

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 28-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2013 kl. 18:30

Mødested Mødesalen i Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Spørgetid for borgerne.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Orlov fra Byrådet.....	7
Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune.....	9
Økonomirapportering 2013 pr. 30. april 2013 - Likviditetsoversigt og opfølgning på rapportering på	12
Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse.....	15
Frigivelse af anlægsmidler vedr. istandsættelsespulje 2013.....	17
Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af stier.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikkerhed.....	21
Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 - det specialiserede socialområde og specialundervisn	23
Forslag til Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej - Nykøbing Sj.....	27
Principbeslutning om ekspropriation, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl.....	29
Projekt servicetjek 2013.....	31
Skolestruktur i Odsherred Kommune - Høringsmateriale.....	34
Resultatrevision 2012 på beskæftigelsesområdet.....	37
Afregning for vejafvanding mellem Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning A/S.....	39
Årsrapport 2012 m. m. for Odsherred Forsyning A/S.....	42
Byrådets godkendelse af nyt medlem til Handicaprådet.....	45

Punkt 82: Lukket

Punkt 83: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

83. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2012-284712	Initialer: PIM	Åbent

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet i møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks 15 minutter.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Erik Winther stillede 11 spørgsmål om det administrative spareforslag vedørende lukning af Fårevejle Centeret.

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

84. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2012-275164	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Morten Egeskov (V) rejste et forslag om, at punktet meddelelser fra formanden ændres til meddelelser.

For: V og Steen Friis (Odsherred-Listen)
Imod S, SF og DF
Undlod at stemme: Ulla M. Hansen (C)

Morten Egeskov (v) stillede subsidiært forslag om at punktet meddelelser fra formanden udgår af dagsordner fremadrettet.
For: V og Steen Friis (Odsherred Listen)
imod: S,SF og DF
Undlod at stemme: Ulla M. Hansen (C)

Vagn Ytte (S) stillede herefter forslag om at det af Morten Egeskov (V) fremsatte forslag henligges til økonomiudvalget.
Herfor stemte et enigt byråd.

Punkt 85: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

85. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2012-275166	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2013-126636 Byrådets årshjul 2013 - Revideret den 21. maj 2013

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Ingen meddelelser.

Bilag

Byrådets årshjul 2013 - Revideret den 21. maj 2013

Punkt 86: Orlov fra Byrådet

Sagsfremstilling

86. Orlov fra Byrådet			
Sag 306-2009-111541	Dok. 306-2013-126190	Initialer: PIM	Åbent

Sagens opståen

Medlem af Byrådet Tina Raahage har, ved e-mail af 18. maj 2013 til borgmesteren, anmodet Byrådet om at holde orlov fra Byråd og stående udvalg i 3 måneder fra dato.

Tina Raahage er medlem af og Børne- og Uddannelsesudvalget og Ungdomsskolebestyrelsen (formand). Arne Mikkelsen er suppleant for Tina Raahage i Ungdomsskolebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Medlem af Byrådet Tina Raahage (S) har, ved e-mail af 18. maj 2013 til borgmesteren, anmodet Byrådet om at holde orlov fra Byråd og stående udvalg i perioden 18. maj 2013 til den 18. august 2013 på grund af sygdom.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2 skal Byrådets formand, når han modtager underretning om - eller på anden måde kendskab til - at et byrådsmedlem vil være forhindret i, at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet (det er i praksis anerkendt at afholdelse af ferie kan begrunde stedfortræderen indkaldt ved medlemmets forfald i mere end 1 måned).

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, og stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at meddele orlov til byrådsmedlemmet er opfyldt, samt om betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Det følger af valgbook for kommunalbestyrelsesvalget den 17. november 2009, at Morten Ishøj er 1. stedfortræder på Socialdemokratiets valgliste.

Når et udvalgsmedlem (af et udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen) har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt udvalgsmedlemmet, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, jf. den kommunale styrelseslov § 28, stk. 2. Tina Raahage retter derfor henvendelse til den valggruppe, som har indvalgt hende i de stående udvalg, med henblik på, at lade stedfortræderen indtræde i udvalgsposterne.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, og stk. 4, samt § 28, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til vederlæggelse af stedfortræder i Tina Raahage's orlovsperiode (28. maj 2013 – 18. august 2013) andrager i alt kr. 19.628,09, fordelt således:

Vederlag for Byråd kr. 15.121,62

Vederlag for udvalg kr. 4.506,47

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet bevilger den ansøgte orlov samt godkender, at Morten Ishøj indtræder som stedfortræder i den ansøgte orlovsperiode.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Morten Ishøy (S) indtræder som suppleant for Tina Raahage.

Morten Ishøy (S) indtræder i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Punkt 87: Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

87. Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2013-127107	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Årsregnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2012 er det 6. regnskab i kommunens historie.

Det samlede regnskabsresultat viser, at de penge, der i 2012 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv. samlet set passer til det, som Byrådet havde forventet, da budgettet for 2012 blev vedtaget i efteråret 2011.

Det var i 2012 oprindeligt planlagt at bruge ca. 2 mia. på den daglige drift, og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 11 mio. i forhold til det oprindelige budget kr., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budget til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 66 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

I henhold til kommunens økonomiske politik skal overskuddet på den daglige drift udgøre kr. 60 mio. – og målet i den økonomiske politik er således nået.

Odsherred Kommune afslutter således for tredje år i træk regnskabet med et pænt overskud på den daglige drift.

I henhold til Indenrigs- og Socialministeriets retningslinjer skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. juni 2012 til revision, og derefter indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

På Byrådets møde den 30. april 2013 blev det foreløbige regnskab taget til efterretning, idet det endelige regnskab indeholdende det autoriserede regnskabsmateriale behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2013.

På Byrådets møde den 30. april 2013 godkendtes Direktionens forslag til overførsel af driftoverskud/underskud fra 2012 til 2013 samt overførsel af restrådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2012 til 2013 til færdiggørelse af disse i 2013.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender årsregnskabet med blandt andet følgende autoriserede oversigter m.v., herunder blandt andet følgende:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Likviditetsoversigt
- Oversigt over udvalgsregnskaber
- Balance for aktiver og passiver
- Anlægsoversigt
- Generelle overordnede bemærkninger

Derudover indgår en række detailoversigter såsom omkostningskalkulationer af personlig og praktisk bistand, oversigt over garantier m.v.

I det udarbejdede materiale skal især henvises til efterfølgende regnskabsopgørelse, som viser resultatet for den ordinære driftsvirksomhed.

Resultatopgørelsen indeholder drift, skatter, tilskud samt renter og udgør dermed det egentlige regnskabsresultat for den ordinære drift.

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes skattefinansierede områder viser således et overskud på kr. 66 mio., som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

I det vedtagne budget for 2012, var afsat kr. 72,8 mio. til anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2011 til færdiggørelse i 2012 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til anlægsudgifter herefter udgjorde kr. 114,4 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med kr. 5,4 mio.. Her er i 2012 indgået kr. 11,0 mio. kr. fra salget af varmeværket i Grevinge og nettoanlægsforbruget er således negativt.

I det vedtagne budget for 2012 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter og opjustering af forventningerne til ejendomssalg i 2012 udgjorde kr. 8,7 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret salgsindtægter for i alt kr. 0,5 mio., hvortil kommer kr. 5,0 mio. deponeret på skødekonti ultimo 2012, som forventes frigivet i 2013, og som forventes at indgå som salgsindtægter i regnskabet for 2013.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2012 er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	72.781	114.403	78.636	35.767
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	5.360	-7.763	-9.481	1.718
Ejendomssalg - netto	-5.000	-8.733	-537	-8.196
ANLÆG I ALT	73.141	97.907	68.618	29.289

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2012 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2013 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Afslutningen og udarbejdelsen af årsregnskabet har, og vil medføre, omfattende administrative ressourcer.

Udtalelser og høring

Udvalgsregnskaberne er sendt til orientering på fagudvalgsmøderne i maj måned.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at årsregnskabet for 2012 indstilles til Byrådets godkendelse, og derefter afgives til revision

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Bilag

306-2013-122998 Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2012 for Odsherred Kommune

Punkt 88: Økonomirapportering 2013 pr. 30. april 2013 - Likviditetsoversigt og opfølgning på rapportering pr. 31. marts 2013 m.v.

Sagsfremstilling

88. Økonomirapportering 2013 pr. 30. april 2013 - Likviditetsoversigt og opfølgning på rapportering pr. 31. marts 2013 m.v.			
Sag 306-2013-5812	Dok. 306-2013-127108	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

For at sikre en stram økonomistyring har Odsherred Kommune siden 2009 anvendt månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder samt en oversigt over udviklingen i de likvide midler.

På Byrådets møde den 1. november 2011 godkendtes ændret økonomirapportering fra 2012 med færre rapporteringsterminer, idet økonomirapportering fremover vil blive fremlagt på fagudvalgenes møder i henholdsvis april og oktober måned med udgangspunkt i det regnskabsmæssige forbrug pr. 28. februar og 31. august. Derudover fremlægges en statusrapport pr. 31. december i fagudvalgenes møder i januar måned det efterfølgende år.

Derudover rapporteres der fortsat månedsvis om udviklingen i de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr. 30. april 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. april 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 121,8 mio. mod kr. 122,9 mio. pr. 31. marts 2013 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 1,1 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

På baggrund af det vedtagne budget for 2013, er der udarbejdet en likviditetsprognose for 2013 – som dels tager udgangspunkt i de faktiske likvide midler pr. 1. januar 2013, og dels indeholder en række forventninger til et ændret likviditetsmønster som følge af opgaveflytningen til ”Udbetaling Danmark”.

Efter denne prognose skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 115,8 mio. pr. 30. april 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 30. april 2013 ligger således kr. 6,0 mio. over prognosen. Restlånepåtagelse 2012 på i alt kr. 17,5 mio. er sket i marts måned 2013 og indgår dermed nu i likviditetsopgørelsen.

Budgetkorrektioner 2013 som følge af KTO-forliget:

Odsherred Kommunes lønbudgetter for 2013 er fremskrevet med økonomiaftalens samlede fremskrivningsprocent på 1,44 % fra 2012 til 2013. KTO-forliget giver imidlertid en budgetårsvirkning i 2013 på 0,54 % og Økonomi & Analyse har derfor reduceret samtlige udvalgs lønbudgetter med 0,90 %, svarende til i alt 8,403 mio. kr.

Beløbet fordeles således:

Økonomiudvalget	kr. 1,633 mio.
Miljø- og Klimaudvalget	kr. 0,269 mio.
Børne- og Uddannelsesudvalget	kr. 3.564 mio.
Social- og Sundhedsudvalget	kr. 2,696 mio.
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	kr. 0,241 mio.
Total	kr. 8,403 mio.

Beløbet tillægges kommunens likvide midler, idet der må forudses justeringer som følge af forventelige takstændringer m.v. Derudover må det forudses, at den reducerede lønsum for 2013 vil indgå i økonomiaftalen til budget 2014 og dermed reducere råderummet for 2014.

Odsherred Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 og udskrivningsgrundlaget for 2013 påvirkes således ikke negativt af den lavere lønudvikling i 2013. Derimod vil der i

tilbuddet om det statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2014 indgår konsekvenserne af KTO-forliget i form af en lavere lønudvikling.

Opfølgning på Økonomiudvalgets trafiklysrappport pr. 28. februar 2013:

I trafiklysrapporteringen pr. 28. februar 2013 for Økonomiudvalgets egne budgetområder henledes opmærksomheden på, at der fortsat henstår en ikke udmøntet effektiviseringspost på årligt kr. 2,6 mio. fra arealeffektivisering med optimering af arealudnyttelse, afvikling af ejendomme m.v., og som derfor fremstår som afvigelse på økonomiudvalgets område, hvor denne tværgående effektiviseringspost er parkeret.

Da effektiviseringsposten omfatter samtlige udvalgsområder foreslås det, at den finansielle udmøntning af effektiviseringsposten i 2013 sker via de sparede lønmidler som følge af KTO-forliget.

For 2014 og efterfølgende år søges finansieringen udmøntet via afvikling af konkrete bygninger og arealer senest med udgangen af 2013, alternativt som en pris gange mængdekorrektio n til budget 2014 og efterfølgende år.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- likviditetsoversigten pr. 30. april 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- at Økonomiudvalget godkender lønreduktionen som følge af KTO-forliget og indstiller de bevillingsmæssige korrektioner til Byrådets godkendelse
- at Økonomiudvalget godkender forslaget til finansieringen af arealeffektiviseringsposten på 2,6 mio. kr. via de sparede lønmidler og indstiller at Byrådet bevilger beløbet fra de sparede lønmidler

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2013-112627 Likviditet pr. 30. april 2013 med historisk udvikling 2007-2013

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Bilag

Likviditet pr. 30. april 2013 med historisk udvikling 2007-2013

Punkt 89: Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse

Sagsfremstilling

89. Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse			
Sag 306-2009-222848	Dok. 306-2013-127110	Initialer: SES	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2013 afsat kr. 0,5 mio. til brovedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Mange af kommunens broer er i dårlig stand og fagcenter for Natur, Miljø og Trafik har fået undersøgt efterslæbet på vedligeholdelsen.

Efterslæbet er lavet på baggrund af generaleftersyn. Der er 46 broer i denne undersøgelse. Det er vurderet, at der i perioden 2010-2020 vil være behov for, at investere ca. kr. 15 millioner i de inspicerede bygværker, hvoraf ca. kr. 7,5 millioner bør investeres her og nu (2010-2013).

I investeringerne er der ikke inkluderet deciderede opgraderinger af bygværkerne, men blot udbedring af skader for at bringe bygværkerne til acceptabel stand, da mange i dag er i en uacceptabel tilstand. Dvs. flere af bygværkerne overholder f.eks. ikke færdselslovens krav til normal passage, og skiltning vil fortsat være nødvendig ved flere af bygværkerne. Såfremt alle bygværker skal opgraderes til de nutidige normer og krav, der sættes til nye bygværker, så vil der være behov for endnu større investeringer.

Med baggrund i ovenstående har fagcenter for Natur, Miljø og Trafik valgt, at supplere med undersøgelser/særeftersyn og bæreevnescreeninger for at kunne vurdere, hvordan de ressourcer der er/kan få til rådighed, bedst anvendes.

Miljø- og Klimaudvalget blev på mødet den 17. april 2013 orienteret omkring prioriteringslisten for hvor, der skal udføres særeftersyn og bæreevnescreening.

Anlægsmidlerne på kr. 0,5 mio. ønskes frigivet til udførelse af brovedligeholdelsen i 2013.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Punkt 90: Frigivelse af anlægsmidler vedr. istandsættelsespulje 2013

Sagsfremstilling

90. Frigivelse af anlægsmidler vedr. istandsættelsespulje 2013			
Sag 306-2013-6826	Dok. 306-2013-127111	Initialer: SES	Åbent

Sagens opståen

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat kr. 1,2 mio. til istandsættelsespulje og pulje til standardforbedringer af færdselsarealer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2013 blev, der afsat midler til istandsættelsespuljen i forhold til efterslæb på autoværn, dræn, fodgængerfelter, fortove, opstribning, rendestensbrønde og skilte.

Fagcenter for Natur, Miljø og Trafik anvender midler således:

1. Etablering af manglende vejmærkning/opstribning af Oddenvej og Adellers Alle af trafikale hensyn og trafiksikkerhedsmæssige årsager kr. 900.000. Mindre forbrug anvendes på opstribning af særlig trafiksikkerhedsmæssig karakter fx fodgængerfelter, stoplinjer og hjattænder.
2. Pulje til istandsættelse af veje m.v. i forbindelse med events i Odsherred såsom Post Danmark Rundt, Kulturfestival, Rute 21 åbning m.fl.

De afsatte anlægsmidler ønskes frigivet.

Lovgrundlag

Færdselsloven og vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Punkt 91: Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af stier

Sagsfremstilling

91. Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af stier			
Sag 306-2013-48768	Dok. 306-2013-127112	Initialer: THK	Åbent

Sagens opståen

I budgettet for 2013, er der afsat kr. 1,9 mio. til stier og cykelstier.

Sagsfremstilling

En del af stierne i Odsherred, trænger til istandsættelse. Nedenfor er skitseret nogle af de stier, hvor det vurderes at behovet er størst i forhold til stand og benyttelse. Stierne foreslås prioriteret i nævnte rækkefølge og udgiftsvurderingerne er foreløbige grove estimater.

- Cykelsti fra Annebjerg Stræde ved Nykøbing via Egebjerg til Vig gadekær
- o Skitseprojektering og økonomisk overslag over denne nye rute. (kr. 75.000)
- Stien ved grædemuren i Ordrup
- o Lidt syd for Ordrup, er der anlagt en asfaltsti på en skrænt et par meter over vejen, som også fungerer som fortov for de gående. Denne sti skrider ned mod vejen, da der ikke er lavet en ordentlig fundering. Der er tidligere forsøgt lagt ekstra slidlag for at rette stien op, men denne skrider bare yderligere. For at sikre stien mod dette, skal der laves en fundering i form af spuns eller lignende. Dette skal undersøges yderligere ved ekstern bistand. I første omgang anbefales det at bruge midler til denne undersøgelse og overslag over anlægspris. (kr. 50.000)
- Bjergsøstien
- o Mellem Bjergsø og Vallekilde går en sti på lidt over en km. Stien er udlagt i asfalt på ca. 20 til 30 cm. bredde. Asfalten er mange steder huller og ujævn. Det foreslås at der i stedet for asfalt, laves en 1 – 1½ m. bred sti i grus. (kr. 300.000)
- Fjordstien (Isefjordsstien)
- o Fjordstien går fra Rørvig og til Audebo. På flere strækninger trænger den til beskæring og opretning med grus. Mange steder er den efterhånden blevet så smal, at man kun lige kan gå en person. (kr. 400.000)
- Lammefjordsstien
- o Lammefjordsstien går hele vejen rundt om Lammefjorden. Specielt på strækningen mellem Fårevejle Kirkeby og Dragsholm slot, trænger den meget til en istandsættelse, for at den er ordentlig farbar for gående og cykler. (kr. 300.000)
- Cykelsti mellem Grevinge og Herrestrup
- o Flere steder er der huller og slidlaget er begyndt at krakelere og smuldre og stien skal derfor have nyt slidlag. (kr. 700.000)
- Stien mellem Grønnehavestræde og Isefjordsvej
- o Flere steder er der huller og der trænger til nyt slidlag. (kr. 200.000 kr.)

Ud over disse stier, kan nævnes følgende, som også trænger til vedligeholdelse. Stien bag om kirkegården i Nykøbing, Macurstien, Stien langs Okkerbjerg, Stien bag Baldersparken/torshaven, Stien mellem Nyvej og Lyngvej i Højby, Stierne i Vestervangen i Højby, Stier ved Elmkær i Hørve, Stier ved Hallen i Hørve, stien ved Fuglebakken i Asnæs, Sti ved Torvevangen i Asnæs og sti ved Hyldevænget og Stæregårdsparken i Asnæs.

Hvis der, efter istandsættelse af de først nævnte strækninger, skulle være midler til rådighed, vil fagcenter for Natur, Miljø og Trafik vurdere, hvordan de bedst kan bruges inden for de sidst nævnte stier.

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej.

Økonomiske konsekvenser

Pengene er afsat i budgettet for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø og Klimaudvalget godkender den foreslåede prioritering og indstiller til Byrådet, via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Stien mellem Grevinge og Herrestrup forventes at kunne laves billigere i samarbejdet med Odsherred Forsyning således at de 1,9 mio kr. forventes at kunne dække alle projekter.

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Punkt 92: Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikkerhed

Sagsfremstilling

92. Frigivelse af anlægsmidler til trafiksikkerhed			
Sag 306-2013-49521	Dok. 306-2013-127113	Initialer: THK	Åbent

Sagens opståen

I budgettet for 2013, er der afsat en pulje på kr. 500.000 til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet omkring prioriteringen af de afsatte midler, har været behandlet i færdselssikkerhedsudvalget den 27. februar 2013, og efterfølgende på et fælles temamøde den 24. april 2013 mellem færdselssikkerhedsudvalget og Miljø- og Klimaudvalget (bilag).

Dette har resulteret i følgende projekter, der forelægges Miljø og Klimaudvalget til endelig prioritering:

- Tuborgvej
 - o Chikanen har ingen, eller meget ringe hastighedsdæmpende funktion, hvorfor den foreslås nedlagt og etableret et bump i stedet for. (kr. 90.000)
- Vesterlyngvej
 - o Ved drøftelse på temamødet, fremkom andre løsningsmodeller end den, der er beskrevet i bilaget. Dette drejer sig bl.a. om, at politiet ville gøre en aktiv indsats over for bilisterne, ved at være til stede med skolepatruljer, opsætning af ”vis din fart” samt mindre tiltag for at fremhæve fodgængerfeltet. Det har ikke været muligt, at få et udarbejdet et prisoverslag til disse forslag, men forventes væsentlig billigere end det i bilaget udregnede overslag. (ca. kr. 100.000)
- Grundtvigsvej/Billesvej
 - o Fodgængerfelt foreslås nedlagt, og der indføres ubetinget vigepligt ved ”stop” fra Grundtvigsvej. Desuden skal der laves afmærkning på kørebanen, der gør trafikanterne på Billesvej opmærksomme på krydset. Hvis fodgængerbelysningen fra det nedlagte fodgængerfelt kan bruges, flyttes det til fodgængerfeltet på Grundtvigsvej ved Madvigs Plads, da dette fodgængerfelt ikke opfylder kravet til belysning. (kr. 55.000)
- Høve Stræde
 - o Der laves hastighedsdifferentiering på strækningen, sådanne at hastigheden nedsættes fra 80 km/t til henholdsvis 70 km/t og 60 km/t i sommerperioden. Desuden flyttes byzonetavlen, der indføres overhalingsforbud på hele strækningen og udkørsel fra Ahornvej forbydes eller indskrænkes. (kr. 230.000)
 - o Det er i øjeblikket ved at blive undersøgt, om nogle af tiltagene kan laves inden for den nuværende funktionskontrakt ved, at betale for at asfaltarbejdet udføres tidligere end planlagt. Der vil foreligge flere detaljer omkring dette til selve mødet. (min. kr. 100.000)
- Høvevej
 - o Det anbefales, at optegne et blå opmærksomhedsfelt og etablere fuldt stop ved udmundingen af Veddingevej til Høve Stræde, samt etablere rumleriller mm. (kr. 40.000)
 - o Hvis der skal etableres et fodgængerfelt, kræver det etablering af hævet flade og en nedskiltning til 40 km/t. (kr. 260.000)

Hvis der efter udførelse af disse projekter stadig er penge til rådighed, foreslås de brugt på eventuelle fodgængerovergange, der ikke lever op til standarden.

Lovgrundlag

Færdselsloven og lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

Pengene er afsat i budgettet for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget godkender den foreslåede prioritering af de fremlagte projekter og indstiller til Byrådet, via Økonomiudvalget, at de kr. 500.000 frigives.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Projektet på Høve Stræde kan laves for samlet kr. 180.000.
Alle projekter undtaget fodgængerfeltet i Høve kan således holdes indenfor puljen.

Annelis Stamm foreslår at fodgængerfelt m.v. i Høve finansieres via andre midler suppleret med de resterende kr. 35.000 fra denne pulje.

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2013-110805 Temamøde MOK FSU 24 april 2013.pptx

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Bilag

Temamøde MOK FSU 24 april 2013.pptx

Punkt 93: Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Sagsfremstilling

93. Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet			
Sag 306-2013-7564	Dok. 306-2013-127117	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13. marts 2011) og på specialundervisningsområdet (jf. BEK nr. 381 af 28. april 2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Sagsfremstilling:

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

Kapacitetsbehov:

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands- & landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

- Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn
- Senhjerneskedede herunder pensionsreformens betydning
- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases
- Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning
- Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

Senhjerneskedede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskeområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i

kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KL's anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL's mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases
Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

Psykatriområdet herunder pensionsreformens betydning

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver:

- 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet
- 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser
- 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet
- 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases.
Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

Administrativ indstilling:

Direktøren indstiller, at udvalget videresender sagen til Byrådet, om at udviklingsstrategien for 2014 godkendes.

Supplerende fra Handicaprådet:

Det indstilles til Handicaprådet at tage punktet om udviklingsstrategi til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 30. april 2013	Sted: Mødelokale 1+2 administrationscentret i Fårevejle
Fraværende: Arne Mikkelsen, Elisabeth Friholt Larsen, Helle Just Jensen, Lena Nielsen, Uffe Alving Hansen	

Det ses som positivt, at kommunerne i regionen fokuserer på, hvordan de kan styrke deres samarbejde og udvikle tilbud indenfor bestemte målgrupper. Her tænker vi særligt på punktet om "Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbelt diagnoser og ADHD som mulige cases.

Det er positivt med fokus på metodeudvikling og fokus på om, hvad indsatserne betyder for borgerne under punktet "metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases. Det er positivt, at der er lyttet til brugerne i dialogforum, om at der også skal lægges vægt på måling/kortlægning af kompetencerne og faglig viden i tilbuddene.

Høringsmaterialet vedr. Rameaftalen 2014 og Udviklingsstrategi 2014 tages i øvrigt til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 6. maj 2013	Sted: Mødelokale 3, Højby

Fraværende:

Social - og Sundhedsudvalget fremsender sagen med anbefaling om Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
-----------------------------------------------------	--

Dato: 6. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
-------------------	---------------------------

Fraværende: Tina Raahage

Børne - og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med anbefaling af godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
---------------------------------------	--

Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
--------------------	---------------------------

Fraværende:

Indstillet.

Bilag

306-2013-106049 Brev fra KKR Udviklingsstrategi 2014.pdf

306-2013-106051 Udviklingsstrategi 2014.docx

306-2013-106056 Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

306-2013-106065 Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

306-2013-106058 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

306-2013-106062 Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014..docx

Beslutning fra Byrådet	
-------------------------------	--

Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
--------------------	-----------------------------

Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage

Godkendt.

Bilag

Brev fra KKR Udviklingsstrategi 2014.pdf

Udviklingsstrategi 2014.docx

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 2014.docx

Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014..docx

Punkt 94: Forslag til Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej - Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

94. Forslag til Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej - Nykøbing Sj.			
Sag 306-2013-49195	Dok. 306-2013-117346	Initialer: VSE	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I 2008-2010 blev der, med Sven Langhans og Finn Mørup som konsulenter for grundejeren - et dødsbo - udarbejdet udkast til lokalplanforslag for et parcelhusområde bag vandtårnet. På grund af den økonomiske krise blev planen imidlertid derefter sat i bero.

Sagsfremstilling

Dødsboet kan ikke afsluttes, før den tidligere lovede lokalplan er gennemført. Plan og Udvikling har nu, i samarbejde med arkitekt Finn Mørup, færdiggjort lokalplanforslaget med 30 parceller. Området skal overføres til byzone. Der tages i lokalplanbestemmelserne vidtgående hensyn til landskabet og naboskabet med den fredede gravhøj og det bevaringsværdige vandtårn.

Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning samt Miljøvurderingsloven, Museumsloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ved selve lokalplanen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Lokalplanen bliver fremtidigt administrationsgrundlag for byggeri mv. i området.

Udtalelser og høring

De interne høringer medførte ændringer af forslaget, bl.a. at et berørt § 3-område suppleres med erstatningsvandhul.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at miljøscreeningen ikke giver anledning til at gennemføre en VVM-vurdering, og at forslag til Lokalplan nr. 2013-29 vedtages som forslag og bekendtgøres offentligt.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2013-111235	Forslag til Lokalplan nr. 2013-29 Boliger ved Vandtårnet - Miljøscreeningsskema
306-2013-112857	Forslag til lokalplan nr. 2013-29 Boliger ved vandtårnet, Getsøvej, Nykøbing Sj.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 2013-29 Boliger ved Vandtårnet - Miljøscreeningsskema

Forslag til lokalplan nr. 2013-29 Boliger ved vandtårnet, Getsøvej, Nykøbing Sj.

Punkt 95: Principbeslutning om ekspropriation, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl.

Sagsfremstilling

95. Principbeslutning om ekspropriation, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl.			
Sag 306-2013-12524	Dok. 306-2013-117351	Initialer: RAK	Åbent

Sagens opståen

I henhold til Spildevandsplan 2004-2014 for Dragsholm Kommune har Odsherred Forsyning A/S ladet udarbejde projekt til kloakering på en række ejendomme, beliggende på Sandbyhagevej, Storøhagevej, Aspagårdsvej, Åstoftevej og Søgårdsvej.

Sagsfremstilling

Projektet er betinget af, at de nødvendige arealer og rettigheder erhverves ved ekspropriation eller frivillige aftaler.

Forinden ekspropriationsprocessen opstartes, gennemgås spildevandsplanen for området, og det kontrolleres, om der, i forbindelse med planens vedtagelse, blev truffet beslutning om ekspropriation.

I Spildevandsplan 2004-2014 er de berørte ejendomme kun delvist nævnt, og den fornødne ekspropriationsbeslutning vurderes ikke at være til stede.

Sagen skal derfor forelægges Byrådet, der skal træffe beslutning om at de fornødne arealer og rettigheder kan erhverves ved ekspropriation.

I den konkrete sag drejer det sig om ejendommene, matr. nr.:

- 1ap, 1c, 1ch, 1cm, 1i, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1u, 1ø, 17c, 89a, 89b, 102a, 121 Lammefjorden, Hørve, samt
- 1a, 2a, 2c, 2n Asnæs By, Asnæs.

Lovgrundlag

Ekspropriationen gennemføres efter Lov om miljøbeskyttelse, § 58, under anvendelse af procedureregler, som angivet i Lov om offentlige veje, §§ 47-49.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Forsyning afholder de fornødne udgifter.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at for at en frivillig aftale er omfattet af skattefritagelsesbestemmelserne, er det en betingelse, at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at der træffes beslutning om, at der vil blive foretaget ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Punkt 96: Projekt servicetjek 2013

Sagsfremstilling

Å

96. Å Å Å Projekt servicetjek 2013			
Sag 306-2013-1141	Dok. 306-2013-127114	Initialer: PRR	Å...bent

Å

Å

Sagens opståen

Den nuværende organisation trådte i kraft i 2010 som et led i servicetjek 2009/2010. Nu er det godt 3 år senere - er meget anderledes og konteksten ændret på væsentlige punkter.

Å

Å...rene fra 2008 til 2011 var præget af økonomisk genopretning. Der var et udtalt og tydeligt behov for at fokusere på sikker drift. Organisationen som helhed har ydet en kæmpe indsats for at bidrage til at genoprette økonomien og de seneste års regnskabsresultat vidner om, at driften nu er konsolideret på de store serviceområder.

Å

Tiden er derfor inde til at tænke på fremtidens udfordringer med fokus på, at kommunen fortsat skal kunne yde en god og kvalificeret service, men tiden er også inde til at sætte et fornyet udviklingsfokus i de kommende år. Et fokus på at skabe vækst med formålet fortsat at have råd til velfærd.

Å

Derfor blev projekt servicetjek sat i gang. Kommissoriet for projektet blev godkendt af økonomiudvalget den 22. januar 2013. Projektet er endvidere en udmåntning af punkt 4g i direktionstrategien for 2013, der hedder: "Give den administrative organisation et serviceeftersyn, hvilket vil betyde at se på centrenes bæredygtighed, opgavefordeling og snitflader.

Å

Sagsfremstilling

Siden godkendelse af kommissoriet på økonomiudvalgets møde den 22. januar 2013, som udgør den formelle indledning på projektet, er der arbejdet videre med at:

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å interviewe centercheferne

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å interviewe direktorerne

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å interviewe medlemmerne i CenterMED

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å interviewe ledere fra forskellige dele af organisationen i et fokusgruppinterview

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å interviewe andre, fx kommunaldirektører i andre kommuner med centerstruktur

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å sammenligne ledelsesmodeller i Region Sjælland

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å udarbejde nøgletalsanalyse på administrationsomkostninger

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å inddrage resultater fra evaluering gennemført i 2012

Å

Derudover har Direktionen løbende drøftet projektet, og økonomiudvalget er på dets møde den 19. marts 2013 blevet inddraget i overvejelserne om mål og retning for den fremtidige organisering efter servicetjekket. Byrådet blev endvidere orienteret om status for projektet på budgetseminar den 5.-6. april 2013.

Å

Servicetjekkets hovedkonklusioner peger på:

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å at der med fordel kan arbejdes med at indføre organisations- og ledelsestilpasninger, og at der i den forbindelse kan findes et effektiviseringspotentiale

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å at tydeliggørelse af ledelsesrollerne i organisationen er en forudsætning

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å at der er behov for at sætte mål og indsatsområder for den nye organisation

Kommunaldirektøren redegør nærmere for konklusionerne på mødet.

Å

Lovgrundlag

-

Å

Økonomiske konsekvenser

Servicetjek kan ved udmåntning af hele forslaget bidrage til effektiviseringsstrategien for 2014-17. Dog sælledes at effektiviseringen først har fuld gennemslagskraft i 2015.

Å

Administrative, miljÅ, mÅ,ssige og sundhedsmÅ,ssige konsekvenser

Service tjekket pÅ det administrative omrÅde har administrative konsekvenser, idet gennemfÅ,relse af forslaget bl.a. indebÅ,rer, at antallet af centre mindskes.

Å

Udtalelser og hÅ,ring

Hovedudvalget, Med-udvalg, Chefgruppen.

Å

Administrativ indstilling

KommunaldirektÅ,ren indstiller, at

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å~konomiudvalget tager en principbeslutning om ny organisation, samt beslutter at sende forslaget i hÅ,ring i MED-strukturen

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å~konomiudvalget trÅ,ffer beslutning om tids- og procesplanen som skitseret

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å~konomiudvalget fastsÅ,tter effektiviseringsramme for udmÅ,ntning af ny organisation Å Å

Å

Beslutning fra Å~konomiudvalget	
Dato: 23. april 2013	Sted: MÅ,delokale 1, HÅ,jby
FravÅ,rende:	

Å

Å~konomiudvalget principbesluttede forslag til ny organisation med de faldne bemÅ,rkninger.

Å

OplÅ,lg sendes i hÅ,ring og fÅ,lgger den skitserede tids- og procesplan.

Å

Effektiviseringsrammen fastsÅ,ttes til kr. 2 mio. Å,rligt, der udmÅ,ntes fra 2015.

Å

Å

Genoptagelse af sag den 21. maj 2013:

Sagsfremstilling

Forslaget VÅ,kst og VelfÅ,rd â€“ Ny organisation i Odsherred Kommune har vÅ,ret i hÅ,ring i organisationen.

Å

Ved hÅ,ringens fristens udlÅ,b var der indkommet 39 hÅ,ringssvar fra Centerudvalg, MED - udvalg og medarbejdergrupper.

Å

KommunaldirektÅ,ren vil pÅ det fremlÅ,gge forslag til justeringer af organisationen pÅ baggrund af hÅ,ringssvarene.

Direktionen vil endvidere gennemgÅ, hÅ,ringssvarene pÅ et direktionsmÅ,de og forholde sig til de fremsendte bemÅ,rkninger vedrÅ,rende opgaver og snitflade samt vurdere behovet for en justering af tids â€“ og procesplanen.

Å

Administrativ indstilling

KommunaldirektÅ,ren indstiller, at

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å~konomiudvalget anbefaler det justerede forslag til godkendelse i ByrÅ,det.

Å

Beslutning fra Å~konomiudvalget	
Dato: 21. maj 2013	Sted: MÅ,delokale 1, HÅ,jby
FravÅ,rende:	

Å

OrganisationsÅ,ndringen indstilles godkendt til ByrÅ,det, og det overlades til Direktionen at foretage justeringer i opgaveportefÅ,ljen mellem centrene bl.a. som fÅ,lg af hÅ,ringprocessen.

Å

Arne Mikkelsen (F) stiller forslag om, at der ikke mÅ, vÅ,re mere end 3 ledelseslag i organisationen, og det skal indarbejdes i organisationsoplÅ,gget.

Å

For Å,ndringsforslaget: Arne Mikkelsen (F)

Imod forslaget: Thomas Adelskov (S), Vagn Ytte (S), Steen Egede (DF), Morten Egeskov (V), Niels Nicolaisen (V) og Mikkil Henriksen (V)

Å

Bilag

306-2013-109300 Ny organisation APRIL 2013 endelig docx-password.pdf

306-2013-119157 Oversigt over høringssvarene vedr. ny organisering

306-2013-122101 Samtlige høringssvar vedr. ny organisation

 
 

Bestutning fra Byrådet	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

 

Arne Mikkelsen (SF) stillede følgende  ndringsforslag:

Der må ikke være mere end 3 ledelseslag i organisationen, og det skal indarbejdes i organisationsopl gget.

 

For: SF

Imod: V, S, DF, Odsherred Listen, C

 

Herefter blev oplægget ensstemmigt godkendt.

 

 

 

 

 

 

Bilag

Ny organisation APRIL 2013 endelig docx-password.pdf

Oversigt over høringssvarene vedr. ny organisering

Samtlige høringssvar vedr. ny organisation

Punkt 97: Skolestruktur i Odsherred Kommune - Høringsmateriale

Sagsfremstilling

97. Skolestruktur i Odsherred Kommune - Høringsmateriale			
Sag 306-2012-56221	Dok. 306-2013-127119	Initialer: AAL	Åbent

Sagens opståen

I henhold til kommissorium for Skolestrukturudvalget, skal udvalget udarbejde høringsmateriale til ny skolestruktur i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet forslag til høringsmateriale, der indeholder de oplysninger vedr. fremtidig skolestruktur, som det er påkrævet jf. Folkeskolen og bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelse. Høringsmaterialet er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale indgået den 9. september 2012.

Tidsplanen for den videre proces omkring høring foreslås som følger:

- Skolestrukturudvalget 1. behandler høringsmateriale den 14. januar 2013
- Skolestrukturudvalget 2. behandler høringsmateriale den 24. januar 2013
- Høringsmaterialet fremsendes til skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer og offentliggøres den 26. januar 2013 med høringsfrist til den 23. marts 2013
- Der er efterfølgende en sagsbehandlingstid på 4 uger frem til den 20. april 2013
- De indkomne høringssvar behandles i Skolestrukturudvalget ultimo april, hvorefter sagen fremsendes til Byrådets behandling i maj 2013
- Ny struktur træder i kraft den 1. august 2014
- Høringsmaterialet – og det endelige besluttede grundlag for ny skolestruktur i Odsherred Kommune, vil løbende blive suppleret af bilag, herunder ressourcetildelingsmodel, ansvars- og opgavedeling m.v.

Lovgrundlag

- Folkeskolelovens § 24 og 24 a
- Bekendtgørelse om procedure ved skolenedlæggelse
- Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler
- Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landområder

Økonomiske konsekvenser

Forslag til ny skolestruktur frigør 2,1 ledelsesstillinger, der indstilles konverteret til undervisning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Umiddelbart ingen.

Udtalelser og høring

Forslaget sendes i høring pr. 26. januar 2013 til samtlige høringsberettigede parter med en høringsfrist på 8 uger, frem til 23. marts 2013.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller at:

- Tid – og procesplan godkendes
- Oplæg til høringsmateriale drøftes. Forslag til tilføjelser/ ændringer indarbejdes til udvalgets behandling og endelige godkendelse den 24. januar 2013

Beslutning fra Skolestrukturudvalget

Dato: 14. januar 2013 Sted: Nyvej 22, Højby, mødelokale 1

Fraværende:

Oplægget gennemgået og tilrettet til revideret oplæg til 24. januar 2013. Tids- og procesplan godkendt.

Genoptagelse af sagen den 24. januar 2013:

På baggrund af Skolestrukturudvalgets gennemgang af udkast til høringsmateriale den 14. januar 2013, er dette nu tilrettet og foreligger nu til udvalgets drøftelse.

Høringsmaterialet forventes jf. dem godkendte tidsplan, udsendt i høring frem til 23. marts. 2013.

Administrativ indstilling:

Direktøren indstiller, at høringsmaterialet udsendes i høring til alle høringsberettigede parter samt til offentligheden, med en høringsfrist frem til 23. marts 2012.

Bilag

306-2013-16082 Høringsmateriale til ny skolestruktur i Odsherred.docx

Beslutning fra Skolestrukturudvalget

Dato: 24. januar 2013 Sted: Mødelokale 1+2 i Fårevejle

Fraværende:

Materialet drøftet.

Arne Mikkelsen fremsatte ændringsforslag til side 12 i høringsmateriale. Forslaget blev udleveret på mødet.

Genoptagelse af sagen i Skolestrukturudvalget d. 6. maj 2013

På Byrådets møde den 28. maj 2013 skal der træffes beslutning vedr. ny skolestruktur i Odsherred. Formålet med en ny struktur er dobbelt, idet der både skal ske et løft af elevernes udbytte af undervisningen og sikres en effektiv ressourceudnyttelse i en tid med et faldende elevtal.

Forslaget til ny skolestruktur har været i høring frem til 23. marts 2013. Skolestrukturudvalget har den 25. april 2013 afholdt møde og drøftet sagen på baggrund af høringssvarene, og skal afgive indstilling til byrådets møde 28. maj 2013.

Det er alene selve skolestrukturen, der skal vedtages i Byrådet, og dette indebærer at der efterfølgende skal træffes beslutning om en lang række emner af styringsmæssig karakter.

Skolestrukturudvalget har - med den politiske aftale af 9. sept. 2012, der ligger til grund for det fremsendte forslag – fået ansvaret for at implementere den nye struktur, og dermed at træffe de nødvendige beslutninger. Emnerne, med tilhørende faseopdelte tidsplaner, er oplyst i det tilknyttede bilag. Der er i høringssvarene fremkommet mange kommentarer, der knytter sig til disse emner, hvorfor man vil skulle inddrage høringssvarene i implementeringsprocessen.

Administrativ indstilling:

Direktøren anbefaler Skolestrukturudvalget at indstille til Byrådet at:

- Alle nuværende skoler nedlægges pr. 31. juli 2014 (Dog ikke Nr. Asmindrup Skole og Skolen på Molen)
- Det oprettes pr. 1. august 2014 to nye skoler, med hver sin distrikts-skoleleder
- Der skal fortsat være undervisning på alle nuværende matrikler
- De to nye skoledistrikter følger som udgangspunkt de gamle distriktsgrænser, således at distriktet i nord udgøres af de nuværende distrikter for Odden Børneakademi, Højby Skole, Skolerne i Nykøbing og Egebjerg Skole. Distriktet i syd udgøres af de nuværende distrikter for Vig Skole, Grevinge Centralskole, Bobjergskolen, Skolen på Fjorden og Vallekilde-Hørve Skole

<i>Beslutning fra Skolestrukturudvalget</i>	
Dato: 6. maj 2013	Sted: Mødelokale 5 (Børn og Familie 1. sal) i Nykøbing
Fraværende:	

Et flertal bestående af : Steen Egede Jensen, Vagn Ytte Larsen, Morten Egeskov, Ulla Margrethe Hansen, Steen Friis, Arne Mikkelsen og Gitte Løvgren indstiller til Byrådet at:

- Alle nuværende skoler nedlægges pr. 31. juli 2014 (dog ikke Nr. Asmindrup Skole og Skolen på Molen).
- Der oprettes pr. 1. august 2014 to nye skoler med hver sin distriktskoleleder.
- Der skal fortsat være undervisning på alle nuværende skoler.
- De to nye skoledistrikter følger som udgangspunkt de nuværende distriktsgrænser, således at distriktet i nord udgøres af de nuværende distrikter for: Odden Børneakademi, Højby Skole, Skolerne i Nykøbing og Egebjerg Skole. Distriktet i syd udgøres af de nuværende distrikter for: Vig Skole, Grevinge Centralskole, Bobjergskolen, Skolen på Fjorden og Vallekilde-Hørve Skole.

Imod indstillingen stemte: Grethe Funch Pedersen, Troels Seitzberg Larsen og Christian Vandel.

Dorte Baun undlod at stemme.

Grethe Funch Pedersen, Troels Seitzberg Larsen og Christian Vandel anfører at man gerne havde set en anden model for fremtidig skolestruktur.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2013-112673 Høring om ny skolestruktur.pdf

306-2013-119723 Proces- og tidsplan for opgaver i forbindelse med implementering af ny skolestruktur

306-2013-102787 Indkomne høringssvar ny skolestruktur.pdf

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Bilag

Høring om ny skolestruktur.pdf

Proces- og tidsplan for opgaver i forbindelse med implementering af ny skolestruktur

Indkomne høringssvar ny skolestruktur.pdf

Punkt 98: Resultatrevision 2012 på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

98. Resultatrevision 2012 på beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2013-12947	Dok. 306-2013-127118	Initialer: HNH	Åbent

Sagens opståen

Jobcenter Odsherred. Resultatrevision på beskæftigelsesområdet opgøres én gang om året, og har til formål, at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, herunder ministerens mål for indsatsen. Resultatrevisionen sendes i høring i Det lokale Beskæftigelsesråd inden den behandles af Byrådet.

Sagsfremstilling

Jobcentrene bliver i resultatrevisionen sammenlignet med en klynge af jobcentre med samme rammevilkår.

Odsherred er i klynge med jobcentrene i Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande og Silkeborg.

Resultatrevisionen viser, hvordan Jobcentret har klaret sig i forhold til ministerens mål, udviklingen i de forskellige forsørgelsesgrupper, samt en resultatoversigt for aktiveringsgrad og minimumskrav.

Resultatrevisionen indeholder endvidere en oversigt over besparelspotentiale på forsørgelsesydelse. Besparelspotentialet viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelse (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre.

· Ministerens mål: I 2012 placerer Jobcenter Odsherred samlet set sidst i klyngen i forhold til ministerens 4 mål. Året før (2011) placerede Odsherred sig på en andenplads.

· Forsørgelsesydelse: Udviklingen i antallet af forsørgede borgere er for Odsherred status quo (0 %) med 2011. Gennemsnittet for klyngen har været en reduktion på 3 procent. Det er tilgangen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er årsag til at Odsherred ikke er på niveau med klyngen.

· Resultatoversigt, indsatsen: Odsherred placerer sig bedre end gennemsnittet mht. aktiveringsgrad og minimumskrav.

· Besparelspotentiale på forsørgelsesydelse: Besparelspotentialet i Odsherred er ifølge opgørelsen i 2012 på kr. 89,2 mio. Primært er det udgifterne til førtidspension (kr. 62,7 mio.), sekundært er der et besparelspotentiale på kontanthjælpsområdet (kr. 22,5 mio.). Hvorimod udgifterne til A-dagpenge og ledighedsydelse med et besparelspotentiale på hhv. – kr. 6,3 mio. og kr. -1,1 mio. trækker den anden vej.

Lovgrundlag

731 af 15. juni 2010. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats:
§24 Kommunen skal årligt udarbejde en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret. Resultatrevisionen skal drøftes med Beskæftigelsesregionen forud for forelæggelsen for kommunalbestyrelsen.

Forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år, behandler Byrådet resultatrevisionen med det lokale Beskæftigelsesråd's og Beskæftigelsesregionen's bemærkninger i et møde.

Stk. 2. Resultatrevisionen forelægges Byrådet med det lokale Beskæftigelsesråd's bemærkninger forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år.

Udtalelser og høring

Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS). Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Resultatrevisionen sendes senest 1. maj 2013 i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). LBR har den 8. maj 2013 afgivet høringssvar.

Senest 30. juni godkender kommunen på møde i Byrådet resultatrevisionen 2012 (incl. LBR's og beskæftigelsesregionens bemærkninger)

Herefter offentliggøres resultatrevisionen på kommunens hjemmeside (senest 1. juli).

Administrativ indstilling

Dirktionen indstiller, at

- Resultatrevisionen godkendes i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. maj 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget tilslutter sig høringssvaret fra LBR, og indstiller resultatrevisionen til godkendelse i Byrådet.

Bilag

306-2013-108016 Resultatrevision_2012_(3) med tillæg

306-2013-107132 Høringssvar fra BRHS resultatrevision 2012 Odsherred

306-2013-116815 LBR-Odsherred høringssvar til resultatrevision 2012.docx

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Bilag

Resultatrevision_2012_(3) med tillæg

Høringssvar fra BRHS resultatrevision 2012 Odsherred

LBR-Odsherred høringssvar til resultatrevision 2012.docx

Punkt 99: Afregning for vejafvanding mellem Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning A/S

Sagsfremstilling

99. Afregning for vejafvanding mellem Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning A/S			
Sag 306-2013-12387	Dok. 306-2013-103271	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Denne sag skal ses, som en fortsættelse af sagen omkring den meget u hensigtsmæssige afregningsform for vejafvanding der p.t. er gældende i Danmark og specielt Forsyningssekretariatets fortolkninger og beslutninger omkring dette.

Byrådet behandlede senest sagen i møde den 26. marts 2013 jf. nedenstående. Sidst i sagsfremstillingen er der tilføjet en ny indstilling fra borgmesteren.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat har den 10. oktober 2012 fremsendt afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i årene 2007-2010, som i alt er opgjort til kr. 5.328.174, hvortil kommer rentetillæg på i alt kr. 33.301 – i alt samlet rådighedsbeløb på kr. 5.361.475.

Rådighedsbeløbet er opgjort som Forsyningssekretariatets fastsatte vejbidrag for afvanding af spildevand fratrukket det vejbidrag, som Odsherred Kommune har afregnet til spildevandsforsyningen/Odsherred Forsyning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariats indberetning af rådighedsbeløbet på kr. 5.361.475 til Økonomi- og Indenrigsministeriet, har ministeriet den 7. marts 2013 fremsendt skrivelse til Odsherred Kommune om valg af modregningsordning for det modtagne rådighedsbeløb for årene 2007-2010.

Odsherred Kommune skal senest den 15. april 2013 meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet hvilken afregningsform, som kommunen ønsker.

Rådighedsbeløbet kan afregnes på 2 forskellige måder, nemlig:

1. 60 % af rådighedsbeløbet svarende til kr. 3.216.885 fratrækkes kommunens bloktilskud i månederne oktober-december 2013 – og endelig afregning er dermed foretaget.
2. 40 % af rådighedsbeløbet svarende til kr. 2.144.590 fratrækkes kommunens bloktilskud i månederne oktober-december 2013 – og resterende rådighedsbeløb på kr. 3.216.885 deponeres og frigives over en 10-årig periode. Som alternativ til deponeringen kan kommunen ekstraordinært afvikle lån svarende til deponeringsbeløbet, ligesom nedskrivning af lånerammen til låneoptagelse også tidligere har været godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

I forbindelse med Regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2013 indgår blandt andet problemstillingen om kommunernes betaling for vejbidrag. Regeringen og KL blev her enige om, at man i efteråret 2012 vil se nærmere på rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne.

Dette arbejde pågår i øjeblikket i Miljøministeriet og KL – og er ikke afsluttet.

Imidlertid er andre kommuner er i lighed med Odsherred Kommune blevet pålagt lignende modregningsbeløb med udgangspunkt i tilsvarende afgørelser fra Forsyningssekretariatet, og i artikel i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner fremgår det, at en række kommuner nu bebuder retssag mod staten for opgørelsen over rådighedsbeløbene.

Artiklen, som vedlægges som bilag til nærværende sagsfremstilling, beskriver blandt andet baggrunden for retssagen.

I notat af 16. oktober 2012, som ligeledes vedlægges som bilag, har økonomichefen nærmere redegjort for processen og opgørelsen af Odsherred Kommunes rådighedsbeløb.

Lovgrundlag

§ 15 i lovekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009 af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne - § 15.

§ 5 i lovekendtgørelse nr. 634 af 7. juni 2010 om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (stoploven),

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den valgte modregningsordning – enten tilskudsreduktion på kr. 3.216.885 eller kr. 2.144.590 samt deponering/låneafvikling på kr. 3.216.885.

Derudover har Forsyningssekretariatets praksis for opgørelse af rådighedsbeløbet omfattende økonomiske konsekvenser for nuværende og fremtidige spildevandsanlæg i Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Særligt omfattende

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- der vælges modregning af 40 % af rådighedsbeløbet, idet der som alternativ til deponering afvikles lån svarende til deponeringsbeløbet. Afviklingen søges realiseret ved tilsvarende nedskrivning af lånerammen for 2013.
- tilskudsreduktionen og låneafviklingen indgår i totalfinansieringen i forbindelse med halvårsregnskabet for 2013.
- kommunens vejafvandingsbidrag til Odsherred Forsyning revurderes, når resultatet af det igangværende arbejde med rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag foreligger.
- det overvejes, om Odsherred Kommune skal tilslutte sig retssagen mod staten

Bestlutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. marts 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Niels Nicolaisen, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt og Odsherred Kommune tilslutter sig retssagen mod staten. Sagen sendes videre i Byrådet til orientering.

Bestlutning fra Byrådet	
Dato: 26. marts 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Helle Just Jensen, Michael Kjeldgaard	

Taget til efterretning.

Sagen genoptaget

Borgmesteren indstiller at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet:

- at der, i forbindelse med den ordinære generalforsamling i Odsherred Forsyning A/S tirsdag den 28. maj 2013, træffes beslutning om, at udsætte den fysiske gennemførelse af kloakeringen af sommerhusene, indtil der er gennemført en ændring af reglerne for afregning af vejafvandning. Samtidig pålægges bestyrelsen, at foretage det fornødne med henblik på at implementere beslutningen i Odsherred Spildevand A/S. Som reglerne fortolkes p.t. af Forsyningssekretariatet, skal Odsherred Kommune betale 8 % af kloakeringsomkostningerne i sommerhusområderne, som vejafvandingsbidrag til Odsherred Forsyning – én afregningsmetode, som intet har med forsyningens omkostninger til håndtering af vejvandet at gøre
- at borgmesteren bemyndiges på generalforsamlingen, til at afgive stemme i overensstemmelse hermed; samt til efterfølgende, på en generalforsamling, at pålægge bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S, at foranledige, at

sommerhuskloakeringen genoptages, hvis praksis ændres, så det hidtidige niveau for vejafvandingsbidrag kan fastholdes tilnærmelsesvist.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 17. april 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2013- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens stoplovsafgørelse for årene 2007-
74020 2010 af 10. oktober 2012.pdf

306-2013- Brev om valg af modregningsordning vedr. vand- og
74027 spildevandsforsyninger 2007-2010

306-2013- Notat om Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om Odsherred
77218 Kommunes indberetning efter stoploven for årene 2007-2010

306-2013- Artikel i "Danske Kommuner" - Kommuner bebuder retssag mod staten
77210

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Bilag

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens stoplovsafgørelse for årene 2007-2010 af 10. oktober 2012.pdf

Brev om valg af modregningsordning vedr. vand- og spildevandsforsyninger 2007-2010

Notat om Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om Odsherred Kommunes indberetning efter stoploven for årene 2007-2010

Artikel i "Danske Kommuner" - Kommuner bebuder retssag mod staten

Punkt 100: Årsrapport 2012 m. m. for Odsherred Forsyning A/S

Sagsfremstilling

100. Årsrapport 2012 m. m. for Odsherred Forsyning A/S			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2013-117352	Initialer: PIM	Åbent

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har den 24. april 2013 behandlet Årsrapport 2012, og indstillet den til generalforsamlingens godkendelse. Årsregnskaber skal godkendes og indsendes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2013. Odsherred Forsyning A/S består nu af 6 aktieselskaber, idet Odsherred Varme A/S fra 2012 indgår i årsrapporten for Odsherred Forsyning A/S.

Til Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S skal kunderne, inden udgangen af 2013, have valgt 2 bestyrelsesmedlemmer, jf. Miljøministeriets bekendtgørelser om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Vedtægterne i de to selskaber skal derfor ændres.

Bestyrelsen har, i henhold til Byrådets punkt 64 den 26. marts 2013 (jf. Miljø- og Klimaudvalgets punkt 78 den 17. april 2013) besluttet, at fremsætte forslag om at udsætte den fysiske gennemførelse af kloakeringen af sommerhuse, indtil der er gennemført ændringer af reglerne for afregning af vejafvanding.

Det er bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S, der tilrettelægger dagsordenen for generalforsamlingen.

Da Odsherred Kommune er enejer, er generalforsamlingen en formalitet. I lighed med de tidligere år foreslås, at Byrådet meddeler mandat til Borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Årsrapport 2012

I ledelsesberetningen på side 4-8 er koncernstruktur og udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold beskrevet.

Årets resultat udviser et overskud på kr. 3,653 mio. mod et overskud på kr. 1,467 mio. i 2011.

Pr. 31. december 2012 udgør egenkapitalen ca. kr. 544 mio. mod ca. kr. 531 mio. i 2011.

Omsætningen i koncernen er, som følge af overtagelsen af Odsherred Varme A/S, steget til ca. kr. 94 mio. (ekskl. Odsherred Forsyningservice A/S ca. kr. 70 mio.). Nøgletal står på side 6 og er:

tkr. = 1.000 kr.	Forsyning A/S	Spildevand A/S	Vand A/S	Tømning A/S	Forsynings-service A/S	Varme A/S
Nettoomsætning	0	45.868	6.763	9.179	23.275	8.473
Årets resultat	3.653	4.208	484	0	143	-1.181
Aktiekapital	10.500	10.000	5.000	1.000	500	1.000
Egenkapital	544.190	497.544	35.621	1.000	706	9.319

Det bemærkes, at årets resultat i Tømning A/S er en underdækning på tkr. 1.077, som (jf. regler for "hvile i sig selv" selskabet) er tillagt nettoomsætningen fra tønningsordningen på tkr. 8.102 til i alt tkr. 9.179.

Den samlede gæld til Kommunekredit er pr. 31. december 2012 ca. kr. 116 mio.

Vedtægtsændringer om forbrugerindflydelse i vandselskaber

Der skal gennemføres forbrugervalg til bestyrelsen for Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S i 2013, så kunderne vælger 2 bestyrelsesmedlemmer med virkning fra 2014 i henhold til bekendtgørelser jr. Vandsektorloven.

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S indstiller derfor vedtægtsændringer for datterselskaberne: Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand, til generalforsamlingens godkendelse.

Udsættelse af den fysiske gennemførelse af kloakeringen af sommerhuse

Endelig fremsætter bestyrelsen forslag om at udsætte den fysiske gennemførelse af kloakering af sommerhuse, indtil der er gennemført ændringer af reglerne for afregning af vejafvandning. Samtidig beslutter generalforsamlingen, at pålægge bestyrelsen at foretage det fornødne med henblik på, at implementere beslutningen i Odsherred Spildevand A/S. Som reglerne fortolkes p.t. af Forsyningssekretariatet, skal Odsherred Kommune betale 8 % af kloakeringsomkostningerne i sommerhusområderne, som vejafvandingsbidrag til Odsherred Forsyning – én afregningsmetode, som intet har med forsyningens omkostninger til håndtering af vejvandet at gøre.

Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges på generalforsamlingen, til at afgive stemme i overensstemmelse hermed; samt til efterfølgende, på en generalforsamling, at pålægge bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S, at foranledige, at sommerhuskloakeringen genoptages, hvis praksis ændres, så det hidtidige niveau for vejafvandingsbidrag kan fastholdes tilnærmelsesvist.

Der vedlægges ”Udkast til Protokollat for ordinær generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013 i Odsherred Forsyning A/S” samt, til orientering, udkast for Protokollat i datterselskaberne Odsherred Spildevand A/S (se punkt 8 og 9) og Odsherred Vand A/S (se punkt 8).

Lovgrundlag

Vandsektorloven (Lov nr. 469 af 12. juni 2009)

Selskabsloven (Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber)

Årsregnskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011)

Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 812 og 772 af 2012 om forbrugerindflydelse

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne er underlagt ”hvile i sig selv” princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner prislofter og opgør over- og underdækninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forsyningen forestår konsekvenserne.

Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet sagerne på bestyrelsesmøde den 24. april 2013 og indstillet dem til generalforsamlingens godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S, jf. vedlagte ”Udkast til Protokollat for ordinær generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013 i Odsherred Forsyning A/S”, samt til efterfølgende, på en generalforsamling, at pålægge bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S at foranledige, at sommerhuskloakeringen genoptages, hvis praksis ændres, så det hidtidige niveau for vejafvandingsbidrag kan fastholdes tilnærmelsesvist.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. maj 2013	Sted: Mødet afholdes på Bornholm
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2013-
110672

Odsherred Forsyning AS Årsrapport 2012 af den 24. april 2013.pdf

- 306-2013-110794 Odsherred Vand AS Udkast til protokollat for generalforsamling.pdf
- 306-2013-110792 Odsherred Forsyning AS Udkast til Protokollat for ordinær generalforsam....pdf
- 306-2013-110793 Odsherred Spildevand AS Udkast til protokollat for generalforsamling.pdf
- 306-2013-111031 Vedtægtsændring for Odsherred Vand og Spildevand.pdf

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.

Bilag

Odsherred Forsyning AS Årsrapport 2012 af den 24. april 2013.pdf

Odsherred Vand AS Udkast til protokollat for generalforsamling.pdf

Odsherred Forsyning AS Udkast til Protokollat for ordinær generalforsam....pdf

Odsherred Spildevand AS Udkast til protokollat for generalforsamling.pdf

Vedtægtsændring for Odsherred Vand og Spildevand.pdf

Punkt 101: Byrådets godkendelse af nyt medlem til Handicaprådet

Sagsfremstilling

101. Byrådets godkendelse af nyt medlem til Handicaprådet			
Sag 306-2011-54875	Dok. 306-2013-124478	Initialer: DSJ	Åbent

Sagens opståen

Handicaprådet skal udpege et nyt medlem til at varetage handicappedes interesser.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at der til Handicaprådet skal udpeges 4 repræsentanter fra DH, det 5. medlem skal udpeges blandt handicaporganisationer udenfor DH.

Lene Danielsen medlem af DH er kandidat som nyt medlem til Handicaprådet.

Lovgrundlag

- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a
- Bekendtgørelse nr. 709 af 3. juli 2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal yde diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse, til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet.

Et medlem er ikke forpligtet til, at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Det indstilles til Byrådet, at kandidaten godkendes som medlem af Handicaprådet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 28. maj 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Tina Raahage	

Godkendt.