

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 06:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Temamøde om udviklingen i erhvervslivet i Odsherred.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	7
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	9
Orientering om digitaliseringssamarbejde.....	11
Orientering om klubber og foreninger der betaler grundskyld.....	15
Orientering om status for nedrivninger m.v. i henhold til Indsatspuljen 2011 og Landsbyfornyelsesf	18
Årsregnskab 2014 for Odsherred Kommune.....	22
Årsregnskab 2014 - Overførsel af drift og anlæg fra 2014 til 2015.....	27
Årsregnskab 2014 - Økonomiudvalgets egne driftsområder.....	32
Økonomirapportering 2015 pr. 31. marts 2015.....	35
Udkast til jobprofil for borgerrådgiverfunktionen.....	39
Frigivelse af midler til sikre skoleveje.....	44
Politisk udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet - medlemmer og kommissorium.....	47
Kvaliteten af dagsordenen.....	50

Punkt 68: Temamøde om udviklingen i erhvervslivet i Odsherred

Temamøde om udviklingen i erhvervslivet i Odsherred

Sagsfremstilling

68. Temamøde om udviklingen i erhvervslivet i Odsherred			
Sag 306-2015-1358	Dok. 306-2015-89541	Initialer: AFR	Åbent

Sagens opståen

Temaet er en del af årshjulet i den netop vedtagne erhvervs politik for 2015-2018

Sagsfremstilling

Temamødet handler om status på udviklingen på erhvervsområdet i Odsherred. Væksthus Sjælland har bidraget med analyser, som der vil præsenteres uddrag fra.

Præsentationen er bygget op omkring emnerne i den netop vedtagne erhvervs politik, dvs.

1. Forbedret konkurrenceevne
2. Styrket beskæftigelse
3. Kompetent og kvalificeret arbejdskraft.

Der vil blive redegjort for, hvilke tiltag der i øjeblikket gøres for at realisere erhvervs politikken, herunder hvilke tiltag kommunen gør i samarbejde med Erhvervsrådet og Væksthus Sjælland.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

drøftet

Punkt 69: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

69. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288870	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 70: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

70. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288871	Initialer: HKS	Åbent

Sagsfremstilling

- Flytning af Ungesporet til Asnæs
- Udvalgsplacering af STU og VASAC

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Formanden orienterede om:

- flytning af ungesporet til Asnæs
- udvalgsplacering af STU og VASAC
- Teater

Punkt 71: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

71. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288872	Initialer: HKS	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

ingen meddelelser

Punkt 72: Orientering om digitaliseringsamarbejde

Bilag

Foranalyse.pdf

Økonominotat_Arbejdsdeling og økonomi_v2.pdf

Bilag 1 Hensigtserklæring Digitaliseringsamarbejde.pdf

Bilag 2_Vedtægter digitaliseringsamarbejde.pdf

Bilag 3 Opsamling workshops.pdf

Orientering om digitaliseringssamarbejde

Sagsfremstilling

72. Orientering om digitaliseringssamarbejde

Sag 306-2009-199341

Dok. 306-2015-84737

Initialer: AAL

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage orientering om tværkommunalt digitaliseringssamarbejde til efterretning.

Sagens opståen

En gruppe sjællandske kommuner har med Rambøll Management som rådgiver undersøgt mulighederne for et samarbejde om digitalisering.

Undersøgelsen omfatter potentialer og konsekvenser ved samarbejdet samt en foreningsmodel for organisering af samarbejdet.

Projektet blev igangsat i maj måned 2014 og afrapporteret i februar 2015. Der er gennemført interview med digitaliseringschefer, kommunaldirektører og afholdt workshops for fagchefer i de 17 kommuner i Region Sjælland. Desuden er der undervejs i projektet afholdt flere workshops for digitaliseringscheferne og gennemført møder med K-17's administrationspolitikgruppe.

På K17-møde den 20. februar 2015 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes og eftersendes et uddybende notat om samarbejdet fra Rambøll, et notat som beskriver arbejdsdelingen mellem den enkelte kommune og foreningen samt tydeliggør økonomien.

Sagsfremstilling

Resultatet af den fælles potentialeafdækning foreligger nu i form af en for-analyse af mulighederne for et øget samarbejde på digitaliseringsområdet. Foranalysen konkretiserer mulige modeller for et forpligtende samarbejde om digitalisering, anskaffelse, implementering, drift og support af de systemer, der benyttes i kommunerne, og giver en vurdering af potentialer og konsekvenser. Foranalysen er vedlagt som bilag.

Potentialerne for kommunerne vil stige i takt med, at mængden af omfattede it-systemer og it-områder udvides. Stordriftsfordele og gevinster vil kunne høstes på en række områder, såsom fælles udbud, fælles projektledelse og koordineret implementering, fælles drifts- og supportydelser, fælles kontrakt- og leverandørstyring samt fælles kompetenceudvikling af it-brugerne. Samtidig vil der kunne skabes synergi i et øget samarbejde i forhold til brugen, driften og supporten af it-systemer.

Det anbefales i analysen, at samarbejdet organiseres som en forening, hvilket vil skabe en forpligtende fælles tilgang og ramme for samarbejdet, som i første omgang vil omfatte de fælleskommunale digitaliseringsindsatser, som kommunerne er forpligtet til at gennemføre (KMD Sag/Sapa, Sygedagpenge, Ydelsessystem, støttesystemer). På sigt vil samarbejdet kunne udvides til andre it-løsninger samt drift og support.

Foreningsmodellen har den fordel, at kommunernes digitaliseringsindsats fortsat ledes og håndteres inden for de eksisterende styringshierarkier i kommunerne, samtidig med at der sker en koordinering og samordning af digitaliseringsindsatsen på tværs af de deltagende kommuner. Da foreningsmodellen trækker på eksisterende ledelsesressourcer i kommunerne, vil modellen være den bedst egnede til at sikre ejerskab i de enkelte kommuner til de fælles dispositioner vedrørende digitalisering.

Ved en foreningsmodel vil kommunerne forholdsvist hurtigt og med en lav omkostning kunne komme i gang med samarbejdet, fordi der kun i begrænset omfang skal etableres helt nye organisatoriske og juridiske rammer for samarbejdet, hvilke er beskrevet i vedhæftede rapport fra Rambøll.

Hvis Odsherred Kommune ønsker at deltage i samarbejdet, skal vedhæftede hensigtserklæring underskrives. Erklæringen er en *foreløbig* tilkendegivelse om tilslutning til samarbejdet. Kommunaldirektøren agter at underskrive hensigtserklæringen på Odsherred Kommunes vegne.

Frem til foreningens formelle etablering i oktober 2015 vil etableringen blive forberedt. Den juridisk bindende tilmelding til foreningen vil komme til politisk godkendelse inden da.

Følgende kommuner ser p.t. ud til at ønske at deltage:

- Greve Kommune
- Guldborgsund Kommune
- Holbæk Kommune
- Kalundborg Kommune
- Køge Kommune
- Lejre Kommune
- Lolland Kommune
- Næstved Kommune
- Odsherred Kommune
- Roskilde Kommune
- Slagelse Kommune
- Solrød Kommune
- Vordingborg Kommune

Følgende kommuner ser ud til ikke at være interesseret:

- Faxe Kommune
- Lolland Kommune
- Ringsted Kommune
- Sorø Kommune
- Stevns Kommune

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Betaling for deltagelse fordeles efter indbyggertal mellem de deltagende kommuner.

De økonomiske omkostninger er anslået i vedhæftede økonominotat.

Ud over økonomiske grunde til at deltage er der også – og ikke mindst - spørgsmålet om at have adgang til de nødvendige kompetencer på it- og digitaliseringsområdet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Foreningssamarbejdet har ganske betydelige administrative konsekvenser for de fleste fagområder i den kommunale verden, da harmonisering af it-systemer vil betyde harmoniserede indkøb, harmoniserede implementeringer, harmoniserede arbejdsgange m.v., også selv om der fortsat efter foreningsmodellen vil være styring i de enkelte kommuner.

Udtalelser og høring

Kommunaldirektørnetværket i Region Sjælland, K17, har forberedt denne sag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget tager analysen, hensigtserklæringen og processen til efterretning med henblik på politisk beslutning

senest i september 2015

Bilag

306-2015-86329	Foranalyse.pdf
306-2015-86332	Økonominotat_Arbejdsdeling og økonomi_v2.pdf
306-2015-86333	Bilag 1 Hensigtserklæring Digitaliseringssamarbejde.pdf
306-2015-86334	Bilag 2_Vedtægter digitaliseringssamarbejde.pdf
306-2015-86331	Bilag 3 Opsamling workshops.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 73: Orientering om klubber og foreninger der betaler grundskyld

Orientering om klubber og foreninger der betaler grundskyld

Sagsfremstilling

73. Orientering om klubber og foreninger der betaler grundskyld			
Sag 306-2014-75929	Dok. 306-2015-82081	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om klubber og foreninger, der betaler grundskyld.

Sagens opståen

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 20. januar 2015 en ansøgning om fritagelse for grundskyld. Der blev givet afslag med henvisning til tidligere principbeslutning. I den forbindelse bad Økonomiudvalget administrationen udarbejde en oversigt over klubber og foreninger, der betaler grundskyld.

Sagsfremstilling

Administrationen har nu udarbejdet oversigten over klubber og foreninger, der betaler grundskyld.

Forening/klub	Grundskyld 2015
FDF Fårevejle	49.969,80
Højby Skytteforening	2.529,60
Højby-Vig Jagtforening	6.786,40
Nykøbing Sj. Badmintonklub	9.625,40
Nykøbing Sj. Skytteforening	3.842,00
Odsherred Civile Hundeførerforening	2.199,80
Odsherred Golfklub	200.202,20
Den Selvejende Institution Vallekilde-Hørve Idrætsvej 3, Hørve	17.370,60
Samme, Idrætsvej 5	5.402,60
Dragsholm Fritidscenter	15.191,20
Dragsholm Golf Club	334.107,80
Mensalgård Golfklub	79.995,20
DGI	23.898,60
I alt	751.121,20

Byrådet kan beslutte, at ejendomme der er omfattet af § 8 i Lov om beskatning af faste ejendomme, kan fritages for betaling af ejendomsskat. Paragraffen er en kan-bestemmelse og ikke en skal-bestemmelse.

Ejendomme, der kan fritages, er bl.a.:

- Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentlig tilsyn og offentlige tilgængelige museer
- Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål

- Ejendomme der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller feriekolonier for børn, hvis ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børn eller unge menneskers friluftsliv
- Ejendomme der ejes af en almen velgørende stiftelse eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål

Økonomiudvalget har på møde den 18. september 2007 truffet en principbeslutning om, at der ikke gives fritagelse.

Denne principbeslutning blev truffet med baggrund i Sammenlægningsudvalgets beslutning omkring harmonisering af praksis på området i forhold til de tre tidligere kommuner.

Sammenlægningsudvalget besluttede på mødet den 13. december 2006, at der generelt ikke gives fritagelse, men man anbefaler, at der i særlige tilfælde kan søges dispensation for betaling af kommunal grundskyld.

Herefter modtog administrationen en række anmodninger om fritagelser, som blev forelagt Økonomiudvalget den 18. september 2007 med henblik på en præcisering af, hvornår der er tale om særlige tilfælde og hvilke ejendomme, der vil kunne komme i betragtning i forhold til en eventuel fritagelse. Her blev protokolleret, at "der gives ikke fritagelse som endelig beslutning".

Lovgrundlag

Lov om beskatning af faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen er på nuværende tidspunkt fritaget for betaling af ejendomsskat.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Uvalget tager oversigten til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

**Punkt 74: Orientering om status for nedrivninger m.v. i henhold til
Indsatspuljen 2011 og Landsbyfornyelsespuljen 2014**

Orientering om status for nedrivninger m.v. i henhold til Indsatspuljen 2011 og Landsbyfornyelsespuljen 2014

Sagsfremstilling

74. Orientering om status for nedrivninger m.v. i henhold til Indsatspuljen 2011 og Landsbyfornyelsespuljen 2014

Sag 306-2010-41730

Dok. 306-2015-85278

Initialer: BNN

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om den hidtidige indsats vedrørende nedrivning m.v. af ejendomme i henhold til Indsatspuljen 2011 samt Landsbyfornyelsespuljen 2014.

Sagens opståen

Efter ansøgning fik kommunen i 2011 bevilget et tilskud fra den statslige pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen 2011) på kr. 5.430.000. Der var i forbindelse med bevillingen et krav om 30 pct. kommunal medfinansiering på kr. 2.330.000 (anlægsbevilling meddelt af byrådet den 31. januar 2012), hvorefter den samlede indsatspuljen udgjorde 7.760.000.

Indsatspuljen er afsat med det formål, at styrke bosætningen i landdistrikter. Midlerne kan anvendes til nedrivning af forfaldne og skæmmende bygninger, kondemnering af sundhedsfarlige boliger, oprydning samt opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning.

Efter ansøgning fik kommunen i 2014 et statsligt tilskud i henhold til Landsbyfornyelsespuljen 2014 på kr. 5.400.000. Efter denne pulje er der krav om kommunal medfinansiering på 40 pct. eller kr. 3.600.000 (kr. 800.000 afsat i anlægsbudget 2014 og kr. 2.800.000 i budget 2015). Den samlede Landsbyfornyelsespulje 2014 udgør således kr. 9.000.000. Puljen kan anvendes indtil 1. august 2015.

I forhold til Indsatspuljen kan der efter Landsbyfornyelsespuljen ikke nedrives forfaldne erhvervs- og driftsbygninger i det åbne land. Det er endvidere et krav, at der indgås frivillige aftaler med ejerne om indsatsen, hvorfor udgiften til kondemneringssager ikke kan afholdes af puljen, men skal afholdes over de ordinære byfornyelsesmidler.

Sagsfremstilling

Status for kommunens indsats i henhold til Indsatspuljen 2011 og Landsbyfornyelsespuljen 2014 kan opføres således:

Der har hidtil været 96 nedrivningssager, hvoraf 2 ejendomme er blevet opkøbt med henblik på nedrivning:

- Der er gennemført 66 nedrivninger (42 sager med beboelse og 24 sager vedrørende forfaldne og skæmmende erhvervs- og driftsbygninger)
- 1 ejendom er under nedrivning (beboelse)
- 4 ejendomme (beboelser) forventes sendt i udbud i april 2015 med nedrivning i maj – juni 2015
- Der er udsendt 8 nedrivningsaftaler, der endnu ikke er underskrevet af ejer
- Der har været 3 henvendelser om nedrivning, hvor aftale afventer særlige forhold
- Der er i 14 tilfælde meddelt afslag på nedrivning af erhvervs- og driftsbygninger i det åbne land efter at Indsatspuljen var brugt. Siden 1. januar 2015 er yderligere ca. 15 ansøgninger om samme forhold blevet afvist

Der har været arbejdet med 65 kondemneringssager:

- Der er truffet beslutning om kondemnering i 26 sager

- Der er indgået aftale om godkendt istandsættelse som alternativ til kondemnering i 12 sager
- 27 sager verserer fortsat eller er stillet i bero.

Endvidere har der i 2 tilfælde været ydet tilskud til forbedringer af ejendomme – i tilknytning til Områdefornyelsesprojektet i Hørve.

Pr. 31. december 2014 har udgiften til ovennævnte aktiviteter været følgende:

- Indsatspulje 2011: kr. 7.778.000
- Landsbyfornyelsespuljen 2014: kr. 2.336.000
- I alt 2012 – 2014 kr. kr. 10.114.000

Der forventes i 2015 – indtil 31. juli 2015 – et yderligere forbrug vedr. Landsbyfornyelsespuljen på ca. kr. 800.000.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Retningslinjer for Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder.

Vejledning til pulje for Landsbyfornyelse

Økonomiske konsekvenser

Vedr. Indsatspuljen 2011 forventes et merforbrug på kr. 18.000 i forhold til den samlede bevilling på kr. 7.760.000. Merforbruget er en ren kommunal udgift.

Der gælder imidlertid det særlige forhold, at ministeriet har udsendt orientering om moms af nedrivningsudgifter vedrørende Landsbyfornyelsespuljen den 3. juli 2014 og den 1. november 2014, hvorefter kommunen ikke kan afløfte moms af fakturaen fra entreprenøren, idet udgiften betragtes som et tilskud til ejeren. Ved udmeldingen i november 2014 anfører ministeriet afslutningsvis, at den såkaldte Indsatspulje 2010 og Indsatspulje 2011 er omfattet af de samme regler.

I Odsherred er der afløftet moms af samtlige nedrivninger i årene 2012-2014 under Indsatspuljen. En afklaring af denne ændring med tilbagevirkende kraft afventes før anlægsregnskab for Indsatspuljen 2011 aflægges.

Vedr. Landsbyfornyelsespuljen 2014 forventes ved puljens udløb pr. 31. juli 2015 et samlet forbrug på ca. kr. 3.300.000. I forhold til den samlede pulje på kr. 9.000.000 forventes således et mindreforbrug på kr. 5.700.000, heraf kr. 2.300.000 vedrørende den kommunale medfinansiering.

Efter ansøgning har kommunen i 2015 fået en statslig bevilling på kr. 5.500.000 vedrørende Landsbyfornyelsespulje 2015 (puljen løber indtil 1. august 2016). Der er til denne pulje krav om medfinansiering på 40 pct. eller kr. 3.667.000, såfremt hele puljen forventes anvendt.

Der er ikke i anlægsbudgettet for 2015 afsat særskilte midler til den nye pulje, hvorfor det forventes, at den kommunale besparelse ved Landsbyfornyelse 2014 helt eller delvis afsættes som medfinansiering af Landsbyfornyelsespuljen 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En række nedslidte boliger og erhvervsbygninger er nedrevet, hvilket medvirker til forskønnelse af kommunen.

Endvidere er beboelse i usunde boliger i en række tilfælde stoppet. Samlet set medvirker indsatsen til at forebygge u hensigtsmæssig udlejning af sundhedsfarlige og nedslidte boliger.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Orienteringen tages til foreløbig efterretning, idet anlægsregnskaber for de to puljer afventes.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 75: Årsregnskab 2014 for Odsherred Kommune

Bilag

Årsregnskab 2014 for Odsherred Kommune

Årsregnskab 2014 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

75. Årsregnskab 2014 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2015-79426	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskabet for 2014 og årsregnskabet afgives til revision.

Sagens opståen

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

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2014 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2014 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,1 mia. på den daglige drift og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 71 mio., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 110 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2014 i oktober måned 2013 var der forventet et overskud på kr. 72 mio. Det er især lavere driftsudgifter og renteudgifter, som har bidraget til det større overskud.

Odsherred Kommune afslutter hermed nu for femte år i træk et regnskab med et pænt overskud på den daglige drift.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2015 til revision, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

På Byrådets møde den 24. marts 2015 godkendte Byrådet forslag fra partierne bag budgetforliget til anvendelse af restoverskuddet for 2014 til en række konkrete projekter m.v. for i alt kr. 49 mio. finansieret af dels overskuddet fra driften i 2014 med kr. 18,4 mio. og dels fra kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes skattefinansierede områder viser således et overskud på kr. 110 mio., som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

På næste side er vist den samlede resultatopgørelse.

Resultatopgørelse i 1000. kr.	Vedtaget Budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Afvigelse 2014
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.542.591	-1.541.989	-1.540.571	-1.418
Tilskud og udligning	-588.016	-581.320	-582.373	1.053
Indtægter i alt	-2.130.607	-2.123.309	-2.122.944	-365
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Serviceområder				
Økonomiudvalget *)	266.369	250.583	240.661	9.922
Miljø- og Klimaudvalget	62.318	63.705	55.908	7.797
Børne- og Uddannelsesudvalget	530.013	540.960	530.803	10.157

Social- og Forebyggelsesudvalget	526.766	536.846	522.927	13.919
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	55.292	56.145	55.087	1.058
Arbejdsmarkedsudvalget	6.427	5.057	3.073	1.984
I alt servicedrift	1.447.185	1.453.296	1.408.459	44.837
Overførselsområder				
Børne- og Uddannelsesudvalget	-894	-1.352	-2.523	1.171
Social- og Forebyggelsesudvalget	142.484	148.301	151.472	-3.171
Arbejdsmarkedsudvalget	487.767	463.125	447.882	15.243
I alt overførselsdrift	629.357	610.074	596.831	13.243
Driftsudgifter i alt	2.076.542	2.063.370	2.005.290	58.080
Renter mv.	11.124	7.933	7.218	715
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-42.941	-52.006	-110.436	58.430

Alle beløb afrundet og vist i hele 1000-kroner

*) Økonomiudvalgets vedtagne budget er opgjort inkl. servicerammebufferen på 28,8 mio. kr. til budgetoverførsler.

I resultatopgørelsen fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift af serviceområderne målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftsoverskud.

I det vedtagne budget for 2014, var afsat netto kr. 73,4 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2013 til færdiggørelse i 2014 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde netto kr. 119,8 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,1 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 11,0 mio.. Heraf er i 2014 afholdt kr. 9,1 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2014 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter udgjorde kr. 7,2 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret salgsindtægter for i alt kr. 1,0 mio.

Der indgår ikke deponerede beløb på skødekonti.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2014 er opgjort til følgende totalbeløb:

ANLÆGSART	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg - skattefinansierede områder	73.381	119.774	75.288	44.486
Anlæg - forsyningsvirksomheder	5.080	10.962	9.053	1.909
Ejendomssalg - netto	-5.000	-7.181	-1.010	-6.171
ANLÆG I ALT	73.461	123.555	83.332	40.223

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Fordelt på udvalg kan igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2014 opgøres til følgende totalbeløb:

UDVALG	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Økonomi	9.450	7.973	8.882	-909
Miljø- og Klima	49.020	77.618	53.518	24.100
Børn- og Uddannelse	3.049	20.877	11.130	9.747
Social- og Forebyggelse	9.982	11.414	7.102	4.312
Kultur og Folkeoplysning	1.960	5.673	2.699	2.974
ANLÆG I ALT	73.461	123.555	83.332	40.223

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

På udvalgenes møder i april måned 2015 er udvalgenes egne driftsregnskaber med bemærkninger til afvigelser fremlagt til orientering

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller årsregnskabet for 2014 til godkendelse i Byrådet og derefter afgives til revision.

Bilag

306-2015-95093

Årsregnskab 2014 for Odsherred Kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 76: Årsregnskab 2014 - Overførsel af drift og anlæg fra 2014 til 2015

Bilag

Driftsregnskab 2014 - Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug-merforbrug fra 2014 til 2015

Igangværende anlægsprojekter 2014 til overførsel til 2015 til færdiggørelse

Årsregnskab 2014 - Overførsel af drift og anlæg fra 2014 til 2015

Sagsfremstilling

76. Årsregnskab 2014 - Overførsel af drift og anlæg fra 2014 til 2015			
Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2015-79421	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende overførsel af driftsoverskud/underskud fra 2014 til 2015, samt godkende overførsel af restrådighedsbeløb fra 2014 til 2015 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2015.

Sagens opståen

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

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2014 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2014 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,1 mia. på den daglige drift og regnskabet viser et mindreforbrug på kr. 71 mio., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 110 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2014 i oktober måned 2013 var der forventet et overskud på kr. 72 mio. Det er især lavere driftsudgifter og renteudgifter, som har bidraget til det større overskud.

Odsherred Kommune afslutter hermed nu for femte år i træk et regnskab med et overskud på den daglige drift.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2015 til revision, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender følgende materiale:

- Oversigt over nettodriftsudgifter til henholdsvis service, sociale overførsler og forsyningsvirksomheder.
- oversigt over forslag til driftsoverskud/underskud til overførsel til 2015
- anlægsoversigt med opgørelse over restrådighedsbeløb til overførsel til 2015

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes driftsområder viser således et mindreforbrug på kr. 63 mio., som vist i nedenstående tabel:

Specifikation af driftsudgifter	Oprindeligt Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Forbrug 2014 pr 3.3.2015	Rest årsbudget 2014
Serviceudgifter	1.447.185	1.453.755	1.412.595	41.160
Sociale overførselsudgifter	629.357	610.074	596.831	13.243
Forsyning			- 4.970	4.970
Ældrepenge (serviceudgifter)		- 459	- 4.137	3.678
NETTO TOTAL	2.076.542	2.063.370	2.000.319	63.051

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Heraf fordeler serviceudgifterne sig således fordelt på udvalgsområder:

Fordeling af serviceudgifter på udvalgsområder	Oprindeligt Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Forbrug 2014 pr 3.3.2015	Rest årsbudget 2014
Økonomiudvalget	266.369	250.583	240.661	9.922
Miljø- og Klimaudvalget	62.318	63.705	55.908	7.797
Børne- og Uddannelsesudvalget	530.013	540.960	530.803	10.157
Social- og Forebyggelsesudvalget	526.766	537.305	527.064	10.241
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	55.292	56.145	55.087	1.058
Arbejdsmarkedsudvalget	6.427	5.057	3.073	1.984
NETTO TOTAL	1.447.185	1.453.755	1.412.596	41.159

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I foranstående oversigt fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift af serviceområderne målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftsoverskud.

Hertil kommer mindreforbruget fra ældrepuljens midler, som også indgår i regnskabet som serviceudgifter, men adskilt fra de øvrige serviceudgifter på grund af de særlige regnskabskrav til puljens midler.

På Byrådets møde den 16. december 2014 vedtog Byrådet principperne for overførsler fra 2014 til 2015 og på baggrund af disse har Direktionen udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2014 til 2015 således:

Direktionens forslag til overførsler fordelt på udvalgsområder	Mindre/mer - forbrug +/- 2 %	Mindreforbrug - Strategisk betydning	Mindre- forbrug - Aftaler og kontrakt	Mindre - forbrug - Målrettet op-sparing	Mer- forbrug - Refu- sioner	Mer- forbrug - Handleplan	Total til over- førsel
Økonomi	159	1.410	4.284	263	- 681	0	5.435
Miljø- og Klima	0	304	1.267	503	0	0	2.074
Børne- og Uddannelse	3.004	0	4.501	3.551	0	0	11.056
Social- og Forebyggelse	3.063	0	2.940	0	0	- 2.814	3.189
Kultur- og Folkeoplysning	351	0	159	0	0	0	510
Arbejdsmarked	0	0	0	1.122	0	0	1.122
NETTO TOTAL	6.577	1.714	13.151	5.439	- 681	- 2.814	23.386

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I bilag til sagen er de enkelte overførselsbeløb nærmere specificeret.

I det vedtagne budget for 2015 indgår en servicerammebuffer på 2 % svarende til kr. 29,4 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2014 til 2015 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler.

Mindreforbruget på kr. 13,2 mio. til de sociale overførselsområder er ikke omfattet af Byrådets principper for overførsel fra 2014 til 2015, men reserveres til forventelig negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 i 2015.

I det vedtagne budget for 2014, var afsat netto kr. 73,4 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2013 til færdiggørelse i 2014 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde netto kr. 119,8 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,1 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 11,0 mio.. Heraf er i 2014 afholdt kr. 9,1 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2014 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter udgjorde kr. 7,2 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret salgsindtægter for i alt kr. 1,0 mio.

Der indgår ikke deponerede beløb på skødekonti.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2014 er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	73.381	119.774	75.288	44.486
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	5.080	10.962	9.053	1.909
Ejendomssalg - netto	-5.000	-7.181	-1.010	-6.171
ANLÆG I ALT	73.461	123.555	83.332	40.223

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2014, og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2014, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse opgjort til kr. 43,883 mio., som overføres til 2015 således:

UDVALG	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overføres til 2015
Anlægsudgifter – skattefinansieret område				
Økonomi	15.154	9.892	5.262	5.185
Miljø- og Klima	66.656	44.465	22.191	22.022
Børn- og Uddannelse	20.877	11.130	9.747	9.719
Social- og Forebyggelse	11.414	7.102	4.312	4.316
Kultur og Folkeoplysning	5.673	2.699	2.974	3.008
Anlægsudgifter – Forsyningsvirksomhederne				
Miljø- og Klima	10.962	9.053	1.909	1.713
Ejendomssalg - netto				

Økonomiudvalget	-7.181	-1.010	-6.171	-2.080
I ALT	123.555	83.332	40.223	43.883

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Økonomiudvalgets anlægsområder viser en markant afvigelse, hvilket skyldes mindre indtægter i forhold til de budgetterede indtægter fra grund- og ejendomssalg, som ikke søges overført.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller forslaget om overførsel af driftsoverskud/underskud til 2015 på kr. 23,386 mio. til godkendelse i Byrådet.
- Udvalget indstiller til godkendelse i Byrådet, at der med regnskabets godkendelse overføres et samlet nettorådighedsbeløb på kr. 43,883 mio. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsarbejder i 2015.

Bilag

306-2015-85908

Driftsregnskab 2014 - Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug-merforbrug fra 2014 til 2015

306-2015-92542

Igangværende anlægsprojekter 2014 til overførsel til 2015 til færdiggørelse

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 77: Årsregnskab 2014 - Økonomiudvalgets egne driftsområder

Bilag

Økonomiudvalget - Driftsregnskab 2014 for egne områder

Årsregnskab 2014 - Økonomiudvalgets egne driftsområder

Sagsfremstilling

77. Årsregnskab 2014 - Økonomiudvalgets egne driftsområder			
Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2015-84768	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Driftsregnskab for 2014 for Økonomiudvalgets egne områder til orientering.

Sagens opståen

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

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2014 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2014 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,1 mia. på den daglige drift og regnskabet viser et mindreforbrug på kr. 71 mio., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 110 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2014 i oktober måned 2013 var der forventet et overskud på kr. 72 mio. Det er især lavere driftsudgifter og renteudgifter, som har bidraget til det større overskud.

Odsherred Kommune afslutter hermed nu for femte år i træk et regnskab med et pænt overskud på den daglige drift.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2015 til revision, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets andel af det samlede kommunale driftsforbrug udgør netto kr. 240,7 mio. mod et korrigeret nettobudget på kr. 250,6 mio.

Det endelige regnskab viser, således et samlet nettomindreforbrug på kr. 9,9 mio. i forhold til det korrigerede budget.

Baggrunden for mindreforbruget på Økonomiudvalgets driftsområder er et udtryk for en stram styring af områderne. Mindreforbruget skyldes også ikke afholdte udgifter til eksempelvis implementeringen af det nye økonomisystem, som først afholdes i 2015, ligesom restbuffer til overførsler fra 2013 til 2014 også indgår i mindreforbruget.

I vedhæftede trafiklysrapport med noter er der givet regnskabsforklaringer til de væsentligste afvigelser.

Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2014 til 2015 efter de nye principper godkendt på Byrådets møde den 16. december 2014, der forventes behandlet af Byrådet på mødet den 28. april 2015, med det samlede årsregnskab.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget tager regnskabet for egne driftsområder til efterretning, hvorefter det indgår i det samlede årsregnskab.

Bilag

306-2015-84781

Økonomiudvalget - Driftsregnskab 2014 for egne områder

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 78: Økonomirapportering 2015 pr. 31. marts 2015

Bilag

Likviditet pr. 31. marts 2015 med historisk udvikling 2007-2015

Økonomiudvalget - Trafiklysrapport pr. 28. februar 2015.pdf

Økonomirapportering 2015 pr. 28. februar 2015

Økonomirapportering 2015 pr. 31. marts 2015

Sagsfremstilling

78. Økonomirapportering 2015 pr. 31. marts 2015			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2015-84786	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 31. marts 2015 samt regnskabsrapportering 2015 pr. 28. februar 2014.

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.

I Byrådets Økonomiske Politik, som blev godkendt på mødet den 25. marts 2014, rapporteres der fremover kvartalsvis om udviklingen i kommunens likviditet.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. marts 2015:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. marts 2015 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 134,3 mio. mod kr. 129,3 mio. pr. 31. december 2014 – dvs. en likviditetsforøgelse på kr. 5,0 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

I henhold til kommunens Økonomiske Politik skal den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen som minimum altid udgøre kr. 100 mio.

Opmærksomheden henledes især på, at der endnu ikke er optaget lån for til finansiering af anlægsudgifter og andre låneberettigede udgifter efter lånebekendtgørelsen.

I tilknytning til den aktuelle likviditetsoversigt for 2014 indgår også en samlet oversigt over de likvide beholdninger i Odsherred Kommune fra 1. januar 2007 til 31. marts 2015.

Regnskabsrapport pr. 28. februar 2015 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2015 udgør kr. 275,0 mio. fordelt således:

Ejendomme, beredskab m.v. (konto 00)	kr. 9,7 mio.
Administration (konto 06)	kr. 235,9 mio.
Buffer til overførsler fra tidligere år	kr. <u>29,4 mio.</u>
I alt	kr. <u>275,0 mio.</u>

Til regnskabsrapporteringen pr. 28. februar 2015 kan følgende bemærkes:

Størstedelen af Økonomiudvalgets budget indgår således i den igangværende 360-graders analyse for administrationsområdet – nemlig de 235,6 mio. kr. for konto 06-områderne, hvor analyseresultatet vil foreligge i juni måned 2015.

Generelt er der god overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug, og samlet set forventes budgettet at blive overholdt.

Dog indgår der i budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 enkelte opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

1. Udgifterne til Udbetaling Danmark indgår i den samlede økonomi til nuværende Borgerservicefunktion og Fremtidens Borgerservice.
2. I budget 2015 er der afsat kr. 0,7 mio., som udgør den samlede budgetramme til årets folketingsvalg.

Regnskabsrapport pr. 28. februar 2015 for alle områder (Trafiklysmodellen)

Pr. 28. februar 2015 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i april måned, som hermed indgår i en fælles rapportering.

Odsherred Kommune har i 2015 taget et nyt økonomisystem i brug, som stadig er i indkøringsfasen, og hvor der fortsat arbejdes på at sikre, at alle budgetbeløb, udgifter og indtægter er medtaget korrekt. Økonomirapporteringen pr. 28. februar 2015, er således den 1. økonomirapportering udarbejdet i det nye system – og kan derfor indeholde mangler, som vil være korrigeret til næste regnskabsrapport.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 28. februar 2015 er dog, at de korrigerede budgetter for 2015 set under ét overholdes, idet der i dagsordenspunkterne til fagudvalgenes regnskabsrapportering indgår en række opmærksomhedspunkter, hvoraf følgende især kan fremhæves:

· Økonomiudvalget:

1. Udgifterne til Udbetaling Danmark indgår i den samlede økonomi til nuværende Borgerservicefunktion og Fremtidens Borgerservice.
2. I budget 2015 er afsat kr. 0,7 mio., som udgør den samlede budgetramme til årets folketingsvalg

· Miljø- og Klimaudvalget:

Forventer merudgifter til Vejafvandingsbidrag, idet der er modtaget en a conto opkrævning på kr. 1,2 mio. vedr. 2014. Derudover har Odsherred Forsyning oplyst, at der for både 2015 og 2016 kan forventes en årlig udgift på kr. 2,5 mio. Der er budgetmæssigt afsat kr. 0,9 mio. i 2015 til formålet.

· Børne- og Uddannelsesudvalget:

1. Det specialiserede børneområde forventes ikke at kunne overholde den givne bevilling på grund af tabt ankesag og stigende antal sager. Der vil foreligge en handleplan på mødet.
2. Dagtilbud- og skoleområdet forventer at overholde den samlede bevillingsramme. Der kan dog forventes budgetreguleringer ved halvårsregnskabet.

· Social- og Forebyggelsesudvalget:

1. Det specialiserede voksenområde, hvor der jf. handleplan overføres en ikke indhentet besparelse i 2014 til 2015. Derudover er der nye tilgange og takstændringer på institutioner i andre kommuner, der udfordrer området. På mødet fremlægges der handleplan for at imødekomme ovenstående.
2. Sundhedsudgifter, betalinger til regionen ser ud til at medføre en merudgift på kr. 7-8 mio. Grundlaget er dog på baggrund af de første 2 måneders afregninger og et bedre skøn vil blive fremlagt for udvalget ved halvårsregnskabet
3. Brugertidsprocenten i hjemmeplejen, der danner grundlag for udmøntning af budgettet er under hårdt pres samtidig med, at der sker en stigning i tyngden af borgere, hvilket betyder flere timer til samme mængde borgere. Der udarbejdes særskilt sag til belysning af problemstillingen.

· Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:
1. Det forventes at budgettet overholdes.

· Arbejdsmarkedsudvalget:
1. Ingen ændringer – taget til efterretning

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

Økonomiske konsekvenser

Omfattende--

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- likviditetsoversigten pr. 31. marts 2015 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 28. februar 2015 tages til efterretning, og indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- regnskabsrapporten pr. 28. februar 2015 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet.

Bilag

306-2015-85659	Likviditet pr. 31. marts 2015 med historisk udvikling 2007-2015
306-2015-89594	Økonomiudvalget - Trafiklysrapport pr. 28. februar 2015.pdf
306-2015-95177	Økonomirapportering 2015 pr. 28. februar 2015

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. april 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 79: Udkast til jobprofil for borgerrådgiverfunktionen

Bilag

Tidligere jobprofil - og kompetenceprofil - borgerrådgiver

Udkast til jobprofil for borgerrådgiverfunktionen

Sagsfremstilling

79. Udkast til jobprofil for borgerrådgiverfunktionen

Sag 306-2011-936

Dok. 306-2015-81900

Initialer: ANE

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomivalget.

Beslutningstema

Godkendelse af jobprofil for den fremtidige borgerrådgiverfunktion i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

I forbindelse med Odsherred Kommunes borgerrådgiver opsagde sin stilling med udgangen af januar 2015 har funktionen, herunder opgavesammensætningen, været op til revision på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2015. Her besluttede udvalget, at "opslå stillingen med borgerrådgiverlignende indhold. Udover borgerrådgiveropgaverne anbefales det, at undervisningsopgaver samt sekretariatsbetjening af udvalgte råd indgår i stillingen. Administrationen udarbejder et stillingsopslag, der godkendes i Byrådet i april 2015".

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet følgende udkast til jobprofil for borgerrådgiverfunktionen:

Odsherred Kommune søger en jurist til en kombineret fuldtidsstilling som borgerrådgiver og sekretær for udvalgte råd og nævn og tilsvarende juridiske opgaver.

Som jurist i Sekretariatet og Digitalisering bliver du placeret centralt i den kommunale organisation tæt på borgmesteren, Direktionen og de øvrige administrative ledelseslag. Her skal du i samarbejde med dine kollegaer i teamet Sekretariat og Jura bidrage med juridisk rådgivning og sparring i forhold til hele organisationen.

Dine opgaver vil hovedsageligt være at:

- Hjælpe borgere, som har svært ved at forstå afgørelser fra kommunen
- Hjælpe borgere med vejledning og vejvisning i forhold til mulighederne for at klage over kommunens afgørelser m.v. og derved styrke kommunens dialog med borgerne
- Få genskabt dialogen mellem borgere og kommunens medarbejdere, hvis en sag er gået i håndknude
- Hjælpe borgere med at forstå kommunens service, fx kvalitetsstandarder
- Bistå borgeren med at finde og kontakte de rette afdelinger eller medarbejdere i kommunen
- Behandle klager fra borgere over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og den praktiske opgaveløsning
- Tage sager op på eget initiativ, hvis sagerne viser et mønster, som det er vigtigt at komme til bunds i
- Være i løbende dialog med centrene om god borgerbetjening og bidrage til at "spille sagsbehandlere, ledere og chefer gode" inden for dit felt
- Udøve en rådgivnings- og vejledningsfunktion for hele kommunens virksomhed, herunder undervise i forvaltningsretlige emner og god borgerbetjening
- Udarbejde årsberetning til Byrådet
- Yde sekretariatsbetjening til udvalgte råd og nævn
- Koordinere juridiske opgaver med kommunens øvrige jurister og på den måde sikre den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i hele organisationen
- Løbende evaluere borgernes adgang til kommunen via hjemmeside, selvbetjening, telefon, personligt fremmøde, borgermøder m.v.
- Profilere borgerrådgivningen såvel i forhold til borgerne som internt i kommunen

Borgerrådgiveren behandler ikke klager:

- *Over det indholdsmæssige i kommunale sager*
- *Hvor der er etableret en selvstændig klageinstans, men vedkommende skal henviser til denne*
- *Hvis sagen er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene*
- *Om ansættelsesforhold og diskrimination*

Koordineringen af borgerrådgivningen i forhold til den kommunale organisation sker på statusmøder med kommunaldirektøren og med den samlede direktion efter behov. Derudover skal borgerrådgiveren udarbejde en årsrapport til Byrådet med årets aktiviteter samt anbefalinger til fremtidige fokus- og indsatsområder.

Du vil få en meget stor berøring med hele den kommunale organisation i dit daglige arbejde.

Samarbejdspartnere vil primært være de administrative centre, som varetager borgerbetjening, men som rådgiver vil du af egen drift kunne drøfte hensigtsmæssigheden i sagsbehandlingen med alle centre. Og samarbejdet med de øvrige jurister i centret vil der blive lagt stor vægt på.

Succeskriterierne for jobbet er at:

- *Borgerne oplever funktionen som en hjælp*
- *Borgernes retssikkerhed styrkes*
- *Den kommunale administration oplever borgerrådgivningen som en hjælp og forbedret service*
- *Den kommunale administration får hjælp til at optimere sagsbehandlingen*
- *Betjeningen af udvalgte råd og nævn styrkes*

Stillingen er en fast stilling. Vi opfordrer især jurister med en kommunal eller offentlig anciennitet på 3-5 år til at søge, fx hvis du ønsker at gå fra en fuldmægtig til en specialkonsulentstilling og du har den fornødne faglige interesse i at beskæftige dig med borgerrådgivning og udviklingen af kommunen som en moderne serviceorganisation.

Faglige kompetencer

- *Har et bredt kendskab til kommunale forhold og de juridiske rammer for den kommunale organisation*
- *Er dygtig til at formidle på et godt og flydende dansk, herunder til at omsætte jura til daglig praksis*
- *Er interesseret i at undervise sagsbehandlere og øvrige medarbejdergrupper i god borgerbetjening, forvaltningsret, offentlighedslov m.v.*
- *Er god til at få proces og resultat til at hænge sammen*

Organisatoriske kompetencer

- *Forstår og kan navigere i en kommunal kontekst – herunder en politisk kontekst*
- *Bruger erfaringerne fra dialogen med borgerne til at forbedre den kommunale sagsbehandling*
- *Tænke med øje for sammenhænge, helheder, muligheder og løsninger*

Personlige kompetencer

- *Professionel og serviceorienteret*

- Udadvendt og klar på en hverdag med mange interessenter og skiftende arbejdssteder
- Tillidsvækkende og anerkendende i din kommunikation med borgere og medarbejdere
- Klar og forståelig i din kommunikation – både mundtligt og skriftligt
- God til at holde mange sager i luften på samme tid og alligevel i stand til at prioritere i en hektisk hverdag
- Selvstændig, systematisk og kvalitetsbevidst
- Arbejdsom, omgængelig og fleksibel
- Nysgerrig på din omverden og på de yderst varierede opgaver, du får en hovedrolle i at løfte

Stillingen har reference til sekretariatschefen om personale- og arbejdsforhold og arbejdsopgaver som ikke er borgerrådgivning. Referencen om borgerrådgiveropgaven er til kommunaldirektøren.

Stillingen forventes besat pr. 1. august 2015.

Af bilag fremgår jobprofilen fra den tidligere borgerrådgiverfunktion.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Driftsomkostningerne til en borgerrådgiverfunktion har været optaget i kommunens budget fra år 2011.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- udkastet til jobprofil for borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune godkendes.

Bilag

306-2011-70276

Tidligere jobprofil - og kompetenceprofil - borgerrådgiver

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Jobprofilen tilrettes efter Økonomiudvalgets bemærkninger og indstilles herefter til Byrådet.

Økonomiudvalgets rettelser vedrører:

- Der søges i en bredere kreds end "kun" jurister.
- Der skal IKKE ske en koordinering i forhold til den øvrige kommunale organisation, men en opfølgning på funktionen via statusmøder med kommunaldirektøren og med den samlede Direktion efter behov. Derudover skal borgerrådgiveren udarbejde en årsrapport til Byrådet med årets aktiviteter samt anbefalinger til fremtidige fokus- og indsatsområder.
- Det oplyste antal år under anciennitet slettes og i stedet tilføjes "den fornødne anciennitet".



Punkt 80: Frigivelse af midler til sikre skoleveje

Frigivelse af midler til sikre skoleveje

Sagsfremstilling

80. Frigivelse af midler til sikre skoleveje

Sag 306-2015-68619

Dok. 306-2015-93215

Initialer: DOK

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalg og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal, over for Byrådet, anbefale at frigive midler til sikring af skoleveje.

Sagens opståen

På Byrådets møde den 7. oktober 2014 blev Odsherred Kommunes årsbudget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 vedtaget.

Dette budget er afsat kr. 1 mio. til Sikre skoleveje, hvor pengene endnu ikke frigivet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014, har Byrådet bevilliget kr. 12 mio. til cykelstier, herunder kr. 3 mio. til 2-1 veje. Det forventes, at der kan modtages 40 % i tilskud til cykelstiprojekter fra den statslige cykelstipulje.

Center Natur, Miljø og Trafik har søgt trafikministeriet om cykelpuljemidler til at etablere cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing. For at få tilstrækkelig med midler til egenfinansieringen, foreslår centret, at midlerne til sikre skoleveje frigives til dette formål.

Hvis Odsherred Kommune ikke får tilskud fra cykelstipuljen, får Miljø- og Klimaudvalget mulighed for at omprioritere disse midler.

Lovgrundlag

Lov om offentlige vej § 10, samt tilhørende vejregler, afmærkningsbekendtgørelsen og anbefalinger fra Vejdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på kr. 1 mio. er afsat i anlægsbudgettet for 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslag skal til høring hos Politiet, som skal give samtykke inden etablering af cykelsti.

Administrativ indstilling

Centerchefen indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Beløbet på kr. 1 mio. anvendes til supplerende medfinansiering af cykelstien mellem Nykøbing og Egebjerg
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalg at midler på kr. 1 mio. til sikre skoleveje frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 14. april 2015

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 81: Politisk udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet - medlemmer og kommissorium

Bilag

Nyt kommissorium marts 2015 for politisk udviklingsgruppe vedr. forebyggelsesområdet

Forebyggelsespulje - Oversigt - marts 2015 sf.docx

Politisk udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet - medlemmer og kommissorium

Sagsfremstilling

81. Politisk udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet - medlemmer og kommissorium

Sag 306-2013-6812

Dok. 306-2015-93212

Initialer: TOC

Åbent

Kompetence

Byrådet via fagudvalgene (Social- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget) og Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Revideret kommissorium for og sammensætning af politisk udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet.

Sagens opståen

Den 19. februar 2013 udpegede Byrådet 3 byrådsmedlemmer til at indgå i den politiske udviklingsgruppe, hvis kommissorium er at fremkomme med forslag til initiativer/projekter på forebyggelsesområdet, som er finansieret af det i budgettet afsatte årlige beløb (kaldet forebyggelsesmillionen).

Byrådet godkendte på møde den 29. april 2014 udviklingsgruppens indstilling om frigivelse af midler vedr. "Familierechtet forebyggelse på 0-3 års området", hvorefter udviklingsgruppen i samarbejde med den administrative tværgående forebyggelsesgruppe og styregruppe har iværksat de godkendte indsatser. Se oversigt vedlagt som bilag.

På møde den 2. marts 2015 har den politiske udviklingsgruppe sammen med den administrative styregruppe drøftet status og justering af de iværksatte projekter inden for den familierettede forebyggelse. På mødet blev det konstateret, at der er brug for udarbejdelse af et nyt og opdateret kommissorium for udviklingsgruppens videre arbejde.

Endvidere foreslår udviklingsgruppen at gruppen udvides med 1 medlem, så der er repræsentation ved 2 medlemmer fra hvert af fagudvalgene Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Forebyggelsesudvalget.

Sagen fremsendes med henblik på at de 2 fagudvalg godkender vedlagte forslag til revideret kommissorium og udpeger hver 2 medlemmer fra udvalget til bemanding af den politiske udviklingsgruppe. Forslag til bemanding af udviklingsgruppe og revideret kommissorium indstilles herefter til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udviklingsgruppen har løst den første opgave i det nuværende kommissorium med udpegning af et særligt fokusområde (Familierechtet forebyggelse på 0-3 års området) og iværksættelse af en række projekter på området. I nuværende kommissorium kaldes dette spor -1. På det kommende møde i udviklingsgruppen forelægges grundlaget for vurdering af indsatser i spor - 2, der er en screening af hvor Odsherred Kommune er placeret i forhold til at nå anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker (de 5 første). Screeningen skal danne grundlag for prioritering af evt. nye indsatser.

Herudover skal der i det reviderede kommissorium indgå at udviklingsgruppen skal afdække områder eller målgrupper, hvor der på baggrund af særlige udfordringer kan iværksættes nye forebyggelsestilbud, eller hvor bestående tilbud skal fortsættes eller forstærkes.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af den i budgettet afsatte forebyggelsespulje.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

1. Udvalget godkender forslag til revideret kommissorium med evt. tilføjelser eller ændringer
2. Udvalget udpeger 2 medlemmer fra udvalget til den politiske udviklingsgruppe på forebyggelsesområdet
3. Udvalgets beslutninger indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 14. april 2015	Sted: Mødelokale 2, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller det reviderede kommissorium til Økonomiudvalgets godkendelse.

Social- og Forebyggelsesudvalget udpeger Vagn Ytte Larsen og Karina Vincentz til forebyggelsesgruppen.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 14. april 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne - og Uddannelsesudvalget udpeger følgende til Forebyggelsesudvalget : Karina Vincentz og Lis Ingemann.

Bilag

306-2015-67461

Nyt kommissorium marts 2015 for politisk udviklingsgruppe vedr. forebyggelsesområdet

306-2015-67448

Forebyggelsespulje - Oversigt - marts 2015 sf.docx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. april 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Vagn Ytte Larsen, Karina Vincentz, Lis Ingemann og Jørgen Revsbech Hansen er udpeget til forebyggelsesgruppen.

Ovennævnte valg indstilles til Byrådet ligeledes indstilles det reviderede kommissorium til Byrådet.

Punkt 82: Kvaliteten af dagsordenen

Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

82. Kvaliteten af dagsordenen			
Sag 306-2014-2668	Dok. 306-2015-83779	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer skal vurdere kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med Direktionsstrategi 2014, at administrationen skal *forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen til borgerne og internt*. Som en del af dette arbejde blev der igangsat en kursusrække målrettet chefer, ledere og de medarbejdere, som arbejder med at skrive dagsordener og beslutningsoplæg til det politiske niveau. Kurserne blev gennemført i april 2014.

Administrationen har i ca. et år arbejdet med at forbedre kvaliteten i dagsordenspunkterne og ønsker nu at inddrage de politiske udvalg. Konkret ønsker administrationen, at fagudvalgene på hvert udvalgmøde får mulighed for at give tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på udvalgenes dagsordener.

Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprog, politisk handlerum o.l.) og til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal bilag m.v.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra spørgsmål som:

- Er sagerne relevante for politisk behandling?
 - o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
 - o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
 - o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal besluttes eller tages til efterretning?
 - o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
 - o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkninger – generelt til sagerne eller til en specifik sag i dagsordenen.

Administrationen vil arbejde videre med udvalgenes tilbagemeldinger, som administrationen vil inddrage i arbejdet med at forbedre sagsfremstillingerne.

Ved udgangen af 2015 vil der ske en opsamling af konklusionerne fra udvalgenes tilbagemeldinger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil på baggrund af kommentar fra udvalgene løbende foretage justeringer af indholdet af sagerne på de politiske dagsordener.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget evaluerer sagerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. april 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Drøftet

Økonomiudvalget pegede på at udvalgets dagsordner generelt er gode og fyldestgørende, men nogle gange bliver historikken i dagsordenen for lang.

Opfølgning på beslutninger på tværs af udvalg må gerne tydeliggøres