

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 30-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Budgetforslag 2015-2018 for Odsherred Kommune.....	6
Drøftelse af årsrapport 2013 for arbejdsskader, forsikring og risikostyring.....	13
Skadeopgørelse for brand den 10. december 2013 i Højby Hallen.....	15
Administrationspraksis i sager om lån til betaling af ejendomsskatter.....	17
Evalueringsrapport af Odsherred Kommunes erhvervs politik.....	21
Lukket.....	24
Lukket.....	25

Punkt 181: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

181. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284410	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Niels Nicolaisen (V) erklærede sig inhabil i forhold til temadrøftelsen med Forsyningen.

Punkt 182: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

182. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284432	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren informerede om:
-Proces for sammenlægning af beredskab
-Proces for udbud af data og telefoni
-Geoparkens godkendelse

Jesper Koch (S) stillede spørgsmål til proces for park og vej overdragelse i forhold til information af medarbejdere.

Punkt 183: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

183. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-17293	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 184: Budgetforslag 2015-2018 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

184. Budgetforslag 2015-2018 for Odsherred Kommune

Sag 306-2014-2505	Dok. 306-2014-201672	Initialer: CLH	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Vedtage et budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 for Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2014 have vedtaget et budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2014.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2014 godkendtes Økonomiudvalgets forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2015-2018.

Budgetproceduren indledes politisk med et visionsseminar den 28.-29. marts 2014 med dels status for række aktuelle emner og dels oplæg til budgetindhold med blandt andet:

- Planstrategi
- Visioner
- Temaer
- 360-graders analyser
- Indsatsområder

Hovedtemaerne for visionsseminaret var 'Bosætning' og 'Erhverv*' hvor der blev drøftet oplæg til visioner m.v., og drøftelserne fra seminaret vil blive videreført i budgetprocessen.

Efter visionsseminaret har udvalgene i april måned 2014 drøftet forslag til indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlæggsforslag til udvalgenes budgetmøder i juni måned 2014 samt forslag til 360-graders analyser.

På Byrådets politikdag den 24. juni 2014 blev der orienteret om status for budgetlægningen og udvalgenes forslag til indsatser til drifts- og anlæggsforslag blev gennemgået og drøftet.

I august måned er udvalgene blevet orienteret om pris gange mængde-ændringer inden for eget udvalgsområde og udvalgene har samtidig haft lejlighed til drøfte den aktuelle budgetsituation på baggrund af den administrative budgetbalance, som er udarbejdet primo august måned. I den forbindelse er der også fremkommet ideer til omprioriteringer inden for eget udvalgsområde.

På Byrådets politikdag den 1. september 2014 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået for Byrådet, Hovedudvalget og Strategisk Chefforum.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetforslag for 2015-2018 på baggrund af de senest kendte oplysninger, herunder dels den ordinære tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2014 m.v.

I det administrative budgetforslag indgår desuden provenuet fra 360-graders analysen på Arbejdsmarkedsområdet samt pris gange mængde-korrektioner til de forskellige udvalgsområder.

Endelig indgår der det netop udmeldte særtilskud som vanskeligt stillet kommune for 2015 på 13,0 mio. kr. jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af 29. august 2014.

I ministeriets udmelding af 29. august 2014 indgår også en lånedispensation på 8,5 mio. kr. til det borgernære anlægsområde, som ikke er indregnet i det administrative budgetforslag.

Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:

Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2015..... kr. 1.469 mio.
Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2015 kr. 599 mio.
Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2015.....kr. 0,0 mio.
Samlet nettodrift for 2015 udgør.....kr. 2,068 mio.

I alt samlet nettodrift for 2015: kr. 2,068 mia.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2015.....kr. 80,7 mio.
Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2015.....kr. 0,0 mio.
I alt samlede anlægsudgifter for 2015 på..... kr. 80,7 mio.

Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2015.....kr. -5,0 mio.
Forsikringserstatning for Vig-Hallen udgør for 2015.....kr. -20,0 mio.
I alt samlede anlægsindtægter for 2015 på..... kr. -25,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2015: kr. 55,7 mio.

Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer – men uden anvendelse af lånedispensation - i alt kr. 21,0 mio. i 2015.

Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,785286 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 8,556686 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,915221 mia., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,039054 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommens grundværdi – 15 promille.
Øvrige offentlige ejendommens grundværdi – 15 promille.
Forskelsværdi – 8,75 promille.

Der opkræves ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2015 på 32.194 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 12,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. august 2014.

Budgetbalance

Budgetoplægget for 2015 balancerer med en kassestyrkelse i 2015 på kr. 15,2 mio.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

I budgetoplægget udgør dette resultat kr. 78,1 mio. i 2015

Bortset fra en mindre manko i 2016 på 0,6 mio. kr. overholdes Byrådets minimumskrav på overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 60 mio. kr., idet driftsresultatet kan opgøres til følgende:

2016: kr. 59,4 mio.

2017: kr. 66,9 mio.

2018: kr. 69,3 mio.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med såvel udarbejdelsen som udmøntningen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

Udtalelser og høring

I den vedtagne budgetproces indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og Med-udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

- at det administrative budgetforslag for 2015-2018 anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- at Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 16. september 2013
- at Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter med sidste frist for indlevering af høringssvar den 22. september 2014 kl. 08.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 9. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Økonomiudvalget har på baggrund af et enigt budgetforslag fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og SF udarbejdet forslag til budget for Odsherred Kommune for 2015-2018, som fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:

Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2015..... kr. 1.469 mio.

Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2015 kr. 599 mio.

Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2015.....kr. 0,0 mio.

Samlet nettodrift for 2015 udgør.....kr. 2.068 mio.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2015.....kr. 99,2 mio.

Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2015.....kr. 5,5 mio.

I alt samlede anlægsudgifter for 2015 på..... kr. 104,7 mio.

Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2015.....kr. -5,0 mio.

Forsikringserstatning for Vig-Hallen udgør for 2015.....kr. -20,0 mio.

I alt samlede anlægsindtægter for 2015 på..... kr.-25,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2015: kr. 79,3 mio.

Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer - i alt kr. 21,0 mio. i 2015.

Afdrag på lån – i alt kr. 28,5 mio. i 2015.

Nettoafvikling af lån – i alt kr. 7,5 mio. i 2015

Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,785286 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 8,556686 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,915221 mia., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,039054 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommers grundværdi – 15 promille.

Øvrige offentlige ejendommers grundværdi – 15 promille.

Forskelsværdi – 8,75 promille.

Der opkræves ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2015 på 32.194 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 12,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. august 2014.

Budgetbalance

Budgetforslaget balancerer i 2015 med et kassetræk i 2015 på kr. 9,4 mio.

I kassetrækket indgår dels afvikling af lån med kr. 7,5 mio. og afvikling af gæld til forsyningsvirksomhederne med kr. 5,5 mio. – i alt kr. 13,0 mio. i 2015.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

I budgetforslaget udgør dette resultat kr. 77,4 mio. i 2015

Bortset fra en mindre manko i 2016 på 0,7 mio. kr. overholdes Byrådets minimumskrav på overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 60 mio. kr. i budgetforslaget, idet driftsresultatet kan opgøres til følgende:

2016: kr. 59,3 mio.

2017: kr. 68,3 mio.

2018: kr. 72,4 mio.

Budgetoplægget udsendes samtidig i høring med sidste frist for aflevering af høringssvar den 22. september 2014 kl. 08.00.

Derudover indstilles det, at datoen for sidste frist for ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2014 kl. 12.00.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 16. september 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Morten Egeskov, Roland Petersen	

Budgetforslaget besluttet oversendt til 2. behandlingen.

Fristen for indgivelse af ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2014 kl. 12.00.

Bilag

306-2014-192500	Økonomiudvalgets forslag til budget 2015-2018 - Finansielt budgetoplæg
306-2014-186037	Budgetoplæg 2015-2018 - Skemaer med specifikationer til Pris gange Mængde-ændringer for alle udvalg
306-2014-192501	Økonomiudvalgets forslag til budget 2015-2018 - Detaljeret budgetoplæg
306-2014-192503	Økonomiudvalgets forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018
306-2014-192505	Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Miljø- og Klimaudvalgets områder
306-2014-192504	Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets områder
306-2014-192508	Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder
306-2014-192509	Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder
306-2014-192510	Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Sagen genoptaget

Ved tidsfristens udløb er der indkommet følgende ændringsforslag til budgetforslaget:

Administrativt ændringsforslag, som følge af ændrede forudsætninger eller pris gange mængde-korrektioner:

Ændringsforslag	2015	2016	2017	2018
Ændrede budgetforudsætninger/Pris x mængde jfr. specifikation i bilagsmaterialet	-112	38	38	38
Total ændringsforslag uden finansiering	-112	38	38	38
Finansiering: Kassebeholdningen (styrkelse/træk)	112	-38	-38	-38

Alle beløb i hele 1000-kroner

Enhedslistens ændringsforslag:

Ændringsforslag	2015	2016	2017	2018
Forslag 1: Lån indfries ikke – beløbet anvendes til forbedring af velfærd og infrastruktur.	0	392	392	392
Forslag 2: Besparelse på det specialiserede socialområde anvendes indenfor	10.000	10.000	10.000	10.000

undervisningsområdet og daginstitutionerne og indenfor det specialiserede sociale område.				
Forslag 3: Flere ressourcer til reparation og vedligeholdelse af kommunens stier til bløde trafikanter	4.000	4.000	4.000	4.000
Forslag 4: Der kalkuleres ikke på forhånd med besparelser på sundhedsområdet som følge af 360-graders eftersynet.	6.000	6.000	6.000	6.000
Forslag 5: Pulje til en puljeansættelse m.h.p. iværksættelse af projekter til fremme og styrkelse af økologisk og bæredygtig produktion samt afsætning af produktionen i Odsherred.	500	500	500	500
Forslag 6: Kontrolgruppen angående socialt bedrageri nedlægges m.v.	0	0	0	0
Total ændringsforslag uden finansiering	20.500	20.892	20.892	20.892
Finansiering: Kassebeholdningen (træk)	-20.500	-20.892	-20.892	-20.892

Alle beløb i hele 1000-kroner

Der henvises dels til det indkomne ændringsforslag fra Enhedslisten og dels til oversigten over indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2015-2018, som indgår som bilag til sagen.

Endelig er der udarbejdet en samlet oversigt over budgettets anlægsforslag med henblik på en gennemgang af disse i Økonomiudvalget og indstilling til Byrådet om frigivelse af rådighedsbeløbet og dermed afgivelse af anlægsbevilling til udvalgte anlægsprojekter.

Udtalelser og høring:

Der er indgået et omfattende høringsmateriale bestående af 46 høringssvar fra de høringsberettigede parter m.v., som er udsendt direkte til Byrådets medlemmer.

Høringssvarene er ligeledes lagt på kommunens hjemmeside.

Derudover er samtlige høringssvar gennemlæst og på den baggrund er der udarbejdet en oversigt med overordnet sammenfatning samt et resumé af de enkelte høringssvar ligesom eventuelle spørgsmål i høringssvarene er fremhævet. Endelig er der til flere af høringssvarene og spørgsmålene givet bemærkninger og svar på spørgsmålene.

Administrativ indstilling:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Ændringsforslag og høringssvar drøftes med henblik på udarbejdelse af eventuelle ændringsforslag til Byrådet
- Oversigten gennemgås over anlægsprojekter i budgetforslaget og markerer anlægsprojekter, som kan frigives og dermed bevilges samtidig med budgetvedtagelsen

Bilag

306-2014-205006	Enhedslistens ændringsforslag til budget 2015 for Odsherred Kommune
306-2014-205016	Indkomne høringssvar med resumé til budgetforslaget for 2015-2018
306-2014-205206	Anlægsprojekter til markering af bevillingsfrigivelse samtidig med budgetvedtagelsen
306-2014-	Oversigt over indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2015-2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 30. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget har på mødet drøftet høringssvarene, som fremsendes til Byrådets orientering.

Økonomiudvalget har drøftet de indkomne ændringsforslag og fremsender disse til Byrådets 2. behandling af budgetforslaget således:

1. Det administrative ændringsforslag som følge af ændrede forudsætninger eller pris gang mænge-korrektioner fremsendes til Byrådet 2. behandling med anbefaling.
2. Enhedslistens ændringsforslag fremsendes til Byrådets 2. behandling.

Gennemgangen af anlægsprojekter vil blive iværksat på udvalgenes møder i november måned 2014 med henblik på dels en gennemgang af de vedtagne indsatser til drift og anlæg, og dels forslag til frigivelse af anlægsbevilling til konkrete projekter.

Bilag

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2015 for Odsherred Kommune

Indkomne høringssvar med resumé til budgetforslaget for 2015-2018

Anlægsprojekter til markering af bevillingsfrigivelse samtidig med budgetvedtagelsen

Oversigt over indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2015-2018

Punkt 185: Drøftelse af årsrapport 2013 for arbejdsskader, forsikring og risikostyring

Sagsfremstilling

185. Drøftelse af årsrapport 2013 for arbejdsskader, forsikring og risikostyring			
Sag 306-2014-56444	Dok. 306-2014-191477	Initialer: BFS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af styregruppens for Risikostyring Årsrapport 2013.

Sagens opståen

En gang årligt udarbejder styregruppen for Risikostyring en rapport over det forgangne år på områderne arbejdsskader, Forsikring og Risikostyring.

Rapporten udarbejdes for at skabe fokus og overblik, og den skal være med til at belyse, hvor ”skoen” trykker. Dette giver mulighed for en målrettet indsats

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes handlingsplan for det/de efterfølgende år bl.a. indeholdende særlige fokus områder. På baggrund af rapporten fra 2013, opfordrer styregruppen til, at der fra politisk hånd tages stilling til særlige fokusområder.

Risikostyring er ledelsesmål, som blandt andet omfatter forpligtelser omkring sundhed og sikkerhed, offentlig velfærd, tryghed, nødberedskab og beskyttelse af offentlige værdier.

Med udgangspunkt i de anmeldte arbejdsulykker og tiltag udarbejder arbejdsmiljøkonsulenten årligt en opgørelse over antallet af arbejdsulykker og ulykkernes art, samt løbende oversigt over, hvad der er igangsat af arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige tiltag. Dette er ikke med i rapporten i år, da det fremgår af personaleredegørelsen fra april 2014. Det er kun det økonomiske omkring arbejdsulykker samt hændelser i virksomhedspraktik der er med denne gang.

Risikostyringsindsatsen skal være synlig for alle i kommunen. Derfor udarbejder styregruppen for Risikostyring årligt en statusrapport vedrørende de opnåede resultater, skadestatistik, planlagte initiativer m.v.

Alle opgørelser danner grundlag for en overordnet arbejdsmiljø- og risikostyringsdrøftelse i Hovedudvalget.

Efterfølgende vil Hovedudvalget på mødet komme med anbefalinger om særlige fokusområder.

Arbejdsmiljøkonsulenten sikrer, at informationen om Hovedudvalgets drøftelse videregives til Center MED-udvalg, MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen.

Årsrapporten forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med anbefalinger om særlige indsatsområder fra Hovedudvalget vedr. forebyggelse.

Styregruppen for Risikostyring vil anbefale, at der sættes fokus på følgende områder:

1. Huller i de kommunale veje:

Er kommunen bekendt med et trafikfarligt hul i vejen, skal dette udbedres eller der skal skiltes, i modsat fald ifalder kommunen erstatningsansvar.

Kommunen har endvidere pligt til at føre tilsyn med kommunens veje, hvorfor det anbefales Vejmyndigheden at notere, hvornår tilsyn m.m. er foretaget. Det stiller kommunen bedre ved erstatningskrav, at kunne dokumentere.

2. Snerydning og glatførebekæmpelse:

Der er stadigvæk en del faldulykker i Odsherred Kommune i 2010, 2011, 2012 og 2013 med en del sygefravær til følge.

Flere medarbejdere har fået skader på bevægeapparatet, og der opfordres til stor opmærksomhed omkring glatførebekæmpelsen på alle arbejdspladser. Indgås der aftale med andre om udførelse af opgaven, er det vigtigt at leder er opmærksom på om aftalen.

3. ABA-anlæg:

Forsikrings- og sikringsbranchen har i årevis anbefalet ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg) på skoler. Der anbefales at der installeres ABA-anlæg i de nye haller, samt i øvrige haller. Endvidere bør ABA overvejes til kommunens store

biblioteker, hvoraf det ene bibliotek i forvejen har ABA.

4. Vand:

Forsikrings- og sikringsbranchen opfordrer til at etablere sikring mod vandskader, bl.a. ved etablering af tekniske alarmer over AIA (automatisk indbrudsalarmeringsanlæg) samt automatisk lukning for brugsvandet ved tilkobling af alarm. Vandskader kan give skimmelsvampe, dårligt indeklima ved fejlbehandling. De udendørs arealer gennemgås, og ændres ved forkert fald eller anden risiko m.m.

5. Lynnedslag/kortslutning:

Etablering af transientbeskyttelse, hvor der er meget elektronisk udstyr. Bør overvejes på kommunens skoler og biblioteker. Kommunen har i forvejen transientbeskyttelse på Rådhuset samt de to administrative centre.

Lovgrundlag

Personalepolitikken og Risikostyringspolitikken

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Styregruppen for Risikostyring indstiller rapporten til drøftelse.

<i>Beslutning fra Hovedudvalget</i>	
Dato: 1. september 2014	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Hovedudvalget bakker op om styregruppens anbefalinger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Årsrapporten fra styregruppen for Risikostyring tages til efterretning.

Bilag

306-2014-174819 Rapporten arbejdsulykker, forsikring og risikostyring 2013

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Rapporten arbejdsulykker, forsikring og risikostyring 2013

Punkt 186: Skadeopgørelse for brand den 10. december 2013 i Højby Hallen

Sagsfremstilling

186. Skadeopgørelse for brand den 10. december 2013 i Højby Hallen			
Sag 306-2009-93661	Dok. 306-2014-202894	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende erstatningssum for bygningskaden i Højby Hallen som følge af brand den 10. december 2013.

Sagens opståen

Brand i Højby Hallen, Stårupvej 3, 4573 Højby Sj. den 10. september 2013, hvor idrætshallen, cafeteribygningen, indgang og depotbygning blev totalskadet

Derudover er løsøre gået tabt.

Sagsfremstilling

Bygninger og løsøre er forsikret i Gjensidige Forsikring og i forbindelse med brandskaden har Gjensidige Forsikrings bygningstaksator og kommunens rådgiver arbejdet med opgørelsen af skaderne på de totalskadede bygninger.

Skadesopgørelsen har været drøftet med Gjensidige Forsikring på møde den 13. august 2014 og er efterfølgende afsluttet med et samlet erstatningstilbud for bygningskaden på kr. 36.779.599 inklusive moms.

Erstatningstilbuddet fra Gjensidige Forsikring indeholder følgende betingelser/bemærkninger:

- Tilbuddet er uden præjudice og ved kommunens accept heraf er kommunen indforstået med, at beløbet er den maksimale erstatning for bygningskaden i sin helhed – dog undtages nedrivningsomkostningerne.
- Nedrivning afventer resultatet af udbud, men kan iværksættes så snart dette foreligger og Gjensidige har godkendt dette. Billigste tilbud er Gjensidiges maksimale hæftelse.
- Erstatningens udbetaling og opgørelsesprincip betyder, at genopførelse finder sted og erstatningen alene anvendes til genopførelse af ny bygning. Erstatningen kan således hverken helt eller delvist anvendes til andre formål, f.eks. reparation af andre bygninger, indkøb af løsøre m.v.
- Erstatning udbetales i takt med genopførelse på baggrund af fakturaer for udførte arbejder og materialer anvendt til byggeriet
- Udgifter til haveanlæg, honorar/byggesagsomkostninger og byggeplads/vinterforanstaltninger erstattes alene for den faktisk fakturerede omkostning, og de afsatte beløb kan ikke anvendes eller overføres til andet formål. Beløbene er delbeløb i aftalens fastsatte bygningsopgørelse og indgår således deri med følgende beløb:
 - Ø Haveanlæg (kr. 288.125)
 - Ø Honorar/byggesagsomkostninger (kr. 1.572.981)
 - Ø Byggeplads/vinterforanstaltninger (kr. 1.200.000)
- Finder genopførelse ikke sted, opgøres erstatningen med udgangspunkt i forsikringsbetingelsernes bestemmelser om erstatning til fri rådighed
- Restværdiforsikring er alene gældende for bygningsdelen

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Erstatningsbeløbet på kr. 36.779.599 opgøres af udgifterne inklusiv moms, og da momsen ikke skal tilbagebetales til momsudligningsordningen jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler vil der med erstatningsbeløbet være en rådighedssum til genopførelse af ny bygning på kr. 36.779.599 ekskl. moms.

Skaderne på løsøret er foreløbigt opgjort til ca. kr. 2,0 mio., som erstattes efter faktiske udgifter til genanskaffelse/udbedring af det tabte/beskadigede løsøre.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Særdeles omfattende for alle involverede aktører.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Den samlede skadesopgørelse fra Gjensidige Forsikring for bygningsskaden på kr. 36.779.599 godkendes.

Bilag

306-2014- Skadesopgørelse - Brand den 10. december 2013 i Højby Hallen,
182563 Stårupvej 3, 4573 Højby

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Skadesopgørelse - Brand den 10. december 2013 i Højby Hallen, Stårupvej 3, 4573 Højby

Punkt 187: Administrationspraksis i sager om lån til betaling af ejendomsskatter

Sagsfremstilling

187. Administrationspraksis i sager om lån til betaling af ejendomsskatter			
Sag 306-2009-206952	Dok. 306-2014-185976	Initialer: ERI	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Borgerservice har gennem de sidste par år modtaget et stigende antal henvendelser fra ejendomsmæglere og advokater i forbindelse med salg af ejendomme, hvor Odsherred Kommune har ydet lån til betaling af ejendomsskatter mod pantessikkerhed i ejendommen.

Ejendomsmæglerne m.fl. anmoder om Odsherred Kommunes samtykke til, at klientens ejendom kan sælges i fri handel - typisk til en pris under den offentlige ejendomsvurdering.

Odsherred Kommunes samtykke er nødvendigt, fordi kommunen har tinglyst pant i ejendommen til sikkerhed for lånet. Ved et salg under den offentlige ejendomsvurdering vil Odsherred Kommune ikke få dækning for lånet inden for den tinglyste pantessikkerhed.

Ejendomsmæglerne m.fl. stiller typisk forslag om, at lånet tilbagebetales af borgeren ved en frivillig aftale efter, at salget af ejendommen er gennemført og uden om salgsprovenuet.

Sagsfremstilling

I henhold til ejendomsskattelånelovens § 1 (lbkg. nr. 1007 af 26. oktober 2009 om lån til betaling af ejendomsskatter) kan boligejere – når visse nærmere betingelser er opfyldt – bevilges lån til betaling af ejendomsskatter.

Ejendomsskattelånelovens § 4 foreskriver, at lån kun kan ydes, hvis der på ejendommen, og inden for den offentlige ejendomsvurdering, kan tingslyses et ejerpante- eller skadesløsbrev til sikkerhed for lånet.

Endvidere fastslår lovens § 5, stk. 1, udtrykkeligt, at lånet forfalder til betaling, når ejendommen skifter ejer:

§ 5, stk. 1: *"Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer."*

I forbindelse med bevillingen af et lån til betaling af ejendomsskatter bliver låneansøgeren udtrykkeligt gjort bekendt med retsvirkningerne af bestemmelserne i ejendomsskattelånelovens §§ 4 og 5 om pantessikkerhed og lånets indfrielse ved ejerskifte. Desuagtet har Borgerservice, gennem de seneste år, modtaget et stigende antal henvendelser fra ejendomsmæglere m.fl., som anmoder om Odsherred Kommunes samtykke til salg af ejendommen i fri handel, hvorved der ikke opnås inddækning af lånet inden for salgsprovenuet. Samtidig stilles der (typisk) forslag om, at sælgeren/låntageren indgår aftale om tilbagebetaling af lånet, uden sikkerhedsstillelse, efter at ejendommen er solgt og har skiftet ejer.

Odsherred Kommune har, som panthaver, hidtil afvist at meddele samtykke til salg af ejendomme i fri handel – hvorved der ikke opnås dækning for lånet inden for pantessikkerheden - idet kommunen, ved meddelelse af et sådant samtykke, ville miste sikkerheden for lånets indfrielse, når ejendommen skifter ejer – hvilket ikke kan anses som foreneligt med ordlyden i bestemmelsen i ejendomsskattelånelovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 4.

I forbindelse med henvendelserne til Borgerservice om samtykke til salg i fri handel er det bl.a. blevet påberåbt, at andre kommuner følger en anden administrationspraksis og meddeler samtykke til salg under den offentlige ejendomsvurdering. Endvidere påberåbes det ofte, at ejendommene, med stor sandsynlighed, vil gå på tvangsauktion, hvis ikke samtlige panthavere meddeler samtykke til salg i fri handel.

For så vidt angår spørgsmålet om andre kommuners praksis på området, er administrationen bekendt med 2 konkrete sager, hvor andre kommuner (Roskilde og Varde) har meddelt samtykke til salg i fri handel mod indgåelse af aftale med

sælgeren/låntageren om en afdragsordning. Det skal imidlertid bemærkes, at disse 2 sager er meget sparsomt oplyst, hvorfor sagerne ikke kan danne baggrund for ændret administrationspraksis.

Endelig skal det bemærkes, at realkreditinstitutterne, i de sager hvor spørgsmålet om Odsherred Kommunes samtykke har været rejst, (tillige) har været tilbageholdende med at meddele samtykke til salg i frihandel.

Lovgrundlag

lbkg. nr. 1007 af 26. oktober 2009 om lån til betaling af ejendomsskatter

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- ovenstående administrationspraksis tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Sagen genoptages

Som følge af flere henvendelser fra advokater m.fl. vedr. Odsherred Kommunes muligheder for at meddele samtykke til salg af bl.a. insolvente dødsboer i fri handel, forelagde administrationen spørgsmålet om kommunens retlige råderum for Økonomi- og Indenrigsministeriet i foråret 2014.

I et svar af 25. juni 2014 oplyser ministeriet, at spørgsmålet om, hvorvidt en kommune har hjemmel til at meddele samtykke til salg af et indolvent dødsbo, eller er forpligtet hertil, ikke er reguleret i låneloven, men må søges afklaret i anden retlig regulering.

Ministeriet er endvidere af den opfattelse, at en endelig afgørelse af spørgsmålet om kommunens adgang til at meddele samtykke til et salg i frihandel hører under domstolenes kompetence.

Ministeriet henviser dog til den mere generelle retgrundsætning om, at en kommune skal udvise økonomisk ansvarlighed i opgavevaretagelsen. Ministeriet understreger dog, at grundsætningen ikke indeholder en nærmere anvisning af, hvornår en kommune handler økonomisk forsvarligt.

Ministeriets henvisning til grundsætningen må dog forstås sådan, at hensynet til en forsvarlig økonomiforvaltning vil kunne indgå som et lovligt kriterium ved afgørelsen af given sag – herunder om samtykke til salg i fri handel vil kunne meddeles.

Administrationen er (fortsat) af den opfattelse, at meddelelse af samtykke til salg af en ejendom i fri handel, hvor kommunen ikke opnår dækning for et kommunalt ydet lån, kræver lovhjemmel eller et hjemmelsgrundlag, som kan sidestilles med lov.

Et eksempel på et udtrykkeligt hjemmelsgrundlag, efter hvilken en myndighed lovligt kan meddele samtykke til salg og frafald af pantsikkerhed, findes i boligstøtteleven (området administreres nu af Udbetaling Danmark).

Iht. boligstøttelovens § 39 a, stk. 1, jf. 39, stk. 1, kan Udbetaling Danmark frafalde et pantsikret lån efter boligstøtteloven, selv om der herved ikke opnås fuld dækning for lånet.

Et tilsvarende grundlag som hjemler frafald af en lovpligtig pantsikkerhed, hvorved der ikke opnås fuld indfrielse ved et salg, findes imidlertid ikke for lån til betaling af ejendomsskatter efter låneloven.

Det må derfor lægges til grund, at kommunen, som udgangspunkt, ikke har hjemmel til at meddele samtykke til salg af en ejendom i hvilken kommunen har optaget pantsikkerhed, hvis der ikke samtidig sker indfrielse af lånet ved et salg. Denne betingelse for lånets ydelse og afvikling ved ejerskifte følger direkte af lånelovens § 5.

Da en kommune dog samtidig skal iagttage grundsætningen om forsvarlig økonomiforvaltning ifb. med kommunens opgavevaretagelse, må administrationens praksis på området lovligt kunne indrettes sådan, at tvangsauktioner som hr. søges undgået:

Det økonomiske hensyn beror på forudsætningen om, at tvangsauktioner, normalt, vil forringe kommunens mulighed for at opnå (delvis) dækning af det pantsikrede lån sammenlignet med et salg i fri handel: Hensynet til kommunens forsvarlige økonomiske adfærd kan derfor tale for et frafald af pantsikkerheden i sager, hvor tvangsauktion er nært forestående.

Såfremt administrationens praksis skal ændres fremadrettet, således at det mere generelle hensyn til kommunens økonomiske forvaltning inddrages som et mere aktivt hensyn i sager om samtykke til salg i fri handel, kan der peges på følgende kriterier, som bør indgå i overvejelserne om hvorvidt samtykke kan meddeles:

- at tvangsauktion over en pantsikret ejendom må antages at være nært forestående ud fra bestemte/konkrete oplysninger om låntagerens økonomiske situation
- at kommunens mulighed for at opnå (delvis) indfrielse af lånet forbedres, hvis ejendomme sælges i fri handel
- at en nulevende låntager indgår en skriftlig aftale med kommunen om afvikling af restgælden
- at klare hensyn til kommunens forsvarlige økonomiforvaltning skal foreligge i den enkelte sag inden et samtykke kan meddeles
- at ligebehandlingsprincippet indebærer, at sammenlignende sager skal afgøres ens med mindre saglige grunde taler for fravigelse

Administrationen må antages at være berettiget til undersøge og klarlægge ovenstående forhold nærmere hos f.eks. en advokat eller mægler inden et samtykke eventuelt gives. Administrationen må endvidere være berettiget til at betinge samtykket med nødvendige vilkår, som sikrer at hensynet til en ansvarlig økonomiforvaltning kan opretholdes, hvis forudsætningerne for ejendomssalget måtte ændre sig.

Endelig må en ændret administrationspraksis kunne begrænses/reserveres til sager, hvor en nært forestående tvangsauktion eller lign. konkret tilpligter kommunen til at meddele samtykket ud fra hensynet til en forsvarlig økonomiforvaltning.

Modsætningsvis må kommunen, også fremadrettet, være berettiget til at afvise at frafalde panterrettigheder i forbindelse med et salg i fri handel, hvor samtykket ikke kan begrundes i et åbenbart hensyn til en forsvarlig kommunal økonomiforvaltning: I sådanne situationer bør administrationen fastholde nugældende praksis, og afslå samtykke med henvisning til vilkårene for bevillingen af lånet efter låneloven.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Administrations praksis om samtykke til salg i fri handel i sager efter låneloven ændres, således at administrationen fremadrettet kan meddele samtykke til salg i fri handel, hvor dette er begrundet i et konkret og sagligt hensyn til kommunens ansvarlige økonomiforvaltning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 30. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af den nye administrationspraksis i januar 2015.

Punkt 188: Evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik

Sagsfremstilling

188. Evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik			
Sag 306-2014-3064	Dok. 306-2014-194266	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om konklusioner og anbefalinger i evalueringen af Odsherred Kommunes erhvervspolitik.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2014 kommissorium for evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik på baggrund af konstitueringsaftalen for Byrådet.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet PLUSS Leadership har forestået evalueringen af Odsherred Kommunes erhvervspolitik. Evalueringen blev afleveret til administrationen i Odsherred Kommune den 13. august 2014.

Evalueringen indeholder en række anbefalinger indenfor temaerne (1) Indhold og rammer, (2) Resultater og (3) Organisering.

Ad 1: Indhold og rammer

PLUSS Leadership vurderer overordnet set, at der er et konsistent og systematisk målhierarki. Vision, mål og indsatsområder matcher fint; der er foretaget en klar operationalisering af visionen, og der er skabt et godt grundlag for måling og opfølgning.

PLUSS Leadership vurderer til gengæld, at mål og indsatser tolkes og operationaliseres forskelligt og uden samlet overblik. Ligesom måling og opfølgning er mangelfuld, præget af de forskellige operatørers formåen og tradition.

PLUSS Leadership anbefaler:

- At en kommende revision af erhvervspolitikken omfatter en øget fokusering og prioritering – baseret på den erhvervede erfaring og relevant analysegrundlag
- At denne fokusering er mere skarp på hele strategikæden: Valg af indsats/initiativ, hvorfor, for hvem, hvordan
- At den erhvervspolitiske indsats generelt gøres mere efterspørgselsorienteret
- At revisionen sker i en proces med de relevante parter ved bordet mhp. at udnytte viden om vilkår og muligheder samt øge ejerskab og fælles fodslag til politik og resultatskabelse

Ad 2: Resultater

PLUSS Leadership har vurderet opnåede resultater indenfor områderne: Kommunal erhvervsservice, Uddannelse og arbejdsmarked, Lokal erhvervsservice, Synlighed samt Oplevelses- og Leverandørklynge.

PLUSS Leadership anbefaler:

- At antallet af indsatsområder reduceres/fokuseres, og konkrete aktiviteter prioriteres på baggrund af klare og kortfattede analyser af vilkår og muligheder
- At strategien på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet revideres, at mål og indsatser identificeres og gennemføres mere koordineret med erhvervs- og turismeområdet, og at det planlagte uddannelsesregnskab knyttes aktivt til strategien
- At den lokale og den kommunale erhvervsservice i højere grad tænkes sammen, og at kommunikation, dialog og service – på virksomhedernes præmisser – prioriteres højt. Strategisk kan der med fordel ske en klarere prioritering af, hvilke typer erhverv de givne indsatser skal rettes imod, hvordan kommunens styrkeposition omkring turismen udnyttes og understøttes mere målrettet, og hvordan følgeerhvervene herefter kommer med

- At klyngearbejdet samles i et indsatsområde, og at klyngeindsatsen prioriteres på baggrund af klarere mål og motiver (skal det ske på markedsvilkår, eller for at imødegå markedsvilkår?)

Ad 3: Organisering

Det er PLUSS Leaderships vurdering, at der er gode takter ift. organiseringen af den erhvervspolitiske indsats. PLUSS Leadership peger på, at der fortsat er behov for at arbejde med fokusering og klarere beslutningsgrundlag med det formål at skabe øget organisatorisk enkelhed og effektivitet og skærpet legitimitet i erhvervspolitikken.

PLUSS Leaderships anbefalinger:

- At en ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune organisatorisk samles under Økonomiudvalget
- At operationalisering, opfølgning og måling tilsvarende samles, fx med udgangspunkt i kommunens Center for Plan, Byg og Erhverv
- At de forskellige relevante kommunale enheder for hhv. erhverv og planlægning, uddannelse og arbejdsmarked, samt bosætning og kultur styrker det daglige tværgående samarbejde – ikke i form af mange møder, men snarere i form af et beredskab, der kan agere ad hoc, målrettet konkrete aktiviteter og problemstillinger
- At den overordnede udmøntning og arbejdsform på erhvervsfremmeområdet bliver mere projekt- og kontraktstyret, snarere end driftsstyret.
- At der på basis af prioriterede projekter indgås aftaler med de mest overbevisende operatører - lokalt og regionalt, private som offentlige
- At der herudover kan arbejdes med kommunalt basistilskud til de væsentligste organisationer på erhvervsområdet

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Evalueringen af Odsherred Kommunes erhvervspolitik kan have økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Evalueringen af Odsherred Kommunes erhvervspolitik kan have administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Evalueringen har været i høring i hhv. Turistrådet og Odsherred Erhvervsråd med henblik på at fremsende høringssvarene til Økonomiudvalget.

Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Evalueringen af Odsherred Kommunes erhvervspolitik drøftes.

Bilag

306-2014-203404 Evaluering af Odsherred Kommunes erhvervspolitik - endelig udgave

306-2014-203405 Høringssvar - Odsherred Erhvervsråd

306-2014-203406 Høringssvar - Turistrådet

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 30. september 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede evalueringen og konstaterede:

- At arbejdet med ny erhvervspolitik forankres under Økonomiudvalget.
- At der er behov for en efterspørgselsorienteret erhvervspolitik.
- At organisering af erhvervsfremmeindsatsen skal revideres. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem kommune og erhvervsråd, der pt. arbejder med at retænke samarbejde og arbejdsfordeling. Udkast skal foreligge til ØU senest december 2014.

- At den politiske repræsentation i turistråd og erhvervsråd fremover skal tilpasses og dialogstruktur overvejes og ny dialogstruktur overvejes.
- At Udvikling Odsherred fremover skal have rolle af advisory board.
- Økonomiudvalget ønsker at høre erhvervslivets input til formulering af en kommende erhvervs politik i forbindelse med den kommende erhvervs konference i oktober.
- At klyngeindsatsen skal revideres og beskrives mere tidssvarende.

Bilag

Evaluering af Odsherred Kommunes erhvervs politik - endelig udgave

Høringssvar - Odsherred Erhvervsråd

Høringssvar - Turistrådet

Punkt 189: Lukket

Punkt 190: Lukket