

REFERAT 14-17 Økonomiudvalget d. 02-11-2016

Mødedato Onsdag d. 02. november 2016 kl. 14:00

Mødested Kanalstræde 2, 0.13

Mødedeltagere Søren Kjærsgaard, Rasmus Brandstrup Larsen, Inge
Langseth, Michael Suhr, Emrah Tuncer, Finn Martensen, Christina
Krzyrosiak Hansen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsordenen til mødet 2. november 2016..... | 3 |
| Beslutning om det økonomiske pejlemærke vedrørende likviditet..... | 4 |
| Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter..... | 5 |
| Beslutning om reduktion i antallet af fælles-skabere som følge af besparelser på lokal udvikling..... | 7 |
| Beslutning om takster for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst..... | 8 |
| Beslutning om igangsættelse af lokalplaner..... | 9 |
| Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg..... | 11 |
| Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier..... | 12 |
| Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016..... | 14 |
| Beslutning om ændring af den politiske mødekalender 2017..... | 16 |
| Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2016..... | 17 |
| Orientering om krav til bistand fra kommunen i afvikling af menighedsrådsvalg..... | 18 |
| Beslutning om salg af ejendomme og grunde - oktober 2016..... | 19 |
| Lukket: Godkendelse af salgspriser - oktober 2016..... | 20 |

Punkt 209: Godkendelse af dagsordenen til mødet 2. november 2016

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. dagsordenen til Økonomiudvalgets møde d. 2. november 2016 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Godkendt.

Punkt 210: Beslutning om det økonomiske pejlemærke vedrørende likviditet

12/46032

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Det eksisterende pejlemærke vedrørende likviditet ændres til: ”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 1.500-2.000 kr. pr. borger., svarende til 100-150 mio. kr.”

Beskrivelse af sagen

På baggrund af vedtagelsen af budget 2017-2020 lægges op til en ændring af det økonomiske pejlemærke for likviditet.

Ved vedtagelse af denne ændring vil de økonomiske pejlemærker være:

1. Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 1.500-2.000 kr. pr. borger., svarende til 100-150 mio. kr.
2. Overskud på den strukturelle balance, skal finansiere vores anlægsinvesteringer
3. Aktiv gældspleje
4. Gælden må maksimalt udgøre 983 mio. kr. ved udgangen af byrådsperioden
5. Der kan ikke foretages ændringer af skatten, herunder fordelingen på former, medmindre alle partierne bag aftalen er enige herom
6. Holbæk Kommune overholder servicerammen i budgettet og i regnskabet

Der lægges med denne ændring op til en revidering af det pejlemærke, som byrådet vedtog ved 1. behandlingen af budget 2017-2020 den 6. september 2016.

Pejlemærket blev ved 1. behandlingen ændret til: ”Holbæk Kommune skal have en gennemsnitlig likviditet på 150 mio.kr., svarende til omkring 2.000 kr. pr. borger.”

Sagshistorik, henvisninger

[Byrådets dagsorden den 6. september 2016: Pkt. 196: Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 211: Beslutning om principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter

12/46032

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. de 12 principper for økonomistyring af kommunens udgifter godkendes

Beskrivelse af sagen

På byrådets budgetcamp i august måned drøftede byrådet 12 principper for økonomistyring af kommunens driftsudgifter.

Formålet med principperne er dels at styrke den politiske styring af og ansvar for kommunens økonomi. Derudover skal principperne understøtte realiseringen af de politiske effektmål, og være med til at skabe klare rammer for organisationens styring af økonomi og effekt. Principperne skal supplere de økonomiske pejlemærker og være med til at sikre en bedre budgetoverholdelse.

Der lægges med dette punkt op til en vedtagelse af 12 principper med følgende ordlyd:

1. Den økonomiske politik evalueres hvert år forud for budgetlægningen. Det vedtagne budget skal overholdes.
2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger.
3. Der kan ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud
4. Der anvendes ramme- og effektstyring. Rammerne skal overholdes og effekterne realiseres.
5. Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.
6. Hvert politikområde er én bevilling, så bevillingsansvaret er entydigt.
7. Budgettet skal indeholde et råderum til politisk prioritering.
8. Forudsætninger for bevillinger skal være baseret på pris x mængde.
9. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængder.
10. Forudsætningerne for budgettet skal besluttes politisk, og forslag til ændringer skal altid indeholde klare forslag til politiske prioriteringer.
11. Budgetrevisionerne skal indeholde en tydelig beskrivelse af økonomien på politikområder og klare forslag til politiske prioriteringer.
12. De politiske prioriteringer gennemføres og evalueres.

Indenfor kort tid vil den del af de 12 principper, som kræver det, blive udmøntet i konkrete tiltag, som kan bruges i den daglige styring. Tiltagene vil, i det omfang de kræver en politisk beslutning, blive fremlagt for byrådet til godkendelse.

Ved næste revision af kasse- og regnskabsregulativet indarbejdes de 12 principper heri.

De nuværende politikområder er:

- Politisk organisation
- Administration
- Erhverv

- Skoler - 0 til 9. klasse
- Almene dagtilbud

- Børnespecialområdet
- Sundhed
- Ældre
- Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet

- Skoler - 10. klasse
- Unge udsatte
- Voksenspecialområdet - unge og jobparate

- Miljø og planer
- Ejendomme
- Kommunale veje og trafik

- Kultur og fritid

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Indstilles godkendt med følgende forslag til justering af tekst hvor ændringer er markeret med understregning.

1. Den økonomiske politik evalueres hvert år forud for budgetlægningen. Det vedtagne budget skal overholdes.
2. Hensynet til kommunens samlede økonomi går altid forud for andre økonomiske hensyn og tiltag, herunder politiske omstillinger.
3. Der kan ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Undtaget herfra er merudgifter som følge af midtvejsreguleringen af det kommunale bloktilskud
4. Der anvendes ramme- og effektstyring ved budgetopfølgningen. Rammerne skal overholdes og effekterne realiseres.
5. Niveauet for de samlede overførsler mellem årene skal reduceres. Der er og skal fortsat være overførselsadgang mellem årene. Men når overførslerne er blevet reduceret til 1 pct. af kommunens samlede serviceudgifter, svarende til 30 mio. kr., skal reglerne for overførselsadgang justeres.
6. Hvert politikområde er én bevilling, så bevillingsansvaret er entydigt.
7. Budgetforslaget skal indeholde et råderum til politisk prioritering.
8. Budgetlægning baseres på pris x mængde.
9. Der anvendes nøgletal, benchmark og analyser til fastlæggelse af priser og mængder.
10. Forudsætningerne for budgettet skal besluttes politisk, og forslag til ændringer skal altid indeholde klare forslag til politiske prioriteringer.
11. Budgetrevisionerne skal indeholde en tydelig beskrivelse af økonomien på politikområder og klare forslag til politiske prioriteringer.
12. De politiske prioriteringer gennemføres og evalueres.

Økonomiudvalget ønsker, at der til sagen udarbejdes et notat om baggrunden for brug af pris x mængde i budgetlægningen. Notatet skal knyttes til sagen og indgå i byrådets behandling.

Punkt 212: Beslutning om reduktion i antallet af fælles-skabere som følge af besparelser på lokal udvikling

16/2941

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. godkende en reduktion fra 13 til 7 fælles-skabere (fra 6,5 årsværk til 3,25 årsværk)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2017 blev der besluttet en besparelse på 2,5 mio. kr. inden for Projektudvalget for Lokal Udviklings område. I forlængelse heraf besluttede Projektudvalget for Lokal Udvikling på sit møde d. 11.10.16 at:

- Puljerne inden for udvalgets område reduceres med i alt 0,5 mio. kr.
- Midler til Projektudvalgets aktiviteter reduceres med 0,5 mio. kr.

Beslutningen betyder, at den resterende del af besparelsen på 1,5 mio. kr. skal findes inden for fælles-skaberaktiviteterne.

Det nuværende antal fælles-skabere har hidtil været tilpasset af administrationen ud fra de politiske ønsker til Dialogmodellens virke. Da Projektudvalget for Lokal Udvikling ikke har beslutningskompetence i forhold til udmøntningen af reduktion i antallet af fælles-skabere, blev udvalget orienteret om konsekvenserne af beslutningen.

Det har i den forbindelse været et politisk ønske, at antallet af fælles-skabere behandles politisk i Økonomiudvalget.

Model for antallet af fælles-skabere

Der er i dag 13 medarbejdere, der bruger halvdelen af deres arbejdstid på opgaven som fælles-skaber. I en ny model reduceres dette antal til 6 fælles-skabere samt fælles-skaberen på kultur- og fritid, ansat på ¼ tid, 7 i alt.

Modellen for fælles-skaberne har fortsat sit omdrejningspunkt i Dialogmodellen og med 7 fælles-skabere kan fælles-skaberne fortsat arbejde med udgangspunkt i hver sit kerneområde.

Reduktionen i antallet af fælles-skabere vil betyde et ændret opgavefokus. Fælles-skaberne vil tilrettelægge arbejdet sådan, at de målretter indsatsen mod de lokalområder, der har særligt behov for støtte til egen lokal udvikling. Samtidig vil fælles-skabernes indsats omkring frivillighed og samarbejde med frivillige aktører blive mindre og alene være af rådgivende karakter. Det er i tråd med Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag, at det er en ledelsesopgave at øge samskabelse og inddragelse af frivillige.

Udarbejdelsen af en endelig og mere detaljeret model for arbejdet som fælles-skabere sker sammen med kerneområderne, fælles-skaberne, de lokale fora og Frivilligrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Et flertal bestående af V, S, C og O godkendte indstillingen.

Imod stemte Emrah Tuncer (B).

Christina K. Hansen (A) deltog ikke under behandling af punktet.

Punkt 213: Beslutning om takster for det specialiserede socialområde og Socialtilsyn Øst

16/4131

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. taksterne for det specialiserede børne- og voksenområde for 2017 bliver godkendt
2. taksterne for Socialtilsyn Øst for 2017 bliver godkendt

Beskrivelse af sagen

I henhold til bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 og bekendtgørelse nr. 730 af 15. juni 2016 skal byrådet fastsætte takster for tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde, samt takster for objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier og takster for tilsyn med opholdssteder.

Efter budgetvedtagelsen for budget 2017 er taksterne nu færdigberegnet, hvorfor taksterne bliver fremlagt til godkendelse.

Den 5. oktober vedtog byrådet at reducere taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde med 5 % for 2017. Vedtagelsen betyder, at taksterne for 2016 pris- og lønfremskrives og herefter fratrækkes 5 %. Reduktionen af taksterne medfører, at de takstfinansierede institutioner skal finde besparelser for ca. 16,6 mio. kr.

Såfremt Holbæk Kommune køber pladser hos egne institutioner i samme omfang som i 2016, så vil Holbæk Kommune opnå en besparelse på ca. 9,1 mio. kr. Årsagen til at Holbæk Kommune ikke opnår den fulde besparelse er, at ca. 45 % af pladserne i de takstfinansierede institutioner sælges til andre kommuner - primært til kommuner inden for Region Sjælland, men også til kommuner i resten af landet samt Færøerne og Grønland. Den resterende besparelse på ca. 7,5 mio. kr. kommer derfor andre kommuner til gode.

Lovgrundlag – link

[Byrådets dagsorden 5. oktober 2016: Pkt. 16: Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstoversigt 2017 - Det specialiserede område og Socialtilsyn.pdf

Punkt 214: Beslutning om igangsættelse af lokalplaner

16/61

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Klima- og Miljø og Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. følgende planer igangsættes:
 - a. tillæg til lokalplan for Sportsbyen, Holbæk
 - b. lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved L.C. Worsøesvej i Holbæk
 - c. lokalplan for husbåde i Holbæk havn

Beskrivelse af sagen

Nye planer

Tillæg til lokalplan for sportsbyen (bilag 1)

Det har vist sig hensigtsmæssigt at flytte atletikstadion og kunstgræsbaner i forhold til den placering der indgår i lokalplan 2.67 for sportsbyen. Endvidere har der vist sig behov for at placere mere overskudsjord fra byggeriet af sportsbyen end først antaget. Det er derfor nødvendigt at der udarbejdes et tillæg til lokalplan 2.67 for sportsbyen.

Planer for boligområde ved L.C. Worsøesvej (bilag 2)

Der har været store udfordring med, at finde egnede placeringer til billige boliger og skæve boliger. Projektets formål er at tilvejebringe plangrundlaget for etablering af boliger på området. Konkret ønsker kommunen at indgå en aftale med Lejerbo om opførelse af 100 billige boliger og 6 boliger til skæve eksistenser.

Planområdet er centralt beliggende i Holbæk med korte afstande til indkøbsmuligheder, og det vurderes derfor, at området er egnet til opførelse af små boliger. Området er kommunalt ejet og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen fra erhvervsformål til boliger.

Planer for husbåde i Holbæk havn (bilag 3)

Udarbejdelse af planlægningen har til formål at muliggøre indplacering af flere end de første 4 husbåde, der allerede er besluttet realiseret, forud for lokalplanlægningen. Det er intentionen, at skabe et levende havneområde, og husbådene i Holbæk Havn skal bidrage til miljøet. Det foreslås, at husbåde langs Krag's Brygge alene skal være ombyggede både, oprindeligt bygget til sejlads, for at fastholde historien om det maritime liv, der har udspillet sig over kajkanten.

Status på igangværende planer

For at sikre overblik i forhold til de igangværende planer, er der udarbejdet en status på disse. Status er vedlagt som bilag 4.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 14-10-2016

Udvalget indstiller, at planerne under b og c igangsættes.

Et flertal bestående af O og I indstiller, at planen under a først igangsættes, når de økonomiske konsekvenser er belyst. Et mindretal bestående af S indstiller, at planen under a igangsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Økonomiudvalget indstiller punkterne b) og c) til godkendelse.

Et flertal bestående af V, A og B indstiller punkt a) til godkendelse.

Michael Suhr (C) stemte imod pkt. a). Michael Suhr ønsker punkt a) behandlet i byrådet.

Inge Riis Langseth (O) undlod at stemme ved punkt a).

Eftersendt notat til Økonomiudvalget tilknyttedes sagen.

Bilag

Prioriteringsnotat tillæg til lokalplan for sportsbyen.pdf

Prioriteringsnotat lokalplan for boliger L.C Worsøesvej, Holbæk.pdf

Prioriteringsnotat lokalplan for husbåde i Holbæk havn.pdf

status oktober

Punkt 215: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Tuse Idrætsanlæg

16/48861

Sagsgang og sagstype

Udvalget for "Kultur, Fritid og Fællesskab", Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag.

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kærgaard Andersen indstiller, at udvalget:

1. frigiver anlægsbevillingen på 150.000 kr. til forbedringer af Tuse Idrætsanlæg. Beløbet er afsat som selvstændigt punkt i anlægsbudget for 2016.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen 2016 er der afsat 150.000 kr. til forbedringer af Tuse Idrætsanlæg i forbindelse med oprykningen til Danmarksserien.

Følgende stadionforbedringer foretages for bevillingen:

- Nyt musik- og billetskur
- 3 nye toiletter
- Ekstra bane pleje af stadionbane

Det bliver prioriteret at opgradere stadionfaciliteterne, da Tuse Boldklub har oplevet stigende tilskuertal til hjemmekampe. Derfor er ønsket at bruge de fleste af midlerne til nye toiletter.

[Link til budgetpublikationen for 2016](#)

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 24-10-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Indstilles godkendt.

Punkt 216: Godkende kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

16/23527

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Byrådet.

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Kommissorium for projekt ”Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier” godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Byrådet besluttede at etablere omstillingsprojektet ”Tværfaglig indsats for mest udsatte familier” i april 2016. Erfaringer fra andre kommuner viste dog ret hurtigt, at det var urealistisk at realisere den økonomiske ambition om at hente de 4 mio. kr. på denne omstilling allerede i 2016. Derfor besluttede byrådet den 17. august at justere omstillingsprojektet, så det vedrører budget 2017 og frem. På den baggrund fremlægger administrationen nu et nyt og uddybende kommissorium for omstillingsprojektet.

Centrale punkter i kommissoriet

Målgruppen er familier med komplekse problemer, som modtager offentlig forsørgelse, og hvor der samtidig er mindst én børnesag. Hovedformålet er at omstille og effektivisere Holbæk Kommunes indsats for at opnå større effekt af kerneopgaverne:

- Familierne skal opleve en sammenhængende og koordineret indsats over for hele familiens problemer, så forældrene får øget tilknytning til job eller uddannelse, og børnene en stabil gang i dagtilbud eller skole samt venner og fritidsinteresser/-job.
- Ledere og medarbejdere skal lære nye metoder til at løse kerneopgaverne – på tværs af paragraffer, organisering, økonomi og fagligheder.
- Kommunen bruger færre ressourcer på indsatserne, fordi indsatsen bliver mere effektiv, og der bliver skabt bedre resultater med kerneopgaven

Den grundlæggende idé: Projektet tilrettelægges som et pilotprojekt med 10-12 familier, som inviteres med i projektet. I første fase er familier og medarbejdere m.fl. medudviklere af de løsninger, der skal arbejdes med. I næste fase pilottestes de udvalgte løsninger, og indsatserne udvikles og justeres undervejs. Til slut udbredes indsatsen til flere familier i målgruppen, hvis det viser gode resultater.

Ny tilgang i indsatsen: Projektet tager udgangspunkt i forståelse af, at der er ressourcer og potentialer i alle familier. Og at det er *tilgangen* til de udsatte familier, der udgør et problem i forhold til at rykke familien positivt. Vi skal som kommune være langt bedre til at prioritere på tværs af kerneopgaverne for at opnå effekt og skabe helhed og sammenhæng for den enkelte familie.

Med afsæt i erfaringer fra andre kommuner vil følgende elementer indgå i løsningerne:

- Prioritering: Tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse har højeste prioritet. At forældrene kommer tættere på arbejdsmarkedet har stor betydning for børnenes trivsel og udviklingsmuligheder.
- Familierne skal have færre kontakter i kommunen, ligesom der skal være færre og mere fokuserede indsatser.
- Overblik og stabilitet skal præge samarbejdet med familien og løsningerne skal være enkle og gerne kreative
- Der skal tages udgangspunkt i familiens motivation – familien er i centrum
- Netværk er en del af løsningen
- Der skal arbejdes efter en fælles plan med mål for hele familien
- Vi måler åbenlyst på indsatserne og tør prioritere og lukke

Tidsramme: Pilotprojektet begynder forberedelserne i november 2016. Senest februar 2018 tages der politisk stilling til om projektet skal stoppe eller evt. udbredes til flere familier. Projektets hovedfaser fremgår af vedlagte kommissorium.

Politisk forankring i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" bliver projektejer og følger løbende op på projektets fremdrift og resultater. Udvalget bliver samtidig ansvarlig for at inddrage andre relevante udvalg – særligt Udvalget "Uddannelse og Job", når der er behov for principielle, tværgående drøftelser. Desuden er udvalget ansvarlig for at afrapportere til byråd, som minimum inden endelig beslutning og eventuelt ved midtvejsstatus.

Økonomiske konsekvenser

Omstillingsprojektet forventer først fra 2018 at kunne bidrage til – på tværs af kerneopgaverne - at reducere udgifterne til forsørgelse og foranstaltninger. Potentialet for at reducere udgifterne vil blive nærmere vurderet, når de 10-12 familier til pilotprojektet er fundet primo 2017, og igen i forbindelse med en eventuel beslutning om at udvide indsatsen til flere familier primo 2018.

Der er stor usikkerhed forbundet med at beregne potentialet for budgetreduktioner. Erfaringer fra andre kommuner viser, at indsats af denne karakter typisk kræver en investering det første år, men at prognoserne på længere sigt er positive. Dog er der også kommuner, der har forventninger om at reducere udgifterne allerede år ét ved at sikre stærkt fokus på og prioritering af indsatsen.

Konkret bliver projektet finansieret ved en administrativ prioritering af de nødvendige ressourcer til indsatsen fra kerneopgaverne Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Alle Kan Bidrage.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

Kommissorium: Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Bilag 2. Processen i Hovedtræk - Tværfaglig indsats for særligt udsatte familier

Punkt 217: Orientering om status på flygtningeområdet oktober 2016

16/31142

Sagsgang og sagstype

Udvalget ”Uddannelse og Job”, Økonomiudvalget, byrådet

Orienteringssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. status på flygtningeområdet, oktober 2016, tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Administrationen fremlægger hver måned en status på flygtningeområdet. Formålet er at give en generel orientering om udviklingen på centrale indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under den treårige integrationsindsats. Orienteringen har tre fokusområder: midlertidig boligindplacering af nyankomne flygtninge, beskæftigelsesindsatsen samt indsatsen i samarbejde med frivillige. De tre områder er uddybet i et bilag, som er vedlagt sagen.

Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på integrationsprogrammet udgør primo oktober 2016 391 personer. Derudover er der familiesammenført 223 børn under integrationsprogrammet.

Modtagelsen af flygtninge

Antallet af flygtninge, som Holbæk Kommune skal modtage i perioden marts 2016 - marts 2017 (2016-kvoten) er nedjusteret fra 241 til 111 personer. Indtil nu har Holbæk Kommune konkret modtaget 79 personer.

Midlertidig boligindplacering af flygtninge

Primo juni 2016 er 162 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 62 pct. af flygtningene er indkvarteret i private ejendomme, 26 pct. er indkvarteret i almene boliger og 12 pct. er indkvarteret i kommunale ejendomme.

De 162 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens byer. Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo august 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk by, Stigs Bjergby samt i Jyderup.

Beskæftigelse, aktivering og danskuddannelse

Af det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på 391 personer, modtager 335 personer integrationsydelse. Disse borgere er målgruppen for beskæftigelsesindsatsen.

De fleste flygtninge er i aktivering. Således var 78,7 pct. af borgerene i større eller mindre grad aktiverede i august 2016, som er de seneste tal. Til sammenligning er andelen 83 pct. på landsplan.

Indsatsen med branchepakker er godt i gang. Branchepakker er længerevarende opkvalificering og afklaring af deltagerne kompetencer, så de matcher behovet på arbejdsmarkedet, primært i brancher, hvor der er – eller vurderes snart at komme jobmuligheder. De brancher, der er prioriteret i Holbæk, er brancher med størst omsætning af jobs og laveste krav til indgangskvalifikationer. Baggrunden er, at de fleste nyankomne flygtninge har meget begrænset skolegang bag sig.

Som udgangspunkt er alle nyankomne flygtninge tilmeldt en danskuddannelse frem til gennemført uddannelse. Undtagelser herfra kan for eksempel skyldes barselsorlov eller svær sygdom. I alt er 301 flygtninge er tilmeldt danskuddannelse, mens én person går på FVU (Forberedende Voksenundervisning).

Integration, frivillige aktiviteter og tilbud i hele Holbæk

Mange frivillige er involveret i at modtage og inddrage nye borgere. Blandt aktiviteterne kan nævnes:

- Modtagelse: Nytilkomne flygtningefamilier modtages af familiemedarbejdere, som undersøger, om familien ønsker kontaktperson(er) og eventuelt henviser hertil. I flere lokalområder kontaktes familien også af lokale frivillige.

- Tølløse: Integrationsfælles-skaberen holder kontakt til de aktive grupper. Den sociale vicevært samt integrationsfælles-skaberen deltog sammen med Dansk Flygtningehjælp i et møde i Tølløse, hvor ca. 15 Tølløseborgere ønsker at bidrage til den lokale integration.

Mange foreninger engagerer sig i flygtningearbejdet. Blandt aktiviteterne kan nævnes.

- Fritidsmentor til familier: Asylteamet opruster på området med en timeansat fritidsmentor, der guider børn og familier i fritidsaktiviteter. De har blandt andet etableret et introduktionshold i svømning for flygtningebørn, inden disse begynder på de almindelige hold.
- Inspiration og erfaringsudveksling: Mandag den 10. oktober holdes inspirationsmøde med frivillige fra Holbæk og Fritidspuljen (Dansk Flygtningehjælp), om hvordan vi sammen styrker flygtninges inddragelse i fritidsforeningsliv.

Integrationsrådet bidrager med dialog: I Integrationsrådets forretningsorden er ét af fire hovedtemaer for rådets virke at "Sikre og styrke integrationsindsatsen via dialog og brobygning". Som et led i denne indsats stod Integrationsrådet for et vellykket arrangement "Fakta og Følelser" den 20.9 i Elværket med ca. 200 deltagere. De fremmødte blev præsenteret for et oplæg fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med fakta om integration især i forhold arbejdsmarkedet. Dernæst kom unge flygtninge fra teatergruppen Contact på scenen med fortællinger om deres baggrund, flugt og fremtidsdrømme. Efterfølgende var der debat mellem gæster og et indbudt panel.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-10-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Bilag

Månedstatus på flygtningeindsatsen - oktober 2016.pdf

Punkt 218: Beslutning om ændring af den politiske mødekalender 2017

15/27421

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender ændring af den politiske mødekalender 2017

Beskrivelse af sagen

Byrådet behandlede den 12. oktober 2016 under punkt 239 den politiske mødeplan for 2017.

Af bilaget til punktet fremgår det, at Økonomiudvalget har møde den 29. marts 2017.

Af hensyn til byrådets møder er det nødvendigt at flytte mødet den 29. marts 2017 til onsdag d. 5. april 2017 samt indsætte et ordinært møde onsdag d. 11. oktober 2017. Det betyder, at i 2017 mødes Økonomiudvalget kl. 15:30 – 17:30 i kommunens administrationsbygning på følgende datoer:

- Onsdag d. 18. januar 2017
- Onsdag d. 1. februar 2017
- Onsdag d. 1. marts 2017
- Onsdag d. 29. marts 2017 – Mødet flyttes til onsdag d. 5. april
- Onsdag d. 3. maj 2017
- Onsdag d. 7. juni 2017
- Onsdag d. 9. august 2017
- Onsdag d. 6. september 2017 (inkl. 1. beh.)
- Onsdag d. 4. oktober 2017 (2. beh.)
- Onsdag d. 11. oktober 2017
- Onsdag d. 1. november 2017
- Onsdag d. 6. december 2017

Lovgrundlag – link

[Byrådets dagsorden den 12. oktober 2016: Pkt. 239: Beslutning om godkendelse af mødeplan for 2017](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender - 2017.pdf

Punkt 219: Orientering om tidsplan for regnskabsafslutningen 2016

16/23262

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. tidsplan for afslutning af regnskabet for 2016 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Lov om kommunernes styrelse indeholder bestemmelser om procedure for aflæggelse og revision af det kommunale regnskab. Således kan nævnes:

- at årsregnskabet posteringsmæssigt skal være afsluttet senest den 1. marts
- at aflæggelse til byrådet skal ske, så årsregnskabet kan afgives til revisionen inden 1. maj
- at revisionen afgiver beretning om revisionen af årsregnskabet senest 15. juni
- at byrådet senest 31. august godkender regnskabet og behandler beretning med tilknyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget. Materialet fremsendes herefter til tilsynsmyndigheden samt diverse ministerier.

På baggrund af ovenstående retningslinier har regnskabsafdelingen udarbejdet et forslag til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2016.

Ved udarbejdelse af tidsplanen er der taget udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2017.

Lovgrundlag – link

[Den kommunale styrelseslov § 45, 46 og 47](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan for regnskabsafslutningen 2016

Punkt 220: Orientering om krav til bistand fra kommunen i afvikling af menighedsrådsvalg

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. orientering om krav til bistand fra kommunen i forbindelse med afholdelsen af menighedsrådsvalg tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunen har fået en forespørgsel på medhjælp til optælling samt udlån af valgmateriel fra et sogn, som den 8. november 2016 afholder menighedsrådsvalg. Kommunens valgsekretariat har derfor undersøgt lovgivningen på området, og det viser sig, at kommunen er forpligtet til at bistå menighedsrådsvalget.

I loven står der, at kommunalbestyrelsen skal bistå valgbestyrelsen (menighedsrådet) i forbindelse med menighedsrådsvalget, hvis de anmoder om det. Det handler også om bistand fra kommunens folkeregister, som bistår med hjælp i forbindelse med brevstemmer, valglister, valgkortog lign.

I et cirkulære står der desuden, at denne bistand blandt andet består i udlån af valgmateriel, og at der mod betaling kan kræves medhjælp til optælling.

Til orientering bistår kommunen et sogn i 2016, hvor vi bistår med opsætning og nedtagning af valgmaterial samt en person til optælling ved valgets afslutning den 8. november.

Økonomiudvalget orienteres derfor om, at der ved fremtidige menighedsrådsvalg kan komme lignende forespørgsler fra sognene vedr. bistand.

Det vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser, da udgiften til medhjælp og evt. opsætning og nedtagning af valgmateriel afholdes af menighedsrådet. Dog skal Økonomiudvalget være opmærksom på, at kommunen er forpligtet til at stille mandskab til rådighed til opgaven. Til orientering afholdes der menighedsrådsvalg hver 4. år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag – link

[Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd](#)

[Cirkulære om valg til menighedsråd den 8. november 2016](#)

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 221: Beslutning om salg af ejendomme og grunde - oktober 2016

13/50002

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, byrådet

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. administrationen bemyndiges til at sælge de nævnte ejendomme og grunde
2. administrationen gennemfører et projektudbud i forbindelse med salg en udviklingsgrund

Beskrivelse af sagen

Hovedgaden 36b, Regstrup (Matr. nr. 11 m Regstrup by, Nr. Jernløse)

Ejendommen anvendes i dag til ældre- og udslusningsboliger, men Danske Baptisters Spejderkorps, afdeling Holbæk- og Regstrupspejderne har rettet henvendelse idet de ønsker at bruge en del af arealet til shelterplads. Shelterpladsen er en del af projekt ”Grønne hjerter” i Regstrup. Projektet består af 4 dele, og Byrådet har tidligere besluttet, at give økonomisk tilskud til projektet.

Arealet er beliggende nordligt på den nuværende matrikel og udgør ca. 210 m². Det er administrativt vurderet, at den kommunale anvendelse kan fortsætte uændret selvom en del af arealet sælges.

Samsøvej 48, Holbæk (Matr.nr. 14 gt Holbæk Markjorder)

Ejendommen har tidligere været i spil som grund til billige boliger, og i forlængelse heraf godkendte byrådet lokalplan 3.48 for ejendommen.

Grunden er på 5083 m² og er ubebygget.

For at afprøve markedet, så foreslås det at igangsætte et projektudbud. Bedømmelsen gennemføres af et administrativt nedsat bedømmelsesudvalg, der vil evaluere de indkomne tilbud i forhold til nedenstående, ikke prioriterede, evalueringskriterier:

- Den tilbudte pris for det udbudte areal
- Arkitektonisk udtryk – herunder dispositionsplan og udformning af bebyggelsen og om denne formår at skabe attraktive rum samt arkitektur af høj kvalitet.
- Funktioner og indhold, herunder om forslaget formår at tilføre området funktioner, der bidrager med liv og aktivitet til nærområdet, særlig i samspil med tilstødende arealer, herunder Holbæk Seminarium, kolonihaveområdet, nuværende boligbebyggelser samt det nye plejecenter på Samsøvej.
- Økonomi herunder, særligt fokus på, om projektet kan realiseres og finansieres.

Det vil være en forudsætning i udbudsmaterialet, at de afgivne tilbud skal være i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Udbuddet gennemføres i de kommende måneder, og det forventes, at byrådet præsenteres for resultatet af evalueringen samt en opsummering af de indkomne tilbud i første kvartal 2017, hvorefter byrådet træffer endelig beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-11-2016

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag_Samsøvej 48, Holbæk.pdf

Lokalplan 3.48 - Samsøvej.pdf

Gis - Hovedgaden 36b, Regstrup.pdf

Punkt 222: Lukket: Godkendelse af salgspriser - oktober 2016

13/50002