

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 04-06-2014

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2014 kl. 14:00

Mødested lokale 1.C, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 4. juni 2014.....	3
Drøftelse af status på 'Holbæk i Fællesskab' - juni.....	5
Drøftelse af nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	8
Drøftelse af strategi for tværkommunale samarbejder.....	10
Lukket: Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde.....	13
Beslutning om tillægstakster mv.....	14
Beslutning om samarbejdsaftale om turismeindsatsen på Orø.....	18
Godkendelse af Personalepolitisk redegørelse 2013.....	21
Beslutning om Budgetrevision 2 2014.....	25
Lukket: Udbud af Tølløse Centertorv.....	29
Orientering om gældsudvikling og godkendelse af ændring af økonomisk pejlemærke.....	30
Orientering om revisionens delberetning samt beretning om revisionsaftale.....	33
Orientering om foranalyse for forsyningssamarbejde og videre proces.....	36
Orientering om udbud af botilbud.....	39
Orientering - Midtvejsevaluering af rengøringsudbud.....	42
Orientering om Socialtilsyn Øst.....	45
Orientering om kerneopgave-proces.....	48
Beslutning om Resultat Revision 2013 (RR2013).....	51
Beslutning om oprettelse af integrationsråd.....	56
Beslutning om etablering af råd for udsatte.....	60
Opførelse af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup.....	63
Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for lokalplanlægning.....	66
Beslutning vedr. planprioritering.....	68
Beslutning - Godkendelse af ændret vejstatus og forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven....	70
Beslutning om landsbyfornyelse i Ugerløse.....	74
Beslutning om klimatilpasningsplan, Kommuneplatillæg 2.....	77
Beslutning vedr. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for udvidelse af dagligvarebutik, Bor	80
Beslutning vedr. banesti mellem Lejre og Vipperød.....	83
Beslutning af revision af Spildevandsplan 2010-2018.....	86
Ansøgning om udvidelse af råstofindvinding ved Mogenstrup.....	89
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1..	92
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til analyse og prisfastsættelse af etape 2 på Engskovskole	94
Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune.....	97
Orientering til Økonomiudvalget den 4. juni 2014.....	101

Punkt 85: Godkendelse af dagsorden til møde den 4. juni 2014

14/570

Godkendelse af dagsorden til møde den 4. juni 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Godkendt

Punkt 86: Drøftelse af status på 'Holbæk i Fællesskab' - juni

14/13615

Bilag

Status Holbæk i Fællesskab bilag juni 2014.pdf

Drøftelse af status på 'Holbæk i Fællesskab' - juni

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter status på 'Holbæk i Fællesskab', herunder omstillingsgrupper og øvrige tiltag.

Beskrivelse af sagen

'Holbæk i Fællesskab' er rammen om, hvordan byrådet - sammen med borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og medarbejdere - tager fat på arbejdet med at imødegå både de økonomiske udfordringer og de udfordringer, som handler om fællesskabet og fremtidens velfærd.

Omstillingsgrupper

De fire politiske omstillingsgrupper danner rammen om et nyskabende samarbejde i Holbæk Kommune mellem politikere, borgere, virksomheder, medarbejdere og andre interessenter.

Grupperne skal undersøge og foreslå omstillinger, som gør det muligt at løfte kerneopgaverne bedre og billigere. Hver gruppe arbejder med et tema, som har stor betydning for både den enkelte og for vores samfund - og som samtidig udgør en stor del af kommunens økonomi:

- Aktiv hele livet
- Læring og trivsel hos børn og unge
- Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet
- Uddannelse til alle unge 16-30 år

De politiske omstillingsgrupper arbejder fra marts til juni 2014. Gruppernes slutprodukt er et eller flere mulige scenarier/modeller til byrådet, som byrådet kan vælge at bruge i budget 2015-18, men ikke er forpligtet til at bruge.

Øvrige tiltag

Udover omstillingsgrupperne er der også igangsat en række øvrige tiltag under Holbæk i Fællesskab:

- Velfærdsteknologi
- Kerneopgaver og hverdagsinnovation
- Digitalisering
- Udbud og indkøbsoptimering
- Ledelse
- Administration
- Arealoptimering
- Andre tiltag

Holbæk Kommunes hjemmeside (www.holbaek.dk/politik/faellesskab) er omdrejningspunkt for formidlingen af fremdriften i 'Holbæk i Fællesskab' til borgerne.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Udsat.

Punkt 87: Drøftelse af nøgletal på beskæftigelsesområdet

12/46032

Bilag

KØF - beskæftigelsesområdet

Brug nøgletal i styringen - hvor ligger din kommune

Drøftelse af nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget.

Drøftelsessag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at udvalget:

1. drøfter benchmark nøgletal på beskæftigelsesområdet. Drøftelsen munder ud i nogle opklarende spørgsmål til Udvalget for Arbejdsmarkedet.

Beskrivelse af sagen

Økonomi har udarbejdet oplæg til Økonomiudvalgets temadrøftelse om beskæftigelsesområdet.

Drøftelserne tager udgangspunkt i det materiale, som blev udleveret på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) i januar.

Udvalget har allerede drøftet tilsvarende dilemmaer på skole- og daginstitutioner, ældre- og sundhed og specialområdet.

Sammenligningen sker i forhold til K4 (dvs. de tre kommuner, som Holbæk har et nøgletalssamarbejde med: Køge, Næstved og Slagelse).

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Udsat.

Materialet oversendes til drøftelse i Arbejdsmarkedsudvalget.

Punkt 88: Drøftelse af strategi for tværkommunale samarbejder

14/36310

Bilag

Strategioplæg - Nye kommunale samarbejder - K17

Drøftelse af strategi for tværkommunale samarbejder

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter sagen. Borgmesteren vil redegøre nærmere for KKR's drøftelser og for det videre forløb.

Beskrivelse af sagen

KKR drøftede den 10. marts 2014 K17's (kommunaldirektørkredsen i Region Sjælland) forslag/strategi til tværkommunale samarbejder. KKR besluttede, at perspektivet om politisk styring skal inddrages i det videre arbejde. KKR anbefaler endvidere, at emnet drøftes i de enkelte kommuner, inden sagen tages op i KKR igen på mødet i juni 2014.

Øget tværkommunalt samarbejde har været et tema i de seneste økonomiaftaler mellem Finansministeriet og KL. I økonomiaftalen for 2013 nævnes en lempelse af begrænsningerne på kommunernes muligheder for aktivt at deltage i selskaber samt, at det skal være nemmere for en kommune at udføre opgaver for en anden kommune. Senest har Produktivitetskommissionen påpeget væsentlige forskelligheder i produktivitetsniveau såvel i som mellem landets kommuner. Der er således intet, der tyder på, at der i de kommende år vil være et mindsket fokus på, hvordan den offentlige sektor kan og skal omstilles til at levere mere for mindre.

Ved at agere proaktivt og selv initiere nye samarbejder, kan kommunerne i højere grad selv sætte rammerne og retningen for udvikling af den kommunale service og organisering frem for at overlade initiativerne til Folketinget. Herudover er der en række konkrete fordele ved at samarbejde om funktioner og medarbejdere.

- Kvalitetsløft - Ved at samle medarbejderne med samme funktion øges dels muligheden for kollegial sparring, dels øges muligheden for at kunne tiltrække de rette faglige kompetencer, og samtidig muliggør det en øget faglig specialisering.
- Stordriftsfordele - Ved at samle funktionerne vil det ofte være muligt at høste betydelige stordriftsfordele og dermed nedbringe den enkeltes kommunes driftsudgift til en given opgave, eller alternativt at få mere service ved et uændret udgiftsniveau.
- Ensartethed - Ved at lade større enheder varetage en funktion, sikres en mere ensartet service på tværs af kommunerne, og endvidere minimeres udsving i kvalitet ved f.eks. afgang af medarbejdere.

På baggrund af KL og Regeringens samarbejdsdagsorden har K17 drøftet mulighederne for nye tværkommunale samarbejder. Afsættet for drøftelserne har på den ene side været den væsentlige økonomiske udfordring kommunerne står over for, og på den anden side oplevelsen af, at kommunerne på det seneste er blevet overhalet af Folketinget ved en centralisering af nogle opgaver, f.eks. ved etablering af Udbetaling Danmark.

I forlængelse af drøftelserne har K17 udarbejdet et oplæg til en samlet strategi for nye kommunale samarbejder mellem de 17 kommuner. Strategioplægget skal danne grundlag for, at kommunerne hver især tager stilling til ønsker og behov i forhold til tværkommunale samarbejder.

Strategioplægget foreslås endvidere at være udgangspunkt for en prioritering af hvilke opgaveområder, der skal fokuseres på først. I strategioplægget har K17 identificeret otte potentielle opgaveområder for nye samarbejder. K17 anbefaler, at der gennemføres en yderligere potentialeafklaring for de otte opgaveområder.

Organiseringen af nye samarbejder varierer fra opgaveområde til opgaveområde. Nogle områder egner sig bedst til subregionalt samarbejde, andre til regionalt samarbejde eller nationalt.

Etablerede samarbejder

K17 kommunerne har allerede etableret en række kommunale samarbejder, og der er yderligere tiltag i støbeskeen. Blandt allerede iværksatte samarbejder er:

- Fællesudbud Sjælland (FUS) 16 af de 17 kommuner deltager i indkøbs-fællesskabet FUS, som skal optimere kommunernes indkøb, dels ved udbud af større volumen, og dels ved deling af kompetencer og ressourcer. FUS er organiseret som et forpligtende samarbejde med et arbejdende formandskab der pt. består af Næstved, Ringsted og Guldborgsund kommuner.
- Velfærdsinnovation Sjælland (VIS) består af alle 17 kommuner. VIS skal styrke udvikling, implementering og udbredelsen af velfærdsteknologi- og service i samarbejde med de deltagende kommuner. VIS har egne medarbejdere og er organisatorisk forankret i Holbæk Kommune.

Generelle juridiske udfordringer

De nuværende juridiske rammer umulig- eller besværliggør i visse tilfælde, at stordriftsfordele kan realiseres. Ofte er de eneste muligheder for at kommuner går sammen om udførelsen en kommunal opgave vedr. "serviceloven" (ikke "myndighedsydelse") et såkaldt § 60-selskab. Desuden ved at en kommune udfører en kommunal opgave vedr. "serviceydelse" for en anden kommune, ved at indgå en direkte aftale kommunerne imellem eller via et aktieselskab med delvist privat kapital.

K17 har henvendt sig til KL med henblik på, at en smidiggørelse af kommunernes muligheder for at samarbejde om udførelse af kommunale opgaver bliver et emne i forhandlingerne af den kommende økonomiaftale.

Organisering - subregionalt, regionalt og nationalt

Organiseringen af nye samarbejder, varierer fra opgaveområde til opgaveområde. Nogle opgaveområder egner sig bedst til et samarbejde på subregionalt niveau eks. i en geografisk klynge. Andre opgaveområder kan der med fordel samarbejdes om på regionalt niveau, og desuden kan andre løftes på nationalt niveau. Enten fordi opgaven behandles nationalt, eller fordi samarbejdet forudsætter en ændret lovgivning. Endvidere kan en række af opgaveområderne både organiseres i et kommunalt samarbejde og/eller ved fælles konkurrenceudsættelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Udsat.

Punkt 89: Lukket: Beslutning - Godkendelse af salgspriser for ejendomme og grunde

13/50002

Punkt 90: Beslutning om tillægstakster mv.

14/34207

Beslutning om tillægstakster mv.

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. godkender fremsatte 7 principper for fastsættelse af tillægstakster.

Beskrivelse af sagen

Der skal besluttes hvilke principper Socialtilsyn Øst skal opkræve tillægstakst for tilbud med flere afdelinger og om, hvilket beløb tillægstaksten skal lyde på:

1. at Socialtilsyn Øst kun opkræver tillægstakster for tilbud med flere afdelinger i de tilfælde, hvor underopdelingen i flere enheder vurderes at medføre en meropgave for socialtilsynet
2. at Socialtilsyn Øst skal opgøre om der er tale om flere afdelinger efter en række fælles pejlemærker, som er baseret på enhedens fysiske eller indholdsmæssige adskillelse i forhold til det øvrige tilbud. De fælles pejlemærker er udarbejdet af de 5 Socialtilsyn i Danmark
3. at socialtilsynene i de konkrete tilfælde skal opgøre antallet af afdelinger efter samme fælles pejlemærker
4. at tillægstaksten beregnes ud fra en fast takst, der opkræves forholdsmæssigt i forhold til antallet af afdelinger
5. at tillægstaksten ikke opkræves for de første to afdelinger i tilbuddet
6. at tillægstaksten fremover opkræves sammen med de almindelige tilsynstakster, det vil sige som udgangspunkt en halvårlig opkrævning
7. at tillægstakstens størrelse skal udgøre 50 procent af tilsynstaksten for tilbud med 0 – 7 pladser.

Det skal understreges, at der må tages forbehold for, hvad der kommer til at stå i vejledningen til Lov om Socialtilsyn om tillægstakster.

Byrådet vedtog d. 18. december 2013 tilsynstakster vedrørende Socialtilsyn Øst. Tilsynstaksterne var beregnet ud fra fælles principper de 5 Socialtilsyn imellem.

På daværende tidspunkt valgte de 5 Socialtilsyn, at afvente med tillægstakster vedrørende tilbud med flere afdelinger, da der var en forventning om, at vejledningen til Lov om Socialtilsyn ville kunne give pejlemærker for hvordan tilbud og afdelinger skulle defineres.

Det skal endvidere bemærkes, at flere tilbud er slået sammen til et tilbud med flere afdelinger. Såfremt Socialtilsyn Øst ikke opkræver tillægstakster, vil der ikke være overensstemmelse med opgavernes omfang og budget, herunder dimensionering.

Vejledningen er endnu ikke udsendt, men muligheden for tillægstakster for tilbud med flere afdelinger i fremgår i § 19, stk. 5 i Bekendtgørelse om Socialtilsyn. Generelt er de 5 Socialtilsyn af den opfattelse, at det ikke er muligt at afvente vejledningens eventuelle principper vedrørende defineringen af tilbud og afdelinger, da det skal sikres at

socialtilsynene hver især kan foretage en grundlæggende budgetstyring og samtidig sikre indfrielse af gældende målsætninger. Det er ligeledes væsentligt, at princippet om fælles principper for taksberegningen fastholdes blandt de 5 Socialtilsyn

De fem Socialtilsyn oplever, at der i praksis er mange forskellige versioner af tilbud med flere afdelinger. De 5 Socialtilsyn har derfor set anledning til at fastlægge fælles pejlemærker for, hvornår der er tale om en afdeling i et tilbud, og hvorledes socialtilsynene på tværs af de fem Socialtilsyn, opgør antallet af afdelinger i forbindelse med opkrævning af tillægstaksten. Det vil dog ikke være muligt at lave en fuldstændig udtømmende og entydig definition af en afdeling. Det må bero på konkrete vurderinger, der dog tager udgangspunkt i nogle fælles pejlemærker. Vurderingen foretages af de enkelte Socialtilsyn.

Følgende fælles pejlemærker anbefales:

- a. Der skal være tale om en meropgave.
- b. Der skal være tale om en fysisk adskilt enhed.
- c. Adskiller enheden sig indholdsmæssigt fra de øvrige dele af tilbuddet.

Det skal understreges, at der må tages forbehold for, hvad der kommer til at stå i vejledningen om tillægstakster.

Hvordan skal tillægstaksten opgøres

Tillægstaksten anbefales opgjort som en fast takst, der udelukkende er differentieret efter antallet af afdelinger. Denne taksttype vurderes at være nemmest at håndtere. Samtidig differentierer den efter det væsentligste parameter, der har betydning for merarbejdet i tilsynsopgaven: Antallet af afdelinger.

Det anbefales endvidere, at der ikke opkræves tillægstakst for de to første afdelinger i tilbuddet. Begrundelsen herfor er: Der skal ikke opkræves tillægstakst for "den første" afdeling i tilbuddet, fordi tilbuddet i forvejen betaler en grundtakst (årstakst). Der skal heller ikke opkræves tillægstakst for "den anden" afdeling i tilbuddet, fordi lovgivningen fastlægger, at der kun kan opkræves tillægstakst for tilbud med flere end to afdelinger. Når tilbud med to afdelinger ikke skal betale tillægstakst for afdeling nummer to, vil det ikke være rimeligt at opkræve tillægstakst for afdeling nummer to for de tilbud, der har flere afdelinger end to.

Meropgavens omfang – hvad skal tillægstaksten være

Formålet med tillægstaksten er, at dække de omkostninger, der følger af at socialtilsynet har en meropgave, når der føres tilsyn med flere afdelinger i et tilbud. Det vurderes, at meropgaven ved at føre tilsyn med en afdeling svarer til 50 – 75 procent af, hvad tilsynsopgaven ville være, hvis afdelingen var et selvstændigt tilbud. Tillægstaksten vurderes derfor til at skulle udgøre 50 procent af den laveste tilsynstakst.

Skærpet tilsyn

Taksten vedrørende skærpet tilsyn er blevet nedreguleret i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om Socialtilsyn § 19, der foreskriver at taksten for skærpet tilsyn skal udgøre 25 % af årstaksten.

Økonomiske konsekvenser

Socialtilsyn Øst er 100 % takstfinansieret, hvorfor der ikke er økonomiske konsekvenser af indstillingen.

Lovgrundlag – link

[Bekendtgørelse om socialtilsyn § 19, stk. 5](#)

[Udkast til vejledning til lov om socialtilsyn kapitel 3, punkt 10-14](#)

Indstilles godkendt.

Punkt 91: Beslutning om samarbejdsaftale om turismeindsatsen på Orø

14/20033

Bilag

Opbakningsliste, turismeudvikling Orø

Erhvervsforumsoplæg, Turismeudvikling Orø

2014 Budget, OrøKontoret

Samarbejdsaftale, Turismeudvikling Orø

Projektbeskrivelse, turismeudvikling Orø

Beslutning om samarbejdsaftale om turismeindsatsen på Orø

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at der:

1. bevilges 375.000 kr. i 2014 samt 560.000 i 2015 og 2016 fra Vækstpuljen til Kultur og Fritid med henblik på at indgå en 3-årig samarbejdsaftale med Holbæk Erhvervsforum omkring turismeindsatsen på Orø.
2. tiltrædes samarbejdsaftale mellem Holbæk Erhvervsforum og Holbæk Kommune omkring professionalisering af turismeindsatsen på Orø

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår et 3-årigt samarbejde med Holbæk Erhvervsforum om professionalisering af turismeindsatsen på Orø.

Til at understøtte turistindsatsen bevilges 370.000 i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og 2016 fra kommunens vækstpulje. Endvidere indgår det årlige driftstilskud, som OrøKontoret allerede modtager fra Kultur og Fritid på ca. 74.500 kr. samt et årligt tilskud 31.500 kr. fra Borgerservice.

Den samlede pulje skal bruges til at understøtte turistaktiviteter på Orø bl.a. ved at ansætte en turistfaglig medarbejder.

Turistindsatsen udføres af Holbæk Erhvervsforum efter aftale med Kultur og Fritid. Der opstilles handlingsmål, som fremgår af samarbejdsaftalen.

Vækstudvalget er bl.a. nedsat for at understøtte Holbæk Kommunes Erhvervs- og turismepolitik.

Som led i kommunens vækststrategi satses på bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

De seneste år er Orø eksponeret som aldrig før bl.a.:

- To-timers landsdækkende sommertemalørdag på DR2 (august 2012)
- Regentbesøget (juni 2013)
- PilgrimsTOGTET (juli 2013)

Denne eksponering har medført, at et stigende antal mennesker – også uden for Holbæk Kommune – har opdaget øens mange muligheder for natur-, kultur- og turistoplevelser.

Holbæk Erhvervsforum har derfor været i dialog med borgere og turistaktører på Orø. Vurderingen er, at der grobund for at udbygge turismen yderligere.

Vækstudvalget har drøftet sagen den 24. marts 2014, hvor der var støtte til at give bevilling på 375.000 kr. i 2014 og 560.000 kr. i 2015 og 2016 til Kultur og Fritid med henblik på at indgå aftale med Holbæk Erhvervsforum. Sagen er behandlet i Vækstudvalget igen den 22. april 2014 og blev anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-04-2014

Oversendes til drøftelse i Projektudvalget for Vækst.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 92: Godkendelse af Personalepolitisk redegørelse 2013

14/34290

Bilag

Personalepolitisk redegørelse

Godkendelse af Personalepolitisk redegørelse 2013

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at

1. Personalepolitisk redegørelse for 2013 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Formålet er, at redegørelsen kan indgå i drøftelser og prioriteringer af indsatsen på områder som kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og uddannelse.

Det er intentionen at samle de væsentligste oplysninger om året der er gået i ét dokument, så indholdet præsenteres for læseren på en enkel og overskuelig måde.

De tal, diagrammer m.m. der fremgår af redegørelsen får et par ord med på vejen, men vi har bevidst undladt, at vurdere på tal m.m.

Redegørelsen skal i stedet lægge op til debat, i de fora hvor redegørelsen behandles, om hvordan de "HR-nøgletal" der præsenteres, kan give anledning til indsatser i organisationen.

Udviklingen i de centrale HR – nøgletal 2011-2013

Herunder er oplistet de centrale parametre fra de foregående 3 år. Under tabellen uddybes tallene nedenfor og læseren kan så dykke yderligere ned i oplysningerne i redegørelsen efter behov.

	2011	2012	2013
Antal månedslønnede ansatte	5.313	5.074	4.922
Personaleomsætning i pct.	14,3	14,7	12,6
Kønsfordeling (kvinder/mænd)	75/25	80/20	73/27
Gennemsnitsalder i antal år	44,6	45,4	46,6
Antal medarbejdere i jobordning på særlige vilkår	283	311	329
Sygefravær i pct.	5,4	5,7	5,8
Antal arbejdsulykker	482	420	412

Antal ansatte

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er antallet af månedslønnede ansatte faldet gennem de seneste tre år.

Pr. 31. december 2013 var der ansat 4922 personer på månedsløn, heraf 271 elever og 92 i midlertidige jobordninger m.v. – må ikke forveksles med særlige jobordninger som f.eks. fleksjob.

Der var 1.512 timelønnede personer i Holbæk Kommune på samme tidspunkt. Dette tal svarer til de aktive timelønnede i SD Lønssystem, og ikke nødvendigvis det antal der får udbetalt løn hver måned, men de har altså en tilknytning til Holbæk Kommune.

I 2012 var tallet for personer på månedsløn 5074. Der er altså sket et fald på 152 månedslønnede ansatte i løbet af 2013.

En del af forklaringen ligger i, at 158 medarbejdere på ældreområdet i løbet af 2013 blev overdraget til den private leverandør "Forende Care" i forbindelse med udliciteringen af ældreplejen i Regstrup-området. Samlet set må man derfor konkludere, at antallet af månedslønnede medarbejderne er nogenlunde konstant på omkring 5000

Personaleomsætning

Holbæk Kommunes personaleomsætning udgør i 2013 12,6 pct., hvilket er den laveste personaleomsætning i den periode, hvor vi har målt på dette tal. I 2012 lå den på 14,7 pct. . Højest ligger dagtilbudsområdet med en omsætning på 16,7 pct. Herefter følger Trafik- og ejendomme med 14,5 % og dernæst Socialområdet med 14,1 pct.

Kønsfordeling

Kønsfordelingen har ændret sig fra 2012 til 2013, således at vi er gået fra den traditionelle 80/20 til en fordeling, der hedder 73/27. Det er første gang, at mændene "fylder" så meget.

Gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i 2013 ligger på 46,6 år mod 45,4 år i 2014. Gennemsnitsalderen er således steget med 1 år og 2 måneder. En af forklaringerne herpå er, at antallet af yngre medarbejdere i aldersgrupperne mellem 20-34 år er faldet drastisk – se yderlige uddybning i afsnittet herom.

Jobordninger på særlige vilkår

Antallet af ansatte på særlige jobordninger i 2012 udgjorde 311 personer mod 329 personer i 2013 hvilket svarer til en stigning på 28 personer. Efter "dykket" i 2011, hvor vi var nede på 283 er tallet således steget med 56 personer på 2 år. Kommer der en tilsvarende stigning i 2014, vil vi næsten nå op på rekorden fra 2010, hvor der var 360 personer på særlige jobordninger.

Det skal dog bemærkes, at tallene fra alle årene indeholder såvel aktive som fratrådte fleksjobbere.

Sygefravær (inkluderer den ansattes egen sygdom og fravær som følge af arbejdsskade)

Gennem 2013 skete der desværre en stigning i det samlede fravær, der bl.a. skyldtes meget sygdom i de 3 første måneder, hvilket blev ved med at påvirke det akkumulerede fravær hele året, selvom der i løbet af året sås et månedsvist fald. Ved årets udgang havde vi et fravær på 5,87 pct.

I sidste kvartal af 2013 intensiverede vi igen indsatsen vedr. fravær og fremmøde – bla. via nogle bedre og mere informative statistikker. Vi ændrede også måltallene, således at de er differentieret for de enkelte chefområder, men således at det samlet set for hele Holbæk kommune ligger på 5 pct. Her i begyndelsen af 2014 ser det meget positivt ud og håbet er selvfølgelig, at tendensen holder på alle chefområder.

Arbejdsulykker

Der har i 2013 været anmeldt i alt 412 arbejdsulykker mod 420 i 2012 – et fald på 1,9 pct., heraf er de 280 "ikke anmeldelsespligtige arbejdsulykker (Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke som anmeldelsespligtig, hvis den har medført fravær på 1 dag eller mere ud over den dag man er kommet til skade). Med andre ord har der været 132 anmeldelsespligtige arbejdsulykker i 2013, i forhold til 140 i 2012

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Godkendt.

Punkt 93: Beslutning om Budgetrevision 2 2014

14/5608

Bilag

Sagsnotat - Budgetrevision 2 2014

Budgetrevision 2 - Notat til Økonomiudvalget

BR_2_2014-10_ØU-UDV

BR_2_2014-20_UB-UDV

BR2_04_2014-30_UV-UDV

BR_2_2014-40_UKM-UDV

BR_2_2014-50_UA-UDV

BR_2_2014-60_UKF-UDV

Beslutning om Budgetrevision 2 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

1. budgetrevision 2 2014 tages til efterretning.
2. driftsbudgettet til administration reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014, som beskrevet i sagen.
3. der gives anlægsbevillinger på samlet set 11,0 mio. kr. som beskrevet i sagen.
4. anlægsbevillingerne finansieres, som beskrevet i sagen.

Beskrivelse af sagen

Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved budgetrevision 2 at blive 37,2 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Der er forskydninger i forhold til Økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra februar måned. Det hænger sammen med overførsler af restbudget fra 2013. Det påvirker skønnene, men forventningen til regnskabsresultatet bærer præg af sikker drift.

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. april	Forventet afvigelse pr. april	Ompla- -tering	Forventet overførsel 2014 til 2015	Forventet tillægsbevilling
	A	B	C	D=C-B	E	F	G
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-4.081,3	-4.085,4	-4.082,9	2,5	0,0	0,0	2,5
Driftsudgifter	3.908,4	3.958,9	3.956,4	-2,5	0,0	-11,8	9,2
- Økonomiudvalget	453,0	488,5	479,9	-8,6	0,0	-10,8	2,2
- Udvalget for Børn	1.172,9	1.190,9	1.186,3	-4,5	1,0	-2,3	-3,3
- Udvalget for Voksne	1.150,5	1.152,5	1.155,2	2,7	-0,1	1,3	1,4
- Udvalget for Klima og Miljø	139,2	141,9	150,7	8,8	0,0	0,0	8,8
- Udvalget for Arbejdsmarked	881,8	870,6	869,4	-1,2	-1,2	0,0	0,0

- Udvalget for Kultur og Fritid	111,0	114,5	114,8	0,3	0,3	0,0	0,0
Renter	27,4	27,4	23,4	-4,0	0,0	0,0	-4,0
Strukturel balance	-145,5	-99,1	-103,1	-4,0	0,0	-11,8	7,7
Anlæg	143,8	255,6	217,5	-38,1	0,0	-20,0	-18,1
Lån	-131,4	-153,7	-136,4	17,3	0,0	0,0	17,3
Afdrag	60,4	60,4	48,0	-12,4	0,0	0,0	-12,4
Finansforskydninger	7,2	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsyning (Renovation)	-0,1	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	-65,6	70,3	33,1	-37,2	0,0	-31,8	-5,5

Byrådet har vedtaget, at der i budgetrevision 2 ikke kan søges om forhøjelse eller reduktion af budgettet. Eventuelle budgetmæssige ændringer vil som udgangspunkt ske ved budgetrevision 3 i efteråret 2014.

Som en undtagelse fra reglen ansøges om tillægsbevilling, der reducerer administrationen i 2014. Dette sker, fordi ændringen er en del af "Holbæk i fællesskab", og reduktionen blev i realiteten besluttet på byrådets temamøde om budget – den 27. februar. De økonomiske konsekvenser er beskrevet senere i sagen.

Indtægter

Ændringen af budgettet med 2,5 mio. kr. vedrørende skat, tilskud og udligning, skyldes forventning om tilbagebetaling af ejendomsskatter for 2014 (mindreindtægt).

Driftsudgifter

Driftsudgifter er estimeret til 3.956,4 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder overførsel af restbudget fra 2013 på 57,0 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug dækker over forventet ansøgning om overførsel til budget 2015 på 11,8 mio. kr. og behov for at forhøje budgettet med 9,2 mio. kr. i 2014.

Uddybende bemærkninger om det samlede behov for budgetmæssige ændringer i driftsbudgettet fremgår af sagsnotat.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne er estimeret til 217,5 mio. kr., hvilket er 38,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indeholdt overførsel af restbudget fra 2013 på 115,4 mio. kr.

Reduktionen af det forventede forbrug på anlægsbudgettet kan sammenfattes i tre hovedpunkter. For det første vil der være en reduktion vedrørende energirenoveringer, for det andet vil der være realiserede salgsindtægter på grunde og ejendomme og for det tredje vil en række anlægsprojekter ikke nå at blive færdiggjort i 2014 hvilket betyder, at der vil være ansøgninger om overførsel til 2015.

Der er to anlægssager indeholdt i Budgetrevision 2, hvortil der ansøges om anlægsbevilling. De økonomiske konsekvenser er beskrevet senere i sagen og uddybende bemærkninger fremgår af sagsnotat.

Øvrige forhold

Øvrige forhold omhandler renter, lånoptagelse og afdrag på lån. Uddybende bemærkninger vedrørende øvrige forhold fremgår af sagsnotat.

Økonomiske konsekvenser

Driftsbudgettet

Driftsbudgettet til administration reduceres med 5,0 mio. kr. i 2014 som led i udmøntningen af ”Holbæk i Fællesskab”. Der er primært tale om reduktion af den centrale administration i administrationscentrene, men der er også en relativ mindre reduktion af decentral administration på folkeskoleområdet.

Anlægsbudgettet

I budgetrevision 2 er der to anlægssager som har økonomiske konsekvenser og hvor der er behov for, at der bliver taget beslutning om bevilling. Det omhandler projekteringsomkostninger til en række anlægsprojekter samt udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende Holbæk Arena. Uddybende bemærkninger til disse er beskrevet i sagsnotat.

Til projekteringsomkostninger på en række af de større anlægsprojekter og renoveringer som skal igangsættes primo 2015, er der behov for, at

a. der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. i 2014.

Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2014 og beløbet frigives. Samtidig indarbejdes en reduktion af anlægsbudgettet i budgetforslag 2015 på 5,0 mio. kr.

Til udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende Holbæk Arena er der behov for, at

b. der gives et tillæg til anlægsbevilling på 6,0 mio. kr.

Anlægsbevillingen finansieres af en del af det afsatte rådighedsbeløb til Holbæk Arena og beløbet frigives.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 94: Lukket: Udbud af Tølløse Centervej

14/15847

Punkt 95: Orientering om gældsudvikling og godkendelse af ændring af økonomisk pejlemærke

13/47630

Bilag

Økonomiudvalg, byråd - Gældsudvikling i Holbæk Kommune

Orientering om gældsudvikling og godkendelse af ændring af økonomisk pejlemærke

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Hans Søie indstiller, at udvalget:

1. tager notatet "Gældsudviklingen i Holbæk Kommune til efterretning.
2. godkender ændring af det økonomiske pejlemærke "Ansvarlig gældsudvikling".

Beskrivelse af sagen

Anbefalingen er at ændre det økonomiske pejlemærke for gældsudviklingen til følgende;

Gælden udgør den 1. januar 2015 1.037 mio.kr. Gælden må ved udgangen af byrådsperioden den 31. december 2017 udgøre 983 mio. kr.

Begrundelsen for at justere pejlemærket er, at Holbæk Kommune i 2014 skal betale cirka 69 mio. kr. årligt i renter og afdrag, stigende til 92 mio.kr. i 2018 – og dette beløb vil stige, hvis gælden stiger og dermed lægge beslag på en endnu større del af kommunens økonomi.

Udvikling i Holbæk Kommunes gæld

Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. – ved udgangen af 2013 var gælden steget til 965 mio.kr. Under forudsætning af at der optages lån som forudsat i det vedtagne budget for 2014, vil Holbæk Kommunes gæld ultimo 2014 udgøre 1.037 mio.kr. efter årets afdrag. Stigning i gælden har ikke kun betydning for Holbæk Kommunes fremtidige forpligtigelser, men påvirker også det årlige driftsresultat i form af stigende renter og afdrag.

Den gæld, der sigtes til i forslaget til det nye pejlemærke er gælden på de nuværende 965 mio. kr., som er Holbæk Kommunes gæld eksklusiv gæld til ældreboliger. Det skyldes, at renter og afdrag på ældreboliggæld betales af lejerne af boligerne, som en del af huslejebetalingen. Gæld til ældreboliger ultimo 2013 udgør 163,9 mio.kr.

Ved at ændre pejlemærket fra "Ansvarlig gældsudvikling" til "at gælden maksimalt må udgøre 983 mio. kr. ved udgangen af byrådsperioden" vil den nuværende gæld blive reduceret i forhold til budget 2014. Dermed lægges der bånd på kommunens låneoptag, idet pejlemærket forudsætter at låneoptaget begrænses til det der allerede ligger i det vedtagne budget 2014-2017 samt det foreslåede lånoptag i Holbæk i Fællesskab.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Notatet godkendt. Pejlemærket indstilles taget til efterretning.

Punkt 96: Orientering om revisionens delberetning samt beretning om revisionsaftale

12/100611

Bilag

Beretning nr. 17 Delberetning for regnskabsåret 2013.pdf

Beretning nr. 16 vedr. revisionsaftale.pdf

Orientering om revisionens delberetning samt beretning om revisionsaftale

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. revisionens delberetning for 2013 tages til efterretning.
2. byrådet orienteres om den foreliggende revisionsaftale.

Beskrivelse af sagen

Kommunen er underlagt lovpligtig revision. Revisionen skal påse, at byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens økonomiske anliggender er foretaget på betryggende vis.

BDO Kommunernes Revisionen har udført revisionsarbejder vedr. den løbende revision for 2013 og redegør i delberetning nr. 17 for det udførte arbejde. Revisionens bemærkninger skal meddeles økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender beretningen m/tilhørende bemærkninger til byrådet, der skal orienteres om fremkomne revisionsbemærkninger.

Delberetningen er modtaget den 30. april 2014 og skal iflg. § 42 b i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse udsendes til byrådets medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen. Delberetningen er, via mail, fremsendt til byrådets medlemmer den 2. maj 2014.

I beretningens afsnit 2 afgiver revisionen de bemærkninger, der skal behandles af byrådet og videresendes til tilsynsmyndigheden.

Jfr. afsnit 2.2 har den udførte revision ikke givet anledning til bemærkninger.

Anbefalinger, kommentar m.v. der er nævnt i beretningens øvrige afsnit, vil Regnskabsafdelingen følge op på.

Som følge af, at der pr. 1. januar 2014 er valgt nyt byråd, har BDO Kommunernes Revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik fremsendt en ekstra beretning – nr. 16, der kort redegør for revisionens opfattelse af samarbejdet samt for lovgivningens afgrænsning af byrådet og revisionens opgaver og ansvar. Beretningen er opdel i 4 afsnit – som følgende:

1. Opgaver og ansvar
2. Revisionens tilrettelæggelse og udførelse
3. Rapportering om den udførte revision
4. Revisors arbejdsdokumentation

Beretning nr. 16 og 17 vedlægges sagen.

Lovgrundlag – link

§ 42, § 42b og 42c i [Lov om kommunernes styrelse](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 97: Orientering om foranalyse for forsyningsamarbejde og videre proces

14/36310

Bilag

Præsentation fra orienteringsmøde med selskabsbestyrelser og økonomiudvalg

Orientering om foranalyse for forsyningssamarbejde og videre proces

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hanis Søie indstiller, at udvalget

1. tager orienteringen til efterretning, omkring resultat af foranalyse til vurdering af potentialer ved samarbejde mellem forsyningsselskaber, samt den videre politiske proces.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte den 17. april 2013 kommissorium for foranalyse vedr. etablering af et fælles forsyningsselskab for Lejre, Holbæk og Roskilde Kommune. Efterfølgende har yderligere 6 kommuner tilsluttet sig analysen, som nu foreligger i endelig version, jf. bilag til sagen. Analysen kan læses i sin fulde længde her:

<http://www.roskildekommune.dk/webtop/site.aspx?p=23441>

Økonomiudvalget har den 5. maj 2014 deltaget i et orienteringsmøde, hvor foranalysens resultater er blevet præsenteret.

Der peges i analysen på muligheden for at skabe en større, stærk, levedygtig virksomhed, der kan løse forsyningsopgaven effektivt med øget fokus på service, forsyningssikkerhed, miljø og sundhed til gavn for kunderne, og som kan være løftestang for yderligere regional udvikling. Et fælles selskab vil styrke det faglige miljø og blive en mere attraktiv arbejdsplads i en branche.

Et øget samarbejde vil muliggøre realisering af væsentlige synergier, som skønnes til årligt mere end 170 mio. kr. afhængig af den valgte model ud af samlede omkostninger på 1.070 mio. kr. og en anlægsinvesteringsbase på 860 mio. kr. (2012-niveau).

Foranalysen viser, at to modeller giver de største synergier – Fuld Fusion og Fælles Holdingselskab. En fuld fusion vurderes dog ikke realistisk på kort sigt, hovedsagligt på grund af forskelle i selskabernes takster og nødvendigt investeringsomfang, fordi takster forudsættes harmoniseret ved fuld fusion.

I september 2014 vil der blive forelagt enslydende politisk sagsfremstilling for de 9 kommuners økonomiudvalg og byråd om valg af model til fremtidigt forsyningssamarbejde og proces for gennemførelse af den valgte model.

Taget til efterretning.

Punkt 98: Orientering om udbud af botilbud

12/55777

Orientering om udbud af botilbud

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. tager orienteringen om status på udbud af botilbud til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Vedr. Udbud af botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede.

Holbæk Kommune er tovholder i tværkommunale arbejdsgruppe i Fællesudbud Sjælland vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede.

Styregruppen for Rameaftalen for Region Sjælland er også styregruppe for dette udbudsprojekt.

Der er tale om udbud på et nyt område. Derfor er høringen af FUS-kommunerne delt i en formel og en uformel høring. Den uformelle høring er en sparringsperiode, hvor kommunerne kan spørge ind til og komme med forslag til forbedring af materialet. Den formelle høring indeholder den politiske godkendelse i kommunerne.

Materialet er nu i uformel høring hos kommunerne.

FUS kommunerne skal senest den 29. august tilkendegive, om de vil tilslutte sig udbuddet.

Der forventes kontraktstart 1. januar 2015.

Der er et ønske om at:

- Sikre at både små og store tilbudsgivere kan byde. Derfor kan der bydes på 4 delaftaler vedrørende autister og 2 delaftaler vedrørende domfældte. Der kan bydes på en eller flere af delaftalerne. Der søges 20 leverandører, som fordeler sig med 1-4 leverandører på hver delaftale. Opdelingen af delaftaler svarer til borgernes forskellige behov for støtte.
- Sikre, at nye leverandører kan komme ind på markedet. Derfor er der mulighed for at byde på opgaven, selvom leverandøren først senere godkendes til at være på Tilbudsportalen.
- Sikre, at der sker en udvikling af de borgere, som bor på botilbuddene. Derfor evalueres der både på pris og kvalitet.
- At det skal være muligt at vælge et botilbud udenfor udbuddets rammer, hvis borgerens behov ikke opfyldes hos en af leverandørerne på aftalen. Dette udbud skal derfor bl.a. betragtes som et forsøg på at forpligte leverandørerne til at give en gennemsigtig pris, samt en kontraktuel forpligtelse for leverandøren til at udvikle borgerne iht. borgerens handlingsplan. Det fremgår af serviceloven, at der ved visitering altid skal tages

udgangspunkt i borgerens behov. Det er derfor anført i materialet, at kommunen altid har mulighed for at vælge en leverandør udenfor rammeaftalen, hvis der ikke er nogle leverandører på rammeaftalen, der kan opfylde borgerens behov. Der vil også fremover være behov for botilbud (herunder offentlige botilbud) udenfor denne rammeaftale.

Disse ovenstående punkter er afspejlet i udformningen af materialet.

Botilbud er et nyt område at konkurrenceudsætte ved hjælp af udbud. Hverken kommuner eller botilbud har erfaringer med den type konkurrenceudsættelse. Der er derfor – både hos kommuner og leverandører - behov for læring og udvikling i forhold til udbud på dette område.

Arbejdsgruppen har forsøgt at finde en egnet incitamentsmodel i forhold til at "tilskynde" botilbuddene til at udvikle borgeren. Dette kunne fx være en bonusmodel eller en model, hvor ydelsen som udgangspunkt bliver billigere pr. år. Det er indtil videre ikke lykket indenfor de givne rammer at finde en egnet model.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles taget til efterretning.

Punkt 99: Orientering - Midtvejsevaluering af rengøringsudbud

14/2222

Bilag

Midtvejsevaluering.docx

Bilag 4 - Uddannelsesprogram..pdf

Bilag 3 - Kvalitetsoversigt Holbæk Kommune 2013 NY.XLSX

Bilag 2 - kommissorium rengøringsevaluering.pdf

Bilag 1 - Informationsfolder om rengøring til brugerne

Orientering - Midtvejsevaluering af rengøringsudbud

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Midtvejsevaluering af rengøringsudbuddet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 13. november, at der i 1. kvartal af 2014 skulle ske en midtvejsevaluering af udbud af rengøringen ved kommunens institutioner (eksklusiv specialområdet og ældreområdet). Evalueringen skulle i særlig grad fokusere på:

- Kvalitetsrapporter i 2013
- Dialogmøder med Skoler, SFO og Dagtilbud
- Rengøringsmetoder

Der har været afholdt 16 dialogmøder omfattende i alt 64 enheder.

Hovedindtrykket fra såvel kvalitetsrapporterne fra 2013 og dialogmøderne i foråret 2014 er:

- At rengøringen fungerer på et rimeligt niveau de fleste steder, men kræver, at der løbende skal ske en tæt opfølgning fra kommunens side for at holde niveauet.
- At brugerne oplever, at de skal bruge megen tid på at gøre opmærksom på "fejl og mangler"
- At rengøringsselskabet oplever, at det til tider kan knibe med rengøringsparatheden og kommunikation angående møder og arrangementer der falder sammen med de planlagte rengøringstidspunkter.
- At der er stor forskel på brugernes adfærd i forhold til at rydde op efter sig selv.
- At de fysiske forhold (slidte gulve, mange brugere og udendørsforhold) kan påvirke brugernes oplevelse af den udførte rengøring.

Som opfølgning på dialogmøderne har der været afholdt møder med rengøringsselskabet, der er resulteret i:

- At ledelsen er reorganiseret med tilførsel af en ekstra serviceleder og 7 arbejdende tilsynsførende på de "store steder"
- At kommunikationen mellem bruger og rengøringsselskab er blevet strammet op.
- At den interne kvalitetskontrol i rengøringsselskabet strammes op og der afholdes møde hver 14. dag mhp drøftelse af indsatsområder.
- At rengøringsselskabet sætter øget fokus på undervisning i rengøring

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke umiddelbare konsekvenser i forhold til den foretagne midtvejsevaluering – ud over, at der flere steder et behov for renovering af nedslidte gulve, etablering af riste, så der ikke slæbes jord med ind i lokalerne mv.

Italesættes skal dog, at der er skoler, der er hårdt belastede af mange børn og fritidsbrugere (toiletrenøringsfrekvens)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles taget til efterretning

Punkt 100: Orientering om Socialtilsyn Øst

14/34137

Orientering om Socialtilsyn Øst

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at udvalget:

1. Tager orienteringen fra Socialtilsyn Øst til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund for orienteringen

Socialtilsyn Øst har været i drift siden 2. januar 2014. Der gives hermed en foreløbig status og orientering om opstarten. Socialtilsynets opgaver er beskrevet i Lov om Socialtilsyn.

Tilsynschef Henriette Lindberg vil på mødet mundtligt fremlægge status fra Socialtilsyn Øst

Status på driften i Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Øst gik i drift 2. januar 2014 og er kommet godt i gang. Statusorienteringen vil indeholde:

- Tilsynsbesøg indtil nu.
- Glæder og udfordringer.
- Sagsantal.
- Socialtilsyn Øst's organisering, herunder dimensionering.
- Whistleblower funktionen.
- Informationsmøder for samarbejdspartnere.
- Ny opgave pr. 1. juli 2014, Tilsyn med BPA ordningen (Borgerstyret personlig assistance).

Takster for Socialtilsyn Øst behandles i særskilt dagsordenspunkt.

Lovgrundlag – link

[Lov om socialtilsyn](#) og [Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn](#)

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Taget til efterretning

Punkt 101: Orientering om kerneopgave-proces

14/19420

Orientering om kerneopgave-proces

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller at:

1. udvalget tager orienteringen til efterretning

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede som opfølgning på opstartsseminaret, at de stående udvalg skulle arbejde med Holbæk kommunes kerneopgaver.

Kerneopgaver

Kerneopgavebegrebet har borgerne i centrum. Med kerneopgaver forstås den forskel vi som kommune skal gøre for og med borgerne. Kommunen har få overordnede kerneopgaver, der hver især rummer flere fagligheder. De overordnede kerneopgaver kan brydes ned i en række mindre opgaver, som i et målhierarki.

Kerneopgavebegrebet kan bruges som et redskab til at fokusere, innovere og effektivisere. I "Holbæk i fællesskab" arbejdes der også med udgangspunkt i kerneopgavebegrebet idet at:

- Initiativet omkring hverdagsinnovation er koblet sammen med arbejdet med at definere kerneopgaven på de enkelte arbejdspladser
- Kerneopgaverne er underforstået i de fire omstillingsgrupper, der jo netop har fået navn efter den forskel de skal bidrage til for borgerne

Det er naturligt og nødvendigt at koble arbejdet med kerneopgaver sammen med arbejdet med at definere effekter og resultater og med hensigten om forenkling af styring og organisering.

Kerneopgaver i Holbæk Kommune

På baggrund af omstillingsprojekter, projektudvalg, udviklingsstrategien og drøftelserne på opstartsseminaret kan der i første omgang identificeres 7 foreløbige kommunale kerneopgaver, med overskrifterne:

- Læring og trivsel
- Uddannelse til alle
- Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet
- Aktiv hele livet
- Fællesskaber, engagerede medborgere og demokrati
- Vækst
- Ansvar for fremtiden/Bæredygtighed

Emnerne hænger sammen på forskellig måde, og måske vil det vise sig, at nogen af dem skal slås sammen.

Arbejdet med kerneopgaver i udvalgene

I første omgang skal de enkelte stående udvalg se på, hvordan udvalgets opgaver spiller sammen med ovenstående opgaver. Det der arbejdes med i de enkelte udvalg, skal gerne spille ind til det, Byrådet har sagt, vi skal gøre som samlet kommune.

Drøftelsen i udvalgene tager udgangspunkt i:

- De sager der har været behandlet i udvalget i 2014
- Budgetbemærkningerne fra udvalgets område
- De større sager og udfordringer på udvalgets område der blev identificeret i slutningen af sidste byrådsperiode
- De nuværende politikker
- Input fra udvalget omkring vigtige opgaver udover ovenstående

Drøftelsen skal munde ud i et overblik over, hvordan udvalgets opgaver hænger sammen med de 7 foreløbige kerneopgaver.

Hvis der er vigtige opgaver i udvalgene, der ikke spiller ind til nogen af de 7, kan det være at kerneopgavelisten ikke komplet, og skal udvides. Det kan også være, at der er opgaver, vi skal holde op med at lave, eller som vi skal løse på en anden måde.

Alle de stående udvalg behandler kerneopgaver på mindst et møde inden sommerferien. KMU og KFU, der ikke er involveret i omstillingsgrupper behandler sagen af to omgange, i både maj og juni.

Arbejdet med kerneopgaver i byrådet

På byrådets temamøde i september skal byrådet arbejde med de sammenhænge, der fremkommer, når man samler indspil fra de enkelte udvalg. Byrådet kan arbejde med formulering af de enkelte kerneopgaver, om kerneopgaverne skal grupperes anderledes. Herefter kan der laves et samlet forslag til de vigtigste kerneopgaver i Holbæk Kommune.

Efter byrådets temamøde om kerneopgaver vil de naturlige næste skridt være

- At sætte konkrete mål for det byrådet ønsker at opnå med de enkelte kerneopgaver
- At drøfte hvordan byrådet ønsker at følge op på effekt på kerneopgaverne
- At drøfte om der er flere udvalg der bidrager til de samme kerneopgaver og som dermed bør arbejde sammen
- At drøfte om den kommunale organisering passer til kerneopgaverne

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Taget til efterretning.

Punkt 102: Beslutning om Resultat Revision 2013 (RR2013)

14/10462

Bilag

Resultat Revision 2013

BRHS Høringssvar til RR 2013 Holbæk

LBR Høringssvar til RR 2013 Holbæk

Beslutning om Resultat Revision 2013 (RR2013)

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. godkender Resultat Revision 2013 (RR2013).

Beskrivelse af sagen

Resultatrevisionen udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere på målene i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen er i den forstand et "budget" for målsætninger og indsatsen, og resultatrevisionen er det kommenterede "regnskab" for resultaterne.

I RR2013 gøres status på de 4 mål i Beskæftigelsesplanen for 2013 (BP2013), fastsat af ministeren, samt de 3 lokale mål fastsat af byrådet. Herefter kommenteres på den generelle udvikling i beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune på baggrund af resultatoversigten og besparelspotentiale på Jobindsats (www.jobindsats.dk)

Jobcenterets overordnede resultater for Minister- og lokalmål i BP 2013:

Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse: *"Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse"*

Beskæftigelsesplan 2013: "Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 28 %, svarende til en stigning på 7 procentpoint fra december 2011 til december 2013."

Resultat: Kan ikke opgøres.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at opfølgning på de beskæftigelsespolitiske mål om flere unge i uddannelse (Uddannelsesgrad) bortfalder af tekniske årsager. Styrelsen anbefaler at der fremadrettet ses på antal unge på offentlig forsørgelse. Jobcenteret noterer sig tilfreds med udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse i 2013, der viser et fald på 10,5 % over året (jan-13 til dec-13). Unge er som befolkningsgruppe særligt afhængige af konjunkturerne i den forstand, at det er de unge der først rammes af ledighed ved en lavkonjunktur, men også de første der går i arbejde i starten af en højkonjunktur

Ministermål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension: *"Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres"*

Beskæftigelsesplan 2013: "Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 100 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 59 pct. fra december 2011 (242 personer) til december 2013."

Resultat: Målet er nået.

Ved udgangen af 2013 er status for året en tilgang på 89 personer.

Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes: *"Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt"*

Beskæftigelsesplan 2013: "Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 460 personer i december 2013, svarende til et fald på 18 pct. fra december 2011 (561 personer) til december 2013"

Resultat: Målet er nået.

Ved udgang af 2013 er antallet af langtidsledige jf. Resultatoversigten 380 personer. Svarende til et fald på 32 % i forhold til december 2011.

Ministermål 4 - En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder: *"Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen"*

Beskæftigelsesplan 2013: "Jobcentret har som mål at andelen af arbejdssteder med mindst 2 ansatte der har en borger i en virksomhedsrettet aktivering, for borgere på: Kontanthjælp stiger fra 20,9 % i 2011 til 25 % i 2013- A-dagpenge stiger fra 25,9 % i 2011 til 30 % i 2013"

Resultat: Kan ikke opgøres.

Opgørelsesmetoden for samarbejdet med virksomhederne er blevet ændret af ministeriet. I opgørelsesmetoden for 2013 indgår kun virksomheder, der har borgere på a-dagpenge eller kontanthjælp i en praktik eller løntilskudsjob. Den nye metode tager også samarbejde om borgere på ledighedsydelse, sygedagpenge og førtidspension med. Udfra den ny opgørelsesmetode kan konkluderes at jobcenter Holbæk har en højere samarbejdsgrad (42,9 % i december 2013) med virksomhederne end landsgennemsnittet, hvilket er tilfredsstillende. Det er dog ambitionen, at samarbejdsgraden skal øges yderligere, hvilket også afspejler sig i beskæftigelsesplanen for 2014, hvor målsætningen er en samarbejdsgrad på 48 % i december 2014.

Lokalt mål 1 - Flere indvandrere og efterkommere skal i job: *"Jobcenteret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt"*.

Beskæftigelsesplan 2013: "Ved udgangen af 2013 må højst 950 borgere med ikke-vestlig baggrund modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald på 2 % (969) fra december 2011."

Resultat: Målet er ikke nået.

December 2013 er 980 'Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande' modtagere af offentlig forsørgelse (fuldtidspersoner). Selv om målsætningen med maksimalt 950 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse med anden etnisk herkomst end dansk i december 2013 ikke blev nået, har der dog været en positiv udvikling henover 2013, hvilket er tilfredsstillende.

Lokalt mål 2 – Forebyggelse af sygedagpengeforløb over 26 uger: "Jobcentret skal sikre at andelen af borgere med et sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses mest muligt".

Beskæftigelsesplan 2013: "Andelen af borgere på sygedagpenge med mere end 26 ugers anciennitet må højst udgøre 44 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger, og skal begrænses til højst 350 løbende sager."

Resultat: Målet er næsten nået.

For december 2013 er status, at 378 personer har mere end 26 ugers anciennitet. Svarende til 44,3 %. Det bør dog bemærkes, at målet efterfølgende er nået i januar 2014 med 347 personer med mere end 26 ugers anciennitet, svarende til 41,4 % af det samlede antal sygedagpengesager over 8 uger.

Lokalt mål 3 - Langsigtet indsats for at øge arbejdskraftudbuddet: *"Jobcentret skal øge arbejdskraftudbuddet"*

Beskæftigelsesplan 2013: *"Antallet af førtidspensionister i job skal igennem 2013 stige med 70 personer."*

Resultat: Målet er ikke opnået

Der er i 2013 kommet 54 førtidspensionister i job og 16 i praktik. Indsatsen med at få flere førtidspensionister i job indledtes i 2012 med gode resultater, og indsatsen blev derfor fortsat i 2013. I 2013 har der dog været færre i målgruppen, som fortsat har en restarbejdsevne tilbage, og derfor har det ikke været muligt at opnå målet om 70 førtidspensionister i job. Rekrutteringen har med andre ord været vanskeligere, men der informeres kraftigt om mulighederne med pjecer, annoncer og på månedlige informationsmøder. I forhold til jobrotation har der i 2013 været 158 forløb, hvilket er meget tilfredsstillende, og den høje aktivitet er fortsat ind i 2014. De 158 forløb fordeler sig med 85 rotationer på offentlige arbejdspladser og 73 rotationer på private virksomheder.

Resultatoversigten

Jobcenteret er samlet set tilfreds med de opnåede resultater og udviklingen for ministermålene, som det fremgår af resultatoversigten. Jobcenteret er særdeles tilfreds med det lave niveau for langtidsledige på a-dagpenge, men er opmærksom på stigningen i antallet af langtidsledige på kontanthjælp. Ministermål 3 er dermed nået og dette med en god margen til det opstillede mål. Det er desuden meget tilfredsstillende at se tilgangen til førtidspension reduceret yderligere i forhold til året før. Ministermål 2 nås også her med en god margen til målet. Ift. øvrige områder er jobcentret med et fald på 6 % i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ift. samme måned sidste år, samlet set tilfreds med udviklingen – også i lyset af at faldet er større end i klyngen som helhed.

Besparelsespotentiale

Holbæk Kommune har et besparelsespotentiale på 10,9 mio. kr. Dertil et negativt besparelsespotentiale – hvilket er tegn på at indsatsen overperformer i forhold til de statistiske rammevilkår – på 64,6 mio. kr. Beregningsmetoden blevet ændret og kan derfor ikke sammenlignes med forrige års besparelsespotentiale på 85,5 mio. kr. Hvor der sidste år var tale om et betydeligt besparelsespotentiale i forhold til klyngeberegningen, så kan man nu glæde sig over de fine resultater på sygedagpenge og permanente ydelser, samt det særdeles flotte resultat på a-dagpenge. Hele besparelsespotentialet er dermed at finde på kontanthjælp inkl. uddannelseshjælp mfl. På dette område – kontanthjælp og uddannelseshjælp – er der allerede som udgangspunkt i kontanthjælpsreformen iværksat initiativer der skal reducere antallet af borgere på ydelserne. Byrådet har som led i Holbæk i Fællesskab i foråret 2014 nedsat til omstillingsgrupper, som skal sikre at alle unge kommer i uddannelse, og at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet. Begge initiativer er igangsat for at indfri besparelsespotentialet på 10,9 mio. kr. på kontanthjælpsområdet.

Høring

RR2013 har været i høring i LBR.

BRHS har fremsendt kommentarer til RR2013.

Ovenstående bilag er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag – link

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §17. BEK nr 1541 af 16/12/2013.

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at byrådet:

1. godkender Resultat Revision 2013

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 103: Beslutning om oprettelse af integrationsråd

14/31178

Beslutning om oprettelse af integrationsråd

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Arbejdsmarkedet, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. beslutter, at der oprettes et integrationsråd i Holbæk Kommune.
2. at socialområdet tilføres en tillægsbevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, diæter, forplejning og sekretariatsbetjening af integrationsrådet.

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. beslutter, at der fortsættes med en Styregruppe for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.
2. at socialområdet tilføres en tillægsbevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, forplejning og sekretariatsbetjening af styregruppen for integrationsindsatsen.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Arbejdsmarkedet drøftede på mødet d. 30. april 2014 årsrapport for integrationsstrategien samt de anbefalinger, som årsrapporten lægger op til. I den forbindelse blev etablering af et integrationsråd i Holbæk Kommune drøftet.

I denne mødesag lægges der op til, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres et Integrationsråd i Holbæk kommune, som bliver forankret i Socialcentret. Da driften af et integrationsråd bliver en meropgave for Socialcentret, kræver etableringen af et integrationsråd en ekstra bevilling.

Alternativt til et Integrationsråd kan der fortsættes med en Styregruppe for integrationsindsatsen i Holbæk Kommune.

Integrationsråd

Ifølge integrationsloven kan den enkelte kommune oprette et integrationsråd. Et integrationsråd fungerer som talerør for etniske minoriteter og rådgiver kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

Det fremgår af Integrationsloven, at " Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige

integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres.”. Der er med andre ord ikke en pligt til at høre integrationsrådet om tiltag i integrationsindsatsen, men alene tale om en mulighed.

Et integrationsråd består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen og rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Hvis byrådet beslutter, at der skal etableres et integrationsråd i Holbæk kommune, vil rådet blive forankret i Socialcentret. Det betyder at den nødvendige sekretariatsbetjening og anden administrativ understøttelse af rådet vil komme fra Socialcentret.

Hvis der nedsættes et integrationsråd, skal kommunalbestyrelsen fastsætte forretningsordenen for rådet.

Styregruppe for Integrationsindsatsen

Den nuværende Styregruppe for Integrationsindsatsen har haft til formål at følge projekter og indsatser under integrationsstrategien samt opfyldelsen af strategiens mål.

Styregruppen kunne også gennemføre arrangementer, som ligger i forlængelse af kommunens integrationsstrategi, og som har til formål at styrke integrationsindsatsen.

Herudover har styregruppen haft til opgave at rådgive byrådet i spørgsmål om integrationspolitik. Desuden kunne styregruppen tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer. Der har med andre ord mere været tale om en følgegruppe for integrationsstrategien, end en egentlig styregruppe.

Styregruppen består i dag af 12 medlemmer, som er udpeget af byrådet, og hvis byrådet beslutter, at der fortsat skal være en styregruppe, vil styregruppen blive forankret i Socialcentret. Det betyder at den nødvendige sekretariatsbetjening og anden administrativ understøttelse af styregruppen vil komme fra Socialcentret.

Hvis der fortsættes med en styregruppe bør det afklares nærmere, hvad styregruppen skal arbejde med, eftersom den nuværende integrationsstrategi udløber med udgangen af maj måned. Der bør desuden udarbejdes en egentlig forretningsorden for styregruppen.

Økonomiske konsekvenser

Et estimat på de årlige udgifter til integrationsråd eller en styregruppe for integrationsindsatsen:

25.000 kr. til at igangsætte eller understøtte tiltag på integrationsområdet

40.000 kr. til diæter, transport, mødeforplejning mm

100.000 kr. til sekretariatsbistand (antaget at der holdes omkring 6 årlige møder i Integrationsrådet/styregruppen)

Dermed kræver etableringen af Integrationsrådet, alternativt en styregruppe, en ekstra bevilling til Socialcentret på 165.000 kr. pr. år. Administrationen foreslår, at finansieringen dækkes af de afsatte midler i budgetaftalen til den boligsociale indsats.

Handicaprådet (som kan ses som et sammenligneligt råd) har årligt 200.000 kr., der dækker diæter, forplejning og tilskud til aktiviteter på handicapområdet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ARBEJDSMARKEDET DEN 28-05-2014

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at Byrådet:

1. beslutter, at der oprettes et integrationsråd i Holbæk Kommune.
2. at arbejdsmarkedsudvalget i samspil med integrationsrådet udarbejder oplæg til en fornyet integrationsstrategi, som forelægges Byrådet til vedtagelse.
3. at socialområdet tilføres en bevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, diæter, forplejning og sekretariatsbetjening af integrationsrådet finansieret af de afsatte midler i budgetaftalen til den boligsociale indsats.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt, jf. beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget.

Punkt 104: Beslutning om etablering af råd for udsatte

14/31485

Bilag

Udkast til målgruppe og forretningsorden

Beslutning om etablering af råd for udsatte

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksen, Økonomiudvalget, Byrådet
Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

1. Byrådet beslutter, at der ikke etableres et Råd for Udsatte i Holbæk Kommune, idet der ikke er finansiering af dette

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

- Byrådet beslutter, at der etableres et Råd for Udsatte i Holbæk Kommune
- at socialområdet tilføres en ekstra bevilling på 165.000 kr. pr. år til aktiviteter, diæter, forplejning og sekretariatsbetjening af Råd for Udsatte i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af sagen

Et Udsatteråd skal målrette kommunens politikker og faglige indsatser mod kommunens socialt udsatte borgere. Rådet skal give disse borgere en selvstændig stemme politisk og administrativt. Rådet skal skabe mulighed for dialog og erfaringsudveksling mellem socialt udsatte, politikere og kommunale medarbejdere.

Et Udsatteråd skal behandle generelle problemstillinger på området. Rådet skal have blik for andre kommuners indsatser for socialt udsatte borgere, komme med forslag til innovative tiltag og skabe rum for social opfindsomhed i Holbæk Kommune.

Rådet skal desuden understøtte Holbæk Kommunes politik for Voksne med særlige behov med fokus på

- Livskvalitet i fællesskabet
- Helhed og sammenhæng i indsatsen
- Fra politik til handling

Samt Holbæk Kommunes Sundhedspolitik med fokus på

- Lighed i Sundhed

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte blev nedsat af regeringen i april 2002 som et talerør for hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, prostituerede, sindslidende og andre socialt udsatte.

Rådet for Socialt Udsatte mener, socialt udsatte borgere skal have deres eget lokale talerør, som kan sikre lokal indflydelse og medbestemmelse. Det er væsentligt, at socialt udsatte borgere bliver hørt og får en selvstændig platform ikke mindst for at skabe ligestilling mellem gruppen af personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og gruppen af personer med særlige sociale problemer, dvs. mellem handicappede og socialt udsatte.

Handicappede er repræsenterede i alle kommuner i henhold til lovbestemte Handicapråd. Socialt udsatte er for nuværende repræsenteret i 18 kommuner via lokale Udsatteråd.

Lokale henvendelser

Socialcentret har fået henvendelse fra den lokale afdeling af de hjemløses landsorganisation SAND samt Kirkens Korshær. Begge foreninger opfordrer til, at også Holbæk Kommune opretter et Udsatteråd.

Økonomiske konsekvenser

Med henblik på rådets aktiviteter afsættes et beløb på 25.000 kroner årligt.

Driften af et Udsatteråd vil have omkostninger til henholdsvis forplejning og ekskursioner samt sekretærbistand fra forvaltningens side.

Baseret på 5-6 årlige møder i Udsatterådet anslås sekretariatsbetjening af rådet til en administrativ omkostning på 100.000 kroner årligt, og der anslås en omkostning til diæter, møder og forplejning på 40.000 kroner.

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 26-05-2014

Et flertal (V, O, S) anbefaler hovedindstillingen godkendt, Leif Juhl (Ø) anbefaler den alternative indstilling godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Det indstilles, at Voksenudvalget genbehandler punktet, og vurderer hvorvidt formålet tilgodeses i de indsatser og organer, der eksisterer og på baggrund heraf udarbejder en ny indstilling.

Punkt 105: Opførelse af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup

14/30394

Opførelse af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag.

INDSTILLING

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Byrådet giver Vestsjællands Almene Boligselskab tilsagn til, at opføre 40 handicapboliger på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup.
2. Byrådet giver tilsagn til, at Holbæk Kommune ombygger en del af de eksisterende bygninger til servicearealer.
3. Byrådet godkender, at en del af ejendommen matr. nr. 7 ag Jyderup By, Jyderup beliggende Søbæksvej 30, 4450 opdeles i to overordnede enheder (kaldet ejerlejligheder), hvor den ene udgør Vestsjællands Almene Boligselskabs handicapboliger.

Beskrivelse af sagen

Vestsjællands Almene Boligselskab skal bygge 40 handicapboliger til erstatning af boligerne på Tornhøj og Skarridsøhjemmet. De tilknyttede servicearealer etableres i en del af de eksisterende bygninger på Tornhøj med Holbæk Kommune som bygherre og ejer.

For at sikre fremdrif, for opførelsen af 40 handicapboliger med tilhørende servicearealer på Søbæksvej 30, 4450 Jyderup, søges der om forhåndstilsagn til projektet. Det gør, at projektet kan godkendes overfor Vestsjællands Almene Boligselskab og Holbæk Kommune, når lokalplanen er vedtaget. Det, forventer forvaltningen, sker med udgangen af juli måned 2014.

Tilsagn til opførelse af almene handicapboliger betyder, at:

- der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen
- der stilles den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån

Anskaffelsessummen for boliger og servicearealer udgør 74,182 mio. kr. og 5,636 mio. kr.

Den foreløbige leje for handicapboligerne er beregnet til 1.079 kr. pr. m², svarende til 6.744 kr. pr. måned.

Forbruget af el, vand og varme er skønsmæssigt sat til 1.280kr. pr. måned.

Opdeling af ejerlejligheder

Grunden skal ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab og Holbæk Kommune i fællesskab. Den bliver teknisk set opdelt i 2 enheder (kaldet ejerlejligheder). Den ene består af handicapboligerne som ejes af Vestsjællands Almene Boligselskab. Den anden, som er de eksisterende bygninger, ejes fortsat af Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune finansierer grundkapitallånet på 7,418 mio. kr. ved, at sælge den ene af de ejerlejligheder ejendommen skal opdeles i.

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrit i indtil 50 år efter ibrugtagelsen.

Nettoombygningsudgifterne til servicearealerne udgør 2,911 mio. kr. efter fradrag af moms og tilskud fra staten.

Statens tilskud udgør 40.000 kr. pr. bolig, svarende til (40 x 40.000 kr.), 1,6 mio. kr.

Når der gives tilsagn til at opføre almene handicapboliger, giver kommunen samtidig kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

Den kommunale garanti vil ikke belaste kommunens økonomi.

Lovgrundlag – link

[Støttebekendtgørelsen](#) og [almenboligloven](#).

Sagshistorik, henvisninger

14. august 2013: [Helhedsplan for boliger- og aktivitetstilbud i Bo- og Servicecenter Holbæk](#).

BESLUTNING I UDVALGET FOR VOKSNE DEN 26-05-2014

Indstillingerne anbefales godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 106: Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for lokalplanlægning

14/32158

Beslutning om ændring i administrationsgrundlag for lokalplanlægning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. administrationsgrundlag for fysisk planlægning ændres, så det fremover kun omfatter lokalplanlægning
2. der fremover kan ske løbende planprioriteringer af nye lokalplanønsker i stedet for halvårslige planprioriteringer
3. administrationsgrundlaget konsekvensrettes som følge af punkt 1 og 2.

Beskrivelse af sagen

Gældende administrationsgrundlag blev udarbejdet med henblik på at omfatte de forskellige plantyper, som planafdelingen udarbejder. I praksis er det kun administrationsgrundlaget for lokalplanlægning der finder anvendelse da planprocesser i andre plantyper tilrettelægges særskilt tilpasset den enkelte plan.

Planprioriteringer sker hvert halve år i dag, hvilket betyder, at der kan gå op til et halvt år inden en ansøgning om lokalplanlægning behandles. Derfor anbefaler administrationen at dette ændres til en løbende prioritering, så ansøger oplever en hurtigere sagsbehandling.

Administrationsgrundlaget vil tilrettes herefter og offentliggøres på hjemmesiden.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 107: Beslutning vedr. planprioritering

14/33506

Bilag

Indstillingsnotater bilag 2

Lokalplanoversigt_prioritering_maj14.pdf

Beslutning vedr. planprioritering

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Orienterings- og beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Klima- og Miljøudvalget tager planprioriteringen(jf. bilag 1) til efterretning

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet beslutter, at:

2. Lokalplanerne (jf. bilag 1 & 2) indstilles til delegation
3. Planprioriteringen (jf. bilag 1) vedtages.

Beskrivelse af sagen

Jævnfør politisk beslutning om månedlig planprioritering forelægges planprioriteringen jf. bilag 1 til beslutning.

En del af planprioriteringen er også beslutning om delegation, hvor nye lokalplanønsker vurderes i forhold til, om planen har principiel eller politisk karakter hvorved beslutning om høring og endelig vedtagelse ikke kan delegeres til administrationen. Hvor planen ikke vurderes til at have politisk eller principielt indhold bliver planen kun behandlet administrativt og sagsforløbet kan således forkortes med ca. 3 måneder.

Klima- og Miljøudvalget vil fremadrettet månedligt få mulighed for orientering om alle lokalplansager, herunder også de planer, hvor byrådet har delegeret beslutningskompetencen til administrationen.

Høring

Alle lokalplaner skal fortsat i høring uagtet om planen er administrativt eller politisk behandlet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Punkt 1 taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 108: Beslutning - Godkendelse af ændret vejstatus og forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven

13/59165

Bilag

Vedr. Slotshaven - 13_59165_Slotshaven_Ny_Asfaltbelægning_2014.pdf

Vedr. Slotshaven - 13_59165_Slotshaven_Ny_Grusbelægning_2014.pdf

Beslutning - Godkendelse af ændret vejstatus og forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Slotshaven optages som offentlig vej i kommunens vejregister.
2. Slotshaven ombygges så skolebørn kan færdes sikkert i område.
3. anlæg, forbedringer m.v. finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Slotshaven fastholdes som privat fællesvej i kommunens vejregister.
2. Slotshaven ombygges så skolebørn kan færdes sikkert i område.
3. Anlæg, forbedringer m.v. finansieres af ikke-forbrugte anlægsmidler.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Slotshavens nuværende status er privat fællesvej. SOSU-skolen flyttede ind på Slotshaven i 2013, og der er flere andre skoler beliggende på Slotshaven herunder VUC og EUC. Vejen anvendes derudover som skolevej for børn til Isefjordsskolen, Stenhus Gymnasie og Holbæk Private Realskole. Trafik og Ejendomme har modtaget flere henvendelser og klager fra borgere i området, forældre, skoler og fra politiet. Henvendelserne handler om stor utryghed, specielt for fodgængere og cyklister i området på grund af den væsentligt forøgede trafikmængde og de manglende trafikale anlæg. Der mangler fortov, fast belægning og en sikring af krydsningen mellem den offentlige sti til Isefjordsskolen og den nye adgangsvej til grusparkeringsarealet, som ligger i forlængelse af Slotshaven. I forbindelse med byggesagen for SOSU-skolen havde det været muligt at kræve vejanlægget udført korrekt, men da det ikke har været en forudsætning for tilladelsen til byggeriet, så er det desværre for sent nu. Det vil således være kommunens udgift, hvis forholdene skal forbedres.

Forslag til anlæg og forbedringer samt besigtigelse

De fleste af kommunens private fællesveje ligger i typiske boligkvarterer, mens Slotshaven har en sådan betydning for den offentlige, almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig vej. Langs Slotshaven ligger der primært offentlige formål, og derudover er vejen også en meget benyttet skolevej for cyklister. Det bør sikres, at de lette trafikanter kan færdes trafiksikkert i området, herunder at den offentlige sti til Isefjordsskolen og trafikken på tværs af adgangsvejen til grusparkeringsarealet sikres bedst muligt.

Trafik og Ejendomme har foretaget flere besigtigelser på Slotshaven. Tidligere blev der hyppigt parkeret på den del af Slotshaven, som giver adgang til SOSU-skolen og VUC, men problemet synes nu at være aftaget i forbindelse med, at det nye grusparkeringsareal for enden af vejen er blevet yderligere udvidet i slutningen af 2013. Der er imidlertid ikke anlagt fortov eller sikret ordentlige stikrydsninger og adgangsvejen fremstår smal og mangler færdiggørelse med belægning og afmærkning.

Status ændres til offentlig vej

Det indstilles på den baggrund, at Slotshaven frem til og med stikrydsningen til Isefjordskolen optages som offentlig vej, idet den primært anvendes til offentlige formål. Afmærkningen på stedet skal forbedres, og der bør anlægges fortov og en hævet flade ved stikrydsningen. Desuden, at der udføres diverse asfalterationer og slidlagsarbejder. Se kort bilag 1.

Da der er overført anlægsmidler fra 2013 til 2014 som umiddelbart ikke skal anvendes andetsteds foreslås en budgetomplacering af disse midler.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Status som privat fællesvej fastholdes

Det indstilles alternativt, at Slotshaven fastholder sin status som privat fællesvej.

Det medfører, at vejen fortsat administreres efter privatvejsloven og at de tilstødende grundejere (primært skoler og offentlige institutioner) som udgangspunkt betaler alle udgifter til vejens løbende vedligeholdelse. Kommunen gennemfører og afholder udgifterne til en ny afmærkning på stedet samt anlæg af fortov og en hævet flade ved stikrydsningen. Herefter overdrages disse arbejder til den private fællesvejs tilstødende grundejere.

Se kortbilag 2.

Da der er overført anlægsmidler fra 2013 til 2014 som umiddelbart ikke skal anvendes andetsteds foreslås en budgetomplacering af disse midler.

Økonomiske konsekvenser

Hovedindstilling

Der vil være anlægsmkostninger for ca. 355.000 kr. til anlæg af fortov, bedre afmærkning, forbedring af stikrydsning og forbedring af asfaltbelægningen. Derudover vil der være udgifter til landinspektør og årlige driftsudgifter på 30.000 kr. Driftsudgifterne afholdes indenfor det nuværende driftsbudget. Det foreslås, at der sker en omplacering af følgende overførte, ikke-forbrugte anlægsmidler til udbedring af Slotshaven:

- I forbindelse med overførselssagen er der overført 230.000 kr. til anlæg af midlertidig parkeringsplads ved Brostræde (den nye retsbygning). Parkeringspladsen forventes ikke anlagt idet, arealet er udlagt til kanal/vandområde samt, at der fra en eventuel parkeringsplads vil være indkig i retsbygningen.
- Derudover er der ligeledes overført et mindre overskud fra rammebudgettet for vejanlæg 2013 på 47.000 kr.
- De resterende 78.000 kr. finansieres via kontoen for vejbelyningsanlæg.

Alternativ indstilling

Der vil være anlægsmkostninger for ca. 205.000 kr. til anlæg af fortov, bedre afmærkning, og forbedring af stikrydsning. Derudover vil der være udgifter til landinspektør og årlige driftsudgifter på 10.000 kr. Driftsudgifterne afholdes indenfor det nuværende driftsbudget. Det foreslås, at der sker en omplacering af følgende overførte, ikke-forbrugte anlægsmidler til udbedring af Slotshaven:

- I forbindelse med overførselssagen er der overført 230.000 kr. til anlæg af midlertidig parkeringsplads ved Brostræde (den nye retsbygning). Parkeringspladsen forventes ikke anlagt idet, arealet er udlagt til kanal/vand område samt, at der fra en eventuel parkeringsplads vil være indkig i retsbygningen.

Høring

En beslutning om at optage den private fællesvej Slotshaven som offentlig vej kan først gennemføres efter en partshøring af vejens ejer og andre parter der kan have en særlig interesse i vejens status.

Midt- og Vestsjællands Politi skal godkende færdselsregulerende foranstaltninger.

Lovgrundlag – link

- [Privatvejsloven](#), § 44 (vedligeholdelse), 57 (forandringer og færdselsregulering) og 58 (optagelse af vejen som offentlig)
- [Vejloven](#), § 23 (beslutning om optagelse af private fællesveje som offentlig veje)

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Klima og Miljø.

Punkt 109: Beslutning om landsbyfornyelse i Ugerløse

14/30400

Bilag

Landsbyfornyelse i Ugerløse - 2014.05.05. Landsbyfornyelse i Ugerløse.pdf

2014 02 11 Forslag.pdf

Opsigelser.pdf

Bilag til sagsbeskrivelse.pdf

Beslutning om landsbyfornyelse i Ugerløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og i byrådet.

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. godkender, at der gives tilsagn om at anvende tildelte midler fra pulje til landsbyfornyelse til projekt for byfornyelse i Ugerløse.
2. godkender at der bevilges 1 mio. kr. til støtte til nedrivningen af ejendommene Hovedgaden 21, 25, 29 og 31 i Ugerløse. Holbæk Kommune kan opnå statslig refusion på 60 %, hvorfor de resterende 40 % skal frigives fra budget 2014-17.
3. godkender, at fristerne for arbejdernes udførelse er den 15. juli 2015 og aflæggelse af endeligt byggeregnskab den 1. november 2015.

Beskrivelse af sagen

Ministeriet for by- bolig og Landdistrikter udmeldte i 2013 den statslige pulje til landsbyfornyelse i 2014. Holbæk Kommune er tildelt en vejledende udgiftsramme på 2,9 mio. kr. (Se bilag 4 for yderligere uddybning). Ved beslutning om støtte til byfornyelse i Ugerløse, fastfrysers midlerne til brug i Ugerløse og kan ikke anvendes til byfornyelse andre steder.

Baggrund

Baggrunden for at ansøge om midler fra puljen til landsbyfornyelse bunder i et konkret projekt for byfornyelse i Ugerløse. Projektet omfatter etablering af en dagligvarebutik samt et boligprojekt. Lokalplanlægning for byfornyelsesprojektet genoptages, såfremt der gives tilsagn om midler fra puljen til landsbyfornyelse.

Projektet

Ejendommene på hovedgaden nr. 21, 25, 27, 29 og 31 i Ugerløse ønskes nedrevet med henblik på at kunne realisere projekt om landsbyfornyelse. Der søges 1 mio. kr. i støtte til nedrivningen.

Ugerløse er udpeget som kulturmiljø, der er derfor en række hensyn at tage i forhold til placering og udformning af ny bebyggelse, dette gælder både dagligvarebutik og boliger.

De eksisterende bygningers fysiske tilstand

Konklusionen er, at beboelsesejendommene beliggende på Hovedgaden nr. 21 (blandet beboelse og forretningsejendom), 29 og 31 i Ugerløse alle er opført før 1950 og er at betragte som egnede til nedrivning.

Ejendommen Hovedgaden 25 er en erhvervs ejendom, der er opført i år 1962, men er i en sådan stand, at den også må betegnes som egnet til nedrivning.

De enkelte ejendommers fysiske tilstand er yderligere beskrevet i bilag 1.

Arbejdernes udførelse

Ifølge byfornyelsesloven § 25, stk. 2. skal der i forbindelse med beslutning om at yde støtte fastsættes frister for arbejdernes gennemførelse samt en frist for aflæggelse af byggeregnskab. Midlerne, som blev tildelt i juni 2013 skal være brugt inden 18 måneder.

Økonomiske konsekvenser

Støtten ydes som et kontant tilskud. Der ansøges om 1 mio. kr., hvor Holbæk Kommune kan få 60 % af støttebeløbet refunderet fra staten, de resterende 40 % finansieres dermed af Holbæk Kommune.

Der er i budget 2014-17 afsat en pulje på 500.000 kr. til forskønnelse af lokalområderne, med denne beslutning frigives midlerne og reserveres til brug i Ugerløse.

Danske Huse A/S skønner, at omkostninger til nedrivning beløber sig til 1 mio. kr. + moms. Danske Huse A/S tilkendegiver, at de ikke bidrager til medfinansiering af nedrivningen og at nedrivning i det hele taget forudsætter, at man får tilskud fra puljen til landsbyfornyelse.

Ejendommen beliggende Hovedgaden 27 i Ugerløse ønskes ligeledes nedrevet, men kan ikke omfattes af puljens midler. Danske Huse A/S står selv for finansiering af nedrivning af denne ejendom.

I tilfælde af, at der på tidspunktet for nedrivning, bor lejere i de pågældende ejendomme, kan kommunen have pligt til genhusning. Genhusningspligten træder ind, hvis lejere opsiges som følge af nedrivningen og byfornyelsen. Der var i april 2014 registreret andre beboere end ejere på ejendommene Hovedgaden 25, 29A-D og 31, lejere i Hovedgaden 29A-D er varslet om opsigelse (se bilag).

Øvrige konsekvenser

Beslutning om tilsagn om midler til byfornyelsen vil medføre, at lokalplanarbejdet for området genoptages.

I umiddelbar tilknytning til beslutningen, skal der ske træk på kommunens vejledende udgiftsramme, hvorved de statslige midler reserveres. (Jf. byfornyelseslovens § 94, stk. 5)

Høring

I sagen om kommunens tilsagn om at ville yde tilskud til nedrivning, har der ikke været afholdt borgermøder og sagen skal ikke i offentlig høring. I forbindelse med den afledte sag om lokalplanlægning for området planlægges det, at der afholdes to borgermøder i processen.

Lovgrundlag – link

Lov om byfornyelse og udvikling af byer [LBK nr. 132 af 05-02-2010](#)

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 110: Beslutning om klimatilpasningsplan, Kommuneplatilæg 2

12/64868

Bilag

bilag_1a_Klimatilpasningskort.jpg

bilag_1b_Risikokort.jpg

Skema med indsigelser

Beslutning om klimatilpasningsplan, Kommuneplantillæg 2

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. kommuneplantillæg "Klimatilpasningsplan" og Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune vedtages.

Beskrivelse af sagen

Kommunerne var inden udgangen af 2013 forpligtigede til at udarbejde et forslag til klimatilpasningsplan, hvor områder med oversvømmelsesrisici (klimatilpasningskort) kortlægges og hvor der udvælges og prioriteres indsatser for det videre arbejde på området.

Forslag til Klimatilpasningsplan for Holbæk Kommune blev behandlet på Byrådsmødet den 11. september 2013. Planen indarbejdes i Kommuneplanen. Derfor blev der udarbejdet et kommuneplantillæg, som blev behandlet på Byrådsmødet den 18. december 2013. Her blev det besluttet at sende begge planer i 8 ugers høring.

De 2 indkomne høringssvar er af teknisk /redaktionel karakter som ikke har givet anledning til ændringer i planerne ud over redaktionelle forbedringer af kortene.

Klimatilpasningsplanen indeholder klimatilpasningskort (modelberegninger af, hvor sker der oversvømmelser ved store regnhændelser) og værdikort (ejendomsværdier udtrukket fra BBR). Sammenhold af værdikort og klimatilpasningskort giver et risikokort, der viser, hvor der er størst risiko for tab af økonomiske og lokale værdier ved en oversvømmelse.

Ud fra risikokortet, og det kendskab vi allerede har til, hvor der i dag sker oversvømmelser ved ekstrem regnhændelser, er der udvalgt 11 indsatsområder, hvor årsag til oversvømmelsesrisiko bør undersøges nøjere, og hvor der evt. kan gennemføres fysiske indsatser, hvis der findes finansiering hertil.

Handleplanen indeholder også et dynamisk handleplanskema, hvor nye opgaver løbende kan lægges ind. Skemaet bruges derved også som et arbejdsredskab for det videre arbejde med planen.

Forslag til Klimatilpasningsplan kan ses [her](#)

Forslag til Kommuneplantillæg Klimatilpasning kan ses [her](#)

Økonomiske konsekvenser

Kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre indsatserne i Klimatilpasningsplanen, hvis der ex. ikke opnås tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at forsyningen må afholde udgifterne til gennemførelse af et projekt, som erstatning for

et traditionelt regnvandsprojekt.

I øjeblikket er der givet tilsagn fra Forsyningssekretariatet til gennemførelse af klimatilpasningsprojekt ved Lergravskvarteret.

Høring

Begge planer har været i høring frem til den 28.02.2014. I høringsperioden er indkommet 2 kommentarer, som har givet anledning til redaktionelle ændringer.

Lovgrundlag – link

EU's oversvømmelsesdirektiv og Planloven.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt

Punkt 111: Beslutning vedr. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for udvidelse af dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej

13/31248

Beslutning vedr. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 1.38 for udvidelse af dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplanforslag 1.38 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger
2. der ikke udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven, jf. gennemført miljøscreening for Kommuneplantillæg og lokalplanforslag

Beskrivelse af sagen

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et konkret projektønske fra ejer af den eksisterende dagligvarebutik, Borgmester N. E. Hansensvej 3, Holbæk. Udvidelse af dagligvarebutikken ligger inden for detailhandelsrammerne såvel i Kommuneplan 2007 som Kommuneplan 2013. Udvidelsesmuligheden er beskrevet i den eksisterende Lokalplan 1.27, der dog foreskriver, at der skal udarbejdes ny lokalplan for denne udvidelse. Da udvidelsen af butikken samtidig indebærer inddragelse af et naboareal til udvidelse af butikkens parkeringskapacitet, er der udarbejdet et kommuneplantillæg til kommuneplanen, der overfører dette mindre delareal fra boligområde til centerområde.

Med lokalplanen muliggøres en udvidelse af den eksisterende butiks etageareal, således at dette kan andrage maksimalt 1.275 m² alt inkl. Lokalplanen fastsætter en ny placering af bebyggelsen, der forudsætter nedrivning af eksisterende dagligvarebutik. Byggefelt for den nye butik placeres i skel mod vest, hvorved eksisterende p-areal flyttes om på østsiden af butikken. Byggefeltet trækkes helt ud mod byggelinje mod vej.

Et delareal i den ældre boligbebyggelse mod øst henligger som byggetomt, efter nedrivning af ældre mindre erhvervsbygninger. Dette delareal inddrages med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg til centerområde og udlægges til parkeringsformål. I lokalplanforslaget er fastsat bestemmelser om, at dette nye p-areal skal afskærmes, så de omkringliggende boliger skærmes mod støj- og lysgener.

Arealet trafikbetjenes fra Borgmester N. E. Hansensvej.

Lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg kan ses på [planportalen](#).

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag indebærer ikke kommunale udgifter

Høring

Projektplanerne har været undervejs i flere år. Der har tidligere været afholdt forfasemøde omkring udvidelsesplanerne, herunder inddragelse af naboareal til p-formål. Navnlig dette forhold gav anledning til bemærkninger fra de nærmeste naboer, der ikke ønskede støj- og lysgener fra parkeringsareal tættere på deres boliger. Med lokalplanforslaget er indarbejdet krav om afskærmning i forhold til disse boliger, samt sikret en grøn bufferzone mellem p-areal og boliger.

Der er programsat borgermøde om lokalplanforslaget den 7. august kl. 19-21 på Holbæk Bibliotek.

Lovgrundlag – link

Planloven, Lov om miljøvurdering

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt.

Punkt 112: Beslutning vedr. banesti mellem Lejre og Vipperød

14/31808

Bilag

Notat vedr. risici

Notat økonomi

Beslutning vedr. banesti mellem Lejre og Vipperød

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag.

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at: ’

1. der ikke arbejdes videre med projektet.

Alternativ indstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. til at etablere banestien fra Vipperød til Soderup samt 50.000 kr. årligt til den afledte driftsudgift.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

D. 30-4-2013 besluttede Udvalget for Klima og Miljø, at administrationen skulle arbejde videre med projektet herunder søge finansiering fra relevante fonde/puljer samt arbejde på at indgå frivillige ordninger på ekspropriationslignende vilkår med de berørte lodsejere.

Administrationen har i den mellemliggende periode gennemført samtaler med lodsejerne, været i kontakt med relevante fonde og arbejdet på at tilvejebringe et tilstrækkeligt oplyst grundlag for en endelig politisk stillingtagen til stiprojektet.

Banedanmark (herefter BDK) har den 3. april 2014 oplyst til kommunerne, hvor stor en del af retableringsomkostningerne BDK sparer, hvis stiprojektet realiseres. Det er dette beløb, som BDK vil kunne overføre til kommunerne i tilskud til etablering af stien. For Holbæk Kommune vil tilskuddet fra BDK være 850.000 kr.

Mht. til ekstern finansiering har vi været i kontakt med forskellige fonde, som *ikke* er interesseret i at bidrage, fordi projektet indebærer ekspropriation. Der kan muligvis søges støtte til tilskud af stiens finish (toplag, skilte osv.).

Scenariet for stiforløbet og økonomien

Administrationen har i samarbejde med Lejre Kommune og et rådgivende ingeniørfirma fundet det scenarie for Banestien, som er det mest økonomiske og desuden lever op til de krav om hjemmel, der skal være i forhold til ekspropriation.

Det anbefalede scenarie tager størst muligt hensyn til lodsejerne. Stien forløber på mindre strækninger ad mark- og fællesveje og i byområder ad eksisterende veje og stier i det omfang, det er muligt. Den del af arbejdsvejen, der skal omdannes til sti omlægges, så den så vidt muligt følger baneskellet.

Banestien vil blive 8,1 km lang og ca. 3,5 m bred. og koste Holbæk Kommune 1.940.000 kr., når tilskuddet fra BDK er fratrukket anlægsudgiften.

Lodsejere

Holbæk Kommune har været i kontakt med alle berørte lodsejere. Der er blevet gennemført samtaler med langt de fleste lodsejere ude på arbejdsvejen. Selv om der var en god dialog med lodsejerne, kan projektet ikke gennemføres uden ekspropriation. I Holbæk

Kommune er der 18 berørte lodsejere, hvoraf 6 er positive, 1 ved ikke og 11 ønsker ikke stien.

Risici ved ekspropriation

Lodsejerne har i henhold til de med BDK indgåede aftaler om midlertidig ekspropriation ret til at få arealet tilbage i en stand som før ekspropriationsindgrebet. Lodsejerens ret til at kræve arealet tilbage i retableret stand vil i givet fald kunne fortrænges af en kommunal ekspropriation. Såfremt ekspropriation og efterfølgende klagebehandling kommer ud over fristen for de nuværende aftaler, der udløber med udgangen af 2014, skal Kommunen være villig til at overtage arealerne og de dertilhørende forpligtelser i forhold til retablering, hvis ikke man får medhold i en evt. klage.

Samlet vurdering

Overordnet set er idéen om at omdanne den eksisterende arbejdsvej til en rekreativ sti økonomisk fordelagtig for kommunerne, idet der kan etableres en lang, trafikikker og attraktiv stistrækning for et relativt lille beløb.

Der ligger dog et økonomisk risiko moment ved at ekspropriere, da eventuelle klagesager ikke vil blive afgjort førend BDK's aftale med lodsejerne udløber, og kommunen vil potentielt stå med et stort erstatningsansvar.

Administrationen i Lejre Kommune har indstillet til, at projektet opgives, hvad der også er blevet besluttet på Udvalget for Teknik og Miljø den 2.maj 2014 og anbefalet til Økonomiudvalget samt Byrådet.

Som følge heraf anbefaler administrationen i Holbæk Kommune, at projektet også opgives i Holbæk Kommune.

Beskrivelse af alternativ indstilling

Det ikke giver mening, at lave en rekreativ sti, der ender blindt ved kommunegrænsen. Men en realisering af Banestien på strækningen fra Vipperød til Soderup kunne give god mening.

Holbæk Kommune har en enestående chance, for at lave en relativ billig, rekreativ og trafikikker sti langs banen. Det er administrationens vurdering, at der ligesom med Fjordstien er hjemmel til at ekspropriere og gennemføre stien. På strækningen fra Vipperød til Soderup er der 14 berørte lodsejere, hvoraf 5 er positive, 1 ved ikke og 8 ønsker ikke stien. Projektet er tilpasset, så stien forløber ad private fællesveje, markveje og eksisterende stier i det omfang, det er muligt. Samtidigt er stien flyttet helt ud til baneskellet, så lodsejerne tilgodeses mest muligt. Nødvendighedskravet i forhold til et lovligt ekspropriationsindgreb forudsætter dog, at formålet der eksproprieres til, skal være umiddelbart forestående, og der skal være afsat midler til at gennemføre projektet.

Lovgrundlag – link

Se bilag vedrørende risici og lovgivningens bestemmelser vedr. ekspropriation.

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med projektet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Det indstilles, at der ikke arbejdes videre med projektet.

Punkt 113: Beslutning af revision af Spildevandsplan 2010-2018

13/53218

Bilag

Aftale om gennemførelse af Spildevandsplanen og optimering af sagsgange

Beslutning af revision af Spildevandsplan 2010-2018

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2010-2018 revideres således at planperioden forlænges frem til år 2023.
2. samarbejdsaftalen "Aftale om gennemførelse af Spildevandsplanen og optimering af sagsgange" godkendes.

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommunens nuværende spildevandsplan tager udgangspunkt i de statslige vandplaner, der blev underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. Nye vandplaner er endnu ikke endeligt vedtaget, og var senest i seks måneders høring frem til den 23. december 2013. Høringssvar vil blive behandlet i foråret 2014 og det forventes at relevante ændringer samt opdateret datagrundlag bliver indarbejdet.

Ændringer i vandplanen fra høringsversion til vedtaget vandplan vil have betydning for spildevandsplanlægningen i Holbæk Kommune og det kan forventes at mange ejendomme falder ud af planen og andre bliver omfattet, fordi renskrav er ændret. Som direkte konsekvens af det ændrede og opdaterede datagrundlag samt ændrede rensklasser og krav til spildevandsrensningen især for spredt bebyggelse i det åbne land er der behov for at revidere den kommunale spildevandsplan. Ikke mindst set i lyset af at Holbæk Kommune er den kommune der har næst flest ejendomme i det åbne land i Danmark.

Administrationen foreslår endvidere at sagsgangene optimeres og udbygges i samarbejdet mellem Holbæk Kommune og Holbæk Forsyning A/S som beskrevet i medfølgende bilag. Herved vil myndighedsarbejdets kvalitet også kunne øges.

Administrationen foreslår at en revideret spildevandsplan udarbejdes som en dynamisk overordnet rammeplan, der ad hoc suppleres med årlige tillæg frem for detaljeret kortsigtet plan. Hermed kan ændrede lovkrav, datagrundlag osv. indarbejdes mere smidigt, når behovet opstår – uden, at vi er nødsaget til at revidere hele spildevandsplanen. Det udbyggede samarbejde med Holbæk Forsyning A/S vil betyde at varslinger og administrative procedurer koordineres og samtænkes, hvilket vil medføre et forbedret serviceniveau for borgerne. De fornødne ressourcer til realisering af planen søges frigivet via særskilt tillægsbevilling i økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

En revision og forlængelse af planperioden vil gøre det muligt at foretage konkrete miljøvurderinger og evt. revurdere udpegningen af ejendomme, som tydeligt udgør tekniske såvel som økonomiske udfordringer for Holbæk Forsyning A/S og dermed selskabets øvrige kunder, da tilslutningsbidraget bliver udregnet solidarisk for alle ejendomme i Holbæk Kommune.

Lovgrundlag – link

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt

Punkt 114: Ansøgning om udvidelse af råstofindvinding ved Mogenstrup

14/30090

Bilag

VS: Nyt områdekort - Områdekort II.pdf

Borgmester brev.pdf

Ansøgning om udvidelse af råstofindvinding ved Mogenstrup

Sagsgang og sagstype

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø; Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Holbæk Kommune meddeler Region Sjælland, at ansøgning om udvidelse af råstofindvinding i Mogenstrup Grusgrav anbefales.
2. At der udarbejdes et kommuneplantillæg for råstofindvinding på arealet, såfremt Region Sjælland vælger at realitetsbehandle ansøgningen.

Alternativ indstilling

Ansøgning om udvidelse af Mogenstrup Grusgrav videresendes til Region Sjælland til behandling uden Holbæk Kommunes anbefaling.

Beskrivelse af sagen

Sagsbehandling på råstofområdet overgår pr. 1. juli 2014 til Region Sjælland, jf. Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse. Udarbejdelse af en råstoftilladelse kræver ud over den faglige sagsbehandling mindst 12 ugers offentlig høring.

John Ravn Christensen har d. 24. april 2014 fremsendt ansøgning om udvidelse af råstofindvindingen i Mogenstrup Grusgrav på matr. nr. 8a Mogenstrup, Sdr. Jernløse.

Ansøgningen omfatter et tilstødende areal på 4,84 ha, nordøst for det eksisterende tilladte graveområde på 8 ha i Mogenstrup Grusgrav. Området fremgår af bilag 1.

Formålet med ansøgningen er at kunne fortsætte en bæredygtig udnyttelse af de tilgængelige råstoffer i Mogenstrup Grusgrav i overensstemmelse med:

1. Råstoflovens bestemmelser, jf. formålsparagraffen
2. Retningslinjerne i Region Sjællands Råstofplan 2012-2023, specielt retningslinje 4 – ressourceudnyttelse
3. Holbæk Kommunes anmodning af 7. maj 2013 til Region Sjælland om udlæg af nye graveområder, herunder det aktuelle område i Mogenstrup Grusgrav (bilag 2).

Det ansøgte areal består af en bakke. Det vurderes, at der kan indvindes ca. 1.6 mill m³ sand, sten og grus, hvis der graves til samme kote, som i gældende tilladelse.

Øvrige konsekvenser

Råstofindvindingen vil medføre landskabelige forandringer

Efterbehandlingsplanen vil tilpasse grusgraven til omgivelserne

En samlet forlængelse af graveperioden i grusgraven vil samtidig medføre en forlængelse af den periode, hvori der foregår nedknusningsaktiviteter.

Selv om myndighedsbehandlingen overgår til regionen, vil en behandling af ansøgningen kræve kommunal sagsbehandling i forhold til Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Lovgrundlag – link

Lov om råstoffer, LBK 657 af 27. maj 2013.

Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse, nr. 380 af 23. april 2014. (Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen).

BESLUTNING I UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ DEN 27-05-2014

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt

Punkt 115: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1

13/8453

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutningssag

INDSTILLING

Direktør Rene Junker indstiller, at:

1. der frigives 8,8 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2014 til færdiggørelse af Engskovskolen afd. Jernløse etape 1.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 12.06.2013 at renovere Engskovskolen afd. Jernløse. Renovering er delt i to etaper hvoraf etape 1 blev igangsat i 2013 og forventes afsluttet medio 2014. Til færdiggørelse af etape 1 ønskes frigivet 8,8 mio. kr. fra anlægsbudgettet for 2014 til daginstitutioner og skole disponeret til Engskovskolen afd. Jernløse.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives 8,8 mio. kr. fra vedtagne anlægsbudget afsat til daginstitutioner og skoler, disponeret til Engskovskolen afd. Jernløse.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 27-05-2014

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt

Punkt 116: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til analyse og prisfastsættelse af etape 2 på Engskovskolen afd. Jernløse

13/8453

Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til analyse og prisfastsættelse af etape 2 på Engskovskolen afd. Jernløse

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, og byrådet
Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør Rene Junker indstiller, at:

1. der af rådighedsbeløbet til renovering af Engskovskolen afd. Jernløse i 2014 frigives 500.000 kr. til analyse og endelig prisfastsættelse af etape 2.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 12.06.2013 at renovere Engskovskolen afd. Jernløse. Renovering er delt i to etaper, hvoraf etape 1 forventes afsluttet medio 2014

Til etape 2 af renoveringen af Engskovskolen afd. Jernløse er der i budgettet for 2014-2017 afsat 44 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Der er siden beslutning om igangsættelse af renoveringen bl.a. opstået et ønske om, at der i projektet indarbejdes omklædningsrum til brug for de idrætsklubber, der benytter de tilstødende boldbaner.

For at tilpasse projektet til den vedtagne budgetramme skal projektet genanalyseres og revurderes hvorfor, der af anlægsrammen ønskes frigivet 500.000 kr. til dette formål. Herefter udarbejdes et revideret projektforslag.

Økonomiske konsekvenser

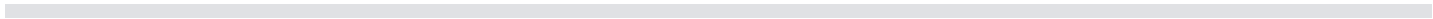
Frigivelse af 500.000 kr. fra anlægsbudgettet 2015 til gennemførelse af analyse i 2014.

BESLUTNING I UDVALGET FOR BØRN DEN 27-05-2014

Indstilles godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt



Punkt 117: Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune

14/31576

Bilag

Eventstrategi 2016

Beslutning om vedtagelse af eventstrategi for Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

Beslutnings sag

INDSTILLING

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

1. indstiller at eventstrategien Holbæk i pinsen godkendes

Beskrivelse af sagen

Gennem de senere år har vi arbejdet aktivt med at tiltrække, udvikle og gennemføre en række events såsom koncerter, sportsbegivenheder som cykelløb i Ahlgade og international kunst i byrummet. Disse aktiviteter skal vi fortsat arbejde på at tiltrække og afvikle, men som supplement hertil ønsker vi at skabe et ny stor kulturbegivenhed, som kan sætte Holbæk på landkortet nationalt og ikke mindst gøre os selv endnu mere stolte af vores kommune.

Som en del af den indgåede konstitueringsaftale for den gældende byrådsperiode, blev det derfor indskrevet, at der skal udarbejdes en eventstrategi. På den baggrund er der igangsat en proces, som nu munder ud i et forslag til en konkret strategi, som ønskes vedtaget inden udgangen af juni 2014. Et udkast til eventstrategi er vedlagt som bilag:

Den overordnede vision for strategien er, at:

1. Holbæk om 3-5-10 år har en årligt tilbagevendende, attraktiv og unik kulturbegivenhed i pinsen af høj kvalitet med udgangspunkt i havnen og fjorden, næsset og øen, som er værdi- og identitetsskabende for og med borgerne og for fællesskabet
2. den er unik, inkluderende og opsigtsvækkende, og som skaber refleksion og forundring
3. den tager udgangspunkt i eksisterende forcer og potentialer
4. den samler en lang række aktører på tværs af fagligheder
5. den skaber opmærksomhed fra publikum - både lokalt, regionalt og nationalt
6. den er en vækstdriver lokalt og regionalt

Strategien tager naturligt afsæt i Holbæk Kommunes kulturpolitik, som ganske klart beskriver, hvad formålet med kulturen er, idet den understreger, at "Kultur spiller en særlig rolle for identitet og sammenhængskraft. For den enkelte er kulturtilbud i stigende grad det, der giver livet mening og værdi. Og for fællesskabet er kulturelle oplevelser det kit, der binder kommunen sammen – både lokalt og på tværs af by og lokalsamfund.

I Holbæk Kommune har vi brug for at skabe en ny fælles fortælling. Vi skal fortælle om, og være stolte af, de forcer og potentialer, vi har."

Indholdsmæssigt lægges der op til

1. En stedbunden kulturbegivenhed over tre dags i pinsen
2. Som foregår på Holbæk havn
3. Som hvert år har et fast overordnet tema
4. Som år for år besidder fem gennemgående forrelementer
 - a. Teater, dramaturgi (forstået som aktiviteter, der stiler mod et kunstnerisk udtryk og som iscenesættes af virkeligheden)
 - b. Det professionelle (de ypperste, kvalitative tolkninger af temaet)
 - c. Det internationale (andre nationaliteters tolkning og perspektivering af temaet)
 - d. Fjorden og vandet – og byen)
 - e. De lokale aktører – summen af helheden (de lokale kulturaktørers ressourcer spejlet i temaet)
5. En selvstændig begivenhedsorganisation med armslængde til Holbæk Kommune (fond)
6. Et årligt budget på 3-4 millioner.

En konkret politisk stillingtagen til budgetramme fastlægges først vedtagelse af eventstrategien og efterfølgende en politisk behandling og vedtagelse budget 2015-18. Valg af juridiske konstruktion for oprettelse af en eventorganisation (fond) afventer vedtagelse af budget 2015 og forelægges derefter til politisk godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalg og byråd.

Den viden der skabes indenfor en evenorganisation (fond) skal samtidig, i takt med at den store årlige pinsebegivenhed får manifesteret sig, på sigt kunne bidrage med knowhow, ideer m.v. i forhold til andre kulturelle initiativer og aktiviteter rundt omkring i kommunen.

-4 millioner

Høring

Undervejs har eksterne ressourcepersoner bistået i arbejdet med at udforme anbefalingerne i strategien ligesom erfaringer fra hidtidige planlagte og gennemførte arrangementer (eksempelvis Træskibstræffet i 2013 og Holbæk i Krig i 2014 – begge med inddragelse af en lang række lokale aktører) er lagt til grund for de konkrete anbefalinger.

Vækstudvalget såvel som Udvalget for Kultur og Fritid har drøftet indhold i strategien undervejs

BESLUTNING I UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID DEN 26-05-2014

Indstilles godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Indstilles godkendt

Punkt 118: Orientering til Økonomiudvalget den 4. juni 2014

14/570

Orientering til Økonomiudvalget den 4. juni 2014

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

INDSTILLING

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at følgende orienteringer tages til efterretning:

1. status på sygefravær
2. orientering om principper for fremtidig organisering af den kommunale organisation

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-06-2014

Taget til efterretning