

REFERAT 09-13 Byrådet d. 11-04-2012

Mødedato Onsdag d. 11. april 2012 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 11. april 2012.....	3
Budget 2012 - overførsel af bevilling fra 2011 til 2012.....	4
Økonomi og aktivitetsopfølgning, februar - Økonomiudvalget.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til reovering og modernisering af folkeskoler.....	10
Revidering af økonomiske pejlemærker.....	15
Udviklingsstrategi, hørings svar og endelig vedtagelse.....	17
Prioritering af reoveringspulje, halpulje driftsmidler til vedligehold af ejendomme, herunder energ	20
Finansiering af anlægsmidler, Multihus.....	23
Tilkøb af areal til Andelslandsbyen Nyvang.....	25
Nybygning på Orø Havn.....	27
Borgerrådsgiverens afrapportering 4. kvartal 2011.....	29
Udpegning til bevillingsnævn.....	35
Flagregulativ.....	36
Justering af organisationsstruktur - det almene børneområde.....	38
Lukket: Salg af ejendom.....	40
Lukket: Køb af ejendom.....	41

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden til møde den 11. april 2012

11/85818

Sagsprocedure

Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt

Punkt 49: Budget 2012 - overførsel af bevilling fra 2011 til 2012

11/83040

Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalg og byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling til skattefinansieret drift på i alt 33.587.133 kr.
2. der gives tillægsrådgighedsbeløb til skattefinansieret anlæg på i alt 3.050.305 kr.

Formål

For at afdelingerne/institutionerne kan få genbevilget overførslerne fra det ene år til det andet, skal sagen behandles af byrådet, da genbevillingen skal gives som tillægsbevillinger/tillægsrådgighedsbeløb i henhold til § 40 i styrelsesloven.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I henhold til bilag 7.1.1 i kasse- og regnskabsregulativet kan decentrale enheder og andre administrative områder med økonomisk decentralisering overføre overskud og underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende i forhold til den økonomiske ramme.

I forbindelse med overførselsadgang skelnes mellem følgende typer:

1. **Enheder med budget i forhold til tildelingsmodel.** Skole inkl. SFO, dagpleje, børnehaver
2. **Enkeltstående enheder.** Bibliotek, ungdomsområdet, musikskole, m.fl.
3. **Personalekonti på de administrative medarbejdere, der aflønnes på konto 06.** Administrationen
4. **Projekt primært med ekstern finansiering.** Eksempelvis trepartsmidler, risikostyring, arbejdsmiljøforanstaltninger, EU-projekter m.fl.
5. **Enkeltstående enheder.** Specialinstitutioner inden/uden for rammeaftalen
6. **Øvrige områder.** Børn, unge og familier med særlige behov, sundhed, ældreområdet, kultur og fritid
7. **Ingen overførselsadgang af mer-/mindreforbrug.** Teknik og miljø, Arbejdsmarkedscenter og budgetter under stabene (f.eks. revision, medlemsskab af KL, tjenestemandspension, m.v.)
8. **Frigivne rådighedsbeløb** der ikke er benyttet ved årets udgang, indgår i en samlet opgørelse i begyndelsen af det efterfølgende år, og skal vurderes af Holbæk Byråd på ny.

Byrådet har i sit møde d. 05.10.2011 vedtaget nye retningslinjer for overførsel af mer/mindreforbrug mellem årene. Retningslinjerne er gældende fra regnskabsår 2011.

Ad. 1,2,3 og 6

Mindreforbrug overføres indenfor en ramme på 3 %. Rammen på 3 % beregnes af det korrigerede budget ultimo året.

Merforbrug overføres 100 %, og såfremt merforbruget er større end 3 % af det korrigerede budget, skal der udarbejdes en handlingsplan for afvikling/nedbringelse af merforbrug.

Der er dog en overgangsbestemmelse i forbindelse med overførslerne fra 2011 til 2012, hvor de enheder, der ifølge de nye retningslinjer, har overførselsadgang på op til 3 % af deres budget, skal overførslen beregnes således:

- Et mindre forbrug, som er på mere end 3 % af det korrigerede budget, kan overføres. Enheden, skal redegøre for, hvad beløbet kan bruges til og det aftales med nærmeste chef, hvordan det sikres, at mindre forbruget holder sig indenfor 3 % rammen 2012.
- Et merforbrug, som er på mere end 3 pct. af det korrigerede budget, bliver overført. Enheden skal udarbejde handlingsplan og aftale med nærmeste chef, hvordan det sikres, at regnskab 2012 ikke overskrides med mere end 3 %.

Ad 4

Ubegrænset overførsel af mindre/merforbrug. Det skal sikres, at der er mulighed for at overføre midler fra et år til et andet i henhold til kontraktgrundlaget.

Ad 5

Ubegrænset overførsel af mindre/merforbrug. Indgår i taksten 2 år efter.

På baggrund af ovenstående regler har Borger- og Organisationsservice, Regnskab i samarbejde med de afdelinger/institutioner opgjort overførslerne fra 2011 til 2012 på det skattefinansierede område således:

Vedrørende	Driftsoverførsler	Anlægsoverførsler	I alt fra 2011 til 2012
Økonomiudvalget	4.319.410	0	4.319.410
Udvalget for Børn	-1.423.687	-1.009.510	-2.433.197
Udvalget for Voksne	1.582.845	-1.275.956	306.889
Udvalget for Klima og Miljø	0	3.525.982	3.525.982
Udvalget for Kultur og Fritid	2.431.026	1.809.789	4.240.815
Projekter	26.677.539	0	26.677.539
I alt	33.587.133	3.050.305	36.637.438

De ordinære driftsoverførsler fra 2010 til 2011 var på 45.308.566 kr., det betyder, at de ordinære driftsoverførsler fra 2011 til 2012 er faldet med 11.721.433 kr.

Det mindre overførselsbeløb fra 2011 til 2012 skyldes blandt at afdelingerne har haft fokus på, at nedbringe "overskuddet" til max at være de 3 %, og samtidig har flere afdelinger/institutioner brugt deres overførsler fra 2010 for at kunne overholde driftsrammen for 2011.

Anlægsoverførslerne fra 2010 til 2011 var på 91.722.000 kr., hvilket betyder et fald i anlægsoverførslerne på 88.671.695 kr. Det skal hertil bemærkes, at overførslerne fra 2010 til 2011 var ekstraordinært stort, da Holbæk Kommune primo 2010 fik mulighed for at øge anlægsudgifterne i 2010, via en øget låneoptagelse til finansiering af yderligere anlægsudgifter på 85,8 mio.kr., hvor det efterfølgende viste sig ikke muligt at bruge penge i 2010, pga. den korte tidsfrist, den tidlige vinter (november 2010) m.v.

Anlægsoverførslerne fra 2009 til 2010 var på 6.919.959 kr. hvilket stort svarer til anlægsoverførslerne fra 2011 til 2012.

Vurdering i forhold til økonomi

Hvis institutionerne m.v. overfører et mindre beløb fra 2012 til 2013, end fra 2011 til 2012 (samlet overførsel drift og anlæg 36.637.438 kr.) vil det i 2012 medføre et forbrug af kommunens likviditet.

Hvor stort forbruget vil blive, vil være vanskeligt at vurdere, men det kan højst være 5-10 mio.kr., da det ser ud til, at de samlede overførsler har fundet sit leje på omkring 30 - 40 mio.kr.

Beslutning i Direktionen den 14-03-2012

Direktionen tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles tiltrådt.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt.

Bilag

Overførsler 2011-2012 - drift samlet oversigt

Overførsler 2011-2012 - anlæg

Overførsler 2011-2012 - specificeret driftsoversigt

Punkt 50: Økonomi og aktivitetsopfølgning, februar - Økonomiudvalget

12/32059

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning for februar til efterretning.

Formål

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter i Holbæk Kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune viser økonomi og -aktivitetsopfølgningen et mindre forbrug på **-17,1 mio. kr.** i forhold til det korrigerede budget.

Mindre forbruget på **-17,1 mio. kr.** skyldes et forventet mindre forbrug på det specialiserede børneområde (-7,5 mio. kr.), på ældreområdet (-8,7 mio. kr.), og det specialiserede voksenområde (-0,9 mio. kr.).

På udvalget for børn er der et mindre forbrug på det specialiserede børneområde, idet et antal borgere på anbringelsesområdet fylder 18 år, og dermed udgår af indsatsen. Desuden arbejdes der med at visitere til mindre indgribende og dermed også billigere tilbud. Der er på nuværende tidspunkt disponeret for anbringelser på døgninstitutioner for børn og unge, og det kan konstateres, at der visiteres færre personer til de dyreste tilbud.

På udvalget for voksne forventes et mindre forbrug på ældreområdet, som skyldes, at der ikke som planlagt er blevet bygget nye boliger i 2011. Desuden forventes et mindre forbrug til uddannelse af SoSu elever, og der ses et mindre behov for hjemmepleje på Orø og Nat. På voksenspecialområdet er der et mindre forbrug på en pulje under Lov- og cirkulæreprogrammet, samt fortsat nedgang i bevillinger af handicapbiler på hjælpemiddelområdet.

Ved de månedlige økonomiopfølgninger er det kun på fokusområderne, der estimerer nye skøn over de forventede udgifter i 2012. På de øvrige politikområder er forbrugsskønnet baseret på sidste Budgetrevision.

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. februar	Forventet afvigelse pr. februar
	A	B	C	D=C-B
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.896,8	-3.896,8	0,0
Driftsudgifter	3.835,5	3.865,9	3.848,7	-17,1
<i>Myndighed - fællesudgifter</i>	<i>2.838,2</i>	<i>2.870,1</i>	<i>2.853,3</i>	<i>-16,8</i>
- Økonomiudvalget	408,9	418,5	418,5	0,0
- Udvalget for Børn	537,6	533,9	526,4	-7,5
- Udvalget for Voksne	913,0	911,0	901,7	-9,3
- Udvalget for Klima og Miljø	137,4	137,7	137,7	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,4	869,0	869,0	0,0
- Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>997,3</i>	<i>995,8</i>	<i>995,5</i>	<i>-0,3</i>
Renter	20,5	25,9	25,9	0,0
Strukturel balance	-19,3	-5,0	-22,1	-17,1
Anlæg	208,8	210,4	210,4	0,0
Lån	-166,2	-167,8	-167,8	0,0
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	80,2	94,5	77,4	-17,1

Som det fremgår af tabel 1, var der et overskud på den strukturelle balance på **-19,3** mio. kr. ved den oprindelige budgetlægning. Det er nu forbedret med **-2,8** mio. kr. til **-22,1** mio. kr. Ved Budgetredegørelse I blev et forventet merforbrug på **14,3** mio. kr. givet som tillægsbevilling og indarbejdet i det korrigerede budget. Med forventningen pr. ultimo februar er dette merforbrug indhentet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Til efterretning.

Bilag

Ø&A Februar til Økonomiudvalget

Punkt 51: Frigivelse af anlægsmidler til renovering og modernisering af folkeskoler

12/38994

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at der fra anlægsrammen i 2012 frigives følgende midler til anvendelse i 2012:

1. 10,3 mio. kr. til Tuse Skole, som skal bruges til renovering og tilpasning, samt energirenovering. Endelig overføres 4 mio. kr. i anlægsmidler fra 2011 til 2012
2. 34 mio. kr. til Svinninge Skole plus en ekstra anlægsbevilling på 8,8 mio. kr, som skal bruges på almen renovering og energirenovering, samt PCB-renovering.
3. 14,5 mio. kr. til Jyderup Skole, som skal bruges til renovering og energirenovering.
4. 10,4 mio. kr. til Tølløse Skole, som skal bruges til renovering og energioptimering.
5. 5 mio. kr. til Nr. Jernløse Skole Bjergmarkskolen og Tølløse Skole, som skal bruges til renovering og mindre ombygninger.

Formål

At frigive rådighedsbeløb til renovering og udbygning af de fysiske rammer på folkeskolerne. Udbygningsplanen bygger på den strategi, som direktionen vedtog den 29/3 2011.

Udbygningen består af tre elementer:

- Energirenovering
- Almindelig renovering så bygningsstandarden kan betegnes som "God", fx udfasning af træpavilloner (Tidssvarende niveau)
- Behov afledt af den forventede nye skolestruktur

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2012 blev midler bevilget til anvendelse i 2012 i forbindelse med ny skolestruktur, så bl.a. bygningsmassen understøtter strukturændringerne.

Midler ønskes frigivet i forhold til at færdiggøre og udføre følgende i 2012:

Tuse Skole: Renovering af nuværende bygninger og udbygning med klasselokaler og faglokaler til musik og naturfag, samt nedlæggelse af pavilloner. Byggeriet forventes afsluttet inden sommerferien 2012.

Etape 1. Indeholder et klasselokale med følgerum, toiletrum, grupperum mv. til skolens mellemtrin og tre klasselokaler med følgerum, toiletrum og grupperum til skolens udskoling

Etape 2. Indeholder tre klasselokaler med følgerum, toiletrum, grupperum mv. til skolens udskoling

Etape 3, faglokaler (Jf. indstilling nr. 67 sag 11/29235 d. 21.6.2011 på møde i Udvalget for Børns).

Projektets samlede ramme for 2011 og 2012 er 23,2 mio.kr., heraf ønskes 14,3 mio.kr. frigivet i 2012.

Svinninge Skole: Renovering af eksisterende bygninger og om/nybygning af fælles områder, samt klasselokaler. Byggeriet var beregnet til at slutte til sommer, men forventes nu afsluttet i november 2012 på grund af PCB renoveringen, efter aftale med skolen.

Da omfanget af PCB renoveringen er væsentligt større end først antaget, samtidig med at der på skolen er etableret pavilloner til undervisning som ligeledes koster ekstra, mens PCB renoveringen står på, er det nødvendigt at bede om en ekstra bevilling på 8,8 mio.kr. på grund af den øgede PCB og på grund af, at 3 mio.kr. er overført til byggeprojekt på Tuse Skole.

Opgaven på Svinninge Skole består af følgende arbejder:

- ombygning af varmeanlæg og CTS styring, både ny og gammel skole.
- renovering af 1962 og 43- bygningen, inkl. ventilation og akustik.
- renovering af blok 7, inkl. ventilation.
- yderligere undersøgelser af PCB og asbest.

PCB og energi renovering:

- opsætning af pavilloner, for genhusning mens PCB renovering pågår.
- renovering af de enkelte blokke/fløje 2, 3, 5, 6/ 20, 30, 50, 80, renovering af en blok/fløj af gangen.
- ombygning eller renovering af samlingsalen.
- opførelse af nyt naturfagslokale og tre klasselokaler, samt mindre ombygninger ifm. implementering af den nye skolestruktur.
- kontrol af indeklime efter renoveringen.

Dog er renoveringen af fagfløjen/fløj 40 udskudt for at begrænse udgiftsniveauet, men facade- og tagisolering på fløjen udføres.

Projektets samlede ramme for 2011 og 2012 er 44 mio.kr., heraf ønskes 34 mio.kr. frigivet til anvendelse i 2012, inkl. ekstrabevilling på 8,8 mio.kr. til PCB.

Ekstrabevillingen til Svinninge skole kan gives ved, at 2 mio. kr. ud af de 8,8 mio. kr. tages fra en forventet billigere ny daginstitution i Tølløse, mens de resterende 6,8 mio. kr. findes ved at den nye daginstitution i Tølløse hovedsagligt bliver

bygget næste år frem for i år og der dermed er "frie" midler i år. Konsekvensen ved dette er dog, at der vil blive færre midler i 2013 end planlagt til skole/institutionsbyggeri.

Jyderup Skole: Renovering af eksisterende bygninger med klasselokaler, værksteder og administration. Tre pavilloner nedlægges, funktioner omrokers, ombygning i eksisterende bygningsmasse, renovering af klimaskærm og alternativ energi etableres.

Da budgettet er reduceret med 2,9 mio.kr., som er overført til Tuse Skole er der, for at få budgettet til at hænge sammen, udskudt renovering af bygning 1910 og bygning 1950 for ca. 2 mio. kr., ligesom etablering af solceller er gennemført i mindre skala via energipulje. Dele af bygning 1950 m.m. er prioriteret til udførelse i 2012 via renoveringspuljen.

Projektet forventes afsluttet maj 2012.

Projektets samlede ramme for 2011 og 2012 er 23,5 mio.kr., heraf ønskes 14,5 mio.kr. frigivet til anvendelse i 2012.

Tølløse Skole: Renovering af vinduer og døre ved bygning A og C, ligesom bygningerne 43 og gymnastiksalen skal eftergås udvendigt på murværket, trapper, tagfladen, inddækninger samt vinduer og døre. I forbindelse med hele ændringen af skolekomplekset over de senere år, er den gamle sløjdpavillon tømt og skal nedrives ligesom et gammelt cykelskur fjernes.

Endelig renoveres tekniske installationer i bygningerne A, C1, C2, 43 og gymnastiksal.

Projektets samlede ramme udgør i 2012 10,4 mio.kr.

Folkeskoler, struktur i øvrigt:

Nr. Jernløse Skole: Der skal renoveres fire klasselokaler, og der vil blive udarbejdet en helhedsplan for indretning af skolen til et tidssvarende niveau, sammen med skolen og et arkitektfirma. Helhedsplanen skal danne grundlaget for et samlet renoverings- og moderniseringsprojekt, som er tiltrængt for skolen. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2012.

Bjergmarkskolen: Behov for renovering/udvidelse af enkelte faglokaler (naturfag). Forventes afsluttet i løbet af foråret 2012.

Tølløse Skole: Etablering af ekstra tre klasselokaler på skolen – Placering drøftes med skolen, med udgangspunkt i en samlet gennemgang af de eksisterende bygninger. Projektet forventes afsluttet i løbet af foråret 2012.

Der er til deling samlet 5 mio. kr. til rådighed for Nr. Jernløse Skole, Bjergmarkskolen og Tølløse Skole som skal anvendes i forbindelse med strukturændringerne.

Høring

Ved alle projekter er de lokale steder med ledelse og medarbejdere, herunder sikkerhedsrepræsentanter, inddraget i processen.

Vurdering i forhold til økonomi

Projekterne forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Sted	Bevilling	2011	2012	I alt
Tuse Skole	Anlæg	8.000.000	9.400.000	23.200.000
	Anlæg*		4.000.000	
	Energi	900.000	900.000	
Svinninge Skole	Anlæg**	3.000.000	9.500.000	44.000.000
	Anlæg ekstra bevilling		8.800.000	
	Energi	7.000.000	15.700.000	
Jyderup Skole	Anlæg***	4.500.000	6.100.000	23.500.000
	Energi	4.500.000	8.400.000	
Tølløse Skole	Anlæg		1.800.000	10.400.000
	Energi		8.600.000	
Folkeskoler, i øvrigt (Nr. Jernløse Skole, Bjergmarkskolen og Tølløse Skole)	Anlæg		5.000.000	5.000.000
I alt		27.900.000	78.200.000	

Note:

* De 4 mio.kr. var bevilget til 2011, men blev udskudt/overført til 2012, hvor de nu ønskes frigivet. Årsag tidsforskydning projektet mellem årene

**3 mio.kr. fra Svinninges Skoles samlede anlægsramme er overført til Tuse Skole i 2012

*** 2,9 mio.kr. fra Jyderup Skoles samlede anlægsramme er overført til Tuse Skole i 2012

Beløb på samlet 78,2 mio.kr. i 2012 ønskes frigivet.

Beløb på samlet 27,9 mio.kr. i 2011 er frigivet i 2011. Ved projekterne på Tuse Skole, Svinninge Skole og Jyderup Skole kan der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af 2011 af disse projekter ske forskydninger mellem årene 2011 og 2012.

Beslutning i Udvalget for Børn den 20-03-2012

Hovedindstillingen tiltrådt.

Oversendes til Økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2012

Indstilles tiltrådt.

Punkt 52: Revidering af økonomiske pejlemærker

11/84016

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. det økonomiske pejlemærke vedrørende gældsudvikling udgår.

Formål

At diskutere de eksisterende pejlemærker med henblik på eventuelle ændringer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2012-2015 blev de økonomiske pejlemærker drøftet og revideret. De gældende pejlemærker er:

1. En 365 dages likviditet på 125 mio. kr.
 - Skal være realiseret i 2014 - derefter fastholdes likviditeten på 125 mio. kr.
2. Overskud på den strukturelle balance.
 - Dækning af investeringsbehov på 100 mio. kr. årligt eksklusiv belysning.
3. Råderum til politisk prioritering.
 - 25 mio. kr. i 2015 og fremefter
4. Aktiv gældspleje, skal ske uden risici.
5. Gældsudviklingen skal være neutral over en 5-årig periode.
 - Energioptimering, som følge af energireovering placeres i pulje, som byrådet råder over til eventuel betaling af yderligere afdrag på optagne lån.

Som en del af grundlaget for budget 2013-2016 lægges der i lighed med sidste år op til en drøftelse af pejlemærkerne hen over foråret.

Administrationen ser umiddelbart ingen grund til at revidere punkterne 1-4.

Supplerende sagsfremstilling: (efter behandling d. 7. marts 2012)

Med hensyn til pejlemærke 5 – neutral gældsudvikling over en femårig periode – lægges der nu op til at pejlemærket bør udgå, idet Holbæk Kommune har ambitioner om at investere i fremtiden også hvad angår anlægsinvesteringer.

Dette vil medføre, at der nu og i de kommende år vil være behov for at øge både investeringer og lånefinansiering, og som en naturlig følge af dette, vil det ikke være muligt at have et pejlemærke som siger at gældsudviklingen skal være neutral.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2012

Drøftet. Pejlemærkerne drøftes igen på næste møde. Der udformes forslag til ændring af pejlemærket om gældsudviklingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Det indstilles, at de fire første pejlemærker fastholdes, og at gældsudviklingen skal være ansvarlig. Det indstilles endvidere, at gældsudviklingen drøftes hvert år i Økonomiudvalget og byrådet forud for det første budgetseminar.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Indstillingen om pejlemærke 1, 4 og 5, herunder at pejlemærke 5 udgår, godkendt.
For økonomiudvalgets indstilling om pejlemærke 2 og 3 stemte 19 (B, C, F O og V).
Imod stemte 11 (A).

Bilag

Økonomiske pejlemærker forår 2012

Punkt 53: Udviklingsstrategi, høringsvar og endelig vedtagelse

11/64226

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender Udviklingsstrategi 2012 med de anførte ændringer.

Formål

Byrådet vedtog den 7. december 2011 forslag til udviklingsstrategi. Forslaget var i høring fra den 12. december 2011 til den 20. februar 2012. På baggrund af høringsvarene skal byrådet vedtage den endelige udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategien er byrådets strategi for de kommende års udvikling af kommunen og den kommende revision af kommuneplanen. Udviklingsstrategien fungerer også som Agenda 21-strategi.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med udviklingsstrategien sætter byrådet retning for Holbæk Kommunes langsigtede udvikling. Udviklingsstrategien udmønter byrådets vision ”Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil”.

Proces

I maj 2011 udgav kommunen debatavisen "På vej mod en udviklingsstrategi". Med debatavisen inviterede byrådet borgerne og andre interesserede til debat og dialog om fremtiden i Holbæk Kommune. Borgere og byråd havde mulighed for at drøfte udfordringerne i en debatfase. De mange holdninger, kommentarer og idéer fra borgerne er samlet i en hvidbog. Som optakt til revision af kommuneplanen er der desuden udarbejdet en planberetning, som beskriver og vurderer udviklingen siden sidste kommuneplan.

Med disse tre dokumenter har byrådet grundlag for at træffe valg i forhold til, hvordan Holbæk Kommune skal udvikle sig.

Høring

Der er indkommet 13 høringsvar til forslaget til udviklingsstrategi (bilag 1). Høringsvarene er behandlet enkeltvist i vedlagte skema (bilag 2). En række af høringsvarene giver anledning til en række justeringer og tilføjelser i Udviklingsstrategien. De konkrete ændringsforslag er skrevet ind i udviklingsstrategien (bilag 3).

Udviklingsstrategien er overordnet, tværgående og relativt kortfattet. Der er derfor mange områder, nuancer og faktuelle forhold, der ikke nævnes direkte. I mange af høringssvarene går det igen at afsenders interesse-område ikke findes behandlet grundigt nok. Det er forsøgt at gøre områderne mere tydelige, uden at gøre udviklingsstrategien meget længere.

Kommuneplanen skal bidrage til, at Udviklingsstrategiens intentioner indenfor fysisk udvikling kan blive til virkelighed, og en række af de konkrete indspil fra høringssvarene vil derfor indgå i arbejdet med kommuneplanen.

En række af de konkrete kommentarer i høringssvarene vedrører ikke selve Udviklingsstrategien, men konkrete projekter og myndighedsopgaver på relaterede områder. Disse kommentarer forholder dette skema sig ikke til, men de er viderebragt til de relevante chefer til orientering og inspiration.

Nogle mener, at det er nyt, at byerne skal behandles forskelligt, med Holbæk by som hovedby, og de mellemstore byer i en særlig rolle. Det er dog på linje med den politik og planlægning, der har været udført siden 2007, både ift. byudvikling og offentlig service. De enkelte byer og områder i Holbæk Kommune kan ikke klare sig selv; de er ikke selvstændigt bæredygtige. Vi er afhængige af hinanden og af omverdenen. Vi skal derfor også fremover samarbejde både indenfor og udenfor kommunegrænsen. Der er mulighed for byudvikling i alle kommunens 18 bysamfund, men kommunen kan ikke sikre, at der sker byudvikling.

Opbygning og indhold

Udviklingsstrategien er bygget op omkring otte pejlemærker for kommunens langsigtede udvikling:

1. Engagerede medborgere
2. Ansvar for fremtiden
3. Uddannet til fremtiden
4. Et sundere liv
5. Et attraktivt sted at flytte hen
6. Gode byer at leve i
7. Flere jobs
8. En samlet kommune med by og land

Til hvert pejlemærke er der besluttet tre-fire områder, som der særligt skal sættes fokus på. Udviklingsstrategien indeholder også en række mulige indsatser, der skal konkretiseres nærmere i det videre arbejde.

Udmøntning

Udviklingsstrategien danner sammen med planberetningen afsæt for at udarbejde Kommuneplan 2013 og indeholder også beslutningen om at revidere kommuneplanen i sin helhed.

Udviklingsstrategien indeholder derudover emner, der skal indgå i udmøntningen af kommunens nuværende politikker. Dette vil ske i politikernes årlige udviklingsplaner. Udviklingsstrategien lægger også spor ud for de fremtidige politikker.

De fremtidige politikker skal tage udgangspunkt i de beslutninger, der er truffet med udviklingsstrategien. De fremtidige politikker kan godt omfatte mere end det, der fremgår af udviklingsstrategien.

Udviklingsstrategien indeholder endeligt emner, der heller ikke fremover vil være dækket af en politik. Disse områder bliver udmøntet med konkrete beslutninger og handlinger.

For såvel udviklingsstrategi og politikker gælder det, at indsatser og handlinger med behov for budgetudvidelse kræver beslutninger i forbindelse med de årlige budgetvedtagelser. En række konkrete indsatser vil derfor i de kommende år indgå i perspektivnotaterne og dermed i budgetprocessen.

Udviklingsstrategien skal også - direkte og indirekte - være afspejlet i de mange beslutningsgrundlag, der løbende behandles i byråd og udvalg. Udviklingsstrategien er omfattende og flerårig, og udmøntningen vil derfor ikke være fuldt gennemført i 2012.

Opfølgning

Byrådet vil følge op på udviklingsstrategien med årlige statusdrøftelser – første gang primo 2013. Dermed kan statusdrøftelsen have indflydelse på den følgende budgetproces. Opfølgningen på de konkrete indsatser sker de steder, hvor indsatserne bliver endeligt besluttet - eksempelvis i budgettet eller en handlingsplan.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt

Bilag

- Høringssvar samlet.pdf

Høringsskema

Forslag til udviklingsstrategi - med markerede ændringer

Punkt 54: Prioritering af renoveringspulje, halpulje driftsmidler til vedligehold af ejendomme, herunder energirenovering

12/34459

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra anlægsrammen 2012 til renovering frigives kr. 11.000.000 til de projekter, som er beskrevet i projektplan (bilag 1)
2. der fra anlægsrammen 2012 til energibesparende foranstaltninger frigives kr. 20.000.000 til de projekter, som er beskrevet i projektplan (Bilag 1)
3. der bevilges yderligere kr. 3.350.000 til energirenovering som ekstra energilån til de projekter, som er beskrevet i projektplan (Bilag 1).

Formål

At frigive rådighedsbeløb til renovering og energibesparende foranstaltninger på kommunens ejendomsportefølje.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at følgende midler blev bevilget til anvendelse i 2012:

- Renoveringspulje 11 mio. kr.
- Diverse energibesparende foranstaltninger 20 mio. kr.

Disse midler ønskes frigivet i forhold til, at følgende udføres i 2012:

De afsatte midler til renoveringspulje og energirenoveringer ses samlet og er prioriteret samlet, sammen med de afsatte vedligeholdelsesmidler på drift og halpuljen på 4 mio.kr.. Midlerne er prioriteret med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov, energimærker og påbud - se bilag 1, 2 og 3.

Halpuljen på 4 mio. kr. er fremsendt gennem Udvalget for Kultur og Fritid for endelig frigivelse i byrådet.

I forbindelse med halpuljen og renoveringspuljen er det muligt, at energirenovere for yderligere 3,35 mio.kr. udover de 20 mio.kr. som er afsat i budgettet, hvilket hermed indstilles. Det betyder, samlet en årlig energibesparelse på ca. 2,6 mio.kr., hvor af den ekstra energiinvestering på 3,35 mio.kr. giver en årlig energibesparelse på ca. 0,2 mio. kr., med en årlig forrentning på 1,71% p.a.

Budget (I mio. kr.)

Holbæk Kommune har i 2012 et centralt drifts- og anlægsbudget til vedligehold af kommunens ejendomme på følgende (bilag 1), hvor de midler, som endnu ikke er frigivet, ønskes frigivet:

Vedligeholdelsespulje – Drift (Er frigivet)	13,2 mio.kr.
Renoveringspulje – generelt - Anlæg (Ønskes frigivet)	11 mio.kr.
Renoveringspulje til haller – Anlæg (Er frigivet)	4 mio. kr.
Energirenovering - Anlæg – lånefinansieret (Ønskes frigivet)	20 mio.kr.
Energirenovering ekstra lån – Anlæg – lånefinansieret (Ønskes frigivet)	3,35 mio.kr.
I alt i budget til drift og vedligehold	51,55 mio.kr.

Evt. midler fra renoverings- og energipuljer 2011 er p.t. ikke bevilget overført til 2012 og indgår derfor ikke i ovennævnte skema .

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Høring

Ved alle projekter er de lokale steder med ledelse og medarbejdere, herunder sikkerhedsrepræsentanter, inddraget i processen.

Vurdering i forhold til økonomi

Ovenstående projekter (præciseret i bilag 1, 2 og 3) forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillings type	Indeværende år (2012) kroner
Renoveringspulje	Anlæg	11.000.000
Energibesparende foranstaltninger	Energi/ anlæg	20.000.000
Ekstra energilån.	Energi/ anlæg	3.350.000
I alt		34.350.000

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-03-2012

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

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

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Renoveringspulje, halpulje og energipulje pr. 1.3.2012

Bilag 2 - Energirenovering af ejendomme ex haller og ældreområde med kort tilbagebetaling

Bilag 3 - Haller energirenovering med kort tilbagebetaling

Punkt 55: Finansiering af anlægsomkostninger, Multihus

12/39583

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget indstiller til byrådet, at der overflyttes 0,7 mio. kr. fra anlægsbudgettets post vedr. Danhøj til anlæg af Multihus.

Formål

Udvalget skal indstille omdisponering af anlægsmidler.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget godkendte på sit møde den 23/11 2011, at væresteder, støttekontaktpersonordninger, akutprojekt, ungeprojekt og centeradministration samles i et multihus. I den forbindelse forelå en beregning, der viste, at multihuset kan drives inden for den eksisterende budgetramme.

Der var dog ikke taget stilling til finansiering af anlægsomkostninger, da disse ikke var kendt endnu. Der foreligger nu en beregning, der viser, at etableringen vil koste 0,7 mio.kr., som kan omdisponeres ved, at den ombygning af servicearealerne på Danhøj, der er planlagt til 2012, delvis kan finansieres af statslige midler. Derved frigøres midler, der kan bruges til multihuset.

Vurdering i forhold til økonomi

Omdisponeringen sker inden for den samlede anlægsramme.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-03-2012

Godkendt. Udvalget indstiller til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt.

Bilag

Nye veje, nye muligheder

Punkt 56: Tilkøb af areal til Andelslandsbyen Nyvang

12/13906

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Kommune køber et areal på 69.558 m², matr. nr. 1d, Ll. Grandløse By, Grandløse for 1 mio. kr. kontant med det formål at fremtidssikre Andelslandsbyen Nyvangs udviklingsmuligheder.
2. Holbæk Kommune stiller arealet til rådighed for Andelslandsbyen Nyvang med det fulde driftsansvar for arealet fra overtagelsesdagen.
3. Andelslandsbyen Nyvang reduceres med 200.000 kr. i årligt driftstilskud i fem år fra 2015

Formål

At fremtidssikre udvidelsesmulighederne for Andelslandsbyen Nyvang.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For at fremtidssikre Andelslandsbyen Nyvangs udviklingsmuligheder, køber Holbæk Kommune matr. nr. 1d, Ll. Grandløse By, Grandløse med henblik på at stille arealet til rådighed for Andelslandsbyen. Samtidig reduceres kommunens årlige driftstilskud til Andelslandsbyen Nyvang i fem år fra 2015.

Andelslandsbyen Nyvang er et af Holbæk Kommunes kulturelle fyrtårne med et årligt besøgstal på omkring 60.000 gæster. I dag råder Andelslandsbyen Nyvang over et areal på ca. 34 ha. Både bygninger og jorden tilhører Holbæk Kommune og er udlagt til bl.a. museumsformål jf. lokalplan 3.37, "Nyvangsgården".

I forbindelse med kommunens køb af matr. nr. 1d, Ll. Grandløse By, Grandløse, får Andelslandsbyen Nyvang brugsret og ansvar for arealets drift og benyttelse fra overtagelsesdagen og afholder alle driftsomkostninger. Andelslandsbyen sørger selv for alle nødvendige myndighedsgodkendelser, tilladelser og forsikringer i forbindelse med arealets anvendelse. Indtil Andelslandsbyen Nyvang ønsker at inddrage arealet til museumsformål, kan man vælge at bortforpagte arealet som landbrugsjord. Indtægterne fra en evt. forpagtning tilfalder Andelslandsbyen Nyvang.

Der skal udarbejdes ny lokalplan før matr. nr. 1d, Ll. Grandløse By, Grandløse kan benyttes til museumsformål. Ny lokalplan udarbejdes, når Andelslandsbyen Nyvang med passende varsel tilkendegiver over for kommunen, at man ønsker at benytte arealet til museumsformål.

Endvidere skal der i den nye Kommuneplan tages højde for, at arealet kan udlægges til offentligt formål.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune køber arealet til en købspris på 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til berigtigelse af handlen på 7.400 kr. til stempel af skøde. Pengene tages fra køb/salg - kontoen.

Andelslandsbyen Nyvang overtager den fulde drift af arealet herunder eventuel indtægt ved forpagtning som landbrugsjord indtil, Andelslandsbyen ønsker at inddrage arealet til museumsformål.

Kommunens driftstilskud til Andelslandsbyen Nyvang reduceres med 200.000 kr. årligt i fem år fra 2015.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-03-2012

Indstillet med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt.

Punkt 57: Nybygning på Orø Havn

12/39386

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Kommune giver anlægstilskud på 1 mio. kr. til modernisering af Orø Havn under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kan tilvejebringe de øvrige penge til at realisere projektet med et samlet budget på 3.05. mio. kr. senest 31.12.2013.
2. Anlægstilskuddet finansieres via lån.
3. Kommunens samlede udgift til anlægslånet - herunder afdrag, renter og stiftelsesomkostninger - tilbagebetales at Orø Bådelaug til Holbæk Kommune i ny overenskomst om benyttelse af Orø Havn, der samtidig indgås for 20 år og efter samme principper som den nuværende aftale.

Formål

Forbedre havnefaciliteter for fritidssejlere på Orø.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune giver anlægstilskud til, at der kan opføres nye bygninger på Orø Havn under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kan tilvejebringe de øvrige penge til at realisere projektet. Anlægstilskuddet finansieres via lån. Samtidig indgår Holbæk Kommune en ny overenskomst med Orø Bådelaug om at drive havnen i 20 år. En ny aftale vil bygge på de samme principper som den eksisterende aftale, der udløber januar 2015. Som led i en ny aftale skal Orø Bådelaug således dels betaler en årlig leje og dels betaler Holbæk Kommunes samlede udgift til anlægslån. Såfremt Orø Bådelaug opløses eller overenskomsten opsiges af en af partnerne, tilfalder alle anlæg, som er bekostet af bådelaug, uden vederlag til Holbæk Kommune.

Den 27. oktober 2010 besluttede byrådet at give anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til udvidelse af Orø Havn med Orø Bådelaug som driftsherrer af havnen. I 2010 var projektet mere omfattende med både en udbygning af havnen samt opførelse af velfærdsfaciliteter på land og et samlet budget på 11. mio. kr.

Imidlertid er projektet fra 2010 aldrig blevet realiseret, fordi Orø Bådelaug ikke har været i stand til at rejse den nødvendige kapital til projektet. Da man samtidig har oplevet mindre efterspørgsel på havnepladser, har Orø Bådelaug valgt at foreslå et mindre projekt, der kun omfatter opførelse af nye bygninger.

Det er bådelaugets forventning, at en udbygning af nye faciliteter på havnen vil medvirke til at fremme turismen på øen.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er fri låneoptagelse for anlægslån til kommunale havneanlæg.

Kommunens udgift til anlægslån - herunder afdrag, renter og stiftelsesomkostninger tilbagebetales af Orø Bådelaug til Holbæk Kommune i henhold til ny benyttelsesaftale. Endvidere betaler Orø Bådelaug en årlig leje på samme niveau og betingelser som i den nuværende gældende aftale. Såfremt Orø Bådelaug opløses eller benyttelsesaftalen opsiges af en af parterne, tilfalder alle anlæg, som er bekostet af bådelaug, uden vederlag Holbæk Kommune.

	Oprindeligt havneprojekt	Nyt havneprojekt
Kommunalt anlægstilskud	1.5 mio. kr.	1 mio. kr.
Samlet budget	11. mio. kr.	3.05 mio. kr.

Vurdering i forhold til administrative forhold

En gennemførelse af projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

Vurdering i forhold til miljø

Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdes en miljøvurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-03-2012

Indstilles med anbefaling, dog under forudsætning af at der forud for udbetalingen af det kommunale lån kan fremskaffes 2.05 mio. kr. af de lokale initiativtagere til medfinansiering af projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles godkendt, jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt.

Bilag

Orø Bådelaug - Projektbeskrivelse, 16.2.12(1).doc

Orø Bådelaug - Det samlede projekt 16.2.12 (1).doc

Underskrevet overenskomst med Orø Bådelaug.pdf

Punkt 58: Borgerrådsgiverens afrapportering 4. kvartal 2011

12/14162

Sagsprocedure

Behandles i de stående udvalg derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Borgerrådsgiveren indstiller, at:

1. Borgerrådsgiverens afrapportering 4. kv. 2011 bliver taget til efterretning.

Formål

At opfylde den kvartalsvise afrapportering til byrådet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har i 4. kvartal 2011 behandlet 794 sager mod 600 året før. 307 af disse sager drejer sig om 1.-gangshenvendelser. I perioden er der rejst 34 sager mod 30 i samme periode i 2010. Udover disse sager oprettes notatsager på de henvendelser, der klares efter en mindre undersøgelse, og som ikke indeholder en direkte afgørelse. Det er dog ikke i denne periode muligt at gøre notatsager op, idet journalsystemet i en del af perioden har haft nedbrud og data er mistet. Der er oprettet mindst 61 notatsager. I sidste kvartal blev der oprettet 86.

286 henvendelser krævede en nærmere undersøgelse inden afklaring.

I Jobcentret er der samlet 113 førstegangshenvendelser i dette kvartal. I opgørelsen skelnes mellem Job-ydelseskantor, Jobcenter, Job-pension, Job-syg og Job-kontrolgruppe. Der ses et lille fald i forhold til 3. kvartal. Vedrørende Borgerservice har der været en del flere henvendelser end i sidste kvartal. Familiecentret fastholder et klart lavere niveau end tidligere. Øvrige afdelinger er stort set status quo.

Samlet grafisk fordeling på de berørte afdelinger kan ses i vedhæftede kvartalsrapport.

Sager som er afsluttet:

I dette kvartal er 15 sager lukket.

2 borgere fik medhold.

1 borger fik delvis medhold.

3 borgere fik ej medhold.

1 borger fik forklaring - ingen fejl.

2 sager blev besvaret af Familiecentret.

1 sag blev besvaret af Plan og Byg.
1 borger kom i ny situation og dermed ingen afgørelse.
2 sager endte med at dialogen blev genskabt.
1 borger fik afgørelse ændret.
1 borger fandt selv en løsning.

Mødevirksomhed:

Borgerrådgivningen har i alt afholdt 246 møder, hvoraf 239 var med borgere.
69 møder har været planlagt og afholdt i Borgerrådgivningen.
4 borgere har ønsket møde afholdt i eget hjem.
5 gange har borgerrådgiveren fungeret som bisidder for borgere.
161 gange er møde afholdt på baggrund af, at borgere har henvendt sig uden forudgående aftale.

I vedhæftede kvartalsrapport ses oversigt over møder, hvor tolk har været tilknyttet.

Iagttagelser til refleksion og overvejelse:

Lægekonsulent:

Reaktion fra borgere over manglende lægekonsulent i Jobcentret, hvilket forhaler sagerne.

Nedbrud i journaliseringssystem:

Nedbruddet af Holbæk kommunes elektroniske journal og postomdeling, kaldet Acadre, i november 2011 har givet mange problemer i forhold til sagsbehandling, afgørelser etc. Borgerrådgivningen har haft en del borgere, der har spurgt om det kan være rigtigt, at deres sag ikke kan behandles m.v., hvilket vi har bekræftet.

Udmeldingen fra centralt hold vedr. dette alvorlige nedbrud og konsekvensen for såvel borgere som medarbejdere blev først udmeldt meget sent. Det skete faktisk først efter lokalavisens fokus/interesse for sagen/forholdet.

Dokumentation m.m. bliver væk:

Der er fortsat personlige papirer og dokumentation, der forsvinder efter aflevering til kommunen, hvilket kan have stor konsekvens for borgeren. Det har medført, at vi altid opfordrer borgeren til at få kvittering på afleveringen.

I forbindelse med nedbrud af Acadre, har problemet været forstærket.

Postforsendelser som ikke modtages af borgerne:

Problemer med breve til borgerne er et tema, som tidligere er iagttaget mhp. om der kunne findes andre kontaktformer eller sikring af, at borgerne rent faktisk modtager det afsendte.

Borgerrådgivningen har oplevet en del sager:

- hvor breve med indkaldelse til møde er sendt til borgere, hvor det modtages samme dag, som mødet skal afvikles.
- hvor Holbæk Kommune fastholder at brev er udsendt, selvom borgeren oplyser ikke at have modtaget det. Holbæk kommune undersøger efterfølgende hos Post Danmark om der har været uregelmæssig postgang på tidspunkt for afleveringen, hvilket Post Danmark oftest afviser. Resultatet bliver at borgeren sanktioneres for udeblivelse fra møde.

Borgerne oplever det meget ubehageligt, idet de udsættes for mistillid og mistænkeliggørelse m.v., uden, at de kan bevise deres uskyld i hændelserne.

I disse situationer kan der ikke søges enkeltydelse, idet borgeren er under sanktion.

Det er noget, der ofte betyder store økonomiske konsekvenser for borgeren, når denne sanktioneres. Det giver ekstraarbejde for kommunens medarbejdere og Statsforvaltningen, når borgeren vælger at anke sådanne afgørelser. Endelig kan det betyde, at borgeren udsættes af sin bolig pga. manglende huslejebetaling, stop for strøm etc.

Senest har Ombudsmanden været inde over dette område, som giver problemer i mange kommuner og udtaler bl.a.: *"Kommunen må kunne bevise at et brev når frem - ikke mindst når det handler om at inddrage forsørgelsesgrundlaget for en borger"*. Resume af sagen kan ses i den vedhæftede kvartalsrapport.

Mange henvendelser fra borgere i nød.

Gennem kvartalet har der været mange henvendelser fra borgere, der ikke har vidst deres levende råd i forhold til deres dårlige økonomi med heraf manglende mulighed for betaling af husleje, strøm, gas m.v. og efterfølgende afslag på hjælp. Flere borgere var så trængte, at de ikke så anden udvej end at låne på det grå marked eller begå kriminalitet, hvilket herfra blev stærkt frarådet - og kun ville give den enkelte yderligere problemer.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

Høring

Borgerrådgiverens 4. kvartalsrapport for 2011 har været forelagt Chefen for Borger- og Organisationservice Ole Lollike.

I sit svar skriver han :

BOS har følgende bemærkninger til Borgervejlederens rapport for 4. kvartal 2011. Bemærkningerne vedrører punktet:

"Iagttagelser til refleksion og overvejelse".

Nedbrud i journaliseringssystem:

Fra borgervejlederens rapport:

Nedbruddet af Holbæk Kommunes elektroniske journal og postomdeling, kaldet Acadre, i november 2011 har givet mange problemer i forhold til sagsbehandling, afgørelser etc. Borgervejledningen har haft en del borgere, der har spurgt om det kunne være rigtigt, at deres sag ikke kan behandles m.v., hvilket vi har bekræftet.

Udmeldingen fra centralt hold vedr. dette alvorlige nedbrud og konsekvensen for såvel borgere som medarbejdere blev først udmeldt meget sent. Det skete faktisk først efter lokalavisens fokus/interesse for sagen/forholdet.

Kommentar fra BOS:

Nedbruddet skete mandag d. 28. november om eftermiddagen og det var igen muligt at sagsbehandle via Acadre mandag morgen d. 5. december 2011. Der var således 4 arbejdsdage uden tilgang til Acadre. Det betød dog ikke, at afdelingerne ikke havde mulighed for at sagsbehandle "manuelt" og indscannet post blev lagt ud på et fællesdrev allerede fra onsdag d. 30. november.

Superbrugerne i Acadre blev orienteret via mail tirsdag d. 29. november og samtlige chefer og ledere var orienteret senest torsdag d. 1. december 2012. I og med at nedbruddet stort set kun havde interne konsekvenser, fandt vi det ikke formålstjenligt at bekymre borgerne om nedbruddet. For et lille antal borgere betød det en lidt længere sagsbehandlingstid og et IT-nedbrud friholder ikke på nogen måde kommunen for at håndtere borgersager. Det bør også i denne forbindelse nævnes, at der ikke er sket dokument- eller posttab.

Dokumentation m.m. bliver væk.

At opfordre borgerne generelt til at anmode om kvittering på aflevering af dokumentation er efter vores opfattelse en unødigt manuel og ressourcekrævende arbejdsgang, der sender et signal om manglende professionalismisme og omhu, der efter BOS opfattelse ikke er belæg for. Energien skulle efter BOS opfattelse hellere anvendes på at få borgerne til at kommunikere med kommunen digitalt.

Postforsendelse som ikke modtages af borgerne

I takt med at borgerne tilmeldes digital post reduceres muligheden for fejl og for at borgerne kan hævde, at post ikke når frem. Senest i 2014 skal alle borgere have en digital postkasse, og det forventes at 80% af al kommunikation med det offentlige foregår digitalt

Rapporten har været forelagt chefen for Teknik og Miljø, Jeppe Søndergaard. I forhold til rapporten har han "Ingen bemærkninger"

Borgerrådgiverens 4. kvartalsrapport for 2011 har været forelagt Socialchef Jan Christensen.

I sit svar skriver han "Ingen bemærkninger til rapporten."

Arbejdsmarkedscenterets høringsvar til Borgervejlederens rapport for 4. kvartal 2011.

Generelt

Arbejdsmarkedscenteret tager Borgervejlederens rapport for 4. kvartal 2011 til efterretning og vil fortsætte den gode dialog med borgervejlederen for til stadighed at udvikle Arbejdsmarkedscenterets service. Arbejdsmarkedscenteret bemærker derfor helt generelt, at antallet og fordelingen af sager på Arbejdsmarkedscenterets samlede ansvarsområder ikke umiddelbart giver anledning til en generel bekymring om opgavevaretagelsen på enkeltområder. Specifikt skal Arbejdsmarkedscenteret dog kommentere på rapportens afsnit til refleksion og iagttagelse.

Lægekonsulent

Arbejdsmarkedscenteret har suppleret den almindelige adgang til lægekonsulent med adgang til lægeskøn rekvireret elektronisk, og har med virkning fra 7. februar 2012 styrket den interne adgang til lægekonsulenter. Rapportens bemærkninger, giver derfor ikke anledning til at rette generelt fokus på området, og ej heller grund til at antage, at en manglende adgang til lægekonsulent i 4. kvartal 2011 unødigt skulle forhale sagsbehandlingen.

Nedbrud i journaliseringssystem:

Arbejdsmarkedscentret er enig i, at der i forbindelse med Acadre-nedbruddet - der som bekendt ramte alle forvaltningsgrene af Holbæk Kommune - var store problemer med at se indleveret dokumentation og har overfor de berørte borgere beklaget, at det i en del tilfælde, har været nødvendigt at indhente dokumentationen igen.

Arbejdsmarkedscenteret har under selve nedbruddet gjort sig særlige anstrengelser for at løse borgernes akutte problemstillinger. Borgerne har generelt udvist stor forståelse for Arbejdsmarkedscenterets udfordringer under nedbruddet, og Arbejdsmarkedscenteret har forståelse for borgere der har reageret mindre positivt på nedbruddets forsinkelse af sagsbehandlingen og forsinkelsens mulige konsekvenser for den enkelte.

Dokumentation m.m. bliver væk:

Arbejdsmarkedscenteret oplever ikke bortkommen dokumentation som et generelt problem, men anerkender at problemet kan have været forstærket i forbindelse med Acadre-nedbruddet. At opfordre borgerne til at få kvittering for det afleverede er en ikke uvæsentlig arbejdsbyrde, og det vil derfor være til større gavn for både borger og administration, at udfordringen lokaliseres og løses. Arbejdsmarkedscentret anbefaler derfor, at Borgervejlederen udarbejder særskilt rapport over henvendelse vedrørende post der angiveligt forsvinder, som baggrund for en nærmere analyse af, hvordan det fremover kan undgås, at dokumentation og papirer forsvinder. Der kan bl.a. sættes yderligere fokus på digital kommunikation, således at håndteringen og registrering af modtagen eller afsendt dokumentation lettes for såvel borgeren som kommunen.

Postforsendelser som ikke modtages af borgerne

Arbejdsmarkedscenterets håndtering af sanktionering ved manglende fremmøde som følge af at borgeren angiveligt ikke har modtaget mødeindkaldelsesbreve mv. følger den praksis der er på området. Den praksis er under løbende kontrol og justering gennem Beskæftigelsesankenævnets mange afgørelser på området. Den i rapporten meget udførligt beskrevne sag omhandler Ombudsmandens vurdering ift. domstolens eventuelle vurdering og ikke til den i Beskæftigelsesankenævnet lagte og i Arbejdsmarkedscenteret førte praksis. Praksis i Arbejdsmarkedscenteret er endvidere, at borgere - i de tilfælde, hvor der er sendt en indkaldelse med mindre end 3 postdages varsel – ikke på den baggrund vil blive sanktioneret ved manglende fremmøde.

Arbejdsmarkedscentret har en stor interesse i at borgerne modtager breve korrekt og i ordentlig tid, og er meget opmærksom på, at der løbende er borgere, der hævder ikke at have modtaget den afsendte post. Dette forhold gør, at der – udover det generelle fokus på logistik ved indkaldelser og brevhåndtering - er sat fokus på at vejlede borgerne i at tilmelde sig e-boks og dermed være sikker på at posten kommer frem.

Der er ikke indgået hørings svar til:

- Udvalget for Kultur og Fritid
- Udvalget for Børn

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles taget til efterretning. Der skabes større overblik over udviklingen i henvendelser og sager over tid også i forhold til antallet samlet set på områderne.

Alle øvrige udvalg har taget kvartalsrapporten til efterretning

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Til efterretning. Borgerrådgiveren inviteres til et kommende temamøde.

Bilag

4. kvartals afrapportering 2011

Punkt 59: Udpegning til bevillingsnævn

12/11332

Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalget og herefter i byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der udpeges 2 byrådsmedlemmer til det vedtagne bevillingsnævn.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Bevillingsnævnets sammensætning:

Politidirektøren - er i følge lovgivningen født medlem

2 politikere fra byrådet

1 repræsentant fra 3F

1 repræsentant fra branchen

Sundhedscentret ved alkoholkoordinatoren

Sagsbehandler i borgerservice er sekretær for bevillingsnævnet.

Der kan være op til 8 medlemmer i et bevillingsnævn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Det indstilles, at Peter Sørensen, V udpeges, og at S udpeger det andet medlem.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Peter Sørensen V og Jens Kristiansen, A, udpeges som medlemmer.

Punkt 60: Flagregulativ

12/35913

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. flagregulativet vedtages

Formål

Formålet er at få et politisk besluttet regelsæt for flagning fra kommunens bygninger - herunder hvilke dage og med hvilke flag, der skal flages.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Administrationen har hidtil hvert år i december redigeret en plan, som der flages efter på Det Gamle Rådhus og Administrationscentret på Jernbanevej. Det vedhæftede udkast til flagregulativ indeholder de samme flagdage. I udkastet er de officielle flagdage fra statens bygninger markeret med rødt. Den særlige - ekstra - flagdag fra politiets bygninger er markeret med grønt.

Høring

Der ikke været foretaget høringer.

Vurdering i forhold til økonomi

Da antallet af flagdage er identiske med antallet af dage, der aktuelt flages fra administrationsbygningerne i Holbæk by, der har flagstænger, da flagregulativet kun direkte vedrører de bygninger, hvor der aktuelt flages fra, og da Holbæk Kommune råder over en del EU-flag - og yderligere kan rekvireres gratis fra Udenrigsministeriet - vil en vedtagelse af flagregulativet i den foreliggende form ikke have økonomiske konsekvenser.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Da antallet af flagdage er identiske med antallet af dage, der aktuelt flages fra administrationsbygningerne i Holbæk by, der har flagstænger, og da flagregulativet kun direkte vedrører de bygninger, hvor der aktuelt flages fra, vil en vedtagelse af flagregulativet i den foreliggende form alene have den administrative konsekvens, at en varmemester ikke hvert år selv skal undersøge, hvornår der skal flages.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles vedtaget.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

For flagregulativet stemte 27, 2 undlod at stemme (John Harpøth og Finn Nielsen, O), og 1 stemte imod (Jan Sohn, A)

Bilag

Flagregulativ

Punkt 61: Justering af organisationsstruktur - det almene børneområde

12/33139

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, herefter byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet godkender justering af organisationsstrukturen på det almene børneområde.

Formål

Byrådet skal godkende justeringer af den administrative hovedstruktur.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Pr. april 2010 trådte den nuværende organisering af Holbæk Kommune i kraft. I den nuværende struktur er ansvaret for det almene børne- og ungeområde (dagtilbud, folkeskoler, ungdomsområdet) samlet under én chef. Chefstillingen er ledig pr. 1. april 2012.

Det almene børneområde står midt i store forandringer, herunder implementering af Fremtidens Folkeskole, ny skolestruktur pr. 1. august 2012 samt ny struktur på SFO- og dagtilbudsområderne. Hertil kommer høje krav og forventninger til det samlede områdes evne og kapacitet til at styrke læring og uddannelse for alle børn med henblik på at hæve uddannelsesniveaet i Holbæk Kommune.

Direktionen indstiller, at det nuværende chefområde 'Almene børn' deles i to: Ét chefområde for dagtilbud og læring, samt ét chefområde for skole og uddannelse. Formålet er at styrke det ledelsesmæssige fokus og tilføre ledelseskraft til såvel de kommende års forandringer som den daglige drift.

Det er afgørende, at der også i en justeret organisation er fælles fokus på "den røde tråd" i alle børns liv, herunder på overgange fra dagtilbud til skole, og fra grundskole til ungdomsuddannelse. Byrådets kommende børne- og ungepolitik forventes at have netop dette fokus, ligesom det er en hovedopgave for direktøren på området. Det vil være et krav til de kommende to chefer på området, at de samarbejder tæt - med direktøren, med lederne, med chefen for det specialiserede børneområde og med hinanden - også om denne tværgående opgave.

Forudsat byrådets godkendelse forventes det, at justeringen kan træde i kraft pr. 1. juni 2012 eller snarest derefter. Rekruttering af de to chefer vil ske efter eksternt opslag.

Høring

Der har i perioden 5.-21. marts 2012 været gennemført en høring i MED-organisationen. Der er modtaget to høringssvar, som begge bakker op om justeringen:

Holbæk Lærerkreds udtaler at: "Holbæk Lærerkreds anbefaler den foreslåede ændring - det er helt i forlængelse af vores ønsker på området. Vi ser frem til, at kunne deltage i ansættelsen af en ny chef for skoleområdet."

MED-udvalget i børnedistrikt Jyderup udtaler at: "Vi forholdte os til høringssvaret, og tilkendegav, at det var en udmærket ide med 2 chefer til det store område vi har, da det forhåbentligt bliver hurtigere og nemmere med kontakten til vores eget chefniveau. Dog håber vi, at den forventede udgift tages på administrationskontoen, som der står i udspillet, og ikke endnu engang rammer tildelingen af pædagogiske ressourcer."

MED-udvalget i børnedistrikt Midt udtaler at: "Ved oprettelse af ny chefstilling indenfor børneområdet har vi i medudvalget drøftet dette forslag. Medudvalget finder det glædeligt, at denne opgave skal finansieres inden for politikerområde 2, administration. Således, at denne udgift ikke rammer børneområdet. Ledergruppen har tilkendegivet, at de kan anbefale denne tilføjelse af en ny chef for at styrke organiseringen af det almene børneområde. Medarbejdersiden i medudvalget har af naturlige årsager ikke den samme føling med, hvad der sker organisatorisk, og vi kan derfor være stærkt bekymrede for, hvilken betydning denne lønudgift kan få på et senere tidspunkt, når kommunen ser sig forpligtiget til at foretage endnu en besparelsesrunde/ effektiviseringsrunde. Her kan medudvalget være bekymrede for, at der ved et underskud i kommunen skal hæftes solidarisk. Børneområde tåler ikke flere besparelser/effektiviseringer."

Vurdering i forhold til økonomi

Justeringen betyder oprettelse af en chefstilling. Den forventede merudgift på omkring 700.000-800.000 kr. på årsbasis dækkes gennem omprioriteringer inden for politikområde 2, administration.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Justeringen vil udelukkende få betydning for referenceforhold mellem chef og ledere på det almene børneområde (dagtilbud, folkeskoler, ungdomsområde). Justeringen vil ikke få direkte betydning for medarbejderne på området.

Børne- og ungesekretariatet vil fortsat være fællessekretariatet for det samlede børne- og ungeområde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-03-2012

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet den 11-04-2012

Godkendt.

Punkt 62: Lukket: Salg af ejendom

12/43814

Punkt 63: Lukket: Køb af ejendom

12/10010