

REFERAT 09-13 Byrådet d. 07-09-2011

Mødedato Onsdag d. 07. september 2011 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 7. september 2011.....	3
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - ultimo juli.....	4
Afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2010.....	8
Projektudvalg Frivillighed.....	9
Udbudsstrategi - Potentiale ved udbud af driften af et plejecenter.....	10
Udbudsstrategi - potentiale ved udbud af et hjemmeplejeområde.....	13
Strukturændring på ældre- og sundhedsområdet.....	16
Udbud af vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg.....	17
Udbud af vedligeholdelsesarbejder i Strandparken, Holbæk by.....	19
Drift og vedligehold af kommunens ejendomme der skal sælges.....	20
Indfrielse af pulje til renovering af haller.....	21
Ekspropriationsbeslutning for vejforbindelse med tilslutning ved Drivsåttevej, Jyderup.....	22
Ekspropriation til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed.....	24
Vinterregulativ 2011/2012.....	26
Dialogbaseret aftalestyring.....	29
Lokalplan 1.41 Skibsværftet Holbæk, endelig vedtagelse.....	31
Lokalplan 14.04 for boligområde vest for Ringvej, Nr. Jernløse.....	33
Forslag til lokalplan 19.03 for Centerområde i Tølløse.....	35
Opdatering af Officepakke og E-mailsystem.....	37
Udnævnelse af skibsreder til Færgefarten Orø - Holbæk.....	38
Ændring af vedtægter for KARA/NOVEREN.....	40
Borgervejlederens afrapportering 2. kvartal 2011.....	42
Valg af næstformand til valgbestyrelsen	44

Punkt 119: Godkendelse af dagsorden til møde den 7. september 2011

11/2445

Sagsprocedure

Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

Migreret

Punkt 120: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - ultimo juli

11/1512

Sagsprocedure

Økonomiudvalg - byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. ultimo juli tages til efterretning
2. status på besparelser tages til efterretning.

Formål

Dels at orientere om forventningerne til udviklingen i kommunens økonomi og aktiviteter på baggrund af faktisk forbrug, simuleret forbrug, disponeringer og estimater. Og at orientere udvalget om hvilke handlinger der iværksættes for at overholde budgettet, hvis der er forventninger om merforbrug på nogle områder.

Dels at orientere om status på implementering af besparelser, vedtaget 22. december 2010.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I økonomi- og aktivitetsopfølgningen estimeres forbruget kun på fokusområder, mens alle øvrige driftsaktiviteter blot iagttages via det simulerede forbrug, dvs. om forbruget er, som man kunne forvente, når man kender forbrugsmønsteret de sidste 3 år. Det betyder at det mer- og mindre forbrug, som blev estimeret ved budgetrevision II, men ikke er en del af fokusområderne, ikke indgår direkte i juli måneds afrapporteringer.

I det samlede overblik over økonomien tages der dog også højde for de forventninger, der blev givet i forbindelse med budgetrevision II, idet de antages at være bedste bud på forventningerne til "ikke-fokusområde-drift".

Foruden driftsudgifter, følges op på anlæg og finansiering – hvis der er ændrede forventninger til forbruget i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes samlet set et mindreforbrug på driftsudgifterne på 6,9 mio. kr. Mindreudgifterne er sammensat af mindre udgifter på udvalget for børn (4,0 mio. kr.) og udvalget for voksne (2,9 mio. kr.)

Ovennævnte forventede merforbrug "mangler" information fra budgetrevision II vedr. skole, daginstitutioner, specialinstitutioner mv. Når informationerne fra budgetrevisionen og et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet indarbejdes ændres billedet til en merudgift på 0,5 mio. kr., sammensat således:

I mio. kr.	Estimeret forskel	Forskel fra budgetrevision II	Forskel i alt
Økonomiudvalg	0,0	-3,1	-3,1
Udvalget for Børn	-4,0	2,5	-1,5
Udvalget for Voksne	-2,9	3,0	0,1
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	5,0	0,0	5,0
I alt	-1,9	2,4	0,5

Den viden, der korrigeres for, er dels forventede merudgifter på de overførselsberettigede specialinstitutioner "Kikhøj" og "Kig Ind" samt det forventede mindreforbrug på 3,1 mio. kr. fra budgetrevisionen, som pt. er placeret i pulje under Økonomiudvalget, dels det forventede merforbrug til medfinansiering af A-dagpenge til de forsikrede ledige.

På ældreområdet er et mindreforbrug på 3 mio.kr. Udvalget for Voksne har indstillet, at de 3 mio.kr. skal blive i området med henblik på en styrket indsats på forbyggelse. Ved beslutning herom vil merforbruget være 3,5 mio.kr. og på samme niveau som forventningen ved budgetrevision II.

Ved budgetrevision III vil der blive fremsat ansøgning om, at udgifterne ved lukning af Isefjord finansieres af mindreforbruget på politikområde 6 Børn, unge og familier med særlige behov. Det samlede merforbrug kan herefter opgøres til 7,5 mio.kr.

Udvalget for Børn:

Politikområde 4, Skole

Det faktiske forbrug for juli er som tidligere over niveau i forhold til det simulerede forbrug for samme periode. På baggrund af det indmeldte forventede regnskab ved budgetrevision II, fik området til opgave at reducere forbruget, så der samlet set ved årets udgang som minimum er budgetoverholdelse.

Politikområde 5, Almene dagtilbud

Det faktiske forbrug er som tidligere højere end det simulerede forbrug. Det skyldes hovedsageligt de lange opsigelsesvarsler, som forsinker opbremsningen.

Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov

Mindreforbruget på 4 mio. kr. stammer fra

- specialundervisningsområdet: 1,6 mio. kr.
- anbringelser, forebyggelse samt tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter: netto 2,3 mio. kr.

Der ses dog en stigende tendens i det faktiske forbrug i forhold til det simulerede forbrug. Det skyldes blandt andet aflæggelsen af halvårsregnskabet, som har forskudt bogføringerne i forhold til tidligere år. Det forventes at august forbruget, bringer det faktiske forbrug tilbage til at følge det simulerede forbrug.

Hvis mindreforbruget på 4 mio. kr. fortsat er til stede ved budgetrevision 3, ønskes det brugt til at finansiere forventede udgifter ved lukning af Isefjord.

Beslutning fra Udvalget for børn

Økonomi- og aktivitetsopfølgningen er gennemgået og taget til efterretning.

Udvalget for Voksne:

For politikområde 7, Sundhed er det samlede forventede merforbrug 1,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 4,4 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,6 mio. kr. mod tidligere et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er uændrede forventninger til hhv. kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, samt vederlagsfri fysioterapi. For andre sundhedsudgifter er der en stigning på 0,7 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives det nyåbnede Hospicegården Filadelfia, samt en generel øget opmærksomhed på hospicetilbuddet.

Det faktiske forbrug på Sundhed ligger på niveau med det simulerede forbrug.

For politikområde 8, Ældre forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. Mindre forbruget er sammensat af mindre forbrug på Pleje og omsorg 4,6 mio. kr. og Hjemmeplejen 2,0 mio. kr. og forventet merforbrug på visitationens område på 3,6 mio. kr. Ved budgetrevisionen forventedes et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. på visitationen. Det øgede udgiftspres ses bl.a. som følge af et merforbrug på personlig og praktisk hjælp samt sygepleje i friplejeboliger – herunder Kildehaven.

Ved budgetrevision 3, foreslås det at bruge mindre forbruget på 3 mio. kr. til forebyggelse.

Forskellen mellem det faktiske og det simulerede forbrug på Ældreområdet er steget med yderligere 6 mio. kr. Det faktiske forbrug ligger nu 21 mio. kr. under det simulerede forbrug, hvilket kan indikere, at der er estimeret forsigtigt, så mindre forbruget måske viser sig at blive større.

For politikområde 9, Voksenspecialområdet ses et samlet forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er sammensat af en lang række forskydninger. Den største forskydning forventes på efterværn med et merforbrug på 2,2 mio. kr., samt flere overskridelser på forebyggende indsatser. Der forventes et mindre forbrug på både midlertidige og længerevarende

botilbud på 2,5 mio. kr., samt mindre forbrug på en række øvrige områder herunder alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere.

Voksenspecialområdet har reduceret forskellen mellem det simulerede forbrug og det faktiske forbrug med 9 mio. kr. Det faktiske forbrug ligger nu 16 mio. kr. under det simulerede forbrug. Årsagen til formindskelsen af spændet er primært den kraftige vækst i udgifter til efterværn henover sommeren.

Beslutning i Udvalget for Voksne:

Stor ros til administrationen.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der er uændret forventning om, at budgettet holdes på politikområderne 10, 11 og 12.

På politikområde 10, Miljø og Planer ligger det faktiske forbrug til og med juli højere end det simulerede forbrug. Årsagen til dette er bl.a. historiske forskydninger vedr. de løbende driftsudgifter til byfornyelse, ændret udskrivningsfrekvens af regninger fra Vej og Park vedrørende vedligeholdelse af vandløb. Vedrørende miljøtilsyn og skadedyrsbekæmpelse afholdes der løbende driftsudgifter, hvor indtægten først modtages senere på året.

På politikområde 11, Ejendomme ligger det faktiske forbrug højere end det simulerede forbrug. Det simulerede forbrug er ikke jævnt stigende, hvilket skyldes at politikområdet er påvirket af både huslejeindtægter og driftsudgifter. Derudover er området påvirket af de afledte indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Det faktiske forbrug til og med juli har en jævn stigende tendens, hvilket kan indikere at indtægter og udgifter sker i et mere jævnt flow end tidligere år.

På politikområde 12, Kommunale veje og trafik ligger det faktiske forbrug til og med juli lidt under det simulerede forbrug, hvilket fortrinsvis skyldes periodeforskydninger i udskrivning af regninger indenfor Vej og Park samt ændret bogføringsfrekvens for betalinger til Movia i forhold til tidligere år.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø

Taget til efterretning.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:

På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelses ansvarsområde forventes, ved udgangen af juli måned, ingen afvigelser mellem budget og årsforbrug på fokusområderne. Arbejdsmarkedscentret har dog gjort opmærksom på, at der vedrørende de forsikrede ledige må forventes et merforbrug på mellem 4 -7 mio. kr. i 2011. Sagen medtages ved budgetrevision 3.

På udvalgets område er der afvigelser mellem simuleret og faktisk forbrug. På politikområde 13 er afvigelsen forklaret ved flere bogføringer i forbindelse med halvårsregnskabet end tidligere år, mens den på politikområde 14 skyldes, at der i modsætning til tidligere år er udbetalt tilskud til Væksthus Sjælland og Vækstfabrikken for hele året i første halvår.

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Taget til efterretning

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes fortsat ingen budgetoverskridelse på Udvalget for Kultur og Fritids ansvarsområde.

Det faktiske forbrug ligger stort set på niveau med det simulerede forbrug for perioden til og med juli måned.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid

Taget til efterretning.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget er pt. på 228 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug på 13 mio. kr. Der er ved udgangen af juli brugt 49 mio. kr. ud af det samlede budget på 228 mio. kr.

Resultat

Samlet set forventes et underskud på omkring 11 mio. kr. ved udgangen af året, hvilket er en forbedring på omkring 4 mio. kr. i forhold til budgetrevision II.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget får i januar forelagt forslag til en forenklet opfølgning.

Bilag

Udvalget for Voksne - Økonomi og aktivitetsopf. Juli 2011

Udvalget for Børn - Økonomi og Aktivitetsopfølgning pr. juli

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Kultur og Fritid - juli-opfølgning

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse - opfølgning juli

Økonomiudvalget - juliopfølgning

Status over besparelser - august

Punkt 121: Afsluttende revisionsberetning for regnskabsår 2010

10/584

Sagsprocedure

Behandles i direktion, Økonomiudvalg og byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. revisionens beretning for 2010 tages til efterretning
2. den af Organisationservice/Regnskab udarbejdede besvarelse af 15.08.2011 bliver godkendt
3. Holbæk Kommunes regnskab for 2010 bliver godkendt.

Formål

Iflg. reglerne i styrelsesloven skal den af revisionen afgivne beretning forelægges for henholdsvis Økonomiudvalg og byråd. Efter behandling af beretningen, skal der politisk træffes afgørelse om godkendelse af såvel den udarbejdede besvarelse som af kommunens regnskab.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

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

Revisionen har den 10.08.2011 afgivet den afsluttende beretning for 2010. Beretningen er via mail fremsendt til byrådets medlemmer 12.08.2011.

Revisionens beretning skal behandles af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget oversender herefter beretningen samt forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger til byrådet. Byrådet skal træffe afgørelse om revisionens bemærkninger, Økonomiudvalgets forslag til besvarelse samt regnskabets godkendelse. Byrådets afgørelse videresendes til tilsynsmyndigheden, diverse ministerier samt revisionen.

Det samlede regnskab for 2010 vedlægges i sin helhed.

Herudover er der, i vedlagte bilag, forslag til Økonomiudvalgets besvarelse af revisionens bemærkninger.

Bemærkningerne omhandler i hovedoverskrifter følgende:

- 9.1 Anlægskartotek
- 9.2 Selvforsikring vedrørende arbejdsskade
- 9.3 Selskabsdannelse af forsyningen
- 9.4 Kvalitetsfond

Lovgrundlag

§ 45 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Hovedindstillingen indstilles godkendt.

BDO Kommunernes Revision (kommunens revision) deltog i gennemgangen af sagen.

Bilag

Regnskab 2010 - Samlet_3.pdf

Besvarelse af beretning nr. 12 - Afsluttende beretning 2010.

Beretningen 2010 - Årsberetning 2010 Holbæk Kommune 10.08.11.pdf

Punkt 122: Projektudvalg Frivillighed

11/39410

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og derefter byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet:

1. godkender kommissorium for projektudvalg frivillighed
2. udpeger 5 - 7 medlemmer fra byrådets midte til projektudvalget.

Formål

Kommissoriet er den oprindelige bestilling fra byråd til administration, hvor de første linjer og aftaler lægges fast.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

1. Kommissorium for frivillighed

Byrådet har en vision om Holbæk Kommune som et sted, hvor frivillighed, engagement og nytænkning har gode vilkår. Et politisk projektudvalg skal nu bidrage til at finde nye veje og løsninger for frivillige i Holbæk Kommune, som på sigt kan være medvirkende til at sikre og videreudvikle den kommunale velfærd og sammenhængskraften i Holbæk Kommune.

Projektets fokus er tredelt:

- Nemmere at være frivillig
- Nye partnerskaber mellem kommune og frivillige
- Fornyet fokus på medborgerskab

Kommissoriet er fundamentet for et eksperimentarium for frivillighed. Vedhæftet som bilag findes kommissoriet.

2. Medlemmer til projektudvalget

Byrådet skal på Økonomiudvalgets anbefaling sammensætte det politiske projektudvalg bestående af politikere fra forskellige stående udvalg. Det er ønskeligt at have et politisk projektudvalg, der kun er sammensat af politikere, fordi:

1. Projektudvalgets opgave er at udstikke overordnede strategiske pejlemærker for projektet.
2. Inddragelse af frivillige skal ske ved tematiske drøftelser samt i relation til igangsættelsen af konkrete projekter.
3. Vægten i projektet vil være i diverse arbejdsgrupper samt konkrete projekter og ikke om det traditionelle mødebord

Der vil naturligvis ske en massiv inddragelse af relevante frivillige organisationer, frivillige enkeltindivider, potentielle frivillige, medarbejdere, ledere og fagforeninger gennem hele forløbet. Inddragelsen er forudsætningen for et succesfuldt projekt. Idéudvekslingen, nytænkningen og de praktiske aktiviteter vil foregå mange flere steder og dermed ikke kun i projektudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles godkendt, idet projektudvalget består af 7 medlemmer.

Bilag

Kommissoriet for Projektudvalg frivillighed

Punkt 123: Udbudsstrategi - Potentiale ved udbud af driften af et plejecenter

11/28828

Sagsprocedure

Behandles først i Udvalget for Voksne og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne indstiller til byrådet at:

1. påtænke konkurrenceudsættelse af Plejecenter Kastaniely med alle tilhørende funktioner.

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. påtænkt udbud af driften af et plejecenter afventer realiseringen af boligstrategien på ældreområdet.

Formål

Formålet er at indstille til byrådet, hvorvidt driften af Plejecenter Kastaniely skal konkurrenceudsættes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udbudsstrategien indebærer, at alle udbudssegneede områder skal konkurrenceudsættes. Administrationen har derfor i samarbejde med Udbudsportalen/KL foretaget en vurdering af potentialet ved at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter.

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at plejecenterdrift er en udbudssegnet opgave. I potentialeafklaringen foreslås det, at det er driften af Plejecenter Kastaniely med alle tilhørende funktioner, herunder sygepleje, administration, teknisk vedligehold mm., som konkurrenceudsættes.

Baggrunden for at forslå Kastaniely er, at det umiddelbart er det plejecenter, der vil blive mindst berørt af den forestående renovering i forbindelse med boligstrategien. Hertil kommer, at plejecenteret har en størrelse, som gør det driftssikkert og rentabelt.

Den udbudte opgave vurderes at få tilpas stor volumen til at gøre det muligt for en given leverandør at opnå en vis "stordrift", ligesom der vil være mulighed for at gennemføre blandt andet benchmarking og fælles udviklingsinitiativer.

En konkurrenceudsættelse af Kastaniely vil omfatte ca. 48 medarbejdere plus en gruppeleder og en plejecenterleder.

Såfremt Byrådet beslutter at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter skal der efterfølgende træffes beslutning om, hvilken udbudskonstruktion der skal benyttes.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Boligstrategien på ældreområdet medfører, at Holbæk Kommunes plejeboliger fremover skal samles på 4-5 centre.

Beslutningen om at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter kan afvente realiseringen af boligstrategien.

Lovgrundlag

- Kommunestyrelovens § 62 b vedr. Udbudsstrategi.
- Lovgivning knyttet til de enkelte udbudsopgaver er nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag) på de konkrete områder.

Potentialeafklaringerne viser, at der ikke er nogen lovmæssige hindringer for at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter og et hjemmeplejeområde.

Høring

Når det fra politisk side påtænkes at iværksætte et større rationaliserings- eller omstillingsprojekt, skal berørte medarbejdere skriftligt informeres om og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser af omstillingen.

Potentialeafklaringen har sammen med en skriftlig redegørelse været i høring blandt medarbejderne i Plejeomsorg. Høringen har været afholdt i perioden juni-august 2011. Den skriftlige redegørelse samt høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Såfremt byrådet beslutter at konkurrenceudsætte driften af et plejecenter vil administrationen tage skridt til at der udarbejdes en plan for proces i forhold til inddragelse af de formelle parter.

Vurdering i forhold til økonomi

Besparelsespotentiale ved udbud af drift af Kastaniely (model 1)

Potentialeafklaringen anslår, at et realistisk besparelsespotentiale vil være 5-10 %.

Ved 5 % skønnes den årlige besparelse af være ca. 750.000 kr.

Ved 10 % skønnes den årlige besparelse at være ca. 1.500.000 kr.

Der må påregnes omkostninger i forbindelse med udbuddet svarende til anslået 150.000 kr.

Derudover må der påregnes en række årlige følgeomkostninger til dialogmøder, kontrolbesøg, driftsmøder og brugerundersøgelser. Derudover vil der være følgeomkostninger forbundet med indkøb af modul til IT-system, teknisk service, udbygning af visitationen og kontrol/tilsyn.

Oversigt over anslåede årlige følgeomkostninger ved udbud af Plejecenter Kastaniely.

Dialogmøder, kontrolbesøg, driftsmøder og brugerundersøgelser	50.000 kr.
Teknisk service	70.000 kr.
Kontrol / tilsyn	75.000 kr.
Ekstra modul til IT-system	190.000 kr.
Udbygning af visitationen	185.000 kr.
Anslåede årlige følgeomkostninger	570.000 kr.

Ved et besparelsespotentiale på 10 % vil det være muligt at opnå en årlig nettobesparelse på anslået ca. 900.000 kr. Det første år vil besparelse være mindre, idet der er en engangsudgift på anslået 150.000 kr. til udbud.

Besparelsespotentialet ved udbud af driften af et plejecenter er behæftet med en vis usikkerhed. Derfor bør resultatet af et eventuelt udbud ikke indregnes i den fremtidige budgettering, før gevinsten er kendt.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag)

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag)

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Udvalget ønsker at der foreligger administrative kommentarer til høringssvarene inden økonomiudvalgets behandling af sagen.

Såfremt kommentarerne til høringssvarene foreligger, anbefaler udvalget at fremsende hovedindstillingen til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Et flertal bestående af V, F og C indstiller hovedindstillingen tiltrådt jf. beslutning i Udvalget for Voksne. S og O tager forbehold.

Bilag

Potentialeafklaring - Plejecenter 060611.pdf

Skriftlig redegørelse til medarbejdere vedr. omstilling

Høringssvar vedr. potentialeafklaringen - Plejeomsorg Samlet høringssvar vedr. potentialeafdækningen

Kommentar fra Ældrerådet vedr. potentialeafklaringerne

Administrationens kommentarer til høringssvar fra Plejeomsorg

Punkt 124: Udbudsstrategi - potentiale ved udbud af et hjemmeplejeområde

11/28828

Sagsprocedure

Behandles først i Udvalget for Voksne og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at Udvalget for Voksne indstiller til byrådet at:

1. påtænke at hjemmeplejeområde Øst konkurrenceudsættes.

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at Udvalget for Voksne indstiller til byrådet at :

1. påtænke at hjemmeplejeområde Vest konkurrenceudsættes.

Formål

Formålet er at beslutte, hvorvidt driften af et hjemmeplejeområde påtænkes konkurrenceudsat.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udbudsstrategien indebærer, at alle udbudssegneede områder skal konkurrenceudsættes. Administrationen har derfor i samarbejde med Udbudsportalen/KL foretaget en vurdering af potentialet ved at konkurrenceudsætte driften af et hjemmeplejeområde.

Konklusionen på potentialeafklaringen er, at drift af et hjemmeplejeområde er en udbudssegnet opgave.

Der er forskellige muligheder med hensyn til den konkrete udbudskonstruktion ved et udbud af et hjemmeplejeområde. Nedenfor beskrives mulighederne som administrationen ser dem.

Konstruktion 1: Et hjemmeplejeområde midt i Holbæk

Et hjemmeplejeområde midt i Holbæk bestående af distrikterne Vang, Hesseløvej, Carl Reffsvej og en sygeplejegruppe.

Et påtænkt udbud vil omfatte ca. 95 medarbejdere.

Konstruktion 2: Et vestligt hjemmeplejeområde

Et vestligt hjemmeplejeområde bestående af Svinninge, Mørkøv, Jyderup og en sygeplejegruppe. Hjemmeplejeområde Vest er omkringliggende hjemmeplejeområde til plejecenter Kastaniely.

Et påtænkt udbud vil omfatte ca. 107 medarbejdere.

Konstruktion 3: Et hjemmeplejeområde i Øst

Et hjemmeplejeområde bestående af den østlige del af kommunen omfattende distrikterne Tølløse, St. Merløse, Vipperød og Regstrup samt en sygeplejegruppe.

Et påtænkt udbud vil omfatte ca. 119 medarbejdere.

Potentialeafklaringen viser, at der er størst besparelspotentiale ved at konkurrenceudsætte hjemmeplejeområde Øst, jf. "Vurdering i forhold til økonomi".

De tre nævnte hjemmeplejeområder har alle en størrelse, som vil gøre det muligt for en given leverandør at opnå en vis "stordrift". Derudover giver de muligheder for at gennemføre blandt andet benchmarking og fælles udviklingsinitiativer.

Såfremt byrådet beslutter at konkurrenceudsætte et hjemmeplejeområde skal der efterfølgende træffes beslutning om, hvilken udbudskonstruktion der skal benyttes. Administrationen vil efterfølgende fremlægge en sag der beskriver forskellige udbudskonstruktioner.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Hensigten med at konkurrenceudsætte hjemmeplejeområde Vest er, at opnå en synergieffekt, såfremt det besluttet at konkurrenceudsætte plejecenter Kastaniely. Området er omkringliggende hjemmeplejeområde til Kastaniely.

Lovgrundlag

- Kommunestyrelovens § 62 b vedr. Udbudsstrategi.
- Lovgivning knyttet til de enkelte udbudsgaver er nærmere beskrevet i potentialeafklaringen.

Potentialeafklaringen viser, at der ikke er nogen lovmæssige hindringer for at konkurrenceudsætte driften af et hjemmeplejeområde.

Høring

Når det fra politisk side påtænkes at iværksætte et større rationaliserings- eller omstillingsprojekt, skal berørte medarbejdere skriftligt informeres om og have mulighed for at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser af omstillingen.

Potentialeafklaringen har sammen med en skriftlig redegørelse været i høring blandt medarbejderne i Hjemmeplejen. Høringen har været afholdt i perioden juni - august 2011. Den skriftlige redegørelse samt høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Såfremt byrådet beslutter at konkurrenceudsætte et hjemmeplejeområde, vil administrationen udarbejde en plan for proces i forhold til at sikre de berørte parter indflydelse.

Vurdering i forhold til økonomi

Besparelsespotentialet ved at konkurrenceudsætte et hjemmeplejeområde er beregnet i forhold til den laveste kommunale timelønsomkostning. For hjemmeplejen er den 360 kr./t og for sygeplejen 784 kr.

Potentialeafklaringen viser, at det største besparelsespotentiale forventes at være ved et udbud af hjemmeplejeområde Øst.

Konstruktion 1:

Besparelsespotentiale ved udbud af hjemmeplejeområde Midt - distrikterne Carl Reffsvej, Vang, Hesseløvej og en sygeplejegruppe

Det forudsættes at der ved et udbud ikke kan opnås en pris der er lavere end den laveste kommunale timelønsomkostning. Da hjemmeplejeområde Midt har den laveste timelønsomkostning, forventes der ikke at være et besparelsespotentiale ved at udbyde dette område.

Konstruktion 2:

Besparelsespotentiale ved udbud af hjemmeplejeområde Vest - distrikterne Jyderup, Mørkøv, Svinninge og en sygeplejeområde

Såfremt der opnås en pris svarende til den laveste kommunale timelønsomkostning anslås det, at der kan opnås en besparelse på 325.000 kr. årligt på hjemmeplejen og 300.000 kr. årligt på sygeplejen.

Konstruktion 3:

Besparelsespotentiale ved udbud af hjemmeplejeområde Øst - distrikterne Tølløse, St. Merløse, Vipperød, Regstrup og en sygeplejegruppe

Såfremt der opnås en pris svarende til den laveste kommunale timelønsomkostning anslås det, at der kan opnås en besparelse på 3,2 mio. kr. årligt på hjemmeplejen og 1,3 mio. kr. på sygeplejen.

Omkostninger til udbud samt årlige følgeomkostninger

Der må påregnes omkostninger i forbindelse med et udbud - anslået 150.000 kr.

Derudover må der påregnes følgeomkostninger til indkøb af ekstra IT-modul samt dialogmøder, driftsmøder og tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejdere og borgere - anslået i alt 250.000 kr. årligt.

Besparelsespotentialet ved de tre konstruktioner efter fradrag af udbuds- og følgeomkostninger fremgår af nedenstående oversigt.

	Hjemmeplejeområde Midt	Hjemmeplejeområde Vest	Hjemmeplejeområde Øst

Besparelsespotentialer	0	625.000	4.500.000
Engangsudgift ved udbud	150.000	150.000	150.000
Årlige omkostninger	250.000	250.000	250.000
Anslået besparelse 1. år	0	225.000	4.100.000
Anslået besparelse efterfølgende år	0	375.000	4.250.000

Besparelsespotentialer ved udbud af et hjemmeplejeområde er behæftet med en vis usikkerhed. Derfor bør resultatet af et eventuelt udbud ikke indregnes i den fremtidige budgettering, før gevinsten er kendt.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Nærmere beskrevet i potentialeafklaringen.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Nærmere beskrevet i potentialeafklaringen.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-08-2011

Udvalget ønsker at der foreligger administrative kommentarer til høringssvarene inden økonomiudvalgets behandling af sagen.

Såfremt kommentarerne til høringssvarene foreligger, anbefaler udvalget at fremsende hovedindstillingen til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Et flertal bestående af V, F og C indstiller hovedindstillingen tiltrådt jf. beslutning i Udvalget for Voksne. S og O tager forbehold.

Bilag

Potentialeafklaring - Hjemmeplejedistrikt - 060611.pdf

Skriftlig redegørelse til medarbejdere vedr. omstilling

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen MED udvalget

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen område ØST

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen område VEST

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen område MIDT

Høringssvar vedr. potentialeafklaring - Hjemmeplejen administrationen

Kommentar fra Ældrerådet vedr. potentialeafklaringerne

Administrationens kommentarer til høringssvar fra Hjemmeplejen

Punkt 125: Strukturændring på ældre- og sundhedsområdet

11/40770

Sagsprocedure

Økonomiudvalg - byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. enhederne "ældre" og "sundhed" sammenlægges
2. tandplejen femover organiseres under børneområdet.

Formål

At sammenhængskraften i den forebyggende og rehabiliterende indsats over for ældre styrkes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den ny medfinansieringsmodel på sundhedsområdet og den helt store sundhedssatsning, der i øjeblikket sker på ældreområdet, har gjort det aktuelt at vurdere, hvordan vi bedst muligt sikrer en hensigtsmæssig sammenhængende indsats mellem ældreområdet og sundhedsområdet.

Voksenudvalget har således i forbindelse med diverse budgetdrøftelser efterspurgt en stærkere sammenhæng og helhed i den sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats over for ældre.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at iværksætte projektet "Dit liv, din hverdag", som er en meget stor satsning på at rehabilitere og forebygge frem for at kompensere med ydelser på ældreområdet. Succesen i denne indsats er betinget af, at der sker en koordineret og sammenhængende indsats mellem den nuværende sundhedsindsats og indsatsen på ældreområdet.

Det er direktionens opfattelse, at dette bedst opnås ved at sammenlægge de 2 enheder.

Det er direktionens målsætning at sikre de bedst mulige organisatoriske rammer til at løse de kommunale opgaver så godt og effektivt som muligt.

Det er direktionens opfattelse, at de nye strukturer vil fremme implementeringen og effekten af den samlede sundhedsmæssige indsats, samtidig med at der kan opnås et strukturelt effektiviseringspotentiale, og opgaveløsningen styrkes.

Vurdering i forhold til økonomi

Der opnås en effektiviseringsgevinst på 0,5 mio. i 2013 og 1,0 mio. i 2014 og fremefter.

Dette er medtaget i effektiviseringskataloget i budgetoplæg for 2012 med overslagsår.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Ændringen betyder at stillingen som Sundhedschef nedlægges.

Genoptræningen og Sundhedscenteret lægges ind under Ældrechefen, mens Tandplejen lægges ind under børneområdet.

Der bliver med denne ændring ikke reduceret i antallet af medarbejdere, ligesom det heller ikke berører medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår.

Det er alene referencen til chefniveauet der ændres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles godkendt.

Punkt 126: Udbud af vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg

11/38143

Sagsprocedure

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det drøftes og beslutes om vedligehold af kommunens idræts- og fritidsanlæg konkurrenceudsættes.
2. Vej og Park kan afgive kontrolbud.
3. notatet om proces for medarbejderinddragelse tages til efterretning.

Formål

Drøftelse samt beslutning om, hvorvidt vedligehold af kommunens fritids- og idrætsanlæg skal konkurrenceudsættes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog den 26. maj 2010 udbudsstrategien for Holbæk Kommune. Strategien indebærer, at alle udbudsegne områder skal konkurrenceudsættes. Målet er at anvende konkurrenceudsættelse, som drivkraft for udvikling og fornyelse - samt for et skærpet fokus på kvalitet og ressourceanvendelse.

Der er i forlængelse af Udbudsstrategien besluttet, at der skal foretages en konkret vurdering af udvalgte driftsopgavers egnethed med hensyn til udbud. På denne baggrund indeholder vedlagte potentialeafklaring en vurdering af potentiale, muligheder og begrænsninger vedr. vedligehold af kommunens fritids- og idrætsanlæg.

Potentialeafklaringerne er udarbejdet af Kultur & Fritid, Teknik og Miljø, KL/Udbudsportalen samt Borger- og Organisationsservice.

Ved en beslutning om konkurrenceudsættelse vil medarbejderinddragelsen blive varetaget som beskrevet i bilagte notat.

Der stilles økonomi til rådighed for Teknik og Miljø for tilvejebringelse af udbudsgrundlag estimeret på baggrund af grundlaget i vedlagte potentialeafklaring på kr. 400.000. Udgifter forbundet med udbuddet skal indgå i vurderingen af det økonomiske potentiale over udbudsperiodens løbetid. Frigivelsen er nødvendig for at kunne nå at gennemføre udbud og kontraktforhandlinger til en opstart pr. 1/1-2012.

Lovgrundlag

- Lov om kommunernes styrelse § 62 b vedr. Udbudsstrategi
- Lovgivning knyttet til de enkelte udbudsopgaver er nærmere beskrevet i potentialeafklaringerne (jf. bilag) på de konkrete områder

Vurdering i forhold til økonomi

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag)

Vurdering i forhold til administrative forhold

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag). På baggrund af frigivelse af økonomi til udbuddets gennemførelse, vil Administrationen iværksætte kontakt til rådgivere om aftale for igangsætning af udbudsproces.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Nærmere beskrevet i potentialeafklaring (jf. bilag).

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Et flertal bestående af V, F, O og C indstiller hovedindstillingen tiltrådt jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid. S tager forbehold.

Bilag

Bilag, Medarbejderinddragelse, udbud idræts- og fritidsområdet.

Potentialeafklaring - Fritids- og idrætsanlæg 080611.pdf

Punkt 127: Udbud af vedligeholdelsesarbejder i Strandparken, Holbæk by

11/38203

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det drøftes og efterfølgende besluttet om vedligeholdelsesarbejderne i Strandparken skal sendes i udbud.
2. Vej og Park kan afgive kontrolbud.
3. udbudsresultatet behandles i Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på retningslinjer for kontraktforhold.

Formål

At byrådet får mulighed for at drøfte og beslutte, om vedligeholdelsen af et specifikt delområde af kommunens grønne arealer skal sendes i udbud.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forlængelse af den politiske behandling af kommunens udbudsstrategi og på baggrund af udmøntningen af besparelserne vedtaget af byrådet 22/12 2010 for budget 2011 foreslås det, at sende Strandparkens samlede vedligeholdelsesarbejder i udbud. Udbuddet har til formål at vurdere, om der kan opnås flere og bedre ydelser inden for den til formålet beskrevne økonomi. Udgangspunktet er det beskrevne service- og ydelsesniveau i Administrationsgrundlag for Parkdrift.

Det anbefales, at udbudsperioden strækker sig over 4 år fra kontraktens indgåelse. Perioden vurderes som attraktiv i forhold til markedet, samt som en passende periode at afskrive selve udbuddets omkostninger på.

Udbuddet forventes at koste kr. 100.000 - 150.000 at gennemføre, og det samlede vedligeholdelsesarbejde til udbud ligger årligt i størrelsesordenen kr. 400.000.

Det bemærkes afslutningsvis, at notatet om potentialeafklaring for konkurrenceudsættelse på kommunens fritids- og idrætsarealer indeholder betragtninger, der langt hen ad vejen også er beskrivende for situationen ved dette udbud.

Vurdering i forhold til økonomi

Udarbejdelse af udbudsmateriale, registreringer, licitation og kontrahering forventes udført ved ekstern rådgiver med en forventet ydelsespris på kr. 100.000 til kr. 150.000.
Vedligeholdelsen udføres i dag af Vej og Park. Ved overdragelse til anden operatør vil indtjeningsgrundlaget fragå Vej og Park.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Udbuddet tilrettelægges i samarbejde mellem kommunens udbudskontor og Teknik og Miljø.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Et flertal bestående af V, F, O og C indstiller hovedindstillingen tiltrådt jf. beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid. S tager forbehold.

Punkt 128: Drift og vedligehold af kommunens ejendomme der skal sælges

11/38958

Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. driftsudgifter for kommunens ejendomme, der er sat til salg, finansieres af den afsatte rammebevilling for salg af ejendomme
2. Center for Ejendomme varetager administrationen af ejendommene, indtil salget har fundet sted.

Formål

At beslutte hvorledes driftsomkostninger for ejendomme, der er overdraget til Teknik og Miljø, Center for Ejendomme, med henblik på salg, skal håndteres.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Kommunen råder p.t. over en række ejendomme, der er unødvendige for driften, og derfor skal sælges.

Løbende frigøres der endvidere ejendomme, der overdrages til Center for Ejendomme med henblik på salg.

Indtil overdragelse af en ejendom til Center for Ejendomme er det brugeren, der har ansvaret for afholdelse af de løbende driftsudgifter (vand, varme, el, indvendig vedligeholdelse, renhold, pleje af udearealer samt evt. snerydning m.v.)

Som det er nu, varetager Center for Ejendomme efter overdragelsen disse opgaver og afholder udgifterne af centrets driftsbudget, da de tidligere brugere ikke overfører beløb til afholdelse af disse udgifter ved fraflytningen.

Da der i Center for Ejendommens driftsbudget ikke er afsat beløb til disse ekstra driftsudgifter, kan centret ikke overholde den afsatte budgetramme.

For at få finansieret disse ekstraomkostninger foreslås, at der i forbindelse med den budgetrevision, der foretages ved årets udgang, udarbejdes en opgørelse over de afholdte udgifter, som så finansieres af den afsatte rammebevilling for køb og salg af ejendomme.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er behov for større gennemsigtighed over omkostningerne ved at have en tom bygningsmasse stående, herunder overblik over hvad der er at gøre godt med efter gennemførelse af et salg.

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for årene 2011 til 2014 hvert af årene afsat følgende rammebevilling:

+ 20 mio. kr. (udgift) til byggemodningsudgifter, køb af jord, ejendomme med bygninger m.v.

- 20 mio. kr. (indtægt) fra salg af grunde, ejendomme med bygninger m.v.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Center for Ejendomme forestår tilsyn og løbende drift- og vedligehold af kommunens bygninger, der er til salg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles godkendt.

Punkt 129: Indfrielse af pulje til renovering af haller

08/30255

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling på netto 2,6 mio. kr. til indfrielse af renoveringspulje fra den tidligere Tølløse Kommune.
2. udgiften til anlægsbevillingen finansieres ved ekstraordinær indfrielse af Holbæk Kommunes tilgodehavende.

Formål

At afvikle en renoveringsordning fra den tidligere Tølløse Kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Nærværende sag er af regnskabsmæssig karakter, hvilket bevirker at anlægsbevillingen alene anvendes til ekstraordinær indfrielse af lån til Holbæk Kommune. Bevillingen er dermed budgetneutral for kommunens regnskab.

De tre haller i den tidligere Tølløse Kommune ønskede i 2001 at låne penge til renovering. I stedet for at lade hallerne låne eksternt, oprettede kommunalbestyrelsen en renoveringspulje, som hallerne kunne trække på. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der hvert år skulle gives et ekstra tilskud til hallerne på 250.000 kr., som de skulle bruge til at betale af på lånet fra renoveringspuljen. På den måde ville tilbagebetalingerne med tiden dække udgiften til renoveringen, og puljen ville "gå i 0".

Hallerne har hvert år til og med 2006 fået det ekstra tilskud og betalt dette tilbage til puljen. I 2007 faldt det ekstra tilskud til de tre haller i den tidligere Tølløse Kommune dog væk, da der i forbindelse med kommunalreformen ikke blev taget højde for den gamle aftale om hjælp til renovering. Derfor er der fra 2007 ikke blevet betalt tilbage til renoveringspuljen, og pr. 31. december 2010 mangler der at blive afdraget 3.225.045,39 kr., før puljen er betalt ud.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune kan indfri renoveringspuljen ved en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. Det skyldes, at kommunen vil få 85 procent af momsens tilbage, hvilket svarer til 680.000 kr., hvis tilgodehavendet på 3.225.045,39 kr. bliver indfriet.

Bevillingen vil ikke påvirke Holbæk Kommunes likviditet, da bevillingen kan finansieres ved en ekstraordinær indfrielse af kommunens tilgodehavende.

Til orientering besluttede byrådet i 2008 at afskrive kommunale lån og pantebreve for 956.000 kr. i idrætshallerne og 354.000 kr. i forsamlingshusene.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 22-08-2011

Indstilles med anbefaling

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles godkendt.

Punkt 130: Ekspropriationsbeslutning for vejforbindelse med tilslutning ved Drivsåttevej, Jyderup

11/30157

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. vedtage ekspropriationsbeslutning for afståelse af areal og rettigheder i henhold til offentliggjort ekspropriationsplan og til den førte åstedsprotokol af 10. august 2011 for matr. nr. 15v Jyderup By, Jyderup, (åstedsprotokollen vedlagt som bilag 1),
2. fastholde projektet for etablering af sivevej over matr. nr. 15v Jyderup By, Jyderup, med de som følge af åstedsforretningen afledte projektændringer,
3. vedtage det under åstedsforretningen fremsatte erstatningstilbud, vedlagt som bilag 2.

Formål

Formålet med ekspropriationen er at tilvejebringe ejendomsret over det fornødne areal til vejformål i overensstemmelse med udarbejdet vejprojekt i henhold til Lokalplan 50-48 Stationsområde i Jyderup.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ekspropriationen er nødvendig for at kunne erhverve de fornødne arealer til udførelse af vejforbindelsen mellem sivevej under anlæg og Drivsåttevej. Det eksproprierede areal er beliggende på matr. nr. 15 v Jyderup By, Jyderup, jvf. bilag 3 arealfortegnelse og bilag 4 ekspropriationsplan.

Arealerhvervelsen sker med udgangspunkt i udarbejdet vejprojekt for sivevejen, som fastlagt i medfør af Lokalplan 50-48.

Sivevejen har til formål at skabe en øst-vestlig forbindelse mellem områdets butikcentre. Som en del af realiseringen af sivevejen er der på baggrund af forhandling indgået aftale med ejeren af naboejendommen matr. nr. 15 c om sivevejens faktiske placering og indretning. Aftalen indebærer, at sivevejen udlægges som offentlig vej. Anlægsarbejderne over matr. nr. 15 c er igangsat.

Tilsvarende har der været forudgående forhandlinger med ejerne af matr. nr. 15 v, men der har forud for åstedsforretningen ikke kunnet opnås enighed.

Åstedsforretningen fandt sted den 10. august 2011, jvf. åstedsprotokollen. Under åstedsforretningen fremsattes - med forbehold for byrådets godkendelse - erstatningstilbud, som ejeren skriftligt tiltrådte.

Lovgrundlag

Vejloven, lovebekg. nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje.

Vejprojektet er vurderet ikke at være omfattet af planlovens bestemmelser om vurdering af virkninger på miljøet (VVM).

Høring

Sivevejens etablering er et projekt, hvori Lokalforum Jyderup har været aktivt inddraget.

Offentliggørelse ved annoncering af åstedsforretningen fandt sted den 12. juli 2011 og berørte ejere og brugere har skriftligt været indkaldt til åstedsforretningen ved brev af 6. juli 2011.

Byrådets ekspropriationsbeslutning offentliggøres ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til de berørte ejere og brugere med en klagefrist på 4 uger til Vejdirektoratet. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Vurdering i forhold til økonomi

Ekspropriationsomkostningerne indgår i de allerede bevilgede midler for sivevejens realisering.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Teknik og Miljø viderefører ekspropriationssagen med annoncering og underretning om ekspropriationsbeslutningen, evt. indbringelse for taksationsmyndigheder, m.m.

Vurdering i forhold til miljø

Sivevejens realisering vil medvirke positivt til områdets forskønnelse.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 3, Arealfortegnelse

Bilag 4, Ekspropriationsplan

Bilag 1, Åstedsprotokol

Bilag 2, Protokolbilag

Punkt 131: Ekspropriation til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed

11/9801

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. byrådet træffer principbeslutning om, med hjemmel i Vandforsyningslovens § 37 at ville ekspropriere til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed nu og i fremtiden, såfremt Svinninge Vandværk ikke ved frivillig aftale kan nå til enighed med ejeren af matr. nr. 35 Svinninge By, Svinninge, beliggende Svinningevej 9, 4520 Svinninge, om erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder,
2. administrationen igangsætter ekspropriationsforløb for Svinninge Vandværks erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til sikring af vandværkets forsyningssikkerhed, såfremt vandværket ikke ved frivillig aftale kan nå til enighed med ejeren af matr. nr. 35 Svinninge By, Svinninge,
3. byrådet udpeger byrådsmedlem Ole Brockdorff til at lede og deltage i en eventuel åstedforretning.

Formål

Punktet har til formål at udtrykke byrådets vilje til om nødvendigt at ville ekspropriere til sikring af Svinninge Vandværks forsyningssikkerhed.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Svinninge Vandværks nuværende 3 forsyningsboringer er i dag alle lokaliseret omkring vandværkets bygninger på adressen Holmager 7, 4520 Svinninge. Hvis en af borerne sander til, vil de resterende to borer ikke kunne dække behovet. En af borerne har en enkelt gang givet sand, hvilket kan indikere, at der pumpes for kraftigt.

For at sikre forsyningerne til sine forbrugere har Svinninge Vandværk undersøgt mulighederne for at etablere en ny forsyningsboring i større afstand fra det nuværende vandværk.

På ejendommen Svinningevej 9 har vandværket en pejleboring, som værket ønsker omdannet til en forsyningsboring. Vandværket har ført drøftelser med ejeren af Svinningevej 9 om erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder i forbindelse med boringens omdannelse til en forsyningsboring, men der har ikke kunnet opnås enighed.

Holbæk Kommune er derfor af vandværket anmodet om, ved ekspropriation at sikre vandværket nødvendige arealer og rettigheder til opretholdelse og sikring af forsyningssikkerheden.

Teknik og Miljø har vurderet henvendelsen og fundet det aktuelt og nødvendigt for Svinninge Vandværk at sikre den nutidige og fremtidige forsyning med drikkevand. I vurderingen er der lagt vægt på,

- at andre lokaliteter for nye borer er undersøgt,
- at pejleboringen på Svinningevej 9 har vand af god kvalitet og tilstrækkelig mængde,
- at indvindingsstrykket spredes i området.

Ved Teknik og Miljø's mellemkomst er drøftelserne senest endt med, at parterne har udtrykt enighed om betingelserne for en aftale.

Såfremt ekspropriationsforløbet igangsættes, skal byrådet træffe endelig beslutning om ekspropriation, herunder godkende eventuelle erstatnings- og forligstilbud. Eventuel ekspropriation vil ske under hensyn til den private ejendomsret og reglerne for afståelse heraf.

Lovgrundlag

Hjemmelen til ekspropriation er § 37 i vandforsyningsloven, Lov nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning m.v. Ekspropriation gennemføres efter procedurereglerne herom i vejlovens kapitel 5, lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje.

Høring

Offentliggørelse og indvarsling af eventuel åstedforretning varetages af Teknik og Miljø i henhold til lovgivningen for området.

Eventuel endelig ekspropriationsbeslutning vil blive offentliggjort ved annoncering og ved skriftlig meddelelse herom til berørte ejere og brugere.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune har overfor Svinninge Vandværk betinget sig, at alle omkostninger forbundet med eventuel ekspropriation afholdes af Svinninge Vandværk.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Holbæk Kommune, som ekspropriationsmyndighed, gennemfører ekspropriationsforretningen.

Teknik og Miljø forestår ekspropriationssagens gennemførelse, herunder afholdelse af åstedforretning, indstilling om beslutning om ekspropriation, sikring af bygherres udbetaling af erstatninger, evt. videresendelse af klage til klageinstans samt evt. indbringelse af erstatningsspørgsmål for taksationsmyndigheder.

Vurdering i forhold til miljø

Ekspropriationen har i sig selv ingen miljømæssige konsekvenser.

Ibrugtagning af pejleboringen som forsyningsboring kan medvirke til en gunstig spredning af vandindvindingsstrykket i området.

Vurdering i forhold til sundhed

Ekspropriationen har i sig selv ingen sundhedsmæssige konsekvenser, men er et led i sikringen af områdets forsyning med godt og rent drikkevand.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles godkendt.

Bilag

Anmodning

Punkt 132: Vinterregulativ 2011/2012

11/29910

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø samt i byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Regulativ for Vintervedligehold og renhold 2011/2012 godkendes i sin helhed
2. bemærkningerne i sagsfremstillingen tages til efterretning.

Formål

At der træffes beslutninger om grundlaget for regulativet for vinteren 2011/2012 til vedtagelse i byrådet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Klima og Miljø har evalueret vinterberedskabet på møde 24. maj og har 15. juni inviteret byrådet til temamøde om vinterberedskabet. Indstillingen fra Temamødet drøftedes på møde den 21. juni 2011 samt på et ekstraordinært møde den 29. juni 2011 med følgende indstilling til indarbejdelse:

- A og B-veje holdes farbare - men ikke nødvendigvis sorte - mens C-veje og herefter D-veje ryddes efter en konkret vurdering af vejens vigtighed for bustransport, institutions- og skoleadgang og stamvejs funktion.
- Overordnet set fastholdes niveauet for snerydning som besluttet på Økonomiudvalgsrådet den 15. december 2010.

På baggrund af udvalgets beslutning er regulativet i sin helhed nu korrigeret i forhold til regulativ 2010/2011 således, at følgende principper fremgår:

- at boligområdernes fordelingsveje, der i nugældende regulativ er D-veje forbliver D-veje.
- at boligveje uden fordelingsvejsfunktion (f.eks. blinde veje, afgrænsede boligområder mv.), der i nugældende regulativ er D-veje, ændres til status af E-veje (ingen kommunale vinterforanstaltninger) på baggrund af individuelle og konkrete vurderinger.
- at busplan 2012 implementeres i planen, således, at fremtidige veje med busruter som minimum kategoriseres som B-veje.
- at regulativets del om renhold tilrettes således, at det er i overensstemmelse med Administrationsgrundlag for Vejdrift.

Der er følgende bemærkninger tilknyttet i øvrigt:

- Den igangværende skolestrukturændring kan være årsag til nødvendige korrektioner i regulativet. Korrektioners ikrafttrædelse kræver byrådets beslutning.
- At gældende busplan pr. 1. december 2011 justeres i vinterplanen, så busruter placeres i klasse B. Tiltaget er anbefalet i en rapport om vintertjenesten i Holbæk Kommune. Rapporten er udarbejdet af Cowi, august 2011 som rådgivende virksomhed.
- På kommunens 3 vejmandspladser vil der i forbindelse med større snefald stå et rydningskøretøj på standby for evt. beredskabsindsats.
- At Teknik og Miljø koordinerer og harmoniserer glatførebekæmpelse og snerydning med kommunens institutioner.

Midt og Vestsjællands politi har i brev af 3. august til Teknik og Miljø anbefalet Holbæk Kommune ikke at undlade rydning på offentlige boligveje. Politiet bemærker, at der ikke lovmæssigt er noget til hindring for at indføre klasse E veje, men Politiet anbefaler af hensyn til lovgrundlagets anmærkninger om Vejbestyrelsens erstatningspligt, at der ikke undlades at glatførebekæmpe og snerydde på offentlige veje.

Administrationen bemærkninger i forhold til politiets anbefalinger er, at kommunen ifalder erstatningsansvar, hvis den har misligholdt sin forpligtigelse, dvs. hvis kommunen ikke har gjort arbejdet godt nok. Når det besluttes, at der er offentlige veje, der slet ikke vintervedligeholdes, så er der ikke tale om misligholdelse af kommunens forpligtigelser, men der er alene tale om tilrettelæggelse af kommunens arbejde (faktisk forvaltningsvirksomhed). Kommunen har netop nøje udvalgt

de interne boligveje der er "helt uden betydning" for det offentlige vejnet, fuldstændig i tråd med de rammer, der er opstillet for denne type forvaltning.

Kommunen vil ved tiltrædelse bevæge sig mod et område, som ikke er fuldstændig gennemprøvet hos klageinstanser eller domstolene. Men de udtalelser og domme, der findes på området for nuværende, taler for, at Kommunen har muligheden for at tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, som det er besluttet for regulativets klasse E veje. Det kan alligevel ikke afvises, at kommunen kan blive part i retssager, hvor der mangler fortilfælde fra tidligere domme, der kan fungere som rettesnor for, hvad handlerummet er.

Administrationen forventer, at kommunen vil modtage sagsanlæg i et større omfang end regulativet for 2010/2011 har givet anledning til, men at regulativet også afspejler en større sandsynlighed for, at forbruget ligger inden for budgettet end med regulativet fra 2010/2011.

Lovgrundlag

LBK nr. 1103 af 16. september 2010 "lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje".

Vurdering i forhold til økonomi

Konto 214003 Vintertjeneste:

Forbrugsprocent 65,12 % pr. medio juli af det nuværende vinterbudget, med ca. 3,2 mio. kr. til rådighed inden for budget 2011.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Der forventes en øget sagsmængde hos Teknik og Miljø vedrørende klagesager på grund af regulativets ændringer.

Der forventes en øget mængde af sagsanlæg, hvilket kan medføre udgifter til juridisk bistand, som vil belaste budgettet for vintertjeneste.

Vurdering i forhold til miljø

Borgernes agtelse af nærmiljøet på boligveje i rydningsklasse E vil falde, idet vintertjenesten i den brede forstand opfattes som at ligge inden for basale serviceydelse, som kommunen forventes at klare.

Vintertjenestens serviceniveau har stor betydning for trafikanternes energiforbrug, mulige trafikarbejde og fremkommelighed.

Vurdering i forhold til sundhed

Andelen af faldulykker kan forventes at stige.

Andelen af færdselsuheld med materielskade og mindre personskadeuheld forventes at stige.

Udgifter til forulykkedes rekreation (sygehusophold, genoptræning, sygedagpenge mv.) tilfalder, i almindelighed for størstedelens vedkommende, kommunen. Udgiften kan være spredt over andre politikområder.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling. Under de givne økonomiske forudsætninger ønskes ikke yderligere snerydningsforpligtelser på f.eks. kirkeadgangsveje (som der har været fremsat ønske om).

Bilag

Regulativ

Svar vedr. klassificering af veje - Vinterregulativ.

Oversigt-stier

Stier St. Merløse

Stier Ugerløse

Stier Udby

Stier Tølløse

Stier Tuse

Stier Svinninge

Stier Sdr. Jernløse

Stier Regstrup

Stier Mørkøv

Stier Kirke Eskildstrup

Stier Jyderup

Stier Vipperød

Stier Undløse

Stier Holbæk

Stier Gislinge

Vejvinterklasser

Punkt 133: Dialogbaseret aftalestyring

10/50917

Sagsprocedure

Økonomiudvalget, herefter byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet godkender koncept for dialogbaseret aftalestyring.

Formål

Direktionen har udarbejdet et koncept for dialogbaseret aftalestyring. Byrådet får konceptet til efterretning for at give indsigt i, hvordan aftaler med henholdsvis kommunaldirektør, direktører, chefer og ledere i Holbæk Kommune vil blive udformet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har ønsket en forbedret administrativ og ledelsesmæssig styring for at sikre, at politiske og administrative mål bliver opfyldt. Det er udgangspunktet for det koncept for dialogbaseret aftalestyring for Holbæk Kommunes direktører, chefer og ledere, som nu er udarbejdet.

Dialogbaseret aftalestyring indebærer, at to parter (f.eks. en direktør og en chef, eller en chef og en leder) indgår en aftale for det kommende år. Aftalerne indeholder en beskrivelse af de mål, som aftaleholder forventes at indfri. Der bliver lavet aftaler med kommunaldirektøren, med direktørerne, med cheferne og med lederne. Der er dermed sammenhæng i mål på tværs af ledelsesniveauer.

Konceptet er udarbejdet af direktionen i tæt samarbejde med alle chefer for at sikre en solid forankring og inddragelse i organisationen. Det er i det hele taget grundlaget for konceptet, at god styring kun kan sikres gennem dialog og struktureret opfølgning.

Særligt vedrørende kommunaldirektøraftalen

Kommunaldirektøraftalen er - som den eneste aftale - en aftale, som skal godkendes af Byrådet. Kommunaldirektøraftalen tager afsæt i de væsentligste mål for det kommende år, der følger af blandt andet budgettet og de vedtagne politikker og strategier. Denne aftale er dermed byrådets aftale med organisationen, og den udgør grundlaget for alle de øvrige aftaler.

Øvrige aftaler

Aftalerne for direktører, chef og ledere er alle administrative aftaler.

Kommunaldirektøren omsætter de politiske mål i kommunaldirektørens aftale til mål i direktøraftalerne. Aftalen med kommunaldirektøren danner desuden en væsentlig baggrund for direktionens årlige strategiplan, som jo blandt andet beskriver hvordan direktionen arbejder med målopfølgningen.

Direktørernes aftaler danner herefter grundlaget for indholdet i chefens aftale - og videre danner chefens aftale grundlaget for indholdet i lederens aftale.

Udarbejdelse og opfølgning

For at sikre balance mellem opfølgningens tyngde og fokus, er det kun de vigtigste mål, der vil blive beskrevet i aftalerne. Aftalerne løber fra 1. januar til 31. december og revideres en gang om året. Der afholdes løbende statusmøder på administrative aftaler for at sikre rettidig opfølgning på mål.

Alle aftaler bliver offentliggjort, så f.eks. medarbejdere og ledere på tværs af de mange fagområder og kommunale arbejdspladser har mulighed for at orientere sig om de væsentligste fokusområder.

Tidsplan

- 31.08.2011: Økonomiudvalget indstiller koncept for dialogbaseret aftalestyring
- 07.09.2011: Byrådet beslutter at godkende koncept for dialogbaseret aftalestyring
- Sep.-okt. 2011: Mål i aftaler for direktører og chefer forberedes

- Okt. 2011: Budgettet vedtages. Byrådet godkender 2012-aftale med kommunaldirektøren
- Nov. 2011: Direktionens strategiplan 2012 vedtages
- Nov.-dec. 2011: Mål i aftaler for direktører og chefer udarbejdes og vedtages
- Jan. 2012: Aftaler for kommunaldirektør, direktører og chefer træder i kraft
- Jan.-dec 2012: Aftaler for ledere udarbejdes i løbet af 2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles godkendt. Behovet for direktørkontrakter tages op til vurdering, når direktøraftalerne foreligger.

Bilag

Koncept for dialogbaseret aftalestyring

Punkt 134: Lokalplan 1.41 Skibsværftet Holbæk, endelig vedtagelse

10/64023

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Lokalplan 1.41 Skibsværftet Holbæk Gl. Havn vedtages endeligt, med de fra administrationen anbefalede mindre rettelser, jf. vedlagte bilag herom og nedenstående sagsfremstilling.

Formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en anvendelsesændring af skibsværftsbygningerne og deres nærarealer fra havneerhverv til centerformål, herunder indretning af en ungdomscafé for ungdomsområdet og undervisningslokaler og faciliteter for Produktionsskolen Nordvest (NVPro).

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog på byrådsmøde den 6. april 2011 at udsende forslag til lokalplan 1.41 for skibsværftet i offentlig høring. Baggrunden for lokalplanen er en beslutning i byrådet om, at den eksisterende skibsværftsbygning kan omdannes til ungdomscafé og produktionsskoleaktivitet. Lokalplanen udpeger samtidig værftsbygningen som bevaringsværdig og fastlægger bestemmelser for bygningens ydre. Derudover muliggøres etablering af et offentligt havnetorv på arealerne mellem værftet og Gl. havns havnebassin. Havneerhvervsaktiviteterne i området er næsten ophørt med undtagelse af den aktivitet, som istandsættelse og vedligehold af både på de to beddinger (det fundament, som bådene ligger på, når de bliver taget op af vandet, og når de skal klargøres) inden for lokalplanområdet bidrager med. Der udlægges byggefeltet for opførelse af havneskure til værkstedsaktivitet m.v. og ved tiltrædelse af hovedindstillingen fastholdes de maritime aktiviteter på de to beddinger.

I den offentlige debat, herunder såvel ved borgermødet som i de indkomne høringssvar er først og fremmest spørgsmålet omkring eventuel nedlæggelse af store bedding bragt frem. Det er fremført, at en nedlæggelse af beddingerne må forventes at medføre en afvikling af aktiviteterne i og omkring gl. havns havnebassin. Administrationen indstiller på baggrund af de mange indlæg omkring bevaring af begge beddinger, at muligheden for omdannelse af store bedding til vandtrappe udtages af lokalplanbestemmelserne med henblik på en fortsat bevaring af en funktionsduelig, aktiv stor bedding.

I høringssvarene er ligeledes fremkommet ønsker om at understrege og sikre bestemmelser for en fastholdelse af de maritime aktiviteter i området. Administrationen anbefaler således en tilretning af anvendelsesbestemmelserne, så de maritime aktiviteter får større tyngde i bestemmelsernes formuleringer. Konkrete ændringsforslag i teksten er beskrevet i bilaget med gennemgang af høringssvar og administrativ indstilling i forlængelse heraf.

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Holbæk by med en attraktiv placering til fjorden og friluftslivet i gl. havn. Der er i byrumsplan og kommuneplan fremsat målsætninger om, at stedets potentiale udnyttes til at skabe en aktiv kobling mellem handelslivet i Ahlgade og byens havnefront.

I overensstemmelse med intentionerne i disse planer er skibsværftsbygningen udpeget som en bevaringsværdig bygning og det vest for liggende udeareal – ind til kanten af havnebassinet – er disponeret som et kommende offentligt havnetorv. Endvidere er der indarbejdet retningslinjer for en kommende forlængelse af Isefjords Allé, så der visuelt skabes en sigtelinje syd for værftet og helt til havnebassinet i gl. havn.

Omdannelsen af skibsværftet er af blivende karakter og skal gennemføres på en måde, så bygningens karakteristika, kulturhistoriske træk og materialeholdning bevares. DGI-projektet er sat i bero, og det er endnu uvist, hvilken byudvikling der vil komme på de omkringliggende nærarealer. Administrationen arbejder med et oplæg til en procesplan for udvikling i hele havneområdet, og vil igennem dette arbejde sikre sammenhæng mellem den allerede igangsatte planlægning og forventet kommende udvikling.

Vejadgang til lokalplanområdet sker ad eksisterende vej fra Havnevej. Parkering sker på eksisterende p-areal syd for værftsbygningen. Et parkeringsareal, der kan inddrages til torveaktivitet o. lign. ved afholdelse af denne type arrangementer.

Der udlægges i lokalplanen et nyt byggefelt i tilknytning til værftsbygningens nordside. En tilbygningsmulighed, der skal sikre, at eventuel mulighed for indpasning af eksisterende brugergrupper i tilknytning til værftet opretholdes. Endvidere udlægges med lokalplanen to byggefelter for placering af skure, der både kan fungere som masteskure, mindre værkstedsaktivitet o. lign. eller som boder ved markedsdage.

De eksisterende brugere i nærområdet, herunder eksempelvis aktive brugere af beddingerne, galleri Brænder og medlemmerne af Holbæk Klatreklub ønskes fastholdt inden for lokalplanområdet, med deres bidrag til liv i havnemiljøet.

Lovgrundlag

Planloven, Lov om miljøvurdering

Høring

Der er afholdt borgermøde i offentlighedsperioden. Referat fra borgermødet er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

I den offentlige høringsperiode indkom 6 høringssvar. Et resume af de indkomne bemærkninger med forvaltningens administrative kommentarer hertil, og indstilling omkring evt. afstedkomne rettelser i planforslaget er ligeledes vedlagt sagen som bilag.

De originale indkomne høringssvar er journaliseret på sagen.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Lokalplanområdet er kommunalt ejet. Kultur- og Fritidsafdelingen forestår udarbejdelse og administration af aftalevilkår mellem kommunen og lejere inden for området.

Vurdering i forhold til miljø

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det blev i screeningen vurderet, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

SV: Mødenotat fra borgermøde den 12.5.2011 - Mødenotat fra borgermøde den 12.5.2011.doc

16 Skema til behandling af indsigelser.doc

Lokalplan 1.41 udgave endelig vedtagelse indd.pdf

Punkt 135: Lokalplan 14.04 for boligområde vest for Ringvej, Nr. Jernløse

09/62182

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget godkender:

1. lokalplan 14.04 for boligområde vest for Ringvej, Nr. Jernløse vedtages med de ændringer, som er foretaget efter høringsperioden
2. at der ikke skal udarbejdes egentlig miljørapport.

Formål

At give mulighed for at opføre en boligbebyggelse med parcelhuse og rækkehuse (tæt-lav).

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Forslag til lokalplan 14.04 afløser et tidligere lokalplanforslag for en del af lokalplanområdet. Lokalplan 1.2.1 blev vedtaget i 1978, men blev aldrig realiseret. Der blev behov for en ny lokalplan, fordi ejeren af Birkegården, Holløsevej 19, ønsker at kunne bygge på sin ejendom.

De senere år er der sket en udbygning mellem Ringvej og Regstrup Å. Lokalplanområdet er den sidste del af denne udbygning. Tilsvarende den øvrige bebyggelse vil det primært dreje sig om parcelhuse, men med en mindre del tæt-lav bebyggelse nærmest Birkegården, jfr. lokalplanens bilag 3.

Området er i dag landbrugsjord og nærheden til det åbne land og til kirken opfattes typisk som attraktive forhold, men det er også forhold, der skal tages ekstra hensyn til. I følge kommuneplanen kan der ikke bygges langs åen, og i lokalplanen er der indlagt sigtelinjer til kirken, så den kan opleves fra forskellige steder i lokalplanområdet. Tilsvarende er den centrale og højest beliggende del af lokalplanområdet udlagt til grønt område, hvorfra der er en god udsigt.

Lokalplanområdet afgrænses mod øst af den kommende Ringvej. Den endelige placering af vejen er afhængig af, hvor den kommende motorvej vil blive lagt og Ringvejs tilslutning til motorvejen. Tilsvarende er det ikke afklaret, hvordan Ringvejs krydsning af Holløsevej bliver, og om Holløsevej eventuelt lukkes for gennemkørende biltrafik, som er et stort ønske for mange beboere på Holløsevej. Både Ringvej og Holløsevej er beliggende uden for lokalplanområdet.

I bebyggelsen er der lagt vægt på, at der opnås en harmonisk og varieret bebyggelse. Dette sker ved buede vejforløb samt krav om, at bebyggelsen langs stamveje skal placeres 5 meter fra vej. På de mindre veje er der mere frit spil med hensyn til husenes placering, udformning og materialevalg.

I høringsperioden er der kommet indsigelser fra omkringboende. Disse omhandler bl.a. nærheden til Regstrup Å og mulige påvirkninger af vandløbet samt skærpede krav til udformningen af husene. En bygningsentreprenør ønsker modsat lempeligere krav til udformningen af bygninger.

Regstrup Å vurderes at være tilstrækkelig beskyttet, og administrationen vurderer ikke at der skal ske en skærpelse eller lempelse af krav til bygningernes udformning.

Flere indsigelser går på trafikafviklingen især på Holløsevej, men også på Ringvej. Vejene ligger uden for lokalplanområdet, men det indføres i lokalplanen, at arbejdskørsel til området skal ske fra Ringvej for at begrænse generne på Holløsevej.

Lokalplanen er tilpasset den kommende spildevandsplan, hvor der er krav om, at kun en begrænset del af grunden må bebygges og befæstes med fliser, asfalt eller tilsvarende fast belægning. Befæstelsesgraden er derfor ændret fra 60 % til 35 % på parcelhusgrunde og 50 % på grunde med tæt-lav byggeri.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning og Lov om Miljøvurdering

Høring

Lokalplanen er udarbejdet i et samarbejde med Birkegårdens ejer og dennes konsulenter samt i dialog med Nr. Jernløse Kirke. Der har været afholdt møde med Regstrup Lokalforum den 2. september 2010 omkring lokalplanforslaget og i høringsperioden blev der holdt et borgermøde på Nr. Jernløse Skole den 3. maj 2011.

Vurdering i forhold til miljø

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en lovpligtig miljømæssig screening. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport.

Lokalplanen angiver, at bebyggelsen skal opfylde vilkårene som lavenergiklasse 2015-byggeri.

Lokalplanen giver mulighed for lokal nedsivning af regnvand. Der er angivet en befæstelsesgrad i overensstemmelse med Forslag til Spildevandsplan 2010-2018. Der er angivet arealer, hvor der kan etableres søer og regnvandsbassin.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Indsigelser til lokalplanforslag.

Indkomne klager - samlet

Lokalplan 14.04 vs 2.pdf

Punkt 136: Forslag til lokalplan 19.03 for Centerområde i Tølløse

10/10197

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget godkender:

1. lokalplanforslag 19.03 for centerområdet i Tølløse og sender det i offentlig høring.
2. at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Formål

At give mulighed for udvidelse af eksisterende butikker og opførelse af nyt byggeri inden for centerområdet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Forslag til Lokalplan 19.03 afløser den tidligere lokalplan 1.36 For Mostjorden - Tølløse Centertorv. Den gældende lokalplan giver ikke mulighed for at bygge nyt. Ny lokalplan blev nødvendig da Super Brugsen i centret søgte om at udvide butikken og udlægge et areal til yderligere parkeringspladser. Tilsvarende er der indgivet ansøgning fra Philip Dyvekær om opførelse af pavillon og udvidelse af eksisterende butikker.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har der været forslag om at udvide centerområdet til også at omfatte et areal vest for Sønderstrupvej. Da SuperBrugsen har behov for at kunne påbegynde arbejdet med at udvide butikken i 2012, og da der ikke var klarhed over hvor mange butikker, der ville flytte til arealet, blev det besluttet at centerområdet ikke skulle udvides. Der kan efterfølgende udarbejdes en ny lokalplan med kommuneplantillæg for arealet vest for Sønderstrupvej, når der er en konkret ansøgning og opførelse af en butik.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske en udvidelse af SuperBrugsen ud på det nuværende parkeringsanlæg samtidig med, at der etableres nye parkeringspladser syd for Vestergade på det eksisterende grønne areal. På den nye parkeringsplads syd for Vestergade kan der opføres en bygning i én etage mod Sønderstrupvej, hvis det ønskes. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan opføres en pavillon eller let bygning på torvepladsen til cafe, grøntforretning eller lignende formål, som kan indpasses i en åben bygning. Endelig kan der opføres bygninger i stedet for de eksisterende i op til to etager, så længe bygningshøjde på 12½ meter og bebyggelsesprocent på 80 kan overholdes.

Af trafikikkerhedsmæssige grunde, skal Vestergades udformning ændres på den strækning, hvor den passerer centeret.

De enkelte butikker skal selv tilvejebringe og etablere parkeringspladser og fællesarealer, når der bygges nyt. SuperBrugsen har derfor købt arealet syd for Vestergade og vil stå for indretningen af parkeringsarealet og omlægningen af Vestergade, så de danner en helhed i henhold til nærværende lokalplan.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Høring

Der har været afholdt et informationsmøde omkring udvidelsen den 6. april 2011 i aktivitetscentret i Tølløse. Der vil i høringsperioden blive afholdt et borgermøde samme sted.

Vurdering i forhold til miljø

Der er foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelsen af en egentlig miljørapport.

Arealet er ikke udpeget som forurenat eller muligt forurenat. Der kan dog være en risiko for forurening under tankanlægget. Der vil ikke blive bygget omkring dette.

Der er stillet krav om mulighed for nedsivning af regnvand i forbindelse med nyanlæg. Udformningen af nyt parkeringsareal er derfor udformet, så dette kan ske.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Holbæk Kommune ejer i dag fællesarealerne og parkeringsarealerne. I forbindelse med udbygning af de enkelte butikker vil der ske udstykning og frasalg af disse arealer. Således har SuperBrugsen købt arealet syd for Vestergade.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Lokalplanforslag 19.03

Punkt 137: Opdatering af Officepakke og E-mailsystem.

11/31138

Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i Byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Leasingrammen på nuværende rammeaftale hos Kommuneleasing udvides med kr. 7 mio.

Formål

At finansiere opdatering af kommunens Officepakke og E-mailssystem til ny version.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Direktionen har på møde d. 23/6 besluttet at opdatere kommunens Officepakke og E-mailsystem og at udgiften finansieres via leasing.

Holbæk Kommune har allerede en rammeaftale hos Kommuneleasing (K-316 R00524), som dog ikke er stor nok til at dække denne udgift, og det foreslås derfor at udvide rammen med det nævnte beløb.

Selve leasingaftalen er tilbudt over 36 måneder med en årlig betaling på 1.8 mio og en restværdi efter grundperiodens udløb også på 1.8 mio.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. nr. 1311 af 15/12 2009 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt kommunens eget kasseregulativ bilag 7.12

Vurdering i forhold til økonomi

Investeringen indgår i effektivitetsforslag til budget 2012-2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Beslutning i Økonomiudvalget den 31-08-2011

Indstilles godkendt.

Punkt 138: Udnævnelse af skibsreder til Færgefarten Orø - Holbæk

10/47650

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det tiltrædes, at Færgefartens forretningsfører, Holger P. Prehnum administrativt er udpeget som ny skibsreder for Færgefarten Orø-Holbæk
2. det nuværende færgedvalgs opgaver fremover tilknyttes Orø Lokalforum.

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

1. Færgedvalget fortsætter sit nuværende virke
2. der udpeges en ny formand for Færgedvalget.

Formål

At træffe beslutning om udpegning af skibsreder samt om Færgedvalgets fortsatte virke.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Færgefartens skibsreder, Peter Sørensen, har opsagt sin stilling som skibsreder med øjeblikkelig virkning, hvorfor stillingen straks er besat af forretningsfører Holger Prehnum, idet et rederi ikke kan lade forestå sejlads uden skibsreder (kaldet reder).

Færgefarten ejes og drives af Holbæk Kommune, som er forpligtet til at udpege en reder.

Rederen er ansvarlig for alle forhold vedr. skibets drift.

Formanden for Færgedvalget har været reder Peter Sørensen. Med Peter Sørensens fratrædelse fragår Færgedvalget en politisk folkevalgt. Formanden for Færgedvalget skal i følge Færgedvalgets kommissorium udpeges af Udvalget for Klima og Miljø.

Idet rederfunktionen ved tiltrædelse af Holger Prehnum varetages på administrativt niveau og ikke politisk niveau, anbefales det, at Færgedvalgets opgaver overflyttes til Orø lokalforum. Det vil således være Orø Lokalforum som beslutter, om lokalbefolkningens færgespørgsmål f.eks. ønskes afklaret i en undergruppe til lokalforum. Færgeforhold vil således fremadrettet kunne fremføres til folkevalgte via Dialogudvalget. Spørgsmål vedr. kollektiv trafik vil således fremover blive adresseret ad de samme kanaler og beslutningsveje på Orø, som det i dag er gældende i de andre lokalområder i Holbæk Kommune, og dermed uden politisk deltagelse i særligt nedsatte udvalg. Færgefartens administration vil fortsat, i det omfang, som Færgefarten finder det relevant, kunne deltage i op til 4 planlagte møder årligt. Der stilles ikke sekretariatsbistand til rådighed. Det vurderes, at erfaringerne fra modellen med temaundergrupper (f.eks. trafikgrupper) i lokalfora har så gode erfaringer med sig, at forhold om færgen passende kan formaliseres på lignende måde.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

I følge udvalgets kommissorium er det Udvalget for Klima og Miljø, der udpeger Formanden for Færgedvalget.

Lovgrundlag

ISM - kodens § 1.1.2.

Vurdering i forhold til økonomi

Udpegning af forretningsfører Holger Prehnum som reder får ingen økonomiske konsekvenser for færgefarten. Færgedvalgets medlemmer modtager ikke vederlag i forbindelse med virket.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Ad 1: Indstilles med anbefaling

Ad 2: Tiltrådt. Nuværende kommissorium for færgeudvalget bortfalder hermed.

Punkt 139: Ændring af vedtægter for KARA/NOVEREN

11/38314

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø - byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Klima og Miljø anbefaler byrådet, at godkende ændringerne i vedtægterne for KARA/NOVEREN.

Formål

Vedtægtsændringer i kommunale fællesskaber skal godkendes af byrådet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ændring af vedtægter

Statsforvaltningen Sjælland har i en generel skærpelse af kravene til vedtægter krævet, at der skal foretages ændringer af vedtægterne for KARA/NOVEREN.

De krævede ændringer vedrører primært:

- præcisering af kommunale fællesskabers regnskabsform.
- krav om, at vedtægtsændringer ud over vedtagelse i bestyrelsen også skal godkendes af de deltagende kommuner.

KARA/NOVEREN har ændret vedtægterne efter statsforvaltningens anvisninger. De vedlagte vedtægtsændringer er godkendt af bestyrelsen og forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen Sjælland.

Specifikation af krav til ændrede vedtægter

De ændringer, statsforvaltningen har krævet, er følgende:

- Tilføjelse til vedtægtens paragraf 3.6: Fællesskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale fællesskaber, kommuner eller private virksomheder samt oprette eller deltage i selskaber til varetagelse af opgaver, der i henhold til lovgivningen kan udføres af fællesskabet. Samtykke skal indhentes fra statsforvaltningen i det omfang det følger af den kommunale lovgivning. (kursiv = tilføjelse til paragraf i vedtægten.)
- Ændring til vedtægtens paragraf 6.9: Beslutninger, der er omfattet af punkt 6.8 (1) (= ændring af vedtægter), 6.8 (3) (= optagelse af nye interessentkommuner) og 6.8 (4) (= opløsning) skal tillige godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser. Ændringen fastslår, at ændringer i vedtægten på disse områder skal godkendes i byrådet.
- Ændring til vedtægtens paragraf 8.1: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab i overensstemmelse med de regler, som er fastsat i medfør af kommunestyrelsesloven (= præcisering af, at årsregnskabet udarbejdes efter de regler, der er fastsat i det kommunale budget- og regnskabssystem).
- Ændring til vedtægtens paragraf 11.3: Den udtrædende interessentkommune har udover andel af interessentkapitalen krav på en andel af fællesskabets positive nettoformue i forhold til registerfolketallet for de kommunale råd. Hvis nettoformuen er negativ, skal den udtrædende interessentkommune tilsvarende dække sin andel i forhold til registerantallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd. (Præcisering ved ordet "aktuelle").
- Ændring af vedtægtens paragraf 11.5: Ved opløsning udbetales interessentkapitalen forlods til interessentkommunerne. Den positive eller negative nettoformue fordeles i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar i det første år i den aktuelle funktionsperiode for de kommunale råd (præcisering ved ordet "aktuelle").

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 23-08-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Kara - Noveren ændring af vedtægter.txt.pdf

Punkt 140: Borgervejlederens afrapportering 2. kvartal 2011

11/23100

Sagsprocedure

Behandles i byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Borgervejlederens afrapportering 2. kvartal. 2011 bliver taget til efterretning.

Formål

At opfylde den kvartalsvise afrapportering til byrådet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Henvendelser og sager:

Borgervejledningen har i 2. kvartal. 2011 behandlet 716 henvendelser mod 630 året før. 305 af disse henvendelser drejer sig om 1.-gangs henvendelser, hvilken er vores betegnelse, når en borger henvender sig første gang med en problemstilling. I perioden er der rejst 23 sager, mod 39 sager året før. Tillige er der oprettet 106 notatsager. 247 henvendelser krævede en nærmere undersøgelse inden afklaring. De fleste henvendelser drejer sig om sager i Borgerservice og Jobcentret. Blandt Jobcentrets afdelinger er der flest sager i Ydelsescentret. Familiecenter er status quo i forhold til sidste kvartal. Samlet grafisk fordeling på de berørte afdelinger kan ses i vedhæftede kvartalsrapport.

Sager som er afsluttet:

I dette kvartal er 16 sager afsluttet.:

- 2 sager er afsluttet ved dialog.
- 5 borgere fik ikke medhold.
- 1 borger blev ej imødekommet.
- 5 borgere fik medhold.
- 1 borger fik delvis medhold
- 1 borger udeblev, hvorfor sagen er lukket.
- 1 borger er efterfølgende rejst, hvorfor sagen er lukket.

Mødevirksomhed:

Borgervejledningen har i alt afholdt 209 møder, hvoraf 204 var med borgere.

- 74 møder har været planlagt og afholdt i Borgervejledningen.
- 5 borgere har ønsket besøg i eget hjem.
- 7 gange har borgervejlederen fungeret som bisidder for borgere.
- 118 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:

- **Overgangsforløb i sager hvor børn/unge overgår til voksen**

Der bør rettes opmærksomhed på unges handicapforløb/særligt hjælp til unge, hvor hjælpen ved overgang til voksen (18år), er meget anderledes end forløbet under børneparagrafferne.

Som voksen er der flere paragraffer, der skal i anvendelse og det kan samtidig betyde, at der er flere sagsbehandlere fra forskellige afdelinger i den samme sag. Koordinering, samarbejde og vejledning forud for overgangen er vigtig for familierne, så de ikke skal opleve sig som værende sagsbehandler eller detektiv på sagen.

det bør foregå således at den unge og forældre ved, hvad de har at forholde sig til m.h.t. hjælp og økonomi, hvis de vælger at have deres barn/ung boende hjemme efter det 18. år.

- **Sagsbehandlerskift i ovennævnte sager**

Der er oplevet usikkerhed omkring hvilken sagsbehandler, der skal overtage i Socialcentrets voksen-/handicapafdeling, når sager oversendes til Familiecentret.

- **Ældre Visitation**

Afdelingsnavnet "Ældre Visitation" virker "mærkeligt" for borgere, der lige er blevet 18 år og deres forældre samt borgere, der ikke oplever sig som "ældre".

- **Misvisende skrivelser**

Flere borgere udtaler kritik af standardudskrifter fra KMD f.eks. varmetillæg, hvor skrivelserne er misvisende og meget svære at forstå for borgerne. Derfor kontakter de Holbæk kommune for at få brevet "oversat". Flere borgere finder, at der må kunne stilles krav til KMD's standardbreve, således at modtagerne forstår meddelelsen.

- **Brevpapir efter omstruktureringer**

Der er manglende overensstemmelse mellem brevpapir og afdelingstilhør efter omlægningen pr. 1. januar 2011. Flere borgere har desuden gjort opmærksom på, at åbningstider på breve/forsendelser ikke passer. F.eks. JOB Pens, der holder lukket hver onsdag, hvilket ikke fremgår i fremsendte breve til borgerne.

- **Dårlig Økonomi**

Borgervejledningen har haft mange henvendelser, hvor borgere har bedt om råd og vejledning i forbindelse med deres dårlige økonomi og manglende mulighed for at få hjælp til dette. Det er svært at få borgeren til at forstå, at der ikke kan gives hjælp udover den, der er lovgivning til.

- **Hvem er min sagsbehandler**

Borgervejledningen har ofte forespørgsler om, hvem der er borgerens sagsbehandler. Det er som regel borgere med mange problemer, der ikke forstår, at de ikke har én sagsbehandler/socialrådgiver, der kan hjælpe dem med deres mange forskellige problemstillinger.

- **Den almindelige vejledningspligt**

På baggrund af hændelser, hvor borgere er blevet afvist, når de har søgt om hjælp, og borgeren ikke har fået forståelse af, hvilke muligheder han/hun så havde - eller fået oplyst, hvor evt. hjælp kunne opnås, - udsender Borgervejlederen i august (efter ferieperioden) en skrivelse til alle afdelinger om "Den almindelige vejledningspligt" til fri afbenyttelse i de enkelte afdelinger efter ledernes valg.

- **Pres på JobYdelsescentret**

Der er oplevet stort pres på JOB Y - kontanthjælp og enkelttydelser, hvilket har bevirket at enkelte borgere har været meget vrede over behandlingstiden. (Den ugentlige lukkedag, ser ud til at have været en god beslutning)

Kritik:

Borgervejleder udtaler kritik over manglende svar fra Socialcentrets handicapafdeling efter henvendelse på vegne af borger den 9. september 2010.

Trods gentagne anmodninger er skriftligt svar til borgeren endnu ikke fremkommet (17/6).

Borgeren gik i maj til avisen, og blev i artiklen der lovet et hurtigt svar fra Socialcentret. I skrivende stund er der fortsat ikke givet skriftligt svar til borgeren.

Til overvejelse:

I forlængelse af den ændrede opgørelsesmetode i kvartalsrapporten fra 2011, hvor der nu opgøres 1.-gangs henvendelser til borgervejledningen efterfulgt af yderligere/alle henvendelser, påtænkes fra 2012 kun at opgøre 1.-gangs henvendelserne.

Dette påtænkes af hensyn til tidsforbruget til registreringer, der i stedet kan bruges til borgerne samtidig med, at behovet for at dokumentere aktivitetsniveau i Borgervejledningen ikke skønnes nødvendigt.

Lovgrundlag

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

Migreret

Bilag

Borgervejlederens afreportering 2011

Punkt 141: Valg af næstformand til valgbestyrelsen

10/68787

Sagsprocedure

Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet udpeger næstformand til valgbestyrelsen for folketingsvalget. 2. viceborgmester Sine Agerholm foreslås.*)
2. byrådet udpeger næstformand til valgbestyrelsen for kommunal valgene. 1. viceborgmester Louise de Richelieu foreslås.

*) Sine Agerholm har imidlertid meddelt, at hun er på ferie den 15. september 2011, hvorfor hendes suppleant Steen Klink er indkaldt til valgbestyrelsen.

Formål

Byrådet træffer beslutning om forhold i forbindelse med valg.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der er ikke valgt næstformand til valgbestyrelserne til folketingsvalg/folkeafstemning og kommunalvalg. Dette skal forelægges byrådet.

Folketingsvalg/folkeafstemning:

I Lov om valg til Folketinget § 26 er bl.a. anført:

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Valgbestyrelsen udgør:

Søren Kjærsgaard - formand
Jørn F. Christensen
Bjarne Hansen
Emrah Tuncer
Rasmus Brandstrup
Sine Agerholm
Carsten Fink

Kommunale valg:

I lov om kommunale og regionale valg § 14 stk. 3 er bl.a. anført:

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Valgbestyrelsen udgør:

Søren Kjærsgaard - formand
Louise de Richelieu
John Harpøth
Emrah Tuncer
Carsten Andersen
Sine Agerholm
Carsten Fink

Lovgrundlag

Lov om valg til Folketinget

Lov om kommunale og regionale valg

Migreret