

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 06-03-2013

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2013 kl. 14:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Mødedeltagere Sine Agerholm (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 6. marts 2013.....	3
Resultater gennem forenkling og tillid: Initiativer i 2013.....	4
Økonomiske pejlemærker.....	8
Revideret effektiviseringsstrategi.....	11
Program til budgetseminar 1.....	13
Forberedelse af dialogmøde med Hovedudvalget.....	15
Frigivelse af midler til Holbæk Seminarium.....	17
Tilretning af Kasse- og Regnskabsregulativ m/tilhørende bilag.....	21
Bookning af en politiker til skoler og uddannelsesinstitutioner ang. lokalpolitik m.v.....	24
Introduktionsmøder for byråds kandidater.....	26
Status på Udviklingsstrategien.....	28
Udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning.....	31
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spån	34
Idrætshaller - renovering og vedligeholdelse i 2013.....	38
Nybygning på Orø Havn.....	41
Frigivelse af midler til renoveringspulje 2013 og energimidler.....	44
Etablering af fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn.....	46
Holbæk Kommunes indsats for ledige fleksjobbere.....	49
Sociale klausuler ved udbud på skolekørsel.....	51
Sociale klausuler ved udbud af vejbelysning.....	53
Takst 2013 for børnespecialområdet.....	55
Lukket: Salg af jord.....	57
Lukket: Salg af ejendom.....	58

Punkt 38: Godkendelse af dagsorden til møde den 6. marts 2013

13/1832

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Godkendt, idet punkt 40 om økonomiske pejlemærker udsættes.

Punkt 39: Resultater gennem forenkling og tillid: Initiativer i 2013

12/107028

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Beslutter, at der i dialog med medarbejdere og ledere udvikles en personalepolitik som understøtter effektivisering, innovation, kvalitet og trivsel
2. Beslutter, at der skal ske strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i Holbæk Kommune med fokus på samproduktion og effekt for borgeren
3. Igangsætter en ”Væk med bøvlet – kampagne”, hvor borgere og medarbejdere inviteres til at komme med forslag til ”dumme” regler og arbejdsgange, der står i vejen for enkle sagsgange og løsninger og derfor bør afskaffes eller forenkles
4. Igangsætter indsatsen ”Styrket borgerdialog i klagesager”
5. Igangsætter ”Sammenhæng i indsatsen for de særligt vanskeligt stillede borgere”
6. Borgmester og gruppeformænd m/k indgår i en dialog om udvikling af politikerroller, byrådets arbejdsformer og organisering

Formål

At Økonomiudvalget drøfter og beslutter de næste skridt under initiativet ”Resultater gennem forenkling og tillid”.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 5. december 2012 initiativet ”Resultater gennem forenkling og tillid” med to spor:

- Et organisationsspor med bl.a. ”Holbæk Kommune, vores arbejdsplads” i foråret 2013, en personaledag til maj og en ny personalepolitik.
- Et innovationsspor med initiativer, der skal ”fremtidssikre” vores organisation og vores kerneopgaver gennem forenkling, afbureaukratisering, tillid og innovation.

Initiativet er igangsat for at geare Holbæk Kommune til at gå nye veje i den kommunale opgaveløsning på en måde, så borgerne får bedre velfærd for pengene, ressourceforbruget begrænses og medarbejderne oplever trivsel og arbejdsglæde.

Som en del af initiativet er der blevet afholdt to inspirationsseminarer for byrådet i januar og februar 2013 med bidrag fra professor Kurt Klaudi Klausen, innovationschef Christian Bason fra MindLab, Vejle kommune og Fåborg-Midtfyn kommune – samt med afsæt i en gruppe forskeres bidrag til en ny, dansk forvaltningspolitik.

De to seminarer har bidraget med væsentlig inspiration til modernisering af Holbæk Kommune, herunder inspiration til byrådets videre arbejde med:

- At turde udfordre ”vi plejer...”, spørge til ”hvad nu hvis...” og have modet til at prøve nyt og lære undervejs
- At turde udfordre fastgroede vaner og måder at forstå udfordringer på, for på den måde at give plads til udvikling af helt nye ideer og løsninger
- At sikre, at forenkling og innovation skal bidrage til effekt for borgeren, borgerens serviceoplevelse, øget effektivitet/produktivitet samt retssikkerhed
- At sikre, at arbejdet med forenkling og innovation er systematisk, strategisk og – ikke mindst - skaber synlige resultater
- At gøre det muligt for ledere og medarbejdere at skabe velfærd og værdi sammen med borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører - på tværs af fagligheder og traditionelle samarbejds mønstre
- At styrke den sociale kapital (tillid, samarbejde, retfærdighed) og understøtte en åben kultur, hvor idéer kan komme frem, blive diskuteret og afprøvet i praksis
- At udvikle og revitalisere byrådets rolle og arbejdsform, så den politiske ledelse af Holbæk Kommune kan spille en endnu stærkere rolle i omstilling og fornyelse

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget som næste skridt i processen prioriterer en række indsatser, som i 2013 dels skal vise konkrete resultater (se tidsplan bilag 1). Dels skal bidrage med læring og erfaring, som organisationen kan bygge videre på, når et nyt byråd i 2014 skal fortsætte udviklingen af en effektiv og innovativ organisation ”for og med borgerne”.

Indsatsen for at modernisere og ”gentænke” kommunens rolle og betydning i samfundet vil således række ind også i den næste byrådsperiode.

Indsatser inden for organisationssporet

Organisationssporet skal være med at udvikle en ny organisations- og forvaltningskultur baseret på forenkling og tillid.

Derfor skal der i 2013 udvikles:

a) *En ny, aktiv personalepolitik* båret af værdier, der stimulerer et tillidsfuldt samarbejde om at styrke effektivitet, innovation og kvalitet i opgaverne samt trivsel på arbejdspladserne. Personalepolitikken skal blandt andet bygge videre på erfaringer fra den attraktive arbejdsplads, Imagine Holbæk, trivselsmålinger og ”Holbæk Kommune - vores arbejdsplads”.

b) *Kompetenceudviklingsforløb målrettet ledere og medarbejdere*, som skal ruste ansatte i Holbæk Kommune fagligt og personligt til at tænke og handle innovativt i samarbejde med andre – og dermed bidrage til øget effekt for borger og samfund.

Indsatser inden for innovationssporet

I 2013 skal innovationssporet have fokus på at få erfaringer med at arbejde med forenkling for og med borgerne. Borgerne skal opleve, at Holbæk Kommune er optaget af at arbejde med forenkling, fordi vi tror på at mindre bureaukrati og færre regler, skaber større tilfredshed hos borgerne og medarbejdere – samtidig med at det er godt for økonomien.

I den forbindelse igangsættes følgende:

c) *"Væk med bøvlet – kampagne"*. Formålet med kampagnen er at få identificeret og afskaffet 'dumme' regler og arbejdsgange, der står i vejen for enkle og smidige sagsforløb. Kampagnen har to trin og inddrager både borgere og medarbejdere i arbejdet med forenkling:

Trin I. En bred kampagne i foråret, fx via kommunens hjemmeside og/eller fysiske "postkasser". Kommunens borgere og medarbejdere inviteres til at give deres bud på hvor de oplever 'dumme' regler og arbejdsgange. Målet er at få identificeret de områder, hvor borgere og medarbejdere oplever, det er 'bøvlet'.

Trin II. En fokuseret kampagne i efteråret. Der arbejdes videre med borgernes og medarbejdernes ideer på udvalgte områder. Via interview og/eller dialogmøder med udvalgte brugerbestyrelser og råd, samt medarbejdere og ledere bliver der gået mere i dybden med borgernes og medarbejdernes ideer på udvalgte områder.

Ønsket resultat: Enkle og smidige sagsforløb, der ikke opleves som 'bøvlede'. Konkret resulterer 'Væk med bøvlet – kampagnen' i et katalog med forenklingsinitiativer, der arbejdes med i Holbæk kommune. Kataloget kan indeholde korte beskrivelser af metoder, effekt og erfaringer til det videre arbejde.

d) *Styrket borgerdialog i klagesager*. En række pilotprojekter afprøver nye tilgange med hurtig, personlig og opsøgende kontakt til borgere, der klager over en beslutning eller i øvrigt har klager over sagsbehandlingen. Formålet er at blive bedre og hurtigere til at håndtere klagesager og herved skabe større tilfredshed blandt borgere og medarbejdere. Der arbejdes indenfor følgende områder:

- Klagesager på børneområdet (Familiecenter)
- Klagesager inden for Plan & Byg samt klagesager inden for Natur, Miljø & Landskab

Ønsket resultat: Større tilfredshed hos borgere og større arbejdsglæde blandt medarbejdere for samme eller færre ressourcer. Konkret forventes en hurtigere afslutning af en række klagesager.

e) *Sammenhæng i indsatsen for særlig vanskeligt stillede borgere (på tværs af Borgerservice, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og børneområdet)*.

Et mindre antal borgere med mange og sammensatte problemer har i særlig grad brug for, at kommunen tager ansvar og sikrer helhed og sammenhæng i indsatsen. Dette lykkes ikke for kommunen i dag i en række konkrete tilfælde. I et fokuseret pilotprojekt, hvor der samarbejdes med 20-50 af disse konkrete borgere (og deres eventuelle netværk, borgerrådgiveren m.fl.) udvikles nye veje, som på én gang fører til mere tilfredse borgere og en hurtigere, sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

Ønsket resultat: Hurtigere afsluttede klageforløb og større tilfredshed hos borgerne. Anvendelse af færre ressourcer.

f) Dialog mellem borgmester og gruppeformænd m/k om udvikling af politikerroller, byrådets arbejdsformer og organisering af det politiske arbejde. Dialogen tager blandt andet afsæt i erfaringerne fra det politiske arbejde i den nuværende byrådsperiode samt i forskeres og andre kommuners ideer og erfaringer med nye måder at arbejde på som byråd og som kommunalpolitiker.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Tiltrådt, idet de stående udvalg drøfter emnet i maj måned.

Bilag

Tidsplan 2013 - Resultater gennem forenkling og tillid

Punkt 40: Økonomiske pejlemærker

12/108058

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. De økonomiske pejlemærker, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016 videreføres uændret for budget 2014-2017.

Formål

Drøftelse af de økonomiske pejlemærker med henblik på eventuel revidering.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med budget 2013-2016 blev det besluttet, at Økonomiudvalget skal drøfte de økonomiske pejlemærker med henblik på eventuel ændring for budget 2014-2017.

Der lægges op til at udvalget får mulighed for to drøftelser, inden pejlemærkerne fremlægges for byrådet ved budgetseminar 1.

De økonomiske pejlemærker er på nuværende tidspunkt:

1. En 365 dages likviditet på 125 mio. kr.
 - Skal være realiseret i 2015.
2. Overskud på den strukturelle balance.
 - Dækning af investeringsbehov på 100 mio. kr. årligt, eksklusiv belysning.

3. Aktiv gældspleje.

- o Skal ske uden at løbe risici.

4. Gældsudviklingen skal være ansvarlig og drøftes hvert år i Økonomiudvalg og byråd forud for budgetseminar 1.

Administrationen lægger op til at pejlemærkerne fastholdes i eksisterende form.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-02-2013

Drøftet. Drøftelsen genoptages på næste møde, idet der til mødet forelægges prognoser med afsæt i scenarierne fra budgetlægningen for 2013-2016.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede de økonomiske pejlemærker for budget 2014-2017 på møde den 6. februar. Dette resulterede i ønske om at få præsenteret forskellige scenarier for 365 dages likviditeten.

I dag har Holbæk Kommune et økonomisk pejlemærke, der kræver at gennemsnitslikviditeten principielt skal være 125 mio. kr. Kravet skal være opfyldt i 2015.

En gennemsnitslikviditet på 125 mio. kr. svarer til 3,4 pct. af kommunens driftsudgifter og en gennemsnitslikviditet på 1.800 kr./indbygger.

Den faktiske gennemsnitslikviditet for 2012 er på 223 mio. kr., svarende til omkring 3.000 kr./ indbygger. Holbæk Kommune lå dermed i 2012 omkring 3.000 kr. under landsgennemsnittet.

Der er udarbejdet to alternative scenarier for fremtidige krav til gennemsnitslikviditeten

A) Scenarie 1 – gennemsnitslikviditet på 100 mio. kr.

B) Scenarie 2 – gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr.

Ved Scenarie 1 vil kommunen få en gennemsnitslikviditet på ca. 1.500 kr./indbygger

Ved Scenarie 2 vil gennemsnitslikviditeten være på ca. 2.200 kr./indbygger

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Udsat.

Bilag

Pejlemærker - likviditet

Punkt 41: Revideret effektiviseringsstrategi

13/11151

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at

1. den reviderede effektiviseringsstrategi godkendes

Formål

Drøftelse og godkendelse af effektiviseringsstrategi.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Fremadrettet vil effektivisering være en integreret del af budgetarbejdet. Det være sig i det offentlige, i staten, i Holbæk Kommune og i resten af landets kommuner. Men også den private sektor har stor fokus på effektiviseringer, for at sikre fokus på innovationer og konkurrencedygtighed.

I den senest indgåede budgetaftale mellem kommunerne og regeringen er det præciseret, at effektiviseringer skal nytænke og modernisere den offentlige opgaveløsning og finansiere alle nye tiltag og det generelle udgiftspres. Og det fastslås at de kommunale opgaver skal løses bedre og billigere gennem bl.a. digitalisering, velfærdsteknologi, bedre styring og regulering samt et styrket fokus på resultater, effekt og omkostningsbevidsthed.

Ny strategi

På baggrund af ovenstående lægges der op til en revideret strategi.

Ved effektivisering er en af nedenstående punkter opfyldt:

- Vi får den samme service eller bedre service billigere
- Vi får bedre service for de samme penge

- Vi får den samme service leveret af færre personer

Formålet med at effektivisere er, at:

- Skabe økonomisk råderum for politikerne.
- Sikre at økonomien er robust, også i fremtiden.
- Vi kan løse opgaverne bedst og billigst.

I den oprindelige effektiviseringsstrategi fra 2010 var det forudsat, at effektiviseringerne fra budgetår 2011 skulle stige med 0,5 pct. hvert år frem til og med 2015, hvorefter niveauet skulle fastholdes. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttede byrådet en højere vækstrate i overslagsårene.

Der lægges fremadrettet op til at byrådet ved budgetseminar 1 hvert år tager stilling til niveauet for effektiviseringer i det sidste budgetoverslagsår.

Byrådet fastsætter nettomål for effektiviseringer, idet der altid skal være en pulje til investeringer. Rammen finansieres indenfor effektiviseringsgevinsterne og udgør 15-20 mio. kr.

Budgetreduktionen, som følger af de vedtagne effektiviseringer, er blivende. Når effektiviseringerne er indarbejdet i budgettet bliver budgettet altså reduceret i alle årene fremover.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

Effektiviseringsstrategi

Punkt 42: Program til budgetseminar 1

12/108058

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Program for budgetseminar 1 godkendes.

Formål

At fastlægge indhold på budgetseminar 1.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Budgetseminar 1 udstikker de overordnede rammer for kommunens budgetlægning.

Budgetseminaret skal munde ud i konkrete forhold, som de stående udvalg skal arbejde videre med i deres budgetlægning.

Derudover skal den strategiske bund lægges for budgetarbejdet.

Nedenstående notater skal drøftes med henblik på det videre budgetarbejde frem til budgetseminar 2:

- Perspektivnotater
- Investeringsoversigt
- Økonomiske pejlemærker drøftes
- Direktionens budget- og strategivurdering
- Hvilke udbud af tjenesteydelser skal undersøges – med henblik på udbud i 2014

Som noget nyt inviteres en ekstern oplægsholder som inspirator til årets budgetlægning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Godkendt.

Bilag

Program til Budgetseminar 1 - udkast 2

Punkt 43: Forberedelse af dialogmøde med Hovedudvalget

12/108058

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager stilling til hvilke dialogpunkter udvalget ønsker at have med på det kommende dialogmøde med Hovedudvalget herunder:
 - a. Hvilke budgettemaer der i særlig grad skal i fokus i dialogen med Hovedudvalget,
 - b. Hvilke vinkler og temaer vedrørende 'Resultater gennem forenkling og tillid', som skal drøftes med Hovedudvalget.

Formål

At Økonomiudvalget får en indledende drøftelse forud for dialogmødet med Hovedudvalget den 15. april.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Økonomiudvalget har to årlige dialogmøder med Hovedudvalget. Næste dialogmøde afholdes den 15. april. På dialogmøderne drøftes budgettet med henblik på at skabe forståelse for og sammenhæng i det politiske arbejde og de afledte konsekvenser for organisationen.

Rammerne for budget 2014-2017 er en forventning om fortsættelse af den økonomiske krise i større eller mindre grad. Det gælder internationalt såvel som nationalt.

Holbæk Kommune skal derfor have fokus på en fortsat reduktion af driftsudgifterne, idet indtægterne i 2014 og frem sandsynligvis vil være faldende eller i bedste fald konstante.

Byrådet har med 'Resultater gennem forenkling og tillid' taget udfordringerne op. Det betyder, at Holbæk Kommune i årene frem vil 'skrue op for' arbejdet med effektivisering, forenkling og fornyelse af vores opgaver og måder at

samarbejde for og med borgerne. Her er medarbejderne og lederne helt afgørende for, at det kan ske – og det kræver en åben og tillidsfuld dialog mellem det politiske niveau og Hovedudvalget om dilemmaer, muligheder mv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Hovedtemaerne er:

- Resultater gennem tillid og forenkling
- Budget 2014-2017
- Ny personalepolitik

Punkt 44: Frigivelse af midler til Holbæk Seminarium

13/9307

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at der:

1. frigives 46.007.000 kroner til energibesparende foranstaltninger på Holbæk Seminarium via energilånerammen og 3.160.000 kroner fra anlægsrammen i 2013

Formål

At sikre, at renoveringen af Holbæk Seminarium gennemføres i overensstemmelse med myndighedskrav og i overensstemmelse med byrådets mål om at gennemføre renoveringer med fokus på energibesparende tiltag.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Energibesparende tiltag

Netop nu gennemføres der en større renovering af Holbæk Seminarium. I tråd med kommunens politik gennemføres ombygningerne med særlig fokus på energibesparelser.

Der er imidlertid udarbejdet en ny energiberegning for seminariet, der indeholder en række ekstra tiltag (se mere i vedlagte bilag). Det vil være naturligt at gennemføre disse projekter i forbindelse med den igangværende renovering og modernisering af seminariets lokaler og tekniske anlæg.

På baggrund af den nye energiberegning udgør den nødvendige energiinvestering 86,3 millioner kroner, hvoraf 40,3 millioner allerede er frigivet.

Det resterende beløb på 46 millioner kroner ønskes optaget som energilån med en årlig energibesparelse svarende til 1,9 millioner kroner. Det giver en tilbagebetalingstid på 24,5 år. Det skal understreges, at besparelsen forudsætter en gennemførelse af alle projekter.

Anlæg

Den foreslåede ekstrabevilling på knap 3,2 millioner kroner skal sikre en lovliggørelse af seminariets tilgængelighed samt de tekniske anlægs opfyldelse af blandt andet brandmyndighedernes og arbejdstilsynets krav.

Udover allerede igangsatte anlægsarbejder for 5 millioner kroner i 2013 er der planlagt anlægsarbejder for 6.150.000 kroner i 2013. Heraf er 3.160.000 kroner ikke bevilget indenfor det eksisterende anlægsbudget på 40,2 millioner kroner.

- De ekstra midler skal dække:
- AIA/ADK i Studiegården
- Elevator og tilgængelighed i hovedbygningen
- Handicaptilet i hovedbygningen
- Sansehaver i Studiegården

De ønskede bevillinger på 3,2 og 46 millioner kroner vil tilsammen sikre, at Holbæk Seminarium fremstår renoveret, som beskrevet i det besluttede forslag i 2010.

Dog er følgende opgaver overflyttet til udførelse som løbende alm. drift og vedligehold inden for den kommende 10 årsplanlægning og vil indgå i den løbende årlige prioritering af drifts- og anlægsmidler på lige fod med øvrige opgaver på kommunens ejendomme, hvorfor det ikke er udført i projektet:

- Terrasser og svalegange renoveres på hovedbygningen
- Beton skader/reparationer
- Behandling af alt træværk (maling) udvendigt

Der er under renoveringsprocessen noteret behov for følgende nye arbejder som ikke er budgetteret i det forslag som blev besluttet i 2010 og som ikke har et akut behov: Disse arbejder vil indgå i den løbende årlige prioritering af drifts- og anlægsmidler på lige fod med øvrige opgaver på kommunens ejendomme:

- P-pladsen og belægning på hovedadgangsvejen
- Affaldsplads/containergård flyttes
- Udvendig belysning (renovering)
- Brandtrappe ved klippehulen

Baggrund for forhøjede udgifter

Årsagerne til fordyrelsen af renoveringsprojektet på Holbæk Seminarium skal blandt andet findes i fredningen af seminariet den 15. januar 2010, der betyder, at Kulturstyrelsen skal godkende alle bygningsarbejder indvendigt såvel som udvendigt udover almindelig vedligeholdelse.

Hertil kommer sikkerheds- og myndighedskrav, samt genhusning af brugerne under renovering af seminarier. Endelig er behovet for energiinvesteringerne som anført langt større end først beregnet.

Konkret dækker fordyrelsen over:

- At studiegården er blevet større end budgetteret og de budgetterede priser i startbudgettet har ikke holdt, når der er indhentet pris (licitation).

Uforudsete udgifter såsom:

- Fugt i Studiegården i alle skillevægge i baderum, PCB mellem vægge og gulve, brandkrav til ny beklædning og Kulturstyrelsens krav til træsorter, køkkener, døre mm.
- Renovering af kloak, etablering af flugtveje til det fri fra ingeniørgange samt flugtvejs-belysning, redningsveje omkring Studiegården, opsætning af pavilloner for genhusning af seminariets brugere under renovering og PCB renovering.
- Opsigelse af studievejere, samt rydning af studiegården
- Udgifter på energiområdet til udskiftning af ventilation i hovedbygning, belysning indvendig, rytterlys i tage i hallerne, udbygning af cts og vækstgang.

Vurdering i forhold til økonomi

Projektet (præciseret i bilag) forudsætter frigivelse af følgende bevillinger:

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år (2013)
Anlæg	Anlæg	3.160.000
Energibesparende foranstaltninger	Energi/anlæg	46.007.000
I alt		49.167.000

Nedenfor en opgørelse over de penge, der er afsat til arbejderne på Holbæk Seminarium i byrådets budget for 2010-2013 (i millioner kroner) samt de ønskede ekstra midler.

År/mio.kr.	Anlæg	Energi	I alt
2010	15,0	0,0	15,0
2011	8,0	10,0	18,0
2012	10,0	15,0	25,0
2013	7,2	12,3	19,5

2013		3,0	3,0
I alt	40,2	40,3	80,5
2013 ekstra	3,2	46,0	49,2
Total	43,4	86,3	129,7

De 3,2 mio.kr. finansieres inden for den samlede anlægsramme i 2013 og de 46 mio.kr. optags som energilån.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013

Udvalget indstiller at der frigives 46.007.000 kr. til energirenoveringer af Seminariet. Udvalget udbeder sig notat fra Center for Ejendomme omkring kommunens energiinvesteringer, herunder den fremadrettede opfølgning på realiseringen af energibesparelserne. Samtidig ønskes en drøftelse af muligheden for adfærdsregulering af energiforbruget på institutionerne. Sagen behandles på førstkommende møde.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013

Hovedindstillingen anbefales godkendt.

Der ønskes oversigt over de nye energibesparende foranstaltninger der er kommet til i forhold til det oprindelige projekt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Energi og anlæg rest Holbæk Seminarium februar 2013 ver. 3

Punkt 45: Tilretning af Kasse- og Regnskabsregulativ m/tilhørende bilag

13/7607

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byråd

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Ændret Kasse- og Regnskabsregulativ med tilhørende 14 bilag godkendes

Formål

Byrådet skal godkende Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, mens Økonomiudvalget skal godkende bilagene samt væsentlige ændringer af disse.

Proceduren fremgår af kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Af Den Kommunale Styrelseslov fremgår følgende:

”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft”

Iflg. regulativets retningslinjer har Regnskabsafdelingen pligt til at tage initiativ til, at foretage relevante ændringer og tilretning af såvel regulativ som tilhørende bilag.

Som følge af faktuelle ændringer i love, vejledninger, intern praksis m.v. er der foretaget en række ændringer og tilføjelser i selve regulativet, ligesom der er foretaget større eller mindre tilretninger af samtlige bilag. Herudover er et par bilag udgået samtidig med, at et par nye er kommet til.

De væsentligste ændringer kan kort skitseres som følgende:

- | | | |
|------------------------------|-----|--|
| Kasse- og regnskabsregulativ | 2.4 | Ændringer i reglerne omkring de budget-ansvarliges ledelsestilsyn |
| | 2.6 | Tilføjelse omkring udarbejdelse af halvårsregnskab, årsregnskab og anlægsregnskaber |
| | 3.2 | Skærpelse af kontrolprocedurer ved manuelle hævnninger på bankkonti samt præcisering af, at ingen kan/må have enefuldmagt til at hæve/overføre midler fra kommunens hovedkonti |
| | 6 | Nyt bilag der omhandler retningslinjer ved mistanke om utilsigtede hændelser |

Bilag 8.1 Der er foretaget ændringer i afsnittet "Overførselsadgang mellem årene" og i "Bevillings- og budgetkontrol".

Bilag 8.2 I 2012 blev det besluttet, at anvisnings- og tilsynsopgaven skulle ske via et selvstændigt modul i økonomisystemet. Ledelsestilsynet gennemføres hver måned med udgangspunkt i en rapport, der indeholder oplysninger om det faktiske forbrug for den aktuelle periode. Tilsynet består af en stikprøvekontrol samt en nærmere vurdering af månedens forbrug og en efterfølgende anvisning.

Bilag 8.5 Nyt bilag der nærmere beskriver kommunens regnskabspraksis (har tidligere været en del af bilaget "Retningslinjer for registrering og værdiansættelse af aktiver og forpligtigelser").

Bilag 8.8 Som følge af store ændringer i hele den finansielle sektor, herunder lukning af bankfilialer og/eller nedlæggelse af kassefunktioner i pengeinstitutter, indeholder bilaget vedr. "Administration af beboermidler" nu retningslinier for medarbejdernes håndtering af betalingskort, regnskabsføring m.v.

Ledelsen SKAL føre tilsyn med denne administration mindst én gang hver 3. måned.

Bilag 8.14 Nyt bilag der omhandler retningslinjer ved mistanke om utilsigtede hændelser f.eks. tyveri, overførsel af midler til egne bankkonti m.v.

I kasse- og regnskabsregulativet beskrives de mest overordnede retningslinjer inden for udøvelse af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, mens bilagene indeholder mere detaljerede informationer og regelsæt.

Budgetansvarlige ledere og medarbejdere skal påse, at de i bilagene fastsatte forretningsgange og kontrolforanstaltninger overholdes og vedligeholdes.

Regulativ med tilhørende bilag har været tilsendt kommunens revision. Eventuelle mangler/tvivlsspørgsmål har været drøftet med revisionen og rettelser foretaget i overensstemmelse hermed.

Lovgrundlag

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

Kasse- og Regnskabsregulativ.doc

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budget kontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger -.doc

Bilag 8.2 Varemodtagelse, bogføring og ledelsestilsyn.doc

Bilag 8.3 Bilagsbehandling og opbevaring.doc

Bilag 8.4 Afstemningsprocedure.doc

Bilag 8.5 Den generelle regnskabspraksis.doc

Bilag 8.6 Kassefunktion, betalingskort og udlæg.doc

Bilag 8.7 Dokumentations- og afskrivningsprocedurer for tilgodehavender.doc

Bilag 8.8 Opbevaring og registrering af midler tilhørende klienter - herunder beboere på institutioner.doc

Bilag 8.9 Regler for leje- og leasingaftaler.doc

Bilag 8.10 Postindgang og værdiforsendelser.doc

Bilag 8.11 Kontrol og afstemning ved anvendelse af elektroniske ind- og udbetalingsystemer.doc

Bilag 8.12 Retningslinier for registrering og værdiansættelse af aktiver samt regler for afskrivning.doc

Bilag 8.13 Lager- og inventargenstande.doc

Bilag 8.14 Overholdelse af kommunens regulativer, politikker m.v..doc

Punkt 46: Bookning af en politiker til skoler og uddannelsesinstitutioner ang. lokalpolitik m.v.

13/9091

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget, på baggrund af byrådets behandling af Venstres forslag på det seneste byrådsmøde, vurderer mulighederne for at skoler og uddannelsesinstitutioner i Holbæk Kommune får mulighed for at booke en eller flere politikere i forbindelse med alm. undervisning, projekter eller temauger med sigte på udbredelsen af kendskab til politik og i særdeleshed lokalpolitik.
2. At nedenstående sagsbeskrivelse, høringsbeskrivelse og økonomisk vurdering fra sagens behandling i byrådet danner udgangspunkt for sagens behandling i Økonomiudvalget.

Formål

At udbrede børn og unges kendskab til lokalpolitik.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Blandt børn og unge er kendskab til og interesse for politik og i særdeleshed lokalpolitik ikke specielt udbredt.

Derfor vil vi med dette punkt gerne sørge for muligheden for at udbrede dette kendskab ved at tilbyde muligheden for at "booke en politiker". Det er netop vedtaget i Rebild Kommune, og nu ønsker vi også at afprøve dette.

Vi forventer, at det nok er fra overbygningsskolerne og op efter, det vil sige også de øvrige ungdomsuddannelser, der vil benytte tilbuddet, men det vil også være ok for 0-6. klasse

Vi forestiller os, at man kan tilmelde sig ordningen som byrådsmedlem, men der skal selvfølgelig være en bred enighed i byrådet, for at det kan lade sig gøre.

Vi forestiller os, at der skal være en administrativ koordinering, så det kommer ind i kalenderen.

Vi forestiller os ligeledes, at vi skal have Ungdomsbyrådet med ind over, så vi giver mulighed for, at en eller to fra Ungdomsbyrådet kan deltage sammen med byrådspolitikere.

Man kunne evt. gøre som Rebild Kommune agter at gøre det: Man kunne lave en mailadresse som f.eks. hed bookenlokalpolitiker@holb.dk. Her kunne man skrive til den administrative medarbejder, og derfra så booke den ledige politiker. Eller man kunne som politiker se dem, der gerne ville have besøg og så booke sig ind på de enkelte steder.

Høring

Forslaget skal eventuelt ud til vores institutioner/forældrebestyrelser/skolebestyrelser og Ungdomsbyrådet for en afklaring, om man ønsker et sådan tiltag. Det behøver ikke som sådan at være en høring, men måske mere en "føler" blandt vores institutioner.

Vurdering i forhold til økonomi

Udover administration af kalenderordningen og evt. kørepenge, vil forslaget ikke have nogen udgifter.

Beslutning i Byrådet den 20-02-2013

Drøftet. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af mulighederne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Det indstilles, at der laves en rubrik "book en politiker" på forsiden af kommunens hjemmeside, hvor borgere, foreninger, skoler mv. kan rette direkte henvendelse til byrådets medlemmer for at aftale deltagelse i arrangementer.

Punkt 47: Introduktionsmøder for byråds kandidater

13/10554

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget beslutter indholdet på introduktionsarrangementerne

Formål

Økonomiudvalget besluttede den 21-06-2012 at der skulle afholdes introduktion for byråds kandidater i maj 2013. Nu foreligger der et forslag til arrangementer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Formålet med at holde to introduktionsarrangementer er, at give inspiration og viden om kommunalpolitik i Holbæk Kommune, forud for kommunalvalget den 19. november 2013.

Målgruppen er byråds kandidater til kommunalvalget.

Der vil blive tilrettelagt et introduktionsprogram for det nye byråd, ligesom nyvalgte byrådsmedlemmer har mulighed for at deltage på "Kattegatekurser". Disse inspirationsmøder er ikke en erstatning for disse.

Forslag til indhold:

Første inspirationsmøde:

- Byrådets vision og kommunens udviklingsstrategi
- Styrelsesvedtægt og byrådets arbejdsform

- Opgaver og udfordringer til det nye byråd

v. Borgmester Søren Kjærsgaard

- Velfærdsamfundets udfordringer i de kommende år
- Den kommunale organisation - i store træk

v. Kommunaldirektør Hans Søie

- Den kommunale økonomi og det kommunale budget

v. Direktør Erik K. Andersen

Andet inspirationsmøde:

- Arbejdet i de stående udvalg og i projektudvalg
- Kort beskrivelse af fagområderne
- Økonomi og Budget – opdelt på politikområder
- Opgaver og udfordringer i den næste byrådsperiode

v. Direktionen

Møderne tilrettelægges således at der bliver mulighed for at stille spørgsmål og tale sammen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Punkt 48: Status på Udviklingsstrategien

12/94706

Sagsprocedure

Behandles i alle udvalg

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Udvalget tager stilling til hvilke temaer fra udviklingsstrategien – inden for udvalgets ansvarsområder - der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

Formål

Formålet er at give udvalget lejlighed til at drøfte status på udviklingsstrategien - med særligt fokus på udvalgets ansvarsområder.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Med afsæt i visionen (maj 2010) og som optakt til kommuneplanarbejdet og andre politikker drøftede Holbæk Byråd mål for kommunes fremtidige udvikling henover forår og sommer 2011. Resultatet blev en udviklingsstrategi for Holbæk Kommune, som byrådet vedtog i maj 2012.

På temamødet i december 2012 drøftede byrådet en samlet status på gennemførte, igangværende og planlagte initiativer, som skal realisere målene i udviklingsstrategien.

Samtidig gav byrådet en umiddelbar vurdering af, hvor Holbæk Kommune er godt på vej (markeret med 'grøn') henholdsvis, hvor der er behov for at tage mere fat (markeret med 'gul').

Med udgangspunkt i udvalgets ansvarsområder har de stående udvalg og Økonomiudvalget nu lejlighed til at drøfte byrådets vurdering nærmere.

Udvalgene har samtidig mulighed for at pege på hvilke temaer fra udviklingsstrategien, der skal have særlig prioritet i udvalgets arbejde i 2013, i det igangværende kommuneplanarbejde og/eller i den kommende budgetproces.

Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013

Drøftet og gennemgået.
Udvalget har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013

Ansvar for fremtiden:

Udvalget ønsker fortsat fokus på hastigheden af myndighedsudøvelsen.

Der ønskes mulighed for alternative byggerier bosætningssteder og byggerier på udvalgte steder.

Udvalget ønsker stadigvæk fokus på varmeplanen og vurderer løbende strategien.

Udvalget ønsker øget opmærksomhed på effekterne af kommunens energireovering.

Udvalget ønsker øget opmærksomhed på affaldssortering på kommunale arbejdspladser.

Et attraktivt sted at flytte hen:

Udvalget ønsker at vurdere mulighederne for en forbedret kollektiv trafik samt vilkår for pendlerne, herunder pendlerparkeringspladserne.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013

Engageret medborgerskab:

Udvalget ønsker øget opmærksomhed omkring vilkårene for foreningslivet i Holbæk kommune. Administrationen bedes udarbejde forslag til handlemuligheder, herunder inddragelse af Folkeoplysningsudvalget.

Uddannet til fremtiden:

Mht. uddannelsesparate børn henviser udvalget til de seneste fællestiltag mellem BU og KFU vedr. dannelse og uddannelse af mellemtrinnet.

Et sundere liv:

Kulturpolitikens ønsker om et sundere liv for børn skal fastholdes og fortsat indtænkes på tværs af alle udvalgenes beslutninger.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-02-2013

Sundhed skal i særligt fokus – hvilket vil blive håndteret i forbindelse med den nye sundhedspolitik!

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013

Udsat

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

opsamling af US

Opsamling på byrådsmødet 5. dec af US

Punkt 49: Udbygningsaftaler i forbindelse med lokalplanlægning

12/104888

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind og Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Administrationen udarbejder et nyt administrationsgrundlag for fysisk planlægning, der indeholder muligheden for at grundejer/projektudvikler kan indgå udbygningsaftaler omkring dækning af udgifter til planudarbejdelsen.
2. Udbygningsaftaler om dækning af omkostninger for planudarbejdelsen giver grundejer/projektudvikler mulighed for at fremrykke planudarbejdelsen i forhold til planprioriteringen
3. Administrationen undersøger muligheden for at forenkle den administrative og politiske beslutningsproces omkring planudarbejdelsen.

Formål

Formålet er, at imødekomme ønsker om vækstfremmende projektudvikling med en effektiv sagsbehandling.

Det forventes, at en ny procedure i henhold til indstillingen vil give forbedrede vilkår erhvervslivet og mindske de "flaskehals – udfordringer" den hidtidige sagsgang kan indebære.

Det forventes ligeledes, at proceduren omkring udbygningsaftaler vil medvirke til en højere realiseringsgrad af de vedtagne lokalplaner.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Initiativerne i forhold til at forenkle sagsgangen samt at benytte planlovens mulighed for udbygningsaftaler omkring planudarbejdelsen er en udmøntning af byrådets vision, Udviklingsstrategien samt Erhvervs- og turismepolitikken. Byrådet ønsker med afsæt i visionen at *"-udvikle miljøer, hvor nytænkning, udvikling og iværksætterier trives"* og bekendtgør videre i både udviklingsstrategien og Erhvervs- og Turismepolitikken at kommunen skal skabe bedre rammer for erhvervslivet ved bl.a. at *"Erhvervslivets rammevilkår forbedres gennem samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen – og ved at den kommunale sagsbehandling er hurtig, effektiv og helhedsorienteret"* (Udviklingsstrategien). Byrådets mål resulterer i en række indsatser, som hver især og tilsammen kan bidrage til, at Holbæk Kommune kan tiltrække og fastholde flere virksomheder – og dermed arbejdspladser, end vi mister. Sidestillet med nærværende

dagsordenspunkt arbejdes der fortsat med udviklingen af erhvervs- Task Forcen, som ligeledes vil være et værktøj til forbedring af erhvervslivets handlemuligheder.

Administrationen udarbejder lokalplaner i en politisk prioriteret rækkefølge jf. den halvårslige planprioritering. Grundet et stort antal lokalansøgninger kan grundejer forvente en prioritering til igangsættelse et år frem fra planprioriteringen vedtages. Det betyder, at grundejer kan forvente en samlet behandlingstid på op til 2 år før end en lokalplan er udarbejdet, sendt i høring og politisk vedtaget.

Jf. planlovens §§ 21 b og 21 c kan der på opfordring fra grundejeren i forbindelse med lokalplanlægning udarbejdes en udbygningsaftale. Udover aftale om infrastruktur kan aftalen også omfatte et beløb til dækning af omkostninger til udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner såfremt forudsætningerne jf. planloven er opfyldt. Det betyder i praksis, at aftalen kun kan indgås, hvor grundejer i forvejen indgår en aftale om udbygning af infrastruktur.

Der er ikke regler for om beløbet til dækning af omkostningerne skal betales som en engangsbeløb eller som medgået tid, dog må beløbets størrelse kun være til dækning af omkostningerne.

Incitamentet for at indgå en frivillig aftale om dækning af omkostninger i forbindelse med planudarbejdelsen er, at grundejer/projektudvikler undgår ventetiden i forhold til den halvårslige planprioritering og herefter ventetiden i forhold til den prioriterede igangsættelse. Planprioriteringen af omfattet af administrationsgrundlaget for fysisk planlægning og skal efterfølgende omfatte muligheden som bekrævet ovenfor.

For at forenkle den administrative og politiske beslutningsproces omkring planudarbejdelsen kan byrådet i henhold til de almindeligt kommunalretlige regler i styrelsesloven delegerer beslutninger til administrationen. Ved at delegerer beslutninger i visse plansager til planchefen, undgås op mod 10 ugers behandlingstid, hvor planen er i politisk proces. Et eksempel kunne være, at en virksomhedsejer ønsker at anvende eksisterende bebyggelse til et nyt formål, som er i overensstemmelse med kommuneplanen og som i øvrigt passer ind i omgivelserne. I sådant tilfælde vil administrationen gerne effektivisere sagsbehandlingen gennem delegationsbeføjelser, så virksomheden kan etableres på ejendommen uden unødigt sagsbehandlingstid og på denne måde være et vækstfremmende initiativ for erhvervslivet.

Det skal understreges, at planen stadig sendes i offentlig høring efter planloven.

Administrationen vil gerne undersøge hvilke plantyper, der med fordel kunne omfattes af delegationsbeføjelserne og efterfølgende tilføje det i administrationsgrundlaget.

Lovgrundlag

Planloven

Styrelsesloven

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013

Sagen ønskes viderebearbejdet i administrationen forud for fornyet drøftelse.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 27-02-2013

Indstilles godkendt. Det er udvalgets ønske at kommunen på sigt undlader at pålægge erhvervslivet denne udgift, eventuelt gennem forenkling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Punkt 50: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan 2.66 Erhverv- og detailhandel, Spånnebæk

12/36483

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt Økonomiudvalget og vedtages herefter i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Andes Asmind indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 40, for ændring af rammer vedr. erhvervsområde og lokalcenter i Spånnebæk, vedtages endeligt. (Økonomiudvalget, byrådet)
2. Forslag til lokalplan 2.66 - Erhverv og detailhandel, Spånnebæk vedtages endeligt (Udvalget for Klima og Miljø byrådet)
3. Udbygningsaftalen om udbygning af infrastruktur vedtages samtidigt med lokalplanen (Udvalget for Klima og Miljø byrådet)

Formål

Kommuneplantillægget udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til erhvervsformål: Industri og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed samt offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et erhvervsområde. Formålet er desuden at regulere fremtidig bebyggelses- og vejforhold i overensstemmelse hermed. Lokalplanen giver mulighed for, at der etableres en dagligvareforretning samt muliggøres etablering af et mindre fastfoodudsalg med salg af f.eks. sandwich, pizza og lignende på området i delområde 1 i forbindelse med dagligvarebutikken.

Udbygningsaftalen er udarbejdet på bygherres foranledning i henhold til planlovens bestemmelser i kapitel 5a om udbygningsaftaler jf. § 21b. Udbygningsaftalen forpligter bygherre/grundejer til at etablere de nødvendige infrastrukturelle anlæg som følge af lokalplanens realisering.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for at udarbejde en lokalplan for området, er et konkret ønske, om at etablere en dagligvarebutik i området. I forlængelse af dette ønske er det vurderet, at hele den gældende lokalplan, lokalplan nr. 14 skal revideres og erstattes i sin helhed, for at opnå en planmæssig helhed for området.

Lokalplanområdet er beliggende i Spånnebæk og området udlægges til erhvervsområde og lokalcenter. Lokalplanområdet inddeles i tre delområder med følgende anvendelse:

- Delområde 1: Mulighed for etablering af en dagligvarebutik på 1000 m² med en maks højde på 8,5 m.
- Delområde 2 gives mulighed for erhverv i miljøklasse 2-3.
- Delområde 3 gives mulighed for erhverv i miljøklasse 2-4.

Lokalplanen viderefører bl.a. lokalplan nr. 14's retningslinjer for etablering af beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og den sydlige del af Gl. Ringstedvej, lokalplanen stiller desuden krav til, at der etableres beplantningsbælter mod områdets sydlige grænse mod Tveje Merløse.

Kommuneplantillæg

Da anvendelsen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger områdets anvendelse til erhverv og lokalcenter for detailhandel.

Planerne har været i offentlig høring i otte uger.

Efter endelig vedtagelse i byrådet redigeres dokumenterne til den endelige version.

Udbygningsaftalen

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en udbygningsaftale om infrastrukturelle anlæg. Aftalen vedlægges sagen som bilag. Aftalen angår følgende fysiske infrastrukturanlæg:

- Krydsningshelle på min. 2 m på Gl. Ringstedvej i tilknytning til indgangen til dagligvarebutikken.
- Fortov fra krydsningshellen til det eksisterende fortov beliggende på østsiden af Gl. Ringstedvej, således at det er muligt for gående at færdes på et ensartet fortov.
- Forbindelse fra den eksisterende asfaltsti til krydsningshellen.
- Sløjfning af eksisterende parkeringspladser på Taastrup Møllevej.

[Se forslag til lokalplanforslag og kommuneplantillæg her:](#)

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Høring

Der blev afholdt et informationsmøde om lokalplanen og planprocessen. Mødet blev afholdt d. 18.04.2012 på Holbæk Bibliotek. De væsentligste punkter der blev diskuteret var:

- At der skal skabes sikre adgangsforhold/færdsel for gående over Gl. Ringstedvej ved Tåstrup Møllevej.
- At der skal ske sikring mod lysgener i forhold til de tilstødende boligområder i form af hegn eller beplantning i forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik.

Desuden fremkom enkelte generelle kommentarer til området bl.a. uhensigtsmæssig placering af busstoppested på Gl. Ringstedvej syd for Tåstrup Møllevej.

Planerne har været i høring fra 14. september 2012 til 9. november 2012.

Der blev afholdt borgermøde den 9. oktober i planens høringsperiode.

Der blev primært talt om trafiksituationen i området og især de problematiske forhold på gl. Ringstedvej samt i krydset Gl. Ringstedvej – Tåstrup Møllevej. Det blev især påpeget, hvor vigtigt det er at skabe sikre forhold for bløde trafikanter.

Også trafiksituationen omkring ind og udkørsler fra Lidl og den nye dagligvarebutik blev diskuteret. Lokale borgere påpeger, at der tit er helt fyldt på parkeringspladsen ved Lidl og at der ofte holder mange biler i kø fra udkørslen og op til krydset ved Gl. Ringstedvej.

Et andet væsentligt emne var støjforhold i området og de krav der kan stilles der til.

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Forvaltningens vurdering og indstilling til eventuelle ændringer fremgår i et samlet skema, vedlagt sagen som bilag.

Afgørelsen om at kommunen ikke skal udarbejde miljørapport, som er bekendtgjort i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslaget, er blevet påklaget. Klagen behandles af Natur- og Miljøklagenævnet og er endnu ikke færdigbehandlet. Klagen har ikke opsættende virkning og er derfor ikke til hinder for endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

Vurdering i forhold til miljø

Der er i forbindelse med planforslagene udarbejdet miljøscreening. Ved forslagernes vedtagelse besluttede byrådet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport. Afgørelsen er blevet påklaget, se afsnit om høring.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 28-01-2013

Sagen udsættes til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling

Jf. ny aftale med projektudvikler udvides udbygningsaftalen til også at omfatte krydsningshelle på min. 1½ m på Taastrup Møllevej, hvor denne møder Gl. Ringstedvej.

Aftalen indeholder herefter følgende fysiske infrastrukturanlæg:

- Krydsningshelle på min. 2 m på Gl. Ringstedvej i tilknytning til indgangen til dagligvarebutikken.
- Fortov fra krydsningshellen til det eksisterende fortov beliggende på østsiden af Gl. Ringstedvej, således at det er muligt for gående at færdes på et ensartet fortov.
- Forbindelse fra den eksisterende asfaltsti til krydsningshellen.
- Sløjfning af eksisterende parkeringspladser på Taastrup Møllevej.
- Krydsningshelle på min. 1½ m på Taastrup Møllevej hvor denne møder Gl. Ringstedvej.

Ændringen er tilføjet bilag på sagen og vil efter planens vedtagelse fremgå af lokalplanens redegørelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013

Indstilles med anbefaling. Udestående behov for fortov langs Gl. Ringstedvej søges finansieret i forbindelse med udmøntning af anlægspulje for 2013 som er afsat til infrastruktur.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

Samlede høringssvar.pdf

Referat af borgermøde 20121009.doc

Skema med indsigelser og ændringsforslag

Udbygningsaftale 2.66 underskrevet.pdf

Punkt 51: Idrætshaller - renovering og vedligeholdelse i 2013

12/12310

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid godkender frigivelse af anlægsbevilling der iværksættes renoveringsarbejder for 4.1 mio. kr. finansieres fra byrådets ”pulje til idrætsfaciliteter”
2. Udvalget for Klima og Miljø godkender frigivelse af anlægsbevilling der iværksættes energirenoveringsarbejder for 7 mio. kr. finansieret af energilånepuljen. (De opnåede årlige driftsbesparelser, som opnås som følge af disse investeringer, fradrages fremadrettet i de tilskud som modtages fra Holbæk Kommune også ud over lånets tilbagebetalingstid).

Formål

At der indenfor Kultur- og Fritidsområdet tages stilling til hvilke renoverings- og vedligeholdelsesarbejder som skal gennemføres i 2013.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune foretager løbende renovering af kommunens bygninger. På Kultur- og Fritidsområdet er der afsat en halrenoveringspulje ligesom der optages lån til energirenovering.

Finansieringen af udgifterne for 4.1 mio. kr. blev besluttet med budgetforliget for 2013

Pulje til idrætsfaciliteter:

Der er i budget 2013 afsat 4.1 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune. Budgettet anvendes til klimaskærm og tekniske installationer. Vedligeholdelsesarbejder over 75.000 kr., som er nødvendig for hallens virke, indgår ligeledes i den samlede prioritering.

Indstillingskompetencen for frigivelse af anlægsmidler ligger hos Udvalget for Kultur og Fritid.

Energirenoveringspulje:

Alle idrætshaller er samtidig blevet energimærket. Investeringer i energibesparelser finansieres fra en lånepulje som byrådet har afsat specifikt til dette formål (energirenoveringspuljen).

De afledte driftsbesparelser som opnås som følge af energiinvesteringer skal:

- dels anvendes til at tilbagebetale konkrete lån
- medvirke til at skaffe råderum til fremtidige investeringer foretaget fra denne pulje.

Som følge heraf, vil opnåede driftsbesparelser blive fradraget i tilskuddet til den institution som får gavn af besparelsen. Den årlige driftsbesparelse er i første omgang udregnet på baggrund af et skøn.

Indstillingskompetencen for frigivelse af anlægsmidler til energiforbedringer ligger hos Udvalget for Klima og Miljø.

Vurdering i forhold til økonomi

Kultur- og Fritidssekretariatet og Center for Ejendomme har i samarbejde udarbejdet forslag til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder for 2013. Af forslaget fremgår det, at der disponeres for 4,1 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder. Det er Center for Ejendomme, der i praksis administrerer de disponerede arbejder med vedligeholdelsen.

Forslag til energirenovering, fremgår af samme bilag som vedligeholdelsesarbejder, udgør 7 mio. kr. Finansieringen af energirenoveringen sker via en lånepulje.

Tilbagebetalingen af energirenoveringen finansieres via sparede driftsbesparelser. Energiinvesteringen giver en forventelig årlig energibesparelse. Efter tilbagebetalingen er gennemført, overføres driftsbesparelsen som en varig budgetbesparelse for Holbæk Kommune.

Idrætshallerne i Holbæk By indgår ikke i prioriteringen på baggrund af den undersøgelsesfase som der pt. foregår vedr. Holbæk Arena. Efterslæbet herfor forventes hentet i vedligeholdelsespuljen i de kommende år.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013

Punkt 2 indstilles med anbefaling.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

Oversigt energi- og renovering 2013

Punkt 52: Nybygning på Orø Havn

12/39386

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Det drøftes hvorvidt, Holbæk Kommune fortsat ønsker at give anlægstilskud til modernisering af Orø Havn på op til 1. mio. kr. set i lyset af, at projektet er skåret ned fra 3.05 mio. kr. til 2.05 mio. kr. og under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kan tilvejebringe de øvrige penge til at realisere projektet samt, at Bådelaug anvender egenkapital på 500.000 kr. til projektet.
2. Anlægstilskuddet finansieres via lån.
3. Kommunens samlede udgifter – herunder afdrag, renter og stiftelsesomkostninger – tilbagebetales af Orø Bådelaug til Holbæk Kommune i ny overenskomst om benyttelse af Orø Havn, der samtidig indgås for 20 år efter samme principper som den nuværende aftale.

Formål

Forbedre havnefaciliteterne på Orø Havn til gavn for fritidssejlere og turisme jf. mål i Erhvervs- og turismepolitikken.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Orø Bådelaug ansøger om anlægstilskud på op til 1. mio. kr. til projekt om udbygning af landfaciliteterne på Orø Havn, hvor Bådelaug i forhold til tidligere ansøgninger og bevillinger fra byrådet den 11. april 2012 har reduceret projektet med et bygningsmodul samt indhentet et billigere tilbud på anlægsarbejdet svarende til en samlet besparelse på 700.000 kr. og et samlet budget på 2.05. mio. kr.

Der peges på en model, hvor Holbæk Kommune giver anlægstilskud på op til 1. mio. kr. til udbygning af landfaciliteter 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 betale en årlig leje og dels betale Holbæk Kommunes samlede udgift til anlægslånet. Såfremt Orø Bådelaug opløses eller overenskomsten opsiges af en af parterne, tilfalder alle anlæg, som er bekostet af Bådelaug, uden vederlag til Holbæk Kommune.

Orø Bådelaug oplyser, at de har tilsagn om tilskud til havneprojektet fra LAG-småøerne på 500.000 kr. og fra LAG-Vestsjælland på 500.000 kr. Herforuden er Orø Bådelaug indstillet på at opnå generalforsamlingens godkendelse til at anvende 500.000 kr. af egenkapitalen til evt. uforudsete udgifter i projektet, som der ikke måtte være taget højde for i budgettet samt til at nedbringe anlægstilskud fra Holbæk Kommune forholdsvist.

Byrådet har tidligere den 27. oktober 2010 besluttet at give anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til udvidelse af Orø Havn med Bådelaug som driftsherre og under forudsætning af, at Bådelaug selv kunne rejse den resterende kapital på 9.5 mio. kr. ud af et samlet budget på 11. mio. kr. I 2010 var projektet mere omfattende med både en udbygning af havnen samt opførsel af velfærdsfaciliteter på land. Projektet fra 2010 blev aldrig realiseret, fordi Bådelaug ikke var i stand til at rejse de nødvendige penge til projektet.

I foråret 2012 fremsendte Orø Bådelaug en ny ansøgning til Holbæk Kommune om anlægstilskud på 1. mio. kr. til et reduceret havneprojekt, der kun omfattede opførsel af nye bygninger på land og et samlet budget på 3.05 mio. kr. Byrådet besluttede den 11. april 2012 at give et sådan anlægstilskud på 1. mio. kr. under forudsætning af, at Orø Bådelaug selv kunne rejse de resterende penge på 2.05 mio. kr. Imidlertid har Orø Bådelaug meldt tilbage, at de ikke ser sig i stand til at rejse de 2.05 mio. kr. til det reducerede projekt.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er fri låneoptagelse for anlægslån til kommunale havneanlæg.

Kommunens udgifter til anlægslånet – herunder afdrag, renter og stiftelsesomkostninger tilbagebetales af Orø Bådelaug til Holbæk Kommune i henhold til ny benyttelsesaftale. Endvidere betaler 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.

	Projekt 2010 (ikke realiseret)	Projekt 2012 (Ikke realiseret)	Projekt 2013 (ny ansøgning)
Kommunalt anlægstilskud	1.5 mio. kr.	1 mio. kr.	1 mio. kr.*
Samlet budget	11. mio. kr.	3.05 mio. kr.	2.05 mio. kr.

*anlægstilskud maksimeres med op til 1. mio. kr. og reduceres forholdsvist med Orø Bådelaugs investerede egenkapital i projektet med op til 500.000 kr., når de faktiske udgifter til anlægsprojektet kendes.

Vurdering i forhold til administrative forhold

En gennemførsel af projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan.

Vurdering i forhold til miljø

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

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013

Det indstilles med anbefaling, at der beviliges et lånebeløb på 550.000 kr. under forudsætning af et tilskud på 1 mio. kr. hjemtages fra LAG-Vestsjælland og fra LAG-Småøerne samt at egenkapitalen på 500.000 bruges forud for lånebeløbet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

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

Bilag

Vedr. ændring af byggeprojekt på Orø Havn - byggebudget Orø Havn 2013 -1.xls

Vedr. ændring af byggeprojekt på Orø Havn - Tilbud modtaget fra Green House.pdf

Havnebyggeri Orø - tegning velfærdsbygning reduceret jan. 2013-4.pdf

Havnebyggeri Orø - begrundelse for budgetændring Orø Bådelaug-1.doc

Underskrevet overenskomst med Orø Bådelaug.pdf

Punkt 53: Frigivelse af midler til renoveringspulje 2013 og energimidler

13/9307

Sagsprocedure

Godkendes i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at der frigives anlægsmidler til:

1. Renovering af kommunens bygninger 9.000.000 kr.
2. Energisparende foranstaltninger 8.700.000 kr.

Formål

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

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

De afsatte midler til renoveringspulje 2013 kombineret med energimidler for 2013, samt overførte midler fra renoveringspuljen 2012 er prioriteret med udgangspunkt i registreret vedligeholdelsesbehov og energimærker, samt bygningsreglementet 2010, kap.6.

De konkrete aktiviteter fremgår af vedhæftede bilag

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Vurdering i forhold til økonomi

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	Indeværende år (2013)
Renoveringspulje	Anlæg	9.000.000
Energibesparende foranstaltninger	Energi/anlæg	8.700.000
I alt		17.700.000

Overførte anlægsmidler fra Renoveringspulje 2012 på 1.650.000 kr. forventes overført via samlet overførsel indstilling i kommunen mellem regnskabsåret 2012 og 2013.

Dermed bliver samlet forbrug på renoveringspuljen 2013 inkl. overførte midler fra 2012 og energimidler på 19.350.000 kr.

Forventet årlig energireduktion på 476.800 kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 18 år. Ved investering af 8.700.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 26-02-2013

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Renoveringspulje 2013 incl. overførte midler fra 2012 og energimidler

Punkt 54: Etablering af fripladsordning for træskibe i Holbæk gl. havn

13/8341

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det godkendes, at der etableres en fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn i overensstemmelse med de vedhæftede fartøjsregler for træskibe med friplads samt kommissorium for brugerrådet for træskibe i Holbæk Gl. Havn.

Formål

Formålet er at etablere en fripladsordning for træskibe i Holbæk Gl. Havn, som vil styrke rammerne for et autentisk og fortættet træskibsmiljø i havnen i overensstemmelse med visionerne for udviklingen af Holbæk Havn.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Gl. Havn huser i dag en række træskibe, som er tildelt individuelle fripladser i havnen på forskellige vilkår. Disse træskibe ligger spredt i flere havnebassiner.

En egentlig fripladsordning vil samle træskibene i det vestligste havnebassin, jf. vedlagte bilag I. Dermed vil fripladsordningen skabe et fortættet træskibsmiljø med autentisk stemning og mangfoldighed og styrke Holbæk Gl. Havns profil, som en attraktiv træskibshavn for større træskibe.

Det er en målsætning i Holbæk Kommunes visionsplan for Holbæk Havnefront, som byrådet behandlede den 20. februar 2013, at der fremadrettet gives rum til de ”skæve” miljøer omkring Gl. Havn. Desuden er det en målsætning i visionsplanen, at havnen er et attraktivt sted at være, som inspirerer til aktiviteter og ophold.

På den baggrund har Holbæk Kommune i samarbejde med de foreninger, som i dag er aktive omkring træskibsmiljøet, udarbejdet et kommissorium for et Brugerråd for træskibe i Holbæk Gl. Havn samt et regelsæt for træskibe, som får tildelt friplads. Brugerrådet vil have en samlende funktion for fripladsordningen og træskibsaktiviteterne i havnen. Desuden vil Brugerrådet have fokus på formidling af træskibsmiljøet og dets kulturværdi.

Brugerrådet har til opgave at anbefale et skib til fripladsordningen. Det er dog Holbæk Kommune, som beslutter, hvorvidt et skib skal tildeles en friplads. En friplads vil indebære, at skibsejeren er fritaget fra at betale havneafgift. Enhver anden driftsudgift skal afholdes af skibsejeren, herunder udgifter til el, vand samt udgifter til at få skibet på bedding årligt.

Lovgrundlag

Etablering af en fripladsordning for træskibe er ikke omfattet af specifik lovgivning. De skibe, som deltager i fripladsordningen, er underlagt de gældende regler for skibe i havn, herunder miljøregler mv.

Høring

Fripladsordningen etableres som en forsøgsordning. Inden udgangen af 2014 vil Kultur og Fritidssekretariatet udarbejde en evaluering af fripladsordningen på baggrund af en høring af relevante interessenter og berørte parter. Evalueringen vil danne grundlag for endelig politisk stillingtagen til, hvorvidt og hvordan ordningen skal fortsætte.

Vurdering i forhold til økonomi

Etablering af en fripladsordning indebærer en fraskrivelse af et potentielt indtægtsgrundlag, idet Holbæk Kommune ikke vil kunne opkræve havneafgift for det havneområde, som er udlagt til fripladsordning. Ifølge takstregulativet for Holbæk Havn er den årlige havneafgift for fastliggende fartøjer 120,09 kr. pr. m²

Det havneområde, som fripladsordningen vedrører, generer i dag ikke en fast indtægt for Holbæk Kommune. Der vil således ikke være tale om et reelt indtægtsfald, men derimod en fraskrivelse af evt. fremtidige indtægter. Derudover vil en styrkelse af træskibsmiljøet i havne, skabe bedre rammer for byliv og turister i Holbæk Havn med deraf afledte indtægtsmuligheder.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Godkendelse af fripladsordningen vil indebære, at de eksisterende fripladstildelinger vil bortfalde efter seks måneder. Nye aftaler om friplads kan indgås med Holbæk Kommune i overensstemmelse med den godkendte fripladsordning.

Derved bliver der fremadrettet sikret ensartethed og klarhed over fripladsordningerne i hele havnen til gavn for alle interessenter på havneområdet.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 26-02-2013

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium for Brugerråd for træskibe i Holbæk Gl. Havn

Bilag I (træskibe havnekort med lodsåd).pdf

Bilag II (fartøjsregler for træskibe med friplads)

Punkt 55: Holbæk Kommunes indsats for ledige fleksjobbere

13/152

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

1. beslutter Holbæk Kommunes indsats for ledige fleksjobvisiterede med meget lille arbejdsevne
2. tiltræder at justere 1 % puljen ved at oprette minifleksjobpuljen, der reserveres ledige fleksjobvisiterede med en arbejdsevne under 10 timer om ugen

Formål

At Holbæk Kommune som arbejdsgiver påtager sig et øget socialt ansvar

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Som en del af reformen af førtidspension og fleksjob sænkes kravet til den enkeltes minimumsarbejdsevne fra 10 til 2 timer om ugen. Det betyder at borgere, der før ville have været tilkendt en førtidspension, i stedet kan gå i et fleksjob. Det vil styrke reformens målsætning om at øge arbejdsudbuddet og sikre at flere i højere grad bliver i stand til at forsørge sig selv.

Ved reformen målrettes fleksjobordningen de svageste ledige og tilskudsordningerne omlægges således, at det for den enkelte i fleksjob altid vil kunne svare sig at øge den ugentlige arbejdstid og således at tilskuddet til de højest lønnede fleksjobbere sænkes. Reformen giver derfor anledning til at justere beskæftigelsesindsatsen for borgere på ledighedsydelse.

Den justerede indsats er behandlet af Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse på møde af 27. februar, og som en del af denne behandling indstiller udvalget til Økonomiudvalget, at der som medfør af reformen og den ændrede beskæftigelsesindsats, også sker en justering af 1 % puljen.

1 % puljen har til formål at sikre fleksjobbere med mere end 18 måneders ledighed job i den kommunale organisation for at udvikle og vedligeholde den enkelte fleksjobbers arbejdsevne og arbejdsidentitet. Puljen fungerer ved, at den

kommunale arbejdsgiver bliver fuldt kompenseret for at ansætte en person i fleksjob det første år. Det andet år er kompensationen 75 % af lønudgifterne, mens den i tredje år og følgende år er 50 %. I alt er der afsat 5,5. mio. kr. i denne pulje.

Med reformen er det forventningen, at der vil være flere borgere, der kan have gavn af indsatsen der iværksættes gennem 1 % puljen. Men det er også forventningen, at disse borgere vil have en endnu mindre arbejdsevne end de ledige fleksjobbere der er i dag.

For at sikre at Holbæk Kommune som arbejdsgiver tager et *særligt* ansvar for de svageste fleksjobvisiterede foreslås det derfor, at reservere 1 mio. kr. af 1 % puljen til den borgermålgruppe, der har arbejdsevne på under 10 timer med mere end 6 måneders anciennitet – fremover kaldet *minifleksjobpuljen*.

Der er gennem finansloven afsat penge til at etablere disse særlige fleksjob i form af en bonusordning til arbejdsgivere på 25.000 kr. for hvert etableret særligt fleksjob. Denne bonus vil indgå som en del af finansieringsgrundlaget for puljen og hjemtages af Arbejdsmarkedscenteret for at undgå dobbeltkompensation af kommunale arbejdsgivere. Dette betyder, at minifleksjobpuljen i 2013 vil udgøre ca. 1,5 mio. kr. Forslaget indebærer således, at 1 % puljen og herunder minifleksjobpuljen fremover ser således ud:

	<i>1 % puljen (4,5 mio.)</i>	<i>Minifleksjobpuljen (1,5 mio.)</i>
Målgruppe	Alle personer på ledighedsydelse med mere end 18 måneders anciennitet	Personer på ledighedsydelse med 6 måneders anciennitet og mindre end 10 timers arbejdsevne
Kompensation	År 1 – 100 % kompensation År 2 – 75 % kompensation År 3+ – 50 % kompensation	

Vurdering i forhold til økonomi

Forslaget kan implementeres indenfor den nuværende budgetramme

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Godkendt.

Punkt 56: Sociale klausuler ved udbud på skolekørsel

13/9534

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Der ikke benyttes uddannelses- og beskæftigelsesklausuler ved udbud af kommunens lukkede skolekørsel, da disse klausuler vurderes uhensigtsmæssige i forhold til opgavens karakter.

Formål

At den administrative vurdering af potentialer ved brug af uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i udbud af kommunens lukkede skolekørsel forelægges Økonomiudvalget forinden udbud iværksættes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog den 29. august 2012, at der ved driftsudbud over 2 mio. kr. årligt, og med en kontraktlængde på minimum 12 måneders varighed, skal foretages en konkret vurdering i forhold til, om det kan lade sig gøre at benytte uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i det konkrete udbud.

Holbæk Kommune står nu overfor at skulle udbyde kommunens lukkede skolekørsel for de kommende skoleår. I den forbindelse foreligger nedenfor en konkret vurdering af, om der kan benyttes uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i det konkrete udbud.

Vurdering i forhold til brug af uddannelsesklausuler

Der er pt. to erhvervsuddannelser indenfor bustrafik. Bybuskørsel (kollektive trafik) og international turistbuskørsel. Derimod er der ikke erhvervsuddannelser indenfor handicap- og specialkørsel, skolebuskørsel og lignende.

Supportfunktionerne i forbindelse med nærværende opgave (administration, værksted og lign.) er meget begrænsede.

Det vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssigt at benytte uddannelsesklausuler i dette udbud.

Vurdering i forhold til brug af beskæftigelsesklausuler

En eventuel social klausul vil formentlig skulle rettes mod beskæftigelsen som chauffør, idet supportfunktionerne (administration, værksted og lign.), som tidligere nævnt, ikke vil fylde nævneværdigt i denne kontrakt.

En eventuel beskæftigelsesklausul på opgaven ville alene kunne omfatte forsikrede ledige i løntilskud, da kommunen ved etablering af praktikker er at betragte som arbejdsgiver, og derfor påtager sig erstatningsansvar for eventuelle skader på materiale eller personer ved den aktiveredes praktik. Da buskørsel er omfattet af objektivi ansvar, vurderes det økonomisk risikabelt at give ledige en praktik indenfor dette område.

Derudover er den generelle antagelse i forhold til totaløkonomi, når denne type kørselsopgaver udbydes separat, at det er økonomisk fordelagtigt at splitte opgaven op i mindre geografiske områder (f.eks. skoledistrikter). En model som benyttes i dag.

Hvis opgaven udbydes som en samlet aftale, skal leverandøren servicere otte distriktsskoler fordelt over et stort geografisk område med meget få spidsbelastningsperioder i løbet af dagen, hvor alle køretøjer skal ud samtidig. Eventuelle leverandører bliver derfor sandsynligvis nødsaget til at udvide kapaciteten, eller indgå i konsortier, for at kunne byde på opgaven. Kommunes lukkede skolekørsel er i sig selv ikke nok til at gøre en sådan kapacitetsudvidelse rentabel.

Det vurderes at være økonomisk fordelagtigt at udbyde opgaven i flere delaftaler. Dette vil sikre en tilpas konkurrence, hvor både mindre og større tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud.

Hvis enkelte store leverandører på markedet eventuelt har ledig kapacitet til at byde på hele opgaven, er der åbnet op for denne mulighed i form af kombinationsbud med rabatsatser.

Det betyder dog samtidig, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at benytte beskæftigelsesklausuler i dette udbud, da den økonomiske opgavevolumen i et sådant udbud kan blive fordelt på flere leverandører. Der vil med flere forskellige leverandører ikke være proportionalitet mellem omkostninger ved beskæftigelsesklausulen og den aktuelle kontraktvolumen.

Det er derfor den administrative vurdering, at der ikke benyttes beskæftigelsesklausuler i nærværende udbud af skolekørsel.

Det vurderes generelt først at være hensigtsmæssigt at benytte uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i udbud af kørselsopgaver, når flere forskelligartede kørselsopgaver kombineres, således at der er en større kontraktvolumen til at understøtte sådanne klausuler. Muligheden for at kombinere kørselsopgaver analyseres i øjeblikket i samarbejde med Deloitte.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Tilrådt.

Punkt 57: Sociale klausuler ved udbud af vejbelysning

13/11123

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Der benyttes uddannelses- og beskæftigelsesklausuler ved udbud vedr. udskiftning og drift af kommunens vejbelysning etape 4 og 5.

Formål

At den administrative vurdering af potentialer ved brug af uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i udbud af kommunens lukkede skolekørsel forelægges Økonomiudvalget forinden udbud iværksættes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog den 29. august 2012, at der ved udbud af anlægsopgaver på over 10 mio. kr. årligt og/eller driftsopgaver på over 2 mio. kr. årligt, og med en kontraktlængde på minimum 12 måneders varighed, skal foretages en konkret vurdering i forhold til, om det kan lade sig gøre at benytte uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i det konkrete udbud.

Holbæk Kommune står nu overfor at skulle udbyde udskiftning og drift af dele af kommunens vejbelysning. Entrepriserne er som følger:

- Etape 4 er Holbæk Øst - tilbudssum skønnes til omegnen af 15 mio. kr.
- Etape 5 er Holbæk landsbyer - tilbudssummen skønnes til omegnen af 5 til 10 mio. kr.

Det vurderes at være hensigtsmæssigt at benytte uddannelses- og beskæftigelsesklausuler i dette udbud.

Tilbudsgiver skal i deres tilbud påregne, at Holbæk Kommune – jævnfør udbudsstrategien - vil indarbejde følgende beskæftigelses- og uddannelsesklausuler i kontrakten:

Tilbudsgiver forpligter sig til:

- at indgå samarbejde med mindst én relevant uddannelsesinstitution med det formål, generelt og bredt, at afsøge muligheder for oprettelse af elev- og praktikpladser.
- at mindst 10 % af det årlige samlede antal anvendte elektriker-arbejdstimer på opgaven udføres af ansatte, som er under ordinær uddannelse som elektriker (dvs. elever/voksenelever). Eleverne kan være ansat i tilbudsgivers virksomhed eller ved underleverandører.
- at oprette praktikforløb og løntilskudsjobs løbende i kontraktperioden for minimum 50 % af det antal ledige, der er mulighed for, jf. lovgivningens krav om merbeskæftigelse og forholdstal, samt proportionalt set i forhold til den udbudte opgave. Etableringen af disse praktikforløb og løntilskudsjobs skal ske i samarbejde med Jobcenter Holbæk.

Tilbudsgiver skal sikre og dokumentere opfyldelsen af ovenstående klausuler årligt eller ved efterspørgsel fra Holbæk Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Tiltrådt.

Punkt 58: Takst 2013 for børnespecialområdet

11/84016

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet.

Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Børnespecialområdets takster for 2013 bliver godkendt.

Formål

At taksterne 2013 for børnespecialområdet vedtages i henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 vedrørende omkostningsbaserede takster.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I henhold til lovgivningen skal byrådet fastsætte en takst for tilbud vedrørende børnespecialområdet.

På grund af en omfattende organisatorisk ændring af Børnespecialcenter 1, var takstoversigten for tilbud på børnespecialområdet ikke færdigberegnet, da Byrådet vedtog budget 2013.02.08

Beregningsarbejdet er nu færdiggjort, og taksterne bliver derfor fremlagt til godkendelse.

Lovgrundlag

I henhold til bekendtgørelse nr. 683 af 20-06-2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud, jfr. § 174, stk. 3, i lov om social service, skal byrådet (kommunalbestyrelsen) fastsætte en takst for kommunale tilbud.

Beslutning i Udvalget for Børn den 26-02-2013

Godkendt. Oversendes til Økonomiudvalgets og byrådets videre behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2013

Indstilles godkendt.

Bilag

Takster 2013 Børnespecialområdet

Punkt 59: Lukket: Salg af jord

12/33963

Punkt 60: Lukket: Salg af ejendom

12/101159