

# REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 08-05-2013

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2013 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1.D, Kanalstræde 2

## Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 8. maj 2013.....	3
Årsregnskab 2012.....	4
Delberetning for regnskabsår 2012.....	7
Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 1 og 2.....	9
Status på politikudvikling 2010-2013.....	10
Etablering af Socialtilsyn Øst.....	12
Bevilling af ekstra rådgivere, Familiecenteret.....	16
Lukket: Henvendelse om kontrol med modtagere af sociale ydelser, overvågning i det offentlige rum	19
Energipartnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE.....	20
"How far away is the horizon" - kunst i det offentlige rum i Holbæk.....	22
Lukket: Salg af ejendom.....	25
Status og redegørelse for implementering af sociale klausuler i udbudsstrategien.....	26
Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse af budgetmidler.....	30
Ansøgninger til Grøn Fond - Energinet.dk.....	33
Frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse.....	36
Frigivelse af infrastrukturmidler.....	39
ResultatRevision 2012.....	42
Trivsel 2013 i Økonomiudvalget.....	47
Forslag til tillæg til Spildevandsplan i Ulkestrup.....	49
Ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal.....	52
Boligselskabet Sjælland - Boligselskabet Sjælland - afdeling 106 Østergade, Tølløse.....	54
Matrikulær udskillelse af sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej.....	58
Lukket: Salg af fast ejendom.....	60
Lukket: Salg af fast ejendom.....	61
Lukket: Salg af jord.....	62

## **Punkt 75: Godkendelse af dagsorden til møde den 8. maj 2013**

13/1832

### **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget

### **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Godkendt

# Punkt 76: Årsregnskab 2012

12/49115

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Regnskabet for 2012 behandles med henblik på oversendelse til revisionen
2. De afsluttede anlægsregnskaber i 2012 for i alt netto 72,9 mio.kr. godkendes

## Formål

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

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

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

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2012 viser et underskud på 36,4 mio.kr.

Resultatopgørelse i mio.kr.	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Regnskab 2012
Skatteindtægter	-3.876,8	-3.883,0	-3.866,7
Driftsudgifter – service	2.969,3	2.960,6	2.905,7

Driftsudgifter – overførsler	869,6	891,3	889,8
Renter	19,0	34,7	33,8
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-18,9</b>	<b>3,6</b>	<b>-37,5</b>
Anlægsudgifter netto	208,3	239,3	174,6
Forsyningsområdet	0	0	0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>189,5</b>	<b>242,9</b>	<b>137,1</b>
Finansiering, låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger	-109,3	-137,1	-100,7
<b>Regnskabsresultat</b>	<b>80,2</b>	<b>105,8</b>	<b>36,4</b>

Holbæk Kommune kom ud af 2012 med et bedre driftsresultat end forventet og en større kassebeholdning end oprindeligt budgetteret. Samtidig har det været muligt at fastholde serviceniveauet og nå de fleste mål, som blev vedtaget ved indgåelse af budgetaftalen for 2012 mellem alle partier i byrådet. Dette på trods af de stramme økonomiske vilkår. Dermed er den fortsatte genopretning af kommunens økonomi godt i gang.

Det samlede resultat af primær drift (indtægter minus drift og renter) kan opgøres til et overskud på 37,5, hvilket skal ses i forhold til et forventet driftsoverskud på 18,9 mio.kr.

De samlede netto anlægsudgifter er med 174,6 mio.kr. i 2012 lavere end budgetteret. Der var forventet en samlet anlægsudgift på 208,3 mio.kr. eller 33,7 mindre end forudsat. Det skyldes, at en række projekter er kommet senere i gang end forventet eller er udskudt til 2013.

De udskudte projekter er renovering af diverse haller, Elverdamsskolen – afdeling Tølløse, Holbæk Seminarium, opførelse af Holbæk Arena, boligstrategiplanen, etablering af gadelys, daginstitutionen i Tølløse.

Udgifter/indtægter for vand, varme og kloak på forsyningsområdet indgår ikke længere i kommunens regnskab, da de er blevet selskabsgjort. Kun værdien af aktierne indgår i kommunens finansielle status.

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede regler skal udgifterne/indtægterne på affaldsområdet af regnskabstekniske årsager indgå i kommunens regnskab selvom området er selskabsgjort og indgår i Holbæk Forsynings regnskab. Registreringen har ingen indvirkning på kommunens kassebeholdning, da regnskabsresultat blot skal optages som borgernes mellemværende med forsynings-selskabet.

I 2012 har der på affaldsområdet været en netto drifts- og anlægsindtægt på 0,8 mio.kr., som er optaget status med en udgift på 0,8 mio.kr. derfor er nettoudgiften på 0 kr.

Den samlede finansiering (låneoptagelse, afdrag på lån, finansforskydninger) har givet en indtægt på 100,7 mio.kr. imod forventet en indtægt på 109,3 mio.kr. eller en forringelse på 8,6 mio.kr., der stort set skyldes regnskabstekniske

forskydninger i supplementsperioden.

Ses samtlige udgifter og indtægter under ét kan Holbæk Kommunes resultat opgøres til et underskud på 36,4 mio.kr. mod et budgetteret underskud på 80,2 mio.kr. altså en forbedring på 43,8 mio.kr.

Årsagen til, at det samlede underskud blev mindre end forudsat, er først og fremmest den mindre anlægsaktivitet end forudsat ved budgetlægningen. Driften har givet et mindre forbrug på stort set alle områder, men modsvares af mindre indtægter på skatter/generelle tilskud (ejendomsskat), øgede udgifter til renter og finansieringsområdet (låneoptagelse, afdrag på lån og finansforskydninger).

Holbæk Kommunes driftsserviceramme er på 2969,3 mio.kr. svarende til det oprindelige budget. Forbruget er opgjort til 2.905,7 mio.kr. altså et mindreforbrug på 63,6 mio.kr. Det er ensbetydende med, at Holbæk Kommune har holdt sig inden for aftalen, der er indgået mellem Regeringen og KL om kommunernes serviceudgifter (sanktionslovgivningen).

Den likvide beholdning udgjorde primo 2012 125,2 mio.kr. og 89,6 mio.kr. ultimo 2012

	mio.kr.
Likvid beholdning primo 2012	125,2
Regnskabsresultat 2012	-36,4
Kursregulering	0,8
Likvid beholdning ultimo 2012	89,6 mio.kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdningen de sidste 365 dage) er faldet fra 244,4 mio.kr. ultimo 2011 til 222,9 mio.kr. ultimo 2012 eller et fald på 21,5 mio.kr.

Den samlede gældsforpligtigelse er steget fra 1.306 mio.kr. til 1.452 mio.kr. eller en stigning på 146 mio.kr.

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsregnskaber, er der afsluttet anlægsregnskaber for i alt 72,9 mio.kr., som anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

### **Bilag**

Regnskab 2012 - Bind I

Regnskab 2012 - Bind II

# Punkt 77: Delberetning for regnskabsår 2012

12/94606

## Sagsprocedure

Økonomiudvalg, byråd

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Revisionens delberetning for 2012 tages til efterretning
2. De udarbejdede administrative besvarelser tages til efterretning

## Formål

Delberetningen og den udarbejdede besvarelse skal iflg. gældende regler forelægges til politisk godkendelse og behandles i såvel Økonomiudvalg som byråd.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den 15. marts 2013 modtog Holbæk Kommune beretning nr. 14 fra BDO Kommunernes Revision. Beretningen er en delberetning, der vedrører den løbende revision indtil 31. december 2012.

Revisionens opgave i delberetningen er, at påse og vurdere, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er foretaget på betryggende vis.

Beretningen har givet anledning til bemærkninger på det sociale område. Konklusionen er, at revision af kommunens forretningsgange på det sociale område med statsrefusion viser, at de interne kontroller ikke i alle tilfælde er tilrettelagt betryggende og i overensstemmelse med kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser.

Punkterne er som følgende:

1. Manglende kontrol af udbetaling til alternative modtagere vedr. servicelovens §§ 41, 42 og 100 samt integrationslovens § 34 (Familiecenter og Socialcenter Voksne-Unge og Socialcenter Handicap).

*Områderne oplyser, at kontrol af udbetalinger til alternative modtagere er udført og, at retningslinjer for kontrollens udførelse er udarbejdet.*

2. Manglende fastlæggelse af retningslinjer for og udførelse af kvalitetskontrol vedr. udbetaling af fleksydelse, ledighedsydelse, revalidering og beboerindskudslån til pensionister (Arbejdsmarkedscenter/Ydelsescenter 2).

*Arbejdsmarkedscentret/Ydelsescenter 2 oplyser, at der primo 2013 er lavet forretningsgangsbeskrivelser til brug for udførelse af ledelsestilsyn og kvalitetskontrol vedr. ovenstående områder. Kontrollerne udføres fra 1/1-2013.*

3. Manglende fastlæggelse af retningslinjer for og udførelse af kvalitetskontrol vedr. Servicelovens § 41 og 42 (Børnehandicapcentret), Integrationslovens § 34 (Socialcenter Voksne-Unge) samt servicelovens § 100 (Socialcenter Handicap).

*Socialcenter Voksne-Unge og Socialcenter Handicap har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser vedr. ledelsestilsyn og den formaliserede kvalitetskontrol ligesom de nævnte kontroller er udført i overensstemmelse hermed.*

*Børnehandicapcentret har som led i deres sagsbehandling indbygget et løbende kontrol- og kvalitetstilsyn idet, samtlige bevillinger skal godkendes af lederen, før udbetaling/videre tiltag i den enkelte sag kan iværksættes. Der arbejdes p.t. på, at få indført en mere standardiseret sagsbehandling der tillige sikrer udarbejdelse af retningslinjer for ledelsestilsyn samt den formaliserede kvalitetskontrol.*

Det samlede resultat af revisionens handlinger er beskrevet i den fremsendte delberetning.

Besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af særskilt udarbejdet bilag.

Delberetning og besvarelse er vedhæftet sagen.

## **Lovgrundlag**

§ 42 stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse

§§ 6 og 7 i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Delberetning vedr. 2012 fra BDO Kommunernes Revision - Holbæk Kommune delberetning 2012.pdf

Besvarelse af delberetning nr. 14 - løbende revision 2012

# **Punkt 78: Budget 2014-2017: Drøftelse af budget og indsatsområder på politikområde 1 og 2**

12/108058

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget, byrådet

## **Hovedindstilling**

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at:

1. Udvalget drøfter budget og indsatsområder på politikområde 1 og 2 på baggrund af perspektivnotatet og Direktionens strategi- og budgetvurdering

## **Formål**

At skabe fundament for de politiske prioriteringer i forbindelse med budget 2014-2017.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

De stående udvalg skal i løbet af foråret drøfte perspektivnotaterne, og Direktionens strategi og budgetvurdering, som oplæg til de politiske drøftelser i forbindelse med budget 2014. Drøftelserne skal munde ud i, hvilke områder der skal være i fokus (dvs. indsatsområder) i budget 2014, og hvilke politiske prioriteringer, som skal lægges ned over det "nøgterne" budget.

Perspektivnotaterne beskriver politikområdets økonomi, serviceniveau, fremtidstendenser og mulige indsatsområder. Dette for at orientere politikerne om baggrunden for området, og dermed grundvilkårene for budgetlægningen på udvalgets område.

Direktionens strategi- og budgetvurdering indeholder administrationens bud på de største udfordringer og de vigtigste strategiske mål for kommunen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Drøftet. Udvalget får på mødet i juni forelagt en analyse af udviklingen i og fordelingen af udgifterne til administration.

# **Punkt 79: Status på politikudvikling 2010-2013**

13/20653

## **Sagsprocedure**

Udvalgsdrøftelse forud for byrådets temamøde i maj

## **Hovedindstilling**

Udvalget drøfter de tre slides med henblik på fremlæggelsen i byrådet.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Byrådet skal på temamødet 15. maj drøfte en status på politikudviklingen i byrådsperioden.

På temamødet indleder Borgmesteren med de lange linjer og de store sager i byrådet. Herefter skal alle udvalgsformænd fremlægge status for udvalgene på 10 min ud fra tre slides med henholdsvis:

- De lange linjer (dvs. sammenhængende sager og forløb)
- De store sager/beslutninger (der ikke er dækket af de lange linjer), samt
- Udfordringer til næste byrådsperiode.

Byrådet skal have disse slides sendt ud inden tema-mødet, og så kan udvalgsformanden vælge de vigtigste pointer i sit oplæg.

Administrationen har lavet det vedlagte forslag til slides. De lange linjer og de store sager er sammensat ud fra en gennemgang af udvalgenes dagordener, mens udfordringerne for den næste byrådsperiode er sammensat ud fra bl.a. status på Udviklingsstrategien samt perspektivnotaterne.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-04-2013**

Godkendt som udgangspunkt for fremlæggelsen i Byrådet.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013**

Drøftet

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013**

Drøftet

### **Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013**

Drøftet. Det nye byråd skal arbejde videre med at hæve uddannelsesniveaueet for at realisere 95 pct. målsætningen.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013**

Drøftet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Drøftet. Teksten vedrørende handelsområde i Holbæk Have tilrettes.

### **Bilag**

ØU -slides

# Punkt 80: Etablering af Socialtilsyn Øst

13/13849

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. der bevilges 19,0 mio. kr. til anlæg i forbindelse med etablering af Socialtilsyn Øst.
2. bevillingen finansieres ved:
  - Optagelse af lån til energirenovering på 2,7 kr.
  - Ansøgning om fritagelse af deponering på 2,6 mio. kr.
  - Ansøgning om udvidelse af lånerammen på 13,7 mio. kr.

## Formål

Formålet er at ansøge om en anlægsbevillig på 19,0 mio. kr. til etablering af Socialtilsyn Øst.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Primo januar 2013 godkendte Social- og Integrationsministeren KKR Sjællands indstilling om, at Holbæk Kommune skulle forestå driften af socialtilsynet i regionens kommuner.

Ifølge forslag til lov om socialtilsyn skal socialtilsynet i Region Sjælland ligeledes varetage opgaven i Hjørring Kommune.

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Holbæk Kommune skal således fra 1. januar 2014 kunne varetage driften af socialtilsynet i Region Sjælland.

Formålet med at samle de 98 kommunale tilsyn til 5 regionale tilsyn er at opnå en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

- Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2 i lov om social service
- Døgntilbud efter § 66 nr. 5 og 6 og §§ 107, 108, 109 og 110 i lov om social service, samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101
- Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service

Det regionale tilsyn i Region Sjælland betegnes Socialtilsyn Øst.

Som følge af, at Holbæk Kommune skal varetage Socialtilsyn Øst, skal der etableres arbejdsplader til ca. 65 nye medarbejdere dels i Holbæk Kommune, dels i Nykøbing F.

Ifølge direktionens beslutning d. 13. marts 2013 vil budgetlægningen af Socialtilsyn øst foregå som en del af kommunens øvrige budgetlægning med den opmærksomhed, at den endelige budgetlægning afhænger af diverse regeringsforhandlinger, som først er kendt efter sommerferien.

Arbejdet med etablering af Socialtilsyn Øst er nu nået så langt, at det er mulig at fremsætte en plan for, hvornår enkelte budgetdele kan fremsættes.

- Anlægsbudgettet fremsættes i denne indstilling
- Driftsbudget for 2013 fremsættes sammen med budgetrevision II
- Driftsbudgettet for 2014 fremsættes sammen med budget 2014

Der skal etableres to adresser til Socialtilsyn Øst:

- Etablering af adresse i Holbæk (Anders Larsens Vej 1) vil koste 11,6 mio. kr. i istandsættelsesomkostninger, samt til etablering af elevator
- Etablering af adresse vil koste 2,6 mio. kr. i deponering for leje af lokaler i Fejøgade 1 i Nykøbing F.

Det forventes, at der skal købes møbler mv. for 0,7 mio. kr.,

Ligeledes skal der købes IT (Ipad, pc, skærm, mobil mv.), samt trækkes kabler til data, udstyr til videokonferencer og købes software for 3,3 mio. kr.

Til brug for udviklingen af kvaliteten i det samlede socialtilsyn i Danmark skal der udvikles et en fælles IT-system. Dette antages at vil koste Socialtilsyn Øst 1,5 mio. kr.

Medarbejderne tænkes at skulle have et the-køkken, samt en lille frokoststue, dette antages at ville koste 0,1 mio. kr.

Etablering af hjemmearbejdspladser forventes at koste 0,2 mio. kr.

## Etableringsbudget Socialtilsyn

	<b>Kvm.</b>	<b>Pris i kr.</b>	<b>Budget</b>
<b>Lokaler:</b>			
Istandsættelse i Holbæk - Anders Larsensvej 1	920	11.000	10.120.000
Evt. elevator			1.500.000
I alt Holbæk Adresse			11.620.000
Deponering Nykøbing F - Fejøgade 1			2.600.000

	<b>Antal medarb.</b>	<b>Pris i kr.</b>	<b>Budget</b>
<b>Inventar:</b>			
Møbler mv. jf. opgørelse fra lokaler	70	10.000.	700.000
It - jf. opgørelse fra IT - beløb pr. medarbejder	70	32.800	2.296.000
Udvikling af IT-system til Socialtilsyn			1.500.000
Kantineforhold	30		100.000
Hjemmearbejdsplads	70	3.100	217.000
<b>I alt etablering</b>			<b>19.033.000</b>

## Lovgrundlag

Lovforsalg nr. L 205

Forslag til lov om socialtilsyn

Fremsat den 10. april 2013 af social – og integrationsministeren

## Vurdering i forhold til økonomi

I forbindelse med etableringen af Socialtilsyn Øst skal der gøres opmærksom på, at:

- Holbæk Kommune søger om udvidet lånramme på 11,6 mio. kr. Såfremt der ikke opnås øget låneramme skal Holbæk Kommune kom lægge pengene ud og finansieringen vil komme ind via den kommende husleje
- Holbæk Kommune søger om deponeringsfritagelse på 2,6 mio. kr. for Fejøgade 1 i Nykøbing F. Såfremt kommune ikke opnår deponeringsfritagelse skal kommunen deponere pengene

- driftsudgifter på 2,6 til Socialtilsyn Øst i 2013 er ikke medtager
- der vil i forbindelse med budgetrevision II blive søgt om en tillægsbevilling til drift af Socialtilsyn Øst i 2013

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles tiltrådt

# Punkt 81: Bevilling af ekstra rådgivere, Familiecenteret

13/21923

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, byrådet

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Familiecenteret i 2013 får en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til finansiering af nye stillinger. Tillægsbevillingen gives i forbindelse med budgetrevision 2 i 2013.
2. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 og overslagsår vil beslutningen blive indarbejdet med fuld virkning på 3,0 mio. kr.

## Formål

At tage stilling til en opnormering af antallet af rådgivere i Familiecenteret på baggrund af den seneste udvikling i sagsantal og klagesager.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Familiecenteret varetager sagsbehandling overfor børn, unge og familier, der enten pga. handicap eller sociale problemer befinder sig i udsatte situationer. Centeret har ansvaret for anbringelser og forebyggende foranstaltninger samt for specialundervisning.

Familiecenteret har gennem de sidste to år gennemført store forandringer. Disse ændringer blev iværksat i 2010 som følge af store budgetoverskridelser og en omfattende analyse af området udført af KLs Konsulenttjeneste (KLK). De væsentligste anbefalinger i analysen var, at økonomistyringen skulle forbedres, og at serviceniveauet på en række områder kunne harmoniseres i forhold til sammenlignelige kommuner. Samtidig anbefalede KLK en omlægning af Familiecenterets indsats sådan, at indgribende indsatser i øget omfang blev erstattet af fleksible og lokale tilbud og større grad af inklusion.

Omlægning af indsatsen har givet resultater. Der har over perioden været en sikker økonomistyring og langt flere børn og unges problemstillinger løses i dag i almenområdets rammer eller gennem mindre indgribende foranstaltninger. Det har betydet, at Familiecenteret i de senere år har nedjusteret budgettet væsentligt. Til budgetforhandlinger i 2013 kunne området således fremlægge omfattende effektiviserings og besparelsesforslag, der blev indarbejdet i det endelige budget.

## **Organisering og antallet af sagsbehandlere**

KLK rapporten pegede i 2010 på, at antallet af sager pr. medarbejder i Familiecenteret lå højt. Det var vurderingen, at det udgjorde en barriere i forhold til at realisere målet om omlægning af indsatsen. Det blev derfor anbefalet, at den gennemsnitlige normering blev bragt op på niveau med sammenligningskommunernes. Opgjort på cpr.nr. udgjorde det gennemsnitlige sagsantal på daværende tidspunkt omkring 59 sager pr. rådgiver. Familiecenteret opgør imidlertid ikke sager med udgangspunkt i barnets cpr.nr., men med udgangspunkt i familier, og en familiesag kan indeholde flere børn. Som anbefalet af KLK er der i beregningen af antallet af sager brugt en omregningsfaktor på 1,4. 59 sager svarer dermed til 42 familiesager.

Familiecenteret blev på den baggrund tilført ressourcer, der bragte antallet af sager per rådgiver ned på ca. 42 familiesager i gennemsnit. I forbindelse med budget 13+ blev Familiecenteret i perioden 2013-2014 tilført to yderligere rådgivere, som et led i en investering i omlægningen af indsatsen.

Siden 2010 er Familiecenteret løbende blev reorganiseret på en måde, der dels tager hensyn til en mere proaktiv og forebyggende indsats (i modtagelsen) og dels en øget grad af specialisering overfor særlige sagstyper (som fx ungesager og tvangssager). Centeret består i dag af en modtagelse, en handicapafdeling og en familieafdeling – der yderligere er opdelt i særlige teams. Det er væsentligt, at ressourcer ikke fordeles ligeligt mellem de forskellige afdelinger, men efter en ledelsesmæssig vurdering. Det skyldes, at ressourcetrækket i de enkelte sagstyper er meget forskelligt, fx er tunge familiesager væsentlig mere ressourcekrævende end en ukompliceret ydelsessag på handicapområdet.

## **Den aktuelle situation**

Sagsantallet har over det meste af perioden været nogenlunde stabilt. Over den seneste periode har Familiecenteret dog registreret væsentlig flere sager i modtagelsen, hvor der aktuelt er 95 familiesager per rådgiver. I de resterende enheder er sagsantallet stabilt, men antallet af klagesager og underretninger er steget mærkbart.

Familiecenteret har fået to afgørelser fra Arbejdstilsynet, der kritiserer det psykiske arbejdsmiljø. Det er et stort arbejdspress, der har været udslagsgivende for afgørelserne.

Ud over de aktuelle udfordringer, forventer Familiecenteret i nær fremtid en markant stigning i antallet af sager. Det skyldes, at asylcenter Vipperød fra 1. maj 2013 skal indkvartere omkring 85 uledsagede flygtninge. Erfaringer fra andre kommuner (Gribskov og Frederikssund) viser, at der vil blive behov for omfattende rådgivning og iværksættelse af sociale indsatser overfor disse børn. Der er tale om en kompleks opgave, der kræver specialviden. Samtidig viser erfaringen, at der vil være et stort ressourcetræk på rådgivere udenfor normal arbejdstid (om aftenen og i weekender) samt på døgnvagt. Udgifter til indsatser der iværksættes overfor disse børn finansieres af Udlændingetjenesten. Administration og sagsbehandling er dog Holbæk Kommunes ansvar, og der ydes ingen refusion.

## **Vurdering af nødvendige ressourcer til rådgivere**

Ledelsen af Familiecenterets vurderer, at der er brug for en opnormering i antallet af rådgivere for at sikre en driftssikker og fremtidssikker organisation, der har ressourcer til at indfri budgetmål i Budget 13+. I alt vurderes det, at der er brug for seks yderligere rådgivere, der fordeles således:

1. Tre årsværk til at håndtere indsatsen overfor uledsagede flygtninge.
2. Tre årsværk til at genoprette en stabil drift i Familiecenteret. En af stillingerne oprettes som en specialstilling med det formål at styrke en proaktiv håndtering af klagesager.

I forhold punkt 2 er Familiecenteret netop ved at opgøre antallet af sager fordelt på cpr.nr. Antallet af sager vil blive fremlagt på udvalgsrådet.

Det er væsentligt, at ressourceindsatsen ses i et helhedsperspektiv. Som bl.a. Ankestyrelsen har fremført, er det vanskeligt at angive et vejledende sagsantal per rådgiver. Et rimeligt sagsantal skal ses i relation til sagernes tyngde, rådgivernes erfaring og kompetencer samt den administrative støtte og faglige sparring, der er til rådighed.

Sagsantallet skal derfor ses i sammenhæng med, at Familiecenteret siden 2010 har oprettet en Modtagelse med selvstændig leder. Desuden er der i perioden 2013-2014 tilført en ekstra faglig konsulent, så der i alt er to faglige konsulenter, der understøtter sagsbehandlingen. Stillingen finansieres via den politiske pulje til udviklingskraft på specialområdet.

I vurderingen af, hvordan det aktuelle arbejdspresset imødekommes bedst, er der særligt to opmærksomhedspunkter.

For det første skyldes en del af arbejdspresset et stigende antal klagesager. En analyse af arbejdsgange har netop vurderet, at Familiecenteret anvender 3½ årsværk udelukkende til behandling af klager. Familiecenteret foreslår derfor, at der etableres en ny stilling, der har til formål at arbejde proaktivt med borgerkontakt og klagesagsbehandling. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kan minimere antallet af klager og dermed sagspresset på rådgiverne.

For det andet er den største stigning i antallet af sager sket i Modtagelsen. Det tegner et billede af, at stigningen i en vis udstrækning kan henføres til lettere sager. Familiecenteret forklarer i overensstemmelse hermed, at en del af stigningen skyldes, at Statsforvaltningen har ændret serviceniveau for rådgivning og hjælp i samværssager. Langt flere henvendelse og klager kommer fra forældre, som har en fastlåst samværssag. Det illustrerer, at der er brug for en proaktiv indsats, hvor der arbejdes forebyggende, således at problemer omkring en familie og et barn ikke bliver til en sag. Familiecenteret arbejder derfor aktuelt med oprettelsen af en fremskudt indsats, hvor socialrådgivere arbejder opsøgende og forebyggende. Denne indsats forventes at minimere antallet af sager i Modtagelsen.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

En af stillingerne (rådgiver til asylcenter Vipperød) oprettes med virkning fra d. 01.05.2013. De resterende stillinger oprettes med virkning fra d. 01.07.2013. Det giver samlet en udgift på 1,6 mio. kr. i 2013.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 og overslagsår vil forslaget blive indarbejdet med fuld virkning på 3,0 mio. kr.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt, idet udvalget ønsker en løbende opfølgning på udviklingen i Familiecentret, herunder i sygefraværet.

**Punkt 82: Lukket: Henvendelse om kontrol med modtagere af sociale ydelser, overvågning i det offentlige rum mv**

13/152

# **Punkt 83: Energipartnerskabsaftale mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE**

13/21757

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Kommune godkender energipartnerskabsaftalen mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE

## **Formål**

Etablering af energipartnerskab mellem Holbæk Kommune og Seas/NVE om energieffektivisering og bæredygtig energianvendelse

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Såvel Holbæk Kommune som Seas/NVE har i det daglige arbejde fokus på energieffektivisering og bæredygtig energianvendelse – Holbæk Kommune som energiforbruger og myndighed og Seas/NVE som lokalt forbrugerejet energiforsyningselskab. Holbæk Kommune har diverse forpligtelser i forhold til energibesparelser – bla. ved aftaler med Danmarks Naturfredningsforening og på det internationale plan ved medlemskab af EU's Covenant of Mayors (borgmesterpagten).

Holbæk Kommune og Seas/NVE har gennem længere tid drøftet muligheden for at samarbejde omkring en række energibesparende tiltag, da rollen som storforbruger for Holbæk Kommunes vedkommende naturligt afleder ønsket og behovet for afprøvning af nye teknologier og nye adfærdsregulerende tiltag på området. Og da Seas/NVE samtidigt har brug for at få afprøvet nye tiltag som forsyningsvirksomhed synes et samarbejde at være oplagt.

Ved nærværende forslag til energipartnerskabsaftale foreslås det, at Holbæk Kommune og Seas/NVE undersøger mulige samarbejdsprojekter inden for områderne grøn energi, energirådgivning, energiledelse og adfærds kampagner, køb af energibesparelser, transport, forbrugsdata, udelys, trafiksikkerhed, vedvarende energi, smart home samt it-området. Ved alle samarbejdsprojekter vil der naturligvis blive taget hensyn til overholdelse af gældende udbudsregler.

Aftalen er planlagt til at udløbe ultimo 2015.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Der er ikke bundet nogle økonomiske forpligtelser til aftalen. Aftalen skal mest af alt ses som en hensigtsserklæring om et øget samarbejde omkring udvikling af energibesparende tiltag.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013**

Indstilles med anbefaling

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Aftale om Energipartnerskab Holbæk Kommune\_SEAS-NVE April 2013.pdf

# **Punkt 84: "How far away is the horizon" - kunst i det offentlige rum i Holbæk**

13/935

## **Sagsprocedure**

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

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. Godkender, at der gives et tilskud på 100.000 kr. fra Arrangementspuljen til realisering af kunstprojektet "How far away is the Horizon". Tilskuddet gives under forudsætning af, at der opnås tilsagn fra fonde og lokale erhvervsliv for mindst 900.000 kr.
2. Indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at facaden på ejendommen Kanalstræde 2, 4300, anvendes til et blivende kunstværk som en del af projektet.

## **Formål**

Formålet er at realisere det kunstneriske projekt "how far away is the horizon?" i Holbæk By i efteråret 2013.

Projektet vil præsentere alle borgere for kunsten i et levende bymiljø. Projektet er også for løberen for flere store kulturelle begivenheder i Holbæk, bl.a. Images of the World i 2015.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

"how far away is the horizon" er et ambitiøst kunstnerisk projekt, der skal invitere holbækkere og gæster udefra på en kunstnerisk byvandring, hvor horisonter, holdninger og historier fra forskellige brændpunkter i verden bringes helt ind i Holbæks bylandskab - tæt på livet og dagligdagen i byen.

Projektet omfatter udvalgte steder, der egner sig særlig godt til at præsentere den internationale kunst i byrummet. Professionelle kunstnere fra Danmark, Egypten, Grækenland, Kina, USA, Afrika og Irak er inviteret til at komme og lave et midlertidigt kunstværk til en aktuel placering - enten et vægmaleri eller et stort fotografi.

De midlertidige værker udføres og præsenteres i efteråret 2013 på eksisterende og opstillede vægge, billboards og facader i Holbæk By, jf. vedlagte projektbeskrivelse.

Kultur og Fritid arbejder på, at et af værkerne skal være et blivende værk af den danske billedkunstner Mie Olise. Dette værk er planlagt til at være på facaden af Kanalstræde 2 og vil fungere som et markant kulturelt vartegn for Holbæk by med en levetid på mindst 5-10 år.

Kultur og Fritid er i dialog med PensionDanmark, som ejer bygningen på Kanalstræde 2. PensionDanmark er positive overfor anvendelsen af facaden til et blivende værk. Derudover er Kultur og Fritid i konstruktiv dialog med forskellige private facadeejere om brug af facader i Holbæk By.

Holbæk Kommune ønsker at præsentere kunst og kultur af høj kvalitet for alle borgerne. I kommunens kultur- og fritidspolitik er det vedtaget som mål, at borgere, børn og unge gennem læring om kulturens mangfoldighed og forskellige udtryksformer skal tilvejebringes et godt grundlag for at udvikle deres identitet og personlighed. "how far away is the horizon" har stort fokus på formidling, derfor vil både børn, unge og alm. borgere blive inviteret til at følge processen, opleve værkerne og tale med kunstnerne.

Kurator på projektet er Solvej Helweg Ovesen.

## Høring

En gruppe bestående lokale erhvervsfolk, repræsenteret ved Jørgen Fokdal, Willy Lisby, Jess Jehl, Birgitte Fink og Mogens Christiansen, er gået sammen for at skaffe 200-400.000 kr. blandt Holbæks erhvervsliv til realisering af projektet samt det blivende værk af Mie Olise. De umiddelbare tilbagemeldinger fra erhvervslivet har været positive, og der er stor opbakning til projektets realisering.

## Vurdering i forhold til økonomi

Projektet har et budget på 1.470.050 kr. inklusiv realiseringen af et blivende værk på Kanalstræde 2. Såfremt den estimerede finansiering ikke opnås, vil det være muligt at realisere projektet med en kunstner mindre samt reducere omkostninger til PR og teknisk bistand, således at projektet kan realiseres med et budget på ca. 1.000.000 kr.

Detaljeret budget er vedlagt.

Finansieringen sker dels via fonde, offentligt tilskud samt via væsentlig lokal opbakning fra erhvervsdrivende og private personer.

Pr. 1. april 2013 er finansieringen af projektet således:

<b>Bidragssydere</b>	<b>Beløb</b>	<b>Status</b>
CKU – kunstpuljen	139.000	Tilsagn givet
Images Festivalen	68.900	Tilsagn givet
SNYK	17.600	Tilsagn givet
Lokalt erhvervsliv	200-400.000	p.t. tilsagn på 177.500 kr.
Holbæk Kommune	100.000	Afventer
Nordea fonden	327.550	Ansøgt ( <i>afklaring efter 9/4</i> )
Statens Kunstråd	317.000	Tilsagn på 150.000 kr.
Region Sjælland	100.000	Ansøgt ( <i>afklaring ultimo maj</i> )
Total	1.470.050	Tilsagn om 553.000 kr.

Ud over de nævnte fonde, vil der også blive søgt midler hos DIVA samt Skoletjenesten.

Det forventes, at et blivende værk på Kanalstræde 2 ikke vil kræve vedligeholdelse de første fem år efter etablering. Herefter vil det formentlig være nødvendigt at tage stilling til, hvorvidt det blivende værk skal restaureres (opmales). Det anslås, at udgiften hertil vil være i størrelsesordenen 150.000 kr. Denne restaureringsproces skal formentlig gentages ca. hvert femte år i værkets levetid, fordi det blivende værk bliver slidt af vejr, vind og den nære placering til fjorden.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 08-04-2013**

Ad 1/ Godkendt

Ad 2/ Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

### **Bilag**

Budget Horizon, marts 2013.pdf

Projektbeskrivelse

## **Punkt 85: Lukket: Salg af ejendom**

12/6350

# Punkt 86: Status og redegørelse for implementering af sociale klausuler i udbudsstrategien

13/152

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Tiltræder forslag til ændring af løbende politisk behandling af implementering og resultater af sociale klausuler i udbudsstrategien

## Formål

At styrke det politiske fokus og smidiggøre den administrative behandling af sociale klausuler i udbudsstrategien

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog 29. august 2012, at administrationen skal udarbejde kvalifikationskrav om at tilbudsgiver i sin opgaveløsning af en udbudt opgave, påtager sig en forpligtelse til enten at anvende arbejdskraft under uddannelse, og/eller i et samarbejde med Arbejdsmarkedscenteret, at bidrage til den aktive beskæftigelsesindsats i følgende tilfælde:

- ved udbudte anlægsopgaver med en anlægssum over 10 mio. kr., eller
- et driftsudbud med en omsætning over 2 mio. kr. årligt, og for både drift og anlæg:
- en kontraktlængde på minimum 12 måneders varighed

Der foretages for det enkelte udbud en konkret vurdering af:

- om opgaven opfylder de vedtagne kriterier for at være omfattet af sociale klausuler
- hvilke dele af opgaven der egner eller ikke egner sig til at være omfattet af sociale klausuler
- om de sociale klausuler står i et rimeligt forhold til opgavens omfang, og endelig udarbejdes
- et forslag til konkret formulering af de sociale klausuler

Den konkrete vurdering og formulering af de sociale klausuler sker i et samarbejde mellem Udbudsafdelingen, den udbydende enhed og Arbejdsmarkedscenteret, og denne vurdering forelægges Økonomiudvalget forinden hvert enkelt udbud offentliggøres.

Udbud er både en juridisk, teknisk og faglig proces, der på baggrund af udbudsstrategien har til formål at sikre implementeringen af de politisk vedtagne kvalitative og økonomiske målsætninger. Udbud er også en langstrakt proces, idet hvert enkelt udbud skal fagligt kvalificeres i flere afdelinger og fordi udbud er omfattet af en række processuelle krav.

Der er fx i efteråret 2012 gennemført udbud af ”danskuddannelse for voksne udlændinge”, hvori der blev indarbejdet sociale klausuler. Arbejdet med dette udbud blev sat i gang i 1. kvartal 2012, med deltagelse af udbudskonsulenter, relevante ledere og medarbejdere. Udbuddet blev offentliggjort og behandlet i 3. kvartal 2012 og den nye kontrakt har virkning fra 2. kvartal 2013. Der er derfor generelt behov for at sikre en både kvalitativ og samtidig effektiv arbejdsgang for afviklingen af udbud.

Udbud af ”danskuddannelse for voksne udlændinge” er samtidig det første udbud gennemført hvori der er formuleret sociale klausuler, og det er derfor endnu ikke muligt at redegøre for, hvilken betydning og effekt de sociale klausuler har medført.

For at styrke det politiske fokus og smidiggøre den administrative behandling af sociale klausuler i udbudsstrategien, fremlægger administrationen derfor forslag til effektivisering af arbejdsgangen således, at Økonomiudvalget to gange om året forelægges en status der omfatter:

- Udbudsafdelingens plan for hvilke udbud der planlægges gennemført indenfor de næste 12 måneder og samtidig opfylder de vedtagne kriterier
- hvilke dele af opgaven der egner eller ikke egner sig til at være omfattet af hvilke sociale klausuler (herunder en vurdering af proportionalitet)
- en umiddelbar vurdering af, hvilke klausuler, beskæftigelsesredskaber og uddannelsesforpligtelser det umiddelbart giver mening at arbejde videre med og konkretisere administrativt forinden udbud offentliggøres.

Status og redegørelse for sociale klausuler i udbudsstrategien vil blive tilføjet det politiske årshjul for Økonomiudvalget, og kunne følge nedenstående format, hvorigennem der med denne sag redegøres for arbejdet med sociale klausuler i udbud planlagt for 2013. Der vil tilgå Økonomiudvalget en tilsvarende sag i december, hvori der redegøres for påtænkte sociale klausuler for planlagte udbud for 2014 samt afreporteres for de konkrete resultater af udbudt gennemført med sociale klausuler i 2013.

## **Status for udbud med sociale klausuler for 2013**

### **Udbudsafdelingen**

For 2013 er der i udbudsafdelingen planlagt 39 udbud, hvoraf nedenstående opfylder de vedtagne kriterier for omgang og udstrækning. Der er for hvert udbud anført hvilke sociale klausuler der umiddelbart kan indarbejdes i udbuddene.

**Forventede udbud i 2013,  
hvor retningslinjerne for  
sociale klausuler forventes  
at have indvirkning**

**Umiddelbart mulige sociale klausuler**

WAN/Fiber. Intern netværksforbindelse.	Mulighed for 10 % IT-elever/elektrikerlærlinge på installation
Specialiserede socialområde: Bo- og opholdssteder	Uddannelsesandel på pædagogisk personale og virksomhedscenter på teknisk/administrative opgaver (match 1 grundet beboernes udfordringer)
Dagligvarer til visiterede borgere	Som udgangspunkt ingen klausuler på kørselsopgaver, men mulighed for virksomhedscenter på pakkeopgave og elevstillinger i callcenter og den administrative del
OPP Partner. Rådgiver ifbm plejeboliger i Tølløse	Mulighed for isbryderordning og LVU-rettede beskæftigelsesklausuler for fx ingeniører/arkitekter. Forventet lille mulighed for krav om elever blandt det teknisk/administrative personale pga. opgavens proportionalitet
Rengøring på specialinstitutioner	Mulighed for virksomhedscenter, opkvalificering mv. (muligvis jobrotation)
Brandberedskab	Som udgangspunkt ingen klausuler på kørselsopgaver, men mulighed for virksomhedscenter på teknisk/administrative opgaver og vedligehold af materiel afhængig af proportionalitet
Håndværkerydelser	Krav om 10% elever på tværs af fagområder samt virksomhedscenter/virksomhedsrettet samarbejde afhængig af antallet af medarbejdere hos kontraktthaver.
Skolekørsel	Som udgangspunkt ingen klausuler på kørselsopgaver
Vejbelysning	Krav om 10 % elektriker-elever og virksomhedscenter på grave-entreprisen
Koordineret kørsel	Som udgangspunkt ingen klausuler på kørselsopgaver

Af forsikringsmæssige årsager (objektivt ansvar på bl.a. persontransport) anbefales det ikke at pålægge uddannelsesklausuler på kørselsopgaver. Proportionaliteten mellem kørsel som hovedopgave og støttefunktioner bevirker, at det vurderes ikke-proportionalt at udarbejde beskæftigelsesklausuler på udbud af kørselsopgaver. Arbejdsmarkedscenteret vil søge virksomhedsrettet samarbejde med operatører på lige fod med øvrige virksomheder. En komplet fortegnelse over planlagte udbud er tilgængelig på kommunens hjemmeside under udbud.

**Udbud og indkøb under anlægsdirektivet (samt anlæg under tilbudsloven)**

På anlægsområdet er planlagt 44 udbud af anlægsopgaver over kr. 100.000. De planlagte udbud på dette område er også tilgængelige via Holbæk Kommunes hjemmeside. Der vil senere tilgå en detaljeret oversigt over hvilke af de 44 udbud der har en omsætning og udstrækning der gør, at de bredt set vil blive omfattet af krav om sociale klausuler. Klausulernes konkrete udformning vil tage udgangspunkt i følgende standardformulering:

”Udbud af Z omfatter hovedopgaverne x og y. Disse hovedopgaver udgør langt den største del af den forventede kontraktsum, og beskæftigelses- og uddannelsesklausulerne forholder sig proportionalt til dette således:

- at det vurderes, at der er/ikke er proportionalitet i at udarbejde sociale klausuler på den administrative del af opgaven
- at en væsentlig del af opgaven vurderes at kunne udføres uden særlige uddannelsesmæssige forudsætninger, hvorfor der ved afgivelse af tilbud og gennemførelse af opgaven stilles krav om at tilbudsgiver opretter praktikforløb og løntilskudsjobs løbende i kontraktperioden for minimum 50 % af det antal ledige, der er mulighed for at tilknytte virksomheden, 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.
- at en væsentlig del af opgaven vurderes at kunne udføres af medarbejdere under uddannelse, hvorfor der ved afgivelse af tilbud og gennemførelse af opgaven stilles krav om at 10 % af det årlige samlede antal anvendte arbejdstimer på opgaven udføres af ansatte, som er under ordinær uddannelse (dvs. elever/voksenelever). Eleverne kan være ansat i tilbudsgivers virksomhed eller ved underleverandører.

Tilbudsgiver forpligter sig endvidere til at indgå samarbejde med mindst én relevant uddannelsesinstitution med det formål generelt og bredt at afsøge muligheder for oprettelse af elev- og praktikpladser.

Uddannelses- og beskæftigelsesklausulerne forholder sig alene til den del af en kommende kontraktshavers virksomhed, der er beskæftiget gennem opgaven. Tilbudsgiver skal sikre og dokumentere opfyldelsen af ovenstående klausuler årligt og i øvrigt ved efterspørgsel fra Holbæk Kommune.”

Administrationen giver på denne baggrund oplæg til politisk drøftelse af hvordan der fyldestgørende og effektivt kan redegøres for implementeringen og resultaterne af sociale klausuler i udbudsstrategien.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Godkendt

### **Bilag**

Udbudsoversigt-anlæg.pdf

# **Punkt 87: Tilgængelighed og Trafiksikkerhed - frigivelse af budgetmidler**

13/19329

## **Sagsprocedure**

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

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Der frigives 1 mio. kr. til tilgængelighedstiltag og trafiksikkerhedsplanlægning.
2. Administrationen kan igangsætte tiltag for udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan og en skolevejsanalyse for en andel af budgettet på 400.000 kr.
3. Administrationen kan forberede tilgængelighedsforbedrende tiltag for 600.000 kr. til udmøntning i 2013. Heraf tilgår 300.000 kr. af bevillingen en ny handicapvenlig elevator til Rådhuset, Rådhusvej 1.

## **Formål**

At træffe beslutning om frigivelse og anvendelse af budget på 1mio. kr. til tilgængelighed mv. jf. politisk budgetforlig.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

### **Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2013-2017.**

Holbæk Kommunes trafiksikkerhedsarbejde udspringer fra en trafiksikkerhedsplan. Den nugældende trafiksikkerhedsplan skal revideres og skal kunne indgå som en af de sektorplaner, som knytter sig til en revideret kommuneplan.

Der ønskes igangsat en proces, der indebærer, at der med udgangspunkt i den nuværende plan udarbejdes et forslag til trafiksikkerhedsplan 2013-2017, der skal beskrive den nuværende trafiksikkerhedssituation og give anvisninger for, hvordan Holbæk Kommune kan prioritere sine indsatser mod at øge trafiksikkerheden. Planen kan målsætte med øje for Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2013-2020.

Yderligere ønskes der i samspil med trafiksikkerhedsplanen gennemført en skolevejsanalyse, idet kommunens grundlag for at udpege trafikfarlige skoleveje er ændret som følge af skolernes omstrukturering og bevægelse på befordringsområdet. Som en del af undersøgelserne vil der skulle fastsættes kriterier for, hvornår vejbestyrelsen finder en skolevej for usikker.

Processen vil i lighed med nugældende trafikikkerhedsplan blive gennemført med brug af rådgiverbistand, idet administrationen ikke i tilstrækkelig grad har ressourcer eller fagspecifikke kompetencer inden for området. Opgaven vil administrativt blive bemandet med medarbejdere med flerårig erfaring for arbejdet med trafikikkerhed.

På baggrund af erfaringerne fra rådgiverarbejde ved sidste trafikikkerhedsplan, er der anslået en projektøkonomi på kr. 400.000. Denne projektøkonomi søges frigivet.

Processen vil blive tilrettelagt i fællesskab med en rådgiver og vil indeholde en offentlighedsfase evt. med workshops, hvor alle interesserede vil have mulighed for at komme med input og kommentarer til en ny trafikikkerhedsplan. Der vil være fokus på, at planen både giver mulighed for at prioritere samfundsøkonomiske overvejelser, og mere indsatsbestemte tiltag. Eksempler på indsatsområder kunne være knallertuheld, sikkerhed ved skoler/institutioner, sprituheld, opmærksomhed hos trafikanterne osv. Såfremt det beslutes, at udpege indsatsområder, vil disse kunne belyses med en handlingsplan for indsats.

Det er administrationens opfattelse, at processen med kommunens tilgængelighedsplan, der blev gennemført i 2011, er en god reference og et godt udgangspunkt for en inddragende proces, der kan give et bredt ejerskab til en ny trafikikkerhedsplan.

### **Tilgængelighed.**

Administrationen er klar til at igangsætte proces for udmøntning af budgetmidler for bedre tilgængelighed. Der ønskes frigivet kr. 600.000 til formålet.

### **Elevator til Rådhus.**

Der etableres elevator i Rådhuspladsen 1 (Rådhuset) i Holbæk. Bygningen rummer borgerrettede funktioner via Borgerrådgivningen, Børnekonsulenter og byrådssalen, som er åben for borgere, der eksempelvis ønsker at følge byrådsmøderne.

Der er budgetteret med 1,2 mio.kr. hvoraf der fra en statspulje er søgt og bevilget 25 % af bevillingen svarende til 0,3 mio. kr. Denne del udbetales når der aflægges regnskab.

Anlægsreoveringspuljen bidrager med 0,6 mio. kr. og den sidste delfinansiering vil derfor kunne ske via beslutning om 0,3 mio. kr. via tilgængelighedspuljen. Projektet er udført med ca.75 % i 2012 og med tilgængelighedspuljens bidrag vil projektets restfinansiering dermed være på plads.

### **Øvrige projekter.**

Administrationen har igangsat samarbejde med Ældreråd og Handicapråd for at komme til en liste over mulige tiltag. Administrationen har i den dialog udgangspunkt taget udgangspunkt i tilgængelighedsplanens beskrevne straksprojekter.

På baggrund af anbefalingerne fra Ældreråd og Handicapråd er der bilagt en liste over de tiltag, som med beslutningen vil blive gennemført i 2013.

## **Høring**

### **Trafiksikkerhedsplan.**

Forslag til trafiksikkerhedsplan skal bringes i fire ugers høring, hvorpå høringssvar vil blive bearbejdet, således, at en endelig trafiksikkerhedsplan vil kunne bringes til politisk behandling.

### **Tilgængelighedsprojekter.**

Der er ikke høringsfaser forbundet med tiltagene, men såvel ældreråd som handicapråd har været involveret i at komme med forslag til, hvordan midlerne prioriteres.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013**

Indstilles med anbefaling. Mht. trafiksikkerhedsplanen lægger Klima- og Miljøudvalget stor vægt på, at der foretages en grundig dialog med borgerne i de enkelte skoledistrikter om trafiksikkerheden på skolevejene.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Trafiksikkerhedsplan.pdf

Notat tilgængelighed straksprojekter.pdf

Tilgængelighed straksprojekter.pdf

# Punkt 88: Ansøgninger til Grøn Fond - Energinet.dk

13/8537

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget, byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Der ansøges om tilskud til følgende projekter fra Grøn Ordning (vindmøllepenge):
  - Kunstgræsbane i Mørkøv 1.400.000 kr. (Vær opmærksom på at der ligeledes tildeles midler til dette projekt fra andre puljer, som behandles på byrådsmøde parallelt med denne)
  - Hagedsted stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanal) 2-400.000 kr.
  - Fortov langs Sandbyvej i Gislinge 500.000 kr.

## Formål

Formålet er, at benytte de tilskudsmidler Holbæk Kommune har til rådighed i henhold til Lov om fremme af vedvarende energi.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved opstilling af vindmøller har kommunerne mulighed for at søge tilskud til anlægsarbejder og aktiviteter, jf. Lov om fremme af vedvarende energi.

Der gives tilskud til:

- Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
- Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

Det er Energinet.dk som administrerer tilsagn og udbetalinger til kommunerne. Energinet.dk opgør hver måned det rammebeløb kommunen kan søge om. Rammen er senest opgjort 31.januar 2013, hvor af det fremgår at Holbæk Kommune har en ramme på 2.428.800 kr.

Heraf har kommunen tidligere ansøgt om, og fået tilsagn til, projekter for i alt 405.000 kr. Projekterne er ønsket indsendt af lokalområderne og behandlet i forbindelse med dialoggrunden i efteråret 2011. De projekter der sidst er givet tilsagn til er:

- Motions- og mødested i Kundby 235.000,- kr.
- Energikonsulent i Jyderup 75.000,- kr.
- Bænke ved trampesti på Orø 25.000,- kr.
- Natursti ved Tuse 50.000,- kr.
- Borde og bænke ved ny sti i Hagedsted 20.000,- kr.

#### **Nye projekter der ansøges om er:**

- Kunstgræsbane i Mørkøv 1.400.000 kr. (Vær opmærksom på at der ligeledes tildeles midler til dette projekt fra anden pulje, som behandles på byrådsmøde parallelt med denne)
- Hagedsted stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanal) 2-400.000 kr.
- Fortov langs Sandbyvej i Gislinge 500.000 kr.

#### **Kort beskrivelse af projekterne:**

##### *Kunstgræsbane i Mørkøv 1.400.000 kr.*

Mørkøvhallen har fremlagt et projekt for Udvalget for Kultur og Fritid, hvori de har ønsket at anlægge en kunstgræsbane. Anlæg af banen vil kunne medvirke til at fastholde og tiltrække børn, unge og ældre til udendørs aktiviteter i vinterhalvåret ikke bare i Mørkøv, men også i de omkringliggende lokaleområder. Udvalget er positive overfor ideen. Der findes i dag kunstgræsbaner i Holbæk by og i Tuse. En bane forventes opført i Tølløse i 2013/14 hvorfor anlæg af en bane i Mørkøv vil kunne betjene den vestlige del af kommunens lokalområder.

##### *Hagedsted stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanal) 2-400.000 kr.*

Formålet med projektet er gode stiforbindelser fra Hagedsted Bro og langs diget til Gislinge og Audebo. I dag er der en græsbevokset, meget ujævn markvej langs diget. Den er anlagt da diget blev bygget som servicevej til vedligeholdelse af dige og kanal. Græsset slås sjældent, og det er vådt og tungt at færdes som gående og især som cyklende. Med en bedre sti bliver det muligt at færdes der hele året.

##### *Fortov langs Sandbyvej i Gislinge 500.000 kr.*

Gislinge har grundlaget for et godt stinet og der er flere potentielle ruter, hvis de enkelte stier bliver sammenhængende. Der mangler ca. 250 meter fortov langs Sandbyvej fra Kirsebærhaven og ud mod den nye udstykning (Elmegårdsvej). Det har været og er fortsat et stort ønske fra lokalområdet, da Sandbyvej er smal og det derfor virker meget utrygt at færdes til fods langs vejen. Projektet falder under kriteriet ”Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen” i tråd med lignende stiprojekter, der før er bevilget fra puljen. Der er fra vejafdelingens side givet et prisoverslag, der viser fortovet vil kunne etableres indenfor en ramme på 500.000 kr.

## **Lovgrundlag**

VE loven, Lov om fremme af vedvarende energi.

## **Høring**

Der orienteres om projekterne i de aktuelle lokalområder efter sagens behandling.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Kommunen skal mellemfinansiere tilskuddene gennem "Køb og salg af fast ejendom"

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

Efter behandling af sagen skal de afdelinger, hvor projekterne er forankret ansøge energinet.dk om tilsagn.

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

Da sagen ikke entydigt henhører under Udvalget for Klima og Miljø oversendes punktet til videre drøftelse i Økonomiudvalget forud for beslutning i byrådet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Grøn ordning - kontooversigt.pdf

# **Punkt 89: Frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution i Tølløse**

12/9415

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Direktør René Junker indstiller, at:

1. der frigives 10,5 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2013 til fortsat udførelse af ny daginstitution i Tølløse

## **Formål**

At der træffes beslutning om frigivelse af midler til udførelse i 2013 til ny daginstitution i Tølløse.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

I forlængelse af dagsordenspunkt på byrådsmødet d. 13.3.2012, hvor 5 mio.kr. blev frigivet fra anlægsrammen i 2012 til iværksættelse af ny daginstitution i Tølløse (Opstart med plangrundlag, arkitektur, konstruktion, materialevalg, ledningsforhold, jordbundsforhold, energiklasse m.v.), ønskes hermed frigivet til udførelse af daginstitutionen i 2013 10,5 mio.kr. fra anlægsrammen i 2013.

Disse midler og overførsel af uforbrugte midler i 2012 på 4,6 mio.kr. forventes anvendt i 2013.

Det resterende beløb på 12,5 mio.kr på projektet ønskes frigivet til at færdiggøre institutionen medio 2014. Dette søges der særskilt om efter vedtagelsen af budget 2014.

Endelig ønskes bevilget 0,5 mio.kr. til asfaltering af parkeringsareal ved institutionen i 2014. Dette søges der særskilt om eftervedtagelsen af budget 2014, hvor finansieringsform ligeledes anvises.

Tølløse har en række pædagogisk velfungerende børneinstitutioner, men desværre er flere af dem i en dårlig stand, og lokalstørrelserne er ikke tidssvarende. En renovering af institutionerne vil ikke gøre dem funktionelle og tidssvarende, og omkostningerne vil være højere, end at bygge en ny institution.

Derfor bygger Holbæk Kommune en hel ny, moderne institution i Tølløse med faciliteter, der kan danne ramme om gode udviklende aktiviteter jf. bilag 1 projekt fra vindende team.

Tidsplan for projektet kan ses i bilag 2.

Den nye institution placeres på grundareal ved Spiren, Tølløsevej 66 i Tølløse, se bilag 3.

Der etableres en projektorganisation med repræsentation af personalet fra de involverede institutioner. Projektorganisationen er forankret i Børne- og Ungeområdet og Center for Ejendomme.

## Høring

Der har været afholdt møder med de implicerede institutioner og en dommerkomite har udvalgt projekt blandt fem indbudte team.

## Vurdering i forhold til økonomi

Bevilling for 2013 ønskes frigivet:

Bevillingsskema:

Opgave	Bevilget i 2012	Indeværende år (2013)	2014
Bevilling - anlæg	5.000.000		
Bevilling - anlæg		10.500.000	
Bevilling - anlæg			12.500.000
Bevilling -			500.000
<b>I alt</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>13.000.000</b>

Samlet bevilling i alt 28,5 mio.kr.

Af de 5 mio.kr. som blev bevilget i 2012 er ca. 4,6 mio.kr. overført fra 2012 til 2013 for anvendelse der.

De 12,5 mio.kr. som står til anvendelse i 2014, søges der særskilt om efter vedtagelsen af budget 2014.

Efter vedtagelsen af budget 2014, vil der ligeledes særskilt blive søgt om yderligere frigivelse af 0,5 mio.kr. til asfaltering af parkeringsareal, med anvisning af finansieringsform.

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 30-04-2013**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

### **Bilag**

Bilag 1 - Vindende projekt.pdf

Bilag 2 - 2013 04 04 - 1219 - Tidsplan.pdf

Bilag 3 - Placering af ny daginstitution i Tølløse april 2013.pdf

Bilag 4, Tilpasninger ift. projektplan, april 2013

# Punkt 90: Frigivelse af infrastrukturmidler

13/19329

## Sagsprocedure

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

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. den samlede bevillingsramme for anlæg til Infrastruktur på 2 mio.kr. bliver frigivet.
2. der af bevillingsrammen afsættes 400.000 kr. til større udbedringer på strandanlægget ved Holbæk Havn.
3. der af bevillingsrammen afsættes 1,1 mio. kr. til renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup, og at administrationen bemyndiges til at forberede erhvervelse af et mindre tilstødende areal, som skal indgå i vejarealet jf. sagsbeskrivelse.
4. byrådet tilkendegiver at ville ekspropriere såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om erhvervelse af det nødvendige areal.
5. der afsættes 500.000 kr. til projektering, forundersøgelser og arealerhvervelse for Stationsvejs forlængelse til ny omfartsvej syd om Vipperød.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Sandtilførsel til Strandareal mv. på Blegstrædehagen, Holbæk Havn

Stranden ved Blegstrædehagen, Holbæk Havn har de seneste år været udsat for sandflugt fra strandarealet. Det skyldes de aktuelle vejr og vindforhold, der i kombination med strandens konstruktion gør, at materialerne blæser eller skyller i havnebassinet.

Der har i perioden fra 2009 til 2012 årligt været tilført ca. 100 m<sup>3</sup> strandsand. Påfyldningen er en forventelig og naturlig del af vedligeholdelsesarbejdet.

Det viser sig dog, at sandflugten over årene har reduceret strandarealets bredde væsentligt – nogle steder op til 50 % - og flere steder er strandens underliggende materialer ved at være synlige.

Strandarealerne ved Blegstrædehagen har en fremtrædende rolle i visionerne for Holbæk Havn. Her bidrager strandens centrale placering i bestræbelserne på at skabe liv og aktiviteter på havnen. Der er derfor samspil med de øvrige igangsatte tiltag i området. Det gælder bl.a. ordning for træskibe i Gl. Havn, planerne for aktiviteter ved værftsbygningerne etc..

Trafik og Infrastrukturafdelingen, der varetager arealets drift, har ladet forholdene på stranden undersøge og kan anbefale, at vedligeholdelsesarbejderne for 2013 suppleres med tiltag, der ændre strandens opbygning, så sandflugten ved udvaskning i havnen fremadrettet kan reduceres. Det kan gøres ved at reducere hældningen på strandbunden.

Ud over de afsatte vedligeholdelsesmidler i kommunens driftsbudget vil der være brug for 400.000 kr. til at bygge strandarealet op på ny.

Arbejderne vil blive udført med opstart i foråret 2013, og tage hensyn og til at aktiviteterne for en badestrand påvirkes mindst muligt. Arbejderne tilrettelægges under hensynet til strandens brug.

### **Holbækvej mellem Undløse og Regstrup. Større reparationsarbejde.**

Holbækvej forbinder i dag byerne Undløse og Regstrup og fungerer som oplandets adgangsvej til Rute 23, Skovvejen.

Over de seneste år er det konstateret, at Holbækvej mellem hus nr. 140 og nr. 142 er begyndt at skride ud. Det kan ses ved, at der er kommet cirkulære revner i asfalten, hvilket indikere at der er sket brud i jorden under vejen. Disse jordbrud forstærkes af, at vejen i det angivne punkt ligger i en lavning, hvilket medfører vandgennemstrømning på tværs af vejen (øst mod vest). Vand gennemstrømningen i vejbelægningen vil med tiden gøre, at vejen vil skride ud, således at vejen ikke vil kunne benyttes. En hård vinter, som de sidste par vintre, har gjort levetiden af vejen væsentlig kortere og har accelereret problemet, så der nu må ske udbedring.

Revnerne i vejen blev forsejlet efter vinteren 2011, og allerede på nuværende tidspunkt er de åbne igen, er blevet væsentlig større, og flere sætninger er kommet til.

Administrationen anbefaler derfor at vejen af sikkerhedsmæssige årsager stabiliseres i sin opbygning. Den skal punktrenoveres.

Alternativerne til en renovering vil være indsnævring og lysregulering af vejstykket, eller spærring af vejen, hvilket betyder væsentlige og uhensigtsmæssige omkørsler, bl.a. med tung trafik. Endvidere vil udgiften til materiel og tilsyn hertil årligt løbe op i flere hundrede tusinde kr. Da vejen ligger i en kurve med begrænsede oversigtsmuligheder er det kun muligt at regulere trafikken ved lyssignal. Det er en fordyrende foranstaltning.

### ***Renovering af vejen.***

Vil indeholde erhvervelse af areal vest for vejen jf. kortbilag, udskiftning af vejkasse til bæredygtig råjord og tiltag til mindskelse af vandstrømningen gennem vejassen.

Økonomisk vil en renovering af vejstykket ligge på 1 mio. kr., hvoraf 200.000 kr. disponeres til arealerhvervelsesproces, evt. ved ekspropriation.

Såfremt byrådet bemyndiger administrationen til at gå videre med, projektering, arealerhvervelsesaftaler, udbud mv., vil Trafik og Infrastrukturafdelingen koordinere de nødvendige tiltag herfor, så reparationsarbejdet kan gennemføres i 2013.

## **Stationsvejs forlængelse, Vipperød.**

Som et led i at udbygge de infrastrukturelle løsninger, som de statslige erstatningsanlæg ved Vipperød giver kommunen anledning til, anbefales det, at frigive 500.000 kr. til projektering og arealerhvervelse til fremtidig vejforbindelse mellem Stationsvej ved Vipperød Station og rundkørsel på Nygaardsvej (omfartsvejen syd for Vipperød). Der er behov for at gennemføre de forberedende arbejder nu, hvor aktiviteterne i området er i gang, fordi projekterne må tilpasses hinanden.

Hvis en vejforbindelse på et senere tidspunkt beslattes anlagt vil vejen bidrage til at formindske mængden af omvejskørsel internt i Vipperød, samt give bedre vejforbindelse til/fra stationen og det overordnede vejnet, herunder Skovvejens til- og frakørselsanlæg ved Roskildevej.

Ved frigivelse af midlerne vil Trafik og Infrastrukturafdelingen påbegynde projektering og igangsætte de nødvendige tiltag for at muliggøre arealerhvervelse for en fremtidig vejforbindelse. Disse arbejder kan være færdige i indeværende år.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

De samlede investeringer til gennemførelse af tiltagene beskrevet i mødegrundlaget udgør 2 mio. kr., som skal finansieres af anlægsmidler afsat til infrastrukturforbedringer i 2013.

Såfremt byrådet beslutter at de beskrevne aktiviteter skal gennemføres, skal midlerne frigives til Trafik og Infrastrukturafdelingens budget.

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

På baggrund af byrådets beslutning vil administrationen iværksætte de nødvendige tiltag for projektering, udbud, arealerhvervelse, byggeledelse og tilsyn. Anlægsarbejderne vil blive sendt i offentlige udbud. Projektering, tilsyn og byggeledelse vil blive varetaget af Trafik og Infrastrukturafdelingen, mens processerne for arealerhvervelse vil følge vejlovens bestemmelser. Her vil kommunens ekspropriationsfolk sammen med landinspektør forestå proces, tidsplan og beslutningsgange, der følger af lovgivningen.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013**

Indstilles med anbefaling

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Holbækvej - Plot over vejforløb.pdf

Holbækvej - Belægningsplan.pdf

# Punkt 91: ResultatRevision 2012

13/152

## Sagsprocedure

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

1. Drøfter ResultatRevision 2012
2. Drøfter høringssvar fra Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR)
3. Drøfter Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands kommentarer
4. Tager høringssvar og kommentarer til efterretning og videregiver ResultatRevision 2012 til politisk behandling og vedtagelse i Byrådet

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

ResultatRevisionen (RR) udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere de i Beskæftigelsesplanen (BP) fastsatte mål. BP er i den forstand et "budget" for målsætninger og indsatsen, og RR er det kommenterede "regnskab" for resultaterne. RR2012 udarbejdes på baggrund af ministeriets centrale data fra [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk) over udviklingen i ministermålene for perioden december 2011 til december 2012.

Data til RR2012 på jobindsats.dk består af tre dele:

- En **resultatoversigt**, hvor udviklingen i jobcentrets resultater sættes i forhold til udviklingen ift den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen for gennemsnittet samt det bedste jobcenter i klyngen.
- Et **scorecard**, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling.
- Et **besparelspotentiale**, som bl.a. viser hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, hvis Holbæk opnåede samme andel forsørgede som gennemsnittet for kommunerne i klyngen fordelt på de enkelte forsørgelsesgrupper.

Proces for udarbejdelse og behandling af RR er beskrevet i Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats, og ministeriet har meddelt følgende plan for RR2012:

Tidspunkt	Aktivitet
Inden udgangen af marts 2013	Data til resultatrevisionen trækkes i Jobindsats.dk. Data forventes at være tilgængelige medio marts 2013.
<b>Senest 17. april 2013</b>	Udkast til resultatrevisionen sendes til beskæftigelsesregionen.
<b>Senest 25. april 2013</b>	Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til resultatrevisionen til kommunen.
Senest 1. maj 2013	Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR.
Senest 21. maj 2013	LBR's bemærkninger til resultatrevisionen sendes til kommunen.
Senest 30. juni 2013	Resultatrevisionen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR's bemærkninger fremlægges i samme forbindelse.
Senest 1. juli 2013	Den godkendte resultatrevision samt LBR's og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres.
Senest 1. juli 2013	Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR's bemærkninger.

Jobcenterets overordnede resultater for ministermålene

**Ministermål 1 - Ledige skal hurtigt tilbage i job – langtidsledigheden skal bekæmpes.**

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt.

**Mål:** Ved udgangen af 2012 må højst 1271 personer indgå i arbejdskraftreserven. Svarende til et fald fra 1397 i december 2010.

**Resultat:** Ved udgangen af 2012 indgik 1.249 personer i arbejdskraftreserven. Målsætningen er opnået.

### **Ministermål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre mennesker på offentlig forsørgelse**

Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger

(ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

**Mål:** Ved udgangen af 2012 må tilgangen til permanent offentlig forsørgelse højst være 291 personer. Svarende til et fald fra 340 i december 2010

**Resultat:** Ved udgangen af 2012 var årets tilgang til permanent offentlig forsørgelse 195 personer. Målsætningen er opnået.

### **Ministermål 3 - Unge skal i uddannelse eller job**

Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (alle ydelser)

begrænses mest muligt.

**Mål:** Ved udgangen af 2012 må højst 1200 unge modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 1284 i december 2010

**Resultat:** Ved udgangen af 2012 var 1.315 unge på offentlig forsørgelse. Målsætningen er ikke opnået.

### **Ministermål 4 - Flere indvandrere og efterkommere skal i job**

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig

forsørgelse begrænses mest muligt.

**Mål:** Ved udgangen af 2012 må højst 966 nydanskere modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 996 i december 2010

**Resultat:** Ved udgangen af 2012 var 972 indvandrere og efterkommere mellem 16 og 66 år med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Målsætningen opnås ikke.

### **Resumé af målopfyldelse:**

<b>Mål</b>	<b>Måltal</b>	<b>Status</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Resultat</b>
Ministermål 1	1271	1249	+ 1,8 %	Opnået
Ministermål 2	291	195	+ 49,3 %	Opnået

Ministermål 3	1200	1315	- 9,6 %	Ikke opnået
Ministermål 4	966	972	- 0,6 %	Ikke opnået

Overordnet bemærker Jobcenter Holbæk følgende til ResultatRevisionens hovedpunkter:

## Resultatoversigten

Jobcenteret er samlet set tilfredse med de opnåede resultater og udviklingen for ministermålene. Jobcenteret har på tværs af ydelser en høj aktiveringsgrad og gennemfører således BeskæftigelsesPlanens målsætning om en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats.

Jobcenteret opfylder samtidig i høj grad den lovpligtige indsats om ”indsats til tiden” med et forbedringspotentiale på rettidige samtaler til a-dagpengemodtagere og rettidig aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Stigningen i den manglende rettidighed ift. kontanthjælpsmodtagere, skal ses i lyset af, at aktiveringsomfanget for matchgruppe 2 er reduceret.

## Scorecardet

Jobcenteret er samlet set tilfredse med at have den 2. bedste udvikling i klyngen af sammenlignelige jobcentre målt på tværs af udviklingen i ministerens mål. Særligt i lyset af, at Holbæk sidste år havde den bedste udvikling, og det derfor er særligt udfordrende at fastholde en gennemsnitligt mere positiv udvikling end klyngen flere år i træk. Holbæk Kommune har dog fortsat et for højt niveau (antal personer) på kontanthjælp og unge ledige på tværs af forsørgelsesgrundlag. Dette afspejler sig også i besparelspotentialet.

## Besparelspotentialet

Holbæk Kommune har et besparelspotentiale på 85,5 mio. kr. Det er et betydeligt beløb, der i al væsentlighed fordeler sig på områderne kontanthjælp og permanente forsørgelsesordninger (førtidspension og fleksjob).

### 1) Fleksjob og ledighedsydelse

De 8,8 mio. i besparelspotentiale på fleksjob er en konsekvens af, at Holbæk Kommune har mange borgere i fleksjob, og dette skal ses i sammenhæng med et negativt besparelspotentiale på ledighedsydelse på 2,0 mio. Hvis besparelspotentialet for Holbæk Kommune på fleksjob skal realiseres, vil det betyde, at færre skal i fleksjob og flere på ledighedsydelse. Dette forhold kan synes paradoksalt og Holbæk Kommune har således ingen ambition om at indfri besparelspotentialet på fleksjobområdet på anden vis end gennem en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats at begrænse antallet af nye fleksjobtilkendelser.

### 2) Førtidspension

På førtidspension er besparelspotentialet 45,2 mio. kr. Dette potentiale vil i al væsentlighed alene kunne realiseres ved naturlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – dvs. borgernes overgang fra førtidspension til folkepension, eller ved en reduktion i tilgangen til førtidspension. Holbæk Kommune har den største procentuelle reduktion i tilgangen til førtidspension i klyngen og forventer en yderligere reduktion i tilgangen som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Samtidig fastholder Holbæk Jobcenter indsatsen for at få førtidspensionister i job. En indsats der hvert år bringer 70 førtidspensionister i arbejde. Denne indsats har stor værdi for den enkelte og også afledte besparelser i kommunale serviceydelser, men indsatsen medfører meget sjældent, at den enkelte borger ikke længere oppebærer en førtidspensionstilkendelse.

### **3) Kontanthjælp**

Jobcentret vurderer, at der er en stor udfordring og en stor mulighed for besparelser på kontanthjælpsområdet. Besparelspotentialet på 28,2 mio. udgør en tredjedel af det samlede besparelspotentiale, og dette potentiale bør i nogen udstrækning kunne realiseres gennem en aktiv beskæftigelsesindsats. Særligt for unge kontanthjælpsmodtagere og indsatsklare (match 2) kontanthjælpsmodtagere kan der iværksættes yderligere initiativer, der reducerer antallet af borgere på kontanthjælp. Jobcenteret afventer resultatet af de igangværende politiske forhandlinger om reform af kontanthjælp mv., forinden forslag på området vil blive forelagt til lokal politisk behandling.

## **Lovgrundlag**

Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats

## **Høring**

RR2012 har været i høring i LBR 29. april 2013, og høringssvaret vil tilgå udvalget ved mødet.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har fremsendt kommentarer til RR2012 og disse er vedlagt sagen som bilag.

## **Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 30-04-2013**

Indstilles taget til efterretning

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles taget til efterretning

## **Bilag**

Resultatrevision2012-BRHS20130417.pdf

RR2012Kommentarer fra BRHS.pdf

LBR's høringssvar til RR2012.pdf

# Punkt 92: Trivsel 2013 i Økonomiudvalget

13/22342

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager præsentationen af hovedrapport fra trivselsundersøgelsen *Trivsel 2013* til efterretning.
2. Økonomiudvalget som øverste personalemæssige udvalg, drøfter ønsker til indsatsområder i organisationen med baggrund i præsentationen.

## Formål

At præsentere Økonomiudvalget for de overordnede resultater fra trivselsundersøgelsen *Trivsel 2013* som er gennemført i hele organisationen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I efteråret 2011, blev trivselsundersøgelsen *Trivsel 2011*, gennemført i samarbejde med Rambøll. Der var en del indsatsområder som der siden hen er arbejdet med i organisationen. I perioden ultimo februar til medio marts 2013 er der gennemført en identisk trivselsundersøgelse blandt kommunens ansatte, kaldet *Trivsel 2013*.

Undersøgelsen har denne gang til formål dels at ”tage temperaturen” på de ansattes trivsel pt., dels at følge op på de indsatser, der er iværksat siden sidste trivselsundersøgelse – har de haft effekt? Endelig har undersøgelsen til formål, at udpege evt. nye indsatsområder som måtte være nødvendige at tage fat i, for at sikre en god trivsel i organisationen.

Der indgår ca. 50 spørgsmål, med fokus på bl.a.: social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne), ledelseskvalitet og arbejdsmiljø.

Udvalget får på mødet præsenteret hovedrapporten fra undersøgelsen som samler de overordnede resultater for organisationen og anviser tendenser, der bør være opmærksomhed på.

## **Lovgrundlag**

Lov om arbejdsmiljø.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Trivsel 2013, koster ca. 300.000 kr. at gennemføre.

## **Vurdering i forhold til sundhed**

Undersøgelsens resultater, skal gerne give anledning til lokalt forankrede tiltag der medvirker til øget trivsel. Samtidigt skal undersøgelsen bidrage til, at formulere centralt gennemførte indsatser for at forbedre trivslen i organisationen.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Taget til efterretning, idet den nærmere drøftelse af indsatsområder sker på byrådets temamøde i juni.

Økonomiudvalget konstaterer, at sygefraværet igennem en periode har været stigende, og at en række afdelinger har et meget højt sygefravær. Økonomiudvalget konstaterer også, at Hoved-MED har en målsætning om et sygefravær i kommunen som helhed på 5 pct., hvilket er positivt og lavere end landsgennemsnittet. Økonomiudvalget bakker op om målsætningen og forventer, at ambitionen realiseres, blandt andet gennem en særlig indsats i afdelinger med et højt sygefravær. Økonomiudvalget forventer herefter, som beskrevet i Fra fravær til fremmøde, at indsatsen fortsættes og sygefraværet bringes yderligere ned.

Økonomiudvalget ønsker løbende at blive orienteret om udviklingen i sygefraværet.

# Punkt 93: Forslag til tillæg til Spildevandsplan i Ulkestrup

13/19260

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til tillæg til spildevandsplan fremlægges til offentlig høring i otte uger
2. By og Landskab bemyndiges til at offentliggøre at tillægget ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten

## Formål

Formålet med at få vedtaget tillæg nr. 5 til spildevandsplanen er at ændre kloakoplandet i Ulkestrup fra separatkloakeret til spildevandskloakeret.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I den eksisterende spildevandsplan planlægges det at Ulkestrup renseanlæg nedlægges og at oplandet skulle separatkloakeres.

Oplandet planlægges fremover til at være spildevandskloakeret, i forbindelse med nedlæggelse af Ulkestrup renseanlæg.

Den nuværende fællesledning vil blive renoveret og derefter udelukkende benyttet til spildevand. Nuværende stikledninger bliver renoveret efter behov.

Der sker ingen ændring i de eksisterende oplandsgrænser.

Regn- og overfladevand påregnes afledt lokalt på de enkelte ejendomme.

Drænvand må ikke kobles på kloaksystemet.

Nærværende tillæg giver også det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af kloakledninger, pumpestationer, bygværker, bassiner mv.

Det forventes den lovpligtige VVM-screening ikke danner grundlag for VVM-pligt.

## **Lovgrundlag**

- § 32 i lovbekendtgørelse 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Kapitel 3 i bekendtgørelse 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

## **Høring**

Forslaget fremlægges i en offentlig høring i mindst otte uger.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Det vil ikke være forbundet med økonomiske omkostninger for Holbæk Kommune at vedtage spildevandstillægget.

Ejendomme der har betalt fuldt tilslutningsbidrag fårtilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand.

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

Vedtagelsen af tillægget vil ikke få nogen indflydelse på de administrative forhold.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Vedtagelse af tillægget sikrer, at spildevandet fortsat er tilsluttet den offentlige kloak og dermed en effektiv rensning samt at regnvandet afledes lokalt.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013**

Indstilles med anbefaling

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

# Punkt 94: Ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal

12/40264

## Sagsprocedure

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

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. anmodning om hævning af billetpriser i Holbæk Svømmehal godkendes som fremlagt i sagsfremstillingen.

## Formål

Politisk stillingtagen til ændring af billetpriser i Holbæk Svømmehal med henblik på at skaffe økonomisk råderum til nødvendige investeringer

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I relation til driften af Holbæk Svømmehal har der været – og skal fremadrettet gennemføres - en række tiltag som har budgetmæssig betydning. Dels ønskes sommeråbning af svømmehallen fastholdt (ekstra åbningstid), dels er der behov for at investere i en billetautomat, således at gæster kan købe billetter kontant.

Svømmehallen har ikke økonomisk råderum til at gennemføre køb af en ny automat og holde ekstra sommeråbent indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Som konsekvens heraf foreslås en mindre hævning af billetpriser som beskrevet nedenfor:

### Nuværende priser:

Voksen enkelt billet : kr. 25.-

Barn enkelt billet : kr. 10.-

Voksen rabat billet. : kr. 200.-

Barn rabat billetter : kr. 80.-

Morgen badekort : kr.220.-

Fremtidige priser:

Voksen enkelt billet : 30.-

Barn enkelt billet : 15.-

Voksen rabatbillett. : 240.-

Barn rabatbilletter : 120.-

Morgen badekort : 250.-

De fremtidige billetpriser følger billetpriser i tilsvarende svømmehaller, f.eks. Frederikssund.

Priser for pensionister hæves ikke.

Godkendes indstillingen vil det hurtigt blive opsat en billetautomat i Holbæk Svømmehal.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Forudsat at det bliver samme besøgstal (600 -700 voksne og 600 – 700 børn) pr. måned, dertil kommer salget af rabatbilletter, vil dette give en merindtægt på min.: 8000.- kr.

Altså 12 mdr. x 8000.-kr. = 96.000 kr. årligt

Pris for afdragskøb af billetautomat udgør godt 5.500 kr. om måneden i 35 måneder.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2013**

Indstilles med anbefaling

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

# **Punkt 95: Boligselskabet Sjælland - Boligselskabet Sjælland - afdeling 106 Østergade, Tølløse**

11/61450

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget, byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Skema A for renovering af afdeling 106, Østergade, Tølløse godkendes under forudsætning af, at projektet udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger
2. Der stilles kommunegaranti for realkreditlån på 10.006.000 kr. til byggeskadearbejder og på 3.293.845 kr. til forbedringsarbejder
3. Holbæk Kommune yder afdeling 106, Østergade et rente- og afdragsfrit lån på 170.000 kr. under forudsætning af, at realkreditinstitut, Landsbyggefonden og Boligselskabet Sjælland yder tilskud for tilsammen 680.000 kr.

## **Formål**

At byrådet godkender skema A for renoveringen, træffer beslutning om kommunal garanti for realkreditlån samt lån til kapitaltilførsel i afdeling 106, Østergade, Tølløse.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

*Baggrundsmateriale:*

Boligselskabet Sjællands afdeling 106, Østergade 71-113, Tølløse består af 22 familieboliger med et samlet boligareal på 1.512 m<sup>2</sup>.

Afdelingen er opført i 1980 i et plan med to til tre boliger i hver blok.

Husene er opført med bærende lette præfabrikerede elementer med opskummet PU isolering. Elementerne er efterfølgende skalmuret. Tage er saddeltag med betontegl.

*Ansøgning:*

Boligselskabet Sjælland har fremsendt et skema A for renovering af afdeling 106, Østergade.

Formålet med renoveringen er opretning af alvorlige konstruktive mangler i tagkonstruktionen, manglende fastgørelse af skalmur til de lette elementer, svigt i vægge omkring badeværelser som har resulteret i indtrængning af fugt i vægge omkring badeværelser, med efterfølgende skimmelsvamp angreb.

Renoveringsplanen er opdelt i støttede byggeskadearbejder og ustøttede forbedringsarbejder.

De samlede udgifter til renoveringsarbejderne er kalkuleret med 15.239.835 kr. i samarbejde med Landsbyggefonden. Renoveringsarbejderne finansieres således:

Byggeskadearbejder m.m.

Lån med kommunal garanti/regaranti fra

Landsbyggefonden 10.006.000 kr.

Øvrige renoveringsarbejder:

Lån med kommunal garanti 3.293.845 kr.

Tilskud, egne midler m.m. 1.940.000 kr.

Samlet renoveringsudgift 15.239.845 kr.

Holbæk kommune skal for de støttede og ustøttede lån garantere for den del af lånene, der ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab for realkreditlån til byggeskadearbejder. Garantiforpligtelsen er endnu ikke beregnet.

Projektet er godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 18. marts 2013.

*Kapitaltilførsel*

Projektets gennemførelse kræver ifølge Landsbyggefonden, at kommunen deltager i en kapitaltilførsel, som skal medvirke til at dække de huslejestigninger, der vil være forbundet med reoveringen. Det samlede behov for kapitaltilførsel er af Landsbyggefonden opgjort til 850.000 kr., der fordeler sig på nedenstående måde:

Holbæk Kommune med 1/5 som et rente- og afdragsfrit lån 170.000 kr.

Realkreditinstitut med 1/5 som et rente- og afdragsfrit lån 170.000 kr.

Boligorganisationen med 1/5 som et rente- og afdragsfrit lån 170.000 kr.

Landsbyggefonden med 1/5 som et rente- og afdragsfrit lån 170.000 kr.

Landsbyggefonden med 1/5 som et tilskud 170.000 kr.

I alt 850.000 kr.

Holbæk Kommunes medvirken til kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parter tilsagn om medvirken.

### *Leje*

Gennemførelse af reoveringsarbejderne vil, med driftsstøtte og et engangstilskud fra Boligselskabet Sjælland samt et årligt tilskud fra boligselskabets dispositionsfond, medføre en samlet huslejenedsættelse på 82 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, fra 932 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år til 850 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Kommunegarantierne for realkreditlån på henholdsvis 10.006.000 kr. og 3.293.845 kr. er for den del af lånene som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi og kan udgøre op til 100 % af lånene.

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab på det støttede realkreditlån på 10.006.000 kr.

Kommunegarantien kan først opgøres når reoveringen er afsluttet.

Garantierne som maksimal kan udgøre 13.299.845 kr. påvirker ikke kommunens låneramme og vil kun få konsekvenser for kommunen, såfremt boligafdelingen ikke er i stand til at betale lånene.

Kapitaltilførslen, som er et rente- og afdragsfrit lån på 170.000 kr. tages fra konto 018 driftssikring af boligbyggeri i 2015.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

# **Punkt 96: Matrikulær udskillelse af sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej**

13/21086

## **Sagsprocedure**

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

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller at:

1. Aftale jf. sagsbeskrivelse tiltrædes, således at stiaarealet formelt kan overgå til offentlig sti.
2. der bevilges 140.000 kr. til arealerstatning og landinspektørbistand
3. stien optages i kommunens stifortegnelse som offentlig sti
4. fremtidig vedligeholdelse fortsættes jf. sagsbeskrivelsen.

## **Formål**

At træffe beslutning om at bringe de arealmæssige forhold i overensstemmelse med brugsforholdene.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

I forbindelse med opførelsen af Absalonskolen besluttede det daværende byråd, at der skulle etableres en række skolestier for at forbedre de aktuelle trafikforhold for skolens nye elever.

Stien langs badmintonhallen på Peder Billesvej er en af disse stier. Stien blev anlagt af Gl. Holbæk Kommune, men der blev ikke indgået en egentlig aftale om arealets fremtidige ejerskab. Holbæk Badmintonklub har rejst problemstillingen for Trafik og Ejendomme med henblik på at få forholdet berigtiget. Stien fungerer i dag som stiadgang til Absalonskolen, ligesom stiens drift og vedligeholdelse allerede varetages af Holbæk Kommune.

Forholdet anbefales matrikulært berigtiget, idet stiens anlæg er gennemført. Et oversigtskort med arealpåtegning er bilagt.

Det er fra Badmintonhallens bestyrelses side tiltrådt, at kommunen kan overtage arealet mod en kompensation svarende til den offentlige grundværdi for det areal, der i dag er anlagt som sti. Denne del af matriklen udgør 331 m<sup>2</sup>. Kompensationssummen er herpå kr. 89.370.

På et areal på yderligere 177 m<sup>2</sup>, gøres et stiudlæg. Udlægget gøres for at sikre den fremtidige færdselsret på hele strækningen mellem Peder Billesvej og Absalonskolen. Ved samme lejlighed kan der udviskes nogle mindre, men u hensigtsmæssige skelforhold mod Holbæk Forsynings regnvandsbassin, som ligger på den nordlige del af stien.

Aftalen har ikke indflydelse på vejområdet driftsbudget.

Der er landinspektørugifter til sagens opmåling og gennemførelse. Den samlede sagsøkonomi berammes til 140.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige veje.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Beløbet på kr. 140.000 – heraf 89.370 kr. til arealerstatning – anvises finansieret i 2013 på anlægsområdet på kontoområde byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (20/20 puljen).

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

Tiltrædes indstillingen vil arealoverdragelsen blive gennemført, arealerstatningen udbetalt og stien optaget i kommunens stifortegnelse.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 30-04-2013**

Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 08-05-2013**

Indstilles godkendt

## **Bilag**

Arealplan - cykel-gangsti ved Badmintonhallen - 40011 Arealplan 1 yu af 15.04.2013.pdf

## **Punkt 97: Lukket: Salg af fast ejendom**

12/65640

## **Punkt 98: Lukket: Salg af fast ejendom**

13/22573

## **Punkt 99: Lukket: Salg af jord**

12/11228