

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-03-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Lukket.....  | 4  |
| Orientering om Projekt servicetjek 2013.....   | 5  |
| Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....   | 6  |
| Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2013.....   | 7  |
| Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på kr. 44 mio. til byggelån til opførelse af<br>Kommunegaranti for lån til Odsherred Varme A/S til udskiftning af transitledning mellem Grevinge og<br>Hørve..... | 9  |
| Frigivelse af anlægsmidler til ungdomshus i Nykøbing.....  | 13 |
| Frigivelse af anlægsmidler på kr. 300.000 til legeområde ved Vallekilde-Hørve Skole.....   | 15 |
| Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning 2013.....   | 17 |
| Frigivelse af anlægsmidler til cykel- og gangsti langs Rødhøj.....   | 18 |
| Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse af Hørve.....   | 20 |
| Områdefornyelse af Hørve.....  | 22 |
| Overførsel af og frigivelse af anlægsmidler til etablering af grupperum for hjemmeplejen i Asnæshavn.....  | 24 |
| Anlægsregnskab for energipulje 2010.....   | 26 |
| Anvendelse af sociale klausuler i udbudsforretninger.....  | 28 |
| Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger fra<br>Kommuneplan 2013-25.....   | 30 |
| Kommuneplan 2013-25 - Detailhandelsanalyse.....  | 32 |
| Valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet tirsdag den 19. november 2013.....  | 34 |
| Kulturkamæleonen - fremtidig anvendelse af fredenbygning.....  | 37 |
| Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....   | 39 |

## Punkt 48: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                     |                      |                |              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>48. Godkendelse af dagsorden</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2010-1969                   | Dok. 306-2012-284762 | Initialer: LHP | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>        |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Godkendt.

## **Punkt 49: Lukket**

# Punkt 50: Orientering om Projekt servicetjek 2013

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |              |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| <b>50. Orientering om Projekt servicetjek 2013</b> |                     |                |              |
| Sag 306-2013-1141                                  | Dok. 306-2013-77439 | Initialer: THU | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Der blev med virkning fra 1. januar 2010 gennemført en centerstruktur i Odsherred Kommune, hvor 10 fagcentre og 7 fællescentre blev etableret.

Punkt 4g i direktionsstrategien for 2013 hedder: "Give den administrative organisation et serviceeftersyn", hvilket vil betyde at se på centrenes bæredygtighed, opgavefordeling og snitflader.

### Sagsfremstilling

Siden orienteringen på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2013 er der arbejdet videre med at interviewe centerchefer, næstformanden i Hovedudvalget m.fl. og udarbejde et grundlag for en benchmark på konto 6.

Der er derudover planlagt et fokusgruppeinterview med fem ledere fra forskellige dele af organisationen og et interview med hver af direktørerne.

Kommunaldirektør Rie Perry giver en status på processen indtil nu.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke på forhånd givet en målsætning om at ende med et bestemt resultat, og der er ikke på nuværende tidspunkt indlagt et konkret økonomisk sparekrav som præmis for projektet. Som det er nævnt i oplægget er målet med servicetjekket dog bl.a. at undersøge, om Odsherred Kommunes administrative omkostninger ligger på niveau med sammenlignelige kommuner.

En evt. tilpasning af organisationen vil som udgangspunkt blive brugt til at skabe et råderum for yderligere udvikling og effektivisering af organisationen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Servicetjekket på det administrative område har ganske naturligt potentielt administrative konsekvenser.

### Udtalelser og høring

Direktionen har orienteret om projektet på Hovedudvalgets møde den 25. februar 2013.

### Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>        |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Taget til efterretning.

## Punkt 51: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

|  |                      |                |              |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| <b>51. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2010-1969  | Dok. 306-2012-284766 | Initialer: LHP | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>        |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Orientering om Hønsinge Omfartsvej.

# Punkt 52: Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2013

## Sagsfremstilling

|  |                            |                       |              |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>52. Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2013</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2013-5812</b>   | <b>Dok. 306-2013-71998</b> | <b>Initialer: CLH</b> | <i>Åbent</i> |

### 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. 28. februar 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 28. februar 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 123,7 mio. mod kr. 122,9 mio. pr. 31. januar 2013 – dvs. en likviditetsforøgelse på kr. 0,8 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. 124,1 mio. pr. 28. februar 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 28. februar 2013 ligger således kr. 0,4 mio. under prognosen, hvilket blandt andet skyldes, at restlånepoptagelse 2012 på i alt 17,5 mio. kr. endnu ikke er foretaget.

Likviditetsopgørelsen er justeret pr. 31. december 2012 med deponerede kvalitetsfondsmidler på kr. 2,7 mio. på baggrund af anlægsforbruget i regnskab 2012 til kvalitetsfundsområderne. Deponeringen har primært påvirket den aktuelle beholdning pr. 31. december 2012, og kun i mindre grad likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, idet deponeringsbeløbet frigives allerede 1. januar 2013 til færdiggørelsen af de igangværende kvalitetsfundsanlæg.

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. 28. februar 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

**Bilag**

306-2013-72035 Likviditet pr. 28. februar 2013 med historisk udvikling 2007-2013

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>        |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Taget til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

**Bilag**

Likviditet pr. 28. februar 2013 med historisk udvikling 2007-2013

# Punkt 53: Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på kr. 44 mio. til byggelån til opførelse af solvarmeanlæg

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |       |
|--|---------------------|----------------|-------|
| <b>53. Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på kr. 44 mio. til byggelån til opførelse af solvarmeanlæg</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2009-70592   | Dok. 306-2013-59203 | Initialer: CLH | Åbent |

### Sagens opståen

Odsherred Kommuneplan 2009-2021 sikrer, at Nykøbing Sj. Varmeværk kan få udlagt et større areal til solvarmeanlæg, velbeliggende i forhold til værkets ledningsanlæg, så en del af varmeproduktionen kan baseres på vedvarende energi.

Efter grundige undersøgelser har Varmeværket vurderet området ved Getsøgård, syd for vandtårnet, som den mest velegnede placering.

På Byrådets møde den 7. marts 2012 godkendtes Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44 endeligt og samtidig godkendtes projektet for etablering af solvarme.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Nykøbing Sj. Varmeværks arbejde med etablering af et solvarmeanlæg på Getsøvej i Nykøbing Sj. blev der den 15. februar 2013 afholdt møde med repræsentanter fra Nykøbing Sj. Varmeværks bestyrelse, Kommunekredit samt Odsherred Kommunes økonomichef.

På mødet blev drøftet forskellige finansieringsmuligheder af solvarmeanlægget, som forventes at beløbe sig til ca. kr. 44 mio.

Umiddelbart efter mødet har Bestyrelsen for Nykøbing Sj. Varmeværk fremsendt ansøgning om kommunekredit på kr. 44 mio. til byggekredit til brug for opførelse af solvarmeanlæg.

Med ansøgningen er vedlagt beskrivelse af solvarmeanlægget, ligesom der henvises til projektmateriale i forbindelse med kommunens behandling af lokalplanen og varmforsyningsprojektet.

I forhold til tidligere projektmateriale har det videre arbejde vist, at akkumuleringstanken med fordel kan få et større indhold, ligesom den nu projekterede sammenbyggede runde tank- og bygningsløsning vil være dyrere end den oprindeligt budgetterede minimumsløsning, hvorfor det endelige kapitalbehov ikke kendes endeligt.

Kommunegarantien skal i første omgang omfatte en byggekredit hos Kommunekredit på kr. 44 mio., og vil blive endeligt opgjort til en langfristet finansiering hos Kommunekredit.

For garantistillelsen opkræver Odsherred Kommune a conto garantiprovision på 1,5 % af garantisummen som et engangsbeløb i forbindelse med garantiens underskrivelse. Den endelige garantiprovision fastsættes efter den endelige garantisum til den langfristede finansiering og den foreløbige garantiprovision efterreguleres således positivt/negativt.

### Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41

Bekendtgørelse nr. 68 af 30. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - § 2, stk. 1, nr. 3 og § 3, stk. 1 nr. 5.

### Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen på kr. 660.000 kr. indgår som merindtægt i 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

### Udtalelser og høring

Ingen

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at,

- der gives kommunegaranti til byggelån på kr. 44 mio. til Nykøbing Sj. Varmværk til opførelse af solvarmeanlæg
- der opkræves a conto garantiprovision med 1,5 % af garantisummen – svarende til kr. 660.000 , som efterreguleres på baggrund af endelig garantisum.

### Bilag

306-2013-56267 Solenergi Populær

306-2013-56265 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmværk om garanti til byggelån på 44 mio. kr. til solvarmeanlæg

306-2013-56266 Etablering af solvarmeanlæg til Nykøbing Sj. Varmværk

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>        |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

### Bilag

Solenergi Populær

Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmværk om garanti til byggelån på 44 mio. kr. til solvarmeanlæg

Etablering af solvarmeanlæg til Nykøbing Sj. Varmværk

# Punkt 54: Kommunegaranti for lån til Odsherred Varme A/S til udskiftning af transitledning mellem Grevinge og Herrestrup

## Sagsfremstilling

|   |                            |                       |              |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>54. Kommunegaranti for lån til Odsherred Varme A/S til udskiftning af transitledning mellem Grevinge og Herrestrup</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2011-13252</b>   | <b>Dok. 306-2013-72302</b> | <b>Initialer: PIM</b> | <b>Åbent</b> |

### Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S besluttede den 27. februar 2013, at udskiftning af den resterende transitledning mellem Grevinge og Herrestrup udføres, og at Byrådet anmodes om kommunegaranti for et lån på kr. 4 mio. til investeringen.

### Sagsfremstilling

Ved transitledningens passage under den nye Rute 21 blev ca. 400 meter ved forsamlingshuset i Engelstrup udskiftet i 2012. Det kostede ca. kr. 0,8 mio.

Den resterende del af transitledningen er ca. 1,7 km. Der er ca. 1,1 km. fra Grevinge til Engelstrup og ca. 0,6 km. fra den nye ledning og videre til Herrestrup. Der er indhentet tilbud og udarbejdet et overslag, der lyder på kr. 3,2 mio. I alt investeres således kr. 4 mio.

Energibesparelser betyder, at investeringen er tilbagebetalt over 10 år. Anlægget afskrives over 30 år i henhold til regler herom. Varmeforsyningen er pålagt at udføre årlige energibesparende tiltag for, at bringe energiforbruget ned. Udskiftningen af transitledningen reducerer varmforsyningens samlede ledningstab med op til 10 %. Investeringen udgør en stor del af de energibesparende tiltag i 2012 og 2013.

Investeringen skal belånes i KK, KommuneKredit.

Byrådet har den 27. marts 2012 godkendt kommunegaranti for et tilsvarende lån på kr. 11 mio. ved stiftelsen af Odsherred Varme A/S. Lånet er med variabel rente over 25 år, med en rente p.t. på 0,14%.

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har den 27. februar 2013 godkendt, at anmode Byrådet om kommunegaranti for lån i KommuneKredit på kr. 4 mio., idet anmodningen skal godkendes i Byrådet inden den 31. marts 2013 for, at lånet kan hjemtages for hele investeringen.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners låntagning jf. den ny vejledning til lånebekendtgørelsen.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti på kr. 4 mio.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

Beslutning fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S jf. sagsfremstillingen

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det godkendes, at Odsherred Kommune er garant for selskabets investering.

**Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dato: 6. marts 2013                  | Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle |
| Fraværende: Annelis Stamm, Rudy Rune |                                   |

*Administrationen oplyser, at der vil blive opkrævet garantiprovision.*

*Indstillet.*

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

# Punkt 55: Frigivelse af anlægsmidler til ungdomshus i Nykøbing

## Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>55. Frigivelse af anlægsmidler til ungdomshus i Nykøbing</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2010-36726  | Dok. 306-2013-72069 | Initialer: JKR | Åbent |

### Sagens opståen

Ved budgetvedtagelsen i efteråret 2011 og ved Byrådets møde den 29. november 2011 blev der afsat midler til etablering af ungdomshuse i Odsherred.

Samtidig kan der konstateres en rest på en tidligere bevilling indenfor ungdomsskolen.

### Sagsfremstilling

Efterfølgende er det besluttet, at indrette ungdomshuse i Asnæs og Nykøbing.

Byrådet har i sit møde den 30. oktober 2012 frigivet kr. 350.000 til indretning af ungdomshus på Storegade 19 i Asnæs.

Der foreligger nu et konkret projekt for indretning af ungdomshus på Algade 43 i Nykøbing.

SCHOU-ARKITEKTERNE Aps. har udarbejdet vedhæftede notat af 6. december 2012, der beskriver, hvilke myndighedskrav m.v. der er i forbindelse med indretning af ungdomshus på Algade 43 i Nykøbing.

Det fremgår af notatet, at der vil være udgifter på kr. 629.000 og hertil kan tillægges kr. 122.000 til inventarudgifter således samlede udgifter på kr. 750.000.

Der ansøges herefter om samlet bevilling på kr. 750.000 fordelt således:

- ændret anvendelse af bevilling fra tidligere år (opr. bevilget til anskaffelse af bus) kr. 499.000
- restrådighedsbeløb på kr. 350.000 er afsat i 2012, hvoraf der nu søges frigivet kr. 251.000.

### Lovgrundlag

Kommunens Budget- og Regnskabsregulativ.

### Økonomiske konsekvenser

Der ansøges herefter om samlet bevilling på kr. 750.000 fordelt således:

- ændret anvendelse af bevilling fra tidligere år (opr. bevilget til anskaffelse af bus) kr. 499.000
- restrådighedsbeløb på kr. 350.000 afsat i 2012, hvoraf der nu søges frigivet kr. 251.000.

### Udtalelser og høring

Ingen.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at der ansøges om samlet bevilling på kr. 750.000 fordelt således:

- ændret anvendelse af bevilling fra tidligere år (opr. bevilget til anskaffelse af bus) kr. 499.000
- restrådighedsbeløb på kr. 350.000 afsat i 2012, hvoraf der nu søges frigivet kr. 251.000

|  |   |
|--|---|
| <b>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b> |   |
| Dato: 5. marts 2013                                      | Sted: Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum, Annebergparken 36, 4500 |
| Fraværende:  |   |

Sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om frigivelse af kr. 499.000 og kr. 251.000 til anlæg af ungehus i Nykøbing Sj.

**Bilag**

306-2013-66204 Kalkule for udgifter ved indretning af ungdomshus i Nykøbing

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>        |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

**Bilag**

Kalkule for udgifter ved indretning af ungdomshus i Nykøbing

# Punkt 56: Frigivelse af anlægsmidler på kr. 300.000 til legeområde ved Vallekilde-Hørve Skole

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |       |
|--|---------------------|----------------|-------|
| <b>56. Frigivelse af anlægsmidler på kr. 300.000 til legeområde ved Vallekilde-Hørve Skole</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2010-36726   | Dok. 306-2013-76586 | Initialer: JKR | Åbent |

### Sagens opståen

Byrådet har i forbindelse med anlægsbudgettet for 2013 vedtaget at afsætte kr. 300.000 til etablering af legeområde (3 d) ved Vallekilde-Hørve Skole.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af anlægsbudget for 2013 blev der bevilget kr. 300.000 til etablering af legeareal ved skolen herunder:

- Kr. 150.000 til etablering af legeareal på et areal, hvor der kun er græsplæne
- Kr. 50.000 til renovering af indkørsel og parkering samt
- Kr. 100.000 til en lille multibane til boldspil

Vallekilde-Hørve Skole ansøger om at de afsatte kr. 100.000 til multibane i stedet for anvendes til etablering af garderobe og renovering af toilet i SFO1 på Skolegade 5.

Der henvises til vedlagt skrivelse af 27. februar 2013 fra Vallekilde-Hørve Skole, hvori der ligeledes anmodes om frigivelse af de afsatte anlægsmidler på kr. 300.000.

### Lovgrundlag

Kommunens Budget- og regnskabsregulativ.

### Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler på kr. 300.000.

### Udtalelser og høring

Ingen.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at der ansøges om en frigivelse af de afsatte anlægsmidler på samlet kr. 300.000 samtidig med, at der gives tilladelse til at de anførte kr. 100.000 000 til multibane, i stedet for anvendes til etablering af garderobe og renovering af toilet i SFO.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |                           |
| Dato: 7. marts 2013                                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Rudy Rune                               |                           |

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget, hvor anlægsbeløbet indstilles til frigivet.

### Bilag

306-2013-63987      Ansøgning af 27. februar 2013 fra Vallekilde-Hørve Skole om frigivelse af anlægsmidler på kr. 300.000 i 2013.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

## **Bilag**

Ansøgning af 27. februar 2013 fra Vallekilde-Hørve Skole om frigivelse af anlægsmidler på kr. 300.000 i 2013.

# Punkt 57: Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning 2013

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |       |
|--|---------------------|----------------|-------|
| <b>57. Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning 2013</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2013-11578   | Dok. 306-2013-72296 | Initialer: JOH | Åbent |

### Sagens opståen

I anlægsbudgettet er der afsat kr. 7.335.000 til gadebelysning.

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har kontrakt med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af gade-belysning i kommunen.

### Lovgrundlag

-

### 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 fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af kr. 7.335.000 til gadebelysning.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                                   |
| Dato: 6. marts 2013                           | Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle |
| Fraværende: Annelis Stamm, Rudy Rune          |                                   |

Indstillet.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>        |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

# Punkt 58: Frigivelse af anlægsmidler til cykel- og gangsti langs Rødhøj

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |       |
|--|---------------------|----------------|-------|
| <b>58. Frigivelse af anlægsmidler til cykel- og gangsti langs Rødhøj</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2011-74593   | Dok. 306-2013-72299 | Initialer: JOH | Åbent |

### Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet 2013 afsat kr. 1,22 mio. til færdiggørelse af anlægsprojektet omkring etablering af cykel- og gangsti på indre del af Rødhøj.

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har fået bevilliget 40 % medfinansiering fra den statslige cykelpulje, og har meddelt accept på dette ved vedtagelsen af budget 2012. Byrådet har tidligere den 31. januar 2012 frigivet kr. 2,0 mio.

Projektet har tidligere været behandlet på et møde i Færdselssikkerhedsudvalget, samt efterfølgende i Miljø- og Klimaudvalgsmøde den 16. marts 2011.

Projektet er en kombineret cykel- og gangsti i begge sider af vejen fra rundkørslen ved Rådhusvej ud mod bygrænsen på Rødhøj.

Første del af projektet er afsluttet, og der forventes at blive udlagt slidlag i maj/juni 2013, efterfølgende skal der foretages evaluering for indsendelse til Vejdirektoratet med henblik på endelig godkendelse omkring medfinansieringsdelen.

### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

### Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne kr. 1,22 mio. ønskes frigivet til formålet for færdiggørelse af projektet.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En forbedring af trafikikkerheden på vejen samt en forbedring af det trafikale miljø på vejen. Stien fremmer sikkerheden for de bløde trafikanter.

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne til færdiggørelse af projektet kr. 1,22 mio. frigives.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                                   |
| Dato: 6. marts 2013                           | Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle |
| Fraværende: Annelis Stamm, Rudy Rune          |                                   |

Indstillet.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 19. marts 2013                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
|                                       |                           |

Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

# Punkt 59: Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse af Hørve

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |              |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| <b>59. Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse af Hørve</b> |                     |                |              |
| Sag 306-2012-54343   | Dok. 306-2013-69382 | Initialer: ACH | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Odsherred Kommune har i 2012 igangsat et områdefornyelsesprojekt i Hørve. Projektets økonomiske omkostninger er budgetteret til sammenlagt kr.6,9 mio., som skal finansieres af Odsherred Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Projektet har til formål at yde en helhedsorienteret indsats med det mål, at Hørve fortsætter den positive udvikling, der blev sat i gang i forbindelse med lokaldemokratiprojektet i 2011.

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har i 2012 søgt og fået tilsagn om reservation af kr. 2,3 mio. til områdefornyelse af Hørve af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kommunens eget bidrag er kr. 4,6 mio., hvoraf Byrådet har afsat kr. 4,3 mio. fordelt over fire år på anlægsbudgettet for 2013-16. Der var yderligere afsat kr. 200.000 i driftsbudgettet 2012 til udarbejdelse af et byfornyelsesprogram. Der er derfor behov for finansiering af de sidste kr.100.000.

Der ønskes frigivet kr. 1 mio. af de afsatte anlægsmidler til realisering af projektet. Der ønskes samtidig overførsel af kr. 100.000 af byfornyelsesmidler fra driftsbudget 2013 til anlægsprojektet.

### Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

- kr. 1 mio. frigives til realisering af områdefornyelsesprojektet, svarende til det budgetterede beløb for 2013 i henhold til anlægsbudget 2013-16.
- der overføres kr. 100.000 fra driftsbudgettet for 2013 til områdefornyelsesprojektet i Økonomiudvalgets anlægsbudget.

### Bilag

306-2013-78394 Budget byfornyelsesprogram 14.3.2013.pdf

306-2013-78395 Byfornyelsesprogram Hørve 14.3.2013.pdf

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 19. marts 2013                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
|                                       |                           |

Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

## **Bilag**

Budget byfornyelsesprogram 14.3.2013.pdf

Byfornyelsesprogram Hørve 14.3.2013.pdf

# Punkt 60: Områdefornyelse af Hørve

## Sagsfremstilling

|                                     |                            |                       |              |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>60. Områdefornyelse af Hørve</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2012-54343</b>           | <b>Dok. 306-2013-68599</b> | <b>Initialer: ACH</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Odsherred Kommune har i 2012 søgt, og fået tilsagn, om reservation af kr. 2,3 mio. til områdefornyelse af Hørve af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Byrådet har derfor afsat kr. 4,3 mio. fordelt over fire år på budget 2013-16.

Vilkårene for reservationen er, at Byrådet inden 1. april 2013 træffer en beslutning om områdefornyelse, jf. byfornyelseslovens § 5, på grundlag af et byfornyelsesprogram for Hørve, samt at Byrådet ansøger ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation.

### Sagsfremstilling

Konsulenter fra SBS Byfornyelse A/S har i samarbejde med Odsherred Kommune udarbejdet et byfornyelsesprogram for områdefornyelsen af Hørve i løbet af de sidste 3 måneder. Programmet er blevet udarbejdet på baggrund af udsagn fra lokaldemokratiprojektet, en helhedsplan for Hørve (godkendt af Miljø- og Klimaudvalget i september 2012), samt en proces for udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet.

Processen for byfornyelsesprogrammet er blevet godkendt af styregruppen for områdefornyelsen. Det har været et effektiv og dynamisk forløb over tre onsdage tre uger i træk. De tre onsdage bestod af et indledende borgermøde og tre workshops. Lokale i Hørve har arbejdet engageret med idéer, som de ved sidste workshop prioriterede. Processen er nærmere beskrevet i byfornyelsesprogrammet.

Programmet indeholder nu de foranstaltninger, der tilsammen skal udgøre en helhedsorienteret indsats i forhold til at fortsætte en positiv udviklingsproces i Hørve i løbet af de næste fem år.

### Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

### Økonomiske konsekvenser

Områdefornyelsesprojektet har egen udgiftsramme, som er baseret på kommunale midler og statslige midler, samt eventuelt midler fra LAG, fonde mv. Se byfornyelsesprogrammet.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med områdefornyelsesprojektet er at skabe en positiv udvikling af Hørve.

Projektstrukturen er bygget op, således at styregruppen nedsætter et antal projektgrupper, som får ansvaret for at realisere en række delprojekter. Realiseringen af disse projekter vil kræve administrative medarbejdertimer.

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

· træffe en beslutning om områdefornyelse af Hørve på grundlag af byfornyelsesprogrammet.

### Bilag

306-2013-78395 Byfornyelsesprogram Hørve 14.3.2013.pdf

306-2013-78394 Budget byfornyelsesprogram 14.3.2013.pdf

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 19. marts 2013                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov |                           |

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

## **Bilag**

Byfornyelsesprogram Hørve 14.3.2013.pdf

Budget byfornyelsesprogram 14.3.2013.pdf

# Punkt 61: Overførsel af og frigivelse af anlægsmidler til etablering af grupperum for hjemmeplejen i Asnæshvile

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |       |
|--|---------------------|----------------|-------|
| <b>61. Overførsel af og frigivelse af anlægsmidler til etablering af grupperum for hjemmeplejen i Asnæshvile</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2010-21978   | Dok. 306-2013-76770 | Initialer: NBL | Åbent |

### Sagens opståen

I Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget for 2012 var der afsat kr. 500.000 til istandsættelse af Musikbørnehaven i Asnæs til brug for hjemmeplejen.

Derudover var der i anlægsbudgettet i 2012 indeholdt kr. 2.600.000 til istandsættelse og indretning af servicearealer i det gamle plejehjem Asnæshvile.

### Sagsfremstilling

Fagcenter for Myndighed og Pleje søger om, at de afsatte beløb på anlægsbudget 2012 i alt kr. 3.100.000 overføres til 2013 og frigives.

Musikbørnehaven var ikke egnet til formålet, og i stedet indrettes servicearealerne i det gamle Asnæshvile til grupperum m.m. for 2 hjemmeplejegrupper.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Beløbene er afsat i budget 2012.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne overføres til 2013 og derefter frigives.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</b> |                           |
| Dato: 7. marts 2013                               | Sted: Mødelokale 3, Højby |
| Fraværende: Lis Ingemann                          |                           |

Indstillingen anbefales.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 19. marts 2013                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
|                                       |                           |

Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov

*På Byrådets møde den 29. maj 2012 godkendte Byrådet en samlet bevilling til ombygning/nybygning af Asnæshvile, hvori indgår de kr. 2,6 mio., som vil indgå i den samlede anlægsopgørelse til regnskab 2012, herunder overførsel af rådighedsbeløb til 2013 til færdiggørelse af igangværende anlæg.*

*Økonomiudvalget indstiller derfor til Byrådet, at med nærværende sag overføres de kr. 0,5 mio. afsat til hjemmeplejelokaler i Musikbørnehaven fra 2012 til 2013, som herefter søges frigivet.*

# Punkt 62: Anlægsregnskab for energipulje 2010

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |              |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| <b>62. Anlægsregnskab for energipulje 2010</b> |                     |                |              |
| Sag 306-2013-584                               | Dok. 306-2013-72301 | Initialer: THR | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

På anlægsbudgettet for 2010 blev der afsat kr. 20 mio. til energibesparende foranstaltninger.

### Sagsfremstilling

Igennem 2010 til 2012 er der udført energibesparende tiltag i denne pulje på i alt kr. 19.970.024.

Energibesparelserne er blevet fordelt på følgende måde:

|  |                  |
|--|------------------|
| Energieffektivisering af varme og ventilation:     | kr. 7.885.652,31 |
| Isoleringsprojekter:                               | kr. 872.289,52   |
| Alternativ energi (Jordvarme, Solceller m.v.)      | kr. 6.087.825,77 |
| Belysningsprojekter                                | kr. 4.137.378,02 |
| Fælles udgifter (Danfoss varmestyring, adm.omkst.) | kr. 986.878,74   |

I perioden 2010 – 2012 er besparelserne fordelt således:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Driftsbesparelse 2010: | kr. 277.000,00   |
| Driftsbesparelse 2011: | kr. 499.000,00   |
| Driftsbesparelse 2012: | kr. 1.017.000,00 |
| I alt:                 | kr. 1.793.000,00 |

Dertil kommer salg af energibesparelser til varmeværk på hhv. kr. 207.000, kr. 210.000 og kr. 134.000.

Driftsbesparelserne er allerede indlagt i budgettet ved vedtagelse af anlæggets frigivelse.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

Den driftsmæssige varige besparelse er indlagt i budgettet. Der er således tale om, at projektet realiserer et allerede vedtaget besparelsesprojekt.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsregnskabet godkendes.

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b> |                                   |
| Dato: 6. marts 2013                                  | Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle |
|  |                                   |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Fraværende: Annelis Stamm, Rudy Rune |
|--------------------------------------|

*Indstillet.*

**Bilag**

306-2013-63287 306\_2013\_41929\_2011\_pulje\_anlægsskema.pdf bilag MOK

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>                   |                           |
| Dato: 19. marts 2013   | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen |                           |

Indstilles til godkendelse i Byrådet.

**Bilag**

306\_2013\_41929\_2011\_pulje\_anlægsskema.pdf bilag MOK

# Punkt 63: Anvendelse af sociale klausuler i udbudsforretninger

## Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>63. Anvendelse af sociale klausuler i udbudsforretninger</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2012-56785  | Dok. 306-2013-68910 | Initialer: PEH | Åbent |

### Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede i møde d. 22. januar 2013, at der opstilles sociale klausuler overfor virksomheder og leverandører, som anvendes i forbindelse med udbud og indkøbsopgaver i Odsherred Kommune, og at virksomhederne skal sandsynliggøre overfor kommunen, at de opfylder betingelserne.

Klausuler for 2013 skulle inden godkendelse i Økonomiudvalget drøftes med Erhvervsrådet og LO, og der skulle rettes henvendelse til Erhvervsministeriet for at drøfte tolkning og brug af sociale klausuler under frikommuneforsøget.

### Sagsfremstilling

Udbud og Indkøb har arbejdet med konkretisering og operationalisering af Økonomiudvalgets beslutning, og udarbejdet forslag til "Sociale klausuler for indkøb og udbud i Odsherred Kommune gældende for 2013", som samtidig tager skyldigt hensyn til udbudsregler i Tilbudsloven og EU-direktiverne.

Udkast til anvendelse af sociale klausuler har været forelagt Odsherred Erhvervsråd og LO, som begge har fremsendt deres skriftlige kommentarer. De fremsendte bemærkninger/høringssvar er vedhæftet sammen med Erhvervsrådets høringssvar af 16. januar 2013.

Det skønnes ikke nødvendigt, at ansøge Erhvervsministeriet om godkendelse af anvendelse af sociale klausuler i den foreslåede form, idet denne anvendelse ikke skønnes at være i strid med reglerne i hverken Tilbudsloven, som Erhvervsministeriet evt. kan dispensere fra i forbindelse med frikommuneforsøget, eller i EU-direktivet.

Forslaget til anvendelse af sociale klausuler i 2013 er vedhæftet denne dagsorden som bilag, men hovedpunkterne i forslaget er, at

- sociale klausuler ikke anvendes i bygge- og anlægsopgaver under kr. 150.000 (defineret som "regningsarbejde" i kommunens Udbudspolitik for bygge- og anlægsarbejder), idet disse opgavers størrelse og varighed ikke berettiger til anvendelse af sociale klausuler

- sociale klausuler indgår i alle bygge- og anlægsopgaver, hvor der anvendes underhåndsbud fra op til 3 tilbudsgivere. For disse opgaver anvendes optagelse på "positivlisten" som et mindstekrav/forudsætning for at give underhåndsbud

- sociale klausuler indgår som konkrete krav i alle licitationer og/eller EU-udbud af bygge- og anlægsopgaver. Klausulerne udformes i det konkrete tilfælde, således at kravene er proportionale med den konkrete udbudsopgave

- sociale klausuler indarbejdes i udbud på vare- og tjenesteydelser, når dette er muligt og hensigtsmæssigt. Mulighederne begrænser sig på vare- og tjenesteydelser primært til større tjenesteydelser og konkurrenceudsættelse af driftsopgaver.

Anvendelse af Forpligtende indkøbsaftaler (KL) og SKI-rammeaftaler umuliggør lokal anvendelse af sociale klausuler og fælleskommunale udbud, f.eks. i FUS, forudsætter enighed om klausulerne blandt de deltagende kommuner.

### Lovgrundlag

EF-traktaten, EU-udbudsdirektiver og Tilbudsloven.

### Økonomiske konsekvenser

Anvendelse af sociale klausuler med det formål at udbygge det privat-offentlige samspil, så det sociale ansvar løftes af den offentlige sektor og erhvervslivet i samarbejde, kan medføre højere priser i forbindelse med udbud.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Oprettelse af en positivliste, som administreres af Odsherred Kommune, vil medføre en ny administrativ opgave, som skal placeres i et fag- eller fællescenter.

## Udtalelser og høring

LO sektion Holbæk-Ods herred samt Ods herred Erhvervsråd har fremsendt høringssvar til forslaget til anvendelse af sociale klausuler i 2013.

## Administrativ indstilling

Direktionene **indstiller, at**

· Økonomiudvalget godkender udkast til sociale klausuler for indkøb og udbud i Ods herred Kommune gældende for 2013, samt udarbejdelse af konkret udformning af kriterier og administration af "positivlisten" for 2013, således at denne kan etableres hurtigst muligt.

## Bilag

|                |   |
|----------------|---|
| 306-2013-74643 | Erhvervsråd - høringssvar   |
| 306-2013-74642 | LO høringssvar vedr implementering af sociale klausuler i Ods herred kommune 110313.pdf |
| 306-2013-74647 | Høringssvar 16.januar .2013   |
| 306-2013-74644 | Udkast - sociale klausuler 2013.doc   |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>                          |                           |
| Dato: 19. marts 2013   | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen |                           |

Godkendt.

## Bilag

Erhvervsråd - høringssvar

LO høringssvar vedr implementering af sociale klausuler i Ods herred kommune 110313.pdf

Høringssvar 16.januar .2013

Udkast - sociale klausuler 2013.doc

## Punkt 64: Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger for årene 2007-2010

### Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>64. Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger for årene 2007-2010</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2013-12387  | Dok. 306-2013-74034 | Initialer: CLH | Åbent |

#### Sagens opståen

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

§ 5 i lovbekendtgørelse 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**

Særdeles 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

### **Bilag**

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

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

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

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

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>  |                           |
| Dato: 19. marts 2013   | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov, Niels Nicolaisen, Vagn Ytte Larsen |                           |

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

### **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 65: Kommuneplan 2013-25 - Detailhandelsanalyse

## Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>65. Kommuneplan 2013-25 - Detailhandelsanalyse</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2011-62271                                    | Dok. 306-2013-77980 | Initialer: POU | Åbent |

### Sagens opståen

Som statslig krav indeholder Kommuneplanrevisionen 2013- 25 blandt andet revurdering af udlagte områder til centerformål og detailhandel. Som forudsætning for opfyldelsen af de statslige krav til planlægningen, skal revurderingen ske på baggrund af detailhandelsanalyse efter en statistisk metode som er beskrevet i planlovens § 5m, stk. 2.

Detailhandelsanalysen foretages af anerkendt analyseinstitut eller konsulentfirma.

Analysen omfatter dagligvarebutikker, udvalgswarebutikker samt butikker for særligt pladskrævende varer.

### Sagsfremstilling

Institut for Centerplanlægning, ICP A/S, har udarbejdet forslag til detailhandelsanalyse for Odsherred Kommune. Analysen omfatter gennemgang af nuværende detailhandelsstruktur, bymidteafgrænsninger samt nuværende udviklingstendenser med relation til detailhandelsudviklingen.

Gennem høringsperioden for planstrategien, samt efterfølgende, har Odsherred Kommune modtaget i alt 7 forespørgsler og anmodninger om placering af detailhandelsbutikker.

Forespørgslerne behandles i forhold til detailhandelsanalysens resultat, hvor der i hvert enkelt tilfælde gives anbefaling til, hvorvidt forslaget er foreneligt med detailhandelsanalysens konklusioner.

Udbygningen af detailhandelen er reguleret i planlovens kapitel 2d med henblik på at sikre et varieret og samfundsmæssigt bæredygtigt udbud af butikker i byer og landsbyer.

Odsherred Kommune oplever i lighed med andre kommuner, at bycentrene og landsbyerne er under pres i forhold til befolkningsudvikling, erhverv og detailhandel – særligt udvalgswarebutikkerne er under pres. Formålet med detailhandelsanalysen er blandt andet, at sikre et dækkende netværk af dagligvarebutikker i kommunens byer og landsbyer – dels at sikre at bycentrenes fortsatte udbud af udvalgswarebutikker.

Udvalgswarebutikkerne og dagligvarebutikkerne skal i henhold til planlovens bestemmelser placeres inden for afgrænsede centerområder eller aflastningsområder. I praksis er det af grundlæggende betydning i byerne, at udbuddet af dagligvarebutikker placeres i sammenhæng med udvalgswarebutikkerne. Kundetilstrømningen til dagligvarebutikkerne har en afledt effekt på kundetilstrømningen til udvalgswarebutikkerne. Samplacering af udvalgsware- og dagligvarebutikker er derfor af grundlæggende betydning for at sikre et fortsat udbud af udvalgswarebutikker i bycentrene.

Detailhandelsanalysens konklusioner danner grundlag for udpegninger til centerformål og detailhandel i det kommende forslag til kommuneplan 2013- 25.

Forslaget til Odsherred Kommuneplan 2013- 25 forudsættes fremlagt som forslag til offentlig høring på Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2013 med efterfølgende fremlæggelse i Byrådet den 25. juni.

Efter en offentlighedsperiode på minimum 8 uger forudsættes hvidbog fra den offentlige høring samt kommuneplanforslaget vedtaget ved Økonomiudvalgets møde den 10. december 2013 med endelig vedtagelse på Byrådets møde den 17. december 2013.

### Lovgrundlag

Planloven. Kapitel 2d omhandler udbygningen af detailhandel, der indgår som bilag i dagsordenspunktet.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

### **Udtalelser og høring**

Detailhandelsanalysen forelægges til orientering og drøftelse ved offentligt møde i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- detailhandelsanalysen forelægges til orientering og drøftelse ved offentligt møde i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd.
- detailhandelsanalysen indgår i det videre grundlag for tilvejebringelsen af Kommuneplan 2013- 25.

### **Bilag**

306-2013-78318 Uddrag af planloven, kapitel 2d.

306-2013-78636 Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune, 14. marts 2013.pdf

306-2013-82937 Notat om planmæssige forhold ved detailhandelanaly.pdf

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>                          |                           |
| Dato: 19. marts 2013   | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen |                           |

**Niels Nikolaisen (V) stillede et ændringsforslag:**

**Det forudsættes, at behandlingen af konkrete ansøgninger ikke indstilles eller forsinkes, som følge af arbejdet med detailhandelsanalysen**

**For forslaget: Thomas Adelskov, Sten Egede, Niels Nikolaisen**

**Imod: Arne Mikkelsen**

**Arne Mikkelsen (F) stillede et ændringsforslag**

**Det er hensigtsmæssigt, at planlovens bestemmelser er opfyldt før der indledes planændringer, som følge af markedskæders ansøgninger i kommunen.**

**For forslaget: Thomas Adelskov, Arne Mikkelsen, Steen Egede, Niels Nikolaisen**

**Herefter blev indstillingen godkendt med den tilføjelse, at det er Odsherred Kommune, der indbyder til et offentligt informationsmøde omkring detailhandelsanalysen.**

### **Bilag**

Uddrag af planloven, kapitel 2d.

Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune, 14. marts 2013.pdf

Notat om planmæssige forhold ved detailhandelanaly.pdf

# Punkt 66: Valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet tirsdag den 19. november 2013

## Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>66. Valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet tirsdag den 19. november 2013</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2012-39936  | Dok. 306-2013-63509 | Initialer: BHH | Åbent |

### Sagens opståen

Tirsdag den 19. november 2013 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelsen og Regionsrådet. Byrådet har den 8. december 2009 valgt Økonomiudvalget til valgbestyrelse ved kommunale valg. Der blev ikke udpeget stedfortrædere.

Valgbestyrelsens opgaver ved kommunale valg er, at modtage og godkende kandidatlistes, listeforbund og valgforbund, tilvejebringe stemmesedler og opslag, og forestå den endelige opgørelse af afstemningen.

### Sagsfremstilling

Som forberedelse til valget til kommunalbestyrelsen og Regionsrådet den 19. november 2013 anmoder Valgsekretariatet om afklaring af følgende:

***Formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 valgsteder. Er der ændringer i forhold til Folketingsvalget den 15. september 2011?***

Posterne som formænd for valgstyrelserne er fordelt med 7 formænd til AFO (A 5, F 1 og O 1) og 5 formænd til VCL (V 4 og L 1).

Til Folketingsvalget den 15. september 2011 var der udpeget følgende som formænd for valgstyrelserne:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Rørvig - Sognegården                   | Morten Egeskov     |
| Nykøbing – Hallerne i Nykøbing Sj.     | Vagn Ytte Larsen   |
| Højby – Hallen i Højby                 | Niels Nicolaisen   |
| Lumsås – Forsamlingshuset              | Gitte Hededam      |
| Odden – Forsamlingshuset               | Jørgen Revsbech    |
| Nr. Asminderup – Forsamlingshuset      | Steen Friis        |
| Egebjerg – Forsamlingshuset            | Michael Kjeldgaard |
| Vig – Forsamlingshuset                 | Arne Mikkelsen     |
| Grevinge – Skolens hal                 | Rudy Rune          |
| Asnæs – Hallerne i Asnæs               | Birthe Balle       |
| Fårevejle – Dragsholm Fritidscenter    | Tina Raahage       |
| Hørve – Vallekilde-Hørve Fritidscenter | Helge Fredslund    |

### Benyttelse af digitale valglister

Ved Folketingsvalget i 2011 benyttede 43 af landets kommuner digitale valglister. Ved evalueringen af Folketingsvalget i Odsherred Kommune var der enighed om, at der fremadrettet skulle anvendes digitale valglister i Odsherred Kommune.

Anvendelse af digitale valglister vil medføre:

- Vælgerne vil opleve en hurtigere og smidigere afvikling af valghandlingen
- færre valgstyrere og tilforordnede vælgere på valgstederne
- uddannelse af valgstyrerformænd og valgsekretærer
- flere administrative medarbejdere til optælling af stemmer
- lån af og/eller investering i pc-ere, scannere og andet it-udstyr, ekstra valgbokse samt engangsudgifter til KMD

Engangsudgifterne ved indførelse af digitale valglister kan finansieres af valgbudgettet.

Der er ikke de store besparelser ved indførelse af digitale valglister, men digitalisering er den vej kommunen følger.

### ***Godkendelse af antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgernes hjem***

Ved valget til kommunalbestyrelsen og Regionsrådet i 2013 vil Odsherred Kommune benytte digitale valglister, hvilket medfører, at der skal bruges færre valgstyrere og tilforordnede vælgere på en del af valgstederne, da der kun vil være et valgbord på valgstederne, dog på nær Nykøbing som fortsat vil have to valgborde.

Der skal bruges 93 valgstyrere og tilforordnede vælgere til valget den 19. november 2013, og der skal bruges 3 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgernes hjem op til valget.

I Odsherred Kommune er valgstyrere og tilforordnede vælgere blevet fordelt ud fra en beregning baseret på følgende forudsætninger:

- forholdstal på baggrund af stemmetal ved sidste Byrådsvalg for partier i Byrådet
- indgæede valgforbund i Byrådet (AFO og VCL)
- et antal pladser som tilforordnede reserveres til partier/lister, som ikke opnåede valg til Byrådet ved sidste valg

Valgsekretariatet indstiller, at

- valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges ud fra ovenstående model
- der reserveres fire pladser til partier, som p.t. ikke er repræsenteret i Byrådet, men opstiller til det kommende valg
- de 3 tilforordnede vælgere til modtagelse af stemmer i vælgernes hjem fordeles med to tilforordnede fra AFO og 1 tilforordnet fra VCL suppleret med 3 administrative medarbejdere

Valgsekretariatet vil, når vi kommer tættere på valgdagen, kontakte partier/lister og anmode om navne på valgstyrere og tilforordnede vælgere.

### ***Permanent ændring af valgstedet i Asnæs***

Asnæs Forsamlingshus har tidligere været anvendt som valgsted i Asnæs. Ved Folketingsvalget i 2011 var huset imidlertid udlejet til anden side, og valghandlingen blev afviklet i Hallerne i Asnæs.

I forbindelse med evalueringen af folketingsvalget i 2011 foreslog både formanden for valgstyrerne og valgsekretæren, at flytningen af valgstedet gøres permanent af følgende årsager:

- bedre plads og bedre lys
- gode adgangsforhold for handicappede og p-pladser tæt på indgangen
- mulighed for at indrette valgstedet dagen før, hvilket ikke altid har været muligt i forsamlingshuset

### ***Placering af valgsekretariat og valgcafe på valgaftenen samt fintælling dagen efter***

Ved valget til kommunalbestyrelsen og Regionsrådet i 2009 var valgsekretariat, valgcafé og fintællingen placeret i Hallerne i Vig, hvilket ikke vil være muligt i 2013.

Valgsekretariatet indstiller, at placeringen af Valgsekretariat, valgcafe og fintælling ved valget i 2013 bliver i Hallerne i Nykøbing.

### ***Udpegning af stedfortrædere til valgbestyrelsen***

På Byrådets møde den 8. december 2009 blev Økonomiudvalget valgt som valgbestyrelse ved valg til kommunalbestyrelse og Regionsråd. Der blev ikke udpeget stedfortrædere.

Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Valgsekretariatet anmoder om, at der udpeges stedfortrædere, da disse dels skal indtastes i valgsystemet, dels skal kunne indkaldes til fintællingen og efterfølgende underskrift af valgbogen den 20. november 2013.

### **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 af lov om kommunale og regionale valg.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen. Der er i budget 2013 afsat kr. 700.000 til afvikling af valget.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at:

- Byrådets grupper oplyser eventuelle ændringer i navnene på de 12 formænd for valgstyrene
- der benyttes digitale valglister
- valgstyrene og tilforordnede udpeges som beskrevet
- valgstedet i Asnæs bliver Hallerne i Asnæs
- placeringen af Valgsekretariatet, valgcafé og fintælling bliver Hallerne i Nykøbing
- Byrådet udpeger stedfortrædere for valgbestyrelsens medlemmer.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>                   |                           |
| Dato: 19. marts 2013   | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen |                           |

### **Godkendt,**

- ***Byrådets grupper melder navne ind på de 12 valgstyre formænd inden næste Økonomiudvalgsmøde.***
- ***Hver gruppe, der har et valgt medlem til valgbestyrelsen melder desuden en stedfortræder inden næste Økonomiudvalgsmøde***

# Punkt 67: Kulturkamæleonen - fremtidig anvendelse af fredenbygning

## Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>67. Kulturkamæleonen - fremtidig anvendelse af fredenbygning</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2013-1190   | Dok. 306-2013-76588 | Initialer: AKN | Åbent |

### Sagens opståen

Odsherred Kommunes bygning på Vesterbro 8, frigives da ungdomsklubben flytter til lokaler på Algade.

Administrationen forslår derfor, at Børne- og Uddannelsesudvalget anmoder om, at bygningen overdrages til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget med henblik på anden anvendelse.

### Sagsfremstilling

Ungdomsklubben i Nykøbing, der tidligere har anvendt bygningen Kulturkamæleonen, Vesterbro 8, har fået nye lokaler på Algade. Med henblik på at anvende de tomme lokaler til kulturelt formål søges bygningen overdraget fra Børne- og Uddannelsesudvalget til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Bygningen ligger umiddelbart i forlængelse af Bibliotek og Kulturhus i Nykøbing, og der er indledt drøftelser med bibliotekslederen ang. muligheder for anvendelse af bygningen i forbindelse med aktiviteter i biblioteks – og kulturhusregi.

På kort sigt kan bygningen anvendes til foreningsaktiviteter og til mindre events. Foreningerne i Odsherred Kommune efterspørger lokaler og samlingssteder, og denne bygning kan, efter istandsættelse, umiddelbart anvendes til dette formål. Bygningens kælder anvendes af Nykøbing Stadsorkester.

På længere sigt vil anvendelse af bygningen udvides og udvikles i takt med udvikling af aktiviteter og tiltag i regi af bibliotek og kulturhus, herunder fx, en mindre scene, unge aktiviteter, frivillighedsfaciliteter, m.m.

Bygningens drift og udvikling kobles til bibliotek og kulturhus med biblioteksleder som ansvarlig.

Bygningen kræver en mindre istandsættelse og rengøring inden aktiviteter kan sættes i gang. Der er endvidere ikke afsat timer til rengøring i distriktsrengøringen, hvilket må reguleres, når anvendelsesgraden øges.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser:

Driftsbudgettet tilpasses de faktiske forhold ved budgetregulering. Der søges at afsættes midler til en minimal istandsættelse, og der fremsættes en særskilt sag på dette.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser:

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ Indstilling:

Direktøren indstiller, at bygningen overdrages til Kultur – og Folkeoplysningsudvalget:

- at ansvar for drift og udvikling henlægges til bibliotek og kulturhus
- at der forsøges afsat midler til istandsættelse ved senere behandling i Kultur – og Folkeoplysningsudvalget

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |  |
|--|--|

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Dato: 7. marts 2013 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
|---------------------|---------------------------|

|                       |
|-----------------------|
| Fraværende: Rudy Rune |
|-----------------------|

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at bygningens drift overdrages til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

|  |  |
|--|--|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |  |
|--|--|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dato: 19. marts 2013 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
|----------------------|---------------------------|

|  |
|--|
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen |
|--|

Godkendt.

## Punkt 68: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

### Sagsfremstilling

|  |                            |                       |              |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>68. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2013-2002</b>                           | <b>Dok. 306-2013-74799</b> | <b>Initialer: HEP</b> | <i>Åbent</i> |

#### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

Direktøren for arbejdsmarkedsområdet vil på mødet give en status over området.

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af Beskæftigelsesstrategi 2012 ligeledes besluttet en række mål, som Jobcentret skal leve op til. Disse mål afrapporteres der på i det vedlagte bilag.

#### *Kontanthjælp – herunder unge*

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat en udfordring for Odsherred Kommune, men i januar måned er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet i både Jobcentret og klyngen. Herunder er antallet faldet relativt mest i Jobcentret, og dermed er udfordringen reduceret med 2,5 %-point i forhold til udgangen af 2012. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er også faldet svagt og relativt lige meget i klyngen og i Jobcentret.

Jobcentret nedbringer fortsat antallet af passive kontanthjælpsmodtagere (match 3). Antallet er gradvist reduceret siden maj 2012.

Økonomiudvalget drøftede på seneste møde udfordringerne omkring udviklingen blandt specielt unge ledige kontanthjælpsmodtagere og efterlyste i den forbindelse, at der blev taget en række nye tiltag.

På nuværende tidspunkt er 258 unge under 25 på kontanthjælp. Heraf er 169 aktiveret, svarende til en aktiveringsgrad på 66 %. 114 af de unge er job/uddannelsesparate og heraf havde 22 i februar et uddannelsespålæg, svarende til 19 %.

De 19 % er naturligvis alt for lavt (det tilsvarende tal for samme periode sidste år var ca. 50 %), men kan skyldes flere ting. Dels er der generelt en stor udskiftning i match 1 gruppen. En stor del unge har startet uddannelse i januar, og en del nye er kommet til i kontanthjælpskøen, og er derfor endnu ikke blevet mødt med et uddannelsespålæg, men den altovervejende grund formodes at være en forkert/mangelfuld registrering af de afgivne uddannelsespålæg (teknisk registreres uddannelsespålæg i OPERA som et fravær og kan for nuværende pålægges den unge af enten visitationen, sagsbehandleren, eller i forløbet hos AOF). Jobcentret er pt. ved at undersøge problemstillingen, og vil til april mødet kunne fremlægge retvisende tal for anvendelse af uddannelsespålæg.

Status for Ungeenheden, der er etableret med opstart pr. 1. februar 2013 er, at arbejdet pt. pågår med bemanding, indretning og udvikling af sagshåndteringsprocedurer. Samtidig er Ungeenheden gået i gang med videreudvikling af netværk og afdækning af mulighederne for samarbejde på tværs af sektorer og aktører. Der er allerede nu masser af sager, som er landet i enheden og arbejdet omkring de enkelte unge er i gang.

Udarbejdelse af uddannelsesregnskab iværksættes hurtigst muligt, men afventer et udspil fra 'Projekt Ungdomsuddannelse' – et netværksprojekt under KL, som Ungeenheden repræsenterer Odsherred i, hvorunder der udvikles et relevant værktøj til udvælgelse af målepunkter og metoder. Dette således at der kan skabes opgørelser der giver sammenlignelighed mellem kommuner.

Ungeenheden er endvidere tiltrådt projekt "fra barn til voksen", der i forvejen er i gang i Odsherred Kommune og som sigter mod at skabe en væsentlig bedre overgang for udsatte borgere, idet de overgår fra et system til et andet ved det fyldte 18. år. De arbejdsgange der udvikles i projektet, med deltagelse af 5 kommuner og med Rambøll som procesansvarlig, er meget anvendelige i Ungeenheden.

Ungeenheden har som overordnet mål, at skabe langsigtede og inddragende planer sammen med den enkelte unge, med det sigte at få alle unge igennem en uddannelse og dermed sikre dem de kompetencer, der giver dem adgang til videreuddannelse og arbejdsmarkedet.

Herudover er Jobcentret pt. ved at beskrive en række indsatser i forhold til ungegruppen, som tager afsæt i at skulle kunne reducere antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for disse tiltag på mødet i april, men kort fortalt drejer det sig om en række initiativer, der skal sikre at unge konstant er en del af et aktivt forløb. Tiltagene tilrettelægges, så de afspejler linjerne i den kommende reform af kontanthjælpssystemet, som forventes at træde i kraft 1. januar 2014. Det drejer sig bla om:

- Etablering af et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om de unge, så en større del af jobcenterindsatsen rette mod de unge kan foregå på selve uddannelsesinstitution
- Sikre en tættere kontakt med de unge. I dag er kontakten mellem Jobcenter og de unge primært baseret på de almindelige kontaktsamtaler, der afholdes hver 3. måned. Der arbejdes pt. med en model, hvor der for visse grupper tænkes i ugentlig kontakt
- At den unge vil blive mødt med et aktiveringskrav (nyttejob) helt frem til start uddannelsesstart

### *Sygedagpenge*

Både i Jobcentret og klyngen er antallet af sygedagpengemodtagere faldet fra december 2011 til januar 2013. I forhold til sidste måling er antallet af sygedagpengemodtagere dog steget i klyngen, mens antallet er faldet i Odsherred.

Jobcentret var i de sidste måneder af 2012 udfordret ved en tilgang af sager med en varighed på 26-52 uger og over 52 uger. Tilgangen har haft en sammenhæng med de nye regler om førtidspension, der har betydet, at nogle førtidspensionssager ikke har kunnet afsluttes så hurtigt som tidligere. Stigningen er nu bragt til ophør, og kurven viser en nedadgående tendens.

### *Forsikrede ledige*

Antallet af forsikrede ledige er siden sidste måling steget både i klyngen og Jobcentret, men stigningen har dog været relativt større i klyngen.

### *Rettidighed*

Jobcentret har fortsat godt styr på rettidigheden og opfylder fortsat alle mål. Dog foreligger der ikke opdaterede data for perioden efter juni måned 2012 for rettidigheden på aktive tilbud på det forsikrede område og for rettidighed på samtaler efter december 2012.

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.v.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

306-2013-74771 Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet - marts 2013.docx

306-2013-82953 Notat forsikrede ledige.docx

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>                   |                           |
| Dato: 19. marts 2013   | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Egeskov, Vagn Ytte Larsen |                           |

***Taget til efterretning.***

## **Bilag**

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet - marts 2013.docx

Notat forsikrede ledige.docx