

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 02-05-2012

Mødedato Onsdag d. 02. maj 2012 kl. 14:00

Mødested lokale 3.1, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 2. maj 2012.....	3
Økonomiudvalgets møde med Sparekassen Sjælland.....	4
Fremtidens Borgerservice.....	5
Beslutning om Kanalstrategi og telefonpolitik.....	7
Orientering om arbejdet i HOS-gruppen.....	10
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, marts - Økonomiudvalget.....	12
Årsregnskab 2011.....	15
Afrapportering fra Rigsrevisionens besøg i januar 2012.....	18
På vej mod røgfri organisation 2014.....	20
Borgervejlederens årsberetning 2011.....	22
Vindmøller ved St. Merløse og Sandby - fortsat planlægning eller ej.....	27
Lokalplanforslag 19.04 for centerområde ved Industrivej.....	30
Praksis for brugerundersøgelser.....	32
Ændring af bilag til kommunens kasse- og regnskabsregulativ.....	35
Holbæk Boligselskab - godkendelse af låneoptagelse samt kommunegaranti.....	37
Revision af bidragssats vedrørende parkeringsfond i Holbæk.....	39
Fordeling af Frivillighedspuljen.....	41
Organisationstilpasning på Sundheds- og Ældreområdet.....	43
Salg af Ugerløse Fritidscenter.....	45
Lukket: Salg af ejendom.....	47
Orientering af Økonomiudvalget den 2. maj 2012.....	48

Punkt 73: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 2. maj 2012

11/61657

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Godkendt.

Punkt 74: Økonomiudvalgets møde med Sparekassen Sjælland

12/53654

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. mødet med Sparekassen Sjælland har følgende dagsordenspunkter:

- Sparekassen Sjællands økonomiske nøgletal
- Sparekassen Sjællands medvirken til vækst i Holbæk
- Evt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Drøftet.

Punkt 75: Fremtidens Borgerservice

12/53224

Sagsprocedure

Direktion og Økonomiudvalg.

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at direktionen og Økonomiudvalget:

1. tager notatet til efterretning
2. godkender, at der arbejdes videre med organisering i forhold til opgaveløsningen i Borgerservice.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Det aktuelle billede af borgerservice er, at antallet af personlige henvendelser langsomt er på vej ned. Det er især lykkedes at omlægge henvendelser til selvbetjening, og det er sket på områder med gode selvbetjeningsløsninger, og hvor selvbetjeningen er hjulpet godt på vej af både direkte og indirekte markedsføring og med en høj eksponering på hjemmesiden. Det er endvidere lykkedes at omlægge nogle af henvendelserne til telefon og med etableringen af kontaktcenteret at øge andelen af henvendelser, der straksafklares i Kontaktcenteret ved den første kontakt med borgerne, og således ikke viderestilles til afdelingerne.

Det forventes, at udbredelsen af selvbetjeningsløsninger på flere kommunale områder vil betyde, at borgerservice i langt højere grad vil komme i spil på andre kommunale områder i forbindelse med vejledning, hjælp og afklaring i forhold til selvbetjeningen. Desuden vil implementeringen af den nye telefonpolitik indebære, at Kontaktcenteret udbygges med viden om hele kommunens opgaveområde med henblik på at kunne understøtte en effektiv telefonbetjening og straksafklare så mange telefoniske henvendelser som muligt. Borgerservice vil derfor i langt højere grad end nu, blive borgerens indgang til kommunen.

Borgerservice vil også kunne forvente en effektivisering på egne områder med samtidig øget belastning ved opgaveglidning fra og støtte til kommunens øvrige afdelinger ligesom den ressourcemæssige investering, der skal gennemføres i form af at flytte borgerne over på andre servicekanaler, vil være en investering, der især skal løftes af borgerservice.

Notatet skal danne grundlag for det videre arbejde med udvikling af fremtidens borgerservice både i forhold til den ændrede service og adfærd jfr. kanalstrategien, men også i forhold til fremtidig organisering og kompetenceudvikling.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Borgerservice vil i høj grad skulle løfte effektiviseringsopgaven for andre afdelinger i kommunen med at flytte borgere til selvbetjeningsløsninger med konkrete tiltag, men også markedsføring og formidling.

I forbindelse med telefonpolitikken vil kontaktcenteret i Borgerservice skulle straksafklare en stor del af henvendelserne for andre afdelinger, hvilket på sigt vil betyde en tilførsel af ressourcer til kontaktcenteret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Godkendt.

Bilag

NY version VS: Fremtidens borgerservice version2.docx - Fremtidens borgerservice version2.docx

Punkt 76: Beslutning om Kanalstrategi og telefonpolitik

12/52696

Sagsprocedure

Direktionen og Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard indstiller, at direktionen og økonomiudvalget:

1. godkender den overordnede kanalstrategi, strategien for Borgerservice og Arbejdsmarkedscenter med de aktiviteter og tiltag der iværksættes, herunder især ændret åbningstid for personlig betjening
2. godkender at arbejdet med kanalstrategi videreføres til andre relevante områder
3. godkender telefonpolitikken med den udvidede åbningstid for telefonisk betjening.
4. godkender at implementeringen af ny telefonpolitik sættes i gang i alle afdelinger

Formål

At fastlægge et serviceniveau i Holbæk Kommune ud fra kanalstrategi, god telefonbetjening og ændrede åbningstider ved personlig og telefonisk betjening.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Regeringen og KL har udmøntet en fællesoffentlig og fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Begge strategier handler om at udnytte de digitale muligheder og anvende ressourcerne mere effektivt. Det betyder, at alle kræfter på tværs af kommunens afdelinger skal sættes ind for at udnytte mulighederne og samtidig opnå et godt og trygt serviceniveau for borgeren. Formålene med kanalstrategierne og telefonpolitikken er således at understøtte målene i digitaliseringsstrategien gennem anvendelse af selvbetjeningsløsninger, ændring af åbningstider, lukning af servicekanaler og ændring af arbejdsgange. Det betyder nye krav til medarbejderkompetencer og nye krav til både medarbejdere og borgere om at ændre adfærd.

For at sikre både et overordnet fokus og for at gøre det handlingsorienteret på det enkelte område er kanalstrategien udarbejdet som en overordnet kanalstrategi for Holbæk kommune og med delstrategier for Borgerservice og for Arbejdsmarkedscenteret. Strategierne sætter mål for hvilke henvendelsestyper, der kan flyttes til andre og mere effektive kanaler ud fra en fremtidig prioritering og har især fokus på at flytte henvendelser til selvbetjening, telefoni, chat samt digital post. En række tværgående initiativer vil i første omgang være:

- indskrænkning af åbningstid for personlig betjening
- forbedret telefonservice og udvidelse af den telefoniske åbningstid
- udbygning af selvbetjeningsløsninger
- lukning af andre kanaler end selvbetjening
- udbygning af kommunens kontaktcenter med øget mulighed for straksafklaring

- bedre informationsmulighed i kviksvar med tilhørende chatfunktion
- hjælp til selvhjælp ved personlig og telefoniske henvendelser
- kompetenceudvikling af medarbejdere og borgere vedrørende selvbetjeningsløsninger
- alle kommunens medarbejdere skal gå forrest, når løsninger tages i brug.

I tilknytning til den foreslåede indskrænkning af åbningstiden for personlig betjening er udarbejdet et forslag til telefonpolitik for Holbæk Kommune, som lægger op til en udvidet telefonisk åbningstid, med fokus på en indgang, hvor opkaldet bliver screenet for straksafklaring eller nødvendig omstilling. Samtidig lægges der op til en opstramning og kulturændring i håndteringen af telefonisk betjening. Målet, med at indskrænke åbningstiden for personlige henvendelser og samtidig udvide telefontiden, er at tilskynde borgere til at ringe i stedet for at møde frem. I forhold til de mange borgere, der bor langt fra Holbæk vil der være tale om en serviceforbedring.

Nuværende åbningstid for personlig betjening:

mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

torsdag kl. 10.00 - 17.30

fredag kl. 10.00 - 13.00

Forslag til ændret åbningstid for personlig betjening:

mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 13.00

torsdag kl. 10.00 - 17.30

Nuværende åbningstid for telefonisk betjening:

mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

torsdag kl. 10.00 - 17.30

fredag kl. 10.00 - 13.00

I tidsrummet kl. 08.00 - 10.00 modtages kald i kontaktcenter.

Forslag til ændret åbningstid for telefonisk betjening:

mandag - onsdag kl. 08.00 - 16.00

torsdag kl. 08.00 - 17.30

fredag kl. 08.00 - 13.00.

Den ny åbningstid ligger op til håndtering af kald i 3 niveauer, hvilke er nærmere beskrevet i telefonpolitikken

- 1. level, kontaktcenter
- 2. level, afdeling
- Sagsbehandlertid

Der arbejdes på en fortsat samarbejdsmodel mellem et antal kommuner for chat og telefonisk hjælp til selvbetjening på alle hverdage fra kl. 08.00 - 22.00.

Indskrænkning af den personlige åbningstid og udvidelse af telefonisk betjening skal ses som en omlægning af nuværende serviceniveau, og ikke en forringelse. Målet er at styrke selvbetjeningen, og det forventes at første bølge af nedlukning for personlig betjening i henhold til den fælles strategi sker ultimo 2012.

Lovgrundlag

Den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: http://kl.dk/ImageVault/Images/id_51066/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi: http://kl.dk/ImageVault/Images/id_45565/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Høring

Kanalstrategien for Borgerservice har været til høring i Arbejdsmarkedscenter, som har tilkendegivet at de ønsker at indgå i kanalstrategien.

Oplæg til ny telefonpolitik har været drøftet på workshops med de afdelinger, der har mange borgerhenvendelser og som vil opleve en større ændring i forhold til telefonbetjening.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Arbejdet med at flytte borgere vil betyde ændrede arbejdsgange i forhold til, hvordan service til den enkelte borger skal være, ligesom der skal arbejdes målrettet med kompetenceudvikling af medarbejdere, der skal kunne betjene, vejlede og formidle ændrede kanaler og service indenfor denne.

For at kunne implementere en ny telefonpolitik, og ikke mindst overdragelse af vidensdeling og artikler til kontaktcenteret, vil det være nødvendigt at afsætte ressourcer i alle afdelinger for et tæt samarbejde med dialog og opfølgende møder.

Såfremt den telefoniske åbningstid bliver fra kl. 08.00 hver dag, skal tages højde for deltidsansatte, der p.t. ikke møder ind fra kl. 08.00, og hvordan fleksordning skal håndteres i de enkelte afdelinger.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Uanset om der er tale om en personlig eller telefonisk henvendelse, vil den enkelte henvendelse i en overgang betyde en smule længere ekspeditionstid, idet borger skal oplyses om nye kanaler, evt. hjælpes med denne løsning, eller der skal spørges grundigere ind for en straksafklaring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Godkendt.

Bilag

Kanalstrategi - endelig, AMC

Telefonpolitik

Kanalstrategi - endelig udgave, overordnet

Kanalstrategi - endelig udgave, BS

Punkt 77: Orientering om arbejdet i HOS-gruppen

12/244

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at økonomiudvalget:

1. drøfter de igangsatte initiativer, der har til formål at styrke kvaliteten i indsatsen
2. tager orienteringen til efterretning.

Formål

At orientere Økonomiudvalget om den fortsatte udvikling i arbejdet med den helhedsorienterede sagsbehandling.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

HelhedsOrienteret Sagsbehandling (HOS-gruppen eller "Kontrolgruppen") har til formål at sikre korrekt administration af sociale ydelser, og derigennem forebygge socialt bedrageri. HOS-gruppen modtager og behandler løbende anmeldelser fra borgere og myndigheder og aflægger løbende rapport for aktiviteter og resultater til Økonomiudvalget.

Borgere, der bliver berørt af HOS-gruppens arbejde, har selvfølgelig mulighed for at anke en eventuel korrektion af udbetalingen af sociale ydelser til bl.a. Det sociale Nævn. Holbæk Kommunes Kontrolgruppe fik i 2011 omgjort et forholdsmæssigt stort antal sager af Det Sociale Nævn. Administrationen har brugt denne anledning til at give sagsbehandlingen et kritisk serviceeftersyn.

Udgangspunktet har været og er at sikre en korrekt administration, hvor:

- borgerne får en korrekt behandling og modtager de ydelser, de har krav på, og
- administrationen forebygger og opdager socialt bedrageri.

Serviceeftersynet af sagsbehandlingen har bl.a. drejet sig om procedurer i forbindelse med samtaler, journalføring, partshøringer og afgørelser.

Administrationen har desuden – som det blev oplyst i redegørelsen i november – løbende gennemgået Ankenævnets afgørelser, og her set på en række afsluttede sager og vurderet, om disse kunne give anledning til ændring af procedurer og vurderinger.

Desværre har der efter administrationens opfattelse manglet kontinuitet i afgørelserne fra Ankenævnet, og det var derfor svært at drage nyttig læring, der kunne lægges til grund for en ændret praksis i selve kontrolarbejdet.

Som følge af det har Holbæk Kommune efter beslutning i Økonomiudvalget taget initiativ til et møde med Statsforvaltningen. Mødet blev holdt 28. marts 2012 med deltagelse af direktør Helle Haxgart og kontorchef Birgit Jensen, Statsforvaltningen, samt direktør Erik Kjærgaard Andersen, arbejdsmarkedschef Kasper Kyed og leder Anne-Marie Skipper, Holbæk Kommune.

På mødet blev drøftet flere emner, bl.a. nævnens sagsbehandlingstid og dialogen mellem Statsforvaltningen og Holbæk Kommune. Statsforvaltningen oplyste, at Statsforvaltningen i kontROLSagerne har øget fokus på – og dermed krav til – dokumentation, begrundelser og borgerens udsagn. Desuden tillægges folkeregisteradressen mindre betydning end tidligere.

Konsekvenser af det kritiske serviceeftersyn

Administrationens gennemgang, nævnens afgørelser og mødet med Statsforvaltningen har ført til følgende opmærksomhedspunkter i forhold til sagsbehandling og procedurer. Administrationen vil:

- styrke fokus på og yderligere udvikle viden om og praksis vedrørende de forvaltningsretlige regler. Det gælder lige fra aktindsigt og regler om partsrepræsentation, til klageregler, genoptagelser af sager mm.
- kvalificere journaliseringen i sagerne yderligere og sikre, at journaler altid er udførlige og forståelige.
- skrive sagsfremstilling og afgørelser i et sprog, så borgeren bedre kan forstå afgørelsen.
- arbejde på, at samtaler skal foregå på en måde, så borgeren – omstændighederne taget i betragtning – føler, at oplevelsen har været i orden.
- sikre, at medarbejderne er bedst muligt rustet til opgaven. Et uddannelsesforløb om ”den professionelle samtale” er sat i gang.
- prioritere enkeltstående og/eller tilfældige observationer i de sager, hvor det skønnes, at sagen kan belyses bedre på denne måde. En ekstra medarbejder er ansat som personalemæssig forstærkning.
- forbedre beskrivelserne i sagerne, og herigennem bl.a. sikre, at det i alle sager beskrives, hvorfor en oplysning eller en indsigelse tillægges eller ikke tillægges betydning for afgørelsen.

Aktuel status

Ankestyrelsen har optaget to af Holbæk Kommunes kontROLSager til behandling. Administrationen ser frem til afgørelser, der præciserer praksis, bl.a. vedrørende betydningen af muslimske ægteskaber og af forskudsvis udlagte børnebidrag.

Det Sociale Nævn har i 2012 truffet afgørelse i tre kontROLSager fra Holbæk Kommune. Sagerne er indsendt i 2011 og Holbæk Kommune er givet medhold i to af sagerne, mens en tredje sag (tidligere forelagt Økonomiudvalget) omgjorde kommunens afgørelse.

Holbæk Kommune har pt. fire kontROLSager til behandling i Det sociale Nævn. Det er såkaldte ”enlig-sager”, hvoraf den ene er en klage over Kommunens afgørelse om ikke at ville genoptage en gammel afgørelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Taget til efterretning.

Punkt 78: Økonomi- og aktivitetsopfølgning, marts - Økonomiudvalget

12/32059

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. udvalget tager den månedlige økonomi- og aktivitetsopfølgning for marts til efterretning.

Formål

Orientering om forventningerne til udviklingen i økonomi og aktiviteter i Holbæk Kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

For hele Holbæk Kommune viser økonomi- og aktivitetsopfølgningen et mindreforbrug på **-20,0** mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget på **-20,0** mio. kr. skyldes forventede mindreforbrug på det specialiserede børneområde (-6,5 mio. kr.), på sundhedsområdet (-3,1 mio. kr.), på ældreområdet (-9,0 mio. kr.) og det specialiserede voksenområde (-2,5 mio. kr.). Derudover er der et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (1,1 mio. kr.).

På udvalget for børn er der et mindre forbrug på det specialiserede børneområde, idet kaskademodellen i løbet af 2011 er blevet udmøntet hurtigere end forventet ved budgetlægningen til 2012. [1]

På udvalget for voksne forventes et mindre forbrug på sundhedsområdet, da kommunen har fået en lavere afregning for somatik, således at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at blive mindre end forudsat. På ældreområdet forventes mindre udgifter, da byggeri af nye plejehjem er blevet udskudt, hvilket betyder at beløb afsat til nyt personale ikke bliver anvendt. Endvidere har der været et mindre forbrug til uddannelse af SoSu elever og mindre behov for hjemmepleje på Orø og Nat. Til gengæld forventes lavere indtægter som følge af færre og billigere plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner. På Voksenspecialområdet forventes et mindre forbrug som følge af en nedgang i antallet af borgere, der har behov for specialpædagogisk bistand, samt en fortsat nedgang i bevillinger på handicapbiler.

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

Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. marts	Forventet afvigelse pr. marts
	A	B	C	D=C-B
Indtægter (skat, tilskud, udligning)	-3.875,3	-3.896,8	-3.896,8	0,0
Driftsudgifter	3.835,5	3.865,9	3.845,9	-20,0
<i>Myndighed - fællesudgifter</i>	<i>2.832,1</i>	<i>2.861,0</i>	<i>2.841,1</i>	<i>-19,9</i>
- Økonomiudvalget	408,9	418,2	418,2	0,0
- Udvalget for Børn	531,4	525,0	518,4	-6,5
- Udvalget for Voksne	913,0	911,1	896,7	-14,4
- Udvalget for Klima og Miljø	137,4	137,7	137,7	0,0
- Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse	841,4	869,0	870,1	1,1
- Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Decentrale enheder (alle udvalg)</i>	<i>1.003,5</i>	<i>1.004,9</i>	<i>1.004,8</i>	<i>-0,2</i>
Renter	20,5	25,9	25,9	0,0
Strukturel balance	-19,3	-5,0	-25,0	-20,0
Anlæg	208,8	210,4	210,4	0,0
Lån	-166,2	-167,8	-167,8	0,0
Afdrag og finansforskydninger	56,9	56,9	56,9	0,0
Resultat (-overskud, +underskud)	80,2	94,5	74,5	-20,0

Der var et overskud på den strukturelle balance på **-19,3** mio. kr. ved den oprindelige budgetlægning. Ved budgetrevision 1 forringedes budgettet, så overskuddet på den strukturelle balance blev reduceret til **-5,0** mio. kr., men med denne opfølgning er det forbedret til **-25,0** mio. kr.

[1]

Kaskademodellen bruges på anbringelses- og specialundervisningsområdet, hvor der arbejdes med mindre indgribende foranstaltninger og mere rummelighed i det almene område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, marts - Økonomiudvalg

Punkt 79: Årsregnskab 2011

11/83040

Sagsprocedure

Behandles først i Økonomiudvalget og derefter i byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. regnskabet for 2011 behandles med henblik på oversendelse til revisionen
2. de afsluttede anlægsregnskaber i 2011 for i alt netto 127,9 mio.kr. godkendes.

Formål

Den kommunale styrelseslov § 45 og 57 fastlægger tidsfrister og procedurekrav for kommunernes aflæggelse af årsregnskab.

Heraf fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til kommunalbestyrelsen således, at regnskabet kan overgives til revision senest 1. juni året efter regnskabsårets udløb.

Revisor skal revidere regnskabet og afgive beretning senest 15. august, hvorefter byrådet kan godkende regnskabet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2011 viser et overskud på 129,6 mio. kr.

Resultatopgørelse i mio.kr.	Genåbn.budget 2011	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011
Skatteindtægter	-3.723,4	-3.814,5	-3.814,1
Driftsudgifter - service	2.783,1	2.832,2	2.778,9
Driftsudgifter - overførsler	734,6	850,8	849,5
Renter	24,8	20,1	21,3
Anlægsudgifter netto	136,4	228,6	206,9
Resultat af det skattefinansierede område	-44,5	117,3	42,5
Finansiering - låneoptagelse, afdrag og finansforskydninger	-16,0	-84,1	-172,1

Regnskabsresultat	-60,5	33,2	-129,6

Det positive regnskabsresultat på 129,6 mio. kr. dækker over en overskridelse af driftsudgifterne vedrørende overførselsudgifterne (pension, dagpenge, kontanthjælp m.v.) på 115 mio. kr. som følge af nye regler på beskæftigelsesområdet. Merudgifterne er finansieret via en forhøjelse af bloktilskuddet på 111,1 mio. kr.. De generelle tilskud er dog nedsat med 21 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af tilskuddene for 2011 m.v.

I forhold til det genåbnede budget er anlægsudgifterne (færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder i 2010 og nye anlæg i 2011) opgjort til et merforbrug på kr. 70,5 mio.. Det nævnte merforbrug er dækket ind ved merindtægter fra renter og finansiering (låneoptagelse først hjemtaget i 2012, frigivelse af deponerede beløb fra 2010, og øvrige finansforskydninger m.v.)

Merudgiften på drift og anlæg er dækket ind via givne tillægsbevillinger i løbet af året. I forhold til det korrigerede budget på drift og anlæg er der et mindreforbrug på henholdsvis 54,6 mio. kr. og 21,7 mio. kr.

Der har samlet været anlægsudgifter på 207,6 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder fra 2010 og nye anlæg i 2011. Udgifterne er anvendt på skolerne, daginstitutionsområdet, energirenovering, istandsættelse/ombygning af Holbæk Seminarium, kommunale stier, broer, vejbelysning, renovering af hallerne, legeplads m.v.

Holbæk Kommunes driftsserviceramme er på kr. 2.836,2 mio. svarerende til det oprindelig budget (vedtaget af Holbæk Byråd i oktober 2010). Da forbruget er opgjort til kr. 2.778,9 mio. eller et mindreforbrug på kr. 57,3 mio. er det ensbetydende med, at Holbæk Kommune har holdt sig inden for den aftale, der er indgået mellem regeringen og KL om kommunernes serviceudgifter (sanktionslovgivningen).

Den likvide beholdning udgjorde primo 2011 -4,5 mio.kr. (negativ) og 125,2 mio.kr. ultimo 2011

	mio.kr.
Likvid beholdning primo 2011	-4,5
Regnskabsresultat 2011	129,6
Kursregulering	0,1
Likvid beholdning ultimo 2011	125,2

Den gennemsnitlige kassebeholdning (gennemsnittet af kassebeholdning de sidste 365 dage) er steget fra 230,8 mio. kr. d. 31.12.2010 til 244,4 mio. kr. d. 31.12.2011 eller en stigning i løbet af 2011 på 13,6 mio. kr.

Den samlede gældsforpligtigelse er steget fra 1.292 mio. kr. til 1.306 mio. kr. ultimo 2011 eller en stigning på 14 mio.kr.

Som det fremgår af oversigten over afsluttede anlægsarbejder, er der afsluttet anlægsarbejder for i alt 127,9 mio. kr., som anbefales godkendt i forbindelse med oversendelse af regnskabet til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Regnskabet indstilles oversendt til revisionen. De afsluttede anlægsregnskaber indstilles godkendt.

Bilag

Regnskab 2011 bind I - Byrådet.pdf

Regnskab 2011 bind II - Byrådet.pdf

Punkt 80: Afrapportering fra Rigsrevisionens besøg i januar 2012

12/11260

Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalg og byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Rigsrevisionens afrapportering af 13. april 2012 tages til efterretning.

Formål

At orientere om Rigsrevisionens besøg og den efterfølgende afrapportering, som Holbæk Kommune har modtaget.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Rigsrevisionen aflægger hvert år revisionsbesøg i et antal kommuner for at vurdere, om kommunen har etableret en forvaltning, der sikrer, at vilkårene for hjemtagelse af refusion fra staten er opfyldt.

Rigsrevisionen adviserede i december måned 2011 om, at de gerne ville aflægge besøg i Holbæk Kommune primo 2012.

Revisionsbesøget fandt sted i uge 4 og omfattede gennemgang af kommunens administration i forbindelse med refusionshjemtagelse, resultaterne af BDO's revision af områder med statsrefusion, herunder kommunens opfølgning på revisors rapportering. Gennemgangen havde særlig fokus på kommunens administration efter servicelovens § 41 og 42 om merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Revisionen blev gennemført ved gennemgang af udbedt materiale, udvalgte personsager samt ved interview med relevante ledere, sagsbehandlere og økonomimedarbejdere.

Holbæk Kommune modtog den 13. april 2012 Rigsrevisionens rapport med konklusioner fra den udførte gennemgang.

Rigsrevisionens samlede vurdering er, at kommunen i det væsentlige har tilrettelagt sin forvaltning på en måde, der medvirker til at sikre, at vilkårene for hjemtagelse af statsrefusion er opfyldt. Ved gennemgang af revisors beretning for 2010 konstaterede Rigsrevisionen:

- at der er afgivet bemærkninger på områder med statsrefusion, hvorfor administration af personsager kan forbedres for bl.a. at sikre et mere korrekt grundlag for refusionshjemtagelse
- at afgivelse af revisors beretning og byrådets behandling af beretningen er sket rettidigt, og at de fagområder revisionsbemærkningerne angik, havde fulgt op på revisionens anbefalinger og bemærkninger
- at kommunen arbejder målrettet på at etablere en hensigtsmæssig administration af servicelovens § 41 og 42, bl.a. fordi der er fokus på løbende at forbedre administrationen.

Ud over ovenstående konklusion har Rigsrevisionen fremsat en række anbefalinger, der kan være medvirkende til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og administrationen som helhed.

Cheferne anmodes om fremadrettet at følge op på de givne anbefalinger således, at en endelig implementering skal være på plads i afdelingerne senest ultimo 2012. Direktionen skal have en opfølgende orientering herom i december måned 2012.

Resultaterne af Rigsrevisionens undersøgelser vil indgå i en sammenlignende analyse med andre kommuner. Rigsrevisionen vil udarbejde en samlet rapport om resultatet, som vil blive sendt til høring i kommunen senere på året. Resultaterne fra besøget vil endvidere indgå i den dialog, som Rigsrevisionen løbende fører med ministerierne om forvaltning af de refusionsbelagte sagsområder.

Følgeskrivelse og rapport fra Rigsrevisionen vedhæftes som bilag til sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Afreportering om administration af statsrefusion (j. nr - Brev til Borgmester Søren Kjærsgaard.pdf

Afreportering om administration af ordninger med statsrefusion (j. nr. 2011-6448-17) - Holbæk Kommunes administration af ordninger med statsrefusion.pdf

Punkt 81: På vej mod røgfri organisation 2014

12/1882

Sagsprocedure

Behandlet i Hovedudvalget - økonomiudvalg - byråd.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. indstillingen vedrørende den videre proces frem mod en røgfri organisation ved udgangen af 2013 vedtages.
2. den foreslåede proces for 2012 gennemføres.
3. det forslag som arbejdsgruppen fremkommer med ultimo 2012, danner afsæt for en drøftelse i Hovedudvalget for at fastlægge organisationens rygepolitik fra 1. januar 2014 og frem.

Formål

At arbejdsgruppen får mandat til at gennemføre den foreslåede proces.

At processen i sidste ende fører frem til en ændret rygepolitik, som er implementerbar og øger sundheden blandt organisationens medlemmer.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Hovedudvalget har drøftet nedenstående proces uden bemærkninger. Derfor indstilles det, at Økonomiudvalget indstiller nedenstående proces frem mod en røgfri organisation 2014:

1. At de juridiske/overenskomstmæssige forhold som kan få indflydelse på dette, afsøges i løbet af 1. halvår 2012.
2. I forbindelse med pilotprojektet *Sundhedsfremme integreret i arbejdsmiljø*, som gennemføres fra april til oktober som en del af HR-strategiens udfoldelse og opfølgning på *Trivsel 2011*, gennemføres afprøvning af forskellige prototyper på rygepolitikker. Idéen er at afprøve forskellige rygepolitikker og deres konsekvenser i et mindre miljø i form af pilotprojekter. Erfaringer herfra indgår som en del af grundlaget for det forslag til ny rygepolitik, som arbejdsgruppen fremkommer med ultimo 2012.
3. Der gøres en ekstraordinær indsats for at øge kendskabet til de allerede eksisterende tilbud om rådgivning og tilbud indenfor KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), herunder rygestopkurser.
4. At der gennemføres en evaluering af den nuværende rygepolitik i hele organisationen, så evalueringen kan indgå som en del af grundlaget for det forslag til ny rygepolitik, som arbejdsgruppen fremkommer med ultimo 2012.
5. Økonomiudvalget indstiller den ny rygepolitik i 2013 efter drøftelse i Hovedudvalget.

Lovgrundlag

Lov om røgfrie miljøer.

Høring

MED-udvalg i organisationen høres i forbindelse med evaluering af den nuværende rygepolitik.

Vurdering i forhold til sundhed

En ændret rygepolitik skal medvirke til at fremme sundheden blandt de ansatte i Holbæk Kommune.

Beslutning i Hovedudvalget den 16-04-2012

Indstillingen sendes videre til Økonomiudvalget med udgangspunkt i, at vi skal være en røgfri arbejdsplads inden 2014, men at vi naturligvis har respekt for overenskomstmæssige undtagelser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Et flertal bestående af V, F, O og C indstiller hovedindstillingen tiltrådt. Et mindretal af S kan ikke tiltræde hovedindstillingen.

Det indstilles endvidere, at Udvalget for Børn i forbindelse med sundhedspolitikken tager børn og unges rygning op.

Punkt 82: Borgervejlederens årsberetning 2011

12/14162

Sagsprocedure

Behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Borgervejleder Lars Roost Dinesen indstiller, at:

1. byrådet tager borgervejlederens årsberetning 2011 til efterretning.

Formål

At opfylde den årlige beretning til byrådet.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Henvendelser og sager:

Borgervejledningen har i 2011 behandlet ialt 3002 henvendelser mod 2332 i 2010 og 1787 henvendelser i 2009. Ca. 33% af henvendelserne har krævet en nærmere undersøgelse og udredning. Yderligere ca. 10 % er blevet til sager, hvor der er truffet afgørelse/bevilling. Ca. 35% er blevet til notatsager.

Organisationsændringer og opgørelsesform gør, at henvendelserne i forhold til afdelingerne ikke direkte kan sammenlignes med tidligere opgørelser. Alligevel kan det udledes, at Borgerservice har haft et stort fald, der skal ses i lyset af de opgaver, som er overgået til Arbejdsmarkedscentret/Jobcentret (Pension, Ydelseskontor og Kontrolgruppe). Jobcentret har derfor haft en naturlig stigning.

I henvendelserne omkring Familiecentret ses et fald.

I 2011 er der oprettet 104 sager mod 135 i 2010. Herudover er der oprettet 350 notatsager mod 187 i året før.

I den vedhæftede årsberetning kan fordelingen af sager på afdelinger ses.

Sager som er afsluttet:

73 sager er afsluttet og lukket i 2011 mod 92 i 2010.

27% drejer sig om ankesager hvor borgere ikke fik medhold efter endelig afgørelse i Statsforvaltningen.

Godt 32 % er ankesager, hvor borgeren har fået medhold efter remonstrering i kommunen eller afgørelse i Statsforvaltningen.

I 19 % af sagerne blev der genskabt dialog mellem borger og afdeling. I 2010 drejede det sig om 66 %. Det markante fald

skyldes den nye opgørelsesmetode, hvor disse nu registreres under notatsager.

Mødevirksomhed 2011:

I årets løb er der afholdt 940 møder med borgere.

Der er afholdt 306 aftalte møder med borgere mod 279 i 2010. Udover de aftalte møder har der været 586 personligt fremmødte uden aftale mod 394 i 2010.

17 gange er møder gennemført i borgers eget hjem mod 35 hjemmebesøg i 2010.

Borgervejledningen har været bisidder 31 gange mod 39 gange i 2010.

Der er i øvrigt afholdt 26 møder i organisationen og netværk på området mod 37 i året før.

27 møder er afholdt med deltagelse af tolk.

Svære ting.

-

Der er fortsat udfordringer omkring post til og fra Holbæk Kommune både manuelt og elektronisk post. Det gælder post der forsvinder, post der ikke modtages af borgeren eller post, der modtages for sent, hvilket medfører sanktion og dermed store økonomiske konsekvenser for borgeren. I nogle tilfælde er fortrolige oplysninger sendt til uvedkommende borger.

-

Desuden giver systemfabrikeret breve en del borgere flere problemer end nyttige informationer. Synlighed om Holbæk Kommunes organisation er ikke nem for alle, især ikke for dem, der ikke benytter IT.

-

Nedbruddet i den elektroniske journal Acadre voldte mange problemer, og i skrivende stund arbejdes der stadig på at få systemet reetableret.

-

Selvbetjeningsystemer – angst for fremtiden. En del borgere har udtrykt stor ængstelse for fremtidig kontakt med kommunen, da de ikke forstår sig på IT.

-

Det ændrede serviceniveau omkring personlig hjælp og pleje med revisiteringer og mindre hjælp til mange borgere, har været svært at forstå for de borgere, der har oplevet det.

-

Tidernes ugunst med tab af job og efterfølgende lavere indtægt og problemer med at klare de økonomiske forpligtigelser har præget mange henvendelser i 2011.

-

Der er stadig en udfordring vedrørende borgere, der står mellem 2 eller flere afdelinger, herunder borgere, der ikke forstår det kommunale system og/eller er psykisk sårbare.

-

Der er stadig en del borgere, der ”klager/er stærkt utilfredse” over de ”mødelokaler”, de oplever i mødet med deres sagsbehandler. Det gælder både synlighed for andre samt, at der er uvedkommende personer til stede i samme lokale.

Gode ting.

- Kviksvar på hjemmesiden er et rigtig godt værktøj sammen med borger.dk til selvhjælp for de borgere, der kan gå på nettet.
- I samarbejde mellem Ydelseskantoret er der fundet borgere, der havde ret til supplerende brøkpension.
- Holbæk Kommune opleves at være gode til det formelle omkring partshøring, afgørelse og klagevejledning.
- Samarbejdet med afdelinger, ledelser og medarbejdere har fungeret godt i 2011.
- Mange borgere er henvist til Borgervejledningen fra medarbejdere i forskellige afdelinger.

Afslutning.

•

Byrådet har for nylig godkendt, at Borgervejledningen fremover kalder sig Borgerrådgivningen, udvider muligheden for borgerhenvendelse 1 time om torsdagen for at lukke kl. 13 om fredagen samt fremover kun at registrere 1. gangs henvendelser.

•

Den 30. marts 2011 blev resultatet af brugerundersøgelsen i Borgervejledningen fremlagt for Økonomiudvalget, dog uden borgervejleders medvirken.

•

Borgervejledningen indgår i det landsdækkende Borgerrådgivernetværk, hvor der samarbejdes og videndeles - netværket er tilknyttet en Dialogportal i KL.

Flere og flere kommuner har det sidste år oprettet borgerrådgivninger.

Yderligere uddybning, statistik og grafer kan ses i selve årsberetningen, der er vedhæftet.

Borgervejlederen stiller sig til rådighed ved behandling af dette punkt i Økonomiudvalget, som tidligere.

Lovgrundlag

Borgervejlederfunktionen: Se bekendtgørelse om kommunernes styrelse, §65E.

Høring

Udvalget for Voksne

Sagen har været forelagt chef for Socialcentret Jan Christensen, der har meldt tilbage:

Ingen kommentarer.

Udvalget for Børn

Sagen har været forelagt chef for Børn og Unge, Helle Mariager, der har meldt tilbage:

Jeg kan se, at henvendelser i forhold til Familiecentret i 2011 har været nedadgående. Endvidere at samarbejdet mellem borgervejledningen og chefer og ledere opleves at fungerer godt. Begge forhold har også haft et stort fokus i Familiecentret.

Jeg er naturligvis opmærksom på den skitserede problemstilling vedrørende e-post og post der forsvinder eller ender hos en forkert borger. Det bliver naturligvis indskærpet, at vi målrettet sikrer bedre og mere sikre procedurer.

Endelig er borgervejlederens opmærksomhed vedr. kommunikationens betydning for samspillet med borgeren et vigtigt fokuspunkt, som vi vedvarende skal sikre bliver bedre.

Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Sagen har været forelagt for arbejdsmarkedschef Kasper Deleuran Kyed, der har meldt tilbage:

Ingen kommentarer.

Økonomiudvalget

Sagen har været forelagt Borger og Organisationsservice og afdelingsleder Lars Guldberg har afgivet følgende kommentar:

Svære ting.

- Der er fortsat udfordringer omkring post til og fra Holbæk Kommune både manuelt og elektronisk post. Det gælder post der forsvinder, post der ikke modtages af borgeren eller post der modtages for sent, hvilket medfører sanktion og dermed store økonomiske konsekvenser for borgeren. I nogle tilfælde er fortrolige oplysninger sendt til uvedkommende borger.

Kommentar:

I takt med at borgerne tilmeldes digital post reduceres muligheden for fejl og for at borgerne kan hævde, at post ikke når frem. Senest i 2014 skal alle borgere have en digital postkasse og det forventes at 80 % af al kommunikation med det offentlige foregår digitalt. Borger- og Organisationsservice bruger allerede meget energi på at få borgerne til at kommunikere digitalt med kommunen og vil øge indsatsen i 2012.

- Nedbruddet i den elektroniske journal Acadre voldte mange problemer, og i skrivende stund arbejdes der stadig på at få systemet reetableret.

Kommentar:

Nedbruddet skete mandag den 28/11 om eftermiddagen og det var igen muligt at sagsbehandle via Acadre mandag morgen den 5/12. Der var således 4 arbejdsdage uden tilgang til Acadre. Det betød dog ikke, at afdelingerne ikke havde mulighed for at sagsbehandle "manuelt" og indscannet post blev lagt ud på fællesdrev allerede fra onsdag den 30/11. For et lille antal borgere betød det en lidt længere sagsbehandlingstid. Det bør også i denne forbindelse nævnes, at der ikke er sket dokument- eller posttab.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012

Til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012

Erik Just Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 24-04-2012

Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-04-2012

Taget til efterretning

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Borgervejlederens årsberetning 2011

Punkt 83: Vindmøller ved St. Merløse og Sandby - fortsat planlægning eller ej

12/33808

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. planlægning for store vindmøller ved St. Merløse stopper.
2. planlægning for store vindmøller nord for Sandby fortsætter såfremt, der modtages ny ansøgning herom.

Formål

Formålet med dagsordenspunktet er at få en afklaring på forvaltningens videre arbejde med vindmøller indenfor rammerne i Kommuneplan 2007 – 2018.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Vindmøller i St. Merløse:

I forbindelse med den endelige politiske vedtagelse (byrådet den 25-11-2009) af tillæg nr. 1 til Holbæk Kommuneplan 2007 – 2018 – vindmølleplan blev vindmølleområdet ved St. Merløse udtaget af planen med følgende bemærkning i vindmølleplanen: ”Område 5 – Store Merløse er udtaget af planerne, med henblik på at udpege et alternativt vindmølleområde i Store Merløse området”. Det udtagne område havde plads til 3-4 store vindmøller.

Der er indkommet 2 ansøgninger om vindmølleprojekter i St. Merløse området. Således ansøgning Projekt Enghavegårdene fra Jacob Bøge Hansen og ansøgning Projekt Kirke Eskilstrup af Niels Emil Holm og Morten Stenberg.

For begge disse projektforslag gælder at de ligger indenfor området udlagt i Kommuneplan 2007 – 2018 som beskyttelsesområde og skovrejsningsområde. Desuden ligger begge projekter i sikkerhedsarealet for svæveflysløb for Tølløse Flyveklub.

Der er indhentet udtalelser fra Trafikstyrelsen, Dansk Svæveflyve Union, Tølløse Flyveklub og Holbæk Kommunes Teknik og Miljøafdeling.

Endvidere er der indkommet klager over projekterne fra borgerne i Skov Vallenderød.

Skov Vallenderød udgør en samlet bebyggelse, hvor der gælder skærpede krav til støjbelastning. Dette har negativ konsekvens for Projekt Enggårdene.

I beskyttelsesområdet kan der ikke opstilles store vindmøller. Dette har negativ konsekvens for begge af de søgte vindmølleprojekter.

Begge vindmølleprojekter ligger i sikkerhedsarealet for svæveflyslæb fra Tølløse Flyveklub. Dette betyder, at der ikke er plads til både beflyvning af Tølløse Flyveklub og store vindmøller i området.

Administrationen finder derfor ikke at der umiddelbart med det nuværende plangrundlag er mulighed for opstilling af store vindmøller i St. Merløse området – bortset fra på det areal, der blev udtaget af vindmølleplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Det anbefales derfor at planlægningsarbejdet stopper.

Vindmøller i Sandby:

I forbindelse med den endelige politiske vedtagelse (byrådet den 25-11-2009) af tillæg nr. 1 til Holbæk Kommuneplan 2007 – 2018 – vindmølleplan blev vindmølleområdet nord for Sandby udtaget af vindmølleplanen med følgende bemærkning i vindmølleplanen: ”Område 10.V01-T ved Sandby er udtaget af planen med henblik på at undersøge samspillet med de eksisterende vindmøller i nærområdet”. Desuden fremgår af vindmølleplanen, at der kan opstilles i alt 3 vindmøller i området, men samtidig at det forudsætter nedtagelse af 6 vindmøller fordelt på to områder i nærområdet. Der foreligger en tidligere ansøgning fra Ny Vindenergi, og der er ikke fremsendt fornyet ansøgning med undersøgelse af samspillet med nærområder eksempelvis i form af visualiseringer.

Området er derfor stadig aktuelt, og kan benyttes efter ny ansøgning, med efterfølgende administrativ og politisk vurdering. Det anbefales derfor, at planlægningsarbejdet fortsætter.

Lovgrundlag

Planloven

Høring

Ansøgninger fra:

- Jacob Bøge Hansen.
- Niels Emil Holm og Morten Stenberg.

Protester fra:

- Borgerne i Skov Vallenderød.
- Tølløse flyveklub.

Udtalelser fra:

- Tølløse Flyveklub.
- Dansk Svæveflyve Union.

- Statens Lufthavnsvæsen.
- Trafikstyrelsen.
- Teknik og Miljø, Holbæk Kommune.

Vurdering i forhold til økonomi

Afgørelsen påvirker ikke umiddelbart den kommunale økonomi.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Vindmølleplanlægning kan genoptages på et senere tidspunkt, evt. i forlængelse af politisk vedtagelse af Kommuneplan 2013, hvori der bl.a. vil indgå en samlet landskabsplan, der bygger på en landskabskarakteranalyse. Den vil have stor betydning for placeringsmulighederne for fremtidige store vindmøller.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012

Indstilles godkendt ved afstemning. For stemte Christian Ahlefeldt-Laurvig, Søren Christensen og Erik Just Pedersen. Imod stemte Ole Brockdorff og John Harpøth. John Harpøth bemærker, at han ønsker fremtidige vindmøller placeret i områder, der i forvejen er støjbelastede, dvs. langs motorveje og jernbaner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Økonomiudvalget indstiller, at planlægning for store vindmøller ved St. Merløse stopper

.
Et flertal bestående af S, V, F og C indstiller, at planlægning for store vindmøller nord for Sandby fortsætter såfremt, der modtages ny ansøgning herom. Der tages endelig stilling til opsætning af store vindmøller nord for Sandby ved behandling af lokalplanen herfor.

O indstiller, at planlægningen for store vindmøller nord for Sandby stopper.

Der forelægges en redegørelse om betydningen af energiforliget i Folketinget i forbindelse med arbejdet med den nye kommuneplan.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Bilag 2 - Ansøgninger, protester og udtalelser

Punkt 84: Lokalplanforslag 19.04 for centerområde ved Industrivej

11/83563

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø - Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 31, for udvidelse af centerområde 19. C01, udvides til et areal ved Sønderstrupvej og Industrivej sendes i høring i otte uger.
2. Forslag til lokalplan 19.04 for centerområde ved industrivej i Tølløse sendes i høring i otte uger.

Formål

At give mulighed for at etablere to dagligvarebutikker på indtil 1200 m² hver inklusiv personalefaciliteter.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forbindelse med, at Fakta må flytte fra sin placering ved jernbanen i forbindelse med udvidelse til dobbeltspor, har de ansøgt om at etablere sig på et areal ved Industrivej.

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte lokalplanarbejdet med tilhørende kommuneplantillæg. De eksisterende kommuneplanrammer udlægger området til boligbebyggelse. Der kræves derfor en ændring af kommuneplanrammerne ved et kommuneplantillæg, så det bliver muligt at etablere dagligvarebutikker ud over boliger. Dette sker ved at overføre lokalplanområdet til centerområdet.

Forslag til lokalplan 19.04 giver mulighed for, at der kan etableres to nye dagligvarebutikker og boliger ved Industrivej. Butikker vil kunne få en størrelse på indtil 1200 m² inklusiv personalefaciliteter hver. Indkørsel til butikkernes parkeringspladser vil skulle ske fra Industrivej.

Udformningen af Sønderstrupvej ændres for at begrænse hastigheden på denne. Dette indbefatter også anlæg af nødvendige cykelstier og fortove på Sønderstrupvej og Industrivej, samt sikre overgange fra det nuværende centerområde. Ved udbygning af lokalplanområdet vil der blive behov for en supplerende adgangsvej mellem Sønderstrupvej og Industrivej.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Høring

Der blev afholdt et informationsmøde omkring ændring af det eksisterende centerområde, lokalplan 19.03, og etablering af det nye centerområde, lokalplanforslag 19.04, den 6. april 2011 i aktivitetscentret i Tølløse. Væsentlige punkter var betænkeligheder i forhold til den ændrede trafikafvikling.

Høringsperioden løber fra den 10. maj til den 5. juli 2012. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt møde, hvor der vil blive informeret om lokalplanforslaget.

Vurdering i forhold til økonomi

Bygherrenes forpligtigelser i forbindelse med trafikforanstaltninger, jfr. henhold til lokalplanforslaget, sikres gennem udbygningsaftaler.

Vurdering i forhold til miljø

Der er foretaget en miljøscreening. På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelsen af en egentlig miljørapport.

I lokalplanforslagets redegørelse er miljøforholdene og tiltag i forhold til bæredygtighed beskrevet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012

Indstilles godkendt med beslutning om, at der skal gennemføres en afprøvningsperiode på maksimalt et år for at afdække om, der er behov for en ny stikvej og evt. udkørselsforbud fra Herluf Trolles Vej. Der skal dog i forbindelse med gennemførelse af byggeriet etableres lyskryds med sikret fodgængerforbindelse i krydset Vestergade/Sønderstrupvej.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Hovedindstillingen indstilles tiltrådt.

Punkt 85: Praxis for brugerundersøgelser

12/1443

Sagsprocedure

Sagen behandles i de stående udvalg og Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. De stående udvalg og Økonomiudvalget tager oversigten med forventede brugerundersøgelser for perioden 2012-2015 til efterretning.

Formål

At sikre, at de stående udvalg og Økonomiudvalget er orienteret om den forventede tidsplan for gennemførelse af brugerundersøgelser i Holbæk Kommune.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Direktionen har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser mindst én gang i hver byrådsperiode inden for alle kommunens borgerrettede serviceområder. På de store velfærdsområder (dagtilbud, skole/SFO og hjemmepleje) vil der blive gennemført brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune mindst hvert andet år – i tråd med anbefalinger fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet. Der bliver dog ikke gennemført på skole/SFO og dagtilbudsområdet i 2012/2013 på grund af strukturændringerne på områderne.

Formålet med at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune er, at:

- få inspiration og viden til den løbende udvikling af kommunens tilbud til brugerne
- vurdere om de politiske målsætninger i forhold til brugerne bliver efterstræbt og nået
- bruge resultaterne til at optimere arbejdsgange og services i organisationen
- sammenligne brugernes kvalitetsoplevelse på tværs af kommunens tilbud – inden for samme type tilbud
- sammenligne brugernes kvalitetsoplevelse i Holbæk Kommune med oplevelsen blandt brugere i andre kommuner - inden for samme type tilbud (fx folkeskolen, dagpasningstilbud og hjemmepleje).

Undersøgelserne kan gennemføres enten ved hjælp af spørgeskemaer eller andre metoder til at få viden om brugernes forventning til og oplevelse af kvaliteten af servicetilbud. Resultaterne fra undersøgelserne vil altid være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Der er udarbejdet en intern beskrivelse af den administrative praksis for brugerundersøgelser for at skabe en fælles forståelse for:

- hvorfor og hvordan der udarbejdes brugertilfredshedsundersøgelser i Holbæk Kommune
- hvem der har ansvaret for, at brugertilfredshedsundersøgelserne gennemføres, og at resultaterne anvendes
- at skabe synlighed i forhold til hvilke undersøgelser, der gennemføres hvornår.

Denne interne beskrivelse, som direktionen har besluttet, bygger på den erfaring, som Holbæk Kommune fik i forbindelse med deltagelse i et større pilotprojekt med Kommunernes Landsforening og Finansministeriet i 2009-2010.

I forlængelse af den fælles praksis er der udarbejdet en oversigt med de forventede brugertilfredshedsundersøgelser. På baggrund af denne kan stående udvalg og Økonomiudvalg få overblik over, hvornår det kan forventes, at hvilke brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført. Det bemærkes, at oversigten angiver de forventede undersøgelser, og at der derfor løbende kan ske ændringer. Oversigten opdateres derfor hvert år i fjerde kvartal.

Oversigten med de forventede brugerundersøgelser er vedlagt som bilag. Nedenfor er angivet, hvilke undersøgelser der skal gennemføres for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget

Sekretariat og presse - Husstandsomdelt avis "Nyt fra Holbæk Kommune" – efterår 2012 og 2014

Borgerservice – Tilfredshed blandt borgere som henvender sig elektronisk til Borgerservice eller som introduceres til selvbetjeningsystemer – efterår 2012 og forår 2015

Borgervejlederen - Tilfredshed med borgervejlederen – dataindsamling i hele 2014 og afrapportering i forår 2015.

Vurdering i forhold til økonomi

Brugertilfredshedsundersøgelser gennemføres inden for budgettet på de enkelte politikområder.

Vurdering i forhold til andre afledte konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Børn den 24-04-2012

Taget til efterretning. Oversendes til Økonomiudvalgets videre behandling.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012

Til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012

Erik Just Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 24-04-2012

Taget til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt med forventede brugertilfredshedsundersøgelser_bilag marts 2012

Punkt 86: Ændring af bilag til kommunens kasse- og regnskabsregulativ

12/39992

Sagsprocedure

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Bilag 7.1.1. - Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger godkendes.

Formål

I.h.t. Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal Økonomiudvalget godkende bilagene til regulativet samt efterfølgende ændringer af disse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet har tidligere vedtaget det overordnede kasse- og regnskabsregulativ, der er opbygget som et rammeregulativ udbygget med en række bilag.

Som følge af ændringer i love, vejledende retningslinjer m.v. vil der løbende skulle foretages tilretninger af bilagene til Holbæk Kommunes kasse- og regnskabsregulativ således, at disse til stadighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning m.v.

Bilag 7.1.1. omhandler regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Som følge af, at Byrådet på sit møde den 5. oktober 2011 vedtog nye retningslinjer for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem årene fremsendes bilaget i tilrettet form til politisk behandling.

De nye retningslinjer indebærer, at muligheden for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem budgetår fremover generelt begrænses til 3 pct. af det korrigerede budget i den enkelte enhed.

De nærmere beskrevne regler fremgår af bilag 7.1.1, der er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 42 stk. 7.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Godkendt.

Bilag

Bilag 7.1.1. Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Punkt 87: Holbæk Boligselskab - godkendelse af låneoptagelse samt kommunegaranti

12/8027

Sagsprocedure

Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at udvalget:

1. godkender, at Holbæk Boligselskabet optager et 30-årigt realkreditlån på 1.970.000 kr. til finansiering af nedgravede affaldsbeholdere i afdeling 2527 Bernts Have
2. godkender, at der stilles 100 % kommunegaranti for lånet.

Formål

En almen boligorganisation kan ikke optage lån i en af organisationens ejendomme uden byrådets godkendelse.

Byrådet kan yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Holbæk Boligselskab ansøger om byrådets godkendelse til at optage et 30-årigt realkreditlån på 1.970.000 kr. til finansiering af ekstraordinære forbedringsarbejder i afdeling 2527 Bernts Have.

Det ekstraordinære forbedringsarbejde består af nedgravede affaldsbeholdere som følge af Holbæk Kommunes ændrede renovationsordning for afdelingen.

Bernts Have består af 383 familieboliger beliggende Kløverstien, Markskellet, Havrevej og Bøgegården.

Afdelingen har på afdelingsmødet den 23. november 2010 godkendt finansieringen af det ekstraordinære forbedringsarbejde.

Den nuværende gennemsnitlig husleje pr. kvadratmeter udgør 832,36 kr., og vil stige til gennemsnitlig 857,62 kr. pr. kvadratmeter efter låneoptagelsen.

Det vurderes, at der er tale om ekstraordinært renoveringsarbejde, da arbejdet er nødvendigt fordi Holbæk Kommune har ændret affaldsordningerne. Der kan derfor stilles kommunegaranti for lånet.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §§ 29 og 98.

Vurdering i forhold til økonomi

Det vurderes, at der er tale om ekstraordinært renoveringsarbejde, da arbejdet er nødvendigt, fordi Holbæk Kommune har ændret affaldsordningerne. Der kan derfor stilles kommunegaranti for lånet.

Kommunegaranti for lån i almene boliger medregnes ikke i kommunens låneramme.

Kommunegaranti 1.970.000 kr..

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Indstilles godkendt.

Punkt 88: Revision af bidragssats vedrørende parkeringsfond i Holbæk

12/53950

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø - Økonomiudvalget - byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Satsen for indbetaling af bidrag til parkeringsfonden i Holbæk ændres i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen beskrevne beløb.

Formål

Formålet med sagen er at vedtage en revision af bidragssatsen i vedtægter for parkeringsfond i Holbæk by, således at denne bringes i bedre overensstemmelse med det faktiske udgiftsniveau ved etablering af p-pladser i konstruktion.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

P-fonden anvendes til at opkræve midler til etablering af parkeringsanlæg i bymidten. Afgrænsningen af p-fondens område er defineret i vedtægterne og fremgår af bilag vedhæftet til sagen. Midlerne opkræves i byggesager, hvor bygherren ikke kan imødekomme kravet til p-forsyning på egen grund, og hvor kommunen finder det hensigtsmæssigt, at p-pladserne kan etableres andre steder, i henhold til vedtægtens bestemmelser.

Kommunen er forpligtet til at sikre, at bidraget maksimalt udgør et beløb svarende til værdien af det areal parkeringsbehovet ville udgøre på grunden, beregnet ud fra den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område, med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn. For ejendomme, hvor den tilladte bebyggelsesprocent er 110 eller højere, tillægges et beløb svarende til udgifterne ved etablering af en parkeringsplads i et parkeringsanlæg.

Såfremt areal til parkeringspladsen er erhvervet ved ekspropriation efter vejlovgivningen, må bidraget kun udgøre anlægsudgifterne til parkeringspladsen

Da parkeringspladserne anlægges som offentlige parkeringspladser opkræves kun det halve beløb, der fremkommer ved beregning af bidrag i henhold til ovenstående, jf. cirkulære om kommunale parkeringsfonde.

I de eksisterende p-fondsvedtægter for Holbæk by, er opkrævet den maksimale bidragssats, ud fra ovenstående beregningsmodel, svarende til følgende bidragssatser pr. 2011:

For p-pladser på terræn: 32.976 kr.

For p-pladser i konstruktion: 177.717,49 kr.

Ved afsøgning af de faktiske markedspriser for opførelse af p-huse er fra udførende rådgivende ingeniørfirma indhentet oplysninger der indikerer, at de faktiske udgifter til etablering af p-pladser i konstruktion er betydeligt lavere end den angivne bidragssats.

Administrativt anbefales på denne baggrund, at der fastsættes en reduceret bidragssats for indbetaling til p-fonden for p-pladser:

Bidragssats pr. p-plads på terræn: 30.000 kr.

Bidragssats pr. p-plads i konstruktion: 90.000 kr.

Bidragssatserne er gældende fra datoen ved endelig behandling i byrådet og indeksreguleres hvert år pr. 1. januar.

Lovgrundlag

Vedtægterne er udstedt i medfør af Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde, jf. § 22, stk. 6 i byggeloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998) og § 21, stk. 2 i lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000).

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 24-04-2012

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Reviderede p-fondsvedtægter

Punkt 89: Fordeling af Frivillighedspuljen

12/2853

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, derefter økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. projektudvalgets indstilling til fordelingen af Frivillighedspuljen bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Baggrund

I budget 2012 blev der afsat 1 mio. kr. i en frivillighedspulje til at fremme det frivillige arbejde i kommunen. Puljen ligger under Udvalget for Voksne men med aftale om, at Projektudvalget for Frivillighedseksperimentariet kan indstille til fordelingen.

Forventningen er, at puljen på 1 mio.kr videreføres i budget 2013 og 2014.

Fordeling

Det foreslås, at fordelingen af frivillighedspuljen sker indenfor fem overordnede emner:

- Partnerskabsaftaler
- Kommunale-frivillige pilotprojekter
- Tværgående udviklingsaktiviteter
- Udgifter til projektudvalget
- Frivillighedscenter/åbning af Kulturkasernen.

Posten frivillighedscenter/åbning af Kulturkasernen er endnu af ukendt størrelse. Alle poster er tidsafgrænset til 2½ år, hvorefter udbyttet inden for hvert chefområde skal vurderes.

Partnerskabsaftaler

En partnerskabsaftale dækker over et struktureret, forpligtende og gensidigt fordelagtigt samarbejde mellem en frivillig organisation og kommunen, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer arbejder sammen for at udvikle (nye) sociale aktiviteter. I dette tilfælde har børne- specialområdet vurderet, at et partnerskabsprojekt med HOME START kunne være interessant. Der er en samarbejdsplatform med sundhedsplejen og det kommunale projekt En god start.

I 2012: 100.000kr

I 2013/2014: 200.000kr

Kommunale-frivillige pilotprojekter

Erfaringer har vist, at opstart af kommunale – frivillige pilotprojekter kræver 'fødselshjælpere'. Som et redskab til at forfølge det politiske mål om frivillige på alle velfærdsområder, nedsættes der en tværfaglig koordinationsgruppe med repræsentanter fra de borgerrettede områder. Samtidig er anbefalingen, at der afsættes ressourcer til koordinatorene på børne- og ungeområdet og socialområdet som de primære satsninger.

I 2012: 285.000kr

I 2013/2014: 310.000kr

Tværgående udviklingsaktiviteter

Der vil være behov for understøttelse af pilotprojekterne med relevante kurser til ledere og frivillige, indkøb af redskaber eller materiale mv. For at mindske bureaukratiet og sikre mulighed for hurtig igangsættelse anbefales det, at koordineringsgruppen har mulighed for at disponere over et mindre beløb til disse forløb.

I 2012: 50.000kr.

I 2013/2014: 75.000kr

Ikke-disponerede midler

Derudover er der stadig ikke-disponerede midler tilbage, der blandt andet skal dække posten til frivillighedscenter samt udviklingen af et bredere medarbejderspor i kommunen.

Se vedlagte bilag for uddybning.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012

Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag_Fordeling af frivillighedspuljen, behandling i VU, ØU og byråd

Punkt 90: Organisationstilpasning på Sundheds- og Ældreområdet

12/49377

Sagsprocedure

Udvalget for Voksne, økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at

1. Udvalget for Voksne, økonomiudvalget og derefter byrådet godkender den foreslåede organisationstilpasning på Sundheds- og Ældreområdet

Formål

Den foreslåede organisationstilpasning medfører en ændring i hovedstrukturen - og fremstilles derfor til politisk godkendelse.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Fra januar 2012 blev et forslag til organisationsændring på Sundheds- og Ældreområdet præsenteret for alle medarbejdere på Sundheds- og Ældreområdet. Forslaget er derefter blevet drøftet i Hoved-Medudvalget, i de respektive Medudvalg og ved mange leder- og personalemøder. Der er derudover blevet afholdt fem dialogmøder med repræsentanter for alle enheder. De mange drøftelser bidrog til justeringer i forslaget, som derefter er blevet sendt i høring. Alle høringssvar er blevet behandlet af en følgegruppe bestående af de to MED-udvalg på Ældreområdet og vil blive drøftet i Hoved-Med den 16. april.

Ældrerådet er blevet informeret om proces, indhold og formål og seneste forslag er sendt til høring i rådet.

Tilpasningen vil for hovedstrukturen betyde, at:

- plejecentre og hjemmepleje samles i en enhed under en fælles leder.
- genoptræningscentret, aktivitetscentrene, sundhedsvejlederne og frivillighedskoordinatorerne samles i en enhed med en fælles leder. Enheden vil få ansvar for samarbejdet med Brugerrådene og samarbejdet med de frivillige. Der vil som i dag være daglige ledere for de enkelte områder.
- De to produktionskøkkener, caféerne, kantinerne, rengøringen, de lokale administrationer og den tekniske service samles i en enhed med en fælles leder. Der vil som i dag være daglige ledere for de enkelte områder. Enheden vil servicere de to driftsenheder.
- Visitationen, staben til sundheds- og ældrechefen og sundhedscentret fortsætter som selvstændige enheder.

Medio maj påbegyndes implementeringsfasen.

Høring

Sammendrag af høringsvarene fra MED-udvalgene og fra Ældrerådet fremlægges på Voksenudvalgets møde og vedlægges som bilag til byrådets møde.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 25-04-2012

Voksenudvalget anbefaler organisationstilpasningen godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Ældrerådet

Genoptræningen

Visitationen

Hjemmeplejen Administration

Hjemmeplejen Øst

Meduvalg PlejeOmsorg

Ældrestab

Hjemmeplejen Vest

Medudvalg Hjemmeplejen

Sundhedscentret

Hjemmeplejen Midt

Organisationstilpasning Følgegruppen

Punkt 91: Salg af Ugerløse Fritidscenter

12/46969

Sagsprocedure

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

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Ugerløse Fritidscenter sælges til Foreningen Ugerløse Fritidscenter for 1 krone.
2. Holbæk Kommune får tinglyst tilbagekøbsret til ejendommen.
3. Holbæk Kommune betaler omkostninger til berigtigelse af handlen til stempel af skøde.

Formål

At give mulighed for fortsat drift af Ugerløse Fritidscenter af frivillige.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ugerløse Fritidscenter sælges til Foreningen Ugerløse Fritidscenter for 1 krone med overtagelse umiddelbart efter politisk beslutning.

I november 2011 blev der sendt en administrativ forespørgsel til brugerne af Ugerløse Fritidscenter, om man var interesseret i at købe Ugerløse Fritidscenter for en symbolsk pris. Lokalforum svarede tilbage til administrationen, at man gerne ville arbejde videre med ideen om at købe Ugerløse Fritidscenter.

Den 18. januar 2012 afholdt administrationen et møde med brugerne af Ugerløse Fritidscenter, hvor man afklarede en række spørgsmål og aftalte en frist til ultimo februar 2012, hvor brugerne skulle melde endeligt tilbage, om man ønskede at købe Ugerløse Fritidscenter.

På et velbesøgt borgermøde i Ugerløse den 22. februar 2012 besluttede man at sige ja til kommunens tilbud om at købe Ugerløse Fritidscenter, hvilket blev meddelt kommunen.

Den 8. marts 2012 blev Foreningen Ugerløse Fritidscenter stiftet med det formål at drive og opretholde Ugerløse Fritidscenter, som lokalt forsamlingshus efter de stedlige behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelle, foreningsmæssige, politiske og selskabelige arter, samt understøtte samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere.

Den 20. marts 2012 afholdte repræsentanter fra bestyrelsen for Foreningen Ugerløse Fritidscenter og administrationen et møde, hvor man forhandlede betingelser for handlen på plads. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Vurdering i forhold til økonomi

Kommunen har tilbagekøbsret til ejendommen - men ikke pligt.

Alle investeringer i ejendommen, som den nye ejer måtte foretage, skal godkendes af kommunen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 23-04-2012

Indstilles med anbefaling. Dog skal grundareal som benyttes af børnehaven framatrikuleres fra Fritidscentret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Indstilles godkendt.

Bilag

Vedtægter for Foreningen Ugerløse Fritidscenter

Endeligt referat fra møde med Foreningen Ugerløse Fritidscenter 20.03.12

Punkt 92: Lukket: Salg af ejendom

12/14974

Punkt 93: Orientering af Økonomiudvalget den 2. maj 2012

11/61656

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

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

1. Orientering om personalets sikkerhed i Borgerservice og Arbejdsmarkedscentret
2. Orientering om overgangen til rengøring efter udbud.
3. Tilbage melding om hovedudvalgets drøftelse af mødet mellem Økonomiudvalget og de faglige organisationer.
4. Indledende drøftelse af inspirationstur primo 2013.

Temaer til drøftelse

- Vækst
- Afbureaukratisering / effektivisering
- Tillidsreform

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-05-2012

Drøftet.