

# REFERAT 09-13 Byrådet d. 05-12-2012

**Mødedato** Onsdag d. 05. december 2012 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhusvej 1

**Mødedeltagere** Bjarne Birk Hansen (Fravær), Jørn Christensen (Fravær), Amalie Pedersen (Fravær)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenspunkt til møde den 5. december 2012.....	3
Budgetrevision IV til Økonomiudvalget.....	4
Lokalplan 1.42 butikscener i Smedelundsgade 2. behandling.....	8
Lokalområdernes Udviklingspulje - ændring af kriterier.....	13
Konkurrenceprogram for Holbæk Arena.....	17
Frivilligstrategi i Holbæk Kommune - endelig vedtagelse.....	20
Byggesagsgebyr efter medgået tid.....	21
Kommunaldirektøraftale 2013.....	25
Resultater gennem forenkling og tillid.....	27
Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategien 2012.....	30
Igangsætning af flerårige indsatser på sundheds- og ældreområdet.....	32
Organisatorisk flytning af Minibo og U - team.....	34
Takst 2013 for voksenspecialområdet.....	36
Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning.....	38
Vejafvandingsbidrag.....	42
Øget brug af jobrotation.....	44
Holbæk Boligselskab - Helhedsplan for Ladegårdsparken - godkendelse af skema B.....	47
Lejerbo, Holbæk - afdeling Agervang/Engvang - kommunegaranti for realkreditlån.....	51
Retningslinje for besøg på kommunale institutioner.....	54
Korrektion af tilskud til private institutioner og pasningsordninger.....	56
Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013 - 2016.....	59
Forlængelse af aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af areal til golfbane.....	61
Vedtægter for Fonden Naturpark Åmosen.....	63
Anmodning om barselsorlov.....	65
Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012.....	66
Lukket: Køb af ejendom.....	68

# **Punkt 202: Godkendelse af dagsordenspunkt til møde den 5. december 2012**

11/85818

## **Sagsprocedure**

Byrådet

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

# Punkt 203: Budgetrevision IV til Økonomiudvalget

12/9459

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger på politikområde 3, Finansiering på i alt 5,4 mio. kr.

Ejendomsskatter	15,2 mio. kr.
Renter	1,0 mio. kr.
Lån	-10,8 mio. kr.

2. der gives tillægsbevillinger på driften på i alt -17,7 mio. kr. på følgende områder:

Politikområde 1, Politisk organisation	-1,8 mio. kr.
Politikområde 2, Administration	-0,4 mio. kr.
Politikområde 5, Almene dagtilbud	0,7 mio. kr.
Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov	-3,5 mio. kr.
Politikområde 7, Sundhed	-5,3 mio. kr.
Politikområde 8, Ældre	-3,8 mio. kr.
Politikområde 9, Voksenspecialområdet	-2,6 mio. kr.
Politikområde 11, Ejendomme	-0,5 mio. kr.
Politikområde 12, Kommunale veje og trafik	1,3 mio. kr.
Politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse	-1,8 mio. kr.

3. der omplaceres for 1,1 mio. kr. mellem følgende politikområder:

Fra politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov til politikområde 2, Administration	0,5 mio. kr.
---	--------------

Fra politikområde 2, Administration til politikområde 8, Ældre	0,1 mio. kr.
Fra politikområde 9, Voksenspecialområdet til politikområde 2, Administration	0,3 mio. kr.
Fra politikområde 8, Ældre til politikområde 9, Voksenspecialområdet	0,2 mio. kr.

4. der omplaceres 0,4 mio. kr. fra anlæg til drift

## Formål

Orientering om forventet regnskab for 2012, samt bevillingsberigtigelse.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et mindre forbrug på -50,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes et mindreforbrug på driftsudgifterne på -25,4 mio. kr., hvoraf ca. -8,0 mio. kr. forventes overført til næste år.

Modsat forventes indtægterne fra ejendomsskat at falde med 15,2 mio. kr. på grund af store ændringer i ejendomsvurderingerne. Faldet i ejendomsskat vil i et vist omfang slå igennem i 2013. Denne problematik vil administrationen komme med løsningsforslag til ved Budgetrevision I. Det forventes at indtægtsreduktionen helt eller delvis kan finansieres af varige udgiftsreduktioner på de områder, hvor der ved denne budgetrevision ses et forventet mindreforbrug.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på -30,2 mio. kr., idet en del anlægsprojekter er forsinkede.

På renter forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som blandt andet skyldes en rentegodtgørelse til Holbæk Sygehus i forbindelse med tilbagebetaling af dækningsafgiften af forskelsværdien for 2006.

På Økonomiudvalgets driftsområde forventes et mindreforbrug på -11,5 mio. kr. Det skyldes primært, at trepartsmidlerne ikke forventes anvendt i 2012.

På Udvalget for Børns område forventes, at budgettet overholdes. Det dækker over et merforbrug på skoler og daginstitutioner, og et mindre forbrug på det specialiserede børneområde. Merforbruget på skoleområdet skyldes implementeringen af Fremtidens skole. Merforbruget på daginstitutionsområdet stammer fra privat pasning og de integrerede institutioner. Til gengæld forventes et mindreforbrug på det specialiserede børneområde, hvor der er færre udgifter til specialundervisning.

På Udvalget for Voksnes område forventes et mindreforbrug på -12,9 mio. kr. På sundhedsområdet forventes færre hospitalsindlæggelser og ambulante behandlinger, som medfører færre udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. På ældreområdet forventes færre udgifter på hjemmeplejen og visitationen. Derudover forventes en række projekt og puljemidler ikke brugt. På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug, som følge af udfordringerne hos Bo og Service, og fordi der er kommet en ekstraregning på hjælpemidler fra Zealand Care efter, at kommunen har overtaget administrationen af hjælpemidler.

På Udvalget for Klima og Miljø område forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes primært en merudgift til vejafvandingsbidrag.

På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse forventes et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. Det skyldes et mindre fald i antallet af helårspersoner, som modtager forsørgelse og aktivitetstilbud.

Tabel 1. Mer-/ mindre forbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab pr. BR4	Forven-	Ønsket tillægsbevilling	Med overførselsret	Ønsket omplacering
				tet afvigelse pr. BR4			
	A	B	C	D=C-B	E	F	G
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.896,8	-3.881,5	15,2	15,2		
Driftsudgifter	3.835,5	3.867,7	3.842,3	-25,4	-17,7	-8,0	0,4
<i>Myndighed - fællesudgifter</i>	<i>2.555,7</i>	<i>2.427,2</i>	<i>2.411,2</i>	<i>-16,0</i>	<i>-17,2</i>	<i>-3,9</i>	<i>5,1</i>
Økonomiudvalget	143,1	147,4	148,2	0,8	-1,7	-0,3	2,8
Udvalget for Børn	521,8	381,6	384,6	3,0	-2,8	3,3	2,6
Udvalget for Voksne	912,1	897,1	878,3	-18,8	-11,7	-6,9	-0,2
Udvalget for Klima og Miljø	137,4	138,4	139,2	0,8	0,8		
Udvalget for Erhverv og Besk.	841,3	862,7	860,9	-1,8	-1,8		
Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>1.279,8</i>	<i>1.440,5</i>	<i>1.431,1</i>	<i>-9,4</i>	<i>-0,5</i>	<i>-4,1</i>	<i>-4,7</i>
Renter	20,5	33,7	34,7	1,0	1,0		

Strukturel balance	-19,3	4,6	-4,5	-9,1	-1,5	-8,0	0,4
Anlæg	208,8	238,5	208,3	-30,2		-29,8	-0,4
Lån	-166,2	-179,2	-190,0	-10,8	-10,8		
Afdrag og finansforskydninger	56,9	54,1	54,1	0,0			
Resultat							
(-overskud, +underskud)	80,2	118,0	67,9	-50,1	-12,3	-37,8	0,0

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

### Forklaring af mer-/mindreforbrug for hele Holbæk Kommune

- Der søges tillægsbevillinger på i alt **-12,3** mio. kr., heraf **15,2** mio. kr. til reducerede ejendomsskatteindtægter, **-17,7** mio. kr. til driften, **1,0** mio. kr. til renter, og **-10,8** mio. kr. til lån.
- Der forventes overførsler for i alt **-37,8** mio. kr., hvoraf **-8,0** mio. kr. er på driften og **-29,8** mio. kr. er på anlæg.
- Der søges om en omplacering fra anlæg til drift på **0,4** mio. kr.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012

Indstilles godkendt

### Beslutning i Byrådet den 05-12-2012

Godkendt.

### Bilag

Budgetrevision IV til Økonomiudvalget

Budgetrevision IV for politikområde 1 og 2

# Punkt 204: Lokalplan 1.42 butikscener i Smedelundsgade 2. behandling

11/63818

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 for butikscener i Smedelundsgade vedtages endeligt.
2. Betinget udbygningsaftale godkendes
3. Forslag til lokalplan 1.42 for butikscener i Smedelundsgade vedtages endeligt.

## Formål

Lokalplanen skal muliggøre en omdannelse af den eksisterende bebyggelse inden for to karreer ved Smedelundsgade til et samlet butikscener. Samtidig stilles krav om en omlægning af Smedelundsgade til gågade og en inddragelse af vejarealet Rosen til centerbebyggelse.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Projekt Rosen ApS har udarbejdet et projekt for et nyt butikscener i karreerne beliggende i krydset ved Smedelundsgade og Rosen. Arealerne er beliggende inden for eksisterende centerområde, og der er i dag butikker i stueplan mod Smedelundsgade og delvis mod Rosen.

Projektet for et nyt butikscener ligger i forlængelse af tidligere prioriteret planlægning for indplacering af to selvstændige centerbebyggelser henholdsvis nord og syd for vejarealet Rosen. I nærværende projektforslag bindes de to centerhalvdele sammen til et sammenhængende center ved inddragelse vejarealet Rosen til et glasoverdækket centerareal. Centret vil ved fuld udbygning udgøre et etageareal på ca. 33.800 m<sup>2</sup> eksklusiv kælderparkering, men inkl. den eksisterende bebyggelse som bevares.

Planlægningen skal primært styrke Smedelundsgade som handelsegade, samt forbedre de byrumsmæssige forhold omkring krydset ved Rosen og Smedelundsgade.

Projektet tilvejebringer at bymidtenære parkeringspladser i form af 630 nye p-pladser i p-kælder. De nye parkeringspladser vil være medvirkende til at skabe mulighed for en fredeliggørelse af midtbyens handlegader for biltrafik i overensstemmelse med byrumsplanens anbefalinger. Med planen stilles således krav om en omlægning af Smedelundsgade til gågade.

Endelig indplaceres i projektet en hotel- og konferencefunktion, der har været afsøgt indplaceret i flere tidligere projekter med forskellige placeringer i Holbæk By. Bygningen udformes som et højhus i 12 etager. Der er udarbejdet visualiseringer, der redegør for bygningens visuelle indvirkning set fra udvalgte byrum og fra fjorden.

Der er gennemført trafikanalyse og detailhandelsanalyse for en realisering af projektplanerne. I detailhandelsanalysen konkluderes, at projektet kun i begrænset omfang vurderes at få indvirkning på de regionale detailhandelsmønstre, men at projektet vil få indvirkning på detailhandlen lokalt i bymidten, hvor en ikke uvæsentlig del af centrets omsætning forventes at skulle hentes.

I trafikanalysen konkluderes, at lukningen af vejarealet Rosen samt omlægning af Smedelundsgade til gågade, vil medføre, at der overflyttes en væsentlig del af den nuværende gennemkørende trafik til den indre ringgade - i overensstemmelse med anbefalingerne i byrumsplanen. Samtidig konkluderes, at den estimerede mertrafik ved ind- og udkørsler til centret, vil kunne håndteres uden væsentlig omlægning af bestående forhold.

Såvel trafikanalyse som detailhandelsanalyse er vedlagt sagen som bilag.

Gennemførelse af projektplanerne indebærer nedrivning af to bevaringsværdige bygninger af høj bevaringsværdi, samt bygning af lavere bevaringsværdi.

I forbindelse med projektplanerne er udarbejdet et udkast til betinget udbygningsaftale. Aftalen indebærer, at projektudvikler anlægger gågade i Smedelundsgade, torvedannelse mod Markedspladsen, signalregulering i krydset mod Borgmester N. E. Hansens

vej samt forestår de for projektets gennemførelse nødvendige omlægninger af forsynings- og afløbsledninger.

[Se forslag til lokalplan 1.42 her.](#)

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Høring**

Projektplanerne har indledningsvis været sendt ud i en forudgående offentlig høring, og der har været afholdt borgermøde i denne høringsperiode. Høringssvarene blev fremlagt ved behandling af planforslaget forud for udsendelse af planforslagene i offentlig høring.

Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg har efterfølgende været sendt ud i offentlig høring, og der blev afholdt borgermøde i høringsperioden. Notat fra borgermødet er vedlagt sagen som bilag.

I høringsperioden indkom 14 høringssvar. Høringssvar og forvaltningens kommentarer hertil er vedlagt sagen som bilag.

Indsigelsespunkterne vedrører primært henholdsvis de detailhandelsmæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektet samt afledte trafikale gener.

I forhold til detailhandelsspørgsmålet gøres i flere indsigelser opmærksom på de beskrevne alvorlige konsekvenser, med risiko for afledte lukninger af butikker i den vestlige del af Ahlgade og Nygade, som fremgår af den fremlagte detailhandelsrapport. Forvaltningen finder bekymringen reel, navnlig set i relation til, at netop Ahlgades by- og handelsliv er en af de bærende kvaliteter i bymidten. Forvaltningen finder samtidig, at projektet tilvejebringer mulighed for en styrkelse af den samlede bymidtes attraktionsværdi og ikke mindst en mulig fredeliggørelse af bymidten for biltrafik, som vil kunne være medvirkende til at styrke ”bylivsoplevelsen” i alle bymidtens handeleggader, under visse nærmere beskrevne forudsætninger.

De trafikale bekymringer går dels på omlægningen af Smedelundsgade til gågade og dels på afledte trafikstigninger og parkeringsproblematikker. Høringssvarene er delte, og der forefindes således argumenter både for og imod projektplanerne.

I høringssvarene behandles endvidere emnet omkring nedrivning af bevaringsværdige bygninger og højhusets indvirkning på byen.

Muligheden for bevaring af de eksisterende bevaringsværdige bygninger, som forudsættes nedrevet med projektet, har undervejs været drøftet med projektudvikler, men det har ikke synes muligt at opnå hensigtsmæssige udformning med bevaring heraf, bl.a. pga. uhensigtsmæssige forhold ved indretning af p-kælder.

Det foreslås i flere høringssvar, at højden på det skitserede højhus reduceres.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Udgifterne til etablering af de i udbygningsaftalen anførte anlæg afholdes af udvikler.

Salg af vejarealet Rosen, samt mindre del af areal ved Borgerstiftelsen til centerformål vil indebære en kommunal indtægt.

Kommunen er undervejs med et projekt for – og etablering af – ny vejbelysning i Holbæk bymidte. Dette arbejde skal koordineres med udbygningsplanerne og omlægningen af Smedelundsgade som beskrevet i udbygningsaftale med bilag. Kommunen afholder, som allerede planlagt, udgifterne til etablering af vejbelysningen.

Byrådet er endvidere i gang med at afsøge mulighederne for en yderligere fredeliggørelse af bymidten for biltrafik. I forlængelse af dette arbejde kan vise sig behov for ændret vejopstribning, belægningsskifter eller lignende, eksempelvis i krydset ved Brogade / Havnevej og ved Ahlgade / Labæk. Konklusionerne i forbindelse med dette arbejde skal koordineres med projektet for nyt butikscenter og etableringen af ny gågade i Smedelundsgade. Tilpasning af kommunalt vejareal til omlægninger i relation til udbygningsaftalen koordineres ved den nærmere projektering af anlægsarbejdet. Evt. kommunalt afledte udgifter herved vil blive forelagt ved særskilt sagsfremstilling.

Kommunen fjerner lysregulering ved Jernbanegade og opsætter færdselsskilte.

Endelig indebærer projektet for nyt butikscenter en omlægning af den kollektive trafik inden for lokalplanområdet. Arbejdet hermed og udmøntningen heraf forestås af kommunen.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Der er i forbindelse med udarbejdelse af planforslagene foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og i henhold til VVM-reglerne, miljøministeriets bekendtgørelse 1335, af 6.12.2006.

I screeningerne blev vurderet, at realisering af planerne vil indebære ændringer i de bestående forhold i Holbæk bymidte, særligt i forhold til trafikale forhold, detailhandelsmæssige forhold og de rumlige visuelle forhold. Der blev i denne forbindelse udført trafikanalyse, detailhandelsanalyse og udarbejdet visualiseringer af projektets indvirkninger på byrummene. Det blev vurderet, at de udarbejdede analyser redegør for de nævnte forhold, og at der således ikke var behov for udarbejdelse af miljø- eller VVM-rapport, da det i miljøscreeningerne blev konstateret, at planforslagene alene fastlægger anvendelsen af et lokalt område, og ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012**

Indstilles med anbefaling af John Harpøth, Søren Christensen, Ole Brockdorff og Erik Just Pedersen – Chr. Ahlefeldt tiltræder også indstillingen, dog kan han ikke gå ind for etablering af gågade i Smedelundsgade.

Et samlet udvalg anbefaler at der arbejdes hen imod mulighed for etablering af liberalt erhverv på Ahlgade fra Nygade og vestover.

Udvalget gennemgik de afgivne høringssvar – herunder høringssvarene fra andelsboligforeningen Kongsgården (Markedsgade 3 og 5) samt fra Tove og Leif Juhl, (Markedsgade 3, 1. sal.) – som ikke var medtaget i det bilagsmateriale som KMU har fået fremsendt til mødet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles tiltrådt. S og O tager forbehold.

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

For indstillingens punkt 1 og 3 stemte 25 og 3 stemte imod (Finn Martensen, A, Finn Nielsen, O samt Jens Munch Steensgaard, løsgænger)

For indstillingens punkt 2 stemte 24 og 4 stemte imod (Finn Martensen, A, Christian Ahlefeldt-Laurvig, V, Finn Nielsen, O samt Jens Munch Steensgaard, løsgænger)

## **Bilag**

Notat fra borgermøde 23 08 12.docx

Detailhandelsanalyse fra Cowi vedr butikscener Smedelundsgade\_9maj2012.pdf

Trafikanalyse Cowi Rosen\_Smedelundsgade\_juli 2012.pdf

betinget udbygningsaftale Rosen.pdf

Skema med behandling af hørings svar offentlig høring 19 nov.2012.doc

# Punkt 205: Lokalområdernes Udviklingspulje - ændring af kriterier

12/101802

## Sagsprocedure

Byrådet

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. kriterierne for Lokalområdernes Udviklingspulje ændres samt at kriterierne ledsages af et ansøgningsskema.

## Formål

Formålet med byrådets behandling af kriterier for at opnå tilskud fra Lokalområdernes Udviklingspulje er at udvikle puljen løbende, så den bedst muligt understøtter byrådets intentioner med puljen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har etableret Lokalområdernes Udviklingspulje med det formål at skabe bedre muligheder for at gennemføre mindre lokale initiativer, der bidrager til lokalrådets udvikling og understøtter det frivillige arbejde. Puljen udmøntes hvert halve år i forbindelse med dialogmøderne i marts og september. Puljen kan søges af alle borgere og foreninger med tilknytning til et lokalområde.

Byrådet har i 2012 bevilget 400.000 kr til Lokalområdernes Udviklingspulje. Ved udgangen af 2012 resterer ca. 200.000 kr. i puljen. Det er baggrunden for, at kriterierne for at opnå tilskud fra Lokalområdernes Udviklingspulje tages op til politisk behandling.

### *Nuværende kriterier for Lokalområdernes Udviklingspulje*

Kriterierne for bevilling af midler fra Lokalområdernes Udviklingspulje i dag er at:

- ansøgningen er drøftet i lokalforum, så det kan dokumenteres, at initiativet nyder bred opbakning,
- ansøgningen præsenteres på et dialogmøde,
- der ikke er afsat andre kommunale midler til formålet,

- initiativet tænkes gennemført med deltagelse af frivillige fra lokalområdet og har almen betydning for lokalområdet,
- minimum 50 % af initiativet finansieres ved hjælp af tilskud fra lokale midler, fondstilskud eller lignende,
- realisering af initiativet koster mere end 5.000 kr og at
- realisering af initiativet ikke medfører øgede driftsudgifter for kommunen

### *Andre kommunale puljeordninger*

Lokalforumkonsulenterne har i samarbejde med Kultur- og Fritidssekretariatet undersøgt, hvordan nogle af kommunens øvrige puljer er rammesat. Lokalforumkonsulenterne har kigget på tre puljer, som har et formål, der tangerer formålet med Lokalområdernes Udviklingspulje: Udstyrspuljen, Netværkskontrakter og § 18-midler til frivilligt socialt arbejde. Fokus er lagt på kriteriernes karakter, krav til redegørelse for økonomi og værdisætning af frivilligt arbejde, da disse emner særligt har været til debat i forhold til Lokalområdernes Udviklingspulje.

### *Kriteriernes karakter*

For alle tre puljer gælder, at de kriterier, som er opstillet, er vurderingskriterier. Det vil sige at kriterierne anvendes til at vurdere, hvor godt en ansøgning lever op til formålet med puljen samt til at vægte forskellige ansøgninger i forhold til hinanden.

Kriterierne ledsages af ansøgningsskemaer i hvilke konkrete krav til ansøgningen defineres.

### *Redegørelse for økonomi*

For alle tre puljers vedkommende er der krav om at ansøgningen indeholder et budget. Ingen af puljerne indeholder krav om medfinansiering.

I ansøgningsskemaet til §18-midler skal der redegøres for, om der er søgt andre midler til initiativet og i Udstyrspuljen bemærkes det, at der vil blive taget højde for, hvad foreningen ellers har af udgifter.

Ingen af puljerne indeholder en formel minimumsgrænse for, hvilke beløbsstørrelser der kan ansøges om.

### *Værdisætning af frivilligt arbejde.*

I både Netværkskontrakter og § 18-midler lægges der vægt på, at der indgår frivilligt arbejde i projektet, men der er ikke krav om, at arbejdet skal timesættes, og de frivilliges arbejdsindsats værdisættes ikke.

## **Lokalområdernes Udviklingspulje 2013**

Opmærksomhedspunkterne fra gennemgangen af Udstyrspuljen, Netværkskontrakter og § 18-midler kan anvendes til at justere Lokalområdernes Udviklingspulje, så den bedst muligt understøtter formålet med puljen: at skabe bedre muligheder for at gennemføre mindre lokale initiativer, der bidrager til lokalområdets udvikling og understøtter det frivillige arbejde.

### *Forslag til fremtidige kriterier*

Det anbefales, at Lokalområdernes Udviklingspuljes kriterier udformes som vurderingskriterier. Det foreslås, at kriterierne, der lægges til grund ved prioritering af ansøgningerne, formuleres som følger:

Ved vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

- at initiativet nyder bred lokal opbakning,
- i hvilket omfang initiativet vurderes at have almen betydning for lokalområdet,
- om der er gjort en indsats for at rejse alternativ finansiering, fx via fondsmidler, sponsorer eller egen medfinansiering,
- om lokalforum har midler til rådighed på egen lokalforum-konto,
- omfanget af frivillig arbejdskraft, der lægges i realisering af initiativet,
- om initiativet vil medføre øgede kommunale driftsudgifter.

#### *Forslag til overskrifter i ansøgningsskema*

Det anbefales at kriterierne ledsages af et ansøgningsskema, som tydeligt angiver kravene til ansøgningens indhold.

Det foreslås, at ansøgningsskemaet skal indeholde følgende overskrifter:

- Beskrivelse af initiativet og dets betydning for lokalområdet
- Initiativet er drøftet i lokalforum – dato og beskrivende tekst
- Initiativet er præsenteret på dialogmøde – dato og beskrivende tekst
- Redegørelse for budget, herunder om der er søgt andre midler til initiativet
- Redegørelse for lokalforums egenkapital
- Beskrivelse af omfanget af frivilligt arbejde, som indgår i realisering af initiativet
- Overslag over eventuelle afledte kommunale driftsudgifter, der følger af initiativet.

#### *Konsekvenser af ændringer i vilkår i Lokalområdernes Udviklingspulje*

Hvis Lokalområdernes Udviklingspulje ændres - jf. ovenstående - vil formålet med puljen komme mere i fokus, idet vurderingskriterierne udspringer af formålet med puljen og giver dialogudvalg/byråd mulighed for at afveje, hvor godt forskellige ansøgninger lever op til formålet.

Kravet om 50 % medfinansiering samt bagatelgrænsen på 5.000 kr. vil bortfalde. Det vil formentlig medføre, at der indkommer flere ansøgninger og måske også flere ansøgninger om mindre beløb. Det vurderes, at dette er godt i tråd med byrådets intention med puljen.

Også kravet om at initiativet ikke må medføre øgede kommunale driftsudgifter bortfalder. I stedet indgår eventuelle driftsomkostninger i vurderingsgrundlaget. Det betyder, at hvis ideen er rigtig god og noget som byrådet gerne vil støtte – også selvom det medfører øgede kommunale driftsomkostninger – så kan der opnås tilskud fra puljen. I dag er det ikke muligt formelt set.

### *Lokalforumkonsulenternes rolle i forhold til Lokalområdernes Udviklingspulje*

Lokalforumkonsulenterne har en vigtig opgave som rådgivere for ansøgere til Lokalområdernes Udviklingspulje. Lokalforumkonsulenterne kan vejlede ansøgere i udfyldning af ansøgningsskemaet og formidle, hvad der lægges vægt på, når en ansøgning vurderes. Og endnu vigtigere kan lokalforumkonsulenten formidle kontakt til relevante fagfolk i den kommunale administration, som kan hjælpe ansøger med kvalificering af ansøgningen.

I lyset af at der er indkommet relativt få ansøgninger i 2012 har lokalforumkonsulenterne desuden en opgave med at reklamere mere for puljen. Ud over informationen på kommunens hjemmeside og de reminder-mails som udsendes forud for de halvårlige ansøgningsfrister kan lokalforumkonsulenterne på møder opfordre lokalfora til at benytte sig af puljen.

### **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

# Punkt 206: Konkurrenceprogram for Holbæk Arena

12/94838

## Sagsprocedure

Sagen afgøres i byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. det vedlagte konkurrenceprogram for Holbæk Arena benyttes som grundlag for arkitektkonkurrencen

## Formål

Formålet er at tilvejebringe et konkurrenceprogram, der beskriver hvilke opgaver de fem konkurrerende arkitektfirmaer skal løse.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Baggrund

Baggrunden for at udarbejde et konkurrenceprogram for Holbæk Arena er, at byrådet den 12. september har besluttet at udskrive en arkitektkonkurrence efter prækvalifikationer om Holbæk Arena. Konkurrencen omfatter en masterplan for hele projektområdet og en plan for udformning af bygninger til idrætsfaciliteter, sundhedscenter, kontor og undervisningslokaler.

### Udbud

Konkurrencen er annonceret i EU-tidende som en indbudt, international konkurrence med fem deltagende arkitektfirmaer. Landskabsarkitekter og arkitekter kan deltage gerne i samarbejde med ingeniører og andre relevante for opgavens løsning. I udvælgelsesfasen vil erfaring fra projekter med idræt, sundhed og bevægelse være en fordel.

### Konkurrenceprogram

Administrationen har i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, Bascon og DGI udarbejdet det vedlagte konkurrenceprogram bilag 1 (lukket) for arkitektkonkurrencen om Holbæk Arena. Af hensyn til afviklingen af konkurrencen er programmet fortroligt, indtil de arkitektfirmaer, som er udvalgt, har fået det tilsendt. Arkitektfirmaerne vil blive kontaktet den 6. december og selve programmet vil blive udsendt den 12. december 2012.

Konkurrenceprogrammet er opbygget med en beskrivelse af visionen og målsætningen for området, en beskrivelse af konkurrenceområdet og de omkringliggende arealer, selve konkurrenceopgavens to faser og de konkurrencetekniske betingelser. Konkurrencen er opdelt i to faser. I fase 1 skal de fem udvalgte arkitektfirmaer hver give et bud på en masterplan for hele området.

## **Fase 1 masterplanen**

I fase 1 skal de fem udvalgte arkitektfirmaer hver give et bud på en masterplan bestående af følgende:

Den centrale bygning med foyer, reception og café, omklædningszone, fitnessområde, multihal hvor bevægelsessale, genoptræningsrum og lignende er integreret, møde-, undervisnings- og behandlingsrum, personale- og administrationsarealer, teknik- og driftsrum, kontorlokaler, fodboldstadion, atletikstadion, tennis og tempohal, svømmehal, spring- og motorikhal, cykelhaller og skøjtehal. Dertil kommer udefaciliteter som fodboldbaner, tennisbaner og BMX baner, tampesti, løbe- og cykelruter, ridesti, legeområder, skaterområder, petanque m.m. samt infrastruktur herunder parkering for biler, cykler, knallerter, taxaer, busser og lastbiler, pit stops og små bygninger, værksted- og garagebygninger, alt sammen underlagt en grøn struktur med kobling til omgivelserne og hvor der er angivet en løsning på håndtering af regnvand. På masterplanen skal der samtidig indtegnes felter og fremtidigt byggeri som endnu ikke er fastlagt fx hotel/sportel faciliteter samt et forslag til belysningskoncept.

Masterplanerne vil blive bedømt og der udvælges 2-3 arkitektfirmaer som fortsætter til konkurrencens 2. fase.

## **Fase 2**

I konkurrencens 2. fase skal følgende bygninger og idrætsfaciliteter tegnes mere detaljeret:

Den centrale bygning, multihal og fodboldstadion.

Konkurrenceprogrammet tager udgangspunkt i, at en lang række eksisterende idrætsfaciliteter herunder en stadionhal, badmintonhal, et fodboldstadion med atletikbane, tennisanlæg samt svømmehal m.m. skal flyttes og samles på et projektareal beliggende ved Skagerrakvej i den sydvestlige del af Holbæk by.

Arkitektfirmaerne skal vise, hvordan idrætsfaciliteter kan sammentænkes med sundhedscenter, kontorfaciliteter og undervisningslokaler og hvordan dette kan kombineres med en overordnet grøn struktur for hele konkurrenceområdet. De skal bl.a. komme med ideer til et visionært idræts-, sundheds- og undervisningsområde hvor stedet er tænkt udformet som en form for lufthavnsbygning med en central bygning og dernæst fingrene. De skal samtidig komme med ideer til hvorledes alle faciliteterne i princippet kan bruges til tre ting, 365 dage om året og hvor alle livsfaser indgår.

## **Energikrav**

Som en del af masterplanen skal der redegøres for hvorledes bebyggelsens udformning, konstruktioner, installationer og materialer forholder sig til sol og vindforhold samt hvorledes bebyggelsen kan opnå de energikrav, der sikrer, at bebyggelsen kan producere energi.

## **De udvalgte arkitektfirmaer**

Ansøgningsfristen udløb den 26. november 2012. Der er indkommet en lang række ansøgninger fra hele Europa. Ansøgningerne er blevet prækvalificeret og fremgår af bilag 3 (lukket). Der er udvalgt fem arkitektfirmaer til at deltage i konkurrencen. På baggrund af de ansøgende arkitektfirmaers kompetencer, referencer og erfaringer inden for lignende

projekter i både størrelse og omfang har administrationen udvalgt de fem arkitektfirmaer, hvilke fremgår af bilag 2 (lukket).

### **Vederlag**

Det er hensigten, at den endeligt udvalgte vinder skal varetage rådgivningen i forbindelse med masterplanens videre bearbejdning som grundlag for en lokalplan samt totalrådgivning i forbindelse med realiseringen af etape 1. Kommunen er ikke forpligtet til at indgå kontrakt med vinderen, men er i stedet forpligtet til at betale en kompensation på 275.000 kr.

### **Tidsplan**

Konkurrencen igangsættes den 12. december 2012. Konkurrencens 1. fase løber frem til primo marts hvorefter der afholdes bedømmelsesmøder. 1. fase forventes afsluttet ultimo marts. Herefter vil de fem deltagere blive reduceret til 2-3 deltagere der går videre til 2. fase.

Konkurrencens 2. fase starter ultimo april og i denne fase er der rammesat to dialogmøder med deltagerne. 2. fase løber frem til medio maj hvorefter der afholdes bedømmelsesmøder. På byrådets møde den 12. juni 2013 vil vinderen blive fremlagt og konkurrenceresultatet vil efterfølgende blive offentliggjort.

Bilagene er lukkede og vedhæftes derfor ikke dagsordnen, men fremsendes separat.

1. Konkurrenceprogrammet
2. Udvalgte teams
3. Ansøgerne

### **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

# **Punkt 207: Frivilligstrategi i Holbæk Kommune - endelig vedtagelse**

12/2853

## **Sagsprocedure**

Byrådet

## **Hovedindstilling**

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at byrådet:

1. vedtager ”Frivilligstrategi i Holbæk Kommune”

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune har været i seks ugers offentlig høring. Der er ved høringsfristens udløb indkommet 14 høringssvar. Høringssvarene indeholder både positive tilkendegivelser, bekymringspunkter, forslag til ændringer i strategien og konkrete ideer til, hvordan strategien kan omsættes til handling.

Projektudvalg for Frivillighedseksperimentariet har drøftet de indkomne ændringsforslag og kommentarer og på den baggrund foretaget nogle præciseringer og tilføjelser i den version af frivilligstrategien, der nu fremlægges for byrådet. Disse ændringer er beskrevet i vedlagte bilag 2: ”Opsummering af forslag til ændringer i frivilligstrategien”.

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

1. Frivilligstrategi pr. 5. december 2012 - endelig version
2. Opsummering af forslag til ændringer i frivilligstrategien samt administrationens indstillinger
3. Høringssvar til frivilligstrategien

# Punkt 208: Byggesagsgebyr efter medgået tid

12/103854

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Byggesagsgebyrerne pr. 1. januar 2013 afregnes efter medgået tid
2. Der indføres en timepris, som fremgår af takstblad for byggesagsgebyrer
3. Nyt takstblad for byggesagsgebyrer, gældende fra 1. januar 2013, godkendes (bilag 1)

## Formål

Træffe beslutning om ændring af taksterne vedr. byggesagsbehandling.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har hidtil fastsat byggesagsgebyrerne som faste gebyrer for den enkelte byggesagskategori, der er – se senere.

Ved en ændring i gebyropkrævningen således, at beregningen i stedet sker efter medgået tid for hver sag, vil Holbæk Kommune imødekomme både lovgivningens krav og ansøgenes ønske om alene at opkræve et gebyr svarende til kommunens faktiske omkostninger pr. byggesag. Der opleves en stigende efterspørgsel fra specielt de professionelle ansøgere samt byggeriets parter efter nærmere at kunne se, hvor meget tid, der går til sagsbehandling på den enkelte byggesag.

Holbæk Kommunes hensigt er, at betalingen for at få behandlet en byggesag afspejler forbruget af den tid, der anvendes på den konkrete byggesag.

Det vil for specielt erhvervsbyggesager, hvor der som regel er professionelle ansøger, kunne betyde et mindre gebyr med den foreslåede timepris-gebyrmodel. For ansøgere, hvor ansøgningen ikke er fyldestgørende i første omgang og kommunen derfor skal bede om yderligere materiale (måske ad flere gange), vil det betyde et større gebyr med den foreslåede timepris-gebyrmodel.

Det vil også være af betydning, hvilken kvalitet ansøgningsmaterialet har. Sørger bygherren for, at byggesagen er præcis beskrevet i tegninger og beskrivelse, så hele projektet er velbelyst, vil byggesagsbehandleren skulle bruge mindre tid på sagsbehandlingen, hvilket vil afspejle sig i et lavere gebyr.

I forbindelse med indførelsen af den ændrede gebyropkrævning vil Plan & Byg holde et eller flere orienteringsmøder med de professionelle parter – dvs. de rådgivende arkitekter og ingeniører m.fl., som vi samarbejder med. Formålet med orienteringsmødet er at give de professionelle parter en grundig orientering om den nye gebyropkrævning samt hvordan de hver især kan medvirke til at holde byggesagsgebyret så lavt som muligt. I den forbindelse vil Plan & Byg bl.a. fortælle om fordelene ved at bygherre/rådgiver holder et formøde med en byggesagsbehandler så tidligt i forløbet som muligt – meget gerne mens byggeprojektet er på idé-planen. På denne måde kan bygherre/rådgiver få afklaret rammerne for det byggeri, de påtænker, inden selve arbejdet med byggeansøgningen går rigtig i gang – og dermed begynder at koste arbejdstid i et større omfang.

Ved beregning af timepris for byggesagsbehandling indgår de udgifter, kommunen har direkte eller indirekte til byggesagsbehandling.

Der er i henhold til lovgivningen et krav, at byggesagsgebyrer opdeles i mindst fem kategorier.

Etagebyggeri er yderligere opdelt i to kategorier jf. Energistyrelsens hjemmeside. Derfor arbejder vi med følgende seks kategorier:

1. Simple konstruktioner (f.eks. garager, carporte og udhuse)
2. Enfamiliehuse (herunder dobbelt-, kæde- og rækkehuse samt sommerhuse)
3. Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet
4. Andre faste konstruktioner m.v. (f.eks. skilte, antennemaster og tribuner)
5. Etagebyggeri erhverv (butikker, kontorbygninger og idrætshaller).
6. Etagebyggeri boliger (boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel).

Ved gebyrfastsættelse må gebyrerne – over tid – ikke overstige de udgifter, kommunen har inden for den enkelte kategori.

## **Lovgrundlag**

Byggelovens § 28, stk. 1 (lov nr. 452 af 24. juni 1998 med senere ændringer).

Bygningsreglementet 2010, kap. 1.12.

Fra statsligt hold har man varslet udarbejdelse af en vejledning til kommunerne, hvori det vil fremgå hvordan kommunerne skal beregne byggesagsgebyrerne. Vejledningen har været lovet længe, men det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår vejledningen foreligger.

## Vurdering i forhold til økonomi

Timeprisen for en byggesagsbehandlingstime er – jf. takstblad 2013 for byggesagsgebyrer (bilag 1) - 694 kr. inkl. alle omkostninger (såvel direkte som indirekte).

Til orientering kan oplyses, at bl.a. Faxe, Guldborgsund, Tønder, Horsens og Lemvig kommuner benytter timepriser i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Nedenfor er vist timetaksterne for 2012 og 2013 for førnævnte kommuner.

Kommune	Timepris (kr.) 2012	Timepris (kr.) 2013
Faxe	543	583
Guldborgsund	597	611
Tønder	653	679 *)
Horsens	716	**)
Billund	708	723

\*) forslag – ikke endelig vedtaget (pr. 06.11.12)

\*\*\*) pt. ikke noget forslag (pr. 06.11.12)

Gebyrberegning vedr. opstart og afslutning af byggesager

En byggesagsbehandling kan overordnet opdeles i 4 faser:

1. Sags oprettelse og screening
2. Sagsbehandling og afgørelse
3. Sagsbehandling efter afgørelse og ibrugtagning af byggeriet (herunder bl.a. færdigsyn)
4. Afslutning af sagen (modtagelse af færdigmeldingsblanketter o.l., indberetning til BBR m.m.)

Gebyret opkræves i forbindelse med afgørelsen af byggesagen, hvorfor der ikke umiddelbart kan indgå den konkrete medgåede tid på fase III og IV i gebyret. Desuden er det vurderet, at det vil det være unødigt ressourcekrævende samt hæmme sagsflowet, at den enkelte journal- og screeningsmedarbejder skal tidsregistrere på den enkelte byggesag. Med baggrund i dette, vil der i gebyropkrævningen indgå:

A. Et opstartsgebyr svarende til 2,5 timer.

Opstartsgebyret skal dække tidsforbruget til sagsoprettelse i journalen samt screening.

B. Et færdiggørelsesgebyr til dækning af sagsbehandlingen i fase III.

Timeforbruget afgøres konkret fra sag til sag ud fra et skøn på hvor meget sagsbehandling, der skal foregå til bl.a. opfølgning på stillede vilkår i byggetilladelsen, færdigsyn samt udstedelse af ibrugtagningstilladelse – inden sagen kan afsluttes i journalen (fase IV).

### Konsekvenser i fht. budget 2013

Med baggrund af timeregistrering i 2011 og 2012 samt antal byggesager i 2010, 2011 og 2012 (frem til 1. oktober) anslås det, at Plan&Byg vil få 550 gebyrsager i 2013. Udviklingen i løbet af 2012 har været, at der er en tilgang af sager, der ikke udløser gebyr – f.eks. forespørgsler og klagesager.

Indtjeningsgrundlaget for den foreslåede timepris-gebyr-model vil være det samme som for den nuværende fast-takst-gebyrmodel. Der vil for de kommende år være de samme usikkerheder for begge gebyrmodeller mht. hvor mange gebyrsager, som kommunen modtager, idet dette afhænger af den generelle økonomiske situation (renteudvikling, lånemuligheder m.m.), byggeriets udvikling samt byggeaktiviteten.

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

Indførelsen af timetakst vil medføre en indkøringsperiode, hvor der sker en midlertidig nedgang i sagsproduktionen. Det skyldes, at den enkelte byggesagsbehandler skal lære nye rutiner, så som tidsregistrering på den enkelte byggesag samt udfærdigelse af specificerede gebyrfakturaer. Det vurderes, at indkøringsfasen vil vare ca. tre. mdr.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012**

Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt. Finn Martensen er imod, idet han ønsker indført lofter over betalingen for de forskellige kategorier.

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Takstblad - timebaseret byggesagsgebyr

# **Punkt 209: Kommunaldirektøraftale 2013**

12/106990

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget – byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet godkender kommunaldirektøraftalen for 2013

## **Formål**

Byrådet skal godkende kommunaldirektøraftalen jf. 'Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune'.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

I tråd med 'Koncept for dialogbaseret aftalestyring i Holbæk Kommune' er kommunaldirektøraftalen for 2013 udarbejdet. Udkast til kommunaldirektøraftalen er blevet præsenteret for og drøftet med de stående udvalg i oktober/november 2012.

Kommunaldirektøraftalen er vedlagt, ligesom Direktionens strategiplan 2013+ er det, da der er tæt sammenhæng mellem kommunaldirektøraftalen og Direktionens Strategiplan.

Formålet er at sætte retning på strategisk tænkning og handling og derved at styrke sammenhængen mellem de politiske visioner og direktionens arbejde i Holbæk Kommune.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Kommunaldirektøraftale 2013

Direktionens strategiplan 2013

Koncept for dialogbaseret aftalestyring

# Punkt 210: Resultater gennem forenkling og tillid

12/107028

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet

## Hovedindstilling

Borgmester Søren Kjærsgaard indstiller at:

1. Byrådet godkender ”resultater gennem forenkling og tillid”
2. Byrådet får en status i juni måned 2013

## Formål

Byrådet skal træffe beslutning om at igangsætte ”Resultater gennem forenkling og tillid”.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede i maj 2010 vision ”Der er noget vi skal og der er noget vi vil”. Vi er kommet langt, men der er stadig udfordringer at tage fat på. Blandt disse at få sat fokus på forenkling og tillid.

Vi formulerede i visionen blandt andet, at ”... Det er kommunens kompetente medarbejdere og ledere på alle niveauer, der er nøglen til den gode service. Den leveres bedst, når man føler medejerskab og arbejdsglæde. Derfor skal kommunens medarbejdere have indflydelse, medansvar og fagligt råderum i det daglige arbejde. Og vi skal løbende involvere medarbejderne i udviklingen af kommunens virke og aktiviteter” (Vision, maj 2010).

Vi understregede også, at ”... Vi vil ikke lade os begrænse af, hvordan tingene plejer at være, men fokusere på udviklingsmuligheder. Vi vil være åbne over for at gøre tingene på andre måder. Vi vil give plads til nytænkning, udvikling og iværksætterier i samspil med borgere og omverden” (Vision, maj 2010).

Byrådet vil derfor, som led i kommunernes aftale med regeringen om bedre ressourceudnyttelse og modernisering, sætte ind mod unødigt kontrol og bureaukrati. Vi ønsker at gøre tingene både smidigere og billigere til gavn for alle. Samtidig vil vi styrke tillid og samarbejde på de kommunale arbejdspladser gennem en ny og aktiv personalepolitik.

Vi tager derfor initiativ til ”Resultater gennem forenkling og tillid”.

Formålet er organisations- og forvaltningskultur med fokus på forenkling, afbureaukratisering, tillid og innovation. For kommunens medarbejdere skal det skabe øget arbejdsglæde og trivsel. For borgerne skal det betyde bedre borgerbetjening.

Politisk bliver Økonomiudvalget omdrejningspunkt for den forandring, vi vil skabe.

Processen tilrettelægges blandt andet med afsæt i de gode erfaringer fra Frivillighedseksperimentariet, hvor en åben og nysgerrig tilgang har ført til et godt resultat.

Der er derfor lagt op til to spor:

- *Et organisationsspor*

:

Hen over foråret 2013 bidrager alle arbejdspladser i Holbæk Kommune til at skabe fortællinger om ”Holbæk Kommune, vores arbejdsplads”. En fælles personale dag i maj måned bliver en vigtig milepæl. Udover at bidrage til trivsel og sammenhængskraft bliver fortællingerne et vigtigt input til en ny og aktiv personalepolitik. Den skal udvikles i dialog med ledere og medarbejdere, og den kommer til beslutning i Økonomiudvalg og byråd i efteråret 2013.

- *Et innovationsspor*

:

I starten af 2013 besøger Økonomiudvalget andre kommuner, der har sat forenkling og tillid på dagsordenen. I januar og februar 2013 inviterer vi forskere, praktikere og kommunalpolitikere fra andre kommuner med ny viden og erfaringer til at inspirere os: Hvordan kan vi skabe en forenklingkultur, hvor vi gør tingene både smidigere og billigere til gavn for alle?

Hvor kan innovation og nytænkning bidrage?

Hvordan kan vi frigøre de ressourcer, der er hos borgerne og medarbejderne til at skabe mere og bedre velfærd for pengene?

Herefter drøfter og beslutter Økonomiudvalget de næste skridt.

Byrådets beslutning om ”Resultater gennem forenkling og tillid” peger dermed også frem mod næste byrådsperiode fra 2014 og frem – f.eks. med politisk projektudvalg om Medborgerskab og Innovation.

I juni måned 2013 får byrådet en samlet status på begge spor med foreløbige erfaringer og resultater.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

**Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

# Punkt 211: Frigivelse af anlægsmidler til boligstrategien 2012

12/99092

## Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. der frigives 2,7 mio. kr. i 2012 fra anlægsrammen til Boligstrategi på ældreområdet.
2. det resterende beløb på 4,3 mio. kr. overføres fra 2012 til 2013.

## Formål

Formålet er at frigive rådighedsbeløb til gennemførelse af Boligstrategien i 2012.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med Boligstrategien på ældreområdet er der i 2012 afsat 7 mio. kr. til projektering af de forskellige projekter under boligstrategien. De afsatte midler skal dække projektledelse, rådgivning og øvrige aktiviteter i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

Af disse midler ønskes 2,7 mio.kr. frigivet i 2012. De resterende 4,3 mio.kr. ønskes overført til 2013.

Årsagen til overførslen skyldes primært tidsforskydninger i projektet omkring gennemførelsen af nyt plejecenter i Holbæk og ændrede beslutninger i forbindelse med nyt plejecenter i Tølløse.

## Vurdering i forhold til økonomi

Bevillingsskema:

Opgave	Bevillingstype	2012
--------	----------------	------

Boligstrategi	Anlæg	2.700.000
---------------	-------	-----------

<b>I alt</b>		<b>2.700.000</b>
--------------	--	------------------

Rest på 4,3 mio.kr. i 2012 overføres til budget 2013.

### **Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-11-2012**

Indstillingerne anbefales godkendt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

# Punkt 212: Igangsætning af flerårige indsatser på sundheds- og ældreområdet

12/105736

## Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalg for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. de beskrevne indsatser i Sundhedscentret igangsættes i 2012
2. de 1,6 mio. kr. som er afsat til de beskrevne indsatser i 2012 bliver overført til 2013, ved at der gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2013

## Formål

Sundheds- og ældreområdet tilpasser sine aktiviteter i forhold til et flerårigt perspektiv. På sundhedsområdet tilpasses aktiviteterne i forhold til byrådets pejlemærker for sundhedsområdet.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Sundhedscentret har iværksat tre ekstraordinære aktiviteter i 2012 for i alt 1,6 mio. kr., som finansieres af interne frigjorte midler. Midlerne kan kun frigøres i 2012 og vil ikke være der i 2013. Midlerne stammer fra:

- Udvalg for Voksne besluttede på sit møde i maj at planlagt budgetflytning fra sundhedscentret på 0,5 mio. skulle forblive i Sundhedscentret og anvendes til forebyggelsesarbejde.
  - En række eksternt finansierede projekter\* anvender i vidt omfang eksisterende medarbejdere. Dette frigør 0,6 mio. kr.
  - Region Sjælland har købt konsulentbistand for 0,5 mio. i Holbæks Sundhedscenter til projektledelse i regionalt forebyggelsesprojekt.

Sundhedscentret har gennem længere tid planlagt aktiviteter for de 1,6 mio. kr. Planlægning med andre enheder og eksterne samarbejdspartnere tager betydelig tid, ligesom selve indsatsen ikke kan begrænses inden for et år. Følgende 3 aktiviteter planlægges:

1. 0,4 mio. kr.: Kostprojekt "Foregangskommuner på mad- og måltidsområdet" i samarbejde med 8 andre kommuner og fødevarestyrelsen. Projektet planlægges udmøntet i udsatte boligområder. Voksenudvalgte godkendte på sit møde i maj at kommunen indgår i projektet.
2. 0,7 mio. kr.: Samarbejdsprojekt med Enheden for overvægtige børn på Holbæk Sygehus hvor det i et forskningsprojekt prøves om sygehusets gode resultater (kendt fra TV programmet Generation XL) kan overføres til en kommunal sammenhæng. Projektet betyder at den nuværende ventetid på ½ år til behandling fjernes. Projektet finansierer udgift i Børnekonsulentcentret til diætist og sundhedsplejerske til vejledning, blodprøvetagning og registreringer til brug for dokumentation af effekt.
3. 0,5 mio. kr.: Nye rygetiltag over for børn og unge samt understøtning af målsætningen om at Holbæk Kommune skal være røgfri arbejdsplads fra 2014. Midlerne vil indgå som medfinansiering i ansøgning til satspuljen for rygning blandt udsatte unge. Her ansøges om 1 mio. kr. til 3 årig indsats.

\* FUI projekt, forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser, finansieret af Region Sjælland. Kronikerprojekt, forløbskoordinering for kronisk syge, finansieret af Sundhedsstyrelsen. "Unge og Rus" på ungdomsuddannelser i samarbejde med Odsherred og Kalundborg, finansieret af Sundhedsstyrelsen. Hjerneskadeprojekt, finansieret af Sundhedsstyrelsen. Faldforebyggelsesprojekt, finansieret af TRYG fonden

De nye tiltag vil understøtte pejlemærket i byrådets budgetaftale for 2013 om at løfte kommunens sundhedsindsats. Sammen med det permanente løft af området via midlerne fra økonomiaftalen kan der dermed igangsættes en bred palette af indsatser fra 2013 over for børnefedme, rygning, kost, rehabilitering af kronisk syge (inkl. nyt tilbud til kræftpatienter) udvikling af akut sygepleje til forebyggelse af indlæggelser og yderligere fokus på evidens og dokumentation.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

De 1,6 mio. kr. står i budgettet for 2012, men da aktiviteterne starter sidst på året i år falder betalingerne først i de følgende budgetår.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-11-2012**

1. de beskrevne indsatser i Sundhedscentret igangsættes i 2012
2. de 1,6 mio. kr. som er afsat til de beskrevne indsatser i 2012 anbefales overført til 2013, ved at der gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2013

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt med bemærkninger fra Udvalget for Voksne.

# Punkt 213: Organisatorisk flytning af Minibo og U - team

12/96635

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør René Junker og direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. orientering om at Minibo pr. 1.1.2013 organisatorisk flyttes fra Børnespecialcenter 1 til Voksensocialområdet tages til efterretning.

Direktør René Junker indstiller, at:

2. orientering om at U-team pr. 1.1.2013 organisatorisk flyttes fra Børnespecialcenter 1 til UngHolbæk tages til efterretning.

## Formål

At udvalget orienteres om organisatoriske tilpasninger i arbejdet med at udvikle tilbudsviften på den specialiserede børneområde.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Formålet med den organisatoriske ændring er, dels at indfri de seneste budgetmål for det specialiserede område frem til 2015, og dels at udvikle et alternativ til anbringelse, der med sigte på selvforsørgelse og i tråd med visionerne i masterplanen for Et Børneområde, skaber løsninger tæt på almenområdet.

Minibo er beliggende på Sofievej 3 og vil organisatorisk blive placeret i Socialpsykiatrisk Centers Ungeafdeling. Minibo har plads til 6 unge i alderen 16-23 år med sociale og psykiske problemer. Personalet yder bo- og anden socialpædagogiske støtte.

U-team skal indgå i et større team af støtte-kontaktpersoner i UngHolbæks regi, men fortsætter arbejdet med de unge, som de allerede er tilknyttet. I fremtiden skal U-team arbejde med alternativ til anbringelse og støtte de anbragte 16-18årige unge, der i 2013 og 2014 hjemtages til mindre indgribende lokalt tilbud.

Det nye team får betegnelsen 'Transitten 2.0' og skal yde individuel støtte med særlig henblik på bolig, fritid, uddannelse, job og udvikling af de unges personlige kompetencer.

## **Høring**

De organisatoriske ændringer behandles i de respektive lokale MED-udvalg og de personalejuridiske konsekvenser er iagttaget.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Flytningen påvirker ikke budgetterne, da det alene er rådigheden over en kommunal ejendom (Minibo) og takstfinansierede aktiviteter, der flyttes. Minibos normering overgår til Socialpsykiatrisk Center og U-teams normering overgår til UngHolbæk.

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

Den organisatoriske ændring bevirker, at den administrative opgave ligeledes flyttes og ikke længere skal varetages af Børnespecialcenter 1. Omvendt er Børnespecialcenter 1 ved at udvide familietilbuddet (Familiehuset), derfor forventes den samlede mængde af administrative opgaver i Børnespecialcenter 1 at forblive uændret, og dermed ikke at påvirke den administrative ressource i Børnespecialcenter 1.

## **Beslutning i Udvalget for Børn den 20-11-2012**

Taget til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-11-2012**

Det indstilles at byrådet godkender at Minibo pr. 1.1.2013 organisatorisk flyttes fra Børnespecialcenter 1 til Voksenocialområdet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Til efterretning.

# **Punkt 214: Takst 2013 for voksenspecialområdet**

11/84016

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Voksne – Økonomiudvalget – byrådet.

## **Hovedindstilling**

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. voksenspecialområdets takster for 2013 bliver godkendt.

## **Formål**

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

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

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

På grund af en omfattende organisatorisk ændring af Bo & Service, herunder en ændring af beregningsmetoderne for takst 2013, var takstoversigten for tilbud på voksenspecialområdet ikke færdigberegnet, da byrådet vedtog budget 2013.

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

## **Lovgrundlag**

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

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 21-11-2012**

Voksenspecialområdets takster for 2013 anbefales godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Takst 2013 for voksenspecialområdet

# Punkt 215: Anmodning om garantistillelse fra Holbæk Forsyning

11/84092

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Holbæk Kommune påtager sig garantiforpligtelse for lån, som Holbæk Forsyning optager til betaling af anlægsinvesteringer. Forsyningen har ved udarbejdelse af estimat for den sidste del af 2012 og budget 2013 opgjort de forventede anlægsudgifter til i alt 88,6 mio.kr.

Påtagelse af forpligtelserne er betinget af:

- At der oprettes en byggekredit i KommuneKredit
- At der kun foretages udbetalinger i takt med afholdelse af låneberettigede anlægsinvesteringer – dvs. ratevis
- At udbetalingerne kun medgår til betaling af anlægsudgifter vedr. de forudsatte anlægsprojekter
- At der senest 1. april året efter fremsendes et regnskab, der godtgør, hvordan de lånte midler er anvendt
- At den foreløbige kreditkontrakt i KommuneKredit indfries med en endelig finansiering af anlægsudgiften inden for garantirammen
- At forsyningsselskaberne, ud over lånerammen, selv skal finansiere den del af anlægsprojektet, der svarer til de i anlægsperioden tilskrevne renter
- At der opkræves en årlig garantiprovision på 1 pct. årligt af de udnyttede garantier pr. 1. januar hvert år.

## Formål

Iflg. lånebekendtgørelsens § 15 stk. 1 skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser træffes af kommunalbestyrelsen i et møde.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Koncernen Holbæk Forsyning A/S har i skrivelse af 26/10 og 13/11-2012 ansøgt Holbæk Kommune om:

1. at der meddeles garanti for lån for i alt 88,6 mio.kr.
2. at niveauet for garantiprovision ændres til markedsniveau

Lånene skal anvendes til finansiering af anlægsprojekter i 4. kvartal 2012 og projekter i 2013.

Lånebehovet for de enkelte forsyningsselskaber er opgjort som følgende:

St. Merløse Varme A/S	2,0 mio. kr.
Holbæk Spildevand A/S	81,0 mio. kr.
Holbæk Vand A/S	4,6 mio. kr.
Holbæk Affald A/S	<u>1,0 mio. kr.</u>
I alt	<u>88,6 mio. kr.</u>

Holbæk Forsyning har fremsendt en kort redegørelse over, hvilke anlægsprojekter der forventes gennemført i 2013.

#### St. Merløse Varme A/S

Der blev i 2011 ydet garanti for 21 mio.kr. til nyt halmvarmeværk. Resultatet af udbuds-runden har dog vist et behov for at udvide rammen med 2,0 mio.kr.

#### Holbæk Spildevand A/S

Investeringerne i Holbæk Spildevand A/S foretages hovedsagligst i.h.t. spildevandsplanen. I øvrigt henvises til vedhæftet bilag.

#### Holbæk Vand A/S

Investeringerne i 2013 er budgetteret til 7,5 mio.kr. og andrager følgende projekter:

- sektionering - færdiggørelse af etape 2
- sektionering etape 3
- Gl. Skovvej – Søby
- nye borehuse
- diverse projekter

### Holbæk Affald A/S

Selskabet har budgetteret med forundersøgelser vedr. Tornved Genbrugsplads.

For yderligere uddybning henvises til den af Holbæk Forsyning fremsendte anmodning samt oversigt over de budgetterede anlægsudgifter for 2013.

### Oversigt over stillede garantier

<u>Selskab</u>	<u>31/12-2011</u>	<u>Tilgang 2012</u>	<u>31/12-2012</u>
Holbæk Affald A/S	16.670.950	1.000.000	17.670.950
Holbæk Spildevand A/S	120.000.000	81.000.000	201.000.000
Holbæk Vand A/S	7.500.000	4.600.000	12.100.000
St. Merløse Varme A/S	<u>21.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>23.000.000</u>
I alt	<u>165.170.950</u>	<u>88.600.000</u>	<u>253.770.950</u>

På byrådets møde den 28. september 2010 blev det besluttet, at Holbæk Kommune fra og med 2011 opkræver provision for de lån, som kommunen har stillet garanti for i forhold til forsyningsvirksomhederne.

Opkrævning af garantiprovision vil ske på markedsvilkår og blev i 2011 fastsat til 1,5 pct. årligt.

Sammen med anmodning om garantistillelse har Holbæk Forsyning anmodet om, at der foretages en regulering af garantiprovisionens størrelse til markedsvilkår.

I tilknytning hertil foreslås det, at garantiprovisionen fastsættes til 1 pct. årligt af de udnyttede garantier.

## **Lovgrundlag**

I.h.t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. ville kommunen have automatisk låneadgang til de i denne sag omhandlede anlægsinvesteringer. Som følge heraf vil påtagelse af garantiforpligtigelse over for forsyningsselskaberne ikke skulle henregnes til kommunens låntagning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

### **Bilag**

Ny anmodning om at meddele garanti fra Holbæk Forsyning 13.11.2012.pdf

# Punkt 216: Vejafvandingsbidrag

12/9459

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget – byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. bidragssatsen vedr. vejafvandingsbidrag nedsættes fra de nuværende 8,0 % til 3,7 % med tilbagevirkende kraft fra regnskab 2011

## Formål

Byrådet skal træffe afgørelse om fastsættelsen af bidragssatsen for vejafvandingsbidrag.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der har over en længere periode været korresponderet med Forsyningssekretariatet vedrørende fastsættelse af vejafvandingsbidragets størrelse for årene 2007-2010.

Holbæk Kommune modtog den 21/9 2012 Forsyningssekretariatets endelige afgørelse i sagen. Sekretariatet har opgjort det samlede rådighedsbeløb for årene 2007-2010 til i alt 2.933.533 kr.

Holbæk Kommune har valgt, at de opgjorte rådighedsbeløb afregnes direkte over for Holbæk Spildevand A/S. Årsagen hertil er, at bidraget således vil komme kommunens borgere til gode ved, at beløbet forbliver ”hjemme i kommunen”. I modsat fald ville der - af de opgjorte rådighedsbeløb - skulle betales en strafafgift til staten. Afgiften ville efterfølgende blive modregnet i kommunens bloktilskud.

Rådighedsbeløbet er den 18/10 2012 afregnet til forsyningsselskabet med forbehold for evt. tilbagebetaling af hele/dele af beløbet, såfremt der senere træffes anden afgørelse i sagen.

Afregning af rådighedsbeløb/vejafvandingsbidrag 2007-2012

År	Bidragssats	Vejafvandingsbidrag	Betalt	Betalingsdato	Rådighedsbeløb/ beløb til afregning
2007	4,6 pct.	1.032.486	1.122.267	21-1-2008	0
2008	5,2 pct.	2.139.499	41.144	19-3-2009	2.098.355
2009	5,5 pct.	771.657	14.030	12-1-2010	757.627
2010	4,5 pct.	697.969	620.417	24-3-2011	<u>77.552</u>
I alt					2.933.533
2011	3,7 pct.	2.426.223	5.245.888	Februar 2012	-2.819.665
2012 Anslået	3,7 pct.	4.207.714		Jan./feb. 2013	4.207.714

Med udgangspunkt i de premisser der er fastsat af Forsyningssekretariatet for årene 2007-2010 er vejafvandingsbidraget for 2011 og 2012 opgjort – jfr. ovenstående.

I forbindelse med afregning af vejafvandingsbidraget for 2012 foreslås det, at der foretages modregning af det for meget betalte beløb for 2011. Som følge heraf skal der netto afregnes ca. kr. 1,4 mio. kr. i januar/februar måned 2013 vedrørende regnskabsår 2012.

Forsyningssekretariatet har endnu ikke gennemgået indberetningerne for 2011 og vil p.t. ikke udtale sig om lovligheden af, at der foretages omberegning af det tidligere opgjorte og afregnede beløb.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Forsyningssekretariatets korrigerede endelige afgørelse om Holbæk Kommunes indberetning efter stoploven for årene 2007-2010. - dato-21-09-2012.doc

# Punkt 217: Øget brug af jobrotation

12/244

## Sagsprocedure

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. beslutter at styrke indsatsen omkring jobrotation og sætter som mål, at der i 2013 skal oprettes i alt 100 jobrotationspladser og i alt 150 pladser i 2014.
2. beslutter at Holbæk Kommune som arbejdsgiver skal have 60 jobrotationspladser i 2013 og 90 jobrotationspladser i 2014.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune står over for flere store uddannelsesmæssige udfordringer i forhold til beskæftigelsesområdet.

Den ene er at sikre, at alle unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse. En anden er, at en stor del af den nuværende arbejdsstyrke er ufaglært eller i lyset af kravene til fremtidens arbejdskraft, har et lavt uddannelsesniveau. Hvis vi skal fremtidssikre vores arbejdsstyrke, må vi også efteruddanne dem, der er i arbejde. Jobrotation er en af metoderne, hvorigennem dette kan gøres.

Princippet i jobrotation er, at en virksomhed ønsker at uddanne en medarbejder. Mens denne medarbejder er på efteruddannelse vikarierer en ledig. Økonomien hænger sådan sammen, at en arbejdsgiver får 170 kr. i timen af jobcentret til at lønne vikaren. Da der er fuld statslig refusion på denne udgift er det ikke forbundet med kommunale omkostninger at øge antallet i jobrotation. På det kommunale område kan eksemplerne være:

- Fra pædagogmedhjælper til PAU
- Fra ufaglært til SSH
- Fra SSH til SSA
- Fra ufaglært til ejendomsservicetekniker

På det private område er det kun fantasien, der sætter grænserne. Fordelen for arbejdsgiverne er i alle tilfælde, at det er muligt at efteruddanne medarbejderne, samtidig med at en ledig sikrer vikardækning. Fordelen for den ledige er, at de får

et almindeligt lønnet job, når de er i jobrotation, og at de dermed får fødderne inden for døren, når virksomheden har brug for arbejdskraft.

En undersøgelse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland, der er vedlagt sagsfremstillingen, viser, at jobrotation er det værktøj, der mest effektivt får ledige i arbejde.

Redskab	Effekt
Jobrotation i det offentlige	64 %
Jobrotation i det private	58 %
Løntilskud i det private	52 %
Løntilskud i det offentlige	42 %

På baggrund af analysen og ønsket om at videreudanne arbejdsstyrken anbefaler administrationen, at der bliver sat tryk på jobrotation - både hvor Holbæk Kommune er arbejdsgiver - og hvor det er private og andre offentlige institutioner, der er arbejdsgivere.

Status på jobrotation lige nu er, at Holbæk Kommune har 27 pædagogmedhjælpere, der er ved at uddanne sig til pædagogiske assistenter. Derudover ligger der flere projekter i støbeskeen. Bl.a. en efteruddannelse af Holbæk Kommunes tekniske servicepersonale.

#### *Økonomiske konsekvenser.*

Der er en udgift forbundet med ansættelsen af en person i jobrotation på 170 kr. i timen. Denne udgift er dog dækket fuldt ud af statslige refusioner. Samtidig er der en udgift til administration af jobrotationsordningen. Jobrotation er en indviklet ordning, hvor det især i forbindelse med administration af uddannelsesforløb - for såvel ledige, som de der skal efteruddannes - er et betydeligt merforbrug af tid. Ud fra erfaringerne i Holbæk Kommune med uddannelsen af pædagogmedhjælpere er det vurderingen, at det kræver et administrativt årsværk at drive ca. 40 jobrotationspladser. Det betyder, at det vil kræve en investering på 2½ årsværk i 2013 og 4 årsværk i 2014 at skabe 100 henholdsvis 160 jobrotationspladser.

Hvis det forudsættes, at de ledige der kommer i jobrotation alle har været ledige i mere end 9 måneder, er der også en besparelse forbundet med jobrotation. Hvor de ledige tidligere fik a-dagpenge og aktivering, som er delvist kommunalt finansieret, vil de med jobrotation ikke længere modtage en ydelse, men være i arbejde. For hver fuldtidsperson der flyttes fra a-dagpenge til jobrotation vil der derfor være en kommunal besparelse på kr. 70.000. Hvis antallet af personer på jobrotation skal udgøre 100 personer i 2013 svarende til 50 fuldtidspersoner betyder det en kommunal besparelse på 50 x 140.000 kr. i alt 7,0 mio. kr.

Det må dog forventes, at landets øvrige kommuner - i lyset af akutuppakker og Finansloven for 2013 - også igangsætter jobrotationsforløb. Den samlede nationale finansiering af ordningen vil influere på det samlede beskæftigelsestilskud, og det forudsættes derfor, at beskæftigelsestilskuddet vil blive reduceret svarende til halvdelen af den beregnede besparelse. Derfor anbefaler administrationen, at den samlede forventede besparelse reduceres tilsvarende, - dvs. fra 7,0 til 3,5 mio. i 2013 og fra 11,0 til 5,5 mio. i 2013. Samtidig anbefales det, at den anslåede økonomiske betydning ikke i 2013 budgetteres, men at der alene foretages en teknisk tillægsbevilling for den del af den forøgede aktivitet, der skal til for at igangsætte indsatsen. I forbindelse med de løbende budgetrevisioner samt budgetlægningen for 2014 vil administrationen

have en mere detaljeret vurdering af disse ubekendte, og dermed styrke grundlaget for en politisk stillingtagen til, - om igangsættelse af jobrotation kan skabe et øget politisk råderum i budget 2014. De økonomiske konsekvenser kan se således ud:

### **Øget brug af jobrotation**

(tal i mio. kr.)	2013	2014
Forøgede omkostninger til administration	1,0	1,6
Besparelse på forsørgelse	-3,5	-5,5
Forventet samlet budgetforbedring	-2,5	-4,1

Det skal dog understreges, at der er tale om en meget overordnet vurdering af den samlede økonomiske betydning af den øgede indsats.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

En vedtagelse af forslaget indebærer en positiv tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2013 og 1,6 mio. kr. på konto 6.53 administration af jobcentre. En vedtagelse af forslaget indebærer en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2013 og 1,6 mio. kr. i 2014 på konto 5.78 forsikrede ledige.

### **Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 21-11-2012**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

### **Bilag**

Jobrotation.pdf

# **Punkt 218: Holbæk Boligselskab - Helhedsplan for Ladegårdsparken - godkendelse af skema B**

12/2615

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. skema B for Helhedsplanen for Ladegårdsparken inkl. Aktivitetshuset anbefales over for Landsbyggefonden under forudsætning af, at projektet udføres i overensstemmelse med Landsbyggefondens regulativer og vejledninger
2. der stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlån på 405 mio. kr. til fysisk genopretning af Ladegårdsparken i henhold til Helhedsplanen
3. der stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlån på 18 mio. kr. til et solcelleprojekt i Ladegårdsparken
4. de i konsekvens heraf afledte huslejestigninger godkendes

## **Formål**

Anbefaling af skema B vedrørende Helhedsplanen for Ladegårdsparken overfor Landsbyggefonden.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Byrådets tidligere behandlinger:

- I mødet den 29. oktober 2008 godkendte byrådet den af Holbæk Boligselskab udarbejdede Boligsociale Helhedsplan for Ladegårdsparken.
- I mødet den 23. marts 2010 godkendte byrådet, at stille kommunegaranti på maksimalt 233.107.000 kr. til finansiering af fysisk opretning af Ladegårdsparken.
- I mødet den 26. maj 2010 godkendte byrådet, at anbefale skema A overfor Landsbyggefonden med en anskaffelsessum på 292.383.000 kr.
- I mødet den 3. oktober 2012 godkendte byrådet, at anbefale skema B for Aktivitetshuset for unge i Ladegårdsparken overfor Landsbyggefonden med en anskaffelsessum på 16.525.632 kr.

Baggrundsmateriale:

Ladegårdsparken er beliggende i Holbæk Vest og omfatter 909 boliger. Afdelingen er en del af Holbæk Boligselskab og administreres af Domea.

Ladegårdsparken er opført i tre etaper fra 1972 – 1978 som 4-etagers elementbyggeri. I 1991-1992 blev der tilført en tagetage og gennemført en helhedsplan med fokus på opgradering af friarealer og gavlmalerier. I bebyggelsen er der overvægt af små boliger, et- og toværelseslejligheder samt en række enkeltværelser uden eget køkken. Afdelingens samlede boligareal udgør 61.425 m<sup>2</sup>.

Efter gennemførelse af helhedsplanen vil antallet af boliger i Ladegårdsparken udgøre 794 boliger.

- Helhedsplanen omfatter:
- Byggeskadearbejder
- Miljøforbedrende arbejder
- Lejlighedssammenlægning
- Ombygningsarbejder
- Tilgængelighedsarbejder
- Genopretningsarbejder
- Forbedringsarbejder

Skema A har efter byrådet godkendelse i maj 2010 været forhandlet med Landsbyggefonden, senest i maj 2012 i forbindelse med at projektet skulle sendes i udbud.

Den reviderede anskaffelsestotal til skema A blev i samarbejde med Landsbyggefonden forhøjet til i alt 308.924.031 kr.

## Skema B

Domea ansøger, på vegne af Holbæk Boligselskab, om godkendelse af skema B for helhedsplanen inkl. det nyligt godkendte Aktivitetshus.

Det samlede anlægsbudget udgør 405 mio. kr. (heraf Aktivitetshuset 16,5 mio. kr.) samt et solcelleprojekt til 18 mio. kr., eller i alt 423 mio. kr.

I forhold til det af Landsbyggefonden godkendte anlægsbudget til skema A har supplerende tekniske oplysninger dokumenteret et større opretningsbehov end forudset. Udbedring af en række bygningsdele er blevet væsentlig dyrere og projektet indeholder nu en nødvendig kloakreovering samt solcelleanlæg på sydvendte tagflader.

Det reviderede anlægsbudget til skema B er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden.

Domea ansøger om godkendelse til:

1. at iværksætte byggearbejder
2. at iværksætte den forudsatte huslejestigning med:
3. basisstigning på 48,18 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år
4. tillæg for sammenlægningslejligheder på 13,33 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år
5. tillæg for opgange med elevator på 5,13 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år

*Den nuværende leje udgør 757 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år*

6. optagelse af 30-årige realkreditlån til finansiering af bygningsarbejderne samt 20-årige realkreditlån til finansiering af solcelleprojektet
7. at afdelingen fritages for dispositionsfonds forpligtelsen ved udamortisering af realkreditlån – fritagelsen er godkendt af byrådet i mødet den 22. december 2010
8. få kommunegaranti på:
  - Støttede lån med 278.000.000 kr.
  - Ustøttede lån med 127.000.000 kr.
  - Solcelleprojekt med 18.000.000 kr.

For de støttede lån på 278.000.000 kr. regaranterer Landsbyggefonden med 50 %.

Den årlige låneudgift på solcelleprojektet udgør ca. 1.300.000 kr., som modsvares af den årlige besparelse på el på ca. 1.300.000 kr. til afdelingens fælles elforsyning.

Helhedsplanen inkl. huslejestigningen er godkendt af beboerne via ekstraordinært afdelingsmøde den 2. marts 2010 og beboerne er løbende orienteret om sagens fremdrift.

Merudgifterne til låneydelserne fra skema A til skema B finansieres ved supplerende tilskud fra Landsbyggefonden, anvendelse af 30.000.000 kr. fra reguleringskonto vedrørende allerede indbetalt støtte, samt fritagelse af dispositionsfond forpligtelse.

Budgetark til skema B samt skema vedrørende sammenligning af skema A og skema B vedlægges.

## **Lovgrundlag**

Almenboliglovens §§ 91 og 127.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Byrådet godkendte i mødet den 23. marts 2010 at stille kommunegaranti for 233.107.000 kr.

På grund af fordyrelse af helhedsplanen er der behov for kommunegaranti på 405.000.000 kr. for helhedsplanen og 18.000.000 kr. for solcelleprojektet.

Kommunegarantien for helhedsplanen på 405.000.000 kr. omfatter også kommunegaranti for Aktivitetshuset.

Af kommunegarantien på 405.000.000 kr. vedrører 278.000.000 kr. støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden og 127.000.000 kr. vedrører ustøttede lån.

Kommunegarantien på 18.000.000 kr. vedrører solcelleprojektet.

Da der er tale om garantistillelse for lån til almene boliger vil garantistillelsen ikke påvirke kommunens låneramme.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt

## **Bilag**

Budgetark til skema B

Skema - sammenligning af skema A og skema B

# **Punkt 219: Lejerbo, Holbæk - afdeling Agervang/Engvang - kommunegaranti for realkreditlån**

11/63998

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Holbæk Kommune stiller 44,79 % kommunegaranti for et 30-årigt realkreditlån på 44.589.000 kr. til forbedringsarbejder i afdeling 166 Agervang/Engvang.

## **Formål**

At stille kommunegaranti for lån til forbedringsarbejder i Agervang/Engvang i henhold til Helhedsplanen.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

### *Historik*

Der pågår i øjeblikket en udførelse af en fysisk og boligsocial helhedsplan i Agervang/Engvang, som skal give Vangkvarteret et løft.

Byrådet godkendte i mødet den 12. september 2012:

- det reviderede skema B for byggeskadearbejder med en anskaffelsessum på 194.751.661 kr.
- at stille 100 % kommunegaranti for lånet med regaranti for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse fra Landsbyggefonden

Der blev ikke ændret på anskaffelsessummen på 44.589.400 kr. for de forbedringsarbejder, som byrådet godkendte i mødet den 11. maj 2011. Her blev samtidig godkendt at stille 42 % kommunegaranti for realkreditlånet, svarende til 18.800.000 kr..

## *Ansøgning*

BRFkredit ansøger på vegne af Lejerbo om ændring af kommunegarantien på realkreditlånet til forbedringsarbejder på 44.589.000 kr. fra 42 % til 44,79 %, svarende til en forøgelse af kommunegarantien med 1.175.000 kr.

På grund af den væsentlige forhøjelse af byggeskadelånet er der i samarbejde med Landsbyggefonden fundet en løsning med driftslån/huslejesikring m.m., således at lejen er blevet reduceret ved det reviderede skema B og forventes at blive 735 kr. pr. m2 pr. år for boligerne og 575 kr. pr. m2 pr. år for afdelingens kontor.

På grund af de lavere huslejeindtægter, har kreditforening genberegnet garantiudmålingen for forbedringslånet på 44.589.000 kr.

Der er herefter behov for kommunegaranti på 44,79 % af 44.589.000 kr. svarende til 19.975.000 kr.

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Holbæk Kommune har stillet kommunegaranti for 42 % af realkreditlånet til forbedringsarbejder på 44.589.000 kr. Der kræves efter genberegning af garantiudmålingen kommunekredit for 44,79 % af lånet.

Godkendt ca. 42 % garanti for lån til forbedringsarbejder på 44.589.000 kr.

18.800.000  
kr.

Ny kommunegaranti på 44,79 % af 44.589.000 kr.

19.975.000  
kr.

Yderligere kommunegaranti

1.175.000 kr.

Kommunegaranti for lån til almene boliger påvirker ikke kommunens låneramme.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

# **Punkt 220: Retningslinje for besøg på kommunale institutioner**

12/56951

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget – byrådet – Hovedudvalg – byråd

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet træffer beslutning i sagen

## **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.

## **Beslutning i Byrådet den 12-09-2012**

Oversendes til behandling i Hovedudvalget inden endelig behandling i byrådet.

## **Beslutning i Hovedudvalget d. 12.10 2012**

### **Retningslinje for politikeres besøg på kommunale institutioner**

Hans Søie indledte med at redegøre, hvorfor punktet er på Hovedudvalgets dagsorden og foreslår, at der udarbejdes retningslinjer for politikeres besøg på kommunale institutioner. Dette for at undgå at ledere og medarbejdere kan komme i dilemmaer i forhold til at blive inddraget i politiske diskussioner med de besøgende politikere.

#### **Beslutning:**

Medarbejdersiden gav udtryk for at de ikke har stødt på problematikken, og at der derfor ikke er grundlag for at udarbejde retningslinjer.

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Der indføres ikke en retningslinje.

### **Bilag**

slagelse.pdf

Holbæks Byråd - retningslinje for besøg på kommunale institutioner.docx

# **Punkt 221: Korrektion af tilskud til private institutioner og pasningsordninger**

12/109256

## **Sagsprocedure**

Byrådet

## **Hovedindstilling**

Direktør René Junker indstiller, at:

1. de fastsatte tilskud til børns ophold i private institutioner og pasningsordninger tilrettes ministeriets vejledning om beregning.

## **Formål**

Formålet er at sikre lovligt beregningsgrundlag for tilskuddene.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Tilskud til børns ophold i private daginstitutioner og private pasningsordninger beregnes på baggrund af kommunens bruttodriftsudgifter til drift af pladser for samme aldersgruppe.

I forbindelse med beregning af tilskud til børns ophold i private daginstitutioner og private pasningsordninger for 2013 tolkede administrationen ministeriets vejledning således, at kommunens udgifter til ejendomsdrift ikke skulle medtages i grundlaget for beregning af tilskuddet. Dette ud fra, at der til private daginstitutioner tillige udbetales ejendomstilskud svarende til min. 3,2 % af bruttodriftsudgiften. For dagplejen gælder det, at vore ejendomsudgifter vedrører drift af legestuefaciliteter. Da private pasningsordninger ikke driver legestuer vurderede vi at disse udgifter, ikke skulle medtages i tilskudsberegningen.

Landsforeningen af Frie Børnehaver har efterfølgende bedt om, at få fremsendt beregningsgrundlaget for tilskuddene.

For at sikre, at vores tolkning af beregningsbestemmelsen var korrekt kontaktede administrationen ministeriet i forbindelse med beregningen. Ministeriet meddelte, at udgifter til drift af ejendomme skal medtages ved beregning af begge tilskudstyper.

Forud for offentliggørelse af kommunens takster og tilskud for 2013, er tilskuddene derfor korrigeret, som det fremgår af nedenstående tabel

#### **Tilskud til private daginstitutioner § 36**

<b>Børn 0-2 år</b>	<b>2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Korrigeret 2013</b>
<b>Driftstilskud</b>	6.846	6.497	7.141
<b>Administrationstilskud</b>	192	182	200
<b>Ejendomsstilskud</b>	374	355	390
	7.412	7.034	7.731

#### **Tilskud til private daginstitutioner § 36**

<b>Børn 3-5 år</b>	<b>2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Korrigeret 2013</b>
<b>Driftstilskud</b>	3.717	3.564	3.980
<b>Administrationstilskud</b>	104	100	111
<b>Ejendomsstilskud</b>	203	195	170
	4.024	3.859	4.261

#### **Tilskud til private pasningsordninger § 80**

	<b>2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Korrigeret 2013</b>
<b>Børn 0- 2 år</b>	5.117	4.721	5.356
<b>Børn 3-5 år</b>	2.788	2.550	2.985

### **Lovgrundlag**

Tilskud til ophold i private daginstitutioner og pasningsordninger beregnes efter bestemmelserne i dagtilbudslovens §§ 36 og 80.

### **Vurdering i forhold til økonomi**

Den takst der blev fastsat ved budgetlægningen for 2013, ville have medført en mindredgift for kommunen. Denne konsekvens blev ikke indarbejdet i budgetgrundlaget, men blev forudsat fjernet ved BR 1

Den tilskudsforhøjelse, som korrektionen af taksterne indeholder, kan derfor finansieres indenfor rammerne af budgettet.

### **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Indstillingen godkendt.

# **Punkt 222: Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013 - 2016**

11/81486

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Ny egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016 bliver godkendt.

## **Formål**

At der politisk tages stilling til ny 4-årig egnsteateraftale med Holbæk Teater.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Holbæk Kommune indgår ny egnsteateraftale med Holbæk Teater for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016, hvortil der modtages teaterrefusion fra Staten jf. Lov om Scenekunst mv.

Aftalen skal indgås for en 4-årig periode og statens refusion kan maksimalt udgøre 50 % af den kommunale udgift. Statsrefusionen af de kommunale tilskud ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove. I 2012 var refusionsprocenten 41 %

Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 % af det samlede offentlige tilskud.

Aftalen er blevet til i dialog med Holbæk Teater og indeholder en række forpligtigelser, så aftalen lever op til kultur- og fritidspolitikken: Blandt andet politikens mål om, at kulturinstitutionerne skal være aktive medskaber af kulturtilbud for og med alle borgere. Endvidere at iværksætte tværkommunale projekter og initiativer, der udvikler kultur- og fritidslivet, f.eks. på teater- og museumsområdet. Der kan henvises til mål om, at børn og unge skal introduceres til en bred vifte af kulturelle tilbud. Aktiviteter skal være for, med og af børn. Sidst kan nævnes, at teatret skal deltage aktivt i talentudvikling.

Byrådet har tidligere besluttet at nedsætte tilskuddet til Holbæk Teater med 0,5 mio. kr. årligt. Imidlertid viste det sig, som konsekvens af denne beslutning, at statstilskuddet ville blive reduceret forholdsvis, ligesom Teatret ville få en mindre billetindtægt. I alt ville Teatret således miste 1.0 mio. kr. årligt. Efterfølgende besluttede byrådet derfor at omgøre beslutningen om besparelse på Holbæk Teater og bad Udvalget for Kultur og Fritid finde beløbet på 0,5 mio. kr. inden for eget budget. Dette skete den 29. oktober 2012, hvor Udvalget for Kultur og Fritid besluttede at øge tilskuddet til Holbæk Teater med 0,5 mio. kr. fra 2013 og frem jf. budgetaftale 2013 - 16.

## **Lovgrundlag**

Lov om Scenekunst (lov nr. 526) og Bekendtgørelse om egnsteatre (bekendtgørelse nr. 699)

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Holbæk Kommunens tilskud, hvortil der modtages teaterrefusion fra Staten:

	Driftstilskud i alt:	Heraf husleje eller huslejelignende udgifter:
2013	6.264.201 kr.	117.400 kr.
2014	6.364.428 kr.	112.500 kr.
2015	6.466.259 kr.	107.400 kr.
2016	6.569.719 kr.	102.100 kr.

Statens refusion kan maksimalt udgøre 50 % af den kommunale udgift. Statsrefusionen af de kommunale tilskud ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove I 2012 var refusionsprocenten 41 %. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 % af det samlede offentlige tilskud.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012**

Indstilles med anbefaling

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter Holbæk Teater.13.11.08

Ny egnsteateraftale til politisk behandling 2013 - 2016

# **Punkt 223: Forlængelse af aftale med Holbæk Golfklub om benyttelse af areal til golfbane**

12/1512

## **Sagsprocedure**

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

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at

1. aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub om at benytte areal til golfklub forlænges med brugsret i 30 år frem til 2042.

## **Formål**

At fremtidssikre mulighederne for at drive golfbane

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Holbæk Golfklub ønsker en forlængelse af brugsretten over matr.nr. 12a, 12 d, 12e, 3e samt del af 3f, Dragerup by, Grandløse beliggende Dragerupvej 48, Kirsebærholmene.

Arealet tilhører Holbæk Kommune og i dag eksisterer en aftale mellem Holbæk Kommune, hvor Holbæk Golfklub vederlagsfrit har brugsret over arealet frem til 2032.

Golfklubben ønsker at forlænge denne aftale for at fremtidssikre sin drift.

Administrationen vurderer, at kommunen godt kan stille de kommunalt ejerede arealer vederlagsfrit til rådighed for Holbæk Golfklub for at støtte den lokale kulturidræt. Aftalen vil ikke kunne indgås for en længere periode end 30 år.

I den eksisterende aftale har Golfklubben desuden rådighed over matr. nr. 3a, Dragerup By, Dragerup. Holbæk Kommune har indgået lejeaftale om denne parcel med den private lodsejer frem til 2022 med mulighed for forlængelse i yderligere 10 år. I den eksisterende aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Golfklub, har Holbæk Kommune stillet matr. nr. 3a Dragerup By, Dragerup til rådighed for Holbæk Golfklub frem til 2032.

Aftalen for matr. nr. 3a, Dragerup By indgår ikke i en ny aftale med forlængelse. I stedet vil eksisterende aftale for så vidt angår matr. nr. 3a, Dragerup By, Dragerup fortsat være gældende.

Såfremt byrådet godkender indstilling, vil der blive udarbejdet allonge til eksisterende aftale om forlængelse.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 19-11-2012**

Indstilles med anbefaling

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

### **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

### **Bilag**

Benyttelsesaftale Holbæk Golfklub 01.07.1992.pdf

# Punkt 224: Vedtægter for Fonden Naturpark Åmosen

12/100138

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø – Økonomiudvalget – byrådet

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. vedtægterne for Fonden Naturpark Åmosen godkendes under forudsætning af, at der udarbejdes bestemmelser i Fondens forretningsorden om, at Fonden giver offentligheden indsigt i dets aktiviteter.

## Formål

Styregruppen for Naturpark Åmosen har revideret den tidligere godkendte vedtægt for ”Fonden Naturpark Åmosen”. Ændringer i vedtægterne for fonden skyldes, at Civilstyrelsen ikke accepterede en egenkapital på 0 kr. ved stiftelsen af en ikke-erhvervsmæssigt fond. Der etableres nu en erhvervsmæssig fond med en egenkapital på 300.000 kr.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Styregruppen for Naturpark Åmosen har revideret den tidligere godkendte vedtægt for ”Fonden Naturpark Åmosen”. Ændringer i vedtægterne for fonden skyldes, at Civilstyrelsen ikke accepterede en egenkapital på 0 kr. ved stiftelsen af en ikke-erhvervsmæssig fond.

Fondens overordnede formål er at medvirke til etablering og udvikling af en regional naturpark i Åmose-Tissø-området - Naturpark Åmosen. Til brug herfor er der ved at blive udarbejdet en naturparkplan Denne forventes politisk behandlet i de tre kommuner primo 2013 og sendes herefter i offentlig høring. Fonden ønsker at bliver certificeret som naturpark af Friluftsrådet. Dette skulle give gode muligheder for at søge fondsmidler til det videre arbejde i naturparken. Det er vigtigt at understrege, at udviklingen sker på basis af frivillige aftaler, og borgerinddragelse er central for både etablering og drift af en naturpark.

Fonden skal ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten. Medlemmerne skal være myndige og så vidt muligt have bopæl i enten Kalundborg, Holbæk eller Sorø Kommune. Fondens bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.

Den væsentligste ændring i vedtægterne består i, at fondens grundkapital er 300.000 kr. Disse 300.000 kr. tages ud af det driftstilskud for 2012 som de tre kommuner har givet. Ændringen fra en ikke-erhvervsdrivende fond til en

erhvervsdrivende fond udløser derfor konsekvensrettelser i vedtægterne:

- Fondens stiftere har ikke krav på fondens midler og disse kan ikke på noget tidspunkt tilbageføres til stifterne.
- Skal der ske vedtægtsændringer skal de behandles efter reglerne om vedtægtsændringer i Lov om erhvervsdrivende fonde. Der kan kun ske ændringer hvis mindst  $\frac{3}{4}$  af bestyrelsen stemmer for samt godkendelse fra de tre kommuner.
- Hvorledes opløsning af fonden skal ske er ændret i forhold til bestyrelsen. Det er nu  $\frac{3}{4}$  af samtlige medlemmer af bestyrelsen, der skal være for denne beslutning. I de oprindelige vedtægter stod der bestyrelsen.
- Endelig ændres § 6 omkring overdragelse af et areal efter et gennemført naturforvaltningsprojekt således, at arealet **søges** overdraget til Miljøministeriet eller kommunen til videre drift i stedet for at arealet **overdrages** til Miljøministeriet eller kommunen til videre drift. Ændringen sker ikke som følge af, at det nu er en erhvervsdrivende fond.

Når vedtægterne er godkendt af de tre kommuner, vil de blive sendt til Erhvervsstyrelsen til godkendelse. Når Erhvervsstyrelsen har godkendt vedtægterne er Fonden for Naturpark Åmosen endeligt oprettet.

Efter dialog omkring Fonden, hvor en solidarisk finansiering mellem de 3 kommuner var en forudsætning, blev vedtægterne ændret og vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2010.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Der er i budgetåret 2013 og overslagsårene afsat 150.000 kr. pr. år til drift af sekretariatet for Naturpark Åmosen.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 20-11-2012**

Indstilles med anbefaling.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 28-11-2012**

Indstilles godkendt

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

## **Bilag**

VS: sag nr. 80529 - VS: Oprettelse af erhvervsdrivende fond for Naturpark Åmosen. - Vedtægt for Fonden Naturpark Amosen UDKAST.doc

## **Punkt 225: Anmodning om barselsorlov**

12/107250

### **Sagsprocedure**

Byrådet

### **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Marie-Louise Jensen bevilges ansøgt barselsorlov i perioden fra 1. april til d. 30.juni 2013

### **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Marie-Louise Jensen har d. 14. november 2012 skriftligt anmodet byrådet om tilladelse til at afholde barselsorlov i perioden fra 1. april til 30. juni 2012.

Mogens Jensen er 1. suppleant på Venstres liste og indgår derfor i byrådet med følgende opgaver:

- Udvalget for Børn
- Dialogudvalg B

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 15 stk.2

### **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Godkendt.

# **Punkt 226: Orienteringspunkt til udvalgene og byrådet om status for kvalitetskontrakten for 2012**

12/52816

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Børn; Udvalget for Voksne; Udvalget for Klima og Miljø; Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse; Udvalget for Kultur og Fritid; Økonomiudvalget derefter byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. orientering om status på Kvalitetskontrakten for 2012 bliver taget til efterretning.

## **Formål**

I 2012 blev det gjort lovpligtigt, at byrådet skulle fastsætte kvaliteten af den kommunale opgavevaretagelse i en kvalitetskontrakt. Som led i det arbejde følges der op med en årlig statusrapport.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Til orientering fremlægges status på kvalitetskontrakten for 2012.

Som det fremgår, er hovedparten af målene gennemført, og de resterende mål er i proces eller under udvikling. Der er derfor ikke noget mål, som ikke er håndteret eller sat i værk.

Samtidig er det vigtigt at vide, at regeringen har fremsat et lovforslag, der forventes at blive vedtaget i løbet af efteråret. Lovforslaget vil betyde, at kravet om en kvalitetskontrakt fremover (altså fra 2013) ophæves. Det er KL's forventning, at forslaget vedtages, og derfor fremsættes der ikke et forslag til en kvalitetskontrakt for 2013.

Det indstilles, at udvalgene tager status vedrørende følgende mål til efterretning:

Udvalget for Børn: målene 4 (skole); 5 (almene dagtilbud) og 6 (udsatte børn, unge og familier)

Økonomiudvalget: mål 2 (administration)

Udvalget for Voksne: mål 7 (sundhed); 8 (ældre) og 9 (voksenspecial)

Udvalget for Klima og Miljø: mål 10 (miljø og planer); 11 (ejendomme) og 12 (Kommunale veje og trafik)

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: mål 13 (uddannelse og beskæftigelse) og 14 (Erhverv)

Udvalget for Kultur og Fritid mål 15 (kultur og fritid)

Hvorefter det indstilles, at byrådet tager den samlede status til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 31-10-2012**

Orientering om status på Kvalitetskontrakten for 2012 blev taget til efterretning

## **Beslutning i udvalget for Klima og Miljø**

Til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid**

Status på kvalitetskontrakten taget til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse**

Taget til efterretning

## **Beslutning i Udvalget for Børn**

Til efterretning

## **Beslutning i Byrådet den 05-12-2012**

Til efterretning.

## **Bilag**

Status på Kvalitetskontrakten for 2012

## **Punkt 227: Lukket: Køb af ejendom**

12/107249