

# REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 02-11-2011

**Mødedato** Onsdag d. 02. november 2011 kl. 14:00

**Mødested** lokale 1D - Kanalstræde 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 2. november 2011.....	3
Ny styrelsesvedtægt og forretningsorden for byrådet: .....	4
Præsentation af Strategi & Analyse.....	7
Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling.....	8
Ny skolestruktur og tildelingsmodel.....	12
Godkendelse af benyttelsesaftaler for Havnevej 7 - det gl. værft og beddinge med NV-pro og Holb	18
Valg af udbudsform - Plejecenter Kastaniely.....	20
Valg af udbudsform - Hjemmeplejeområde Øst.....	22
Økonomi- og aktivitetsopfølgning - ultimo september.....	25
Restanceudvikling.....	29
Tidsplan for afslutning af regnskab 2011.....	30
HR-strategi.....	31
Endelig vedtagelse af lokalplan 17.04 - varmegærk i St. Merløse .....	32
Vedtagelse af spildevandsplan for Holbæk Kommune.....	35
Sponsoraftale og reklameoverenskomst med Nordvest FC.....	39
Ændrede takster i Holbæk Svømmehal fra 2012.....	41
Overførsel af anlægsmidler, aktivitetstilbud i Jyderup.....	43
Lejerbo Holbæk - afdeling 535-7 Lundemarken ansøger om godkendelse af låneoptagelse .....	44
Lejerbo Holbæk, afdeling 166-0 Agervang/Engvang - ansøger om godkendelse af låneoptagelse sar	46
Vestsjællands Almene Boligselskab - låneoptagelse til jordvarmeanlæg samt afledte huslejestigning	49
Boligselskabet Sjælland - godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 01-408 Mariev	51
Gaveregulativ.....	53

# **Punkt 183: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 2. november 2011**

10/70393

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

# Punkt 184: Ny styrelsesvedtægt og forretningsorden for byrådet:

11/3123

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet vedtager ny styrelsesvedtægt for byrådet, ny forretningsorden for byrådet og nye regler for byrådets spørgetid.

## Formål

Navnlig efter vedtagelsen af den nye procedure for budgetopfølgning og de stående udvalgs opgaver i den forbindelse skal styrelsesvedtægten for byrådet ændres. Samtidig skal byrådets forretningsorden primært som følge af digitaliseringen af byrådets arbejde ændres, og i den forbindelse bør reglerne for byrådets spørgetid præciseres og udskilles til et særskilt regelsæt.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Styrelsesvedtægten

Byrådet besluttede for at styrke målstyringen, at de tidligere servicemål og servicekvaliteter med virkning fra 2011 er afløst af politiske mål, rammer og planer, som udmøntes i politikker, udviklingsplaner, kvalitetskontrakter og administrationsgrundlag. Byrådet besluttede samtidig for at styrke økonomistyringen at ændre proceduren for budgetopfølgning og de stående udvalgs opgaver i den forbindelse. Endelig har byrådet foretaget ændringer i de stående udvalgs arbejdsområder.

Det er som følge heraf nødvendigt at foretage en række konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten, og det har foranlediget en gennemskrivning af hele vedtægten.

Den væsentligste ændring er, at de gældende §§ 10, 11 og 15 i styrelsesvedtægten er søgt sammenskrevet i de nye §§ 11 og 12 med de ændringer, der følger af de stående udvalgs nye opgaver både i relation til budgetopfølgning og i øvrigt.

Vederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget er i den nuværende styrelsesvedtægt fastsat til 5 % af borgmesterens vederlag. Det svarer stort set til det vederlag, det menige medlem af udvalget får udbetalt. Henset til det merarbejde og den rådighedsforpligtelse, der er knyttet til formandsposten, foreslås vederlaget til formanden ændret til 10 % af borgmesterens vederlag.

Derimod foreslås vederlaget til de øvrige udvalgsformænd og til de menige medlemmer af udvalg ikke forhøjet. Vederlaget til de byrådsmedlemmer, der er menige medlemmer af Økonomiudvalget, et stående udvalg eller Børn og unge-udvalget er i den nuværende styrelsesvedtægt fastsat til i alt 135 % af borgmesterens vederlag. Efter den vederlagsbekendtgørelse, der var gældende, da den nuværende vedtægt blev vedtaget, var dette det maksimale vederlag, der kunne fastsættes.

Vederlagsbekendtgørelsen blev ændret pr. 1. januar 2010. Nu kan summen af de vederlag, som udbetales til byrådsmedlemmer i Holbæk Kommune, der er formænd for eller medlemmer af udvalg, udgøre tilsammen i alt 315 % af borgmesterens vederlag. Hvis vederlagene til formændene for de stående udvalg og Børn og unge-udvalget fastholdes som foreslået, betyder det, at der nu er hjemmel til at fastsætte et vederlag til de menige medlemmer af Økonomiudvalget, de stående udvalg og Børn og unge-udvalget på i alt 205 % af borgmesterens vederlag. Da en sådan forhøjelse vil medføre en merudgift og nødvendiggøre en tillægsbevilling, jf. afsnittet om de økonomiske konsekvenser, kræver det en politisk beslutning og en besparelse et andet sted, hvis vederlagene skal forhøjes.

Der er i forslaget heller ikke medtaget vederlag til formænd for eller medlemmer af projektudvalg. Efter vederlagsbekendtgørelsen er der nu hjemmel til at udbetale vederlag til byrådsmedlemmer, der er formænd for eller medlem af projektudvalg (§ 17, stk. 4 - udvalg). Henset til formålet med projektudvalg og det arbejde, der typisk er forbundet med disse, og til det forhold, at eventuelle eksterne medlemmer af projektudvalg fortsat kun vil kunne få udbetalt diæter, foreslås det, at der fortsat ikke udbetales vederlag til byrådsmedlemmer, der er formand for eller medlem af et projektudvalg.

## **Forretningsorden**

Den forretningsorden, som nu er gældende, er udarbejdet som en forretningsorden for sammenlægningsudvalget i forbindelse med kommunalreformen. Der er p.t. ikke vedtaget nogen forretningsorden for byrådet som sådant.

Den nye forretningsorden er udarbejdet til byrådet og er i overensstemmelse med den nye styrelsesvedtægt. Den er samtidig tilpasset de elektroniske muligheder, den seneste ændring af styrelsesloven giver mulighed for, og som byrådet allerede anvender i det omfang, det er teknisk muligt.

Særlig for så vidt angår beslutningsprotokoller bemærkes, at det følger af styrelsesloven, at de skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i det pågældende møde. Underskriftskravet vil kunne opfyldes med en elektronisk signatur, der på betryggende vis identificerer underskriveren. I Holbæk Kommune er det p.t. ikke teknisk muligt at underskrive protokollerne digitalt. Administrationen er ved at undersøge, hvilke muligheder, der er for det, og hvilke omkostninger, der i givet fald vil være forbundet med det.

I lighed med andre kommuner foreslås det, at bestemmelserne om spørgetiden i byrådet uddybes og udskilles til et særskilt regelsæt, der løbende kan justeres, hvis der opstår behov for det.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

## **Høring**

Udkast til ny styrelsesvedtægt blev drøftet på byrådets temadag den 6. april 2011. De bemærkninger, der fremkom på mødet, er søgt indarbejdet.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Pr. 1. januar 2011 blev antallet af byrådsmedlemmer i Børn og unge-udvalget reduceret med en. Det vederlag, der udbetales til medlemmerne af udvalg, skulle derfor have været ændret fra 1/30 til 1/29 af 135 % af borgmesterens vederlag. Denne fejl rettes nu, og det beløb, der skulle have været udbetalt, efterbetales. Det beløb, det drejer sig om - ca. 33.000 kr. årligt - er afsat i budgettet.

Det foreslås, at vederlaget til formanden for Børn og unge-udvalget ændres fra 5 % til 10 % af borgmesterens vederlag. Det vil medføre en årlig merudgift på ca. 36.000 kr. Dette beløb kan afholdes inden for rammen.

Såfremt det samlede vederlag til de menige medlemmer af udvalgene ændres fra 135 % til 205 % af borgmesterens vederlag, vil dette medføre en årlig merudgift på ca. 510.000 kr. Dette vil kræve en tillægsbevilling og kompenserende besparelser andet sted.

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

De nye regler forventes ikke at få administrative konsekvenser.

Migreret

### **Bilag**

Ny styrelsesvedtægt for byrådet

Ny forretningsorden for byrådet

Regler for byrådets spørgetid

Nuv. styrelsesvedtægt sammenholdt med ny styrelsesvedtægt

Nuv. forretningsorden sammenholdt med ny forretningsorden og nyt regelsæt for spørgetiden

# Punkt 185: Præsentation af Strategi & Analyse

11/49587

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

1. tager præsentationen til efterretning.

## Formål

At give udvalget en præsentation af organisationens tværgående udviklingsafdeling 'Strategi & Analyse' samt en indsigt i de projekter og opgaver, som afdelingen løser for byråd, udvalg og direktion.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I det danske samfund spiller kommunerne en helt central rolle som myndighed og velfærdsproducent, tæt på borgerne. Samtidig kan mange af de udfordringer, vi står overfor, kun overvindes, hvis kommunerne tager deres del af ansvaret og arbejder konkret og fremsynet med strategiske udfordringer på for eksempel sundheds-, uddannelses- og klimaområdet. I spidsen for opgaven står folkevalgte, lokale politikere med stærke netværk og visioner for netop deres kommunes udvikling.

Holbæk Kommune har som mange andre moderne organisationer valgt at prioritere økonomi og ressourcer på at udvikle løsninger på fremtidens udfordringer. Det er synligt i den dialog, som finder sted med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Det afspejler sig endvidere i den måde, administrationen er organiseret på.

Strategi & Analyse er i dag en afdeling, som på vegne af byråd og direktion løfter tværgående udviklingsopgaver. Opgaverne understøtter et helhedsperspektiv på kommunens samlede indsats i form af politik- og strategiformulering, evaluering, projektledelse, lokaldemokrati, planstrategi, erhvervs- og turismeudvikling, internationalt samarbejde, strategiske HR-udviklingsopgaver, fundraising og interne dialogbaserede aftaler. Desuden har afdelingen sekretariatsfunktion for hovedudvalget.

Som hovedregel samarbejder Strategi & Analyse om løsningerne med de decentrale enheder, øvrige stabsfunktioner og eksterne aktører som f.eks. foreninger og lokalområder. Konsulenterne i afdelingen har alle styrings- og evalueringsfaglig viden, proces- og projektledelseskompetencer mv.

På udvalgets møde gives en nærmere præsentation af afdelingen og de opgaver, som afdelingen løfter. Julie Becher, chef for Strategi & Analyse deltager under punktet.

Migreret

# Punkt 186: Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling

11/2192

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget:

1. tager redegørelsen for resultaterne af den helhedsorienterede sagsbehandling til efterretning
2. godkender administrationsgrundlag for HOS-gruppens arbejde i Holbæk Kommune
3. tager administrationens redegørelse for udbetaling af midlertidig ydelse til efterretning
4. godkender at der ikke udbetales midlertidig ydelse
5. godkender at administrationen tager initiativ til fælleskommunal skrivelse til ministeriet med det formål at få nedbragt sagsbehandlingstiden i Ankenævnet

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune ønsker at administrere borgernes rettigheder således at alle borgere i kommunen sikres korrekt administration af de ydelser borgerne har ret til og behov for. For yderligere at sikre dette, besluttede byrådet i foråret 2009 at nedsætte en særlig kontrolgruppe, der med udgangspunkt i helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) forebygger og kontrollerer socialt bedrageri. HOS-gruppen blev pr. 1. november 2010 opnormeret til tre ansatte – men pga. barsel er den reelle opnormering først trådt i kraft pr. 12. oktober 2011. HOS-gruppen blev i forbindelse med organisationsændring pr. 1. januar 2011 flyttet fra Borgerservice til Arbejdsmarkedscentret.

I 2011 har gruppen i særdeleshed arbejdet med sager, der er opstået på baggrund af henvendelser fra borgere og internt i organisationen. Antallet af sager og disses omfang er betydeligt, og der arbejdes på at sikre en effektiv sagsbehandling også i forhold til ældre henvendelser, ligesom der i forbindelse med implementering af resultatstyring på området, også vil blive defineret særlige indsatsområder, som gruppen vil arbejde med i 2012. Med udgangspunkt i de opnåede erfaringer, arbejdes der pt. med udarbejdelse og implementering af arbejdsgangsbeskrivelser, hvor der i almindelighed er fokus på interne snitflader, men i særdeleshed er fokus på forvaltningsretlige retningslinjer, sagsfremstilling og afgørelser. Med det formål at øge kendskabet, samt skabe ejerskab til bekæmpelse af socialt bedrageri, vil Kontrolgruppen i løbet af november og december måneder 2011 besøge relevante afdelinger i Holbæk Kommune.

## Sager og afgørelser i HOS-gruppen

Der har i 2011 været 89 anmeldelser/visitationer til HOS-gruppen. Herudover er der overført 209 sager fra 2008, 2009 og 2010. Der er i 2011 afsluttet i alt 139 sager, anmeldt i årene 2008-2011. 96 sager er afsluttet uden resultat og 43 sager er afsluttet med resultat. Med resultat menes, om der foreligger eller ikke foreligger afgørelse om uberettiget modtagelse af ydelse og dermed tilbagebetalingskrav og/eller besparelse på fremadrettet ydelse. 67 sager er fortsat under sagsbehandling, medens der i 85 sager ikke er foretaget videre sagsbehandling end registrering af anmeldelse og evt. undersøgelse i CPR-registeret og de kommunale databaser og fagsystemer.

Statsforvaltningen har i 2011 behandlet 22 sager, heraf ni sager fremsendt i 2010. Kommunens afgørelse er stadfæstet i 12 sager, omgjort i syv sager og hjemvist i tre sager. Ankenævnets afgørelse afventes i ti sager. Alle ankenævnets afgørelser vurderes løbende ift. konsekvens for den kommunale sagsbehandling og vurdering. Det er med beklagelse konstateret, at de sager, hvori kommunen ikke har fået medhold, ikke afviger fra de sager, hvori kommunen har fået medhold. Der synes således ikke at være nogen kontinuitet i Ankenævnets afgørelser og dermed er der heller ikke en læring at drage. Administrationen finder det problematisk at være blevet underkendt i flere sager – uden det tydeligt fremgår hvorfor. Eneste fællestræk for 'de tabte sager' er, at fem ud af syv har været i medierne inden ankenævnet har truffet afgørelsen. Holbæk Kommune har påklaget to af ankenævnets afgørelser og afventer ankenævnets/Ankestyrelsens afgørelse om ændring/genoptagelse af sagerne. Vedlagt sagen er notatet HOS-statistik 2011, der nærmere beskriver arten og resultater af HOS-gruppens arbejde, og det kommunaløkonomiske resultat er gengivet i nedenstående skema.

	Tilbagebetalingskrav	Tilbagebetalingskrav Engangsbeløb	Årlig bruttoydelse (Sparet ydelse fremadrettet)	Kommunal andel pr. år (tilbagebetalingskrav + fremadrettede besparelser)	Antal sager afsluttet uden resultat	Antal sager afsluttet med resultat
Pr. 26.09.2011	3.363.724	12.083	2.739.804	3.014.545	96	43

### Administrationsgrundlag

Holbæk Kommune har som myndighed ansvaret for, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. HOS-gruppen i Holbæk Kommune arbejder ud fra retningslinjerne angivet i lovgivning og praksis. Vedlagt sagen er til orientering og godkendelse det administrationsgrundlag på baggrund af hvilket HOS-gruppen udfører sit arbejde. Heri præciseres, at alle afgørelser træffes ud fra en konkret, individuel og samlet vurdering, og borgerens retssikkerhed hviler på dette grundlag samt sikring af korrekt og fyldestgørende oplysning om klage- og ankemuligheder.

Mange sociale ydelser – eller størrelsen heraf – er betinget eller afhængig af, at borgeren er reelt enlig. En borger kan kun anses for reelt enlig, hvis pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med den anden af forældrene eller en anden person. Det er i lovgivningen defineret, at der foreligger ægteskabslignende forhold, når parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og der samtidig er tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret. Afgørelsen af, hvorvidt en borger kan betragtes som reelt enlig, træffes altså efter en konkret vurdering af, om der består ægteskabs- eller partnerskabslignende forhold. Jf. Ankestyrelsens praksis skal der i vurderingen af, om der består ægteskabs- eller partnerskabslignende forhold navnlig lægges vægt på følgende forhold:

- Karakteren af de involverede personers indbyrdes forhold (fælles folkeregisteradresse, bolig, økonomi, bankkonto, husholdning og fælles biologiske børn)
- Boligforholdene hos den person, som menes at leve sammen med modtageren af ydelserne
- De involverede personers egen forklaring om det indbyrdes forhold

Der er ikke, hverken i lovgivning eller Ankestyrelsens praksis angivet konkrete retningslinjer for, hvor meget der skal til førend der på baggrund af disse forhold, må vurderes at være tale om et ægteskabslignende forhold. Af praksis fremgår det dog, at det har betydning om der er tale om tidligere ægtefæller eller samlevende par, der fortsat har hyppig kontakt og måske har fået børn sammen efter samlivsforholdets ophør. Der er i denne type sager dermed tale om et forvaltningsretligt skøn, der skal foretages med udgangspunkt i en konkret, individuel og samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, der jfr. Ankestyrelsens praksis skal lægges særlig vægt på. Det er administrationens opfattelse, at en del sager vil kunne forebygges ved bedre information om regler, herunder enlig-begrebet og oplysningspligt i forbindelse med ansøgning om ydelserne.

## Redegørelse om midlertidige ydelser

Administrationen har undersøgt muligheden for at yde borgere, der får frataget deres ydelser, en midlertidig ydelse/overlevelseshjælp i den tid, hvor sagen behandles i Ankenævnet. Dette bl.a. på baggrund af en konkret sag og fordi sagsbehandlingstiden i ankenævnet kan være langvarig, hvilket betyder, at borgeren, mens anken behandles, ikke kan få udbetalt de ydelser, som kommunen har vurderet, borgeren ikke er berettiget til. Dette fordi udgangspunktet er, at når kommunen træffer afgørelse om, at borgeren ikke er berettiget til en ydelse, så er der ikke hjemmel til at fortsætte med at udbetale denne ydelse, mens sagen behandles af ankeinstansen. En anke har ikke opsættende virkning, hverken for borger eller myndighed. Derudover påpeger administrationen igen følgende faglige problemstillinger:

- Sager i HOS-gruppen afviger i sin natur ikke fra sager om afgørelse ift. sygedagpenge, kontanthjælp mv., hvor borgere kan vurderes ikke at opfylde betingelserne for at modtage en given ydelse. Det kan derfor vise sig meget vanskeligt at afgøre, hvilke borgere der kan hhv. ikke kan modtage en midlertidig ydelse.
- Når borgerne skal behandles lige, vil det betyde, at alle borgere der får stoppet en ydelse skal have mulighed for at få en midlertidig ydelse.
- Der ankes generelt meget få sager, og langt fra alle kontrolsager/enlig-sager ankes og behandles i ankeinstansen. Udbetaling af midlertidig ydelse - for nogle eller alle der vurderes ikke er berettiget til en given ydelse - vil medføre en de facto tilsidesættelse af princippet om, at en klage ikke har opsættende virkning. Det vil endvidere sende det signal, at kommunes afgørelse ikke vurderes gældende selv om den er det, og endeligt medføre, at langt flere vil anke kommunens afgørelser uden at det vurderes, at det vil ændre på afgørelserne.

Enhver udbetaling/bevilling skal have hjemmel i loven, og da der ikke foreligger hjemmel til at fortsætte udbetalingen af en ydelse, som kommunen som myndighed i 1. instans ikke finder borgeren berettiget til, skal en eventuel midlertidig ydelse have hjemmel i anden bestemmelse. En bestemmelse om udbetaling af en midlertidig ydelse til borgere, der i kontrolsager har mistet deres ydelser, findes ikke, hverken i beskæftigelseslovgivning eller lov om social service. Skulle der være en mulighed ville det være efter bestemmelserne om 'hjælp i særlige tilfælde' efter Aktivloven (Lov om Aktiv Socialpolitik). Denne bestemmelse lyder således:

### ”§ 81

. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.”

Fra administrationens side stilles der umiddelbart spørgsmålstejn ved, hvorvidt en sådan ydelse kan betragtes som en enkeltydelse og om det kan konkluderes, at behovet for ydelsen er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Borgeren er - ved ansøgning om ydelserne – informeret og således oplyst om bestemmelserne. Behovet for en midlertidig ydelse er opstået, idet de hidtidige ydelser er ophørt på baggrund af myndighedens afgørelse om manglende berettigelse til ydelserne. Med udgangspunkt deri, anses det for meget tvivlsomt at vurdere, at behovet for ydelsen ikke skulle kunne forudses.

Administrationen har rettet henvendelse til Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen for en yderligere vurdering af regelsættet. De statslige myndigheder har behandlet administrationens henvendelse og oplyser, at man naturligvis ikke kan udtale sig i forhold til konkrete sager, men at det om reglerne generelt kan oplyses, at hvis kommunen som myndighed har stoppet en eller flere ydelser – så kan en fortsat eller alternativ udbetaling ikke hjemles i en anden bestemmelse.

Der vurderes således ikke at være direkte lovhjemmel til at udbetale en midlertidig ydelse i sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om ophør af ydelser. Og da reglerne omkring anke indebærer, at en anke ikke har opsættende virkning, så er der heller ikke lovhjemmel til at fortsætte ydelserne indtil ankeinstansen har truffet sin afgørelse. Der er derfor

vurderingen, at skulle Holbæk Kommune vælge at udbetale en midlertidig ydelse jfr. LAS § 81, så vil det ikke være i overensstemmelse med reglerne herfor. Samtidig gøres der opmærksom på, at selvom Holbæk Kommune skulle få medhold i ankesagen omhandlende den oprindelige ydelse, så vil kommunen ikke kunne kræve den midlertidige ydelse tilbagebetalt, da en ydelse kun kan kræves tilbagebetalt, såfremt der har været lovhjemmel til at udbetale den.

Administrationen anbefaler samlet og på den baggrund derfor, at der ikke udbetales en midlertidig ydelse til borgere, der vurderes ikke længere at opfylde betingelserne for at modtage andre ydelser eller tilskud. Samtidig anbefaler administrationen, at der - eventuelt i samarbejde med flere kommuner - rettes henvendelse til ministeriet med det formål generelt at få nedbragt sagsbehandlingstiden i Ankenævnet.

Migreret

## **Bilag**

HOS-statistik 2011.doc

Administrationsgrundlag HOS.doc

# Punkt 187: Ny skolestruktur og tildelingsmodel

11/18766

## Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet

## Hovedindstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

1. Undervisning i alle lokalområder fastholdes
2. Udskolingsafdelingerne samles i større enheder fra nuværende femten overbygninger til ni overbygninger
3. Skoleområdets inddeling i skoledistrikter og den ledelsesmæssige organisering sker efter matrikelmodellen fra august 2012
4. Overgangstiltag vedtages
5. Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver elevtalsbaseret med undtagelse af afdeling på Orø
6. Administrationen udarbejder forslag til ny styrelsesvedtægt for skoleområdet gældende fra 1. august 2012, i forslaget indgår en justering af skoledistrikterne

## Formål

Formålet med dette punkt er at træffe afgørelse om organiseringen af Holbæk Kommunes skoler og økonomiske tildelingsmodel med virkning fra 1. august 2012.

Byrådet besluttede d. 8. juni 2011 at sende forslag til ny skolestruktur baseret på matrikelmodellen i høring blandt folkeskolens parter. Beslutningsforslaget har været i høring fra den 15. juni til den 23. september 2011. Der er indkommet 54 høringsvar, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside og indgår i sagens behandling.

Målet med forslag til ny skolestruktur er at hæve kvaliteten af kommunens folkeskoletilbud og at skaffe midler til dette kvalitetsløft gennem dels ny skolestruktur og dels en ændret økonomisk tildelingsmodel. En ændret struktur og tildelingsmodel skal derfor ses som en "nulsumsløsning", hvor de økonomiske fordele ved en omstrukturering skal geninvesteres. Byrådets strategi for Fremtidens Folkeskole, der blev vedtaget d. 11. maj 2011, skal udgøre grundlaget for de fremtidige investeringer. Følgende fem indsats er prioriteret ved en reinvestering i folkeskolen, jf. strategi for Fremtidens Folkeskole:

- Kompetenceløft af ledere og medarbejdere
- IT
- Styrkelse af mellemtrinnet
- Æstetisk og pædagogisk løft af inde- og uderum
- Central understøttelse af skoleudvikling

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Forslag til ny skolestruktur er sket med udgangspunkt i byrådets ønske om, at der fortsat er undervisning i alle lokalområder. Endvidere fastholdelse af helhedsskole i indskolingen med 28 timers ugentlig undervisning med 50 % pædagogdækning, samt folkeskolelovens vejledende timetal i den resterende del af skoletiden.

Forslag til ny skolestruktur organiseret efter matrikelmodellen betyder:

- At skolerne organiseres i otte skoledistrikter
- At hvert skoledistrikt består af én skole med en række afdelinger placeret i de skolehuse, hvor der i dag er skole
- At der er otte skolebestyrelser i Holbæk Kommune, én til hver af de otte skoler
- At hver afdeling (matrikel) i skolen har et afdelingsråd af forældre. Rådets formand er automatisk medlem af skolebestyrelsen
- At hver af de otte skoler har en skoleleder og at hver afdeling har en daglig leder, som refererer til skolelederen
- At hver af skolens afdelinger som hovedregel rummer tilbud fra 0. til 6. klasse
- At antallet af afdelinger med overbygning reduceres fra femten til ni. Syv af de otte skoler har én afdeling med overbygning, én af de otte skoler har to afdelinger med overbygning

De nye skoler: (den **markerede** afdeling rummer overbygningen)

- Skoledistrikt 1 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Svinninge**, Kundby og Gislinge skoler.
- Skoledistrikt 2 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Tuse**, Hagested og Udby skoler.
- Skoledistrikt 3 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Nr. Jernløse**, Undløse og Knabstrup skoler.
- Skoledistrikt 4 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Vipperød** og Ågerup skoler.
- Skoledistrikt 5 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Tølløse**, Stestrup, Ugerløse og St. Merløse.
- Skoledistrikt 6 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Jyderup Kommuneskole** og **Kildebjergskolen** i Mørkøv.
- Skoledistrikt 7 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Bjergmarksskolen** og Østre skole.
- Skoledistrikt 8 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Absalonskolen** og Orø skole.

Forslaget vil skabe otte nye større skoler med elevtal, der spænder fra ca. 600 i Vipperød/Ågerup distrikt til ca. 1250 i Bjergmarksskole/Østre skoledistrikt. Der vil være ni udskolingsafdelinger.

Placeringen af specialklasser og særlige skoletilbud ændres ikke med forslaget. Det samme gælder SFO tilbud og kommunens 10. klassetilbud.

Forslag til ny skolestruktur er uddybet i vedlagte bilag 1. Forslag til ny økonomisk elevtalsbaseret tildelingsmodel er vedlagt i bilag 2.

Efter høringens afslutning er følgende præciseret i forslaget:

- At de nuværende bestyrelser inddrages i beskrivelsen af afdelingsrådenes råderum, udarbejdelse af en samarbejdsmodel mellem skolebestyrelse og afdelingsråd samt en drøftelse af hvorvidt, der i det enkelte distrikt ønskes afdelingsråd. Indirekte valg til skolebestyrelsen kræver dispensation i Undervisningsministeriet, som ansøges, såfremt ny struktur vedtages.
- At Udvalget for Børn hvert år inden endelig klassesdannelse orienteres om, hvilke klasser, der oprettes i hvilke afdelinger. Såfremt det giver anledning til overvejelser om nedlæggelse af en matrikel som undervisningssted, følges samme procedure som ved en skolenedlæggelse, og Udvalget for Børn udarbejder indstilling til byrådet.
- At ny MED-struktur, arbejdsmiljøorganisation og TR-virksomhed tilrettelægges, så disse organer i skolen sammensættes, sådan at alle afdelinger er repræsenteret. Antallet af medarbejderrepræsentanter i de nye skolebestyrelser vil fortsat være to, som så repræsenterer en større gruppe medarbejdere end i den nuværende struktur.

På baggrund af høringssvarene er endvidere udarbejdet forslag til aktiviteter i forbindelse med overgangen til ny skolestruktur:

- I en overgangsperiode fra 1.1.2012 til 1.8.2014 dannes overgangsbestyrelser, jf. Folkeskolelovens § 42 stk. 10. Således at alle skolebestyrelsesmedlemmer fra de nuværende skoler samles og udgør én stor bestyrelse for hver af de otte nye skoler indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode. Såfremt der i forlængelse af overgangsperioden er et ønske om efterfølgende at udvide antallet af forældrerepræsentanter i de nye skolebestyrelser fra de maksimale 7 til et højere antal, ansøges Undervisningsministeriet om dispensation. De enkelte skolebestyrelser foretager overvejelser herom i overgangsperioden.
- At der for 9. klasserne i skoleåret 2012/13 etableres en overgangsordning til ny skolestruktur. Skolebestyrelsen og skolelederen på hver af de otte skoler skal i fællesskab og inden 1. marts 2012 afgøre, hvilken overgangsordning der foretrækkes for niende klasse. Der er tre valgmuligheder, 1) niende klasse gør skolegangen færdig i den afdeling, hvor de går i dag, 2) niende klasserne flytter med over i den nye udskolingsafdeling, men bevares samlet som klasse og 3) niende klasserne flytter med over i den nye udskolingsafdeling og blandes i nye klasser.
- At der i skoleåret 2012/2013 afsættes ressourcer til at de nye udskolingsafdelinger kan sætte ekstra fokus på teamdannelse både blandt lærer og elever.
- At der afsættes en pulje til at sikre, at de otte nye skolers budgetter for skoleåret 2012/2013 ikke påvirkes af evt. overtagelse af underskud fra nuværende skolers regnskab.

Indfasningen af ny skolestruktur evalueres efter skoleåret 2013/2014, hvor der udarbejdes en samlet evaluering af overgangen til ny skolestruktur.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven, primært § 20-27 og 40 - 46a, samt 49. Bekendtgørelserne nr. 615 af 19. juli 1993 og nr. 1011 af 20. august 2010 om procedure ved skolenedlæggelser.

## **Høring**

Forslaget har været i høring fra den 15. juni til den 23. september 2011. Der er indkommet 54 høringssvar fra MED-udvalg, skolebestyrelser og andre interessenter. Høringssvarene er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Høringssvarene er endvidere kommenteret i forhold til konkrete spørgsmål, som er blevet rejst i svarene, jf. vedlagte bilag 3.

## Vurdering i forhold til økonomi

### Forslag til elevbaseret tildelingsmodel

Skolerne får i dag tildelt ressourcer ud fra forskellige metoder, alt afhængigt af om pengene skal bruges til undervisning, administration, ledelse osv. Den største del af ressourcen fordeles i dag efter, hvor mange klasser der er på skolen og uafhængigt af, hvor mange elever, der er i klassen.

I forslag til elevbaserede tildelingsmodel fordeles ressourcen til skolerne efter én model, hvor princippet i tildelingsmodellen er en kombination af et fast grundbeløb og et variabelt elevtalsbaseret beløb. I forslaget indgår afdeling på Orø ikke med elevtallet i tildelingen, men i stedet med en klassebaseret tildeling.

Samlet set ser den elevbaseret tildelingsmodel således ud, hvis den skal gælde for skoleåret 2012-13, jf. bilaget 2, "Forslag til ny elevtalsbaseret tildelingsmodel"

Der tildeles pr. skole	600.000
Der tildeles pr. matrikel	1.500.000
Der tildeles pr. elev	33.000
Nuværende 0,5 % af tildelingen til uddannelsesformål indgår i elevbeløbet	
Hertil kommer tildeling til 2-sprogede, sociale belastninger, modtageklasse, modersmålsundervisning	Som nu

### Råderum til kvalitetsudvikling

Råderum til kvalitetsudvikling i folkeskolen er beregnet til 14,5 mio. kr. årligt, som resultat af ny struktur og ny tildelingsmodel. Gevinster, der opnås ved faldende elevtal placeres hvert år i puljen. Fra skoleåret 2014/2015 forventes fald i elevtal at øge puljen til kvalitetsudvikling med 2 mio. kr. årligt, jf. vedlagte bilag 2. I puljen placeres desuden eventuelle midler fra aftaler mellem kommunerne og regeringen, der vedrører undervisningsområdet fx øremærkede midler til IT-løft. Det samme gælder elevtalsfald i privatskoler og andre fald i udgifterne inden for det samlede undervisningsområde. Målet er, at puljen til kvalitetsudvikling når en størrelse på 20 mio. kr. årligt.

Den nuværende beregning af råderummet på 14,5 mio. kr. i skoleåret 2012/13 er ca. 1,5 mio. kr. mindre end tidligere oplyst. Det skyldes primært ændringer i elevtallet og indarbejdelse af en generel budgetreduktion på folkeskoleområdet på 1,13 %, svarende til 3,6 mio. kr. årligt, som led i effektiviseringsstrategien.

Anvendelsen af puljen - både til ekstratildelinger i indfasningsårene og til konkrete investeringer i overensstemmelse med den prioriterede investeringsoversigt fra "Fremtidens Folkeskole" - sker efter beslutning i Udvalget for Børn. Investeringerne tilpasses til puljens råderum.

### Indfasningstiltag

Hvis den elevbaseret tildelingsmodel indføres fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013, kan der blive behov for kompensation i de første år. I skoleåret 2012/2013 foreslås flg. puljer afsat til indfasningsaktiviteter.

Aktivitet	Beløb
Pulje til indfasning af elevbaseret tildelingsmodel i skoleåret 2012/13, herunder overgangsordning for kommende 9. klasser og teamaktiviteter for lærer og elever i udskolingsafdelingerne i skoleåret 2012/13.	5 mio. kr.
Pulje til overgangsordning i forhold til de 8 nye skolers overtagelse af evt. underskud fra nuværende skolers regnskab pr. 31.7.2012.	3 mio. kr.

Finansiering af aktiviteter i indfasningsperioden sker af råderummet til kvalitetsudvikling. Det betyder, at der i det første år i ny skolestruktur - det vil sige i skoleåret 2012/2013 - vil være 6,5 mio. kr. til rådighed (14,5 mio. kr. - 8 mio. kr. til indfasningsaktiviteter) til kvalitetsudvikling. Såfremt puljerne til indfasningsaktiviteter i skoleåret 2012/13 ikke forbruges fuldt ud overføres midlerne til puljen til kvalitetsudvikling af folkeskolen.

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 25-10-2011**

### **Beslutning i Udvalget for Børn den 25-10-2011**

Ad 1: Indstillingen tiltrådt

Indstillingspunkterne:

Ad 2: Udskolingsafdelingerne samles i større enheder fra nuværende femten overbygninger til ni overbygninger

Ad 3: Skoleområdets inddeling i skoledistrikter og den ledelsesmæssige organisering sker efter matrikelmodellen fra august 2012

Ad 4: Overgangstiltag vedtages

Ad 5: Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver elevtalsbaseret med undtagelse af afdeling på Orø

Ad 6: Administrationen udarbejder forslag til ny styrelsesvedtægt for skoleområdet gældende fra 1. august 2012, i forslaget indgår en justering af skoledistrikterne

Anbefales godkendt af et flertal bestående af:

Pernille Kruse Andersen, Rasmus Brandstrup Larsen, Marie-Louise Jensen (V)

Agnete Dreier-Formand og Jens Munch-Steensgaard (SF)

Et mindretal:

Jens Kristiansen og Kangatharan Kandasamy (socialdemokratiet), kan ikke anbefale indstillingspunkterne Ad 2 til Ad 6, da de fremsender alternativ forslag til behandling i Byrådet.

Udover den specifikke tilpasning af skolekørslen til ny skolestruktur, arbejdes der videre med, at kvalificere skolekørslen generelt så mere fleksible ordninger fremadrettet kan etableres.

Sagen oversendes til byrådets videre behandling.

## **Bilag**

Bilag 1, Forslag til ny skolestruktur

Bilag 2, Forslag til elevtalsbaseret tildelingsmodel

Bilag 3, Afklaring af tvivlsspørgsmål i høringssvarene

# **Punkt 188: Godkendelse af benyttelsesaftaler for Havnevej 7 - det gl. værft og beddinger med NV-pro og Holbæk Gl. Havns Beddinger**

11/48857

## **Sagsprocedure**

Behandles først i Udvalget for Kultur og Fritid og derefter i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Benyttelsesaftale mellem Produktionsskolen Nordvest (NVpro) og Holbæk Kommune om brug af kommunalt areal og bygninger i forbindelse med det gl. skibsværft på Holbæk Havn godkendes.
2. Benyttelsesaftale mellem og Holbæk Kommune og Holbæk Gl. Havns Beddinger (HGHB) om brug af beddinger og areal til maritime aktiviteter i forbindelse med det gl. skibsværft på Holbæk Havn godkendes.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Den 22. december 2010 besluttede byrådet at placere ungdomsklubcafe i den røde bygning (værftshallen) på Holbæk Skibsværft. Endvidere blev det bl.a. besluttet at udarbejde en driftsaftale mellem Produktionsskolen Nordvest (NVpro) og Holbæk Kommune om bygningernes anvendelse.

Samtidig søgte Fonden Holbæk Værft (som senere har ændret navn til Holbæk Gl. Havns Beddinger) om en aftale for at bevare beddingsdrift og et maritimt miljø på værftsområdet.

Kultur- og Fritidssekretariatet har siden forhandlet med NVpro, Ungdomsområdet og HGHB for at nå en aftale, som dels opfyldte målsætningen om etablering af ungdomsklubcafe, dels bevarelse af beddingsdrift og et maritimt miljø, men også en aftale, der sikrer fastholdelse af de øvrige brugere på skibsværftet - som klatreklub og galleri - og et værftsområde, hvor man kan skabe rammer for andre kultur- og fritidsaktiviteter. Endvidere har Holbæk Klatreklub og Galleri været inddraget i de fælles drøftelser.

Drøftelserne med aktørerne er mundt ud henholdsvis i en driftsaftale med NVpro og en benyttelsesaftale med HGHB, hvor området opdeles i seks zoner:

Zone 1 under driftsaftalen med NVpro, omfatter værftsbygningen og skal anvendes til ungdomsklubcafe, offentlig cafe, produktionsskoleaktiviteter, undervisning, fælleslokaler og toiletfaciliteter - herunder offentlige havnetoilet.

Zone 2 under driftsaftalen med NVpro, omfatter areal vest for værftsbygningen og skal anvendes til torveaktiviteter, markedsplads mv., udeservering i forbindelse med café - samt, under benyttelsesaftale med HGHB, drift af den lille bedding.

Zone 3 under benyttelsesaftale med HGHB, omfatter areal nord for værftsbygningen og den store bedding og skal anvendes til beddingsdrift og værksted for istandsættelse af både og andre aktiviteter for at bevare et autentisk maritimt miljø på området.

Zone 4 under benyttelsesaftale med NVpro, omfatter areal nord-øst for værftsbygningen og skal anvendes til fritidsaktiviteter - herunder klatreklub.

Zone 5 er uden for aftalerne, omfatter parkeringsplads ud mod Havnevej samt bygning med tidligere maskinværksted. I forhold til zone 5 får NVpro og HGHB ret til at benytte stueetagen i bygningen indtil videre mod, at de kan opsiges med 6 måneder uden kompensation. Parkeringsarealet kan endvidere anvendes efter nærmere aftale med Kultur- og Fritidssekretariatet til enkeltstående events.

Zone 6 er uden for aftalen og omfatter det sydvestlige byggefelt. Arealet kan kun benyttes af aktører efter eventuel accept i forbindelse med særskilt forhandling.

De nævnte aktører samarbejder om en samlet projektbeskrivelse til brug for ansøgninger til fonde og andre tilskudsgivere for at rejse penge til realisering af projekterne på det gl. skibsværft.

De to benyttelsesaftaler løber i 10 år.

Holbæk Klatreklub indtænkes under benyttelsesaftale med NVpro, mens der arbejdes på et grundlag for en fortsat aftale med Galleri Brænder.

## **Høring**

Begge aftaler er godkendt af henholdsvis NVpro og HGHB inden politisk behandling.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Byrådet har den 22. december 2010 afsat 1 mio. kr. til at etablere ungdomsklubcafe i værftshallen. Øvrig finansiering til realisering af projektet søger rejst af NVpro og HGHB via fonde og andre tilskudsgivere.

Alle øvrige udgifter til etablering og drift afholdes af NVpro og HGHB.

Drift af ungdomsklubcafe aftales i særskilt aftale mellem Ungdomsområdet og NVpro.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-10-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-10-2011**

Ad 1 / Indstilles med anbefaling

Ad 2 / Indstilles med anbefaling, dog vurderes anvendelse af beddingerne ultimo 2012. Beddingsdriften må ikke have kommerciel karakter, hvorfor kommercielle færger og lignende fartøjer ikke kan benytte beddingen.

## **Bilag**

VS: Kontrakt NVpro - Værftet SITUATIONSPLAN 1\_500.pdf

VS: Kontrakt NVpro - Driftsaftale\_Værftet\_FV141011\_hb.doc

VS: Kontrakt NVpro - Værftet PLANUDSNIT 1\_100.pdf

Beddingsaftale HGHB til politisk behandling

# Punkt 189: Valg af udbudsform - Plejecenter Kastaniely

11/48033

## Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udbud af plejecenter Kastaniely gennemføres som selvstændigt udbud
2. udbuddet gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation, og som nationalt udbud
3. den kommunale afdeling, hvis driftsopgaver udbydes, udarbejder et kontrolbud

## Formål

Formålet er, at beslutte hvilken udbudsform, der skal benyttes ved udbud plejecenter Kastaniely.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede den 7. september 2011 på baggrund af en potentialeafdækning, at arbejde videre med en konkurrenceudsættelse af plejecenter Kastaniely. Inden arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale skal det politisk besluttes, hvilken udbudsform, udbuddet skal gennemføres under.

I potentialeafklaringen vedr. udbud af drift af plejecenter (bilag 1) var der beskrevet to modeller for konkurrenceudsættelse. Enten at udbyde et plejecenter alene eller at udbyde det som en kombinationsmodel bestående af et plejecenter og et omkringliggende hjemmeplejeområde.

I forbindelse med valg af udbud af et hjemmeplejeområde er der fokuseret på Hjemmeplejeområde Øst og således ikke det omkringliggende hjemmeplejeområde ved Kastaniely. Det anbefales derfor at Kastaniely udbydes som et selvstændigt udbud, med en samlet drift af plejecenteret, herunder ydelser af personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje, som ikke er underlagt reglerne om frit valg.

Udbud af Kastanjely anbefales gennemført efter almindelig udbudsmodel. Holbæk Kommune udarbejder kontrolbud.

Det anbefales desuden at udbuddet gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation, og som nationalt udbud.

## Tidsplan

Processen startes op i november 2011 med forventet driftsstart marts 2013. Bilag 2 viser Forslag til overordnet tidsplan.

## Lovgrundlag

- Serviceloven
- Sundhedsloven
- Tilbudsloven
- Udbudsdirektivet
- EU-traktaten

## **Høring**

Medarbejderinddragelse vil ske via:

- en projektorganisation, hvor repræsentanter for ledere og medarbejdere vil indgå.
- workshops med fokus på mål og værdier. Disse indarbejdes i udbudsmaterialet.
- kontrolbud på Kastanjely.

Endelig vil input fra de borgermøder, der planlægges i forbindelse med boligstrategien i forhold til hjemlighed, trivsel mv., kunne indgå i udbudsmaterialet.

Medarbejdere, brugere og pårørende informeres løbende om processen via nyhedsbreve og informationsmøder. I forbindelse med byrådets beslutning om, at arbejde videre med konkurrenceudsættelse af Kastanjely er der sendt nyhedsbreve til medarbejderne samt beboere og pårørende på Kastanjely.

Der har været afholdt informationsmøder for medarbejderne på Kastanjely og bruger-pårørende-rådet på Kastanjely.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Der må beregnes udgifterne til ekstern konsulentbistand, idet der tilknyttes en ekstern konsulent til udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Der tilknyttes ligeledes en ekstern konsulent til at hjælpe ledere og medarbejdere på Kastanjely med at udarbejde et kontrolbud.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2011**

S indstiller at der ikke foretages udbud af Plejecenteret Kastanjely, på grund af det begrænsede besparelspotentiale.

SF og K indstiller hovedindstillingen godkendt.

## **Bilag**

Potentialeafklaring - Plejecenter 060611.pdf

Overordnet tidsplan

# Punkt 190: Valg af udbudsform - Hjemmeplejeområde Øst

11/48033

## Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. udvalget drøfter fordele og ulemper ved de mulige udbudsformer og vælger hvilken form for udbud, der skal anvendes ved udbud af Hjemmeplejeområde Øst.

## Formål

Formålet er, at beslutte hvilken udbudsform, der skal benyttes ved udbud af Hjemmeplejeområde Øst.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet besluttede den 7. september 2011 på baggrund af en potentialeafdækning at arbejde videre med en konkurrenceudsættelse af Hjemmeplejeområde Øst. Inden arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale sættes i gang, skal det politisk besluttes, hvilken udbudsform der skal anvendes til udbuddet.

Bilag 1 beskriver i oversigtsform de to udbudsformer, der kan anvendes: 'udbudsmodellen' og 'udbud under godkendelsesmodellen'. Disse er sat op over for den nuværende model – godkendelsesmodellen.

### Udbudsform - Hjemmeplejeområde Øst

Ved valg af **udbudsmodellen** skal det bemærkes, at der skal vælges mindst to og højst fem leverandører pr. udbudte ydelse. Det kan være forskellige leverandører, som vinder udbuddet af de forskellige ydelser. Derved kan den enkelte borger få de forskellige ydelser leveret af forskellige leverandører. Borgerens "frie valg" begrænses til de 2 – 5 leverandører mod i dag 8 – 12 forskellige leverandører udover Holbæk Kommune. Holbæk Kommune kan udarbejde kontrolbud.

Ved valg af **udbud under godkendelsesmodellen** skal det bemærkes, at Holbæk Kommune ikke kan byde på opgaven, da den nugældende lovgivning forhindrer dette.

Lovgivningen på området giver således ikke mulighed for, at der udarbejdes kontrolbud. Der kan i stedet udarbejdes en kontrolberegning. Kontrolberegningen er en beregning, som opgør kommunens nuværende omkostninger ved løsning af opgaven - til forskel for et kontrolbud, som kan være fremadrettet. Kontrolberegningen benyttes til sammenligning med de indkomne tilbud for at vurdere, om tilbuddene giver Holbæk Kommune en tilstrækkelig økonomisk fordel.

Hvis de indkomne tilbud ikke indfrier de ønskede gevinster, kan byrådet beslutte at annullere udbuddet.

Ved denne udbudsform vælges en privat hovedleverandør og et antal mindre private leverandører, hvis de vil acceptere hovedleverandørens tilbudspris.

Leverandører, der ønsker at indgå i kommunens frit valgs-ordning i område Øst eller som pt. er godkendt, kan efter udbuddet søge om godkendelse på samme måde som i dag. Forudsat, at de kan levere ydelsen til den vindende pris. Holbæk Kommunes hjemmepleje kan ikke søge om godkendelse.

Fordele og ulemper ved de to modeller er beskrevet i bilaget, og vil på mødet blive uddybet af administrationen.

#### Tidsplan

Processen kan startes op i november 2011 med forventet driftsstart marts 2013. Bilag 2 viser Forslag til overordnet tidsplan.

## Lovgrundlag

- Serviceloven
- Sundhedsloven
- Tilbudsloven
- Udbudsdirektivet
- EU-traktaten

## Høring

Medarbejderinddragelse vil ske via:

- en projektorganisation, hvor repræsentanter for ledere og medarbejdere vil indgå.
- workshops med fokus på mål og værdier. Disse indarbejdes i udbudsmaterialet.

Endelig vil input fra de borgermøder, der planlægges i forbindelse med boligstrategien i forhold til hjemlighed, trivsel mv., kunne indgå i udbudsmaterialet.

Medarbejdere, brugere og pårørende informeres løbende om processen via nyhedsbreve og informationsmøder. I forbindelse med byrådets beslutning om at arbejde videre med konkurrenceudsættelse af Hjemmeplejeområde Øst, er der sendt nyhedsbreve til medarbejderne og brugerne af hjemmeplejen i område Øst .

Der har været afholdt informationsmøder for medarbejderne i Hjemmeplejeområde Øst.

## Vurdering i forhold til økonomi

Der må beregnes udgifterne til ekstern konsulentbistand, idet der tilknyttes en ekstern konsulent til udarbejdelse af udbudsmaterialet.

## Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2011

## Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2011

Udvalget anbefaler udbud under godkendelsesmodellen under forudsætning af at der kan afgives kommunalt kontrolbud.

## Supplerende sagsfremstilling

Holbæk Kommune har spurgt KL om muligheden for at afgive kontrolbud i forbindelse med udbud inden for godkendelsesmodellen.

KL's svar er:

"Af pkt. 117 i vejledning nr. 2 til serviceloven fremgår det, at det kun er en privat leverandør, der kan blive hovedleverandør ved udbud inden for godkendelsesmodellen, jf. § 16, stk. 3 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. Dermed kan kommunen ikke blive valgt som hovedleverandør på baggrund af udbud inden for godkendelsesmodellen.

Hverken bekendtgørelsen eller vejledningen forholder sig imidlertid til, hvordan kommunen kan afvise tilbud, fx med begrundelse i, at de er uforholdsmæssigt dyre. Derfor er det de almindelige konkurrenceretlige regler, der er gældende, hvorefter kommunen kan udarbejde et kontrolbud eller en kontrolberegning. Viser kontrolbuddet eller kontrolberegningen sig at være billigere end bedste og billigste tilbud, kan kommunen på den baggrund annullere udbuddet og overgå til den almindelige godkendelsesmodel, hvor det er kommunens gennemsnitlige langsigtede udgifter, der udgør priskravet overfor de private leverandører, der ønsker godkendelse."

Holbæk Kommune kan ifølge KL godt afgive et kommunalt kontrolbud.

### **Bilag**

Oversigt over udbudsformer

Overordnet tidsplan

# Punkt 191: Økonomi- og aktivitetsopfølgning - ultimo september

11/1512

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søje indstiller, at:

1. Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. ultimo september tages til efterretning

## Formål

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

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I økonomi- og aktivitetsopfølgningen estimeres forbruget kun på fokusområder, mens alle øvrige driftsaktiviteter blot iagttages via det simulerede forbrug, dvs. om forbruget er, som man kunne forvente, når man kender forbrugsmønsteret de sidste 3 år.

Det budget, som forbruget holdes op i mod både ved det simulerede forbrug og det estimerede forbrug, er det vedtagne budget med de tillægsbevillinger og omplaceringer, som er givet siden sidst - det korrigerede budget, svarende til budgetrevision III.

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

**Der forventes samlet set et mindreforbrug på driftsudgifterne på 1,5 mio. kr. Mindreudgifterne er sammensat af mindre udgifter på Udvalget for Børn (0,4 mio. kr.), mindre udgifter på Udvalget for Voksne (1,7 mio. kr.) og merudgifter på Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse (0,6 mio. kr.).**

Udover mindreforbruget på 1,5 mio. kr. på driftsudgifterne forventes der et mindre forbrug på anlæg på 25,5 mio. kr.

### Udvalget for Børn:

#### Politikområde 4, Skole

Det faktiske forbrug for september er over niveau i forhold til det simulerede forbrug for samme periode. På baggrund af det forventede indmeldte forbrug ved Budgetrevision II, fik området til opgave at minimere forbruget, således at der samlet set ved årets udgang som minimum er budgetoverholdelse. Denne opgave er der fortsat fuldt fokus på.

#### Politikområde 5, Almene dagtilbud

Det faktiske forbrug er nu på niveau med det simulerede, hvilket afspejler, at forbrugsopbremsningen i institutionerne på hovedsagelig løn virker. "Sprogstimulering af tosprogede børn" er flyttet til politikområde "almene børn" med 2,6 mio. kr. Forbruget pr. ultimo september er ikke flyttet med, hvilket giver et kunstigt lavt faktisk forbrug.

#### Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov

Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ved udgangen af 2011. For Børnespecialcenter 1 og 2 er resultatet af Budgetrevision III fortsat gældende, det betyder konkret at der i budgettet er reserveret midler til afvikling af tilbuddet Isefjord i alt 4,8 mio. kr. Over/underskud overføres til budget 2012 og indarbejdes i taksterne for 2013.

Det simulerede forbrug har en faldende tendens fra perioden juni-juli. Årsagen til at forbruget pr. september fortsat ligger over det simulerede skyldes forskydning i indtægter samt at der er foretaget en budgetomplacering vedrørende sprogstimulering for tosprogede til politikområde 5, hvor forbruget endnu ikke er flyttet tilsvarende ultimo september.

#### Beslutning fra Udvalget for Børn

Hovedindstillingen taget til efterretning.

#### **Udvalget for voksne:**

#### Politikområde 7, Sundhed

Der forventes merforbrug på 0,3 mio. kr. fordelt på et merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering - hvor kommunens styringsmuligheder er begrænset af, at det er de praktiserende læger, der visiterer til ydelserne - samt en sagsnedgang på begravelseshjælp.

Det faktiske forbrug ligger på niveau med det simulerede forbrug.

#### Politikområde 8, Ældre

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. fordelt på et merforbrug på Visitationen grundet efterbetaling fra tidligere år til andre kommuner. Et mindreforbrug på Pleje & Omsorg grundet personalerefusioner. Et mindreforbrug på hjemmeplejen, samt et mindreforbrug på Sosu elever.

Differencen mellem det simulerede forbrug og det faktiske forbrug er øget til 22 mio. kr. Differencen ses fortsat primært som en nedgang i udgiften til løn og vikarer.

#### Politikområde 9, Voksenspecialområdet

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det faktiske forbrug ligger 22 mio. kr. under det simulerede forbrug. Det ses i øvrigt at det faktiske forbrug har ligget rimeligt konstant i forhold til det simulerede forbrug gennem de første otte måneder.

#### Beslutning fra Udvalget for Voksne

Udvalget tog den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning til efterretning  
Udvalget tog indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet til efterretning

## **Udvalget for Klima og Miljø:**

På Udvalget for Klima og Miljø, forventes samlet set ingen budgetoverskridelse

### Politikområde 10, Miljø og Planer

Det faktiske forbrug til og med september ligger en del højere end det simulerede forbrug. Dette skyldes bl.a. historiske forskydninger i grafen vedr. de løbende driftsudgifter til byfornyelse og vandløbsvæsen.

### Politikområde 11, Ejendomme

Det simulerede forbrug for september ligger stort set lig med det faktiske forbrug for samme periode. Den lidt lave forbrugsprocent (70) skyldes bl.a., et ret lavt forbrug vedr. driftssikring af boligbyggeri. Årsagen til at det simulerede forbrug ikke er jævnt stigende er, at politikområdet er påvirket af både huslejeindtægter og driftsudgifter. Derudover er området påvirket af køb og salg af ejendomme med de deraf afledte indtægter og udgifter.

Budgetpuljen til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer som i 2011 er på 11,6 mio. kr., er placeret på dette politikområde. I de tidligere månedsopfølgninger har forbruget vedr. puljen været afholdt på andre politikområder, bl.a. skoler, daginstitutioner m.v. Da dette ikke var hensigtsmæssigt, er der fra og med september lavet den ændring, at forbruget er flyttet til nærværende politikområde, således at dette nu er placeret sammen med budgettet. Denne ændring har medført, at forbruget af puljen i regnskabsår 2010 også er flyttet til dette politikområde, hvorfor regnskab 2010 nu er på 14,2 mio. kr. mod tidligere 6,3 mio. kr. på politikområdet. På andre politikområder vil der samlet set være et tilsvarende mindre forbrug

### Politikområde 12, Kommunale veje og trafik

Det faktiske forbrug for perioden til og med september er en del lavere end det simulerede forbrug for samme periode. Afvigelserne som til dels er periodeudsving i forhold til tidligere år skyldes især forbruget på hhv. vejvæsenets fælles formål, vejvedligeholdelse samt havnen. Den lidt lave forbrugsprocent (65) skyldes bl.a., at der vedr. funktionskontrakter for asfaltbelægninger kun er betalt for de to første kvartaler vedrørende kontrakten indgået af gl. Holbæk kommune. Endvidere ses et lidt lavt forbrug vedr. vejbelysning, samt at udgiften til vejafvandingsbidrag til forsyningen først betales ultimo året.

### Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø

Til efterretning.

## **Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse:**

Der forventes, ved udgangen af september måned, ingen afvigelser mellem budget og årsforbrug på *fokusområderne*.

På udvalgets område er der afvigelser mellem simuleret og faktisk forbrug. På politikområde 13 er afvigelsen forklaret ved flere bogføringer i forbindelse med halvårsregnskabet end tidligere år. Endvidere omfatter det simulerede forbrug ikke hele budgettet på politikområdet, hvorfor det faktiske forbrug systematisk ligger lidt højere end det simulerede forbrug. Der er ingen afvigelser på politikområde 14.

### Beslutning i udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Taget til efterretning.

### **Udvalget for Kultur og Fritid:**

Der forventes ingen budgetoverskridelse på Udvalget for Kultur og Fritids ansvarsområde. Det faktiske forbrug for perioden til og med september ligger lidt lavere end det simulerede forbrug for samme periode.

### Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid

Til efterretning.

### **Anlæg:**

Det samlede anlægsbudget er pt. på 228 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug på 25,5 mio. kr. Der er ved udgangen af september bogført 91,7 mio. kr. ud af det samlede budget på 228 mio. kr.

### **Samlet forventet regnskabsresultat:**

Kommunens samlede regnskabsresultat forventes på baggrund af det estimerede forbrug at give et underskud på 4,6 mio. kr.

Hertil skal lægges det forventede merforbrug på de decentrale enheder som har overførselsadgang på 2,1 mio. kr.,

Dermed bliver det samlede forventede regnskabsresultat 6,7 mio. kr. ved udgangen af 2011, hvilket er en forbedring på 24,9 mio. kr. i forhold til budgetrevision III.

Den likvide kapital ultimo 2011 forventes at udgøre -11,2 mio. kr. inkl. det forventede merforbrug på de decentrale enheder.

Migreret

### **Bilag**

Økonomi- og aktivitetsopfølgning september

Udvalget for Voksne - Økonomi og aktivitetsopfølgning september 11

Udvalget for Børn - Økonomi og aktivitetsopfølgning pr. september

Økonomi- og aktivitetsopfølgning september - Udvalget for Klima og Miljø

Økonomi- og aktivitetsopfølgning september - Udvalget for Kultur og Fritid

# **Punkt 192: Restanceudvikling**

11/49399

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget

## **Hovedindstilling**

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. restanceudviklingen i Holbæk kommune, med tilhørende statusbilleder, tages til efterretning.

## **Formål**

At synliggøre restanceudviklingen i Holbæk Kommune.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Restancerne i Holbæk Kommune er steget fra 103.9 mio. kr. i 2005 til 150.8 mio. kr. i 2010.

Restanceudviklingen og fordelingen bliver vist på de medsendte diagrammer, samt gennemgået i det medsendte notat.

Migreret

## **Bilag**

Restanceudvikling

Statusbilleder 2005-2010

# Punkt 193: Tidsplan for afslutning af regnskab 2011

11/11272

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. tidsplan for regnskab 2011 tages til efterretning.

## Formål

At orientere Økonomiudvalget om proceduren omkring regnskabsafslutningen for 2011.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den kommunale styrelseslov indeholder bestemmelser om procedurer for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab. Således kan nævnes:

- at årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. april
- at aflæggelsen til byrådet skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revision inden 1. juni
- at revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet senest 15. august
- at byrådet behandler revisionens beretning, med tilknyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget. Denne behandling skal finde sted inden udgangen af september måned, hvor byrådets afgørelse i forbindelse med årsregnskab og revision skal sendes til tilsynsmyndigheden samt diverse ministerier.

På baggrund af ovenstående retningslinjer har BOS/Regnskab udarbejdet tidsplan for regnskabsafslutningen 2011.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov par. 45, 46 og 57.

Migreret

## Bilag

Tidsplan for afslutning af regnskab 2011

# Punkt 194: HR-strategi

10/44152

## Sagsprocedure

Til orientering i Økonomiudvalget.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager orientering om vedtagelse af HR-strategi til efterretning
2. Økonomiudvalget tager orientering om HR-udviklingsområder 2012 til efterretning.

## Formål

Økonomiudvalget holdes orienteret om direktionens prioritering af organisationsudvikling.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

HR-strategi for Holbæk Kommune er nu vedtaget af direktionen. HR-strategien er udarbejdet af direktionen i dialog med Hovedudvalget og Strategisk Forum og sætter retning på de kommende års udvikling af Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere og ledere.

Direktionen har udpeget følgende HR-strategiske udviklingsområder for 2012:

- Strategisk kompetenceudvikling: Ledelsesudvikling og Medarbejderudvikling
- Fastholdelse: Fremmøde

Udviklingsområderne skal have særligt fokus i organisationsudviklingen i 2012, men kan også række længere frem i tiden.

HR-strategien skaber ikke i sig selv forandringer. Omsætning af strategiens udviklingsområder til konkrete handlinger skal derfor ske med bred involvering af organisationen. Borger og Organisationservice har projektlederrollen, og Hovedudvalget vil blive inddraget i dialogen om de konkrete initiativer, som skal sikre, at vi kommer fra strategi til handling.

Migreret

## Bilag

HR-udviklingsområder 2012.pdf

HR-strategi september 2011 - pdf

# Punkt 195: Endelig vedtagelse af lokalplan 17.04 - varmeværk i St. Merløse

10/68080

## Sagsprocedure

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

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Tillæg nr. 21 til Holbæk Kommuneplan 2007 - 2018 for offentligt område ved Tåstrupvej i St. Merløse vedtages endeligt,
2. Lokalplan nr. 17.04 for varmeværk i St. Merløse vedtages endeligt.

## Formål

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for udskiftning af det nedslidte varmeværk og sikre mulighed for opførelse af et nyt varmeværk. Lokalplanens fastlægger områdets disponering, herunder placering af bygninger, visuel afskærmning og tilkørselsforhold. Lokalplanen sikrer desuden, at et nyt varmeværk tilpasses omgivelserne både fysisk og visuelt.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Planområdet er beliggende Tåstrupvej 11 i St. Merløse og en del af området anvendes i dag til varmeværk. Det eksisterende varmeværk er meget nedslidt, og der mangler en tank til lagring af varmt vand. En sådan tank vil give en bedre udnyttelse af brændstoffet og dermed en bedre driftsøkonomi for varmeværket. Det nye varmeværk med tank til varmelagring sættes i drift inden det gamle varmeværk rives ned.

Kommuneplantillæg og lokalplan fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af et varmeværk, hvor der er mulighed for halmlager, bygning til kedler, røgrensning, askeoplag, bygninger til hjælpemaskiner, kontrolrum, personalefaciliteter, administration, tank til lagring af varmt vand (akkumuleringstank), olielagertank, skorstene og øvrige faciliteter.

Området ligger i landzone og skal forblive i landzone. Forslaget til lokalplan er udarbejdet på en måde, så det ikke efterfølgende er nødvendigt at søge om landzonetilladelse.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til max. 11 % svarende til 1.050 m<sup>2</sup> bebyggelse. Dette giver mulighed for en fornuftig udnyttelse af grunden med interne køreveje og plads til en afskærmende beplantning. Desuden forventes der givet en tidsbegrænset dispensation på byggeri op til 18 % svarende til 1.800 m<sup>2</sup> i den overgangsperiode, hvor det er nødvendigt at have 2 varmeværker. Dispensationen gives for en tidsbegrænset periode efter anmodning fra bygherre. Herved begrænses behovet for inddragelse af landbrugsareal.

Lokalplanen fastlægger de overordnede rammer for ny bebyggelse. Ny bebyggelse omfatter varmeværk og akkumuleringstank samt skorstene. Ny bebyggelse skal placeres inden for to byggefelter nord for det eksisterende varmeværk.

Et nyt varmeværk må maksimalt opføres i 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 11 meter. Skorstene og akkumuleringstank skal placeres, så hovedbygningen visuelt skygger for dem set fra nord-øst. Akkumuleringstanken kan opføres i en højde på max. 18 meter, og skorstene må maksimalt være 30 meter høje. Bygningernes facader skal fremstå i afdæmpede jordfarver samt deres blanding med sort og hvid.

Området vejbetjenes fra Tåstrupvej i syd, og der etableres jordvolde og afskærmende beplantning mod nord og øst.

Udvalget for Klima og Miljø tiltrådte i møde den 7. september 2010 en foreløbig skitse som grundlag for det videre arbejde.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

VVM-bekendtgørelsen.

## **Høring**

Der har været afholdt en foroffentlighedsfase i perioden 19. juni til 7. juli 2010. Den 28. juni blev der afholdt forfasemøde på St. Merløse Centralskole med deltagelse af en del borgere fra lokalområdet, repræsentanter for varmeværkets bestyrelse og ledelse under Holbæk Forsyning, formanden for Udvalget for Klima og Miljø, rådgiver og to repræsentanter fra Holbæk Kommune. Bidrag og ideer fra foroffentlighedsfasen har indgået som en del af grundlaget for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 samt lokalplanforslag 17.04 har været i offentlig høring fra den 22. juni 2011 til den 5. september 2011 og der har været afholdt borgermøde den 17. august 2011. Under høringen er der indkommet én indsigelse. Indsigelsen omfatter en underskriftindsamling fra ca. 400 borgere, der ikke ønsker Lokalplan 17.04 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 vedtaget. Underskriverne ønsker i stedet, for en tidsbegrænset periode, at forlænge levetiden for det eksisterende værk, evt. med en gaskedel, så relevante, alternative forslag til varmforsyning i St. Merløse kan undersøges. Underskriftindsamlingen er vedhæftet sagen.

## **Vurdering i forhold til miljø**

Der er tale om mindre miljømæssige ændringer, da det nye varmeværk er en erstatning for det eksisterende. Lokalplanen gælder alene for et afgrænset geografisk område. Derfor vurderes, at det nye varmeværk ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Varmeanlæg er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 og Miljøvurderingslovens bilag 4. Forvaltningen har derfor foretaget en screening af projektet og vurderet, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for projektet eller foretages Miljøvurdering af plangrundlaget.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-10-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-10-2011**

Indstilles med anbefaling. Udvalget noterer sig de mange høringssvar vedr. Fjernvarmeværket i St. Merløse som primært omhandler for/imod Fjernvarmeværket og i mindre grad den konkrete lokalplan. Høringssvarene videresendes til Holbæk Forsyning til brug i den videre proces vedr. Fjernvarmeværket.

## **Bilag**

17.04.pdf

kommuneplantillæg\_21.pdf

Indsigelser vedr. byggeri af nyt fjernvarmeværk

Indsigelser vedr. byggeri af nyt fjernvarmeværk - 2

indsigelsen.pdf

Pressemeddelelse\_varmeværk.pdf

# Punkt 196: Vedtagelse af spildevandsplan for Holbæk Kommune

10/48338

## Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. vedtager det tilrettede forslag til spildevandsplan.
2. tilkendegiver, at Holbæk Kommune vil foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder, hvis Holbæk Forsyning ikke kan gennemføre rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler.
3. tilkendegiver at Holbæk Kommune vil udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, som ændrer oplandet for Bukkerup til et privat kloakopland.

## Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at udvalget:

1. vedtager det tilrettede forslag til spildevandsplan
2. tilkendegiver, at Holbæk Kommune vil foretage ekspropriation af de nødvendige arealer og rettigheder til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder, hvis Holbæk Forsyning ikke kan gennemføre rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler.

## Formål

Formålet er:

- at forholde sig til de indkomne høringssvar
- at vedtage den endelige spildevandsplan med forslåede ændringer i forhold til forslaget
- at udtrykke Holbæk Kommunes vilje til at ekspropriere de nødvendige arealer og rettigheder med henblik på at realisere spildevandsplanen.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Spildevandsplan

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. I dag gælder der fem spildevandsplaner (en for hver af de "gamle kommuner"). Den nye spildevandsplan afløser de gældende spildevandsplaner og giver én samlet koordineret, harmoniseret og tidssvarende spildevandsplan for hele kommunen.

Spildevandsplanen vil blive arbejdsgrundlaget for Holbæk Forsyning for, hvor og hvornår der skal kloakeres, strukturen for renseanlæg og saneringen af kloakker mm. Den er samtidigt det juridiske grundlag for tilslutninger til offentlig kloak

m.m. Spildevandsplanens tids- og investeringsplan er af afgørende betydning for Holbæk Forsynings økonomi og for at kunne fastlægge de kommende års afledningsafgift.

## **Høringssvar**

Der er indkommet 231 bemærkninger/indsigelser til forslaget. I et bilag er alle indsigelserne samlet i et skema, med Teknik og Miljø's forslag til konklusion på henvendelsen. I 165 af henvendelserne er der ikke fremkommet nye oplysninger, og de har derfor ikke givet anledning til at ændre forslaget. I 62 henvendelser er der fremkommet nye oplysninger, som har givet anledning til en revurdering af planen. 66 ejendomme er blevet taget ud af planen, som følge af revurderingen.

Der har været flere henvendelser med tilkendegivelser om en villighed til at varetage deres egen spildevandsrensning. Disse ejendomme foreslås fortsat at være en del af planen, men kan tages ud af planen ved en kommende revision eller et tillæg, hvis der etableres en godkendt spildevandsrensning og det ikke strider væsentligt mod Holbæk Forsynings økonomiske interesser.

Der er vedlagt en liste med de ejendomme, hvor der foreslås ændringer i forhold til det fremlagte forslag. Ændringer i tekstdelen af planforslaget er vist som korrektioner.

## **Bukkerup**

En række beboere i Bukkerup har dannet et privat spildevandslav, "Bukkerup Grønne Spildevandslav", med det formål at etablere et fælles privat spildevandsanlæg som et alternativ til den kommunale kloakering.

Det vil kræve en ændring af spildevandsplanen at etablere et fælles privat spildevandsanlæg.

Inden der kan etableres et fælles privat spildevandsanlæg, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.

Kommunalbestyrelsen kan ikke tvinge husejere i et område ind i et privat spildevandslav.

Spildevandslavet har fremsendt en liste over medlemmerne. Det fremgår at tre ejendomme har meddelt at de ikke vil deltage og fem ejendomme ved ikke om de vil deltage.

## **Ekspropriation**

I følge Skatterådet er betingelserne for at opnå skattefritagelse af fortjeneste ved indgåelse af frivillige aftaler for afståelse af et jordareal, en rådighed eller en brugsret:

- at der på aftaletidspunktet er hjemmel i lovgivningen til ekspropriation til det pågældende formål og
- at det på aftaletidspunktet må påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af en frivillig aftale

Skatterådet udtaler at efter vedtagelse af en spildevandsplan, er der skabt grundlag for at kunne ekspropriere efter miljøbeskyttelseslovens § 52 stk. 3. I følge Skatterådet vil en beslutning i kommunalbestyrelsens om at ville gennemføre en ekspropriation, hvis ikke der kan opnås en frivillig aftale, være en opfyldelse den anden betingelse.

## **Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling**

Bukkerup fastholdes som et offentligt kloakeret opland.

## **Lovgrundlag**

- § 32 i lovbekendtgørelse 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Kapitel 3 i bekendtgørelse 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Kommuneplanen, Regionplanen som den er udtrykt i landplandirektiver og de kommende vandplaner.

## **Høring**

- Forslaget har været fremlagt i perioden fra den 13. juli til den 7. september.
- I forbindelse med høringen har Natur, Miljø og Landskab udsendt breve til alle (ca. 900) husejere i "spredt bebyggelse" som foreslås kloakeret.
- Der har været afholdt fire offentlige møder med ca. 400 deltagende borgere.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Investeringer i følge planen afholdes af Holbæk Forsyning.

Den fremtidige drift af færre rensningsanlæg vil give besparelser for Holbæk Forsyning, men der må påregnes en øget sagsmængde i forhold til myndighedsbehandling i Teknik og Miljø.

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

Gennemførelsen af spildevandsplanen og overholdelse af de lovmæssige krav vil medføre en betragtelig stigning i antallet af sager i Teknik og Miljø:

- I 2011 - 2012 skal ca. 650 ejendomme uden for kloakoplandet have påbud om bedre rensning.
- I 2013 - 2018 skal ca. 1350 ejendomme, der har mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, uden for kloakoplandet behandles. Nogle af disse antages at være lovlige.
- I 2011 - 2018 skal 3600 ejendomme kloakeres. Teknik og Miljø vurderer, at 10 procent af ejendommene kræver egentlig myndighedsbehandling (tilsyn, påbud, og evt. politianmeldelse).

## **Vurdering i forhold til miljø**

### **Overfladevand**

Spildevandsplanen vil forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand. Planen er således afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til regionplanens og fremover vandplanens målsætninger for ferskvande og fjorde.

### **Badevand**

Gennemførelse af spildevandsplanen vil også forbedre badevandskvaliteten i Isefjorden og begrænse nedsivningen af spildevand i områder med sårbart grundvand.

**Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-10-2011**

**Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 25-10-2011**

Hovedindstilling indstilles med anbefaling med bemærkning om, at der nedsættes en projektgruppe der, forud for kloakering af de enkelte delområder, undersøger de aktuelle spildevandsforhold på ejendomme i det åbne land mhp. at tage stilling til hvilke ejendomme, der kan undlade at blive tilsluttet det offentlige kloaknet for i stedet at benytte andre løsninger for spildevandsrensning.

Der må således forventes at en del ejendomme i det åbne land – selv om de er med i et kloakopland – ikke vil blive tilsluttet det offentlige kloaknet, men derimod må finde andre egnede løsninger, som opfylder spildevandsplanen.

Der udarbejdes administrationsgrundlag vedrørende ovennævnte som godkendes i Klima- og Miljøudvalget.

## **Bilag**

Spildevandsplan med ændringsforslag.pdf

Bemærkninger til spildevandsplanen

Adresser der udgår af forslag til spildevandsplan.pdf

Bukkerup - bemærkninger.docx

0101 oversigtskort.pdf

0102 oversigtskort.pdf

0201 Holbæk.pdf

0202 Regstrup Ågerup.pdf

0203 Tølløse.pdf

0204 Jyderup Knabstrup Mørkøv.pdf

0205 Svinninge, Gislunge, Kundby.pdf

0206 Tuse Næs Orø.pdf

0207 Skamstrup, Holmstrup, Ulkestrup.pdf

0208 Ugerløse, Undløse.pdf

0209 St. Merløse.pdf

0210 Hagested, Mårsø.pdf

0301 Status nord.pdf

0302 Status syd.pdf

0303 status vest.pdf

0401 Nedsivningskortlægning nord.pdf

0402 nedsivningskortlægning syd.pdf

0403 nedsivningskortlægning vest.pdf

# Punkt 197: Sponsoraftale og reklameoverenskomst med Nordvest FC

11/48469

## Sagsprocedure

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

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. reklameoverenskomst mellem Holbæk Kommune og Nordvest FC om rettigheder til at tegne reklamer på opvisningsbanen på Holbæk Stadion godkendes.
2. sponsoraftale mellem Holbæk Kommune og Nordvest FC godkendes.

## Formål

At skabe grundlag for at øge indtægtsmulighederne til Nordvest FC og moderklubben Holbæk Bold og Idrætsforening.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

ad 1: Nordvest FC, som er den professionelle overbygning på Holbæk Bold og Idrætsforening (HB&I), får rettigheder i tre år til at tegne reklameaftaler på Holbæk Stadion og på den måde øge muligheden for at genere penge til Nordvest FC og moderklubben HB&I. Endvidere giver aftalen ret til, at Nordvest FC kan sælge stadionnavnet til sponsor. Af aftalen fremgår at andre klubber end Nordvest FC kan reklamere på stadion, ligesom Holbæk Kommune kan tegne reklamer ved enkeltstående events på Holbæk Stadion.

Lignende aftaler er indgået af Hvidovre Kommune og Helsingør Kommune med disse kommuners respektive elitefodboldhold.

ad 2: Holbæk Kommune indgår en sponsoraftale for 3 år med Nordvest FC. Som modydelse skal Nordvest FC medvirke til at markedsføre Holbæk Kommune i kampprogrammer, på hjemmeside og i annoncer, ligesom der etableres et reklameskilt for Holbæk Kommune på stadion og opsættes en informationstavle, hvor Holbæk Kommune kan informere om kommunen. Som led i aftalen giver Nordvest FC endvidere gratis adgang til alle børn og unge i Holbæk og forpligter sig til at deltage i pressearrangementer samt støtte op om kommunale projekter i forhold til sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

De to aftaler vil betyde, at det kommunale tilskud til HB&I beskæres med 100.000 kr. årligt, men det forudsættes samtidig i sponsoraftalen med Nordvest FC, at aftalerne ikke får negativ indflydelse på den økonomi der samlet set anvendes til ungdomsafdelingens arbejde i Holbæk B&I. Det samlede tilskudsniveau for Holbæk Kommune til Nordvest FC/HB&I er udgiftsneutralt for kommunen.

## Høring

Både Nordvest FC og HB&I har godkendt begge aftaler inden politisk behandling.

## Vurdering i forhold til økonomi

ad1) Nordvest FC betaler årligt 100.000 kr. til Holbæk Kommune for retten til at tegne reklamer. Samtlige reklameindtægter tilfalder Nordvest FC.

ad2) Holbæk Kommune betaler et årligt sponsorat på 400.000 kr. til Nordvest FC. Før sponsoratet udbetales, modregner kommunen 100.000 for Nordvest FC rettigheder til at tegne reklamer på Holbæk Stadion og 200.000 kr. for brug af kommunale anlæg og faciliteter således, at der udbetales netto 100.000 kr. i årligt sponsorat til Nordvest FC.

Som led i sponsoratet beskæres Holbæk Kommunes tilskud til HB&I med 100.000 kr. årligt, men forbedrede indtægtsmuligheder bevirker, at det samlet set for Holbæk B&I's ungdomsafdeling kan sikres, at der er det beløb til rådighed til børne- og ungdomsarbejde.

Samlet set er de to aftaler således udgiftsneutrale for Holbæk Kommune.

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-10-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 24-10-2011**

Indstilles med anbefaling.

### **Bilag**

Reklameoverenskomst med Nordvest FC

Sponsoraftale mellem Nordvest FC og Holbæk Kommune

# Punkt 198: Ændrede takster i Holbæk Svømmehal fra 2012

10/32790

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at udvalget:

1. godkender forslag til ændrede takster i Holbæk Svømmehal for 2012 og frem.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte på mødet den 24. oktober 2011 retningslinjer for anvendelsen af tiden i Holbæk Svømmehal mellem skolesvømning, foreninger og den offentlige åbningstid. Det blev på mødet indstillet, at pensionister +65 fra den 1. januar 2012 skulle have mulighed for at købe halvårskort til 400 kr. til den offentlige åbningstid. Ændringen af taksterne skal i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse, godkendes af byrådet.

Ændringen indstilles på baggrund af Kultur- og Fritidspolitikens mål C3 - "Den sundhedsforebyggende indsats over for ældre skal prioriteres.

Efter nuværende ordning kan ældre +67 år svømme for 200 kr. pr. halvår i fire halve timer der ligger i skolesvømningstiden. Fremover vil pensionister i 38 timer pr. uge kunne benytte svømmehallen for 400 kr. pr. halvår.

Takster for 2012 godkendt af byrådet den 12. oktober 2011:

Voksne:	
Enkelt	25 kr.
10-turskort	200 kr.
Årskort	2.000 kr.
Ældre (+67 år) - halvårligt	200 kr.
Børn (0-14 år):	
Enkelt	10 kr.
10-turskort	80 kr.
Årskort	600 kr.

Morgensvømmekort pr. måned	220 kr.
----------------------------	---------

Ændring indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid den 24. oktober 2011.

Pensionister (+65) pr. halvår	400 kr.
-------------------------------	---------

Migreret

# **Punkt 199: Overførsel af anlægsmidler, aktivitetstilbud i Jyderup**

11/49261

## **Sagsprocedure**

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. der overføres 1 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2011 til 2012 vedrørende anlæg af aktivitets- og samværstilbud i Jyderup.

## **Formål**

Udvalget skal godkende overførsel.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

Ledelsen i Bo og Service Centret er ved at blive reorganiseret. Det har derfor ikke været muligt at håndtere beslutningen om at etablere et aktivitets- og samværstilbud i Jyderup. Indtil ledelsen er helt på plads, er det nødvendigt at udskyde det videre arbejde med implementeringen til 2012. Det kræver blandt andet, at anlægsbevillingen flyttes fra 2011 til 2012.

## **Lovgrundlag**

Aktivitets- og samværstilbuddet oprettes efter Servicelovens § 104.

## **Høring**

Handicaprådet er orienteret på mødet 11. oktober 2011.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Den forventede besparelse, som følge af initiativet, er indarbejdet i budgettet og dermed på kort sigt hentet af andre initiativer. På længere sigt er der dog behov for at gennemføre etableringen af tilbuddet.

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2011**

## **Beslutning i Udvalget for Voksne den 26-10-2011**

Indstillingen anbefales godkendt.

# **Punkt 200: Lejerbo Holbæk - afdeling 535-7 Lundemarken ansøger om godkendelse af låneoptagelse**

11/46036

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget - byrådet

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. det godkendes, at Lejerbo erstatter det godkendte 20-årige realkreditlån på 408.000 kr. med et 30-årigt realkreditlån på 598.000 kr.
2. der stilles 100 % kommunegaranti for lånet
3. den i konsekvens heraf afledte huslejeforhøjelse godkendes.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

### *Historik*

Lejerbos afdeling 535-7, Lundemarken, Lundestræde 28, Holbæk er et bofællesskab for psykisk syge.

Afdelingen består af 13 ældreboliger samt en fælleslejlighed.

Byrådet godkendte, i mødet den 28. oktober 2009, at Lejerbo optog et lån på 408.000 kr. til ændring af køkken samt etablering af en havestue, den i konsekvens heraf afledte huslejestigning på 38,99 kr. pr. m<sup>2</sup>. samt 100 % kommunegaranti for lånet.

### *Ansøgning*

Lejerbo ansøger om godkendelse af et 30-årigt realkreditlån på 598.000 kr. til erstatning af det godkendte realkreditlån på 408.000 kr.

Den godkendte ændring af køkkenet samt etablering af en ny havestue blev på grund af en projekteringsfejl vedrørende kloakeringen dyrere end budgetteret. Fejlen blev først opdaget, da byggeriet var i gang.

Lejerbo ansøger derfor om at erstatte det godkendte 20-årige realkreditlån til et 30-årigt realkreditlån på 598.000 kr. Ved at forlænge løbetiden bliver lejeforhøjelsen kun 0,23 % højere end det oprindelige godkendte 20-årige lån.

Den oprindelige lejeforhøjelse blev godkendt med 38,99 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til 3,84 %. Det nye lån vil give en lejeforhøjelse på 42,87 kr. svarende til 4,07 % eller 3,88 kr. mere pr. m<sup>2</sup>.

Eksempler på husleje pr. måned ved realkreditlån på 598.000 kr.:

Boligtype	Antal rum	Bolig/kvm.	Nuvær. leje	Ændring	Ny leje
Ældrebolig	2	61,00	5.396	219	5.615
Ældrebolig	2	70,10	6.140	250	6.390
Ældrebolig	3	78,60	6.819	277	7.096

## **Lovgrundlag**

Almenboliglovens § 29, stk. 1 og § 98 samt bekendtgørelse om drift af almene boliger § 76, stk. 4.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Der blev givet 100 % kommunegaranti på det tidligere godkendte realkreditlån.

For det nye realkreditlån kræves der ligeledes 100 % kommunegaranti, hvilket giver en forøgelse af kommunegarantien på 190.000 kr.

Da renovering af kloak på grund af projekteringsfejl må anses for at være et ekstraordinært renoveringsarbejde kan arbejdet finansieres med lån, hvor kommunen yder kommunegaranti.

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.  
Migreret

# **Punkt 201: Lejerbo Holbæk, afdeling 166-0 Agervang/Engvang - ansøger om godkendelse af låneoptagelse samt huslejestigning i forbindelse med udskiftning af køkkener**

11/41203

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget - byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. det godkendes, at Lejerbos afdeling 166-0 optager et 20-årigt realkreditlån på 11.714.000 kr. til udskiftning af køkkener efter reglerne om kollektiv råderet
2. lånet lægges ind før lån til byggeskade- og forbedringsarbejder i henhold til helhedsplanen for området
3. at kommunegarantien for lån til helhedsplanen forhøjes.
4. den i konsekvens heraf afledte husleje-forhøjelse godkendes.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

### *Historik*

Lejerbos afdeling 166-0 Agervang/Engvang er på Socialministeriets ghettoliste.

Afdelingen, som er taget i brug pr. 1. januar 1972, består af 280 familieboliger.

Byrådet godkendte, i mødet den 11. maj 2011, skema B til gennemførelse af nødvendige byggeskade- og forbedringsarbejder i henhold til afdeling 166-0 Agervang/Engvangs helhedsplan samt at stille den fornødne kommunegaranti.

Når området er renoveret, vil lejlighederne fremstå flotte og indbydende med nye badeværelser m.m.

### *Ansøgning*

Lejerbo ansøger om godkendelse af et 20-årigt realkreditlån på 11.714.000 kr. til udskiftning af køkkener i afdeling 166-0 Agervang/Engvang samt den i konsekvens heraf afledte husleje-forhøjelse på 465 kr. pr. måned pr. køkken.

På et ekstraordinært afdelingsmøde, den 22. august 2011, blev det besluttet, at udskifte køkkenerne i afdelingen ved kollektiv råderet.

## Kollektiv råderet.

Det betyder, at: ved fraflytninger udskiftes køkkenerne, hvis det er nødvendigt samt, at de nuværende beboere selv beslutter om de ønsker, at få udskiftet deres køkken.

Afdelingens køkkener er så nedslidte, at Lejerbo vurderer, at det kan blive svært at udleje lejlighederne, hvis køkkenerne ikke udskiftes samtidig med, at afdelingen renoveres i henhold til helhedsplanen, hvor de blandt andet får nye badeværelser.

Lejerbo forventer, at 180 boliger ud af 280 boliger vil få udskiftet køkkenet under råderetten, og den forventede udgift anslås at udgøre 11.714.000 kr.

Den nødvendige lejestigning til dækning af låneydelsen udgør 465 kr. pr. lejlighed månedligt, svarende til en lejestigning på mellem 7,19 % og 19,99 %.

Eksempler på husleje pr. måned ved udskiftning af køkken:

Boligtype	Antal rum	Bolig/kvm	Nuvær.leje	Ændring	Ny leje	Pct. stigning
Familiebolig	1	39,00	2.636	465	3.101	17,63 %
Familiebolig	1	39,20	2.325	465	2.790	19,99 %
Familiebolig	2	50,20	2.980	465	3.445	15,60 %
Familiebolig	2	83,30	4.748	465	5.213	9,79 %
Familiebolig	3	89,00	5.484	465	5.949	8,48 %
Familiebolig	3	96,70	5.514	465	5.979	8,43 %
Familiebolig	4	106,00	6.343	465	6.808	7,33 %
Familiebolig	4	113,40	6.464	465	6.929	7,19 %

## Lovgrundlag

Almenboliglovens § 29, stk.1 samt bekendtgørelse om drift af almene boliger § 76, stk. 4.

## Vurdering i forhold til økonomi

BRFkredits lånetilbud respekterer alle foranstående lån, og der kræves ikke kommunegaranti for lånet.

Bemærk, at der vil blive tale om regulering af kommunegarantien i forbindelse med optagelse af det godkendte lån til forbedringsarbejderne ifølge helhedsplanen. Se bilag.

Migreret

# **Bilag**

Bilag.

# Punkt 202: Vestsjællands Almene Boligselskab - låneoptagelse til jordvarmeanlæg samt afledte huslejestigninger i afdeling 27 Triersvej, Svinninge

11/45742

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

1. godkender, at Vestsjællands Almene Boligselskab optager et 30-årigt realkreditlån på 3.550.000 kr. til jordvarmeanlæg i afdeling 27, Triersvej, Svinninge
2. godkender de i konsekvens heraf afledte huslejestigninger.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

### Data

Afdeling 27, Triersvej, Svinninge består af 20 familieboliger opført som enfamiliehuse samt dobbelthuse i 1975.

### Ansøgning

Afdelingsmødet besluttede i april måned 2011 at udskifte afdelingens varmeanlæg fra el-varme til jordvarme.

Den samlede udgift er opgjort til 3.900.000 kr., hvoraf 350.000 kr. finansieres af afdelingens henlæggelser og 3.550.000 kr. finansieres ved optagelse af realkreditlån.

Vestsjællands Almene Boligselskab ansøger derfor om godkendelse af optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 3.550.000 kr. til finansiering af udskiftning fra el-varme til jordvarmeanlæg.

Den gennemsnitlige husleje vil i konsekvens heraf stige med ca. 23 % fra 571,27 kr. pr. kvm. til 702,84 kr. pr. kvm.

Huslejestigningerne fordeler sig således:

Boligstørrelse	Huslejestigning	Svarende til
65,4 kvm.	717 kr. pr. md.	20,3 %
70,0 kvm.	768 kr. pr. md.	21,0 %
94,6 kvm.	1.037 kr. pr. md.	23,5 %
102,7 kvm.	1.126 kr. pr. md.	24,32 %

Boligselskabet forventer dog, at den samlede huslejestigning vil udgør 0 kr. - endda med reelle besparelser - idet varmforsyningen bliver væsentlig billigere end den elvarme, der aftages i dag.

Boligselskabets energirådgiver har beregnet de forventede besparelser til:

Boligstørrelse	Skønnet forbrug kWh	Besparelse ved jordvarme
65,4 kvm.	8.000 kWh	884 kr. pr. md.
70,0 kvm.	8.000 kWh	884 kr. pr. md.
94,6 kvm.	11.000 kWh	1.223 kr. pr. md.
102,7 kvm.	12.000 kWh	1.336 kr. pr. md.

## **Lovgrundlag**

Almenboliglovens § 29, stk. 1 samt driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 3

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Der kræves ikke kommunegaranti for låneoptagelsen.  
Migreret

# **Punkt 203: Boligselskabet Sjælland - godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i afdeling 01-408 Marievej/Østerled**

11/45720

## **Sagsprocedure**

Økonomiudvalget og byrådet.

## **Hovedindstilling**

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Boligselskabet Sjælland optager et 30-årigt realkreditlån på 3.709.000 kr. i afdeling 01-408 Marievej/Østerled til udskiftning af vinduer og kviste
2. den i konsekvens heraf afledte huslejestigning på ca. 27,83 procent godkendes
3. Boligselskabet skal indsende revisionspåtegnet byggeregnskab med angivelse af endelig huslejeforhøjelse, når arbejdet er afsluttet.

## **Formål**

I henhold til almenboligloven skal byrådet godkende låneoptagelse samt huslejeforhøjelser i forbindelse med moderniseringsarbejder m.m., når huslejeforhøjelsen er over 5 procent af huslejen.

## **Sagsbeskrivelse af hovedindstilling**

### *Historik:*

Afdelingen består af 18 dobbelthuse beliggende Marievej 41-59 og Østerled 35-49, Holbæk.

Husene er opført i 1948.

### *Ansøgning:*

Boligselskabet Sjælland anmoder om tilladelse til, at optage et 30-årigt kontantlån på 3.709.000 kr. til udskiftning af vinduer og kviste i afdeling 01-408 Marievej/Østerled, samt godkendelse af den i konsekvens heraf afledte huslejeforhøjelse på ca. 27,83 procent.

Huslejen pr. 1. januar 2011 udgør 428,30 kr. pr. m2 pr. år og vil stige med 27,83 procent til 547,49 kr. pr. m2 pr. år.

Det svarer til, at den nuværende husleje på 3.819 kr. pr. måned stiger til 4.882 kr. pr. måned.

Afdelingsmødet har den 30. august 2011 godkendt arbejdet samt huslejeforhøjelsen.

## **Lovgrundlag**

Almenboliglovens § 29, stk. 1 samt driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4.

## **Vurdering i forhold til økonomi**

Anskaffelsessum	4.434.046 kr.
Heraf finansierer afdelingens henlæggelser	800.000 kr.
Behov for lånefinansiering	3.634.046 kr.
Med tillæg af låneomkostninger udgør kontantlånet	3.709.000 kr.

Kreditforeningen kræver ikke kommunegaranti.

Migreret

# Punkt 204: Gaveregulativ

11/46554

## Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

## Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender gaveregulativ.

## Formål

At Økonomiudvalget fastsætter retningslinjer for modtagelse af gaver.

## Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

KL, Personalestyrelsen og Danske Regioner har lavet en vejledning om "God adfærd i det offentlige" og et af de beskrevne afsnit handler om modtagelse af gaver.

De centrale principper er:

1. at forebygge, at der opstår situationer, som kan rejse tvivl om offentligt ansattes saglighed og upartiskhed
2. at offentligt ansatte bør være yderst tilbageholdende med at modtage gaver eller andre fordele fra borgere og virksomheder i forbindelse med deres arbejde.

Med baggrund i principperne har direktionen udarbejdet nedenstående retningslinjer:

## Retningslinjer for modtagelse af gaver, deltagelse i arrangementer og rejser m.v.

### Gaver fra Holbæk Kommune

Holbæk Kommune giver gaver ved følgende lejligheder:

- 25 års jubilæum - 8000 kr. plus kort og blomster
- 40 års jubilæum - 8000 kr. plus kort og blomster

Rent praktisk udskriver HR & Personale ved årets start en jubilæumsliste, som bliver sendt til samtlige enheder. Hvis enhedens leder siger ok til fremsendte datoer, sørger HR & Personale for udbetalingen af gratialet, mens enheden selv sørger for kort og blomster og lignende.

### Gaver i den enkelte afdeling

De enkelte enheder må gerne oprette frivillige gavekasser, som medarbejderne selv lægger penge i. Enheden afgør selv, hvilke lejligheder gavekassens penge skal bruges til, og hvilket beløb man betaler til gavekassen.

Holbæk Kommune giver ikke sine ansatte gaver, men lederen af den enkelte enhed kan godt beslutte at give sine ansatte en gave ved arbejdsrelaterede begivenheder. Der er tale om beskedne og sædvanlige gaver, uden at der er sat beløb på gavens værdi. Udgiften betales af afdelingen selv.

## **Gaver fra borgere, virksomheder og andre interessenter**

Begrebet gaver skal både forstås som fysiske ting og ikke-fysiske ting som eksempelvis rejser, kurser og lignende.

Kommunens syn på gaver er som udgangspunkt, at offentligt ansatte ikke bør modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde.

Den kommunale sagsbehandling og den kommunale service skal være og fremstå som saglig.

Der må ikke være grundlag for, at der blandt borgere, virksomheder, medier m.v. opstår en opfattelse af, at ledere eller medarbejdere bliver afhængige af eller tager særlige hensyn til bestemte leverandører m.v.

### ***Undtagelser***

#### ***Gaver***

Lejlighedsgaver i forbindelse med fx jubilæum, runde fødselsdage eller afsked.

Beskedne ”taknemmelighedsgaver”, hvor det vil være uhøfligt og skuffende for giveren, hvis gaven returneres. Her tænkes fx på en buket blomster, chokolade, vin eller små ting, som giveren selv har lavet.

#### ***Deltagelse i rejser og arrangementer m.v. - finansieret helt eller delvis af leverandører***

- kan i særlige tilfælde finde sted.

- *Kravene til dispensation er følgende:*

- chefen for afdelingen orienteres og inddrages
- der er et klart og væsentligt fagligt indhold i aktiviteterne og/eller et formål med at etablere eller udbygge faglige netværk.

Deltagelse i leverandørbetalte rejser til udlandet sker alene efter godkendelse af borgmester eller Økonomiudvalget.

Ægtefæller kan kun deltage efter godkendelse af borgmester eller Økonomiudvalget

.

Hovedudvalget har drøftet sagen og taget orienteringen til efterretning.

Migreret