

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 24-03-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 15:30

**Mødested** Mødelokale 1-2 Fårevejle

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ændring af § 2, stk. 1 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune.....	4
Ændring af § 15 stk. 2 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune.....	6
Årsregnskab 2014 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2014 og disponible lik	8

## Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>64. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2015-71779	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 24. marts 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

# Punkt 65: Ændring af § 2, stk. 1 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>65. Ændring af § 2, stk. 1 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2015-9312	Dok. 306-2015-71785	Initialer: CFJ	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Forslag til eventuel ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelsen af den nugældende styrelsesvedtægt besluttede Byrådet at indføre en ny bestemmelse i vedtægtens § 2, stk. 1, efter hvilken borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til et byrådsmedlem til førstkommende møde i Byrådet, uanset at hindringen har kortere varighed end en måned.

Administrationen af bestemmelsen har imidlertid vist sig vanskelig i praksis, og derfor anmodes Byrådet om at overveje, om der er behov for at ændre bestemmelsen.

### Sagsfremstilling

Efter styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt. skal borgmesteren indkalde stedfortræderen til et medlem til næstkommende møde, når borgmesteren får meddelelse om, at medlemmet vil være forhindret i at varetage sine kommunale erhverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed på grund af de i bestemmelsen oplyste lovlige forfaldsgrunde.

Med hjemmel i styrelseslovens § 15, stk. 2, 2. pkt. har Byrådet imidlertid bestemt, at borgmesteren ved et medlems lovlige forfald skal indkalde dennes stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, selvom hindringen forventes at vare kortere end en måned, jf. § 2 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune.

Da ordningen i styrelsesvedtægtens § 2 har medført visse administrative udfordringer for borgmesteren, anmodes Byrådet om at tage stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte uændret eller om den skal tilbageføres således, at medlemmets lovlige forhindring skal have en varighed af mindst 1 måned, før borgmesteren har pligt til at indkalde stedfortræderen, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt.

Som et tredje alternativ kan Byrådet også vælge at fastsætte en bestemt frist, der er kortere end en måned. For eksempel kan det bestemmes, at stedfortræderen først skal indkaldes, når medlemmets lovlige forfald forventes at ville vare i mindst 20 dage. Fristen regnes i alle tilfælde fra det tidspunkt, hvor borgmesteren får kendskab til forhindringen.

Rationalet i at foretage en ændring af den nugældende bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 2 kan ud over minimeringen af et administrativt besvær begrundes i hensynet til at sikre kontinuiteten i Byrådets arbejde samt hensynet til at minimere usikkerheden med hensyn til ansvarsplacering for sagens behandling og afgørelse, jf. Den Kommenterede Styrelseslov (DJØF 2010) s. 151.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 15, stk. 2.

### Økonomiske konsekvenser

En ændring af styrelsesvedtægten vil få betydning for honoreringen ved stedfortræderindkaldelse.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

Hvis Byrådet beslutter at ændre styrelsesvedtægten, skal Statsforvaltningen, Tilsynet underrettes herom, jf. styrelseslovens § 2, stk. 3.

### **Udtalelser og høring**

Ingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Den nugældende bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1 fastholdes, eller
- Bestemmelsen tilbageføres i Styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1, således at Borgmesteren indkalder stedfortræderen ved medlemsforfald i mindst 30 dage, eller
- Varigheden fastsættes af de forventede lovlige forfald til en bestemt periode, der er kortere end en måned, således at der først skal ske stedfortræderindkaldelse til næstkommende byrådsmøde efter en vis frist - fx 20 dage, jf. § 15, stk. 2, 2. pkt.

### **Bilag**

306-2013-281085 Styrelsesvedtægt\_final\_12122013.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 24. marts 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Dot 3 blev godkendt med en varighed på 15 dage.

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt\_final\_12122013.pdf

# Punkt 66: Ændring af § 15 stk. 2 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>66. Ændring af § 15 stk. 2 i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune</b>			
<b>Sag 306-2015-9312</b>	<b>Dok. 306-2015-71784</b>	<b>Initialer: ERI</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Tilføjelse til styrelsesvedtægtens § 15, stk. 2.

### Sagens opståen

Sager om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse har hidtil været behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget.

### Sagsfremstilling

Sager om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2013 (bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov), har hidtil været behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagstemaet som omhandler særlige uddannelses tiltag til unge gør det imidlertid mere hensigtsmæssigt, at flytte området hen under Børne- og Ungeudvalget jf. styrelsesvedtægtens § 15, stk. 2.

Administrationen foreslår derfor at der indføres et nyt punkt i styrelsesvedtægtens § 15, stk. 2 med følgende ordlyd:

- STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

For så vidt angår konsekvensrettelsen i styrelsesvedtægtens § 11 stk. 8 således at ordene ”beskæftigelsesmæssige” og ”udviklingsråd” udgår af bestemmelsen. Endvidere foreslås styrelsesvedtægtens § 11 stk. 11 sløjfet fra styrelsesvedtægten, således at den nugældende § 11 stk. 12 ændres til § 11 stk. 11.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven og lovbekendtgørelse 1031 af 23. august 2013 ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

Hvis Byrådet beslutter at ændre styrelsesvedtægten, skal Statsforvaltningen, Tilsynet underrettes herom, jf. styrelseslovens § 2, stk. 3.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Der indføres et nyt punkt til styrelsesvedtægtens § 15, stk. 2 med følgende ordlyd ”STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)”.
- Der foretages konsekvensrettelse i styrelsesvedtægtens § 11 stk. 8 og stk. 11.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 24. marts 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Udsat.

# Punkt 67: Årsregnskab 2014 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2014 og disponible likvide midler ultimo 2014

## Sagsfremstilling

<b>67. Årsregnskab 2014 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2014 og disponible likvide midler ultimo 2014</b>			
Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2015-73657	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence  
Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende forslag fra partierne bag budgetforliget for 2015 – Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti - til fordeling af regnskabsoverskuddet for 2014 til servicedrift samt disponible midler ultimo 2014.

### Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2014 er nu på vej til Byrådets behandling.

Det samlede regnskabsresultat viser et nettomindreforbrug til drift af serviceområderne og de sociale overførselsområderne på kr. 58,1 mio., hvoraf kr. 23,4 mio. søges overført til drifts- og anlægsopgaver i institutioner og centre m.v. efter Byrådets vedtagne principper for budgetoverførsel fra 2014 til 2015, herunder også til finansiering af kontraktlige forpligtelser, anskaffelser og indkøb af strategisk betydning for kommunen, målrettede opsparingsprojekter. Derudover indgår restbudget fra bufferpuljen til overførsler fra 2013 til 2014 på 3,1 mio. kr. ikke i overførselsopgørelsen og restbudgettet til sociale overførsler på 13,2 mio. kr. reserveres forventelige efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet m.v.

I nettomindreforbruget indgår også merforbrug, som hentes hjem i 2014 via refusioner og handleplaner.

Herefter resterer kr. 18,4 mio., som ikke er disponeret.

### Sagsfremstilling

Regnskabet for Odsherred Kommune for 2014 viser igen både overskud og en generel god økonomistyring i kommunen. Fratrukket institutioners og fagcentres opsparinger og overførsler og hensættelser til efterregulering af beskæftigelsestilskud, viser regnskabet et overskud på driften på 18,4 millioner kroner i 2014. Kassebeholdningen ved udgangen af februar måned er, efter kassekreditreglen på 132,6 millioner kroner. Hertil kommer byggelån på 33,4 millioner kroner for 2014 som endnu ikke er optaget.

Partierne bag budgetforliget har været samlet for at drøfte anvendelsen af årets resultat.

Partierne er enige om at fastholde den positive udvikling i Odsherred Kommune og den økonomiske politik, der er fundamentet herfor. Partierne noterer samtidig at kommunens kassebeholdning ligger et pænt stykke over målsætningen om 100 millioner kroner. Partierne er derfor enige om at tage fat på en række større nødvendige infrastrukturinvesteringer og anlægsarbejder.

Partierne bag budgetforliget for 2015 - Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti – er enige om at anvende følgende beløb til anlægsprojekter:

Anlægsprojekt	Beløb
Renovering og reetablering af veje. Partierne er enige om, at Miljø- og Klimaudvalget drøfter hvordan denne ekstra opgave organiseres eksternt.	25.000

Cykelstier, heraf 3 mio. kr. på ”tre minus en veje”. Hertil kommer at partierne forventer at modtage 40 % tilskud til cykelstiprojekterne fra den statslige cykelstipulje.	12.000
Færdiggørelsen af Vighallen	4.800
Renovering af legepladser	2.000
Etablering af projekt Byforskønnelse i Odsherred i 2015-2016 (se bilag)	2.000
Budgetoverskridelse på plejeboliger i Asnæs og Hørve	900
Renovering af ”Grædemuren” i Ordrup	750
Undersøgelse af svømmehallen i Nykøbing	750
Overflytning af Odden Børnehave til Nordskolen afdelingen Odden	500
Udbygning af Børnehaven ”Regnbuen” i Vig	300
<b>I ALT ANLÆGSBELØB</b>	<b>49.000</b>

*Alle beløb er i hele 1.000 kr.*

Aftalen finansieres ved 18,4 mio. kr. fra overskud på driften for 2014 samt kassetræk.

Partierne er enige om, at de ekstra penge til Vig hallen medfører en årlig besparelse på 450.000 kr. på lokaletilskudspuljen, som tidligere har været brugt til Vig Motion.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

### **Økonomiske konsekvenser**

Årsregnskabet for 2014 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2015 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Forslaget fra partierne bag budgetforliget til fordeling af regnskabsoverskuddet for 2014 samt disponible likvide midler ultimo 2014 til Byrådets godkendelse
- Byrådet meddeler anlægsbevillinger på i alt 47 mio. kr. til de konkrete anlægsprojekter med undtagelse af Projekt Byforskønnelse i Odsherred.
- Byrådet afsætter et anlægsrådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Projekt Byforskønnelse i Odsherred, som senere bevilges frigivet af Byrådet, når der foreligger en samlet plan og kommissorium med beskrivelse af udmøntningen af projektet.
- Lokaletilskudspuljen reduceres med 450.000 kr. årligt, som tidligere har været brugt til Vig Motion. Reduktionen indregnes i budget 2016-2019 med forholdsmæssig effekt fra ibrugtagningstidspunktets budgetår og med fuld effekt efterfølgende budgetår.

### **Bilag**

306-2015-71977 Politisk aftale om anvendelse af overskud 2014 m.v.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 24. marts 2015	Sted: Mødelokale 1-2 Fårevejle
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

## **Bilag**

Politisk aftale om anvendelse af overskud 2014 m.v.

Byforskønnelse i Odsherred