den enkelte skole.

En konsekvent og fælles brug af fælles redskaber er nødvendig for at få indikationer på, hvordan det får med udviklingen af kvaliteten i folkeskolen. Nogle af disse redskaber findes allerede eller er under udvikling:

- Koordinerende læseprøver
- Et fælles redskab til at beskrive og arbejde med uddannelsesparathed
- Opgørelse over antallet af elever, der undervises i særlige klasser eller skoler
- Resultater ved forskellige obligatoriske prøver
- Resultater ved afgangsprøver
- Undervisningsmiljøundersøgelser
- Brugertilfredshedsundersøgelser
- Ungdommens Uddannelsesvejlednings årlige skoleopdelte opgørelse af elevernes valg af uddannelse og deres frafald det første år.

### **Fra strategi til handling**

Projektudvalget fremsendte sit forslag til strategi og indsatsområder, inklusiv prioritering af investeringerne til Udvalget for Børn, der sendte forslaget i høring blandt folkeskolens parter.

Efter endt høring indstiller Udvalget for Børn et endeligt forslag til byrådet.

Indsatserne planlægges herefter i et samarbejde mellem chefen for det almene område og skolelederne med udgangspunkt i den økonomiske ramme, der bliver stillet til rådighed af byrådet og med Udvalget for Børn som det politiske udvalg, der tager stilling til de konkrete planer for indsatsen. De konkrete planer for indsatsen sendes i høring i folkeskolerne.

Den konkrete fordeling mellem de forskellige formål indenfor de fem hovedområder vil i løbet af denne proces blive kvalitetssikret i et samarbejde, hvor chefen for det almene område inddrager folkeskolerne.

Specielt i forhold til mellemtrinnet iværksættes et udviklingsprojekt under ledelse af chefen for det almene område og med deltagelse fra folkeskolerne. Kommissorium og tidsplan godkendes af Udvalget for Børn.

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

Høringsfristen udløber først den 29. april 2011 og først herefter kan det samlede overblik over høringssvarene dannes. På udvalgets møde vil der være forslag til eventuelle ændringer til såvel strategien som til den prioriterede investeringsoversigt, hvis høringmaterialet giver anledning hertil, ligesom udvalget selv vil have haft lejlighed til at vurdere, om der ønskes ændringer til det udsendte forslag på baggrund af høringssvarene.

## **Lovgrundlag**

## **Høring**

Strategi for Fremtidens Folkeskole har været i høring blandt folkeskolens parter i perioden 21. februar til 29. april 2011. Høringssvarene offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Strategien for Fremtidens Folkeskole peger på behovet for at investere i en række fælles kommunale indsatser:

- kompetenceløft af ledere og medarbejdere
- IT
- styrkelse af mellemtrinnet
- æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum
- central understøttelse af udviklingen.

Byrådet har besluttet at arbejde for at skabe en pulje inden for folkeskolens samlede ramme på 20 mio. kr. til udvikling af fremtidens folkeskole. Den endelige økonomiske ramme kendes først efter Byrådets beslutninger om fremtidens organisering af folkeskolen.

## **Vurdering i forhold til administrative forhold**

## **Vurdering i forhold til miljø**

## **Vurdering i forhold til sundhed**

## **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 03-05-2011**

Udvalget har med glæde noteret sig de mange positive svar på strategi for Folkeskolen.

Der savnes svar fra Ungdomsområdet og også fra Ungdomsbyrådet.

Det er vigtigt for udvalget at understrege, at alle midler der frigøres i forbindelse med den proces, der lige nu forløber omkring organiseringen af Folkeskolerne vil blive anvendt til kvalitetsløft.

Hovedindstillingen tiltrædes

## **Punkt 63: Årsregnskab 2010**

10/584

### **Bilag**

Regnskab 2010 - Samlet

# Årsregnskab 2010

## Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Regnskabet for 2010 behandles med henblik på oversendelse til revision
2. Godkendelse af afsluttede anlægsregnskaber i 2010 for i alt 48,2 mio. kr.

## Alternativ indstilling

## Formål

Den kommunale styrelseslov § 45 og 57 fastlægger tidsfrister og procedurekrav for kommunernes aflæggelse af årsregnskab.

Heraf fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision senest 1. juni året efter regnskabsårets udløb.

Revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning senest 15. august, hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2010 er regnskabspraksis ændret i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte retningslinjer. Den væsentligste ændring består i, at der ikke skal udarbejdes et omkostningsbaseret driftsregnskab med tilhørende anlægsoversigt, pengestrømsopgørelse samt omregningstabel. Derimod har man fastholdt den udvidede balance, hvor målingen af aktiver og passiver, kan ske direkte på hovedkonto 9.

Baggrunden for ovennævnte forenkling udspringer af den økonomiaftale der er indgået mellem Staten og KL for 2011. Med afskaffelse af det omkostnings-baserede regnskab er der indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Regnskabet skal opgøres pr. 30/6 med en supplementsperiode, der udløber senest 14/7. 15/7 skal der foretages indberetning til Danmarks Statistik og regnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget, dog senest på sit 1. møde i september måned eller inden 1. behandlingen af næste års budget. Det godkendte regnskab skal offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter og indberetning skal foretages til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Holbæk Kommunens regnskabsresultat for regnskabsåret 2010 viser et overskud på 60,9 mio. kr.

Resultatopgørelse	Oprindeligt budget 2010	Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010
-------------------	-------------------------	------------------------	---------------

Skatteindtægter	-3.642,3	-3.666,9	-3.663,0
Driftsudgifter	3.380,2	3.546,4	3.505,0
Renter	35,0	29,9	27,2
Anlæg	113,8	220,9	89,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-113,3</b>	<b>130,3</b>	<b>-41,8</b>
Finansiering, låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger	0,4	-81,3	-19,1
<b>Regnskabsresultat</b>	<b>-112,9</b>	<b>49,0</b>	<b>-60,9</b>

Det formelt set positive regnskabsresultat på 60,9 mio.kr. dækker over en overskridelse på driften med 124,8 mio.kr. heraf 103,2 mio.kr. på serviceområdet og 21,6 mio.kr. på udgifter vedrørende overførselsudgifter (pension, dagpenge, kontanthjælp m.v.). Overskridelsen er dækket ind på merindtægter fra generelle tilskud, udskydelse af anlægsarbejder og fra finansieringen (låneoptagelse, finansforskydninger m.v.).

Merudgiften på driften er dækket ind via givne tillægsbevillinger i løbet af året, og i forhold til det korrigerede budget på driften er der et mindreforbrug på 41,4 mio.kr.

Merforbruget på driftssiden i 2010 er der taget højde for i budgettet for 2011, blandt andet ved genåbningen af budgettet ultimo 2010.

Til trods for problemerne på driftssiden har det været muligt for byrådet, at sætte gang i anlægsarbejder for 150 mio. kr. herunder blandt andet om- og tilbygning af Bjergmarkskolen, etablering af Vækstfabrik, veje- og stianlæg m.m. Derudover er der solgt grunde og ejendomme for 55 mio.kr., samt et netto salg af grunde og bygninger til Holbæk Forsyning på 12,9 mio.kr.

Den likvide beholdning udgjorde primo -66,6 mio. kr. og -4,5 mio. kr. ultimo 2010.

<b>Likvid beholdning primo 2010</b>	<b>66,6</b>
Regnskabsresultat	60,9
Kursregulering	1,2
<b>Likvid beholdning ultimo 2010</b>	<b>-4,5</b>

Egenkapitalen er steget fra 1.492 mio. kr. primo 2010 til 1.536 mio. kr. ultimo 2010 eller en stigning på 44 mio. kr.

Den samlede gældsforpligtigelse er steget fra 1.090 mio.kr. til 1.270 mio.kr. ultimo 2010 eller en stigning på 180 mio.kr.

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsarbejder, er der afsluttet anlægsarbejder for i alt 48,2 mio.kr., som anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.

## Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

### Lovgrundlag

### Høring

**Vurdering i forhold til økonomi**

**Vurdering i forhold til administrative forhold**

**Vurdering i forhold til miljø**

**Vurdering i forhold til sundhed**

**Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011**

Det indstilles, at regnskabet oversendes til revisionen.

## **Punkt 64: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - marts**

11/1512

### **Bilag**

Økonomi og aktivitetsopfølgning marts til Voksenudvalget

Oversigt og status for besparelser ultimo marts

Økonomiopfølgning Børn Marts

Budget opfølgning - Marts - Økonomiudvalget

Økonomiopfølgning Erhverv og Beskæftigelse Marts

Økonomiopfølgning Kultur og Fritid Marts

Økonomiopfølgning Klima og Miljø Marts

# Økonomi- og aktivitetsopfølgning - marts

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget, Byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning.
2. Udvalget tager handlings- og statusplanen vedrørende besparelser 2011 til efterretning.
3. Udvalget tager indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for forventet forbrug på det specialiserede socialområde til efterretning.

## Alternativ indstilling

## Formål

Dels at orientere udvalget om forventninger til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af faktisk forbrug, disponeringer og opgørelser af forventet forbrug og at orientere udvalget om, hvilke handlinger der iværksættes for at overholde budgettet ved forventninger om merforbrug på nogle områder.

Dels at orientere udvalget om status på implementering af vedtagne besparelser i forbindelse med budget 2011.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Økonomi- og aktivitetsopfølgningen beskriver dels, hvordan udviklingen i aktiviteter og deraf afledte udgifter har været til og med marts måned og dels hvordan det forventes at blive og hvordan eventuelle udfordringer vil blive tacklet.

Der arbejdes i år med fem fokusområder, som kræver særlig politisk bevågenhed. Det er:

Politikområde 6 - Børn, unge og familier med særlige behov

Politikområde 7 - Sundhed

Politikområde 8 - Ældre

Politikområde 9 - Voksenspecialområdet

Politikområde 13 - Uddannelse og beskæftigelse

Økonomi- og aktivitetsopfølgningen på disse fem områder er mere omfattende end opfølgningen på de øvrige politikområder.

På fokusområderne følges der op på udvalgte priser og mængder, det forventede forbrug opgøres, og derudover sammenholdes denne måneds forbrug med det simulerede forbrug der er forbrugsmønstret i samme periode de sidste tre år. På ikke-fokusområderne baserer økonomi- og aktivitetsopfølgningen sig udelukkende på det simulerede forbrug, som giver en god indikator for, om der er brugt mere eller mindre i forhold til de tidligere år. Er

der store afvigelser, forklares årsagen til disse - er afvigelserne negative, beskrives hvilke handlinger der iværksættes for at overholde budgettet.

I forbindelse med den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning revideres handlings- og statusplanen for besparelser 2011. Der orienteres om status på implementering af besparelserne, indtil besparelsen er høstet og ikke kræver yderligere opfølgning.

Der forventes et lille mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Udvalget for voksne har et merforbrug, primært fra politikområde 7 (3 mio. kr.): Politikområde 9 (Varmesagen, 2,8 mio. kr.). I modsat retning trækker Politikområde 8 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget på politikområde 9 forventes finansieret ved mindreforbrug på Politikområde 13 Uddannelse og beskæftigelse i forbindelse med 2. budgetrevision i maj måned.

	Forventet regnskab 2011	Korrigeret budget 2011	Afvigelse (+ merforbrug/ - mindreforbrug)
Mio.kr			
<b>Driftsudgifter:</b>			
Økonomiudvalget	386,2	386,2	0,0
Udvalget for Børn	1.193,2	1.193,4	-0,2
Udvalget for Voksne	1.007,5	1.003,0	4,5
Udvalget for Klima og Miljø	130,2	130,2	0,0
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	802,4	807,4	-5,0
Udvalget for Kultur og Fritid	106,8	106,8	0,0
Driftsudgifter i alt	3.626,3	3.627,0	-0,7

I det følgende beskrives de væsentlige punkter i opfølgningen for udvalgene.

### **Udvalget for Børn**

På Udvalget for Børn, unge og familiers ansvarsområde forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov.

### **Politikområde 4: Skoler**

Det simulerede forbrug viser 15,2 mio. kr. over niveau.

Opmærksomhedspunkter:

- Forbruget for de tre første måneder på skoler og SFO'er afspejler generelt set et forbrug der ligger over den gennemsnitlige forbrugsprocent.
- Især SFO området udviser et relativt højt forbrugsmønster, hvilket skyldes at den enkelte SFO ikke er færdig med at få tilpasset personalestaben som en konsekvens af de besparelser, der blev besluttet på området i forbindelse med budget 2011. Effekten af personalereduktionerne vil først slå igennem senere på året.

Handlinger:

- De enkelte ledere følger området med stor opmærksomhed.

### **Politikområde 5: Almene børn**

Det simulerede forbrug viser 5,1 mio. kr. over niveau.

Opmærksomhedspunkter:

- På politikområde almene dagtilbud er der opmærksomhed på en forbrugsprocent der ligger over den gennemsnitlige. Årsagen er en langsom forbrugsopbremsning i institutionerne, hovedsagelig løn.
- Udgifterne til tilskud til private pasningsordninger og privatinstitutioner er højere end forventet ved budgetlægning.

Handlinger:

- Politikområde almene dagtilbud følges tæt af lederne for at sikre, at reduktionerne finder sted.

### **Politikområde 6: Børn, unge og familier med særlige behov**

Det simulerede forbrug viser 4,2 mio. kr. over niveau.

Opmærksomhedspunkter:

Undervisning:

Dagbehandlingstilbud § 20 stk.5,

- Ledelsen vurderer, at der i 2011 kommer et mindreforbrug på dagbehandlingstilbud på 1,4 mio. kr.

Øvrig specialundervisning:

- Det har til marts måneds økonomi- og aktivitetsopfølgning ikke været muligt at opdele disponeringer af den netop overståede visitation på specialundervisningsområdet. Der er dog estimeret en samlet forventning om mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget anvendes på det forebyggende område samt anbringelsesområdet og omplaceres i forbindelse med budgetrevision 2.

Anbringelsesområdet:

- På anbringelsesområdet er der primo april en udfordring i at der er 226,4 årspersoner hvilket er 7,3 årspersoner mere end budgetteret for år 2011. Ved anvendelse af den budgetterede gennemsnitspris, vil det alt andet lige medføre, en merudgift på 6,4 mio. kr. (Forventede gns. pris\*aktivitet = 4,3 mio. kr., plus 2,1 mio. kr. i manglende indtægter fra statsrefusion som følge af iværksatte handlinger). Derudover ligger der en ventende udfordring på 1,3 mio. kr. i negativ bevilling henført til overførelse fra R2010, som følge af for meget hjemtaget statsrefusion.

Forebyggende foranstaltninger:

- Det vurderes at budget 2011 balancerer for egne dagskoler
- Ledelsen vurderer, at der i 2011 kommer et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på dagskoler, som ikke er ejet af kommunen.
- Forventet mindreforbrug på denne del af forebyggelsesområdet skal anvendes til at dække forventet merforbrug på andre dele af forebyggelsesområdet.

Aflastningsområdet:

- På aflastningsområdet er der primo april en udfordring i at der er 103,57 årspersoner, hvilket er 3,5 årspersoner mere end budgetteret for år 2011. Ved anvendelse af den faktiske gennemsnitspris vil det alt andet lige medføre en merudgift på 0,4 mio. kr. Det er ledergruppens vurdering, at budget 2011 kan holdes på aflastningsområdet. Derudover er det ledergruppens vurdering, at serviceniveauet kan sænkes på området til et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i indeværende år.

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn med nedsat funktionsevne:

- Merudgifter til børn med nedsat funktionsevne samt tabt arbejdsfortjeneste forventes en merforbrug på 2,5 mio. kr. R2010 viste et merforbrug på 2,7 mio. kr., forudsætningen for B2011 var en udgift svarende til B2010. Oveni B2011

er lagt en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr., hvilket i praksis betyder, at der skal høstes gevinster for 3,0 mio. kr., da området er underlagt 50 % statsrefusion.

## Udvalget for Voksne

På Udvalget for Voksnes aktiviteter forventes merudgifter på i alt 4,5 mio. kr., der skal finansieres.

Overskridelsen er sammensat af:

- **For politikområde 7 - SUNDHED** er det forventede merforbrug 6 mio. kr., hvor de 3 mio. kr. forventes finansieret af en pulje afsat til imødegåelse af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering. De 6 mio. kr. fordeler sig på 5,1 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering og 0,9 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. Det forventede merforbrug er reduceret med 2,9 mio. kr. i forhold til opfølgningen ultimo februar. Det skyldes, at estimatet for aktivitetsbestemt medfinansiering tager ved denne opfølgning udgangspunkt i kendte aktiviteter i de 2 første måneder af 2011.
- **For politikområde 8 - ÆLDRE** forventes der et mindreforbrug på -1,3 mio. kr. De - 1,3 mio. kr. er sammensat af flere elementer. Et mindreforbrug på kommunens levering af personlig og praktisk bistand, madservice og mellemkommunale plejeboliger. Der forventes imidlertid et merforbrug på de private leverandører af personlig og praktisk bistand, personlig og praktisk hjælp til borgere i friplejeboliger samt merforbrug på sygeartikler til pasning af døende i eget hjem.
- **For politikområde 9 - Voksenspecialområdet** - er der et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Det beløb vedrører et merforbrug på hjælpemidler på 0,2 mio. kr. samt et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. på varmetillæg (på boligydelse og boligsikring).

På **politikområde 7 - SUNDHED** er besparelsen vedrørende vederlagsfri fysioterapi vanskelig at indfri. Formålet med besparelsen var at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til en lavere "stykpris" i kommunalt regi. Besparelsen er vanskelig at indfri af flere årsager. Dels på grund af en stigende aktivitetsvækst, dels på grund af visitationen til fysioterapi ligger hos den privatpraktiserende læge og udførelsen af ydelsen ligger hos den privatpraktiserende fysioterapeut. Endelig har borgeren frit valg i forhold til kommunal og privat leverandør. ( Se endvidere dagsorden for Udvalget for Voksne den 27. april 2011 pkt. 49 "Status på delvis hjemtagelse af vederlagsfri fysioterapi").

Som nævnt ovenfor forventes der fortsat et mindreforbrug på **politikområde 8 - ÆLDRE** på -1,3 mio. kr.

For **politikområde 9 - VOKSENSPECIALOMRÅDET** forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget forventes finansieret via et forventet mindreforbrug på politikområde 13 - UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE, under Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse. Budgetomplaceringen i forhold til dette, vil ske til budgetrevison 2.

Der er opmærksomhed på følgende:

- For aktivitetsbestemt medfinansiering har sygehusenes efterregistreringer for 2010 vist sig væsentligt lavere end sidste år ved samme tid, det er medvirkende til nedjusteringen i det forventede merforbrug. De kommende økonomiforhandlinger vil afstikke målene for væksten i 2010 og delvist i 2011. Det bliver afgørende at følge aktivitetsudviklingen i Region Sjælland i forhold til økonomiaftalen.
- Det forventede mindreforbrug på ældreområdet skyldes, at visitationens forventede forbrug er opjusteret med 2,9 mio. kr. Det skyldes væksten i antallet af leverede timer fra privat leverandør og merforbrug på personlig og praktisk bistand for borgere i friplejeboliger.

- Socialcentret har fastholdt at budgettet forventes at balancere. Det skal dog bemærkes, at der er et stort pres på området, og forventningerne til kommende foranstaltninger er stigende. Tilgangen til området er større end afgang. For forsorghjem og krisecentre udviste regnskab 2010 et merforbrug på 1,8 mio. kr. Størstedelen af merforbruget skete på forsorghjem, som er vanskeligt styrbare, idet institutionerne er selvvisiterede. Det vil sige, at borgerne kan møde op uden at blive visiteret først. Til budgetrevisionen, hvor der kan estimeres på baggrund af 4 måneders forbrug, vil der blive beregnet et estimat for regnskab 2011.
- Der er fortsat udfordringer med at få indfriet flere af de vedtagne besparelser på Voksenspecialområdet. Det er omlægningen fra SEL § 85 til mentorordning, hvor besparelsen på nuværende tidspunkt forventes lavere end beregnet. Besparelsen ved lukning af institutionen Pyramiden på 1,5 mio. kr. er vanskelig at indfri. Endvidere har det vist sig mere vanskeligt end forventet at etablere et fælles tilbud for særligt dyre enkeltsager med Odsherred og Kalundborg kommuner. Endelig har de private tilbud ikke reduceret taksten i samme omfang som de offentlige institutioner, hvilket bevirker at denne besparelse ikke kan indfries som forventet. Socialcentret arbejder på at finde kompenserende besparelser, bl.a. vil Udvalget for Voksne blive forelagt et forslag til en servicereduktion på SEL § 85 - særlig hjælp, omsorg og støtte.

I sammenligningen af det simulerede forbrug og faktiske forbrug i økonomi- og aktivitetsopfølgningen, fremgår det for alle 3 områder, at det faktiske forbrug er lavere end det simulerede forbrug. Det betyder, at forbruget i marts 2011 er lavere end det gennemsnitlige forbrug for marts måned de foregående 3 år.

## **Udvalget for Klima og Miljø**

På Udvalget for Klima og Miljø's ansvarsområde forventes samlet set ingen budgetoverskridelse.

### **Politikområde 10: Miljø og planer**

Opmærksomhedspunkter:

- Nedbringelse af sagsbehandlingstider.

### **Politikområde 11: Ejendomme**

Opmærksomhedspunkter:

- Forberedelse af udbud vedr. rengøring.
- Fokus på samspillet mellem Forsikring, der organisatorisk ligger hos Teknik og Miljø og Risikostyring der ligger i Plan og Byg.

### **Politikområde 12: Kommunale veje**

Opmærksomhedspunkter:

- Teknik og Miljøudvalget har valgt at give aftenoverfarten til Orø en chance under forudsætning af, at budgettet kan holdes. Udfordringen er, at Færgen i flere år har kørt med underskud, og at der i forhold til budgettet skal findes en besparelse på 500.000,- kr.
- Indenfor kollektiv trafik er udfordringen at holde budgettet samt, om muligt, at spare op til betaling af efterregning for 2010 der forfalder i 2012.
- Byrådet har vedtaget et nyt anlægsbudget for 2011, der ud over overførte midler fra 2010 også indeholder nye bevillinger. Udfordringen bliver at få afsluttet igangværende anlæg, hvoraf flere har været generet af den lange vinter og igangsat de nye projekter – heraf nogle dog flerårige (skoleområdet).

Succespunkter:

- Det har været meget småt med kritikken af Teknik og Miljø på forårets møder i dialogfora (til forskel fra tidligere) og Erhvervsrådet giver udtryk for, at de er glade for samarbejdet.

## **Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse**

På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses ansvarsområde forventes samlet set et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. på Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse.

### **Politikområde 13: Uddannelse og beskæftigelse**

Der er et mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget følger af ændringer i refusionsordningen på beskæftigelsesområdet og en forventning om et mindreforbrug på konto 5.57.72 "Sociale formål", som bl.a. indeholder udgifterne til enkelt-ydelser til kontanthjælpsmodtagere

Opmærksomhedspunkter:

- Stigende tilgang af sygedagpengemodtagere. Både gruppen af nye modtagere og gruppen af langvarigt syge vokser.

### **Politikområde 14: Erhverv**

Opmærksomhedspunkter:

- Efter vedtagelse af en politik for erhverv og turisme skal opmærksomheden rettes mod at omsætte de politiske udviklingsmål til konkrete initiativer og projekter i udviklingsplanen.

Succespunkter:

- Byrådet har taget hul på Udviklingsstrategi 2011, og organisationen er nu trukket i arbejdstøjet for at give politikerne et så godt grundlag som muligt for debatfasen senere på foråret.

## **Udvalget for Kultur og Fritid**

### **Politikområde 15: Kultur og fritid**

Opmærksomhedspunkter:

- Bibliotek: KFU har på møde den 21.03.2011 modtaget beretninger for anlægsomkostninger ift. eventuel indførelse af selvbetjeningsbiblioteker. Disse er opgjort til 2.7 mio. kr. Byrådet har på sit møde den 06.04.2011 godkendt, at beløbet finansieres via anlægsbudgettet.

- Realisering af besparelser i relation til Zoom: Tidligere udmeldte besparelser vedr. Zoom kan ikke indfries i relation til Zoom alene. Som følge heraf godkendte KFU på møde 24.01.11, at vi i stedet tilpasser tilskudsniveauet for SFO-lignende tilbud til SFO2-tilbud på børneområdet (Viften+Krudthuset). Yderligere har KFU på møde den 21.03.2011 godkendt at tilbuddet "Fri fra skole" ophører med udgangen af juli 2011.

Samlet set kan den udmeldte besparelse på 600.000 for 2012 og frem fortsat realiseres. Imidlertid vil det i 2011 alene kunne realiseres en besparelse på 100.000 kr. i forhold til de udmeldte 300.000 kr., hvorfor KFU skal finde de 200.000 kr. indenfor eget budget i 2011.

- Medlemstilskud: Idet budgetrammen for medlemstilskud i 2011 forventes overskredet med ca. 100.000 kr. – grundet øget antal tilskudsberettigede medlemmer – skal KFU i 2011 forholde sig til, hvorvidt principper for

medlemstilskud fremadrettet skal ændres således, at den samlede budgettramme ligge fast uanset medlemstal. Manko i 2011 dækkes af overførte midler fra 2010.

· Ugerløse Fritidscenter: KFU har på møde 21.03.2011 godkendt følgende: "Foreninger placeres så vidt muligt i Ugerløse – hvis placering i Ugerløse ikke er mulig søges foreninger placeret i primært Undløse, sekundært St. Merløse".

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

### **Lovgrundlag**

### **Høring**

### **Vurdering i forhold til økonomi**

### **Vurdering i forhold til administrative forhold**

### **Vurdering i forhold til miljø**

### **Vurdering i forhold til sundhed**

### **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011**

Indstilles taget til efterretning.

## **Punkt 65: Opsamling på høring af Kultur- og Fritidspolitik**

10/56826

### **Bilag**

Oversigt over høringssvar.pdf

Kulturpolitik 30.04.11.pdf

# Opsamling på høring af Kultur- og Fritidspolitik

## Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på oversendelse til endelig behandling i byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Der med baggrund i den gennemførte høring indskrives bemærkninger på nedenstående områder.
2. Kultur- og Fritidspolitikken herefter indstilles til endelig godkendelse i byrådet.

## Alternativ indstilling

## Formål

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet sendte d. 9. marts 2011 udkast til en Kultur- og Fritidspolitik i høring. Høringen er nu afsluttet og Kultur- og Fritidssekretariatet har modtaget i alt 14 hørings svar. Derudover har politikken været behandlet på dialogmøderne, på møde med samråd og i Ungdomsbyrådet. En oversigt over modtagne hørings svar er vedlagt i bilag. Alle hørings svar ligger i deres fulde længde på Holbæknettet (se under "politik", "aktuelle høringer", "kultur- og fritidspolitik", "hørings svar kultur- og fritidspolitik").

På baggrund af hørings svarene foreslår direktør Anders Asmind, at der indskrives supplerende bemærkninger i politikken vedrørende:

- a. satsning på reovering og udvikling hallernes funktioner (multifunktioner)
- b. styrkelse af internationale relationer (herunder forbedrede muligheder for fundraising)
- c. betoning af foreninger og interessegruppers rolle som det samfundsbyggende element (sikring af nødvendig basisdrift)
- d. aftenskoleområdets funktion uddybes. Der indskrives afsnit om folkeoplysning i relation til dannelse.
- e. Bibliotekets udfordringer vedr. digitalisering og udvikling af det fysiske biblioteksrum indarbejdes i politikken i relation til udvikling af handlingsplanen. Samtidig vil en strategi for samarbejde mellem lokalhistoriske foreninger, museer og stadsarkiver indgå i arbejdet med udviklingsplanen.
- f. Begrebet "livskvalitet" indskrives i politikkens motivation.
- g. Der tilføjes et afsnit om, at der i samarbejde med specialområdet og de almene kulturtilbud gøres en indsats for at skabe tilbud til socialt udsatte grupper.

De vedtagne rettelselser indarbejdes i et udkast til den endelige kultur og fritidspolitik, som udsendes til Byrådet forud for den endelige behandling og vedtagelse.

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

### **Lovgrundlag**

### **Høring**

### **Vurdering i forhold til økonomi**

### **Vurdering i forhold til administrative forhold**

### **Vurdering i forhold til miljø**

### **Vurdering i forhold til sundhed**

### **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 04-04-2011**

Indstilles med anbefaling, dog således at afsnit om breddeidrættens betydning indarbejdes.

**Punkt 66: Gartnervænget 25A-D, Regstrup - nedlæggelse af fire  
ældreboliger i Bofællesskab samt salg**

11/18677

# Gartnervænget 25A-D, Regstrup - nedlæggelse af fire ældreboliger i Bofællesskab samt salg

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. det godkendes, at der nedlægges fire ældreboliger i Bofællesskabet i Gartnervænget 25A-D, Regstrup, samt at ejendommen, som ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab, sælges.
2. ansøgningen videresendes til godkendelse i Socialministeriet, når Vestsjællands Almene Boligselskabs repræsentantskab har godkendt salget.
3. kommunens samlede tab på 884.864 kr. - på grund af kommunegarantien - dækkes ved kassetræk.

## Alternativ indstilling

## Formål

Byrådet og Socialministeriet skal godkende afhændelse af en almen organisations ejendom.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### *Fakta*

Vestsjællands Almene Boligselskab opførte i 2000 en afdeling med fire ældreboliger i Gartnervænget i Regstrup.

De fire ældreboliger er opført som et bofællesskab for fysisk- og psykisk handicappede.

Bofællesskabet er opført med fire selvstændige boliger med eget bad og tekøkken. Derudover består bofællesskabet af kontorlokale, gang, toilet, samt et stort fælles køkken og opholdsarealer.

Holbæk Kommune har anvisningsretten til de fire ældreboliger, som det ikke er muligt at udleje. Alle fire boliger har stået tomme siden 1/10 2009.

Da Holbæk Kommune har anvisningsretten til boligerne i bofællesskabet, betaler kommunen leje for de ledige boliger.

Den årlige tomgangsleje udgør 222.192 kr.

### *Ansøgning*

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger byrådet om godkendelse af, at fire boliger i bofællesskabet nedlægges som almene ældreboliger samt at boligerne frasælges.

De fire boliger i bofællesskabet er opført som almene ældreboliger med særlig indretning, med henblik på at huse en gruppe udviklingshæmmede borgere.

Bofællesskabet har imidlertid stået tomt i en lang periode. Ifølge boligselskabets registreringer har to boliger været uden lejer siden 1/11 2008, en bolig siden 1/2 2009 og sidste bolig siden 1/10 2009.

Boligselskabet og kommunen har været i dialog om udlejningen og en eventuel alternativ anvendelse af bofællesskabet, uden at det har været muligt at finde en løsning på problemet.

Det har ikke været muligt for kommunen, at finde anvendelse af bofællesskabet, hverken til det oprindelige formål eller andre former for bofællesskaber med kommunal anvisning.

Vestsjællands Almene Boligselskab ønsker ikke at overtage anvisningsretten til boligerne, idet en ombygning heraf vil være omfattende og medføre en omkostning og dermed huslejestigning som vil medføre en urealistisk høj leje for familieboliger i lokalområdet og Holbæk Kommune i det hele taget. Den nuværende husleje udgør 4.629 kr. pr. måned ekskl. vand, el, vand og antennebidrag.

På styringsdialogmødet i januar måned 2011 blev det aftalt, at boligselskabet skulle ansøge om tilladelse til at sælge bofællesskabet.

Ansøgningen om salg af bofællesskabet er godkendt af Vestsjællands Almene Boligselskabs organisationsbestyrelse med henblik på forelæggelse for endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 12. maj 2011.

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

### **Lovgrundlag**

Almenboliglovens § 27, stk. 1 og stk. 2.

### **Høring**

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Bofællesskabets anskaffelsessum udgjorde i 2000, 3.175.000 kr.

Homeerhverv har vurderet at ejendommen vil kunne sælges for 1.600.000 kr. kontant. Restgælden for de indestående realkreditlån udgjorde pr. 31/12 2010 i alt 2.007.000 kr.

Derudover er der et kommunelån til Landsbyggefonden på 444.500 kr.

Ejendommen forventes således solgt med et tab på 851.500 kr. (444.500 + 407.000) ekskl. salgsomkostninger.

Der er stillet kommunegaranti for realkreditlånet. Pr. 31/3 2011 udgør kommunegarantien 440.364 kr.

Hvis ejendommen sælges for den forventede salgssum på 1.600.000 kr. med fradrag af salgsomkostninger vil salget udløse, at kommunegarantien aktiveres med hele garantisummen på 440.364 kr. (det beløb Holbæk Kommune skal dække).

Derudover vil der opstå et tab på kommunelånet til Landsbyggefonden på 444.500 kr. Det beløb er udlånt af tidligere Jernløse Kommune og udbetalt til Vestsjællands Amts Boligselskab via Landsbyggefonden. Holbæk Kommune bliver ved dette slag nødt til at afskrive dit tilgodehavende.

P.t. betales der årligt 222.192 kr. i tomgangsleje. Denne udgift bortfalder i forbindelse med et salg af ejendommen.

### **Vurdering i forhold til administrative forhold**

### **Vurdering i forhold til miljø**

### **Vurdering i forhold til sundhed**

### **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 67: Lejerbo, Holbæk ansøger om støtte til gennemførelse af nødvendige byggeskade- og forbedringsarbejder i Agervang/Engvang**

07/3730

### **Bilag**

- Rådgiverbilag til skema A og B - byggeskader m v

# Lejerbo, Holbæk ansøger om støtte til gennemførelse af nødvendige byggeskade- og forbedringsarbejder i Agervang/Engvang

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. skema B for byggeskadearbejder, forbedringsarbejder og miljøforbedrende foranstaltninger i Agervang/Engvang anbefales overfor Landsbyggefonden under forudsætning af, at projekterne udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger.
2. Holbæk Kommune stiller den fornødne kommunegaranti.

## Alternativ indstilling

## Formål

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### *Historik*

Lejerbo, Holbæks afdelinger 123-0 og 166-0 Agervang/Havevang og Agervang/Engvang er på ministeriets ghettoliste.

Udover den sociale helhedsplan, er der mange andre tiltag i området, bl.a. samarbejde med Ladegårdsparken via fællessekretariatet, 4300-Agervang som er et kommunalt projekt for unge under 18 år for satspuljemidler, OPPportunity projekt via Jobcentret i Holbæk, for voksne over 18 år med støtte fra integrationsministeriet. Derudover arrangeres kulturelle begivenheder, som koncerter, Verdenskoret, Game 3, Streetdance og meget andet, hvilket alt sammen er med til at styrke image for området.

Naboskabsundersøgelsen som er gennemført i samarbejde mellem Lejerbo og Holbæk Kommune underbygger behovet for større trivsel, tryghed og samvær mellem beboerne i de 2 afdelinger.

På mødet den 19. december 2007 vedtog byrådet, at fremsende erklæring til Landsbyggefonden om, at Lejerbos helhedsplan for afdelingerne 123-0 og 166-0 var egnet til at løse afdelingernes problemer.

Landsbyggefonden meddelte i juni 2008, at det økonomiske råderum for reovering af afdelingen 166-0 Agervang/Engvang udgjorde 187.000.000 kr.

På mødet den 26. november 2008 godkendte byrådet, at anbefale skema A for byggeskadearbejder, forbedringsarbejder og miljøforbedrende foranstaltninger i Lejerbo, Holbæks afdeling 166-0 Agervang/Engvang

overfor Landsbyggefonden, med en anskaffelsessum på 187.000.000 kr.

Det blev samtidig godkendt, at stille kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af arbejderne.

Holbæk kommune har ved brev af 12. november 2009 overfor Lejerbo givet det udvidede landskabs- og miljøforbedrede projekt for udearealerne i Agervang/Engvang sin varmeste anbefaling og støtte. Arbejderne skal gennemføres i forbindelse med renovering af bebyggelsen.

### *Ansøgning*

Lejerbo har nu fremsendt skema B med ansøgning om støtte til gennemførelse af nødvendige byggeskadearbejder mv. og forbedringsarbejder i afdeling 166-0 Agervang/Engvang.

Den samlede anskaffelsessum er beregnet således:

Byggeskadearbejder m.v.	152.752.661 kr.
Forbedringsarbejder	44.589.400 kr.
Udgifter i alt	197.342.061 kr.

Arbejderne fremgår af vedlagte bilag.

Arbejderne er efter godkendelse af skema A udvidet med 6 mio. kr. til udvidelse af miljøarbejderne vedrørende landskabs- og anlægsarbejder omhandlende "1000 m sti" med tilhørende fysiske aktivitetsrum m.m.

Samtidig har afdelingsformændene i afdelingerne 123-0 og 166-0, Agervang/Havevang og Agervang/Engvang samt Lejerbo, Holbæk indgået aftale om, at søge Landsbyggefonden om at få tildelt den støtte på 6 mio. kr. som afdeling 123-0 tidligere har fået bevilget til et samlet fælleshus. Afdelingen ønskede på daværende tidspunkt ikke at få et fælleshus med afdeling 166-0.

Landsbyggefonden er positiv for ansøgningen på grundlag af den boligsociale helhedsplan, og skema B er på det grundlag udvidet med 5 mio. kr. som afdeling 123-0's andel af et større fælleshus.

Byggeskadearbejder mv. finansieres med støttede rentetilpasningslån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte. Holbæk kommune skal garantere for den del af lånet der skal have pant udover 60 % af ejendomsværdien. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

Lejerbo ansøger om godkendelse af optagelsen af et 30-årigt kontantlån på 44.589.000 kr. til finansiering af forbedringsarbejderne.

For lånene kræves, i henhold til lånetilbuddene, en kommunegaranti på 100 % for byggeskadearbejderne og 42 % på forbedringerne. Procenten for forbedringerne er vejledende og den endelige procent vil blive beregnet i forbindelse med udbetaling af lånet.

Der pågår samtidig en støttesag med Byggeskadefonden vedrørende udskiftning af tagbeklædning på 5. sal. Dette arbejde er ikke indeholdt i skema B, da sagen køres selvstændigt med Byggeskadefonden.

Renovering forventes påbegyndt den 1. juni 2011 og forventes afsluttet den 1. februar 2013. Byggetiden er 20 måneder.

### **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

## Lovgrundlag

Almenboliglovens § 91, stk. 1, stk. 6 og stk. 7 samt § 29.

## Høring

### Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk kommune skal stille kommunegaranti i henhold til almenboligloven. Garantien udgør anslået:

100 % garanti for byggeskadearbejder	153.000.000
ca. 42 % garanti for forbedringsarbejderne (44.589.000 kr.)	18.800.000
Anslået krav om kommunegaranti	171.800.000

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garanti for byggeskadearbejderne.

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

### Vurdering i forhold til administrative forhold

### Vurdering i forhold til miljø

### Vurdering i forhold til sundhed

### Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

### Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011

Indstilles godkendt.

## **Punkt 68: Bjergmarkkollegiet årsregnskab for 2009/10**

11/5849

### **Bilag**

Bjergmarkkollegiet - årsregnskabet for 2009/10

# Bjergmarkkollegiet årsregnskab for 2009/10

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Bjergmarkkollegiets årsregnskab 2009/2010 godkendes.

## Alternativ indstilling

## Formål

### Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Bjergmarkkollegiets bestyrelse har, på baggrund af byrådets beslutning af 9. marts 2011, indsendt en redegørelse for bestyrelsens planer for den fortsatte drift af Bjergmarkkollegiet.

Bestyrelsen har siden 2010 været opmærksom på de udlejningsproblemer, som har givet underskud på kollegiets drift. Bestyrelsen søgte i 2010 om tilladelse til at sælge Nørrehus således, at kapaciteten kom til at svare til efterspørgslen på værelser. Socialministeriet godkendte nedlæggelsen og salg af 60 af boligerne i Bjergmarkkollegiet den 6. december 2010.

I begyndelsen af januar 2011 erfarede bestyrelsen, at en investor muligvis var interesseret i at købe hele kollegiet med henblik på at videreføre det som kollegium. Bestyrelsen indgik en aftale med kommunen, som påtog sig at søge Socialministeriet om godkendelse til salg af hele Bjergmarkkollegiet.

Investor meddelte i februar, at de ikke var interesserede i at erhverve kollegiet, da de ikke mente, det var muligt at skabe en rentabel drift.

Bestyrelsen afventer Socialministeriets godkendelse af salg af hele Bjergmarkkollegiet samt likvidation af institutionen.

Ejendommen vil efter Socialministeriets godkendelse blive udbudt til salg. Er der ingen interesserede købere, som i rimeligt omfang kan imødekomme kreditorernes krav, vil bestyrelsen tage stilling til, om der skal indgives begæring om konkurs.

### Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

## Lovgrundlag

**Høring**

**Vurdering i forhold til økonomi**

**Vurdering i forhold til administrative forhold**

**Vurdering i forhold til miljø**

**Vurdering i forhold til sundhed**

**Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

**Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 69: Ekspropriation til kloakanlæg, Tølløse**

11/1587

### **Bilag**

Åstedsprotokol

Forligstilbud

Ekspropriationsplan

Ekspropriationsplan

Forlig m.m.

# Ekspropriation til kloakanlæg, Tølløse

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. vedtage ekspropriationsbeslutning for afståelse af arealer og rettigheder i henhold til offentliggjort ekspropriationsplan og til den førte åstedsprotokol af 17. marts 2011 for så vidt angår løbe. nr. 1, 2A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11,
2. fastholde projektet for kloakseparering i Tølløse Midtby i overensstemmelse med spildevandsplanen med de som følge af åstedsforretningerne afledte projektændringer,
3. fastholde de fremsendte og endnu ikke tiltrådte forligstilbud, og indbringe dem for taksationskommissionen, hvis der ikke opnås forlig,
4. sikre Holbæk Forsyning A/S's udbetaling af erstatningsbeløb til lodsejerne uden panthaversamtykke, idet værdien af det eksproprierede i forhold den samlede ejendoms værdi er ubetydelig.

## Alternativ indstilling

## Formål

Formålet med ekspropriationen er at tilvejebringe den fornødne dispositionsret over arealer til kloakanlægget, fordi Holbæk Forsyning forlods ikke har været i stand til at opnå frivillige aftaler om omlægning af kloaknettet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udførelse af dobbeltspor på jernbanestrækningen Lejre - Vipperød medfører i Tølløse, at Tølløsevej skal omlægges og føres under jernbanen. Vejunderføringen har aktualiseret en omlægning og reovering af kloakledninger, således at området separatkloakeres (dvs. regnvand og spildevand separeres i hvert sit ledningsnet).

Holbæk Forsyning A/S har fundet det nødvendigt at erhverve de fornødne rettigheder for omlægning af ledningerne og har anmodet Holbæk Kommune om ved ekspropriation at sikre dette. Vedlagte ekspropriationsplan, bilag 3, dannede grundlag for åstedsforretningen.

Holbæk Forsyning kan disponere over arealerne til kloakeringsarbejderne, når klageperioden er udløbet, medmindre der indgives klage over projektet. Klager fremsendes til og behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis fremsendte erstatningstilbud ikke bliver tiltrådt inden 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen eller inden 4 uger efter afgørelsen af en eventuel klage indbringer Teknik og Miljø spørgsmålet om erstatningens størrelse for taksationskommissionen.

### Udtaget af ekspropriationen som følge af ændringsforslag.

Der afholdtes åstedsforretninger for alle berørte ejendomme den 17. marts 2011. Under åstedsforretningen for løbenr. 2B og 3 (begge ejet af Sejergårdsskolen) fremsatte skolen forslag om ændring af projektet, således at den eksisterende ledning over ejendommen omlægges til en placering parallel med den påtænkte nye ledning langs

ejendommen nordskel. Holbæk Forsyning A/S har efterfølgende vurderet ændringsforslaget og fundet, at forslaget på bedste vis tilgodeser ønsket om optimal spildevands- og regnvandsafledning. Ændringsforslaget er indarbejdet i revideret ekspropriationsplan, se bilag 4, som sammen med åstedetsprotokollen (bilag 1) og forligstilbuddene (bilag 2) udgør byrådets beslutningsgrundlag for ekspropriationen. Hvert løbenummer udgør en samlet ejendom og som har været omfattet af åstedetsforretningen, jvf. åstedetsprotokollen.

Ændringsforslaget medfører, at skolen ikke fremover hæmmes i sin udvikling og udbygningsmuligheder ved at have en kloakledning tværs over ejendommen. Samtidig medfører ændringsforslaget små ændringer for ejendommene nord for skolen, ved at disse ejendomme skal tåle både en regnvandsledning og en spildevandsledning over deres ejendom. Endvidere medfører ændringsforslaget små ændringer i omfanget af arbejdsarealet på den enkelte ejendom.

Med ændringsforslaget som baggrund og som følge af Sejergårdsskolens og Holbæk Forsynings samstemmende ønske om at kunne udføre kloakeringsarbejderne i skolens sommerferie har Holbæk Forsyning A/S - udenfor ekspropriationens regi - indgået aftale med Sejergårdsskolen om kloakeringsarbejderne på skolens areal. Holbæk Forsyning A/S har derfor meddelt kommunen, at kloakeringsarbejderne på skolen ikke ønskes medtaget i ekspropriationen. Løbenre. 2B og 3 er således ikke omfattet af ekspropriationsbeslutningen.

Under åstedetsforretningen for løbenre. 12, 13 og 14 (alle ejet af Andelsselskabet Kvarmløse-Tølløse Vandværk) blev der rejst så mange spørgsmål om vandværkets situation som følge af statens ekspropriationer for udvidelse af jernbanen, at der var enighed om at afvente udfaldet af statens ekspropriation. Holbæk Forsyning A/S har derfor meddelt kommunen, at kloakeringsarbejderne på vandværkets arealer ikke ønskes medtaget i ekspropriationen. Løbenre. 12, 13 og 14 er således ikke omfattet af ekspropriationsbeslutningen.

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

### **Lovgrundlag**

Ekspropriationen sker med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Ekspropriationen gennemføres efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje. Gældende spildevandsplan for gl. Tølløse Kommune, som foreskriver separatkloakering ved omlægning af kloakledninger i fælleskloakerede områder.

### **Høring**

Offentliggørelse ved annoncering af åstedetsforretning fandt sted den 15. februar 2011 og berørte ejere og brugere blev skriftligt indvarslet til åstedetsforretningen, som blev afholdt den 17. marts 2011.

Ekspropriationsbeslutningen offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til de berørte ejere og bruge med klagefrist på 4 uger til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage har opsættende virkning medmindre nævnet bestemmer andet.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Udgifterne til ekspropriation og anlæg omfatter administration, forarbejder, opmålings- og afsætningsarbejder, rådighedserhvervelser, erstatninger, anlægsarbejder o.l. og afholdes af Holbæk Forsyning A/S. Det samlede kloakeringsprojekt af Holbæk Forsyning budgetteret til 7,2 mio. kr., som alle afholdes af Holbæk Forsyning A/S.

Udgifterne alene til rådighedserhvervelser og erstatninger omfattet af ekspropriationen må ud fra de fremsatte forligstilbud forventes at blive på ca. 280.000 kr. med forbehold for eventuel omgørelse ved taksationskommissionen. Denne udgift afholdes af Holbæk Forsyning A/S, men Holbæk Kommune indestår som

ekspropriationsmyndighed for, at erstatningerne betales til de berørte parter.

### **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Teknik og Miljø viderefører ekspropriationssagen med sikring af udbetaling af erstatninger og afregning med Holbæk Forsyning A/S, indbringer eventuel klage over projektet til Natur- og Miljøklagenævnet samt indbringer eventuel klage over erstatningen til taksationskommissionen.

### **Vurdering i forhold til miljø**

Selve ekspropriationen har ingen miljømæssige konsekvenser.  
Separatkloakeringen vil generelt betyde forbedrede miljøforhold.

### **Vurdering i forhold til sundhed**

### **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2011**

Indstilles med anbefaling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 70: Ekspropriation til udvidelse af Ågerup Skole**

11/20013

### **Bilag**

Oversigtskort

Detaljekort

# Ekspropriation til udvidelse af Ågerup Skole

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. byrådet træffer principbeslutning om, med hjemmel i planlovens § 47 at ville ekspropriere til virkeliggørelse af lokalplan 20.17 Ågerup skole og daginstitution, såfremt kommunen ikke kan opnå frivillig aftale herom med ejeren af matr. nr. 2e Ågerup By, Ågerup, beliggende Krogvejen 8, 4390 Vipperød,
2. administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for erhvervelse af delareal på ca. 4000 m<sup>2</sup> af matr. nr. 2e Ågerup By, Ågerup til virkeliggørelse af Lokalplan 20.17 Ågerup skole og daginstitution, såfremt kommunen ikke kan opnå frivillig aftale med ejeren af matr. nr. 2e Ågerup By, Ågerup,
3. byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til at lede og deltage i åstedsførelsen.

## Alternativ indstilling

### Formål

Punktet har til formål at udtrykke byrådets vilje til at ville ekspropriere til virkeliggørelse af Lokalplan 20.17, således at der kan tilvejebringes tilstrækkelige udearealer for Ågerup Enhedsinstitution til børnenes udendørs leg og ophold.

### Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med vedtagelsen af lokalplan 20.17 i december 2010 er der åbnet mulighed for en udvidelse af Ågerup Skole og for placering af en daginstitution for både vuggestuebørn og børnehavebørn med op til 100 pladser.

En sådan udbygning nødvendiggør, at der er tilstrækkelige udendørs opholds- og legearealer for børnene. Lokalplanen omfatter derfor et areal på ca. 4000 m<sup>2</sup> mod øst, som er en del af matr. nr. 2e Ågerup By, Ågerup.

Det hidtidige opholds- og legeareal - kaldet Skoleskoven - ligger mod vest umiddelbart op til motorvejen og er derfor plaget af støj. I lokalplanen er Skoleskoven udlagt til parkeringsareal.

Planlovens § 47 giver kommunen hjemmel til at ekspropriere fast ejendom, eller andenmands rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. I denne sag er de nødvendige udearealer for enhedsinstitutionen af væsentlig betydning, for at lokalplanen kan virkeliggøres.

Byrådet skal udpege mindst én repræsentant til at deltage i og lede åstedsførelser. Byrådsmedlem Ole Brockdorff har i tidligere ekspropriationssager været udpeget.

Efter indstilling træffer byrådet endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkendelse af eventuelle erstatnings- og forligstilbud.

Ekspropriationen vil ske efter hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse af denne.

### Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

## **Lovgrundlag**

Hjemmelen til ekspropriation er § 47 i planloven, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning. Ekspropriation gennemføres efter reglerne om ekspropriation i kap. 5 i vejloven, lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje.

Lokalplan 20.17 Ågerup skole og daginstitution.

## **Høring**

Forud for vedtagelse af Lokalplan 20.17 har der været afholdt en række offentlige møder om udbygningen af Ågerup Enhedsinstitution. Forslaget til Lokalplan 20.17 var fremlagt offentligt i perioden fra den 1. september 2010 til den 27. oktober 2010.

Offentliggørelse og indvarsling af åstedsforretning varetages af Teknik og Miljø i henhold til lovgivning på området.

Endelig ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til de berørte ejere og brugere med klagefrist på fire uger. En klage har i udgangspunktet opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Holbæk Kommunes byråd har i beslutning den 24. februar 2010, pkt. 8, afsat 24 mio. kr. til "Ågerup Børnehave og Vipperød Børnegård".

Udgifter i forbindelse med erhvervelsen af delareal af matr. nr. 2e Ågerup By, Ågerup vil blive afholdt indenfor dette budget.

## **Vurdering i forhold til administrative forhold**

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed gennemfører ekspropriationssagen.

Teknik og Miljø forstår afholdelse af åstedsforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, udbetaling af erstatninger og afregning med bygherre, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmål for taksationsmyndigheder.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Ekspropriationen i sig selv har ingen miljømæssige konsekvenser.

Omlægning af enhedsinstitutionens udendørs opholdsarealer medfører forbedringer i det udendørs fysiske miljø for institutionens børn. Dette modsvarer af ulempen for den berørte grundejer ved at skulle afgive areal til formålet.

## **Vurdering i forhold til sundhed**

Ekspropriationen i sig selv har ingen sundhedsmæssige konsekvenser.

Omlægning af enhedsinstitutionens udendørs opholdsarealer medfører mindre støjpåvirkning ved udendørs ophold og dermed generelt forbedrede sundhedsforhold.

## **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2011**

Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 71: Bevillinger fra Udviklingspuljen 2011**

10/64915

### **Bilag**

Indstillinger om bevillinger fra Udviklingspuljen\_foråret 2011

# Bevillinger fra Udviklingspuljen 2011

## Sagsprocedure

Byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Der bevilges sammenlagt 276.000 kr. i støtte til projekter i Kundby, Undløse, Tuse Næs, Orø og St. Merløse med de forbehold og begrundelser, der angives i sagens bilag. Beløbet inkluderer desuden forhåndsbevillingerne fra 2010 til Vipperød samt medlemskabet til Blomstrende Landsbyer.
2. Der gives afslag på ansøgninger om sammenlagt 173.400 kr. i støtte til projekter i Kundby, Orø, Gislinge, Tuse, Hagested, Svinninge, St. Merløse med de begrundelser, der angives i sagens bilag.
3. Kommunens kontingent til Blomstrende Landsbyer med virkning fra 2012 finansieres ved en forholdsmæssig nedsættelse af tilskuddet til alle lokalområder. I forbindelse med dialogrunden i foråret 2012 ønskes der en tilbagemelding fra de deltagende lokalområder omkring udbyttet af medlemskabet.

## Alternativ indstilling

### Formål

Formålet er at udmønte den af byrådet afsatte udviklingspulje, således at midlerne sætter lokalområderne i stand til selv at gennemføre mindre projekter.

### Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i oktober 2010, at der fremover afsættes en pulje på 400.000 kr. om året til mindre projekter i lokalområderne.

Der er indkommet i alt 14 ansøgninger. Ansøgningerne er fremsendt af eller i samarbejde med de lokale fora.

Ansøgningerne er prioriteret som en del af opfølgningen på dialogmøderne, hvor dialogudvalgsformændene efterfølgende har gennemgået ansøgningerne og udarbejdet vedlagte indstilling til bevillinger og afslag.

Ved behandlingen har dialogudvalgsformændene lagt vægt på følgende:

1. Projektet skal bidrage til styrkelse af fællesskab og aktivitet i lokalområde.
2. Bevillingen må ikke udløse ufinansieret drift og vedligeholdelses udgifter.
3. Udviklingspuljen kan ikke bruges som til alternativ til anlægspuljen.
4. Nogle ansøgninger stemmer godt overens med kriterierne under Grøn Pulje og anbefales genfremsendt til august.
5. Lokalområdet skal bidrage med 50 % medfinansiering enten i form af direkte tilskud eller fondsansøgninger samt supplere med frivilligt arbejde.

Før dialogrunden til september vil hvert dialogudvalg modtage en status over hvilke projekterne, der er gået i gang og hvor mange af midlerne, der er blevet udbetalt.

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

### **Lovgrundlag**

### **Høring**

### **Vurdering i forhold til økonomi**

### **Vurdering i forhold til administrative forhold**

### **Vurdering i forhold til miljø**

### **Vurdering i forhold til sundhed**

### **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

## **Beslutning i Byrådet den 11-05-2011**

Godkendt

## **Punkt 72: Godkendelse af lokalområdebøger forår 2011**

11/21922

### **Bilag**

Endelig log Vipperød marts 2011 godkendt.pdf

Endelig log Svinninge marts 2011 godkendt.pdf

Endelig log St. Merløse marts 2011 godkendt.pdf

Orø\_endelig udgave forår 2011.pdf

Kundby\_endelig udgave forår 2011.pdf

Udby Tuse Næs\_endelig udgave forår 2011.pdf

Kr.Eskilstrup\_endelig udgave forår 2011.pdf

Undløse\_endelig udgave forår 2011.pdf

Ugerløse\_2011f\_ok.pdf

Tuse\_2011f\_ok.pdf

Mørkøv\_2011f\_ok.pdf

Gislinge\_2011f\_ok.pdf

Endelig log Jyderup godkende (2) 29.04.11.pdf

Tølløse - lokalområdebog

Regstrup - lokalområdebog

Knabstrup - lokalområdebog

Hagested - lokalområdebog

# Godkendelse af lokalområdebøger forår 2011

## Sagsprocedure

Sagen afgøres i byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Lokalområdebøgerne godkendes med de fremsendte indstillinger.

## Alternativ indstilling

## Formål

Formålet med lokalområdebøgerne er, at:

- give tydelige tilbagemeldinger til lokalområderne om byrådets holdninger til de behandlede emner
- igangsætte afledte opfølgingsaktiviteter i forhold til emnerne

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Dialogudvalgene har i marts 2011 deltaget i dialogmøderne i de 17 lokalområder i Holbæk Kommune. Der har i år ikke været afholdt møde i Holbæk By, da der i maj afholdes møde om kommunens udviklingsstrategi (kommuneplanstrategien), med deltagelse fra lokalområderne og Holbæk By.

Der er udarbejdet en lokalområdebog for hvert møde i lokalområderne. Lokalområdebogen indeholder beskrivelser af de drøftede emner og dialogudvalgenes indstilling til, hvordan byrådet skal forholde sig til emnerne. Lokalområdebøgerne vedhæftes som bilag.

Lokalområdebøgerne gøres efter byrådets godkendelse tilgængelige på Holbæknettet og sendes til orientering for de lokale kontaktpersoner.

## Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

## Lovgrundlag

## Høring

## Vurdering i forhold til økonomi

**Vurdering i forhold til administrative forhold**

**Vurdering i forhold til miljø**

**Vurdering i forhold til sundhed**

**Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

**Beslutning i Byrådet den 11-05-2011**

Godkendt, idet byrådet besluttede at arbejde for at få pendlerparkeringspladsen i Vipperød gjort til en del af det statslige anlægsprojekt.

## **Punkt 73: Ophævelse af regulativ for opsætning af valgplakater i Holbæk Kommune**

11/20341

### **Bilag**

Regulativ for opsætning af valgplakater i Holbæk Kommune som vedtaget af byrådet den 22. august 2007

L 120 som vedtaget af Folketinget den 7. april 2011

# Ophævelse af regulativ for opsætning af valgplakater i Holbæk Kommune

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø - Økonomiudvalget - Byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet ophæver regulativet for opsætning af valgplakater i Holbæk Kommune

## Alternativ indstilling

## Formål

Efter Folketinget har ændret lovgivningen på området, er regulativet overflødigt, og hvis regulativet ikke ophæves, kan der opstå usikkerhed om, hvad der gælder i de tilfælde, hvor der er forskel mellem de nye lovregler og regulativet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den 7. april 2011 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 120, som fastsætter bindende regler for opsætning af valgplakater.

Efter de nye regler må valgplakater ophænges fra den fjerde lørdag før valgdagen til 8 dage efter valgdagen. Fristen løber fra døgnets begyndelse og slutter ved døgnets afslutning. Valgplakater skal ophænges på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m<sup>2</sup>. Valgplakater skal i hele ophængningsperioden være forsynet med læseligt navn, adresse og telefonnummer på den, der har iværksat ophængningen.

Det kræver efter loven ikke længere tilladelse fra hverken vejmyndigheder eller private at ophænge valgplakater på offentlige vejarealer på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning og indretninger til ophængning af valgplakater fæstnet i jorden. På vejarealer til private fællesveje i byer og bymæssige områder må der uden tilladelse fra hverken vejmyndigheden eller private ophænges valgplakater på master til vejbelysning og master til brug for elforsyning.

Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må ikke ophænges

1. på motorvej, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
2. i midterrabatten på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t.,
3. i midterrabatten på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
4. på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende,

5. på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
6. nærmere end 0,5 m fra kørebane kant eller 0,3 m fra cykelstikant,
7. lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti,
8. højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning, eller
9. på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Vejbestyrelsen eller politiet kan straks nedtage valgplakater, der udgør en fare for trafiksikkerheden. Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer efter vejbestyrelsen har meddelt et påbud herom. Vejbestyrelsen kan nedtage plakater, der ikke er nedtaget inden for den nævnte frist. Vejbestyrelsen kan desuden nedtage valgplakater, der ikke er nedtaget senest 8 dage efter valgdagen, og plakater, der ikke er forsynet med læseligt navn, adresse og telefonnummer på den, der har iværksat ophængningen.

Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater påhviler ligesom udgifter til udbedring af skader på master vejtræer og andet, der er hængt valgplakater op på, ophængerens.

Reglerne i valglovene, færdselsloven og naturbeskyttelsesloven om valgplakater er ikke ændret med den nye lov. For så vidt angår bekendtgørelsen om valgagitation medfører den nye lov, at der ikke længere skal søges om tilladelse til ophængning af valgplakater i overensstemmelse med de nye lov, men bekendtgørelsens øvrige bestemmelser berøres ikke af lovændringen.

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

### **Lovgrundlag**

Lovforslag nr. L 120 om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (Valgplakater på vejareal) som vedtaget af Folketinget den 7. april 2011

### **Høring**

### **Vurdering i forhold til økonomi**

### **Vurdering i forhold til administrative forhold**

### **Vurdering i forhold til miljø**

### **Vurdering i forhold til sundhed**

### **Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-04-2011**

Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 04-05-2011**

Indstilles godkendt.

## **Punkt 74: Borgervejlederens afrapportering 1. kvartal 2011**

11/23100

### **Bilag**

Borgervejlederens afrapportering 2011

# Borgervejlederens afrapportering 1. kvartal 2011

## Sagsprocedure

Behandles i byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Borgervejlederens afrapportering 1. kvartal 2011 bliver taget til efterretning.

## Alternativ indstilling

## Formål

At opfylde den kvartalsvise afrapportering til byrådet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Henvendelser og sager:

Borgervejledningen har i 1. kvartal 2011 behandlet 766 henvendelser mod 570 året før.

Af de 766 henvendelser er 354 opgjort som værende førstegangshenvendelser. (Første gang borger henvender sig med en problemstilling. I nogle sager henvender borgeren sig flere gange inden en problemstilling er løst/behandlet færdig).

I perioden er der rejst 22 sager, mod 39 sager året før. Tillige er der oprettet 97 notatsager. (Henvendelse der kræver en undersøgelse, kontakt eller handling inden besvarelse. Der indgår ikke direkte afgørelser, anke eller klager i henvendelser der oprettes som notatsager).

225 henvendelser krævede en nærmere undersøgelse inden afklaring eller oprettelse af egentlig sag eller notatsag, mod 181 i samme periode 2010

1. gangs henvendelserne fordeler sig mest på Jobcenter i alt ca. 32 % - alle nuværende jobcenteropgaver, Borgerservice ca. 12 %, og Soc. voksne med ca. 8 %, Familiecentret på ca. 5 %. "Andet" med 18 %, disse henvendelser drejer sig om telefoniske spørgsmål udenfor vores kompetenceområde, såsom skat, retshjælp m.v. samt personer som kommer her i huset og ønsker hjælp i forhold til lignende forhold. Disse henvendelser er oftest førstegangshenvendelser, som dermed bliver mere synlige i den nye måde, vi har valgt at opføre henvendelser på. Samlet grafisk fordeling på berørte afdelinger kan ses i den vedhæftede kvartalsrapport.

### Sager som er afsluttet:

I dette kvartal er 25 sager lukket.

- 6 sager blev dialogen genskabt
- 1 sag er klage formidlet/ ingen ændring i afgørelse
- 1 sag hvor borger forsøger anden løsning
- 1 sag er klage formidlet/ borger efterfølgende død
- 7 sager fik borger ej medhold
- 5 sager blev bevilling givet
- 3 sager fik borger medhold

1 sag blev der skabt forlig mellem borger og Holbæk kommune

### **Mødevirksomhed:**

Borgervejledningen har afholdt 287 møder hvoraf 279 har været med borgere. I samme periode i 2010 blev der afholdt 199 møder med borgere.

89 møder har været planlagt og afholdt i Borgervejledningen, imod 98 sidste år.

6 borgere har ønsket besøg i eget hjem, imod 12 hjemmebesøg i samme periode i 2010.

8 gange har borgervejlederen været bisidder for borgere, imod 19 gange i samme periode i 2010.

176 gange er møde gennemført på baggrund af, at borgere personligt har henvendt sig uden egentlig aftale. I samme periode i 2010 var der 70 borgere der henvendte sig uden egentlig aftale.

Måske stigningen i de personlige henvendelser er et udtryk for, at flere afdelinger henviser borgere til at søge hjælp i Borgervejledningen og at disse borgere så kommer direkte.

### **lagttagelser til refleksion og overvejelse.**

Ændret serviceniveau pga. kommunens besparelser:

Der har i perioden været mange henvendelser, der har handlet om råd og vejledning samt forklaring af betydningen af de udsendte skrivelser angående ændringer i den hjælp/bevilling borgeren hidtil har været tildelt. Dette som følge af det ændrede serviceniveau efter Holbæk Kommunes gennemførte besparelser. De fleste borgere har taget ændringerne til efterretning, men der er ligeledes borgere, der har anket afgørelserne. Enkelte har fået hjælp i Borgervejledningen til at skrive deres klage, - de fleste har klaret det selv.

Dårlig økonomi:

Adskillige borgere har henvendt sig ang. deres dårlige økonomi, afslag på enkelttydelser, hjælp til indskud, tab af kontanthjælp pga. 300 timers reglen etc., hvor det er svært for borgeren at forstå, at kommunen ikke kan hjælpe. I forlængelse af en enkelt henvendelse, er der videresendt bekymring til Socialcentret på grund af borgerens særlige situation.

En sagsbehandler - et sagsområde:

Der opleves fortsat henvendelser fra borgere der ikke kan forstå, at de ikke kan få en sagsbehandler, der kan hjælpe med alle de problemer borgeren har. Og de har svært ved at forstå, at de har mange sagsbehandlere, afhængig af hvilket sagsområde det handler om, de skal have hjælp til.

Familiecentret:

Det ser for Borgervejledningen ud som om, der er pres på opgaverne i Familiecentret, idet her er oplevet flere henvendelser med baggrund i manglende kontakt/dialog.

Genoptræning:

Borgere der efter endt sygehusophold i forbindelse med blodprop i hjernen, oplever ventetid omkring den kommunale genoptræning/vedligeholdelsestræning, hvilket kan betyde at borgerens funktionsniveau ikke maksimeres. Det kan medføre forringet livskvalitet for borgeren og øgede udgifter til kommunen i form af hjemmehjælp etc.

Tværgående helhedsvurdering:

Koordinering og tværgående helhedsvurdering/indsats vil være godt for nogle borgere, der sættes i aktivering i Jobcentret med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. De vil gerne og er motiverede, men pga. massive problemer med økonomi, børn, bolig etc. går det nemt galt.

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

## **Lovgrundlag**

Borgervejlederfunktionen: se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

## **Høring**

**Vurdering i forhold til økonomi**

**Vurdering i forhold til administrative forhold**

**Vurdering i forhold til miljø**

**Vurdering i forhold til sundhed**

**Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser**

**Beslutning i Byrådet den 11-05-2011**

Til efterretning

## **Punkt 75: Effektiviseringsstrategi: Realisering af gevinster**

10/11603

### **Bilag**

Effektiviseringsstrategi: Realisering af gevinster

Notat vedr. sygefravær

# Effektiviseringsstrategi: Realisering af gevinster

## Sagsprocedure

Byrådet

## Hovedindstilling

Den socialdemokratiske gruppe begærer, at:

1. sagen bliver genoptaget

## Alternativ indstilling

## Formål

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den socialdemokratiske gruppe begærer sagen genoptaget med det argument, at der er kommet nye oplysninger i sagen, idet beløbet på de 3,7 mio. kr., der var forudsat fordelt til organisationen, ikke længere er til stede.

## Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 11 med tilhørende bemærkninger (initiativretten).

## Høring

## Vurdering i forhold til økonomi

## Vurdering i forhold til administrative forhold

## Vurdering i forhold til miljø

## Vurdering i forhold til sundhed

## Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

### Beslutning i Byrådet den 11-05-2011

For Socialdemokraternes forslag om at ændre beslutningen stemte 11 (A) og imod stemte 18 (B, C, F, O og V)

## **Punkt 76: Lukket: Salg af fast ejendom**

11/3763

## **Punkt 77: Lukket: FDM Holbæk Fjord Camping & Wellness**

10/67495

## **Punkt 78: Lukket: Afslag på alkoholbevilling**

11/14387