

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 24-04-2012

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 3, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2012 pr. 31. marts 2012.....	5
Frigivelse af bevilling til indkøb og installation af ABA- brandalarmerings anlæg på Nr. Asmindrup	8
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Vig Skole.....	9
Frigivelse af anlægsmidler til nødkaldeanlæg på Grønnegården.....	11
Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til diverse mindre anlægsprojekter i 2012 - Børne- og U	12
Ansøgning vedrørende bevilling til Børn og Familie.....	16
Planstrategi 2011, 2. behandling.....	18
Kondemnering.....	21
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	23
Lukket.....	25
Lukket.....	26

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

64. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-323	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Punkt 65: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

65. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-358	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om

- screeningafgørelse vedr. VVM-pligt, Hønsinge Omfartsvej
- orientering om regnskabsprocessen for regnskab 2011

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

- Screeningafgørelse vedr. VVM-pligt, Hønsinge Omfartsvej
- Orientering om regnskabsprocessen for regnskab 2011
- Sag vedr. grund i Nykøbing
- Ny personalepolitik

Punkt 66: Økonomirapportering 2012 pr. 31. marts 2012

Sagsfremstilling

66. Økonomirapportering 2012 pr. 31. marts 2012			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2012-90722	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

For at sikre en stram økonomistyring, har Odsherred Kommune siden 2009 anvendt månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder, samt 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.

Økonomirapporteringen udarbejdes som "trafiklysrapporter" til udvalg og Byråd efter samme model, som er anvendt siden 2009, idet den efter udvalgets ønsker kan suppleres med et mindre antal relevante nøgletal og noter for udvalgsområdet.

Derudover rapporteres der fortsat månedsvis udviklingen i de likvide aktiver

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2012

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. marts viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 136,2 mio. mod kr. 140,9 mio. pr. 29. januar 2012.

Faldet skal ses i sammenhæng med blandt andet følgende:

- udgifter til anlægsaktiviteter overført fra regnskab 2010 til 2011 og finansieret af låneoptagelse i 2010
- optimering af realiseringen af anlægsprojekter i 2011
- låneoptagelse for 2011 er først sket i marts måned 2012.
- låneoptagelse 2012 er ikke foretaget endnu
- udlæg til tilbagebetalinger af ejendomsskatter i 2011 er først refunderet af staten den 25. januar 2012
- afregning af skattetilbagebetalingen for 2009 (afregnet månedsvis forud i månederne januar, februar og marts 2012)

Regnskabsrapport pr. 29. februar 2012 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2012 udgør kr. 671,8 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 222,7 mio.
Arbejdsmarkedsområdet	kr. <u>449,7 mio.</u>
I alt	kr. <u>672,4 mio.</u>

Til regnskabsrapporteringen pr. 29. februar 2012 kan følgende bemærkes:

Generelt er der god overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug.

Der arbejdes fortsat med udmøntningen af en række effektiviseringsposter, herunder effektiviseringen af hele befordringsområdet, hvor endelig udmøntningsplan vil foreligge i maj måned 2012.

På arbejdsmarkedsområdet er der etableret særskilt månedsvise rapportering med nøgletal til Økonomiudvalget, og her henvises til denne rapportering. Derudover indgår bemærkninger og prognose for arbejdsmarkedsområdet som en del af regnskabsrapporten.

Regnskabsrapport pr. 29. februar 2012 for alle områder (Trafiklysmodellen)

Pr. 29. februar 2012 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i april måned, som hermed er samlet op til en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 29. februar 2012 er, at de korrigerede budgetter for 2012 overholdes. Dog er der fortsat stor opmærksomhed på budgettet for arbejdsmarkedsområdet efter finanslovsaftalen, og forbruget følges derfor tæt.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets områder forventes et merforbrug til det specialiserede socialområde for børn og unge med særlige behov, og der henvises til særskilt bevillingssag på udvalgets dagsorden.

Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

Med henblik på at bidrage til en opbremsning af den hidtidige udgiftsvækst på området, har KL og Regeringen aftalt, at der løbende skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området.

Byrådet skal derfor hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på, at sikre overholdelsen af budgetterne, og oversigterne skal drøftes i Byrådet.

Det specialiserede socialområde indgår under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområder, og indgår derfor også i den løbende månedlige trafiklysrapportering i en specifikationsgrad, som med enkelte undtagelser svarer til de nye kvartalsvise indberetninger.

I den samlede oversigt for 1. kvartal 2012 forventes et merforbrug på kr. 5,397 mio. i 2011 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen. Der er således ikke fratrukket refusion for de særligt dyre enkeltstager, som vil reducere kommunens samlede udgifter til området.

Merforbruget indgår i særskilt bevillingssag fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Minimale administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at likviditetsoversigten pr. 31. marts 2012 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- at regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 29. februar 2012 tages til efterretning, og at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- at regnskabsrapporten pr. 29. februar 2012 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet
- at den kvartalsvise oversigt pr. 31. marts 2012 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles til Byrådet

Bilag

306-2012-95991	Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2012 med historisk udvikling
306-2012-98111	Kvartalsindberetning for 1. kvartal 2012 for det specialiserede socialområde
306-2012-98871	Regnskabsrapport pr. 29. februar 2012 for Økonomiudvalgets egne områder
306-2012-98875	Regnskabsrapportering pr. 29. februar 2012 for alle udvalgsområder

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Pkt 1,3 og 4 indstillet. Pkt 2 godkendt.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2012 med historisk udvikling

Kvartalsindberetning for 1. kvartal 2012 for det specialiserede socialområde

Regnskabsrapport pr. 29. februar 2012 for Økonomiudvalgets egne områder

Regnskabsrapportering pr. 29. februar 2012 for alle udvalgsområder

Punkt 67: Frigivelse af bevilling til indkøb og installation af ABA-brandalarmerings anlæg på Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter

Sagsfremstilling

67. Frigivelse af bevilling til indkøb og installation af ABA-brandalarmerings anlæg på Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter

Sag 306-2012-14667	Dok. 306-2012-98918	Initialer: AKN	Åbent
--------------------	---------------------	----------------	-------

Sagens opståen

I forbindelse med budget 2012 afsættes kr. 270.000 til ABA-brandalarmeringsanlæg.

Sagsfremstilling

Der har i en årrække været fokus på den bygnings- og brandmæssige sikkerhed i Odsherred Kommune. Denne fokusering har betydet, at man har installeret ABA-anlæg på en del skoler og dagtilbud. Nu er turen kommet til, at der skal installeres ABA-anlæg på Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter.

Lovgrundlag

BR 2010, herunder de lovkrav der er til brandsikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

At de kr. 270.000 der er afsat på anlæg 2012 frigives, så indkøb og installation kan iværksættes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

At skolens sikkerhedsniveau højnes, hvis der opstår brand.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at sagen fremsendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 12. april 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
----------------------	---------------------------

Fraværende: Rudy Rune

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at anlægssummen bliver frigivet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
----------------------	---------------------------

Fraværende: Mikkel Henriksen

Indstillet.

Punkt 68: Frigivelse af anlægsmidler til reovering af Vig Skole

Sagsfremstilling

68. Frigivelse af anlægsmidler til reovering af Vig Skole			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2012-98919	Initialer: JKR	Åbent

Sagens opståen

Ved budgetvedtagelsen i efteråret 2011 blev der afsat kr. 6.000.000 i anlægsbudgettet i forbindelse med reovering af Vig Skole (2. etape).

Der henvises til vedhæftede anmodning af 22. marts 2012.

Sagsfremstilling

På vegne af byggeudvalget ved Vig Skole anmodes der om, at de afsatte anlægsmidler i 2012 frigives.

I anlægsbudget 2011 blev der ligeledes afsat kr. 6.000.000 til 1. etape af reoveringen – og dette byggeri er ved at nærme sig sin afslutning.

Byggeudvalget er i gang med at tilpasse skitsen i helhedsplanens etape 2 og byggeudvalget prioriterer at etablere:

- et splinternyt og moderne Læringscenter
- en centralisering af garderobeforholdene for indskolingen
- et nyt køkken for personalet samt
- at udenomsarealerne foran aulaen bliver saneret og reetableret med en lille gårdhave og græsplæner

Lovgrundlag

Kommunernes budget- og regnskabssystem.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling på kr. 6.000.000.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at sagen fremsendes til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget på det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling kr. 6 mio. til reovering af Vig Skole frigives.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. april 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Rudy Rune	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at anlægsrammen bliver frigivet som ansøgt.

Bilag

306-2012-90956 Anmodning om frigivelse af 6 mill. til Vig Skole

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Indstillet.

Bilag

Anmodning om frigivelse af 6 mill. til Vig Skole

Punkt 69: Frigivelse af anlægsmidler til nødkaldeanlæg på Grønnegården

Sagsfremstilling

69. Frigivelse af anlægsmidler til nødkaldeanlæg på Grønnegården			
Sag 306-2011-18056	Dok. 306-2012-100353	Initialer: LSJ	Åbent

Sagens opståen

I Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget for 2012, er der afsat kr. 300.000 til Nødkaldeanlæg til Grønnegården.

Sagsfremstilling

Beløbet på anlægsbudgettet er afsat til etablering af nyt nødkaldeanlæg på Grønnegården. Det tidligere anlæg er samkørende med hjemmeplejen, og er nu nedlagt, hvorfor et nyt anlæg er nødvendigt.

Fagcenterchefen for Plejecentrene anmoder om frigivelse af det afsatte beløb på anlægsbudgettet i 2012.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

<i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i>	
Dato: 12. april 2012	Sted: Nyvej 22, Højby, mødelokale 6
Fraværende:	

Indstilles.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Indstillet.

Punkt 70: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til diverse mindre anlægsprojekter i 2012 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

70. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til diverse mindre anlægsprojekter i 2012 - Børne- og Uddannelsesudvalget			
Sag 306-2012-5540	Dok. 306-2012-100323	Initialer: HI	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet godkendte anlægsprioriteringer på møde 29. november 2011 for anlægsperioden 2012-2015.

I denne prioritering er afsat 2 puljer til mindre anlægsprojekter på i alt kr. 9.409 i Børne- og Uddannelsesudvalgets regi:

· Pulje 1 udgør i alt **kr. 8.909 mio.** indeholder specificerede anlægsprojekter. Betingelserne for frigivelse af midlerne i denne pulje er en egenfinansiering på 10 % svarende til kr. 890.000

· Pulje 2 udgør i alt kr. 500.000 og er ikke nærmere disponeret til enkelte anlægsprojekter

Nr.	Beskrivelse (Pulje 1)	Beløb
A1	Renovering, møbler, Multibane – Vallekilde –Hørve Skole	586
A2	Indretning af legeplads m. m – Børnehaven Moselinden	221
A3	Legeplads, el-install. og asfalt - Bobjergskolen	1.878
A5	Etablering af liggehal - Tengslemark Børnehave	100
A7	Anlægssønsker – Børnehaverne i Vig	780
A8	Udskiftning af gulve – Egebjerg Skole	150
A11	2 naturvidenskabelige centre – Højby Skole	1.550
A12	Fysiklokale, asfaltering og belysning – Skolen på Fjorden	395
A13	Belysning og maling af børnehaven - Raketten	1.100
A14	Hegn - Rørvigrødderne	200
A15	Garage – Nr. Asmindrup Specialskole	300
A17	Gulvbelægning m. m – Naturbørnehaven Solbakken	100
A18	Ventilation – Fårevejle Børnehave	100
A21	Toiletter - Nordgårdsskolen	100
A23	Anlæg og renovering – Odden Skole	170
A24	Kalde og ringe anlæg og IT ønsker – Vallekilde – Hørve Skole	679
A28	Etablering af energistation – Egebjerg Skole	500

	Samlet afsatte rådighedsbeløb 2012	8.909
	Egenfinansiering via driftsmidler	-890
	Nettoudgift	8.019

Beløb er angivet i hele kr.1000.

Sagsfremstilling

Anlægsønsker til budgetår 2012 blev fremsendt i maj måned 2011 og forelagt til fagudvalgene i juni måned 2011. Imidlertid har ønsker og daglig drift "krydset" hinanden.

- "Overførte driftsmidler" fra 2010 blev godkendt anvendt til anlægsprojekter ved regnskabsvedtagelsen i maj måned 2011. Derfor er nogle anlægsønsker til 2012 derfor allerede udført i 2011 ved frigivelse af de overførte anlægsmidler finansieret af overførte driftsmidler fra 2010 (del af skema A1, A13 og A24).

- Der blev overført driftsudgifter til anlægsprojekter ved ansøgning af midler fra kvalitetsfonden i 2011 godkendt i oktober 2011 (del af skema A3)

- Endvidere er der i anlægsoversigten 2012 for udvalget afsat rådighedsbeløb til IT-strategiplan på kr. 5.8 mio. for folkeskolerne, og der var it-værktøjer et af anlægsønskerne.(Skema A24)

Administrationen har derfor forespurgt hos de enkelte bevillingshavere:

- Om betingelserne for anlægsprojekter er ændret på grund af ovenstående 3 forhold
- Om de havde "råd" til egenfinansieringen på 10 %

Nedenstående oversigt er resultatet af denne undersøgelse:

Nr.	Beskrivelse (Pulje 1)	Inst.	Beløb
A1	Møbler (lærere), multibane skolegade 11 og udskiftning af døre	VHS	516
A2	Legeplads og udenoms arealer. Ej opmaling	Mosel.	161
A3	Asfaltering og legeplads. Elinstallationer er udført i 2011.	BO	1.538
A5	Uændret.	Tengs.	100
A7	Frafalder anlægsønske, da der ikke er "råd" til egenfinansieringen i indeværende års budget	Bh. I Vig	0
A8	Uændret	Egebjerg	150
A11	Omdefinering meddelt af Borgmester 22.12.2011 med kr. 900.000 til lethal og kr. 650.000 til naturfagscentre.	Højby	1.550
A12	Uændret	Fjorden	395
A13	maling af rum og belysning Der er i 2011 foretaget maling af de fleste rum. Derfor lavere udgift i 2012	Raketten	620
A14	Uændret	Rørvigrød.	200
A15	Uændret	Asmindr.	300
A17	Frafalder ansøgningen grundet flere nyanskaffelser og tiltag i kommunereg.	Solbakken	0
A18	Uændret	Fårev. Bh.	100

A21	Uændret	Sk. I NYK	100
A23	Uændret	Odden s.	170
A24	Projektorer til smartbords og kalde- og ringe anlæg	VHS	312
A28	Uændret	Egebjerg	500
	Samlet ansøgte rådighedsbeløb (90/10 projekter)		6.712
	Egenfinansiering fra driftsmidler		-671
	Netto		6.041

Beløb er angivet i hele kr. 1.000.

Lovgrundlag

Kommunernes budget- og regnskabssystem.

Økonomiske konsekvenser

- Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling kr. 6.712 mio. Udgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2012
- Egenfinansiering reduceres med kr. 219.000. Beløbet reducerer anlægspuljen over ikke disponeret beløb med kr. 219.000 og tilbageføres til driftsbevillingen i de enkelte afdelinger. Reduktion af driftsbevilling blev bevillingsmæssig ajourført efter byrådets møde i november 2011

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forbedret indeklima og arbejdsbetingelser i dagtilbud og skoler.

Der sker ingen yderligere påvirkning på kommunens likviditet som følge af ovenstående økonomiske konsekvenser. Anlægsarbejderne kan igangsættes efter bevillingens godkendelse.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægs- og driftsbevillinger som anført herunder:

- Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger kr. 6.712 mio.
- Tilbageførelse af kr. 219.000 til driftsbevillinger i de enkelte afdelinger fra anlægsbevillingen

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. april 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Rudy Rune	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen med anbefaling af frigivelse af anlægsmidler på kr. 6,712 mio.

Der tilbageføres kr. 219.000 til driftsbevillinger, som indstillet.

Tina Raahage og Ulla Margrethe Hansen tager forbehold, idet de finder, at sagen omkring bevillingen til Højby Skole er ændret uden, at andre ansøgere har haft samme mulighed.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby

Fraværende: Mikkel Henriksen

Indstillet.

Punkt 71: Ansøgning vedrørende bevilling til Børn og Familie

Sagsfremstilling

71. Ansøgning vedrørende bevilling til Børn og Familie			
Sag 306-2012-14923	Dok. 306-2012-98920	Initialer: ANA	Åbent

Sagens opståen

Sagen vedrører et forventet merforbrug i forhold til budget 2012 ved Fagcenter for Børn og Familie. Som følge heraf ansøges om tillægsbevilling i alt kr. 5. mio.

Sagsfremstilling

Fagcenter for Børn og Familie kan ved budgetopfølgning ultimo februar 2012 konstatere, at budget 2012 forventes underbudgetteret med ca. kr. 5 mio.

Merforbruget opstår som følge af udgifter, som ikke var kendt eller mulige at forudse ved budgetlægning 2012.

Der er tale om følgende væsentlige uforudsete udgifter:

- tabt refusionstvist med Vesthimmerlands Kommune perioden 2008 – 2011 i alt kr. 2.669.569
- tre domme afsagt i henholdsvis december 2011, januar 2012 og februar 2012, hvor dommene skal effektueres ved døgnanbringelse. To af dommene er tidsubegrænsede og fordrer døgndekning af de unges færden, idet de unge vurderes at være personfarlige. Den beregnede merudgift for disse domme er kr. 1.438.234
- En stigning i antallet af sager vedrørende alvorligt handicappede børn og unge, hvor de af helbreds- og behandlingsmæssige grunde har væsentligt øget pleje- og genoptræningsbehov. Den forventede merudgift i 4 konkrete sager er beregnet til kr. 1.141.156

Budget 2012 i Fagcenter for Børn og Familie indeholder effektiviseringer for kr. 3.5 mio., hvilket reducerer muligheden for, at Fagcenteret alene gennem effektiviseringer og besparelser forventes, at kunne tilpasse det forventede forbrug til budget.

En opgørelse over uforudsete udgifter er vedlagt i bilag.

Lovgrundlag

- Kasse- og regnskabsregulativ for Odsherred Kommune
- Serviceloven – primært kap. 11 + 12 særlig udsatte børn og unge

Økonomiske konsekvenser

Der søges om bevilling på kr. 5 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fagcenter for Børn og Familie fremlægger i maj 2012 de første forslag til serviceniveauer inden for foranstaltningstypen forebyggende foranstaltninger til børn og unge. Hele området forebyggende foranstaltninger, herunder anbringelser samt handicapkompenserende ydelser til forældre med handicappede børn og unge forventes i løbet af 2012, at kunne fremlægges til politisk drøftelse og godkendelse af serviceniveauer.

Endvidere er Fagcenter for Børn og Familie påbegyndt en dialog med plejeområdet, idet stadig flere opgaver og udgifter i Fagcenter for Børn og Familie vedrører plejepgaver.

Der pågår en fortsat reevaluation af døgnophold samt effektiviseringstiltag primært i forhold til støttekontaktpersoner, familiebehandling, aflastning og misbrugsbehandling.

Endelig er Center for Børn og Familie i gang med en udvikling af budgetopfølgningen, som sikrer en større detaljeringsgrad. Detaljeringen kan, dels sikre en mere præcis budgetopfølgning og budgetlægning for kommende år, dels give inspiration til effektiviseringer. Herudover vil den detaljerede budgetopfølgning kunne benyttes til ledelsesinformation.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om en tillægsbevilling på kr. 5 mio.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. april 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Rudy Rune	

Et flertal bestående af Arne Mikkelsen, Tina Raahage, Steen Friis og Gitte Hededam indstiller, at der ydes en bevilling som ansøgt.

Niels Nicolaisen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget søger at finde en modsvarende besparelse indenfor eget budget.

Ulla Margrethe Hansen undlader at pege på en indstilling.

Børne- og Uddannelsesudvalget anmoder om, at der undersøges mulighed for etablering af ”bufferpenge”.

Bilag

306-2012-90335 Bilag ansøgning om tillægsbevilling budgetår 2012 Center for Børn og Familie april 2012.docx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Økonomiudvalget besluttede, at sende sagen tilbage til Børne- og uddannelsesudvalget med henblik på, at der udarbejdes et katalog over områder med kompenserende besparelser indenfor udvalgets områder, hvorefter sagen genoptages i økonomiudvalget.

Bilag

Bilag ansøgning om tillægsbevilling budgetår 2012 Center for Børn og Familie april 2012.docx

Punkt 72: Planstrategi 2011, 2. behandling

Sagsfremstilling

72. Planstrategi 2011, 2. behandling			
Sag 306-2010-29474	Dok. 306-2012-94557	Initialer: ACH	Åbent

Sagens opståen

Planstrategi 2011 blev efter en politisk behandling i Økonomiudvalget og i Byrådet i december sendt i offentlig høring fra den 28. december 2011 og til den 28. februar 2012. I høringsperioden blev der afholdt 3 offentlige møder i henholdsvis Nykøbing, Asnæs og Vig. Formålet med møderne var at skabe opmærksomhed og debat omkring Byrådets strategi for kommunens fysiske udvikling, samt at give de fremmødte et godt grundlag til at afgive høringssvar på.

Odsherred Kommune modtog i alt 58 høringssvar, heraf var 15 debatindlæg fra kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2011 er en strategi for kommunens fysiske udvikling. Den sætter den politiske dagsorden for den kommende kommuneplanrevision.

Planstrategi 2011 indeholder en vision, 7 pejlemærker og 27 indsatsområder. Efter høringsperioden skal planstrategien vedtages i sin endelige udgave. De høringssvar, som blev modtaget i høringsperioden, er blevet administrativt behandlet og samlet i en hvidbog. På baggrund af høringssvarene er der skrevet en række administrative indstillinger, som kræver en politisk stillingtagen.

Dette kan give anledning til en ændring af Planstrategi 2011.

Høringssvarene kan inddeles således:

- svaret fører til en indstilling om ændring af planstrategien (overordnet niveau)
- svaret fører til en indstilling om en viderebehandling i kommuneplanperioden (forslaget kræver en behandling i forbindelse med kommuneplanlægningen)
- svaret fører til en igangsættelse af andre ikke kommuneplanrelevante projekter
- svaret tages til efterretning og/eller fører til administrative uddybninger/forklaringer.

Der har på det seneste været en politisk bevågenhed på Odsherreds Blå Flag strande og kvaliteten af disse. Administrationen stiller derfor forslag om, at tilføje Blå Flag som et indsatsområde.

Der er endnu ikke foretaget nogen ændringer i Planstrategi 2011 i den udgave, som er vedlagt som bilag – ændringerne indarbejdes efter byrådets vedtagelse.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomiske konsekvenser

Med beslutningen af Planstrategi 2011 ligger der også en række økonomiske prioriteringer. Der knytter sig økonomiske konsekvenser til indsatsområderne, som skal indarbejdes i kommende års budgetter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Planstrategien går på tværs af sektorer.

Udtalelser og høring

Som nævnt har planstrategien været i offentlig høring, se hvidbog.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at økonomiudvalget indstiller vedtagelse af Planstrategi 2011 med følgende ændringer:
- i visionens 4. linje (side 4): Begrebet *Naturen* udskiftes med *Odsherred*, idet det ikke er naturen.
- at indsatsområdet '*Bedre forhold for bløde trafikanter*' i sin helhed ændres til:
Odsherreds trafikplaner justeres i forbindelse med åbningen af den nye Rute 21. Trafiksikkerheden skal optimeres i forhold til de bløde trafikkanter, og der skal etableres nye stier og cykelstier. Ud fra en overordnet stiplan skal der skabes bedre og sikre skoleveje, cykelruter skal ledes gennem grønne områder og boligområder samt sommerhusområder skal forbindes med naturen. Dette vil være med til at fremme turismen, sundheden, mobiliteten og den sociale interaktion.
- at der i forbindelse med kommuneplanarbejdet tages stilling til, hvorvidt en overordnet stiplan skal prioriteres. Se høringssvarene 15, 24 og 29.
- at 3. linje i målsætningerne til pejlemærket ændres til: *Vi vil forbedre mulighederne for friluftsliv og aktiviteter i...* (side 15).
- at begrebet *Naturen* ændres til *Grønne områder*, side 14, linje 2.
- at teksten i indsatsområdet *Rent vand og naturgenopretning* ændres til følgende: *Vi vil genoprette ferske vådområder, herunder undersøge mulighederne ved Sidinge Fjord. (side 15)*
- at indsatsområdet *Natur og Vandhandleplaner* omformuleres således: *Vi udarbejder natur- og vandhandleplaner efter de statslige udmeldinger. Sideløbende udarbejdes en naturkvalitetsplan, der bl.a. prioriterer plejeindsatsen i de beskyttede og fredede områder.*
- at der i forbindelse med kommuneplanarbejdet tages stilling til, hvorvidt planerne om en 'Lammefjordsrute', skal prioriteres realiseret.
- at der i forbindelse med kommuneplanarbejdet tages stilling til, hvorvidt der skal sættes på, at fremme smukke veje/vejforløb på udvalgte vejstrækninger ved plantning af f.eks. alléer og vejtræer.
- at teksten i indsatsområdet *Adgang og nærhed til naturen* ændres til: *Vi vil påbegynde en koordinerende og langsigtet plan for hele kommunen, der skal tilgodese rekreativ benyttelse og beskyttelse. Planen tager afsæt i en række pilotprojekter i det åbne land og i sommerhusområderne.*
Naturen skal inviteres ind i landsbyer, sommerhusområder og i byerne. Det skal ske gennem sammenhængende rekreative forbindelser af stier og grønne områder.
- at jernbanens stationsbygninger i kommunen vurderes i forhold til den bevaringsmæssige værdi gennem en SAVE-registrering i forbindelse med kommuneplanlægningen.
- at indsatsområdet *Smukke bygningsmiljøer* (side 17) ændres til *Bevaringsværdige kulturmiljøer og arkitektur*, samt at teksten ændres til *Byernes, landsbyernes og det åbne lands bygningsæstetik og kulturhistorie skal sikres gennem videreudvikling med fokus på de bevaringsmæssige kvaliteter. Det vil vi gøre dels gennem vejledning i god byggeskik og dels en screening af eksisterende kulturmiljøudpegninger. Vi vil vurdere bygningernes bevaringsværdi gennem SAVE-registrering, når der udarbejdes lokalplaner i områder med kulturhistorisk og arkitektonisk kvalitet.*
- at der tilføjes et nyt indsatsområde til pejlemærket **Sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme** med titlen **Blå Flag strande af kvalitet** med følgende tekst: *Blå Flag strande i Odsherred Kommune skal være kendt for at have en særlig høj kvalitet. Det skal sende et klart signal om, at Odsherred tilbyder lokaliteter med særlig gode oplevelser og faciliteter, samt gennemarbejdet naturformidling.*
- at der foretages justeringer i de tidslinjer, som fremgår under de enkelte pejlemærker. Indstillingen sker på baggrund af, at der siden den politiske førstebehandling af planstrategien er sket mindre ændringer. Tidslinjerne betragtes som vejledende.

Bilag

- 306-2012-95933 Hvidbog - samlet
- 306-2012-98540 Høringssvar_samlet.pdf
- 306-2011-312975 Planstrategi 2011_forslag.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Indstillet.

Bilag

Hvidbog - samlet

Høringssvar_samlet.pdf

Planstrategi 2011_forslag.pdf

Planstrategi 2011_redegørelse_forslag.pdf

Punkt 73: Kondemnering

Sagsfremstilling

73. Kondemnering			
Sag 306-2012-541	Dok. 306-2012-95586	Initialer: STB	Åbent

Sagens opståen

Tidligere lejer af ejendommen beliggende Engelstrupvej 19, 4571 Grevinge har rettet henvendelse til Odsherred Kommune i forbindelse med dårligt indeklima.

Sagsfremstilling

Administrationen har efter forudgående varsel, med hjemmel i byfornyelseslovens § 75, stk. 1, foretaget besigtigelse af ejendommen med henblik på vurdering af, om forholdene på ejendommen udgør sundhedsfare eller brandfare og om ejendommen dermed bør kondemneres evt. med påbud om nedrivning.

Det er Odsherred Kommunes forpligtigelse at føre tilsyn med ejendomme, der benyttes til beboelse og ophold.

Ved tilsyn den 22. november 2011 blev følgende forhold konstateret:

- Boligen yder ikke tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj, jf. Byfornyelsesloven § 75 stk. 3, nr. 1, idet nogle af boligens døre og vinduer er knuste og defekte
- Der er ikke mulighed for tilstrækkelig opvarmning, jf. Byfornyelsesloven § 75 stk. 3, nr. 4, idet boligens centralvarmeanlæg (radiatorer, rør mv.) er demonteret og den eneste varmekilde er en brændeovn
- Boligen har ikke et tilfredsstillende indeklima, jf. Byfornyelsesloven § 75 stk. 3, nr. 5

På baggrund af besigtigelserne er det vurderet, at ejendommen generelt mangler vedligehold af såvel ejendommen i sin helhed, som i boligen. Ejendommen bør derfor kondemneres. Ejer blev 3. januar 2012 gjort opmærksom på, at administrationen påtænkte over for Byrådet at indstille, at der blev nedlagt forbud mod beboelse og ophold i boligen med øjeblikkelig virkning. Den 8. marts 2012 nedlagde Odsherred Kommune i medfør af byfornyelseslovens § 80 midlertidigt forbud mod beboelse.

Meddelelse om kondemnering skal træffes med hjemmel i byfornyelsesloven. Loven indeholder et delegationsforbud, der indebærer, at det er Byrådet, der skal træffe afgørelse i sagen, med mindre Byrådet beslutter, at nedsætte en boligkommission til behandling af sager om kondemnering.

Hvis Byrådet træffer beslutning om kondemnering, må ejendommen ikke længere anvendes til beboelse og ophold. Kondemneringsbeslutningen skal meddeles ejer, panthaver og lejer, og forbuddet træder i kraft samtidig med meddelelsen herom.

Selve kondemneringsbeslutningen giver ikke ejeren krav på erstatning, men en kondemneringsbeslutning vil medføre en række økonomiske forpligtelser for Odsherred Kommune. En del af udgifterne vil dog kunne søges refunderet af staten, jf. vedlagte juridiske notat.

Ved vurderingen af hvorvidt der skal meddeles ejeren af ejendommen beslutning om kondemnering, må Byrådet alene tillægge brand- og sundhedsmæssige forhold betydning. Hensynet til de udgifter, der kan være forbundet med en kondemneringsbeslutning, kan derimod ikke indgå som lovlige kriterier i afgørelsen.

Beslutningen bekendtgøres for ejer og panthaver med oplysning om, at beslutningen kan indklages til Byfornyelsesnævnet.

Ophævelse af kondemneringen

Kondemneringen kan ophæves, hvis ejeren fremsender et forslag til istandsættelse, der udbedrer de forhold, der har begrundet kondemneringen. Istandsættelsesforslaget skal fremsendes inden for en nærmere fastsat frist, ligesom forslaget skal kunne godkendes.

Kan forslaget godkendes, meddeles en frist for gennemførelse og dermed tidspunktet for ophævelse af kondemneringen. Der gives en frist på to måneder til fremsendelse af forslag til istandsættelse af ejendommen. Såfremt forslaget kan godkendes, kan kondemneringen ophæves, når den aftalte istandsættelse er gennemført.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 9 (bekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010).

Økonomiske konsekvenser

Ved påbud om nedrivning har ejeren ret til fuld erstatning samt rimelige udgifter til nedrivning og ryddeliggørelse, jf. byfornyelseslovens 77, stk. 5. Erstatningen fastsættes af taksationskommissionen, i overensstemmelse med lov om offentlige vejes bestemmelser herom. Det fremgår bl.a. heraf, at erstatning fastsættes ud fra værdien i handel og vandel. Erstatningen for ejendommen samt nedrivnings- og ryddeliggørelsesomkostninger forudsættes finansieret af indsatspuljen.

Det er Ejendom og Byggeris vurdering, at ejendommen er så forfalden, at den skønnes uden selvstændig værdi. Ejendom og Byggeri finder derfor, at der ikke kan tilbydes erstatning for nedrivning, men kun dækning af nedrivningsudgifterne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Der er udført partshøring af ejer den. 3. januar 2012.

Besigtelsesnotat, billeder og juridisk notat, samt indkommet bemærkninger fra ejer er vedlagt som bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget at boligen kondemneres.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. april 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende: Rudy Rune	

Indstillet.

Bilag

306-2012-67250 Juridisk notat

306-2012-65431 FOTO.pdf

306-2012-27800 Ikke økonomi til forbedring

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Indstillet.

Bilag

Juridisk notat

FOTO.pdf

Ikke økonomi til forbedring

Punkt 74: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

74. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2012-16201	Dok. 306-2012-99677	Initialer: JEN	Åbent

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 i 2012. Disse mål afrapporteres i det på sagen lagte bilag.

3 væsentlige områder gør sig bemærket i afrapporteringen for marts 2012:

Rettidighed

Jobcentret ligger i alle rettidighedsmålningerne pænt over niveauet i klyngen og holder niveauet eller udviser bedre rettidighed, dog er der et mindre fald i rettidigheden i forhold til samtaler på det forsikrede område. Faldet er dog kun på ca. 1 %-point og er fra 99% rettidighed til 98, og således stadig temmelig tæt på fuld rettidighed.

Kontanthjælp – herunder unge

Jobcentret har oplevet en stor stigning i antallet af ledige på kontanthjælp. Det gælder både kontanthjælp generelt og i forhold til de unge kontanthjælpsmodtagere. Der er tale om en stigning, som kan ses i hele klyngen, men stigningen i antallet af borgere på kontanthjælp er dog større i Odsherred end gennemsnittet for klyngen. Udfordringen i forhold til at nå de fastsatte mål, er dermed ikke blevet mindre.

Et umiddelbart positivt tal er, at der kan registreres et mindre fald i antallet af midlertidigt passive (match 3).

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet viser tallene, at det samlede antal fuldtidspersoner ligger lidt under gennemsnittet for klyngen samtidig med, at der udvises et pænt fald siden december 2011. Retningen er dermed den helt rigtige. Tallet understøttes af, at også tallene for sygedagpengeforløb mellem 27-52 uger falder pænt om end ikke helt så meget som for klyngen.

De lange sygedagpengesager (over 52 uger) er faldet siden seneste måling og nærmer sig målet for 2012.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2012-99689 Rapportering ØU 16.04.2012.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. april 2012	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Taget til efterretning.

Bilag

Rapportering ØU 16.04.2012.docx

Punkt 75: Lukket

Punkt 76: Lukket