

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 30-05-2012

Mødedato Onsdag d. 30. maj 2012 kl. 14:00

Mødested lokale 3.1, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 30. maj 2012.....	3
Budgetrevision II - Økonomiudvalg.....	4
Budget 2013-2016.....	8
Godkendelse af program for indhold af Kommuneplan 2013.....	9
Fremtidig drift af Huset på Næsset.....	11
Retningslinje for besøg på kommunale institutioner.....	13
Ændring i boligstrategien.....	14
Vedtagelse af forslag til Handleplaner for Natura 2000 områder.....	15
Frigivelse af midler til byggemodning af Holbæk Havn.....	18
Rammeaftale social- og specialundervisningsområdet 2013, Udviklingsstrategi.....	20
Frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning af Stestrup Børnegård.....	23
Tilgængelighed ved busstoppesteder.....	27
Forslag til Vandhandleplan for Holbæk Kommune (2013 - 2015).....	29
Udbud køb af pladser i botilbud mv.....	33
Udbud køb af pladser i botilbud mv.....	37
Borgerrådgiverens afrapportering 1. kvrt.....	41
Sekretariatsleder til Sundheds- og Ældreområdet.....	46
Beslutning vedrørende delegation af kompetence til anmodning om iværksættelse af værgemål.....	47
Lukket: Salg af ejendom.....	49
Orientering af Økonomiudvalget den 30. maj 2012.....	50

Punkt 96: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 30. maj 2012

11/61657

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Godkendt

Punkt 97: Budgetrevision II - Økonomiudvalg

12/9459

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - Byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der gives positive tillægsbevillinger på driften på i alt 6,8 mio.kr. på følgende områder:
 - politikområde 2, Administration 3,0 mio. kr.
 - politikområde 9, Voksenspecialområdet 0,4 mio. kr.
 - forprojektering af Holbæk Arena på 3,4 mio. kr., hvorved den tidligere beslutning om finansiering via køb og salg af ejendomme ophæves.
2. der gives negative tillægsbevillinger på driften på i alt -43,4 mio. kr. på følgende områder:
 - politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov på -15,3 mio. kr.
 - politikområde 7, Sundhed på -7,9 mio. kr.
 - politikområde 8, Ældre på -9,3 mio. kr.
 - politikområde 9, Voksenspecialområdet på -7,9 mio. kr.
 - politikområde 11, Ejendomme på -0,8 mio. kr.
 - politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse på -2,2 mio. kr.
3. der omplaceres for 15,1 mio. kr. mellem følgende politikområder:
 - fra politikområde 4, Skole - til politikområde 2, Administration -0,6 mio. kr.
 - fra politikområde 5 Almene dagtilbud - til politikområde 2, Administration -0,6 mio. kr.
 - fra politikområde 5, Almene dagtilbud - til politikområde 4, Skoler -2,0 mio. kr.
 - fra politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov - til politikområde 2, Administration -4,6 mio. kr.
 - fra politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov - til politikområde 9, Voksenspecial -1,0 mio. kr.
 - fra politikområde 7, Sundhed - til politikområde 2, Administration -0,1 mio. kr.
 - fra politikområde 7, Sundhed - til politikområde 9, Voksenspecial -0,1 mio. kr.
 - fra politikområde 8, Ældre - til politikområde 7, Sundhed -0,5 mio. kr.
 - fra politikområde 9, Voksenspecial - til politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse -1,3 mio. kr.
 - fra politikområde 9, Voksenspecial - til politikområde 2, Administration -2,0 mio. kr.
 - fra politikområde 13, Uddannelse og beskæftigelse - til politikområde 2, Administration -2,4 mio. kr.
4. Kvartalsoversigten på det sociale område til Økonomi- og Indenrigsministeriet tages til efterretning.

Formål

Formålet med budgetrevisionen er at tilrette budgettet med aktuel viden, lovændringer og politiske prioriteringer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune forventes et mindreforbrug på **-36,6** mio. kr. på driften. Det forventede samlede mindreforbrug er -4,4 mio. kr. højere end oplyst til de stående udvalg, da Økonomiudvalgets tal er korrigeret efter, at materialet er sendt til de stående udvalg.

På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på myndighed på **-56,9** mio. kr. og et merforbrug på **20,2** mio. kr. på decentrale enheder, begge dele i forhold til det korrigerede budget. En del af merforbruget på de decentrale enheder forventes at skulle overføres fra 2012 til 2013.

Mindreforbruget på **-36,6** mio. kr. skyldes forventede mindreforbrug på det specialiserede børneområde, sundhedsområdet, ældreområdet, det specialiserede voksenområde og beskæftigelsesområdet. Derudover er der et forventet merforbrug på det administrative område og på skoleområdet. De forventede mindreforbrug på områderne kan blandt andet tilskrives de udviklings og omstillingsprojekter, der er sat i gang i på områderne.

Det forventede mindre forbrug på driften kan blandt andet finansiere de reducerede indtægter fra ejendomsskat, som Byrådet gav tillægsbevilling til ved BRI. Derudover giver de mulighed for at finansiere projekteringen af Holbæk Arena, med driftsmidler i stedet for anlægsmidler. Det er herudover vigtigt at være opmærksom på at det forventede fald i antallet af dagpengemodtagere, betyder at indtægterne fra beskæftigelsestilskuddet reduceres tilsvarende. Når der tages højde for disse disponeringer, vil det ikke-disponerede forventede mindreforbrug beløbe sig til 19,8 mio. kr.

På økonomiudvalget forventes et merforbrug, som primært skyldes det forhold, at mindre forbrug på fag-politikområderne ofte bunder i ansættelse af medarbejdere (på politikområde 2) til udvikling af og optimering af arbejds gange mv., på fag-politikområderne. Eksempelvis sagsbehandlere, der arbejder med sygedagpenge eller udviklingsmedarbejdere i børnesekretariatet. Disse medarbejdere bidrager i dette tilfælde til at nedbringe udgifterne på politikområde 13 og politikområde 4,5 og 6.

På Udvalget for Børn forventes et mindreforbrug, som primært skyldes det specialiserede børneområde, hvor de organisatoriske tilpasninger på myndighedsområdet, og arbejdet med at visitere til mere omkostningseffektive løsninger (kaskademodellen) giver en forventning om færre udgifter.

På Udvalget for Voksne forventes et mindre forbrug på sundhedsområdet, da udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at blive mindre end forudsat. På ældreområdet er der lavet effektiviseringer på Nat og Orø, og der forventes mindre udgifter både på private leverandører af hjemmepleje, og på puljen til ansættelse af medarbejdere i forbindelse med ny-byggeri. På voksenspecialområdet har der været en omlægning af tilbud fra ”borgere i botilbud” til ”borgere i egen bolig med støtte”, og fra ”beskyttet beskæftigelse” til ”skånejob”, hvilket i begge tilfælde er billigere løsninger for kommunen.

På Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse forventes lavere udgifter til forsikrede ledige som følge af ledighedsudviklingen. Men da A-dagpenge finansieres af beskæftigelsestilskud fra Staten skal midlerne tilbagebetales, når ledigheden er mindre end forudsat ved beregning af tilskuddet. Der forventes endvidere mindre forbrug på ny-bevilgede førtidspensioner, og på

sygedagpenge, hvor der på begge områder har været færre personer i ordningerne i løbet af 1. kvartal. Til gengæld forventes merforbrug på ledighedsydelse, mens antallet af personer i fleksjob falder.

Ved budgetrevisionen er der estimeret nye skøn over de forventede udgifter i 2012 på alle områder.

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. BRII	Forventet afvigelse pr. BRII
	A	B	C	D=C-B
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.896,8	-3.889,7	7,1
Driftsudgifter	3.835,5	3.899,4	3.862,8	-36,6
<i>Myndighed – fællesudgifter</i>	<i>2.564,5</i>	<i>2.619,0</i>	<i>2.562,1</i>	<i>-56,9</i>
- Økonomiudvalget	141,4	161,6	160,1	-1,6
- Udvalget for Børn	531,4	533,1	510,2	-22,9
- Udvalget for Voksne	913,0	919,5	891,3	-28,2
- Udvalget for Klima og Miljø	137,4	135,9	135,1	-0,8
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,3	868,9	865,5	-3,4
- Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>1.271,0</i>	<i>1.280,4</i>	<i>1.300,7</i>	<i>20,2</i>
Renter	20,5	25,9	25,9	0,0
Strukturel balance	-19,3	28,6	-1,0	-29,5
Anlæg	208,8	216,8	233,7	16,9
Lån	-166,2	-171,2	-171,2	0,0
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	80,2	131,1	118,5	-12,7

Der var et overskud på den strukturelle balance på **-19,3** mio. kr. ved den oprindelige budgetlægning. Ved budgetrevision 1 forringedes budgettet med en negativ tillægsbevilling på 14,3 mio. kr. så overskuddet på den strukturelle balance blev reduceret til -5,0 mio. kr. I april blev der givet tillægsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af overførslerne fra 2011 til 2012, således at den strukturelle balance i det nuværende korrigerede budget viser et underskud på **28,6** mio. kr. Med denne budgetrevision er den strukturelle balance estimeret til overskud på **-1,0** mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes ca. 4 mio. kr. af merforbruget på de decentrale enheder at blive overført til 2013. Historisk er der blevet overført mellem 30-50 mio. kr. hvert år, og det kan derfor forventes, at forventningen ændrer sig i takt med, at vi kommer tættere på årsafslutningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Godkendt med de supplerende protokolleringer fra Udvalget for Børn og Udvalget for Voksne og tages til efterretning.

Bilag

Budgetrevision II Økonomiudvalget

Budgetrevision II Økonomiudvalget, bilag 1

Kvartalsoversigt til ISM vedr. specialiserede socialområde

Punkt 98: Budget 2013-2016

11/84016

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget forholder sig til det opdrag, som Budgetseminaret gav og drøfter de materialer, der fremlægges.

Formål

At skabe politiske drøftelser hen over foråret i forhold til budget 2013-2016.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

På budgetseminar 1, den 18. april 2012, blev det besluttet, at de stående udvalg skal arbejde videre med budgettet hen over foråret, for den 27. juni 2012 at kunne fremlægge resultatet af forårets drøftelser for hinanden.

Udvalgene har fået i opdrag at drøfte perspektivnotaterne og direktionens strategi- og budgetvurdering set i sammenhæng med ønskede og planlagte investeringer med henblik på at udstikke retningslinjer for de næste fire års budget.

Derudover skal udvalgene forholde sig til de planlagte analyser på deres respektive områder.

Endelig er der udpeget særlige opdrag til udvalgene:

- Udvalget for Børn: Strukturoptimering
- Udvalget for Voksne: Sundhedspolitik
- Udvalget for Kultur og Fritid: Idrætspolitik
- Udvalget for Klima og Miljø: Fokus på klima - klimatilpasningsplan
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse: Branding og grønne arbejdsplader - indgår i projekt "Symbiosesekretariat".

Udvalgene vil i løbet af foråret endvidere blive præsenteret for en opfølgning på de ved budgetaftalen aftalte udviklingspuljer med videre.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Drøftet.

Punkt 99: Godkendelse af program for indhold af Kommuneplan 2013

11/63198

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. byrådet godkender, det reviderede Program for indhold af Kommuneplan 2013
2. byrådet godkender, at der skal udarbejdes helhedsplaner for Jyderup og Tølløse

Formål

At byrådet godkender program for indhold af Kommuneplan 2013 som grundlag for det videre kommuneplanarbejde, og at byrådet igangsætter udarbejdelsen af udviklingsplaner for Jyderup, Tølløse og Holbæk.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Program for indhold af Kommuneplan 2013

På byrådets temamøde den 25. januar 2012 fik byrådet lejlighed til at drøfte og kommentere på udkast til program for indhold af Kommuneplan 2013 sammen med et bud på emner til drøftelse i idefasen. På byrådets møde i februar 2012 godkendte byrådet idefase-materialet, herunder debatoplæg om Kommuneplan 2013.

I perioden 1. marts til 10. april 2012 (idefasen) er Kommuneplan 2013 blevet drøftet med kommunens borgere, virksomheder, foreninger og andre der har haft lyst til at bidrage i debatten om udviklingen af Holbæk kommune.

Idefasen og de indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i program for indhold af Kommuneplan 2013. Der er foretaget mindre sproglige rettelser, ligesom beskrivelsen af processen er opdateret. Program for indhold af Kommuneplan 2013 er vedhæftet som bilag 1.

Helhedsplaner for Jyderup og Tølløse

Det anbefales, at der sideløbende med kommuneplanen igangsættes udarbejdelse af helhedsplaner for Holbæk, Tølløse og Jyderup, med mulighed for at indarbejde disse i Kommuneplan 2013.

Baggrunden for at der udarbejdes helhedsplaner for Tølløse og Jyderup er, at der er store infrastrukturelle ændringer på vej i begge byer. I Tølløse er det etableringen af dobbeltsporet på jernbanelinjen og i Jyderup er det etableringen af en ny motorvej, som vil opdele Jyderup by.

Arbejdet skal understøtte udviklingsstrategiens intentioner og styrke Holbæk by som hele kommunens hovedby samt udviklingen af stærke mellemstore byer.

Helhedsplanen for Holbæk tager afsæt i byrumsplanen, byrådets vedtagne målsætninger for havneplanen mm. Arbejdet er allerede prioriteret som del af Kommuneplan 2013.

Helhedsplanerne for Tølløse og Jyderup tager afsæt i det allerede indkomne input fra lokalfora og lokale aktører.

Helhedsplanerne har til formål at beskrive de eksisterende kvaliteter og styrker, som byerne rummer, men også de problemer og udfordringer, der udgør barrierer på vejen mod 'gode byer at leve i'. Helhedsplanerne forventes at indeholde strategier for den fremtidige byudvikling inden for emner som byliv, grønne områder, trafik, bolig- og erhvervsudvikling, kulturaktiviteter, sundhed mm. Arbejdet skal prioriteres som en del af lokalplanprioriteringen jf. særskilt dagsordenspunkt herom.

Kommuneplan 2013 forventes desuden at indeholde en opdatering af udviklingsskitserne for alle lokalområder sammen med beskrivelser af lokalområdernes identitet, styrer og potentiale samt fremtidige udvikling.

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Udarbejdelse af helhedsplaner for Holbæk indgår i Kommuneplan 2013. Udarbejdelsen af helhedsplaner for Jyderup og Tølløse skal prioriteres særskilt og prioriteres som en del af lokalplanprioriteringen jf. særskilt dagsordenspunkt herom.

Beslutning i Direktionen den 09-05-2012

Direktionen tiltrådte indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Revideret program for indhold af KP13_kst.doc

Punkt 100: Fremtidig drift af Huset på Næsset

12/58046

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Udvalget for Kultur og Fritid vælger scenarie 2 jævnfør tidligere politisk beslutning i byrådet.

Formål

Afklaring af kommunens engagement i forhold til fremtidig driftssituation for den selvejende institution Huset på Næsset.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommune har modtaget en henvendelse fra Advida Advokaterne på vegne af den selvejende institution Huset på Næsset dateret 11. april 2012. Af henvendelsen fremgår det, at institutionens økonomiske forhold har resulteret i, at institutionen har forhøjet sin kassekredit med henblik på at kunne betale den seneste termin på realkreditlånet. Set i lyset af ovenstående har bestyrelsen besluttet at overveje fremtiden for institutionen nærmere, og har derfor - i overensstemmelse med vedtægterne - rettet henvendelse til Holbæk Kommune med henblik på at drøfte, hvorvidt der skal arbejdes på en videreførelse af institutionen med kommunal støtte eller, om foreningens aktiviteter skal ophøre.

Holbæk Kommune har den 3. maj 2012 afholdt et møde med advokat og repræsentant fra Huset på Næsset, hvor den konkrete situation blev drøftet. Advokat og repræsentant fremlagde et forslag, hvor den eksisterende kassekredit omlægges til realkreditlån, hvorved rentebyrden mindskes. Dette forudsætter imidlertid, at Holbæk Kommune vil være indstillet på at stille garanti for låneomlægningen. Holbæk Kommune beder advokat og repræsentant om at fremlægges revideret budget samt relevant dokumentation for fremtidige indtægter til den selvejende institution.

Der kan opstilles følgende tre fremtidige scenarier for den selvejende institution Huset på Næsset:

1. At Huset på Næsset videreføres, hvilket ifølge advokat og repræsentant forudsætter omlægning af lån. Kreditforeningen har oplyst institutionen, at det er en forudsætning for kreditudvidelsen, at kommunen stiller en garanti på 500.000 kr.
2. At institutionens bygninger efter forudgående forhandling med Holbæk Kommune afhændes af bestyrelsen (jf. tidl. beslutning om at der alene skulle gives anlægstilskud).
3. At Huset på Næsset ophører ved, at:
 - Holbæk Kommune overtager og opretholder institutionens drift.
 - Institutionens faste ejendom og eventuelle yderligere ejendele sælges af bestyrelsen med samtykke fra Holbæk Kommune, og at proventet overgår til Holbæk Kommune til anvendelse indenfor den kulturelle sektor.

Det er bestyrelsen for Huset på Næsset, der træffer beslutning om, hvorvidt institutionen skal videreføres eller ophøre. Eventuelle vedtægtsændringer eller ophør af institutionen skal dog godkendes af Holbæk Kommune ifølge Fundatsen for

Huset på Næsset. Salg af fast ejendom kan endvidere ikke finde sted uden samtykke fra Holbæk Kommune.

Huset på Næsset ønsker på ovennævnte baggrund en afklaring af, hvorvidt Holbæk Kommune:

1. Vil stille en garanti på 500.000 kr.
Med garantien vil kommunen afgive løfte om at indfri en del af realkreditlånet (op til 500.000 kr.), hvis Huset på Næsset ikke opfylder den underliggende låneaftale.
2. Vil overtage og opretholde institutionens drift.
Dette vil forudsætte, at der afsættes penge til overtagelse og den løbende drift.
3. Vil afslå at stille garanti eller overtage driften, hvormed institutionen skal arbejde videre med at afhænde bygningen med henblik på enten at opretholde institutionens aktiviteter eller, at institutionen ophører og et provenu overgår til Holbæk Kommune til anvendelse indenfor den kulturelle sektor.

Baggrund:

Byrådet behandlede den 19.12.2007 en sag vedrørende anlægstilskud til en ombygning af Huset på Næsset. Af daværende sagsfremstilling fremgår det eksplicit, at der ikke søges om støtte til driften af Huset på Næsset. Byrådet beslutter, at der i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2009 skal afsættes op til 2 mio. kr. til projektet. På anlægsbudgettet for 2009 afsættes der 1,75 mio. kr. i anlægsstøtte. Et beløb som matcher et tilsvarende beløb som gives fra Lokale- og Anlægsfonden.

Lovgrundlag

Der er fastsat en fundats for Huset på Næsset, hvori institutionens anvendelse og muligheder for ophør bl.a. er beskrevet. Der kan bl.a. henvises til fundatsens afsnit 8 og 9.d.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012

Hovedindstillingen tiltrådt, dvs. at institutionens bygninger efter forudgående forhandling med Holbæk Kommune afhændes af bestyrelsen (jf. tidl. beslutning om at der alene skulle gives anlægstilskud). Holbæk kommune involverer sig således ikke i nogen form for garantistillelse eller drift af huset.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

VS: Huset på Næsset -Brev fra Advida advokat Dan Jordy

Punkt 101: Retningslinje for besøg på kommunale institutioner

12/56951

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

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

Formål

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

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

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

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

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

Bilag

slagelse.pdf

Holbæks Byråd - retningslinje for besøg på kommunale institutioner.docx

Punkt 102: Ændring i boligstrategien

11/62536

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. den foreslåede ændring i boligstrategien bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Idet der er kommet en ny mulighed for lokalisering af det kommende plejecenter i Holbæk, er Administrationen på ældreområdet blevet forespurgt om den nye mulighed vurderes at være anvendelig til formålet.

Muligheden er at flytte den kommende opførelse af et nyt plejecenter fra grunden i Holbæk Have til Kollegiegrunden ved Samsøvej. Flytningen vil forbedre muligheden for en samlet planløsning omkring området ved Holbæk Have.

Det er administrationens opfattelse at den foreslåede grund rummer de samme muligheder for et attraktivt plejecenterbyggeri som grunden på Holbæk Have.

Dette begrundes bl.a. i, at Kollegiegrunden vurderes til at være en ligeså velegnet beliggenhed for et plejecenter, at grunden er i samme lokalområde og ydermere vil have bedre mulighed for at etablere gode parkeringsforhold.

Det kan på denne baggrund anbefales at ændre lokaliseringen som foreslået.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Det foreslås at lokaliseringen af et nyt plejecenter i Holbæk flyttes fra Holbæk Have til Kollegiegrunden ved Samsøvej.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt.

Punkt 103: Vedtagelse af forslag til Handleplaner for Natura 2000 områder

12/47558

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslagene til Natura 2000-handleplanerne for Natura 2000-områderne nr. 155 "Udby Vig", og nr. 156 "Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å" vedtages. Det indstilles endvidere, at vedtage forslagene til nr. 146 "Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø" samt nr. 239 "Ryegård Dyrehave, Bramsnæs, Garveriskoven og Egernæs".

Formål

At orientere om de Natura 2000-planer der er gældende for Holbæk Kommune, og om kommunens rolle og muligheder i forbindelse med, at Statens Natura 2000-planer skal omsættes til kommunale Natura 2000-handleplaner.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Natura 2000-planerne blev vedtaget den 8. december 2011. Planerne skal sikre en gunstig bevaringstilstand for de arter og naturtyper, der er grundlaget for, at de enkelte Natura 2000-områder er blevet udpeget. Planerne angiver i et vist omfang, hvilke virkemidler der skal bruges.

Kommunen har nu ½ år til at få vedtaget et høringsforslag og yderligere ½ år til at få vedtaget de endelige Natura 2000-Handleplaner.

For de delområder, der enten er skovbevokset fredskov eller offentligt ejet, udarbejder Naturstyrelsen en særskilt plejeplan, som vil indgå som et særskilt bilag til handleplanen.

Natura 2000-handleplanerne skal indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen har tænkt sig, at målene i Natura 2000-planerne skal nås samt en prioritering af den forventede forvaltningsindsats i planperioden. Natura 2000-Handleplanerne skal være så konkrete, at det kan vurderes, om de vil være tilstrækkelige til at nå målene, men må samtidig ikke være så konkrete, at de foregriber de aftaler eller afgørelser, der skal træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.

Af Natura 2000-handleplanerne fremgår, at der er 4 sigtelinjer / mål, som kommunen skal arbejde for. Disse sigtelinjer er fastlagt i Natura 2000-planerne.

Der skal laves én handleplan for hvert Natura 2000-område, så der hvor flere kommuner "deler" et Natura 2000-område, skal der ske en koordinering af indsatserne.

Holbæk Kommune skal lave en fælles plan med Sorø og Kalundborg Kommuner for Natura 2000-området "Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å".

Holbæk Kommune skal lave sin egen plan for Natura 2000-området "Udby Vig".

Holbæk Kommune har desuden meget små arealer i to andre Natura 2000-områder. Det drejer sig om en lille ø på ca. 0,3 ha i Isefjordens inderbredning, der hører til Natura 2000-området "Rygård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskoven og Egernæs", samt en del af en mose på ca. 1 ha i Natura 2000-området "Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsøllille Sø". Da der ikke er krav om, at der skal ske indsatser i de delområder, der ligger i Holbæk Kommune, er det administrativt aftalt med hhv. Lejre og Ringsted kommune, at de står for at udarbejde Natura 2000-handleplanerne for disse to områder.

Udby Vig

I udkastet til handleplanen for Udby Vig er det anført, at vi vil arbejde for, at der bliver foretaget en rydning af opvæksten på arealerne med overdrev og rigkær, sætte hegn op, og se til at der bliver indgået aftaler om afgræsning. I Udby Vig er langt de fleste arealer allerede omfattet af en MVJ-aftale (Miljø Venlig Jordbrugsaftale), der netop betyder, at områderne skal afgræsses, hvilket også finder sted.

Derfor vil vi prioritere at indgå aftaler med de lodsejere, der ikke er omfattet af en sådan aftale. Det er vurderet, at der kan ske en udvidelse på ganske få ha af overdrev og rigkær. Derudover vil vi se til, at de invasive arter, såsom Bjørneklo, bekæmpes.

Åmosen

I udkastet til handleplanen for Store Åmose fremgår det, at der to mindre arealer (under 1 ha pr. stk.), hvor vi skal arbejde for, at tilstanden i naturen ikke går yderligere tilbage. Det drejer sig om en rest "Hængesæk", samt en rest af naturtypen "Nedbrudt Højmose". For at disse to naturtyper kan sikres, er det nødvendigt at hæve vandstanden i og omkring dem. Af naturplanen fremgår også, at vi skal arbejde for, at udvide arealerne med højmose. De arealer, der omgiver hængesæk og nedbrudt højmose, består af naturtypen "Skovbevokset tørvemose". Denne naturtype er også internationalt beskyttet, men er ikke så højt værdisat som de førnævnte typer. Det vurderes, at den "Skovbevoksede tørvemose" kan blive til højmose, såfremt der sker en hævnning af vandstanden i området samt en fældning af træerne.

Hvis lodsejerne i Åmoseområdet ikke vil deltage i det "store" naturgenopretningsprojekt, der omfatter en vådgøring af de arealer, der potentielt kan blive til højmose - jf. andet dagsordenspunkt og vedlagte bilag - kan der eventuelt arbejdes for en plan, der kun forsøger at hindre at naturtilstanden går tilbage i de 2 små områder med hhv. "hængesæk" og "nedbrudt højmose" (se kortbilag).

Lovgrundlag

Miljømålsloven

Bek nr. 1114 af 25/11/2011 om ikrafttræden af målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planerne for planperiode 2010-2015.

Bek nr. 1116 af 25/11/2011 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning

Bek nr. 1117 af 25/11/2011 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner

Bek nr. 144 af 20/01/2011 om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder.

Høring

Natura 2000-Handleplanerne skal i offentlig høring i mindst 8 uger. Alle kommunerne i Region Sjælland har administrativt aftalt at lade alle høringsperioder (også for vandhandleplanerne) have en fælles slutdato den 31. august.

Vurdering i forhold til økonomi

De nødvendige tiltag til opfyldelse af de planlagte indsatser i Natura 2000-Handleplanerne skal som udgangspunkt finansieres over landdistriktsprogrammet. Her er der mulighed for at søge tilskud til ”Rydning af tilgroede arealer”, ”Forberedelse til afgræsning” (opsætning af hegn), ”Pleje af græs- og naturarealer (5-årig)”, ”Pleje af EU-støtteberettigede græsarealer (1-årig) samt ”Etablering af naturlige vandstandsforhold”. Disse midler kan især anvendes i Udby Vig, da der her lægges op til afgræsning samt rydning af krat på overdrev og rydning af krat på dele af rigkærene langs vigen.

For Natura 2000-området i Store Åmose gælder det, at lodsejerne ikke kan søge midler til naturgenopretning i landdistriktsprogrammet. Det skyldes, at højmoser ikke har tilstrækkeligt landbrugsmæssig interesse, eller at sikring af levesteder for enkelte arter og etablering af vandhuller, har en strengt naturforvaltningsmæssig betydning. Disse tiltag er derfor forudsat finansieret af EU-midler fra Life-ordningen (til sikring af resterne af højmose) i kombination med kommunens naturforvaltningsmidler, jf. det tidligere behandlede mødegrundlag t: ”Ansøgning om Life-midler til Natura 2000-områderne i Store Åmose – sag nr. 12/32674”.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Natura 2000-planerne pålægger kommunerne at arbejde for at målene nås. Inden år 2015 skal kommunen derfor have igangsat initiativer til målenes opfyldelse. Men i modsætning til vandplanerne er der for naturplanerne ikke fastsat en endelig frist for, hvornår målene skal være nået. Dette skyldes både de naturbetingede forhold, og at ordningerne skal gennemføres frivilligt.

Arbejdet vil fx bestå i myndighedsarbejde i forbindelse med ansøgninger om dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven, m.v., vurderinger af plejetiltag, udarbejdelse af plejeplaner, besigtigelser, samt eventuelt bistand med ansøgninger om MVJ-midler.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-05-2012

Indstilling tiltrådt.

Erik Just Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt med anbefaling om styrket koordinering mellem Åmoseprojektet og Naturstyrelsen.

Bilag

Nr. 136 Handleplan Udby Vig.docx

nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsøllille Sø.doc

Nr. 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs, Garveriskoven og Egernæs.doc

Forslag til handleplane for Store Åmose (PDF)

Punkt 104: Frigivelse af midler til byggemodning af Holbæk Havn

12/4215

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der frigives 2 mio. kr. til etablering af veje mv. rundt om Domhusbyggeri på Holbæk Havn.
2. der i budget 2013 og fremad afsættes kr. 60.000 pr. år til vedligeholdelse.
3. den nye vej øst for Domhuset anlægges som offentlig vej og optages i vejregisteret som en sådan.
4. der frigives 1 mio. kr. til slutarbejder på diverse igangværende byggemodninger.

Formål

At disponere og frigive midler til infrastruktur i byudviklingsområder.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Infrastruktur ved Domhuset

Iht. lokalplan skal der etableres en ny vejadgang til det kommende Domhus. Udgiften til etablering af vejen påhviler kommunen som en forpligtelse via grundsalget. Vejen etableres op langs med Domhusets østlige side og skal fremstå som de andre stræder anlagt på Holbæk Havn. På Brostræde (Domhusets vest side) etableres nyt fortov fra Havnevej til Parallelvej. Arbejdet med at anlægge den nye infrastruktur omkring Domhuset påbegyndes hurtigst muligt for at imødekomme ønsket om at vejanlægget ved Domhuset er afsluttet når bygningen afleveres til Slots- og Ejendomsstyrelsens disposition.

Vejens fremadrettede vedligeholdelsesniveau følger niveauet på Brostræde og Isefjords Allé og anslås årligt at være på kr. 60.000,

Byggemodninger

I perioden 2010 til 2012 har der i byggemodningerne Jyderup Nord, Stenhusvej, Søndermarken (Tølløse), Regstrup Å og Eliasmindevej været bosættelser, hvilket fordrer, at kommunen nu retter fokus på færdiggørelsesarbejder. Det handler om følgende arbejder i de respektive byggemodninger:

- Jyderup Nord, fjernelse af overskudsjord og beplantning af grønt areal syd for byggemodningen
- Stenhusvej, drift af grønne arealer mv. grundet manglende mulighed for overdragelse i det der ikke er sket tilstrækkeligt grundsalg

- Søndermarken, gennemgang og opretning af fliser samt beskæring og etableringspleje af beplantning på grønne arealer
- Regstrup Å, levering af flis til grundejerforeningen
- Eliasmindevej, etablering af grønne arealer med græs og beplantning, etablering af hævet flad i et T-kryds. En gammel sag fra gl. Tølløse kommune

Arbejderne omkring beplantning og grønne arealer på byggemodningernes fællesarealer, tilrettelægges i samarbejde mellem Teknik og Miljø og de respektive borgere fra grundejerforeninger. Som grundlag til aftalerne tages udgangspunkt i lokalplanerne for områderne. Herpå pågår overdragelser af fællesarealer til de respektive grundejerforeninger, således at den fremtidige drift og vedligeholdelse overgår til grundejerne. Overdragelsen af arealer sker ved tilskødning og gennemføres med landinspektørrådgivning.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Vurdering i forhold til økonomi

Der søges om frigivelse af 3 mio. kr. til byggemodningsrelaterede aktiviteter, fordelt som beskrevet i hovedindstillingen.

Midlerne søges frigivet fra kontoområde Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (20/20 puljen).

Driftsbudgettet skal fra 2013 afspejle, at der er kommet mere vej at vedligeholde. Der anslås en årlig udgift på 60.000 kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-05-2012

Indstilles med anbefaling.

Erik Just Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt.

Punkt 105: Rammeaftale social- og specialundervisningsområdet 2013, Udviklingsstrategi

12/6880

Sagsprocedure

Samme/enslydende sag i Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktørerne Kenn Thomsen og René Junker indstiller, at:

1. forslag til Udviklingsstrategi 2013 godkendes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der fremlægges forslag til Udviklingsstrategi 2013 med allonge som led i Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområdet, som aftale mellem de 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland.

KKR Sjælland har på sit møde den 20. marts 2012 anbefalet, at kommunerne godkender aftalerne.

Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er bygget op omkring to dokumenter: En Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udviklingsdel på området og skal godkendes inden 1. juni, da den indgår i kommunernes behandling af det kommende års budget.

Styringsaftalen indeholder de økonomiske perspektiver og udviklingen af kapaciteten på området og skal godkendes i kommunerne senest 15. oktober.

Kommunerne har overtaget koordineringen af det specialiserede socialområde; mens Region Sjælland fortsat koordinerer rammeaftalen på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentrene og lands- og landsdelsdækkende tilbud (der er fremlagt lovforslag om, at denne koordinering også overdrages til kommunerne).

Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland om udviklingen på det specialiserede socialområde.

Den foreliggende Udviklingsstrategi bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på området, som de 17 kommuner har tilsluttet sig, og har fokus på den faglige udvikling samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Heri indgår et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapaciteten

Samlet set er der de pladser til rådighed, som der er behov for; mens de faglige udviklingstendenser/-behovene i indholdet i pladserne varierer i forhold til demografi og det enkelte tilbud.

Fokusområder

Ministeren har udmeldt temaet "Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser". Øvrige fokusområder blev drøftet på en politikertemadag i februar 2012, hvor man anbefalede at fortsætte fokusområderne fra 2012 til 2013, ligesom man kunne anbefale at fortsætte det igangværende arbejde omkring tilsyn og myndighed.

Som et løbende indsatsområde arbejdes der endvidere med særlig dyre enkeltsager.

Gennemgang af fokusområderne:

- *Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser (ministertema)*

Kommunerne skal i de kommende år sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder, idet kommunerne i denne forbindelse drøfter de faktiske muligheder for at benytte sig af forskellige typer af familieplejer, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. Kommunerne drøfter, hvordan der ledelsesmæssigt sættes fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer. Kommunerne drøfter videre, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og ambulante tilbud mv., samt hvordan den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilierne, herunder et kvalificeret tilsyn kan sikres gennem tværkommunale samarbejder.

- *De mest specialiserede tilbud*

Voksenområdet udgør størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det er et meget differentieret område, hvor der forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud de kommende år. Udfordringerne i denne omstillingsproces ligger i, hvordan der på den ene side skabes øget selvforsyning i den enkelte kommune og samtidig sikre forsyningssikkerheden på de fagligt mest specialiserede tilbud. Regionens tilbudsvifte på området søges klarlagt.

- *Overgang fra ung til voksen*

Der ligger en udfordring i at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet, blandt andet som følge af en øget differentiering indenfor de "traditionelle" målgrupper (eksempelvis autisme-spektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge, om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale/tværkommunale forsyning på det specialiserede område kan ændres for at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen.

- *Senhjerneskade*

Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det kræver en veltilrettelagt tværfaglig og tværsektoriel indsats. Der arbejdes med analyse af den igangværende udvikling, hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskadede borgere, som erstatter - helt eller delvis - de hidtidige mere centraliserede tilbud.

- *Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser - både for handicappede og sindslidende.*

De faglige netværk har de sidste år - som et tilbagevendende tema - peget på *de forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper*. Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Der arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Der ses blandt andet på, hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse eventuelt lukning af pladser.

Høring

Handicaprådet havde sagen til høring på deres møde den 8. maj 2012. Af referatet fremgår følgende kommentarer:

Handicaprådet gav udtryk for sin bekymring for, om balancen mellem inklusion i lokalsamfundet kontra behovet for specialiserede viden og behandling var i overensstemmelse med den enkeltes behov.

Ligeledes udtryktes bekymring for, at hensynet til økonomien blev prioriteret frem for det rigtige tilbud, som kunne imødekomme den enkeltes behov.

Specielt udtrykte rådet bekymring omkring Specialrådgivningens trængte situation og henstillede til, at kommunerne i regionen samledes om, at tilbuddet blev bevaret.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Indstillingen godkendt.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2013 _ Udviklingsstrategi 2013.docx

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 01092011.docx

Punkt 106: Frigivelse af anlægsmidler til mindre ombygning af Ststrup Børnegård

12/58399

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der fra anlægsrammen 2012 frigives 780.000 kr. til mindre ombygning af Ststrup Børnegård som midlertidig løsning.

Formål

For at opnå det nødvendige antal kvadratmeter i dagsinstitutionen, Ststrup Børnegård, skal der ændres på anvendelsen af de eksisterende bygninger.

Ombygningen er en midlertidig løsning, for at opnå dækning af behov for de pladser som der er i området. Gennemgribende og samlet permanent løsning udarbejdes efterfølgende.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Midlertidig løsning for at skabe plads i 2012

For at opnå det nødvendige antal kvadratmeter i dagsinstitutionen, Ststrup Børnegård, skal der ændres på anvendelsen af de eksisterende bygninger.

Ststrup Børnegård består af to parcelhuse beliggende på tilstødende grunde. Bygning 1 benyttes i dag som administrationsbygning og Bygning 2 benyttes som børnehave.

Dagsinstitution, skole og repræsentanter fra Center for Ejendomme har i fællesskab udarbejdet et forslag til ændret anvendelse.

Forslaget er som følger:

Bygning 1 ombygges således, at omtrent halvdelen af stueetagen kan benyttes som grupperum for børnehaven. Dette bevirker at eksisterende personalestue og møderum reduceres betydeligt.

Ombygningen omfatter etablering af toiletfaciliteter til børn, garderobe, rengøringsrum, ventilation, ABA og flugtvej (brand) fra grupperum til terræn.

Det vil være nødvendigt at udbedre kraftige sætningsrevner og udskifte eksisterende vinduer.

Grundet lukningen af Røde Kors Børnehaven, er det vanskeligt at fastsætte børnetallet for institutionen.

Derudover fungerer Stestrup Børnegård som "gæstpleje" for flere andre dagsinstitutioner og det vil være hensigtsmæssigt at anlægge et område med bålhus inkl. siddepladser og redskabsskur for at kunne aflaste indendørsarealerne i spidsperioder. Anlægget kan placeres på Stestrup Skoles grønne område sydøst for Stestrup Børnegård. Stestrup Skole og Stestrup Børnegård har sammen ytret ønske om at få opført bålpladsområdet.

Forslag til permanent løsning for Stestrup Børnegård - Bilag 1 og 2.

En permanent løsning indbefatter jf. Rapport om vedligeholdelsesbehov og energirenovering af juli 2011 omkostninger til vedligehold, til god stand – genopretning og energiinvesteringer i klimaskærm og tekniske installationer, samtidig med der skal skabes ekstra pladser i forbindelse med lukning af Røde Kors Børnehaven.

Case 1 – Renovering og tilbygning

Renovering af eksisterende bygninger, uopvarmet forbindelse imellem Bygning 1 og 2, Glasgang fra fritliggende bygning til skolebygning.

Case 2 – Renovering og tilbygning

Der opføres en ny tilbygning/bygning placeret i forbindelse med Bygning 1 og Bygning 2.

Case 3 – Nybyggeri og salg

Salg af nuværende Børnegård, som to enkeltstående enfamilieshuse. Opførelse af 400 m² energirigtig børneinstitution. Forslag til byggefelter se bilag 2

Alle tre forslag koster ca. 10.000.000 kr., – men forslag 3 med nybyggeri og salg vil være billigst, alt efter hvad salget af de eksisterende huse vil indbringe.

Derfor foreslås Case 3 – da den samlet vil være billigst, samtidig med, at der kan etableres en tidssvarende institution.

Det valgte projekt kan iværksættes i 2013 eller 2014.

Høring

Daginstitution og skole har indgået i arbejdet for at finde en optimal midlertidig løsning, indtil der er økonomi i en samlet permanent løsning.

Vurdering i forhold til økonomi

På politikområde 4 og 5 er der i anlægsbudgettet 2012 – 2015, med vedtagelsen af budget 2012, afsat følgende midler til området:

2012 = 30,0 mio.kr.

2013 = 16,0 mio.kr.

2014 = 29,6 mio.kr.

2015 = 25,6 mio.kr.

De 30,0 mio. kr. vil ikke kunne anvendes på den nye institution i Tølløse i 2012. Det vurderes, at der vil blive anvendt 5 mio. kr. i 2012 og 23 mio. kr. i 2013, de resterende 2 mio. kr. ønskes anvendt til andet formål på skole- og dagtilbudsområdet i 2012.

Det giver mulighed for at fremrykke projekter fra 2013 frem til 2012.

Børne- og Ungeområdet og Center for Ejendomme peger på, at en stor del af disse midler anvendes i 2012 til ombygning af Stjernehuset i Regstrup, en renovering/ombygning/nybygning til Stestrup Børnegård i Kr. Eskilstrup, og til Svinninge Skole, hvor PCB fundene er løbet op i en større udgift end forventet, som ikke kan holdes inden for Svinninge Skoles eksisterende budget. Disse sager vil blive fremlagt særskilt.

Midlerne til Stjernehuset er frigivet på byrådsmøde d. 13.3.2012 og midlerne til Svinninge Skole er frigivet på byrådsmøde d. 11.4.2012. Ligesom midlerne til ny institution i Tølløse er frigivet d. 13.3.2012.

Projektet ved Stestrup Børnegård forudsætter at følgende midler frigives i 2012:

Sted	Bevillingstype	Kroner
Stestrup Børnegård	Anlæg	Kr. 780.000

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Indstillingen godkendt.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til permanent løsning for Stestrup børnegård

Bilag 2 -Stestrup Børnegård forslag byggefelter for evt. nyt byggeri.pdf

Punkt 107: Tilgængelighed ved busstoppesteder

12/43077

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Teknik og Miljø's indstilling vedr. gode adgangsforhold, hvilemuligheder, belysning og læsbar køreplan godkendes.
2. der fra budget 2012 frigives 1. mio. kr. til projekter der skal forbedre tilgængeligheden ved busstoppesteder.
3. der afsættes 5 % af 1.000.000 = 50.000 kr. til afledt drift på stoppesteder fra 2013 og fremefter.

Formål

At forbedre tilgængeligheden for alle ved kommunens busstoppesteder og i almindelighed.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Udvalget for Klima og Miljø drøftede på mødet den 28. februar 2012 principperne for udmøntning af en pulje i budget 2012 på 1 mio. kr. til tilgængelighed.

Teknik og Miljø har igangsat et samarbejde med Handicaprådet og Ældrerådet med henblik på at indstille konkrete tilgængelighedsfremmende tiltag. I den forbindelse tages afsæt i kommunens tilgængelighedsplan "*Tilgængelighedsplan 2010*".

Teknik og Miljø har derfor nedsat en følgegruppe med to repræsentanter fra både Handicaprådet, Ældrerådet og Teknik og Miljø. Første møde i følgegruppen blev afholdt den 18. april 2012 og næste møde finder sted den 14. maj 2012. Følgegruppens opgave vil være at diskutere, beskrive og kommentere. Herunder kan følgegruppen være med til at definere hvilke krav kommunen bør stille til tilgængeligheden ved busstoppestederne.

Teknik og Miljø har iværksat et arbejde med henblik på at etablere nye busstoppesteder, der matcher den nye køreplan samt haft dialog med Handicaprådet og Ældrerådet med henblik på prioritering af følgende typer af tiltag:

- Gode adgangsforhold
- Hvilemulighed
- Belysning
- Læsbar køreplan

De konkrete tiltag fremgår af vedlagte notat.

Lovgrundlag

Vejloven.

Vurdering i forhold til økonomi

Etablering af yderligere foranstaltninger ved stoppestederne vil give afledt drift. Det anslås til 5 % svarende til 50.000 kr. årligt som budgettet til vedligeholdelse af stoppesteder forhøjes med fra 2013.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Teknik og Miljø forventer, at arbejdet med at forbedre tilgængeligheden ved busstoppestederne vil give en bedre tilgængelighed for alle.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-05-2012

Indstilles med anbefaling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat følgegruppe indstilling.pdf

Punkt 108: Forslag til Vandhandleplan for Holbæk Kommune (2013 - 2015)

12/46070

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslaget til vandhandleplan for Holbæk Kommune fremlægges i offentlig høring senest fra den 22. juni og frem til den 31. august 2012.

Formål

At vedtage et høringsforslag til vandhandleplan for Holbæk Kommune som fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

På baggrund af EU's Vandrammedirektiv har staten vedtaget de første vandplaner for perioden den 2010 - 2015 den 22. december 2011.

Statens vandplaner

Holbæk Kommune er dækket af tre vandplaner: 2.1 Kalundborg, 2.2 Roskildefjord og Isefjorden og 2.5 Smålandsfarvandet. Vandplanerne fastsætter miljømål for overfladevand i fjorde, vandløb og søer og for grundvandet. Vandplanen indeholder et indsatsprogram for den 1. planperiode frem til 2015. Planen indeholder en række virkemidler, der skal bruges til at nå miljømålene.

Den kommunale vandhandleplan

Den kommunale vandhandleplan skal nærmere redegøre for, hvordan vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.

Den kommunale vandhandleplan skal også indeholde en redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning, herunder kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, råstofplanen og Natura2000 planer.

Endelig - og vigtigst - skal vandhandleplanen indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Herunder skal der redegøres for, hvordan offentligheden efter reglerne i særlovgivningen (især vandløbsloven) vil blive inddraget i vandhandleplanens gennemførelse.

Den kommunale vandhandleplan beskriver hvilke indsatser, der skal ske hvornår. Realisering af planen sker ved konkrete projektbeskrivelser, som gennemføres efter den sædvanlige lovgivning med mulighed for at kommentere og påklage afgørelserne.

Indsatser

I Statens vandplaner er det bestemt hvilke indsatser, der skal gennemføres i den første planperiode som løber frem til 22. december 2015. Der skal i Holbæk Kommune ske indsatser overfor:

- 63 km vandløb, der skal have ændret vedligeholdelsen
- 15 km vandløb, som skal restaureres
- 2 spærringer, som skal fjernes
- 4 rørlagte strækninger, som skal åbnes
- spildevand i spredt bebyggelse: oplandet til Kisserup søndre løb + 1380 ejendomme i det åbne land skal opfylde renskravet
- 12 regnvandsbetingede udløb, som skal sikres bedre mod overløb
- 2 renselanlæg, som skal have forbedret rensning
- 1 vandløb, som skal have øget sin minimumsvandføring

Prioritering af indsatser

Kommunen skal i vandhandleplanen redegøre for prioritering af indsatsen.

I det fremlagte forslag har Teknik og Miljø for overfladevand valgt at prioritere indsatsen efter følgende lige vigtige kriterier:

1. Fysiske indgreb før ændring af vedligeholdelse
2. Koordinering med nabokommuner
3. Længst fra at nå målsætningen
4. Klimahensyn

Ad 1.

Fysiske indgreb er frigravning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer og restaurering af vandløb. Disse indsatser kræver en tilladelse til regulering /restaurering af vandløbene. Ændring af vedligeholdelse kræver ændring af regulativet. Ved at vælge denne rækkefølge vil tidligere gennemførte reguleringer / restaureringer kunne blive indarbejdet i ændring af regulativet, der skal gennemføres for at ændre vedligeholdelsen.

Ad 2.

Koordinering med nabokommunerne har Holbæk Kommune prioriteret højt for fælles vandløb.

Ad 3.

Holbæk Kommune prioriterer vandløb højt hvor status i dag er langt fra miljømålet. Her vil det hurtigere være muligt at se en positiv miljøeffekt.

Ad 4.

Statens vandplaner har ikke forholdt sig til klimaforandringerne. Klimatilpasningen er højt prioriteret af Holbæk Kommune, idet de vandløb hvor kommunen i dag kan forudse, at der vil blive problemer med afstrømningen gennemføres sidst i planperioden, så klimatilpasningstiltag kan gennemføres inden.

For rensning af spildevand i det åbne land bruges den samme prioritering som i spildevandsplanen:

1. Højt miljømål i vandløbet
2. Øverste del af vandløbet
3. Længst fra målsætningen

For begrænsning af regnvandsbetingede udløb og forbedret rensning på renseanlæg er der valgt den prioritering, der ligger i spildevandsplanens tids- og investeringsplan, bortset fra nogle mindre justeringer der betyder, at vandplanens indsatser bliver gennemført inden udgangen af 2015.

Forventet tidspunkt for gennemførelsen

I forslaget til vandhandleplan er indsatsen for overfladevand opdelt i 15 puljer. Arbejdet planlægges så det bliver fordelt jævnt i planperioden fra 2013 - 2015.

Forslag til plan kan ses på: <http://planer.holbaek.dk/dk/temaplaner/vandhandleplan/vandhandleplan.htm>

Lovgrundlag

Statens vandplaner nr. 2.1, 2.2 og 2.5

Miljømålsloven (932 af 24/09 2009, lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (nr. 1219 af 15/12 2011)

Høring

I følge miljømålsloven skal kommunerne, senest et ½ år efter, fremlægge et forslag til offentlig høring i mindst 8 uger. Tidsplanen for vedtagelsen af Vandhandleplanen er vist nedenfor.



Kommunerne i Region Sjælland har aftalt en koordinering af høringen så den for alle kommuner slutter den 31. august.

Vurdering i forhold til økonomi

Der skal søges om midler til at gennemføre projekter om fysiske indgreb og beregninger af konsekvenser ved at ændre vandløbsvedligeholdelse.

Der skal søges om midler til udbetaling af erstatning for dem som lider tab ved frigravning af rørlagte strækninger, fjernelse af spærringer og restaurering af vandløb.

Lodsejere der lider tab ved ændret vedligeholdelse skal søge kompensation gennem de sædvanlige landbrugsstøtteordninger.

Finansieringsmodellen for vandløb forventes at blive færdigforhandlet hen over sommeren.

Udgifter til indsats overfor spildevand afholdes af Holbæk Forsyning og husejerne.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Vandhandleplanens indsatser skal myndighedsbehandles i Teknik og Miljø i perioden 2013 - 2015.

Der pågår forsat forhandlinger om "DUT" - midler for denne indsats.

Vurdering i forhold til miljø

Formålet med Vandhandleplanen er at gennemføre indsatser med henblik på at opfylde vandplanens miljømål.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-05-2012

Indstilles med anbefaling (med enkelte redaktionelle rettelser).

Erik Just Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

vandhandleplan forslag.pdf

Punkt 109: Udbud køb af pladser i botilbud mv.

12/55777

Sagsprocedure

Samme/enslydende sag i Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og Byrådet.

Hovedindstilling

Direktørerne Kenn Thomsen og René Junker indstiller, at:

1. Rapporten "Potentialeafklaring, Køb af pladser i botilbud og opholdssteder" tages til efterretning
2. Der tages initiativer til, at Holbæk Kommune arbejder på at få iværksat et fælles udbud på private tilbud på det specialiserede socialområde i samarbejde med flest mulige kommuner
3. Byrådet orienteres om disse bestræbelser i december 2012

Formål

Det overordnede formål med projektet er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning på det specialiserede socialområde gennem en bedre brug af markedet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog den 26. maj 2010 udbudsstrategien, der indebærer, at alle udbudseguede områder skal søges konkurrenceudsat. Målet er, at konkurrenceudsættelse anvendes som en drivkraft for udvikling og fornyelse - samt for et skærpet fokus på kvalitet og ressourceanvendelse.

Som et af flere områder, er der i denne forbindelse sat fokus på foranstaltningerne på det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne. Det gælder blandt andet udgifterne og mulighederne for at vurdere indhold og effekt i tilbuddene til den enkelte borger.

Kommunen har på det sociale område en lang tradition for at købe specialiserede private botilbud, og der er en bredt sammensat vifte af botilbud landet over; men køb af specialiserede sociale tilbud fungerer ikke på samme vilkår som indkøb på almindelige markeder.

Fra 2007 er ifølge lovgivningen tjenesteydelser indenfor ældrepleje, sundhed og socialvæsen mv. omfattet af udbudsreglerne, når kommunen indgår kontrakter med private firmaer. Reglerne om annoncepligt gælder, når kontrakten overstiger 500.000 kr.; men ligger under tærskelværdien for EU-udbud på ca. 1,5 mio. kr. Kontraktværdien skal beregnes over fire år.

I Holbæk udgør den gennemsnitlige udgift til en persons ophold på et privat opholdssted ca. 580.000 kr. årligt, svarende til 2,3 mio. kr. over fire år. Andelen af personer på private opholdssteder ligger på ca. 40 % af de samlede foranstaltninger på voksenområdet.

Det kan konstateres, at annonceringsreglerne ikke er implementeret i kommunen, hvilket dog gælder alle landets kommuner.

Problemstilling er rejst overfor Social- og Integrationsministeriet, som ikke entydigt har kunnet fastslå, om køb af private botilbud er omfattet af annoncepligten; men ministeriet oplyser, at det *"er i kontakt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om mulighederne for at tilrettelægge udbud på det sociale område på en hensigtsmæssig måde."*

Sideløbende hermed har EU-kommissionen fremsat forslag til revision af udbudsdirektivet om, at de sociale og sundhedsmæssige ydelser skal gøres fuldt udbudspligtige efter EU-reglerne på lige fod med andre tjenesteydelser og varekøb.

Gennem Folketingets initiativer om etablering af Tilbudsportalen og takstafregning på området er de første skridt taget i retning af en markedsførelse af området. Videre er det nu gjort lovligt for private aktører på området at genere overskud på driften.

På trods af disse initiativer kan den proces, hvor kommunen afsøger muligheder for køb af private pladser til konkrete borgere, i et vis omfang betegnes som en proces, hvor der handles i blinde, da der mangler redskaber til indholds- og prisvurdering, ligesom der mangler gennemsigtighed med hensyn til tilbuddenes effekt i forbindelse med konkret valg af tilbud.

Det er uhensigtsmæssigt af flere årsager:

- Kommunen har høje omkostninger og der er reelt meget få muligheder for at påvirke den omkostning, der er ved de enkelte foranstaltninger.
- Det er vanskeligt at foretage den nødvendige opfølgning i forhold til borgeren, og der mangler viden om, hvilke tiltag der har den efterspurgte effekt.
- Købet af private foranstaltninger sker som enkeltstående indkøb af botilbudspladser for konkrete borgere, hvilket øger risikoen for højere priser.
- Annonceringsreglerne i Tilbudsloven overholdes ikke.

Problemet er, at der i dag ikke findes en fornuftig og retssikkerhedsmæssig holdbar løsning for, hvordan indkøbet af foranstaltningerne kan/skal konkurrenceudsættes.

I erkendelse heraf er der i regi af Udbudsportalen etableret Projekt markedsmodning (K17 blev i september 2011 orienteret om projektet, se notat af 22. september 2011). Projektet er igangsat i april 2011 af KL/Udbudsportalen i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Projektet har fokus på udfordringer og potentialer ved en bedre markedsanvendelse på det specialiserede socialområde, ældreområdet og sundhedsområdet.

Rådgivningsfirmaet Ising Consulting har været tilknyttet projektet for KL/Udbudsportalen.

Som en udløber af dette projekt har Holbæk Kommune i samarbejde med Udbudsportalen i KL via Rådgivningsfirmaet Ising Consulting fået udfærdiget en potentialeafklaring af mulighederne for at konkurrenceudsætte kommunens køb af foranstaltninger i form af pladser i private botilbud og opholdssteder mv. for derigennem at opnå en bedre styring og øget kvalitet.

Rapporten foreligger nu.

Alternativ indkøbsform

Rapporten peger på en alternativ model for Holbæks Kommunes køb af private botilbudsforanstaltninger gennem anvendelse af rammeaftaler, hvor der løbende kan foretages køb af pladser og tilbud. Denne model fungerer i Sydsverige.

Rammeaftaler som indkøbsløsning skal både fagligt og økonomisk sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, som Holbæk Kommune anvender til de specialiserede sociale foranstaltninger. Herudover skal rammeaftalerne have fokus på en række hensyn:

- Tilgængelighed - at de rette tilbud er til stede, når der er brug for dem
- Sikring af retssikkerheden for borgerne
- Bedre muligheder for udgiftsstyring
- Øget kvalitet og udvikling i tilbuddene
- Mulighed for opfølgning på effekten af foranstaltningen

Med rammeaftaler findes gode muligheder for yderligere at få det specialiserede socialområde markedsgjort samtidigt med, at kvaliteten og effekten kan blive intensiveret.

Succesmulighederne i anvendelsen af rammeaftale er afhængig af antallet af kommuner, der ønsker at være med i et sådan, ligesom Holbæk Kommune næppe alene kan løfte opgaven. Etablering af rammeudbud vil også i begyndelse være forbundet med brug af øgede ressourcer.

Det foreslås, at Holbæk Kommune med udgangspunkt i rapporten afsøger mulighederne for at få flere kommuner til at deltage i et samarbejde omkring rammeudbud.

En eventuel eksekvering af et konkret rammeudbud afventer dette samt en nærmere analyse og vurdering af, hvilke organisatoriske rammer dette bedst kan udfolde sig i.

Byrådet holdes løbende orienteret om processen i dette arbejde.

Høring

Sagen har været til høring i Handicaprådet, som på deres møde den 8. maj 2012 udtalte:

Handicaprådet drøftede sagen, som det ville følge med interesse.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Hovedindstillingen godkendt.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles tages til efterretning.

Bilag

Notat til K17 om udbud på velfærdsområderne

Endelig afrapportering Potentialeafklaring, Køb af pladser i botilbud og opholdssteder.pdf

Punkt 110: Udbud køb af pladser i botilbud mv.

12/55777

Sagsprocedure

Samme/enslydende sag i Udvalget for Voksne og Udvalget for Børn, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktørerne Kenn Thomsen og René Junker indstiller, at:

1. Rapporten "Potentialeafklaring, Køb af pladser i botilbud og opholdssteder" tages til efterretning
2. Der tages initiativer til, at Holbæk Kommune arbejder på at få iværksat et fælles udbud på private tilbud på det specialiserede socialområde i samarbejde med flest mulige kommuner
3. Byrådet orienteres om disse bestræbelser i december 2012

Formål

Det overordnede formål med projektet er, at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning på det specialiserede socialområde gennem en bedre brug af markedet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet vedtog den 26. maj 2010 udbudsstrategien, der indebærer, at alle udbudsegneede områder skal søges konkurrenceudsat. Målet er, at konkurrenceudsættelse anvendes som en drivkraft for udvikling og fornyelse - samt for et skærpet fokus på kvalitet og ressourceanvendelse.

Som et af flere områder, er der i denne forbindelse sat fokus på foranstaltningerne på det specialiserede socialområde for børn, unge og voksne. Det gælder blandt andet udgifterne og mulighederne for at vurdere indhold og effekt i tilbuddene til den enkelte borger.

Kommunen har på det sociale område en lang tradition for at købe specialiserede private botilbud, og der er en bredt sammensat vifte af botilbud landet over; men køb af specialiserede sociale tilbud fungerer ikke på samme vilkår som indkøb på almindelige markeder.

Fra 2007 er ifølge lovgivningen tjenesteydelser indenfor ældrepleje, sundhed og socialvæsen mv. omfattet af udbudsreglerne, når kommunen indgår kontrakter med private firmaer. Reglerne om annoncepligt gælder, når kontrakten overstiger 500.000 kr.; men ligger under tærskelværdien for EU-udbud på ca. 1,5 mio. kr. Kontraktværdien skal beregnes over fire år.

I Holbæk udgør den gennemsnitlige udgift til en persons ophold på et privat opholdssted ca. 580.000 kr. årligt, svarende til 2,3 mio. kr. over fire år. Andelen af personer på private opholdssteder ligger på ca. 40 % af de samlede foranstaltninger på voksenområdet.

Det kan konstateres, at annonceringsreglerne ikke er implementeret i kommunen, hvilket dog gælder alle landets kommuner.

Problemstilling er rejst overfor Social- og Integrationsministeriet, som ikke entydigt har kunnet fastslå, om køb af private botilbud er omfattet af annoncepligten; men ministeriet oplyser, at det *"er i kontakt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om mulighederne for at tilrettelægge udbud på det sociale område på en hensigtsmæssig måde."*

Sideløbende hermed har EU-kommissionen fremsat forslag til revision af udbudsdirektivet om, at de sociale og sundhedsmæssige ydelser skal gøres fuldt udbudspligtige efter EU-reglerne på lige fod med andre tjenesteydelser og varekøb.

Gennem Folketingets initiativer om etablering af Tilbudsportalen og takstafregning på området er de første skridt taget i retning af en markedsførelse af området. Videre er det nu gjort lovligt for private aktører på området at generere overskud på driften.

På trods af disse initiativer kan den proces, hvor kommunen afsøger muligheder for køb af private pladser til konkrete borgere, i et vis omfang betegnes som en proces, hvor der handles i blinde, da der mangler redskaber til indholds- og prisvurdering, ligesom der mangler gennemsigtighed med hensyn til tilbuddenes effekt i forbindelse med konkret valg af tilbud.

Det er uhensigtsmæssigt af flere årsager:

- Kommunen har høje omkostninger og der er reelt meget få muligheder for at påvirke den omkostning, der er ved de enkelte foranstaltninger.
- Det er vanskeligt at foretage den nødvendige opfølgning i forhold til borgeren, og der mangler viden om, hvilke tiltag der har den efterspurgte effekt.
- Købet af private foranstaltninger sker som enkeltstående indkøb af botilbudspladser for konkrete borgere, hvilket øger risikoen for højere priser.
- Annonceringsreglerne i tilbudsloven overholdes ikke.

Problemet er, at der i dag ikke findes en fornuftig og retssikkerhedsmæssig holdbar løsning for, hvordan indkøbet af foranstaltningerne kan/skal konkurrenceudsættes.

I erkendelse heraf er der i regi af Udbudsportalen etableret Projekt markedsmodning (K17 blev i september 2011 orienteret om projektet, se notat af 22. september 2011). Projektet er igangsat i april 2011 af KL/Udbudsportalen i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Projektet har fokus på udfordringer og potentialer ved en bedre markedsanvendelse på det specialiserede socialområde, ældreområdet og sundhedsområdet.

Rådgivningsfirmaet Ising Consulting har været tilknyttet projektet for KL/Udbudsportalen.

Som en udløber af dette projekt har Holbæk Kommune, i samarbejde med Udbudsportalen i KL via Rådgivningsfirmaet Ising Consulting, fået udfærdiget en potentialeafklaring af mulighederne for at konkurrenceudsætte kommunens køb af foranstaltninger i form af pladser i private botilbud og opholdssteder mv. for derigennem at opnå en bedre styring og øget kvalitet.

Rapporten foreligger nu.

Alternativ indkøbsform

Rapporten peger på en alternativ model for Holbæks Kommunes køb af private botilbudsforanstaltninger gennem anvendelse af rammeaftaler, hvor der løbende kan foretages køb af pladser og tilbud. Denne model fungerer i Sydsverige.

Rammeaftaler som indkøbsløsning skal både fagligt og økonomisk sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, som Holbæk Kommune anvender til de specialiserede sociale foranstaltninger. Herudover skal rammeaftalerne have fokus på en række hensyn:

- Tilgængelighed - at de rette tilbud er til stede, når der er brug for dem.
- Sikring af retssikkerheden for borgerne.
- Bedre muligheder for udgiftsstyring.
- Øget kvalitet og udvikling i tilbuddene.
- Mulighed for opfølgning på effekten af foranstaltningen.

Med rammeaftaler findes gode muligheder for yderligere at få det specialiserede socialområde markedsgjort samtidigt med, at kvaliteten og effekten kan blive intensiveret.

Succesmulighederne i anvendelsen af rammeaftale er afhængig af antallet af kommuner, der ønsker at være med i et sådan, ligesom Holbæk Kommune næppe alene kan løfte opgaven. Etablering af rammeudbud vil også i begyndelse være forbundet med brug af øgede ressourcer.

Det foreslås, at Holbæk Kommune med udgangspunkt i rapporten afsøger mulighederne for at få flere kommuner til at deltage i et samarbejde omkring rammeudbud.

En eventuel eksekvering af et konkret rammeudbud afventer dette samt en nærmere analyse og vurdering af, hvilke organisatoriske rammer dette bedst kan udfolde sig i.

Byrådet holdes løbende orienteret om processen i dette arbejde.

Høring

Sagen har været til høring i Handicaprådet, som på deres møde den 8. maj 2012 udtalte:

"Handicaprådet drøftede sagen, som det ville følge med interesse."

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Hovedindstillingen godkendt.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles tages til efterretning.

Bilag

Notat til K17 om udbud på velfærdsområderne

Endelig afrapportering Potentialeafklaring, Køb af pladser i botilbud og opholdssteder.pdf

Punkt 111: Borgerrådgiverens afrapportering 1. kvrt.

12/51844

Sagsprocedure

Behandles i de stående udvalg, Økonomiudvalget og i byrådet.

Hovedindstilling

Borgerrådgiver Lars Roost Dinesen indstiller, at:

1. Borgerrådgiverens afrapportering 1. kvrt. 2012 bliver taget til efterretning.

Formål

At opfylde den kvartalsvise afrapportering til byrådet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Henvendelser og sager:

Borgerrådgivningen har i 1. kvartal 2012 behandlet 377 første gangs henvendelser mod 354 året før. I perioden er der rejst 31 sager mod 22 i samme periode i 2011. Udover disse sager oprettes notatsager på de henvendelser, der klares efter en nærmere undersøgelse, og som ikke indeholder en direkte afgørelse. Der er i perioden oprettet 98 notatsager mod 97 i 2011. I forhold til samme kvartal sidste år er der sket en markant stigning af henvendelser vedr. Job pension og Job syg. Samtidig er henvendelserne vedr. Job kontrol halveret i perioden. Henvendelser vedr. Borgerservice er fortsat faldende, hvorimod der ses en stigning vedr. Familiecentret. Soc. voksen ses faldet en del og henvendelser vedr. Ældre visitation er næsten halveret.

Samlet grafisk fordeling på de berørte afdelinger kan ses i vedhæftede kvartalsrapport.

Sager som er afsluttet:

20 sager er lukket i 1. kvartal.

6 borgere fik ej medhold.

11 borgere fik medhold.

1 borger fik delvis medhold.

1 sag blev løst på anden måde.

1 sag blev udredt - uden at der var fejl i afgørelsen.

Mødevirksomhed:

Borgerrådgivningen har i alt afholdt 211 møder, hvoraf 202 var med borgere.

101 møder har været planlagt og afholdt i Borgerrådgivningen.

3 gange har borgerrådgiveren fungeret som bisidder for borgere.

93 gange er møde afholdt på baggrund af, at borgere har henvendt sig uden forudgående aftale.

I vedhæftede kvartalsrapport ses oversigt over møder, hvor tolk har været tilknyttet.

Iagttagelser til refleksion og overvejelse.

- **Overlevelseshjælp**

En borger på kontanthjælp, i forbindelse med en langvarig afklaring af fremtidig forsørgelsesgrundlag i Jobcentret, søgte om overlevelseshjælp. Borgeren, der bor 6½ km fra Holbæks bymidte, fik bevilliget spisebilletter til Kirkens Korshær, Klosterstræde i hverdagene og indkøbsrekvisition til weekenden. Det var han glad for, men han gjorde samtidig opmærksom på, at han ikke havde penge til transport til Holbæk, så han kunne benytte spisebilletterne i hverdagene. Han fik oplyst, at han kunne cykle, hvilket der i hans sag stod, at han havde godt af. Det der stod i hans sag var, at træning på motionscykel var godt som led i hans vedligeholdelsestræning. Han kunne ikke cykle mere end 1-1,5 km. på denne, hvorefter han var helt færdig. Borgeren var meget harm over denne behandling.

- **Kontakt til sagsbehandler**

Flere borgere har påtalt kaotisk situation, når de har forsøgt at kontakte deres sagsbehandler, men er blevet henvist fra den ene efter den anden - og de derfor har været nødt til at fortælle om deres ærinde forfra - igen og igen.

- **NemRefusion.dk**

På en uge kom 2 arbejdsgivere i Borgerrådgivningen for at få hjælp. De havde begge haft store problemer med NemRefusion.dk. Og de havde ikke oplevet nogen form for hjælp til at få det til at fungere.

- **Hegnsyn**

Borger har oplevet meget lang reaktionstid vedr. kontakt til Hegnsyn.

- **Brev vedr. varmhjælp - Telefonisk kontakt**

En borger oplevede brev vedr. varmhjælp som en direkte trussel, idet der i brevet stod: *"hvis ikke du afleverer dokumentation, så stoppes din varmhjælp..."*

Han kontaktede Holbæk Kommune, og blev endnu mere vred over telefonkontakten, hvor der var irriterende musik og en der talte om forskellige valgmuligheder, som han ikke kunne finde ud af. Han ville træffe sin sagsbehandler for at sige, at de oplysninger, der blev spurgt til – var en viden, som kommunen måtte være i besiddelse af i forvejen. Hvis han skulle svare på henvendelsen, skulle han først med bus til Biblioteket for at lave kopier, sende disse og så vente igen. Alles varmeudgifter var jo steget, så Kommunen måtte kunne bruge en % fremskrivning. Og han havde ikke regninger for olie tre år tilbage i tiden. Han traf ikke sin sagsbehandler, men endte med at ringe til Borgerrådgivningen for at få luftet sin vrede. (Efterfølgende er teksten i den slags breve blevet revideret og ændret.)

- **Sag med urimelig lang sagsbehandlingstid**

Afgørelse / bevilling til borger fra Socialcentrets voksen-/ungeafdeling har foreløbig taget 11 måneder at behandle – (i skrivende stund er afgørelsen/bevillingen givet 16/4) Men det ændrer ikke på en urimelig lang sagsbehandlingstid, hvor der har været brugt tid på fornyet henvendelser m.v.

- **Postkasse på Jernbanevej 6**

Flere borgere har anmodet om, at der kommer en postkasse til Holbæk Kommune ved hovedindgangen på Jernbanevej – eller i det mindste en oplysning om, at den kan findes ved indgangen ved P-pladsen.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen: se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, § 65E.

Høring

Udvalget for Børn

1. kvartalsrapporten har været forelagt Børne- og ungechef Helle Mariager, der har afgivet følgende høringssvar:

"Det fremgår af afrapporteringen, at stigningen i henvendelser også handler om en stigning vedr. Familiecentret.

Det er naturligvis beklageligt i forhold til 2011, hvor der over hele året var et fald i henvendelser vedr. Familiecentret.

Årsagen kan tilskrives to forhold.

1.

Familiecentret har i første kvartal arbejdet intensivt med at implementere DUBU, som har betydet rigtige mange dobbelt arbejds gange. Vi har tilstræbt, at det i mindst muligt omfang skulle mærkes af borgerne, men har også vist, at det ville være vanskeligt at undgå dette.

2.

Familiecentret har desværre gennem det sidste 1/2 år været ramt af en del medarbejdere, der har været langtidssyge. Det har ikke været muligt i fuldt omfang at kompensere for deres opgaver via kollegaer og vikarer. Der er dog atter ved at være fuld bemanning.

Disse to forhold kan også bevirke et andet opmærksomhedspunkt i afrapporteringen, nemlig at nogle borgere oplever, at det kan være svært at komme igennem. Det er et forhold, som Familiecentret helt klart også kan bidrage til at forbedre, men skal også ses i lyset af de to ovenstående forhold."

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

1. kvartalsrapporten har været forelagt Arbejdsmarkedschef Kasper Deleuran Kyed, der har følgende kommentar:

"Arbejdsmarkedscentret er ikke i besiddelse af lægelige oplysninger, hvori der står "træning på motionscykel var godt som led i hans vedligeholdelsestræning". Det fremgår ikke i sagen, at borgeren ikke kan cykle mere end 1 – 1,5 km. Borgeren har ved henvendelser anført, at vejret (frost) betød, at han ikke fandt det rimeligt at skulle cykle 6½ km."

Og

"Jobpension

Det nævnes i rapporten, at antallet af henvendelser er steget på jobpensions området. Dette er det samme billede som vi selv ser.

Vi har lavet en del regulering i det første kvartal, som en del pensionister havde vanskeligt ved at forstå, og som krævede, at de skulle aflevere dokumentation til afdelingen.

Vi rettede en formulering, da vi kunne konstatere, at det blev læst anderledes end vores hensigt med skrivelsen havde været.

Som en konsekvens af, at pensionsområdet skal overgå til Udbetaling Danmark fra marts 2013, vil der kontinuerligt forekomme ændringer i måden at servicere på, som skaber lidt frustration hos en del af pensionisterne. Dette er beklageligt men nødvendigt, og kan ud over det tidligere nævnte være årsagen til stigningen i henvendelserne."

Og

"Ydelsescenter - sygedagpenge

På sygedagpengerefusionsområdet nævnes, at to arbejdsgivere har henvendt sig, da de havde problemer med nemrefusion. Vi forsøger efter bedste evne at hjælpe alt det vi kan, men det er som udgangspunkt leverandøren (Nemrefusion) som der skal hjælpe med disse problemer, så der er grænser for hvor meget vi kan gøre ved selve systemet, og det er der enkelte arbejdsgivere, der har svært ved at forstå."

Økonomiudvalget

Borgerrådsgiverens afrapportering 1. kvrt. har været forelagt for Chef for Borger - og organisationservice Ole Lollike, der har følgende kommentar:

"Borgerservice har som udgangspunkt ingen kommentarer til Borgervejledningens refleksioner og overvejelser i afrapporteringen for 1. kvartal 2012, da vi tager det for givet, at borgerne ved indirekte klager til Borgervejledningen over kommunens telefonkontakt oplyses om, at den "irriterende" musik og de forskellige valgmuligheder er en del af den vedtagne kanalstrategi for Holbæk Kommune, ligesom anmodninger om flere postkasser ved hovedindgangen til Holbæk Kommune også har at gøre med kommunens kanalstrategi, da der forefindes 'en postkasse i ekspeditionsområdet og ikke vil blive opsat yderligere som følge af, at borgerne i udgangspunktet skal henvises til at bruge digital post, kommunens selvbetjeningsløsninger m.v."

Udvalget for Voksne

Socialcenterchef Jan Christensen har ingen kommentarer til rapporten.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 21-05-2012

Til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 22-05-2012

Til efterretning.

Erik Just Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Udvalget for Børn den 22-05-2012

Taget til efterretning.

Oversendes til økonomiudvalget og byrådets videre behandling.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 23-05-2012

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles taget til efterretning, idet det bemærkes at afrapporteringen alene bør indeholde principielle overvejelser og ikke konkrete sager.

Bilag

Borgerrådgiverens kvartalsrapport 1. kv. 2012

Punkt 112: Sekretariatsleder til Sundheds- og Ældreområdet

12/49377

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, Økonomiudvalg og byråd

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. ansøgning om tillægsbevilling til ansættelse af en sekretariatsleder til Sundheds- og Ældreområdet godkendes.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Såvel sundheds- som ældreområdet har stort fokus på sikker drift samtidig med, at der skal ske udvikling og omstillinger på begge områder. Der er således mange aktive projekter i gang, som kræver styring, opfølgning og løbende fokus på implementeringsprocessen.

En sekretariatsleder skal medvirke til at fastholde dette fokus og endvidere sikre såvel opfølgning som implementering af områdets store satsningsområder som fx Mit liv – min hverdag og indførelse af ny velfærdsteknologi.

Herudover vil sekretariatslederen medvirke til at sikre den bedst mulige implementering og drift af den nye organisation.

Til synliggørelse af Ældreområdets igangværende projekter vedlægges Helikopterperspektiv 2012 til orientering.

Vurdering i forhold til økonomi

Ældreområdet afleverede 9,3 mio. kr. og Sundhedsområdet 7,9 mio. kr. ved Budgetrevision 2

Der søges om tillægsbevilling på:

2012	2013 (i PL2012)	Overslag (i PL 2012)
360.000	720.000	720.000

Beslutning i Udvalget for Voksne den 23-05-2012

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles taget til efterretning, idet det bemærkes at tillægsbevillingen gives til politikområde 2.

Bilag

Helikopterperspektiv 2012.pdf

Punkt 113: Beslutning vedrørende delegation af kompetence til anmodning om iværksættelse af værgemål

12/57658

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at byrådet:

1. delegerer kompetencen til at fremsætte anmodning om iværksættelse af værgemål til følgende fire medarbejdere:
 - Asker Mattson, leder af visitationen
 - Lisbet Daugaard-Hansen, jurist i socialcentret
 - Jette Nørrekær Lund, leder af myndigheden i voksenafdelingen
 - Pia Stausgaard, leder af handicapafdelingen

Formål

Tre af kommunens ansatte, som havde delegation til at anmode om iværksættelse af værgemål, er fratrukket, og der er derfor behov for, at byrådet beslutter at delegerer sin kompetence til de medarbejdere, som er nævnt i hovedindstillingen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Værgemålsloven hjemler adgang til at iværksætte værgemål for personer, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude i stand til at træffe beslutninger, hvis der er behov for det.

Værgemålsformer:

1. Almindeligt værgemål:

Almindeligt værgemål kan angå økonomiske og-/eller personlige forhold.

2. Værgemål med fratagelse af den (økonomiske) retlige handleevne:

En person kan få frataget sin (økonomiske) retlige handleevne, hvis det er nødvendigt for at forhindre, at personen udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at blive væsentligt forringet, eller for at hindre økonomisk udnyttelse.

3. Samværgemål:

Kan kun angå økonomiske anliggender og kan iværksættes for den, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand har behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage økonomiske anliggender.

En nøjere beskrivelse af de tre former er beskrevet i det vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Værgemålsloven, særligt § 16.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Værgemål - beskrivelse af værgemålsformer.

Punkt 114: Lukket: Salg af ejendom

12/62804

Punkt 115: Orientering af Økonomiudvalget den 30. maj 2012

11/61656

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:

1. Orientering om afklaring af FTR-sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 30-05-2012

Taget til efterretning