

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 05-09-2012

Mødedato Onsdag d. 05. september 2012 kl. 14:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde den 5. september 2012.....	3
Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2011.....	4
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. juli - til Økonomiudvalget.....	6
Opfølgning på Trivsel 2011.....	9
Retningslinje for besøg på kommunale institutioner.....	13
Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care - finansiering.....	15
Godkendelse af lokalplanforslag 3.40 Boliger på Østerled, Holbæk Øst.....	17
Lukket: Salg af ejendom.....	20
Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af låneoptagelse samt kommunegaranti vedrørende	21
Lejerbo Holbæk ansøger om godkendelse af skema B vedrørende byggeskadearbejder i Agervang/I	23
Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af låneoptagelse samt lejeforhøjelse i	26
Orientering om statsforvaltningens principafgørelse om OPP-samarbejde på sygedagpengeområdet.	28
Orientering - 5. september 2012.....	31

Punkt 147: Godkendelse af dagsorden til møde den 5. september 2012

11/61657

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Dagsordenen bliver godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Godkendt

Punkt 148: Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2011

11/83059

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Revisionens beretning for 2011 tages til efterretning
2. Godkende den af BOS/Regnskab udarbejdede besvarelse af 23.08.2012
3. Godkende Holbæk Kommunens regnskab for 2011

Formål

I følge reglerne i styrelsesloven skal den af revisionen afgivne beretning forelægges for henholdsvis økonomiudvalget og byrådet. 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 10.08.2012 afgivet den afsluttende beretning for 2011. Beretningen er via mail fremsendt til byrådets medlemmer 15.08.2012.

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 regnskabet godkendelse. Byrådets afgørelse videresendes til tilsynsmyndigheden, diverse ministerier samt revisionen.

Revisionens årsberetning for 2011 vedlægges i sin helhed.

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

Bemærkningerne omhandler i hovedoverskrifter følgende:

2.2.1 Hensatte pensionsforpligtelser

2.2.2 Kvalitetsfond

2.2.3 Hjælp til høje boligudgifter og merudgifter til voksne

Vedr. revisionens bemærkninger omkring kommunens anlægsvirksomhed (afsnit 8.9) kan oplyses, at det ikke er de politiske afgørelser der har forårsaget revisionens bevågenhed, men manglede tekniske og administrative registreringer af bevillinger, omdisponeringer m.v. i kommunens bogføringssystem.

Lovgrundlag

§ 45 i lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Revisors påtegning til årsregnskabet for 2011 - Sprint025612082002420.pdf

VS: Holbæk Kommune - Årsberetning 2011 - 316 Holbæk Kommune årsberetning 10.08.12.pdf

VS: Holbæk Kommune - Årsberetning 2011 - Holbæk Kommune årsberetning - underskrift.pdf

Årsberetning 2011 - Byrådets besvarelse

Punkt 149: Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. juli - til Økonomiudvalget

12/32059

Sagsprocedure

Økonomiudvalget – Byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning for juli til efterretning.

Formål

At orientere udvalget om forventningerne til udviklingen om økonomi og aktiviteter i Holbæk Kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på **7,0** mio. kr. i forhold til det korrigerede driftsbudget. Dette er **1,5** mio. kr. højere end ved sidste månedsopfølgning, og 4,3 mio. kr. højere end ved budgetrevision II. Der er således en forventning om et merforbrug på myndighedsområdet på **3,2** mio. kr. og et uændret merforbrug på det decentrale område på **3,7** mio. kr.

Merforbruget på myndighedsområdet skyldes et forventet merforbrug på voksenudvalgets område på 4,3 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på Erhvervs og beskæftigelsesudvalget område på -1,1 mio. kr.

På voksenudvalgets område forventes et merforbrug på sundhedsområdet (1,5 mio. kr.) på grund af en stigning i antallet af hospitalsindlagte, et mindreforbrug på ældreområdet (-1,1 mio.kr.), som skyldes mindre brug af hjemmepleje om natten, samt et merforbrug på voksenspecialområdet (3,9 mio. kr.), som kommer af en omlægning af opgaver, flere efterværnssager og en enkelt boligydelsessag fra 2011, som medfører en meromkostning i 2012. På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område skyldes mindreforbruget (-1,1 mio. kr.) færre udgifter til førtidspensioner og dagpenge til forsikrede ledige, men til gengæld flere udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og indsatsen til de forsikrede ledige.

Merforbruget på det decentrale område på 3,7 mio. kr. fordeler sig på flere politikområder, og forventes at blive overført til næste år.

Ved de månedlige økonomiopfølgninger er det kun på fokusområderne, der estimeres nye skøn over de forventede udgifter i 2012. Ikke-fokus områder er baseret på seneste budgetrevision.

Tabel 1. Mer-/ mindre forbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. juli	Forventet afvigelse pr. juli
	A	B	C	D=C-B
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.896,7	-3.896,7	0,0
Driftsudgifter	3.835,5	3.860,1	3.867,1	7,0
<i>Myndighed – fællesudgifter</i>	<i>2.564,3</i>	<i>2.452,3</i>	<i>2.455,5</i>	<i>3,2</i>
- Økonomiudvalget	141,4	157,9	157,9	0,0
- Udvalget for Børn	531,4	396,9	396,9	0,0
- Udvalget for Voksne	912,7	893,3	897,6	4,3
- Udvalget for Klima og Miljø	137,4	138,6	138,6	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,4	865,6	864,5	-1,1
- Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>1.271,2</i>	<i>1.407,8</i>	<i>1.411,6</i>	<i>3,7</i>
Renter	20,5	25,9	25,9	0,0
Strukturel balance	-19,3	-10,7	-3,7	7,0
Anlæg	208,8	217,3	233,7	16,4
Lån	-166,2	-171,2	-171,2	0,0
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	80,2	92,4	115,7	23,4

Note: Forventet afvigelse skal ses i forhold til det korrigerede budget.

Den strukturelle balance (resultatet efter driftsudgifter og renter) viste ved den oprindelige budgetlægning et overskud på **-19,3** mio. kr., men forventningen er nu overskud på **-3,7** mio. kr. Det samlede resultat for Holbæk Kommune var oprindeligt budgetlagt til et underskud på **80,2** mio. kr., men estimatet pr. 31/7 viser et underskud på **115,7** mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning juli til Økonomiudvalg

Kvartalsopgørelse over det specialiserede socialområde, pr. 2. kvartal 2012

Økonomi- og aktivitetsopfølgningen, juli 2012 POL 1 og 2

Punkt 150: Opfølgning på Trivsel 2011

12/84160

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller:

1. At status på ”*Trivsel 2011*” tages til efterretning.

Formål

At orientere Økonomiudvalget om status på opfølgningen på trivselsundersøgelsen ”*Trivsel 2011*”, hvilke initiativer er iværksat og hvilke resultater er opnået?

Ved gennemførelsen af *Trivsel 2011* blev det besluttet at opfølgning på undersøgelsen skulle forankres i den ledelsesmæssige struktur i organisationen. Dels via tæt dialog mellem direktør/chef, chef/leder og dels via tæt dialog mellem leder/medarbejdere. Derudover besluttede byrådet allerede ved opstart på *Fra fravær til fremmøde*, som *Trivsel 2011* udspringer fra, at der skulle indføres mål for trivsel og fravær i kontrakter i ledelsesstrukturen. Disse ”kontrakter” er de nuværende direktør-, chef- og lederaftaler.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med gennemførelse af arbejdspladsworkshops i ”*Fra fravær til fremmøde*”, hvor alle MED-udvalg i organisationen deltog på 1½ dages uddannelse i at arbejde med trivsel gennem fokus på social kapital og anerkendende tilgang til trivsel, opstillede alle MED-udvalg for hver enhed/afdeling handlingsplaner, som der nu arbejdes med i hele organisationen. Det er en omfattende opgave, når man tænker på at samtlige ansatte er i gang med at nå deres opstillede mål.

Overordnet set er det en udfordring at give en præcis tilbagemelding på, hvorledes dette arbejde skrider frem, men indtrykket er, at der arbejdes seriøst, kreativt og med stor energi på at forbedre trivslen i hele organisationen.

Den primære opfølgning på ”*Trivsel 2011*” sker og bør ske i ledelsesstrukturen. Derudover gennemføres en opfølgning på ”*Trivsel 2011*” i 1. kvartal 2013, hvor mange af de spørgsmål, som blev stillet i ”*Trivsel 2011*”, bliver gentaget i ”*Trivsel 2013*”. Derved er der grundlag for at se udviklingen inden for en række centrale fokusområder. I den sammenhæng er det vigtigt at holde ”forandringspendulet” for øje - som vist i nedenstående figur:



Figuren illustrerer en ”vandret” beslutningsproces, som traditionelt er den vi gør brug af i Holbæk Kommune. Konsekvensen er - som figuren illustrerer -, det man med andre ord kan betegne som en naturlig ”organisatorisk træghed”. Der går altså forholdsvis lang tid fra topledelsen træffer beslutning om en forandring – i det her tilfælde en forbedring af trivslen initieret i ”*Fra fravær til fremmøde*” - til der sker synlige og mærkbare ændringer. Før beslutningen og initiativerne i projektet ”rammer” den enkelte medarbejder kan der gå lang tid som figuren også illustrerer.

Projektperioden i ”*Fra fravær til fremmøde*” er netop afsluttet, og de sidste enheder har for kort tid siden afsluttet deres deltagelse på arbejdspladsworkshops m.m. Der er fortsat ledere, der deltager i LEO ud på efteråret. Med andre ord er der enheder, hvor man i princippet først er ved at tage hul på en forandringsproces baseret på en øgning af social kapital som middel til at forbedre trivslen.

Topledelsen har igangsat initiativerne for halvandet år siden, men reelt er det først nu, at nogle enheder er ved at gå i gang med deres trivselsproces baseret på det, de har lært på workshops m.m.. Det skaber selvsagt modstridende forventninger til, hvornår der skal kunne ses og mærkes tydelige ændringer.

Som figuren også illustrerer, er dette vist som en ”Ny plan”. Hvis der iværksættes helt nye tiltag nu, som ikke er bundet op på *Trivsel 2011*, kan det komme til at fremstå som om man ikke ønsker at give tid og rum til at enhederne forbedrer sig. Det kan blive opfattet som endnu nogle ”nye skibe” som sættes i søen, endnu før de andre er kommet til kaj.

Formålet med figuren er ikke at bortforklare evt. manglende resultater, men at skærpe opmærksomheden på, at der går lang tid før resultaterne viser sig i en organisation af Holbæk Kommunes størrelse. Især når vi har valgt en god og meget involverende proces, hvor de respektive MED-udvalg inddrages i stor stil og hvor udvalget sammen med ledelsen er omdrejningspunkter for forandringen.

Det anbefales derfor, at der følges op på fremdrift i de respektive enheders trivselsarbejde gennem ledelsesstrukturen, og at vi øvrigt har fokus på den handlingsplan for øget trivsel som Strategisk Forum færdiggjorde den 28. juni 2012 på deres møde dér. På dette møde opstillede direktion og chefer en række tiltag på tværs i organisationen og inden for specifikke direktør-/chefområder, som skal supplere de lokale handlingsplaner. Handlingsplanen har altså til formål at iværksætte initiativer og hjælpeforanstaltninger som kan bidrage yderligere til trivsel, samt understøtte de allerede igangværende lokale processer.

Et par eksempler fra planen er blandt andet oprettelse af en personaleforening som et af flere svar på at imødegå udfordringen med, at en forholdsvis stor andel af kommunens ansatte ikke oplever at være en del af et stort fællesskab. Et andet tiltag er deltagelse i DHL-stafetten som et af flere svar på ønsket om tværorganisatoriske aktiviteter, der kan øge sundheden og som kan binde folk sammen. Pt. er der tilmeldt 400 løbere fra Holbæk Kommune til stafetten. Derudover har Sundhedscenteret og Organisationsservice/HR og Arbejdsmiljø et stort ønske om at igangsætte aktiviteter i samarbejde med byens frivillige idrætsklubber m.fl. som har til formål at gennemføre en 2 – 3 måneders indsats, hvor vi sammen med byens foreninger og klubber gennemfører aktiviteter på fælleden eller ved fjorden som binder borgere og ansatte sammen omkring motion og relationer. Dette er med kraftig inspiration fra Aarhus Kommune, som med succes har gennemført noget lignende igennem en årrække, og som vi er i dialog med.

Der er allerede iværksat en række initiativer, som tilsammen skal være med til at forbedre trivslen fra centralt hold: arbejdspladsworthshops med supplerende udviklingsforløb, igangværende implementering af HR-system der kan tilvejebringe HR-nøgletal /ledelsesinformation på f.eks. MUS/LUS/GRUS, kompetencer, APV, trivselsmålinger og meget mere. Der gennemføres løbende udviklingsdage i enhederne som udspringer af f.eks. AWS og vi benytter i stigende grad certificerede analyseværktøjer i den forbindelse. Inden for hvert direktør-/chefområde arbejdes der med handlingsplaner for at øge trivslen. Det er forskelligt hvilke emner, der arbejdes med de respektive steder, men med det samme formål overordnet set.

Resultater fra arbejdsmiljøscreeningerne (gennemført af HR og Arbejdsmiljø i tæt dialog med Arbejdstilsynet) er afrapporteret til alle enheder og chefer. Derudover er der igangsat pilotprojekter med ca. 300 ansatte med integration af arbejdsmiljø og sundhed (ISA) som Arbejdsmiljørådet anbefaler og som regeringen støtter i deres 2020-plan. De samme ca. 300 ansatte deltager i en lang række forskellige sundheds-/trivselstilbud som spænder lige fra motionskonkurrencer, via arbejdsmiljørådgivning til samarbejde med præsterne i lokalområdet og tilbud om økonomisk rådgivning. Alt sammen tiltag som allerede har vist sig at være relevante og brugbare tilbud til de ansatte. Pilotprojekterne skal evalueres i efteråret 2012 og danne baggrund for en tværorganisatorisk trivselsindsats fra 2013 og frem.

Derudover iværksættes ”Fortællinger om Holbæk” inden for kort tid og det kan overvejes at iværksætte en yderligere styrkelse af sammenhængskraften ved f.eks. ”stifinderprogram” og ”kampgejstprogrammer” som man blandt andet kender det fra SEAS/NVE og lignende virksomheder.

Der er altså en lang række indsatser i gang, og der foregår rigtigt meget godt på vores arbejdspladser og de lokale processer skal have lov til at leve. Disse skal så følges meget tæt af chefer og direktører gennem samtaler mellem ledere, chefer og direktører og opfølgning i de aftaler der nu ligger tilgængelige i *Aftaleportalen*.

At arbejde med trivsel og tværorganisatoriske trivselsindsatser i særdeleshed handler blandt andet om at have forandringspendulet i baghovedet - som vist i starten af dette notat – uden at det skal blive en sovepude.

Og så får vi evidens om ”trivslens tilstand” ved den kommende trivselsmåling om godt et halvt år, i første kvartal 2013.

Bemærk:

Denne indstilling suppleres med en præsentation af igangværende indsatser på de respektive chefområder. Dette sker på Økonomiudvalgets møde når dagsordenspunktet behandles.

Lovgrundlag

Lov om arbejdsmiljø.

Vurdering i forhold til økonomi

En stærk og relevant indsats for at forbedre trivslen, kan med stor sandsynlighed have en positiv effekt på sygefravær, produktivitet og kvalitet og i sidste ende gavne kommunens økonomi.

Vurdering i forhold til sundhed

En stærk og relevant indsats for at forbedre trivslen, kan med stor sandsynlighed have en positiv effekt på sygefravær, produktivitet og kvalitet og en positiv effekt på sundhedstilstanden blandt kommunens ansatte.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Taget til efterretning.

Punkt 151: Retningslinje for besøg på kommunale institutioner

12/56951

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. "Retningslinjen for besøg på kommunale institutioner" vedtages.

Formål

At sikre at besøg på kommunale institutioner foregår under behørigt hensyn til ansatte og borgere.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Administration oplever med jævne mellemrum, at byrådsmedlemmer og kandidater hertil ønsker at besøge kommunens institutioner. Administrationen har behov for, at der fastlægges et sæt klare retningslinjer for, hvem der kan besøge kommunens institutioner, hvornår et besøg kan finde sted, samt under hvilke forudsætninger et besøg kan gennemføres. Retningslinjen skal dels sikre, at der tages behørigt hensyn til institutionens ansatte og borgere, dels sikre en ensartet behandling af de byrådsmedlemmer m.fl., der ønsker at besøge en af kommunens institutioner.

Da antallet af ønsker om at besøge kommunens institutioner erfaringsmæssigt stiger op til valg, er det hensigtsmæssigt, at en retningslinje vedtages i god tid inden næste valg til byrådet.

En række kommuner har tilsvarende retningslinjer. Til inspiration er retningslinjen gældende for Slagelse Kommune vedlagt som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Drøftet med ønske om at retningslinjen revideres med henblik på ny behandling i Økonomiudvalget inden byrådets behandling

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Indstilles godkendt, idet passussen ”..., at det ønskes at medbringe gæster” udgår.

Bilag

slagelse.pdf

Punkt 152: Tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care - finansiering

12/87300

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Købet af hjælpemidler hos borgerne finansieres via den nuværende rammeaftale hos KommuneLeasing.

Formål

Drift af hjælpemiddeldepot har været udbudt i henhold til Udbudsdirektivet, og i den forbindelse skal Holbæk Kommune tilbagekøbe de genbrugshjælpemidler, der befinder sig hos kommunens borgere ved aftalens ophør til nedskreven værdi.

Da beløbet er større end 1 mio.kr., skal Økonomiudvalget jf. kasse- og regnskabsregulativet beslutte hvorledes dette tilbagekøb finansieres.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 10-12-2008, at konkurrenceudsætte den aftale mellem Holbæk Kommune og Zealand Care A/S, hvor der var indgået en aftale om levering og håndtering af genbrugshjælpemidler.

Ved kontraktophør var Holbæk Kommune forpligtet til at tilbagekøbe de genbrugshjælpemidler, der befinder sig hos kommunens borgere ved aftalens ophør, til nedskreven værdi, evt. plus et tillæg på 20 %. I forbindelse med godkendelsen blev det estimeret, at der skulle tilbagekøbes hjælpemidler til en samlet værdi af 20-22 mio. kr.

Nu er værdien af hjælpemidlerne opgjort, og den nedskrevne værdi udgør 11.842.968,45 kr. ekskl. moms. Antallet af hjælpemidler og værdien heraf i slutopgørelsen er verificeret, og Holbæk Kommune kan tilslutte sig dette beløb.

Desuden har Zealand Care A/S opgjort et krav om yderligere 2.087.856,13 kr., da de mener, at kontrakten er opsagt før udløb. Dette krav er Holbæk Kommune uenig i, og en tvist pågår nu.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune har i 2011 indgået en rammeaftale med KommuneLeasing på 50 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. var reserveret til tilbagekøb af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care A/S. Således kan tilbagekøbet finansieres via KommuneLeasing på den eksisterende aftale.

Tilbagebetalingsaftalen med KommuneLeasing fremsendes hurtigst muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Godkendt

Bilag

Notat vedr. tilbagekøb af hjælpemidler fra Zealand Care

Punkt 153: Godkendelse af lokalplanforslag 3.40 Boliger på Østerled, Holbæk Øst

11/60742

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 godkendes og udsendes i høring.
2. Forslag til lokalplan 3.40 Boliger ved Østerled, Holbæk Øst godkendes og udsendes i høring.
3. Der på baggrund af den foretagne screening af planens miljømæssige påvirkninger ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Formål

Formålet med lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for at omdanne en del af erhvervsområdet ved Østerled til et nyt boligområde.

Planlægningen muliggør blandet boligbebyggelse i op til tre etager og skal samtidig sikre:

- at, ny bebyggelse tilpasses boligbebyggelserne i de tilstødende områder,
- at, der etableres gode vej- og stiforbindelser, som knytter det nye boligområde sammen med de eksisterende,
- at, der opføres fælles friarealer,
- at, ny bebyggelse har et minimalt ressourceforbrug gennem hele bebyggelsens levetid.
- at, regnvand håndteres inden for lokalplanområdet efter principperne om lokal afledning af regnvand.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende planforslag, er et konkret ønske om at opføre en ny boligbebyggelse på et område af det tidligere erhvervsområde ved Østerled i Holbæk Øst.

Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 4 ha. Virksomhederne beliggende i den nordlige del af lokalplanområdet er nedlagt, mens der i den sydlige del findes en vognmandsforretning og en tømrervirksomhed.

Klima og Miljøudvalget har den 20.12.2011 drøftet skitsen til Boliger på Østerled og godkendte de overordnede principper med henblik på det videre arbejde, dog skulle der arbejdes videre på snitfladerne mellem eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse. Derudover skulle der lægges vægt på nedsivning og LAR i området og større grønne områder skulle derfor indgå i overvejelserne.

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelser i rammelokalplanen 3.33 for delområde C. I rammelokalplanen fremgår det, at området skal anvendes til boligformål og disponeres til etagebyggeri og tæt-lavt byggeri. Desuden er det i lokalplan 3.33 fastsat at:

1. ca. 45 % af grundarealet disponeres til tæt/lav bebyggelse i 1, 1½ og 2 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40,
2. ca. 45 % af grundarealet disponeres til etagehusbebyggelse i op til 3 etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70 og
3. ca. 10 % af grundarealet disponeres til fælles friarealer.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med de i rammelokalplan 3.33 fastsatte bestemmelser, idet der sikres at:

1. 45 % af grundarealet disponeres til bebyggelse i maksimalt 2 etager + tagterrasse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40,
2. 40 % af grundarealet disponeres til bebyggelse i maksimalt 3 etager + tagterrasse med en bebyggelsesprocent på maksimalt 70 og
3. 15 % af grundarealet disponeres til fælles friarealer.

Boligbebyggelsen er dels disponeret som en parkbebyggelse bestående af etagebyggeri i maksimalt to og tre etager (delområde I og II) og dels som tæt-lav udstykninger i maksimalt to etager (delområde III).

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter som dels sikrer afstand til vej og skel og dels sikrer hensigtsmæssig afstand til eksisterende boliger inden for området.

Adgang til lokalplanområdet sker fra Østerled og der udformes stamveje med vejtræer og græsarmerede parkeringsarealer. Fra stamvejene vil der være fordelingsveje til boligerne, som ligeledes indeholder græsarmerede parkeringsarealer.

Forslag til kommuneplantillæg 39 er udarbejdet for at specificere anvendelsen af lokalplanområdet samt give mulighed for tagterrasser, da de i byggeteknisk forstand tæller som en etage.

[Se forslag til lokalplan 3.40 og kommuneplantillæg 39 her](#)

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Der har den 17. november 2011 været afholdt borgermøde på Holbæk Bibliotek. Til mødet var der foruden bygherrerådgiver og planlægger fra Holbæk Kommune ca. 20 borgere, primært fra naboområdet. Efter mødet kunne indsendes skriftlige høringssvar til behandling i den videre planlægning af området.

Der indkom to høringssvar, som begge udtrykte en bekymring over de indbliksgener, det kommende byggeri eventuelt ville tilføre deres ejendomme.

I lokalplanforslaget er der taget højde for dette ved at fastlægge byggefelter for nyt byggeri. Omkring de to eksisterende boligejendomme Østerled 16 og 18 overholder byggefelterne en afstand på minimum 10 m til naboskel så indbliksgener minimeres. Desuden kan der maksimalt bygges i to etager i dette delområde.

Derudover er der mod naboejendommene mod syd udlagt et fælles friareal, som sikrer en grøn zone mellem det eksisterende boligbyggeri og nyt.

Planforslagene fremlægges til offentlig høring fra den 31. august 2012 til den 26. oktober 2012. Der vil blive afholdt offentligt møde om planforslagene primo oktober 2012. Mødet annonceres på planer.holbaek.dk.

Vurdering i forhold til miljø

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene foretaget en screening af planforslagenes miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009).

Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver mulighed for anlægsprojekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er på baggrund af miljøscreeningen konstateret, at planforslagene ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Den nærmere begrundelse for screeningsbeslutningen fremgår af planforslagene.

Screeningsbeslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 27-08-2012

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Indstilles godkendt.

Punkt 154: Lukket: Salg af ejendom

12/53665

Punkt 155: Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af låneoptagelse samt kommunegaranti vedrørende afdeling 01-108 Dalvænget

12/78510

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet godkender:

1. At Boligselskabet optager et 30-årigt realkreditlån på 2.500.000 kr. til udskiftning af tag samt efterisolering i afdeling 01-108 Dalvænget
2. At der stilles kommunegaranti for lånet med 2.500.000 kr.

Formål

I henhold til almenboligloven skal byrådet godkende at der udstedes pantebreve i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation samt at der stilles kommunegaranti.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Historik

Afdeling 01-108 – beliggende Dalvænget 92-150 og 103-149, Tølløse indeholder 48 familieboliger og 5 ungdomsboliger. Afdelingen er opført som tæt/lavt byggeri i to etaper henholdsvis 1990 og 1993.

Afdelingen indeholder 1, 2, 3 og 4 rums boliger.

Ansøgning

Afdelingsmødet har den 9. juli 2012 besluttet, at udskifte taget samt efterisolere.

Tagets tilstand er dårlig og er på grund af stabilitetsproblemer årsag til revner i murene. Tagene er forsikret i Byggeskadefonden, og dermed dækket af forsikringen. Forsikringen udløber den 1. marts 2013, så tagudskiftningen skal gennemføres inden.

Boligselskabet Sjælland ansøger om godkendelse af et 30-årigt realkreditlån, med en effektiv rente på 3,66 %, på 2.500.000 kr. samt 100 % kommunegaranti for lånet.

Anskaffelsessummen for projektet er anslået til 4.500.000 kr.

Projektet finansieres således:

Realkredit lån 2.500.000 kr.

Tilskud fra Byggeskedefonden 1.700.000 kr.

Egne midler 300.000 kr.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §§ 29 og 98

Vurdering i forhold til økonomi

Optagelsen af realkreditlånet kræver en 100 % kommunegaranti på 2.500.000 kr.

Garantiberegning:

Belåningsværdi 33.275.000 kr.

Max. belåning uden garanti (60 % af belåningsværdien) 19.965.000 kr.

Kontantværdi d.d. af eksisterende lån, der respekteres 26.980.397 kr.

Yderligere ugaranteret belåning 0 kr.

Der er således ikke plads til yderligere lån uden kommunegaranti.

Der kan i henhold til almenboligloven ydes kommunegaranti for lån med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Kommunegaranti for lån til almene familie- og ungdomsboliger påvirker ikke kommunens låneramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Indstilles godkendt.

Punkt 156: Lejerbo Holbæk ansøger om godkendelse af skema B vedrørende byggeskadearbejder i Agervang/Engvang

11/63998

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Det reviderede skema B til gennemførelse af nødvendige ekstra byggeskadearbejder m.v. i Lejerbo - Holbæks afdeling Agervang/Engvang anbefales over for Landsbyggefonden under forudsætning af, at projektet udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger.
2. Holbæk Kommune stiller den fornødne kommunegaranti.

Formål

At anbefale det reviderede skema B overfor Landsbyggefonden.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Historik

Byrådet godkendte i mødet den 11. maj 2011 skema B til gennemførelse af nødvendige byggeskadearbejder og forbedringsarbejder i afdeling Agervang/Engvang.

Den samlede godkendte anskaffelsessum udgør:

Byggeskadearbejder m.v.	152.752.661 kr.
Forbedringsarbejder	44.589.400 kr.
Udgifter i alt	197.342.061 kr.

Ansøgning

Lejerbo har fremsendt et revideret skema B med ansøgning om støtte til gennemførelse af nødvendige ekstra byggeskadearbejder i afdeling Agervang/Engvang.

Den samlede reviderede anskaffelsessum for byggeskadearbejderne er beregnet således:

Byggeskadearbejder jfr. godkendte skema B	152.752.661 kr.
Ekstraarbejde i forbindelse med asbest	12.685.000 kr.
Ekstraarbejde i forbindelse med PCB	29.314.000 kr.
Udgifter til byggeskadearbejder i alt	194.751.661 kr.

Årsagen til det reviderede skema B skyldes, at der er fundet asbest og PCB under arbejdet med renoveringen. Lejerbo har forelagt Landsbyggefonden det samlede økonomiske overblik og Landsbyggefonden har givet lovning på supplerede støtte således, at huslejen ikke stiger yderligere for beboerne.

Byggeskadearbejder mv. finansieres med støttede rentetilpasningslån, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte.

Holbæk Kommune skal stille kommunegaranti for lånet. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

Den samlede udgift til renovering af afdeling Agervang/Engvang er herefter beregnet til 239 mio. kr.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Vurdering i forhold til økonomi

Holbæk Kommune har stillet 100 % garanti for det tidligere godkendte byggeskadelån på 152.752.661 kr.

Med godkendelse af det reviderede skema B skal der stilles en yderligere kommunegaranti på 41.999.000 kr. således, at den samlede kommunegaranti for byggeskadelånet udgør 194.751.661 kr.

Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse på byggeskadelånet.

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Der pågår i øjeblikke en fysisk og boligsocial helhedsplan i Agervang/Engvang som skal give Vangkvarteret et løft.

Såfremt byrådet ikke anbefaler skema B overfor Landsbyggefonden og dermed stiller kommunegaranti for yderligere 41.999.000 kr. vil finansieringen ikke falde på plads. Det vil give fordyrelser på byggesagen, som det ikke er muligt at forudse følgerne af.

Det vil uden kommunegaranti ikke være muligt at optage det forhøjede byggeskadelån og få ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden.

Kommunegarantien vil blive udløst, såfremt Lejerbo får markante udlejningsproblemer af en størrelsesorden, der medfører, at Lejerbos dispositionsfond ikke kan dække huslejetabet og afdelingen derfor ikke har midler til at betale terminsydelserne.

Lejerbo har på nuværende tidspunkt ingen udlejningsproblemer i Vangkvarteret og med det igangværende løft af afdelingen og det store arbejde, der lægges heri, bliver det forhåbentlig ikke aktuelt i fremtiden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Indstilles godkendt.

Punkt 157: Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af låneoptagelse samt lejeforhøjelse i afdeling 74, Knabstrup 2

12/74720

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet godkender:

1. At Vestsjællands Almene Boligselskab optager et 30-årigt realkreditlån på 2.073.000 kr. til opførelse af varmecentral.
2. Den i konsekvens heraf afledte lejeforhøjelse på gennemsnitlig 16,94 %.

Formål

I henhold til almenboligloven skal byrådet godkende, at der udstedes pantebreve i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Historik

Afdeling 74, Knabstrup 2 – beliggende Skolevænget 29 b-n og 30 b-k, Knabstrup indeholder 19 familieboliger opført som rækkehuse i 1985.

Afdelingen indeholder 1, 2, 3 og 4 rums boliger.

Ansøgning

Afdelingsmødet har den 12. juni 2012 besluttet, at der skal ske udskiftning af elvarme til gasvarmepumpe. Herunder opførelse af ny teknikbygning til ny varmecentral, etablering af ny fælles varmecentral (pumper mv.) varmfordelingsrør til boligerne, ny varmtvandsbeholder inkl. rørføring i paneler i boliger samt ny energimåler og efterisolering af tagrum.

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger, om godkendelse af et 30-årigt realkreditlån med en effektiv renteprocent på 3,69 på 2.073.000 kr. samt godkendelse af en afledt lejeforhøjelse på gennemsnitlig 16,94 %.

Den samlede lejestigning fremgår af nedenstående skema.

Som det fremgår af forventet besparelse i forbrug pr. måned vil den samlede månedlige udgift til husleje og forbrug blive mindre end den er i dag.

Boligstørrelse	Lejestigning pr. måned.	Lejestigning i %	Forventet besparelse i forbrug pr. måned
85 m ²	885 kr.	19,15	1.150 kr.
80 m ²	833 kr.	18,84	1.080 kr.
60 m ²	625 kr.	17,33	765 kr.
50 m ²	520 kr.	15,91	590 kr.
42 m ²	416 kr.	15,49	515 kr.

Den samlede udgift er anslået til 2.378.000 kr. Udgiften finansieres således:

30-årigt realkreditlån 2.072.800 kr.

Forbrug af afdelingens henlæggelser 300.000 kr.

Energtilskud 5.200 kr.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §§ 29 og 98

Vurdering i forhold til økonomi

Der kræves ikke kommunegaranti, så godkendelsen har ingen økonomisk konsekvens for Holbæk Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Indstilles godkendt.

Punkt 158: Orientering om statsforvaltningens principafgørelse om OPP-samarbejde på sygedagpengeområdet

12/244

Sagsprocedure

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den 1. august 2008 indgik Holbæk Kommune en 3-årig partnerskabsaftale med Falck Jobservice om en forbedret indsats for sygemeldte borgere. Formålet med aftalen var at sikre en varig reduktion af det langvarige sygefravær – til et niveau svarende til godt 2 promille af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Herudover var det en central målsætning, at sygedagpengeafdelingen samlet set skulle opnå en række varige organisatoriske gevinster, som kan sikre at resultaterne kan fastholdes.

Baggrunden for at et enigt byråd i 2008 indgik aftalen med Falck Jobservice var, at Holbæk Kommune havde store udfordringer med at rekruttere uddannet arbejdskraft, manglende effektiv ledelsesinformation og et ønske om at borgernes sygeforløb blev kortere.

Gevinster og resultater

Samlet set har der været en række organisatoriske gevinster:

- Der leveres i dag en mere effektiv sygedagpengeadministration
- Medarbejdertilfredsheden er øget
- Medarbejderomsætningen er reduceret betydeligt
- Borgerne er i dag mere tilfredse og sygedagpengeafdelingen er den afdeling i jobcenteret, der har den højeste brugertilfredshed

Resultatmæssigt er der ligeledes høstet gode erfaringer i samarbejdsperioden:

- Antallet af sager mellem 5-13 ugers varighed er lavere end i samme uge i 2011, og har i den største del af 2011 været lavere end i 2010
- Antallet af sager med 14-26 ugers varighed er på det laveste niveau siden 2008

- Antallet af sager mellem 27-39 og 40-52 ugers varighed er markant lavere sammenlignet med samme uge i 2011.
- Den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb er reduceret med knap 3 uger fra 28,3 uger i januar 2008 til 25,5 uger i januar 2012.
- Sammenlignet med kommuner med samme rammevilkår er der i Holbæk opnået en større nedgang i antallet af sager over 26 uger og sager over 52 uger medio 2010.
- Afgangsmønstret i Holbæk er ændret i løbet af samarbejdsperioden. Flere langvarigt sygemeldte bliver selvforsørgende eller kan stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet.
- En større andel sygemeldte forlader sygedagpengesystemet hurtigere.
- Siden partnerskabets start har andelen af sager, der bliver omgjort i Beskæftigelsesnævnet, været konstant og andelen af indklagede sager er faldet.
- De samlede statslige og kommunale udgifter til forsørgelse er faldet mere i Holbæk end på landsplan fra 2008 til 2010.

Baggrunden for Statsforvaltningens henvendelse

Flere andre kommuner i Danmark havde i 2008 udfordringer på sygedagpengeområdet, og indgik derfor i forskellige udviklingsprojekter. Flere kommuner gik som Holbæk i samarbejde med Falck Jobservice i et Offentlig-Privat-Partnerskab (OPP). OPP var i 2008 en relativ ny samarbejdsform, og der blev bl.a. derfor indgået en række forskelligartede aftaler mellem kommunerne og Falck Jobservice. Holbæk Kommunes aftale med Falck Jobservice er vedlagt sagen som bilag.

Det har siden hen vist sig, at der efter Statsforvaltningens opfattelse har været indgået aftaler mellem bl.a. Kolding Kommune og Falck Jobservice, der ikke var i overensstemmelse med den lovgivning, der regulerer bl.a. forholdet mellem kommunen som myndighed og Falck Jobservice som partner i samarbejdet. Da Holbæk Kommune har en lignende, men ikke tilsvarende aftale med Falck Jobservice, har Statsforvaltningen rettet henvendelse til Holbæk Kommune med begæring om en nærmere redegørelse for samarbejdet.

Statsforvaltningens vurdering og vejledende udtalelse.

Statsforvaltningens endelige vurdering af den indgåede aftale mellem Holbæk Kommune og Falck Koncernen er, at det ikke på forhånd kan fastslås om afgørelser truffet på baggrund af aftalen kan anses for gyldige eller ikke gyldige.

Statsforvaltningen vil i en konkret klage kunne tage stillingen til gyldighedsspørgsmålet, men en sådan afgørelse vil ikke gælde den generelle gyldighed af aftalen.

Statsforvaltningen vurderer at det vil være mest korrekt, at kommunen revurderer og i fornødent omfang præciserer aftalen på baggrund af den praksis, der nu er kommet i form af Ankestyrelsens principafgørelser på området, udsendt i september og oktober 2011.

Kommunens vurdering af Statsforvaltningens svar.

Holbæk Kommune har hele tiden vurderet, at den aftale Holbæk Kommune havde med Falck Jobservice adskilte sig på væsentlige punkter fra den aftale Falck Jobservice havde med Kolding Kommune og den som blev kendt ugyldig af

Ankestyrelsen. Med Statsforvaltningens vurdering og vejledende udtalelse som ikke kender aftalen ugyldig, er det Holbæk Kommunes vurdering, at vores opfattelse af aftalen med Falck Jobservice fortsat er gældende.

Det betyder at Holbæk Kommune ikke skal revurdere sagerne.

Statsforvaltningen opfordrer Holbæk Kommune til at revurdere og præcisere aftalen. Holbæk Kommune mener, at det gældende retsgrundlag på tidspunktet for indgåelsen er aftalen er fulgt. Det er Holbæk Kommunes opfattelse, at såfremt Ankestyrelsens principafgørelser fra september og oktober 2011 havde været kendt forinden kontrakten blev indgået i 2008, ville vi i kontraktgrundlaget med Falck, havde sikret os de rigtige formuleringer, således at der ikke ville have været tvivl om gyldigheden. En revurdering af aftalen vil ikke få nogen betydning for nogle borgere eftersom aftalen allerede er udløbet i 2011. Derfor finder Holbæk Kommune ikke grund til at revurdere og præcisere aftalen.

Holbæk Kommune vil derfor tage Statsforvaltningens vejledende udtalelse til efterretning, og generelt fortsat sikre, at der ved indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere tages højde for kendte principafgørelser. Statsforvaltningens afgørelse vedlægges sagen som bilag.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 28-08-2012

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Statsforvaltningens afgørelse om OPP.pdf

Punkt 159: Orientering - 5. september 2012

11/61656

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Der er ikke indkommet orienteringspunkter fra forvaltningen til dagsordenen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2012

Natur- og miljøområdet overføres fra Teknik og Infrastruktur til Plan og Byg.

Der udsendes et forslag til lokaleomflytninger til høring i løbet af september.

Udbuddet af rengøring blev drøftet kort. Udvalget får en status på næste møde.

Udvalget får på næste møde en oversigt over ejendomme til salg.

Orientering om at kommunen betaler 2,7 mio. kr. mere end gennemsnitskommunen for KMD's monopolløsninger.