

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 24-11-2011

Mødedato Torsdag d. 24. november 2011 kl. 07:30

Mødested Lokale 1, Nyvej 22, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2011 - Likviditet og trafiklysrapporter pr. 31. oktober 2011.....	5
Budget 2012-2015 - Prioritering af anlægsbudget.....	7
Godkendelse af skema C-byggeregnskab for almen boligbyggeri Grønnegården 2, Nyk. Sj.....	9
Godkendelse af skema B og C, servicearealer for almen boligbyggeri Siriusvej 10, Nyk. Sj. (Elmeg	11
Godkendelse af skema C Ombygning af ungdomsboliger VAB afd. 114- Højby 3 til psykiatrisk bof	13
Mødekalender for fagudvalg og Byråd 2012.....	15
Lokalplan 2011-44 og Kommuneplantillæg 10 - Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.....	17
VVM-anmeldelse - Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hov Vig Landkanal.....	19
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	21
Godkendelse af dagsorden.....	23
Takster for dagtilbud i Odsherred kommune - budget 2012.....	24
Oplæg til differentieret takst på Siriusparken for 2012.....	27
Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2012.....	29
Fastsættelse af takster for institutioner omfattede af rammeaftalen i Region Sjælland.....	31

Punkt 157: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

157. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273466	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 158: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

158. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273482	Initialer: ROW	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om:

- *eventuel TV-transmission fra Byrådsmøder*
- *status på arbejdet med skulptur ved Dragsholm slot*
- *status på implementering af erhvervsstrategi*
- *henvendelse til Indenrigsministeriet vedr. eventuel fritagelse fra aftale med ministeriet*

Økonomiudvalget ønsker i første kvartal en redegørelse om status på målsætningerne for direktionens arbejde. Redegørelsen bør bl.a. indeholde målsætningerne vedr. projektorientering, arbejdsglæde og tværgående samarbejde.

Punkt 159: Økonomirapportering 2011 - Likviditet og trafiklysrapporter pr. 31. oktober 2011

Sagsfremstilling

159. Økonomirapportering 2011 - Likviditet og trafiklysrapporter pr. 31. oktober 2011			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2011-263368	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I Odsherred Kommune aflægges der månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder.

Ved månedsskiftet udarbejdes såkaldte "trafiklysrapporter" efter en ensartet skabelon, som efter bearbejdelse i de faglige centre sendes til behandling i fagudvalgene, hvorefter disse samles til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

De månedlige trafiklysrapporter suppleres med anden relevant økonomiinformation i en samlet økonomirapporteringssag, som p.t. består af følgende:

- likviditetsoversigt
- regnskabsrapport for såvel Økonomiudvalgets egne områder, som alle områder udarbejdet efter trafiklysmodellen.
- kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen for det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i november måned 2011 fremsendes følgende materiale:

· ***Likviditetsoversigt med faktiske likvide beholdninger og opgjort efter kassekreditreglen***

Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 150,0 mio.

Endvidere er udarbejdet en historisk oversigt over likviditetsudviklingen siden Odsherreds Kommunes start 1. januar 2007, og frem til 31. oktober 2011.

· ***Regnskabsrapport pr. 31. oktober 2011 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)***

Økonomiudvalgets samlede korrigerede nettobudget for 2011 udgør kr. 671,0 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 216,7 mio.
Arbejdsmarkedsområdet	kr. <u>454,3 mio.</u>
I alt	kr. <u>671,0 mio.</u>

I trafiklysrapporten pr. 31. oktober 2011 er budgetkorrektioner som følge af halvårsregnskabet indarbejdet, og noterne til denne trafiklysrapport er som udgangspunkt af oplysende karakter. På arbejdsmarkedsområdet er der dog gjort opmærksom på forventet merforbrug i forbindelse med overtagelse og finansiering af erhvervsgrunduddannelser. Baggrunden for disse forventninger undersøges fortsat nærmere, og nødvendig finansiering søges tilvejebragt.

· ***Regnskabsrapport pr. 31. oktober 2011 for alle områder (Trafiklysmodellen)***

Pr. 31. oktober 2011 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i november måned, som hermed er samlet op til en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 31. oktober 2011 er, at de korrigerede budgetter for 2011 overholdes, idet der under de enkelte udvalgsområder er observationsområder, som kan medføre afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget.

Totalt set for alle udvalg under et forventes kun en marginal afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab.

Eksempelvis fremgår det af sagsfremstillingen til regnskabsrapporteringen for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder, at der for Folkeskoleområdet kan forventes et merforbrug på kr. 0,7 mio. som følge af tilflyttede specialskoleelever. Modsat forventes der for Social- og Sundhedsudvalgets områder et mindreforbrug til den aktivitetsbestemte medfinansiering på kr. 0,75 mio. kr.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den månedlige opfølgning har omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at likviditetsoversigten pr. 31. oktober 2011 tages til efterretning
- at regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 31. oktober 2011 tages til efterretning og, at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- at regnskabsrapporten pr. 31. oktober 2011, for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet.

Bilag

306-2011-263378 LIKVIDITET 2011 pr. 31. oktober 2011 samt historisk udvikling

306-2011-270190 Trafiklysrapport pr. 31. oktober 2011 for Økonomiudvalgets egne områder

306-2011-270867 Trafiklysrapport for alle udvalg pr. 31. oktober 2011

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Pkt. 1 og 2 taget til efterretning.

Pkt. 3 indstillet.

Bilag

LIKVIDITET 2011 pr. 31. oktober 2011 samt historisk udvikling

Trafiklysrapport pr. 31. oktober 2011 for Økonomiudvalgets egne områder

Trafiklysrapport for alle udvalg pr. 31. oktober 2011

Punkt 160: Budget 2012-2015 - Prioritering af anlægsbudget

Sagsfremstilling

160. Budget 2012-2015 - Prioritering af anlægsbudget			
Sag 306-2010-42702	Dok. 306-2011-270027	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Byrådet vedtog i enighed budgettet for 2012-2015 for Odsherred Kommune på mødet den 11. oktober 2011.

I det vedtagne budget indgår en række konkrete anlægsprojekter samt anlægsrådighedsbeløb til videre fordeling, og som en del af budgetforliget blev det derfor aftalt, at man senest den 15. november 2011 skulle foretage en særskilt prioritering af de forskellige anlægforslag.

Sagsfremstilling

De politiske gruppeformænd har på møder i november måned udarbejdet samlet forslag til anlægsprioritering, som kan opgøres således:

Specifikation	2012 Vedttaget budget	2012 Prioriterings- forslag	2012 Ændring i forhold til vedtaget budget
Anlægsudgifter	78.141	81.792	3.651
Heraf lånefinansiering	-27.928	-27.899	29
Heraf kvalitetsfondsfinansiering	-20.394	-20.184	210
Heraf driftsfinansiering (skoler og institutioner)	-0	-3.890	-3.890
I alt egenfinansiering (skatteudskrivningen)	29.819	29.819	0

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Med forslaget til anlægsprioriteringen øges anlægsudgifterne således med kr. 3,651 mio. i forhold til anlægsbeløbet fra det vedtagne budget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige udover de allerede indregnede konsekvenser i budget 2012. De øgede anlægsudgifter vil dog bidrage til en yderligere forøgelse af væksten, som blandt andet har været en af hensigterne med anlægsbudgettets omfang for 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender forslaget til anlægsprioritering, og derefter fremsender det til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2011-270237 Gruppeformændenes anlægsbudget 2012-2015 af 15. november 2011

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Gruppeformændenes anlægsbudget 2012-2015 af 15. november 2011

Punkt 161: Godkendelse af skema C-byggeregnskab for almen boligbyggeri Grønnegården 2, Nyk. Sj.

Sagsfremstilling

161. Godkendelse af skema C-byggeregnskab for almen boligbyggeri Grønnegården 2, Nyk. Sj.			
Sag 306-2009-106272	Dok. 306-2011-260687	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Boligselskabet VAB har på foranledning af Odsherred Kommune udarbejdet byggeregnskab og skema C vedr. Grønnegården etape II. Byggeriet omfattede 835 m² fordelt på 10 ældreboliger og et fælles boligareal på 253 m².

Sagsfremstilling

Byrådet i Nykøbing-Rørvig Kommune godkendte den 27. april 2005, at Nykøbing-Rørvig Kommune var bygherre på opførelse af 10 plejeboliger ved Grønnegården.

Byggeriets omfang var planlagt til 795 m² boligareal.

Den 21. december 2005 frigav Byrådet skema A – for boligdelen kr. 13 mio. incl. moms.

Der blev gennemført to licitationsrunder. Den første den 10. februar 2006, hvor de to indkomne tilbud blev annulleret, da de ikke opfyldte udbudsbetingelserne.

Den 1. september 2006 afholdtes derfor ny udbudsrunde, hvor der indkom 2 tilbud.

Det tilbud som blev valgt var på i alt kr. 15.211. 000. Dette godkendes i Børne- og Socialudvalget den 12. september 2006.

Tilbuddet godkendtes endeligt i kommunalbestyrelsen den 18. oktober 2006.

Efterfølgende er byggeregnskabet revideret af PricewaterhouseCoopers, indeholder følgende ændringer i forhold til det tidligere godkendte skema B:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	Kr. 4.553.000	Kr. 4.553.000
Håndværkerudgifter	Kr. 9.563.000	Kr. 9.629.000
Omkostninger og gebyrer	<u>Kr. 1.095.000</u>	<u>Kr. 1.331.000</u>
I alt	Kr. 15.211.000	Kr. 15.513.000

Som det fremgår af ovenstående, er der en overskridelse i forhold til det godkendte skema B med kr. 302.000.

Overskridelsen skyldes forsinkelse i byggeriet, hvilket har medført, at der ifølge indgåede kontrakter er foretaget prisindeksering med i alt kr. 405.000.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifterne er afholdt i regnskabsårene 2005-2008 i Nykøbing-Rørvig Kommunes og Odsherred Kommunes regnskab, og er derfor for længst afholdte. Overskridelsen er ligeledes delvist finansieret i 2008 efter det foreløbige byggeregnskab via låneoptagelse og beboerindskud på i alt 93 %.

Det foreløbige anlægsregnskab fra 2008 udviste en overskridelse på kr. 207.000, som således er indgået i låneoptagelsen og beboerinskuddet. Det bør overvejes, hvorvidt der skal hjemtages et tillægslån svarende til 91 % af den yderligere overskridelse på kr. 95.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Intet påkrævet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller skema C til godkendelse og fremsender sagen til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 162: Godkendelse af skema B og C, servicearealer for almen boligbyggeri Siriusvej 10, Nyk. Sj. (Elmegården etape 2)

Sagsfremstilling

162. Godkendelse af skema B og C, servicearealer for almen boligbyggeri Siriusvej 10, Nyk. Sj. (Elmegården etape 2)			
Sag 306-2009-132341	Dok. 306-2011-261122	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Boligselskabet VAB fremsendte 17. december 2006 skema B til godkendelse i Vestsjællands Amt.

Boligselskabet VAB fremsendte 19. maj 2009 det endelige byggeregnskab og skema C vedr. servicearealerne til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Amtsrådet i Vestsjællands Amt godkendte den 27. marts 2006 et projektforslag for tilbygning af 12 boliger med tilhørende serviceareal til eksisterende bo- og servicetilbud på Siriusvej, Nykøbing Sj. Det blev vedtaget, at servicedelen blev etableret af Amtet med Boligselskabet VAB som forretningsfører.

I december 2006 fremsendes skema B hvoraf det fremgår, at anskaffelsessummen vil udgøre kr. 1.200.000.

I maj 2009 fremsendes byggeregnskab, som er revideret af PricewaterhouseCoopers, og skema C. Heraf fremgår det, at anskaffelsessummen i alt udgør kr. 1.320.000. Der er således tale om en overskridelse på anskaffelsessummen med i alt kr. 120.000. Dette forhold skyldes til dels, at Boligselskabet VAB har haft udlæg for Odsherred Kommune frem til 31. december 2008, og at dette udlæg er forrentet frem til samme dato.

Lovgrundlag

Lov om boligbyggeri m.fl.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske forhold omkring det igangværende anlæg indgik i delingsaftalen mellem Vestsjællands Amt og Odsherred Kommune i forbindelse med kommunalreformen 2007, og anlægsudgifterne er således for længst afregnet i kommunens regnskab.

Driftsudgiften til servicearealet afholdes af Odsherred Kommune, som er ejer af service-arealet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Intet påkrævet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller Skema B og C til godkendelse og fremsender sagen til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>

Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 163: Godkendelse af skema C Ombygning af ungdomsboliger VAB afd. 114- Højby 3 til psykiatrisk bofællesskab

Sagsfremstilling

163. Godkendelse af skema C Ombygning af ungdomsboliger VAB afd. 114- Højby 3 til psykiatrisk bofællesskab			
Sag 306-2009-127399	Dok. 306-2011-261100	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Boligselskabet VAB har fremsendt byggeregnskab samt skema C vedr. ombygning af ungdomsboliger til psykiatrisk bofællesskab.

Sagsfremstilling

Det havde gennem flere år været vanskeligt, at udleje ungdomsboligerne i Højby til oprindeligt formål, og da Bo- og Støttecenter Odsherred havde brug for et bofællesskab til unge psykisk udviklingshæmmede godkendte Byrådet den 29. april 2008 at ombygge boligerne.

Byggeregnskabet skema B blev godkendt i Byrådet den 26. august 2008.

Byggeregnskabet som efterfølgende er revideret af PricewaterhouseCoopers, indeholder følgende ændringer i forhold til det tidligere godkendte skema B:

	Skema B	Skema C
Håndværkerudgifter	Kr. 1.285.000	Kr. 1.333.000
Omkostninger og gebyrer	<u>Kr. 301.000</u>	<u>Kr. 251.000</u>
I alt	Kr. 1.586.000	Kr. 1.584.000

Som det fremgår af ovenstående, er ombygningen holdt indenfor den tidligere godkendte anlægssum.

Huslejen i forbindelse med ombygningen, er beregnet til at udgøre kr. 1.151 pr. m². Hertil kommer forbrugsafgifter.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet anlægsudgifterne for længst er afholdte i kommunens årsregnskab.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Intet påkrævet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller skema C til godkendelse og fremsender sagen til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>

Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 164: Mødekalender for fagudvalg og Byråd 2012

Sagsfremstilling

164. Mødekalender for fagudvalg og Byråd 2012			
Sag 306-2011-56620	Dok. 306-2011-259015	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2012.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2012.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

I mødeplanlægning indgår endvidere den i Byrådet den 1. november 2011 vedtagne proces for økonomistyring i 2012. Den hidtil praktiserede månedsvise ”trafiklys-afrapporte-ring” til fagudvalgene afløses i 2012 af økonomirapporteringer pr. ultimo februar måned, pr. ultimo juni måned (halvårsregnskabet), pr. ultimo august måned og pr. ultimo december måned.

Denne ændrede proces for økonomirapportering muliggør rykning af møderne i fagudvalgene til afvikling først i månederne. Dette giver bedre mulighed for eventuel sagsbehandling ved oversendelse af sager fra fagudvalgene til Byrådet, ligesom det muliggør at månedernes midterste uger holdes mødefri.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Forud for alle byrådsmøder i 2012 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl. Liegeledes foreslås fortsat plads til politikdage.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at mødekalenderen for Økomiudvalgets møder drøftes.

Endvidere opfordres Økonomiudvalget til, at fremkomme med mulige emner til videre forberedelse og til drøftelse på Byrådets temamøder i 2012.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. november 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle

Fraværende:

Taget til efterretning.

Beslutninger fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur Folkeoplysningsudvalget samt Børn- og Uddannelsesudvalget vil foreligge på mødet.

Bilag

306-2011-232322 Forslag til mødekalender 2012

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet med den bemærkning, at ændringerne fra fagudvalgene indarbejdes i materialet til Byrådets behandling, samt at mødet den 1. maj 2011 flyttes til den 2. maj 2011. Ligeledes præciseres det, at Økonomiudvalgets møder afholdes 17.00.

Bilag

Forslag til mødekalender 2012

Punkt 165: Lokalplan 2011-44 og Kommuneplantillæg 10 - Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

165. Lokalplan 2011-44 og Kommuneplantillæg 10 - Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.			
Sag 306-2011-44151	Dok. 306-2011-271657	Initialer: VSE	Åbent

Sagens opståen

I Odsherred Kommuneplan 2009-2021 er, i afsnit om tekniske anlæg (energiproduktionsanlæg), sikret, at Nykøbing Sj. Varmeværk kan få udlagt et større areal til solvarmeanlæg, velbeliggende i forhold til værkets ledningsanlæg.

Efter grundige undersøgelser, har Varmeværket fundet området ved Getsøgård, syd for vandtårnet, det bedst egnede sted, og besluttet, at erhverve dette med henblik på, at etablere et solvarmeanlæg således, at en del af varmeproduktionen kan baseres på vedvarende energi.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Udvikling, og landskabsarkitekt Birgitte Fink har, sammen med COWI A/S, som varmeværkets fagkonsulenter, udarbejdet Lokalplan nr. 2011-44 og Kommuneplantillæg nr. 10.

Tillæg nr. 10 til kommuneplanrammerne udlægger et nyt, knap 18 ha stort rammeområde nr. 3T4, Vandtårnet og Solvarmeanlæg, Nykøbing Sj. Arealet forbliver landzone.

Vandværksområdet må fortsat kun anvendes til tekniske anlæg herunder vandtårnet fra 1913 - der skal bevares - og højdebeholdere, samt udsigtspladser.

Lokalplanen sikrer, at solvarmeanlægget på ca. 10 ha med tilhørende akkumulationstanke, underordner sig det eksisterende landskab, og samtidig bibringer landskabsbilledet et nyt element, som signalerer grøn energi.

I solvarmeanlæggets centrum, den tidligere gårds tomt og gårdsplads, må opføres akkumuleringstanke, bygninger til redskaber, mandskabs- og opholdsrum, og ca. 100 m² til formidlingscenter. På toppen af formidlings- eller mandskabsbygningen må indrettes en lille udsigtsplatform.

Den øvrige del af området må kun anvendes til fortsat jordbrugsmæssig drift ved afgræsning, samt naturpleje. Der skal udarbejdes en plejeplan.

I hver større dyrefold må opføres, og flyttes, mindre overdækninger eller husdyrskjul.

Lokalplanen er så detaljeret mht. bestemmelser om anlæggets og byggeriets nærmere placering, omfang og udformning, samt hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i området (§§ 2-12), at den erstatter evt. vilkår i landzonetilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1 („Bonuslokalplan“), men erstatter ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøscreeningen af lokalplanforslaget konkluderer, at lokalplanen ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet.

Sideløbende med forslag til lokalplanen er der udarbejdet Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg. Forslaget har til formål, at belyse muligheder og konsekvenser i henhold til varmforsyningsloven. Forslaget vil blive sendt i høring jf. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg § 26 samtidig med lokalplanforslaget.

Fagcenterchefen for Plan og Udvikling er indkaldt til Miljø- og Klimaudvalgets møde.

Udtalelser og høring

De interne og eksterne faglige høringer har vist, at der er arkæologiske, fredningsmæssige, kulturmiljømæssige og kulturhistoriske interesse i, og omkring, lokalplanområdet. Høringssvarene, herunder beliggenhed af flere luftledninger,

samt mange slags ledninger og kabler, er indarbejdet i miljøscreeningsskema og lokalplanforslag.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 2 a om planlægning i kystnærhedszonen, kap. 4 om kommuneplanlægning og kap. 5 om lokalplanlægning, samt Miljøvurderingsloven, Museumsloven, Naturbeskyttelsesloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ved selve lokalplanen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En lokalplan for området vil fungere som administrationsgrundlag for kommende byggesagsbehandling.

Projektforslag for etablering af solvarme er grundlag for Odsherred Kommunes godkendelse af solvarmeanlægget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10, samt Lokalplan nr. 2011-44 godkendes og udsendes i offentlig høring, samt af projektforslag for etablering af solvarme udsendes i høring.

Det indstilles, at miljøscreeningen ikke giver anledning til, at gennemføre en egentlig miljøvurdering.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 16. november 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2011-258731 Miljøscreeningsskema Lokalplanforslag 2011-44 Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

306-2011-258734 Forslag til Lokalplan nr. 2011-44 og Kommuneplantillæg nr. 10 Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

306-2011-263332 Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg 8.09.11.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Miljøscreeningsskema Lokalplanforslag 2011-44 Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

Forslag til Lokalplan nr. 2011-44 og Kommuneplantillæg nr. 10 Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

Projektforslag for et nyt solvarmeanlæg 8.09.11.pdf

Punkt 166: VVM-anmeldelse - Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hov Vig Landkanal

Sagsfremstilling

166. VVM-anmeldelse - Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hov Vig Landkanal			
Sag 306-2009-119959	Dok. 306-2011-271664	Initialer: RAK	Åbent

Sagens opståen

De lavtliggende sommerhusejendomme i oplandet til Landkanalen om Hov Vig har i årevis været plaget af vandproblemer.

I 2008 nedsatte grundejerne i området en styregruppe for, at konkretisere mulighederne for, at afhjælpe problemerne. Byrådet godkendte på møde den 30. juni 2009, at Odsherred Kommune afholder maksimalt kr. 500.000 til rådgiverhonorering som et udlæg, så et egentligt afvandingsprojekt kunne udarbejdes.

Sagsfremstilling

Økonomi

Styregruppen har, i samarbejde med rådgivningsfirmaet Grontmij, nu fremsendt en VVM-anmeldelse (bilag 1) med overslag over de resterende forventede udgifter (bilag 2).

Som det fremgår af bilag 2, har den indledende projektbeskrivelse og afklaring af myndighedskrav i fase 1 vist, at den for projektets realisering nødvendige rådgiverbistand anslås at beløbe sig til endnu kr. 1,7-1,9 millioner i fase 2. De først afsatte midler på kr. 500.000 blev således anvendt i fase 1.

VVM

De projekter der automatisk er VVM-pligtige, fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Hensigten med det foreslåede projekt er umiddelbart, at kunne realisere afvanding af et ca. 434 ha stort område. Projektet falder derfor under bilag 1, nr. 28: "*Afvandings- og kunstvandingsprojekter, der omfatter mere end 300 ha*".

Af planlovens § 11 g følger, at VVM-pligtige projekter ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt *retningslinjer* i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende *redegørelse* (VVM-redegørelse).

Ved tilvejebringelsen af *retningslinjerne* i kommuneplanen skal Byrådet, forud for igangsættelsen af arbejdet med VVM-redegørelsen, offentliggøre en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg, samt indkalde ideer og forslag, til brug for fastlæggelsen af redegørelsens indhold, jf. § 11 g stk. 2 (såkaldt *scoping*).

Projektets videre fremdrift betinges således af, at:

- Scoping-fasen iværksættes med henblik på tilvejebringelse af kommuneplanretningslinjer.
- Odsherred Kommune låner yderligere maksimalt kr. 1,9 millioner til styregruppen.

Lovgrundlag

Lov bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning (planloven).

Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen).

Lov bekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009 om vandløb (vandløbsloven).

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med et reguleringsprojekt, som det foreslåede, kan efter vandløbslovens § 25 afholdes forskudsvis af vandløbsmyndigheden. Det nye udlæg kan derfor opkræves sammen med det første udlæg på kr. 500.000 når projektet er fuldført.

Muligheden for, at tilbagekræve udlæg er dog betinget af projektets fuldførelse. Dvs. Odsherred Kommune har ikke hjemmel til at opkræve de to udlæg, hvis projektet ikke bliver realiseret, hvorefter de må afskrives.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Antageligvis vil en VVM-redegørelse anskueliggøre, at et afvandingsprojekt vil medføre en forøget udledning af næringsstoffer til vandmiljøet, og dermed ikke forenelig med vandmiljølovgivningen.

Problemstillingen kan dog afhjælpes ved en samtidig kloakering af projektområdet. En revideret spildevandsplanlægning, med deraf afledte strukturelle og økonomiske konsekvenser for Odsherred Forsyning A/S, må derfor imødeses, såfremt projektet skal gennemføres.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Odsherred Kommune forskudsvis afholder resterende projekteringsomkostninger, samt iværksætter udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Såfremt arbejdet med kommuneplantillæg med underliggende VVW-redegørelse viser øget spildevandsbetinget belastning af vandmiljøet, skal der, i den kommende spildevandsplan, tages højde for tidsmæssig sammenhæng mellem projektet omkring afvanding af sommerhusområdet og kloakeringsprojektet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. november 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2011-259173 Bilag 1 - VVM-anmeldelse

306-2011-259174 Bilag 2 - budget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget ønsker en nærmere redegørelse for risikoprofilen i projektet, og sagen genoptages på næste møde.

Bilag

Bilag 1 - VVM-anmeldelse

Bilag 2 - budget

Punkt 167: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

167. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2011-63340	Dok. 306-2011-271816	Initialer: JEN	Åbent

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

Sagsfremstilling

I vedhæftede notat afrapporteres de områder, som Økonomiudvalget har ønsket fokus på (rettidighed, sygedagpenge og unge).

Endvidere afrapporteres økonomien på Arbejdsmarkedsområdet via sag om halvårsregnskab andetsteds i dagsordenen.

Der er opstillet følgende mål for området:

- Rettidighed (mål skal være opnået senest 1. september 2011):
 - rettidigheden for jobsamtaler skal ligge på mindst 95 %
 - rettidigheden for afgivelse af aktiveringstilbud for forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere, skal ligge på mindst 95 %
- Sygedagpenge (mål skal være opnået senest december 2011):
 - antallet af sygedagpengesager over 52 uger skal nedbringes til maksimalt 45 sager
- Ungeindsats (mål skal være opnået senest 1. oktober 2011):
 - 80 % af alle unge under 30 skal være i gang med en aktivitet senest to dage efter, de henvender sig for at søge kontanthjælp

Ad mål 1)

Rettidigheden for *jobsamtaler* med de seneste målinger fra oktober ligger – på nær fleksjob og revalidering - på mellem 90 % og 100 %. I forhold til såvel fleksjobområdet som revalidering viser begge områder igen opadgående kurver for rettidigheden.

Rettidigheden for aktiveringstilbud ligger alle på 95 eller derover på nær intensiv aktivering, som dog nu ligger på lige knap 90 %.

Seneste målinger af rettidigheden fra Beskæftigelsesregionen viser, at Jobcenter Odsherred i september måtte overgive førstepladsen blandt de sjællandske jobcentre til Jobcenter Gentofte. Afgivelsen synes, at skyldes en faldende rettidighed hos en anden aktør. Jobcentret er i dialog med aktøren herom.

Ad mål 2)

På sygedagpengeområdet udviser antallet af sager over 52 uger en mindre stigning således, at der ved denne måling var 70 sager over 52 uger.

Jobcentret forventer ikke at kunne nå målet på de 45 sager over 52 uger. Imidlertid har den ekstra indsats såvel tidligt i sygedagpengeforløbene samt en mere fokuseret indsats på de mellemlange sager betydet, at det samlede antal sager er faldet, og dermed også, at udgifterne til sygedagpenge samlet set holdes inden for det fastsatte budget.

Jobcentret overvejer i forbindelse med indsatsplanlægningen for 2012 hvilke andre initiativer, der kan tages i forhold til – mere vedvarende – at sikre et lavere antal af sager over 52 uger.

Ad mål 3)

Novembermålingen viser, at 68 % af de unge har været i aktivering, hvilket stadig er et stykke fra målet på de 80 %. Jobcentret har analyseret tallene, og er blevet opmærksom på en problemstilling, som er med til at trække målopfyldelsen i en negativ retning. Problemet opstår, fordi unge sygedagpengemodtagere tælles med i statistikken, selvom en række forhold gør, at Jobcentret ikke har mulighed for at aktivere dem. Det drejer sig bl. a. om:

- at de unge sygedagpengemodtagere gennemsnitlig har sygeforløb af 5 ugers varighed, men at jobcentret først får oplysninger om sygeforløbet 6-8 uger efter sygedagpengebetalingerne er begyndt – en stor del af dem har således afsluttet deres sygedagpengeforløb, inden Jobcentret kan udsøge dem med henblik på aktivering
- at sygedagpengelovgivningen er ændret, så ikke alle sygemeldte kan pålægges, at deltage i aktive tilbud

Fjernes unge sygedagpengemodtagere fra optællingen af unge i aktivering viser resultatet sig, at være 78 % hvilket er tæt på fuld målopfyldelse (vist som den midterste søjle i grafen på sidste side i bilaget ”Andel unge i aktivering”).

Jobcentret er pt. i gang med at målfastsætte i forhold til 2012, og vil bl. a. inddrage ovenstående problemstilling i arbejdet, så de fastsatte mål fra starten af kan være mere retvisende.

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

306-2011-271977 Afrapportering ØU november 2011.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning med den bemærkning at økonomiudvalget ønsker mere information om de mellemlange sygedagpengesager. Økonomiudvalget afholder temadrøftelse om beskæftigelsesrådets nye rammevilkår i januar 2012

Bilag

Afrapportering ØU november 2011.docx

Punkt 168: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

168. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2011-278216	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 169: Takster for dagtilbud i Odsherred kommune - budget 2012

Sagsfremstilling

169. Takster for dagtilbud i Odsherred kommune - budget 2012

Sag 306-2011-60397

Dok. 306-2011-278221

Initialer: HI

Åbent

Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2012 på møde den 11. oktober 2011 og forældrebetaling for benyttelse af dagtilbud kan herefter beregnes.

Sagsfremstilling

Fagcenter for Økonomi og Analyse har foretaget beregningerne for kalenderår 2012.

Taksten for en dagplejeplads er beregnet på baggrund af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. Girafbygningen og administration) på kr. 40,5 mio.
- Skønnet antal betalende: 359 børn
- En lovgivningsmæssig maksimal takst på 25 %

Taksterne for en plads i integreret institution og børnehave er beregnet på grundlag af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. administration, ejendomsforsikring og ekstraordinær vedligeholdelse (udover fællespuljer) på kr. 75,9 mio.
- Skønnet antal betalende: 754 børn over 3 år og 143 børn under 3 år
- Lovmæssig maksimal takst 25 %

Taksterne for en plads i SFO'erne er beregnet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i oktober 2006 med

- Heldagsplads er sat til en 100 % takst
- Eftermiddagsplads er sat til en 82 % takst
- Morgenplads er sat til en 26 % takst
- FØR-SFO takst er sat som dagtilbudstakst for børn over 3 år
- Udvidet morgenplads er sat til 150 % af almindelig morgenplads
- Skønnet antal betalende: 26 morgenpladser, 362 eftermiddagspladser, 555 heldagspladser og 230FØR-SFO svarende til 93 % af antal indskrevne i oktober 2011
- Der er ingen lovgivningsmæssig takst. Det oplyses, at egenbetalingen udgør 45 % af bruttodriftsudgifterne i lighed med sidste budgetår

Takster for junior klubber

- Budgetterede driftsudgifter kr. 7,4 mio.
- Skønnet antal: 446 betalende børn.
- Der er ingen lovgivningsmæssig takst. Det oplyses, at egenbetalingen udgør 30 % af bruttodriftsudgifterne.

På baggrund af ovenstående er følgende takster beregnet ved 11 betalingsmåneder, hvor juli måned er betalingsfri.

Dagtilbud	Hele kr. i 2012	Hele kr. i 2011	Udvikling 11/12
Kommunal dagpleje			
Dagpleje i den kommunale dagpleje	2.560	2.480	3 %
Dagtilbud	Hele kr. i 2012	Hele kr. i 2011	Udvikling 11/12

Børnehaver og Integreerede institutioner			
Børn under 3 år indtil madordning indføres	2.730	2.660	3 %
Børn over 3 år	1.770	1.720	3 %
Fleksibel frokostordning (kr. 23,00 – 26,00 pr. dag)	529 - 600		
Skolefritidsordninger			
Børnehavebørn i FØR-SFO	1.770	1.720	3 %
Morgenplads	400	400	
Morgenplads inkl. skolefridage	600	600	
Eftermiddagsplads	1.300	1.270	2 %
Heldagsplads	1.580	1.550	2 %
Juniorklubber	460	450	2 %

Lovgrundlag

Lov nr. 1148 af 3. december 2008 om ændring af dagtilbudsloven fra 1. januar 2009 og dagtilbudsbekendtgørelse nr. 1233 af 11. december 2008. Lov nr. 212 af 4. juni 2010 om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. samt lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er vedtaget ekskl. madordninger.

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2012:

Den kommunale dagpleje	kr. 10,1 mio.
Børnehaver og Integreerede institutioner	kr. 19,0 mio.
Skolefritidsordninger	kr. 15,7 mio.
Juniorklubber	kr. 2,2 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved ændringer i tilskud og forældrebetaling i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest en måned før ændringen får virkning. Taksterne skal derfor varsles til forældrene senest den 30. november 2011.

Beregningsgrundlaget anvendes som udgangspunkt ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat institution, som udmeldes ligeledes senest den 30. november 2011.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fastsætter taksterne som anført i sagsfremstillingen og optages i kommunens takstoversigt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 17. november 2011	Sted: Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter, Asmindrupvej 38, 4572 Nr. Asmindrup
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler taksterne til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2011-263597 Oversigt over daginstitutionstakster 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Oversigt over daginstitutionstakster 2012

Punkt 170: Oplæg til differentieret takst på Siriusparken for 2012

Sagsfremstilling

170. Oplæg til differentieret takst på Siriusparken for 2012

Sag 306-2011-58499	Dok. 306-2011-278290	Initialer: LSJ	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Sagens opståen

Kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland har indgået en Rammeaftale for 2012, om planlægning og udvikling på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i folkeskolen.

Taksterne for de enkelte institutioner omfattede af rammeaftalen skal indmeldes i november til det fælles rammesekretariat.

Byrådet godkendte den 27. september 2011 Rammeaftalen for 2011 for det sociale område, og dele af specialundervisningen.

Ved denne godkendelse har Byrådet tiltrådt anbefaling om, at taksterne for 2012 maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint.

Sagsfremstilling

Lederen af Siriusparken fremsender forslag til differentieret takst for 2012, og oplæg til, at borgerne vurderes ud fra 2 forskellige funktionsniveauer. Beskrivelse af de 2 funktionsniveauer, kan kort beskrives som følge:

Funktionsniveau 1

Borgere med behov for et vedvarende, omfattende og massivt behov for pædagogisk døgnstøtte, samt behov for, at personalet modtager vedvarende faglig supervision og vejledning.

Funktionsniveau 2

Borgere med et omfattende og betydelig behov for pædagogisk støtte i tilbud med døgndækning. Borgeren modtager fuldstændig hjælp og vejledning i forhold til fysisk og psykisk pleje og omsorg.

Det nuværende Siriusparken er 2 sammenlagte institutioner, hvor der siden kommunesammenlægningen, har været beregnet en gennemsnitstakst for alle 30 beboerne.

Normeringsmæssigt har der dog altid været en klar opdeling, hvor 12 borgere har modtaget mere pleje og støtte (funktionsniveau 2), end de resterende 18 borgere.

Tiden gør, at der sker en aldersrelaterede forandring, og der er nu 6 borgere på funktionsniveau 1, der nu tilhører funktionsniveau 2. Hvilket også afspejles i den rapport fra Arbejdstilsynet, hvor rapporten påpeger, at der er et stort arbejds- og tidspres på personalet pga. den ændrede plejetyngde.

Der ligger derfor op til, at der sker en normeringsmæssig tilpasning svarende til den normering, der gennem tiden, har været gælden for de 12 borgere på funktionsniveau 2.

Takst for 2012	Antal	Takst
Funktionsniveau 1	12	1083
Funktionsniveau 2	18	2029

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

En ændring fra en gennemsnitlig takst, til en takst, der dækker de 2 funktionsniveauer, vil for Odsherred Kommune betyde en besparelse på kr. 0,5 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de 2 beskrevet funktionsbeskrivelserne og tilsvarende takst, og fremsender sagen til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i>	
Dato: 17. november 2011	Sted: Vestervangen 52, 4550 Asnæs og Nyvej 22, Højby. Mødelokale 6.
Fraværende: Helle Just Jensen	

Indstillingen anbefales.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 171: Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2012

Sagsfremstilling

171. Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2012			
Sag 306-2011-61047	Dok. 306-2011-278225	Initialer: HI	Åbent

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den 27. september 2011 Rammeaftale 2012 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Af styringsaftalen fremgår KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne for 2012 maximalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint. Der lægges op til, at man i den forbindelse har en fleksibel tilgang, således at reduktionen kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen

For de i Odsherred Kommune hjemmehørende tilbud på områderne skal fastsættes takster. For udvalgets område drejer dette sig om Specialbørnehaven Tengslemark, Diabetikerhjemmet Solglimt, samt opholdsstedet Nordstjernen og dennes underafdeling "Cassiopeia". Herudover fastsættes takster for specialskole tilbuddene på Skolen på Molen og Specialskolen i Asmindrup.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er fastsat principper for takstberegning, og da Odsherred Kommunes budget for 2012 nu foreligger godkendt, kan der foretages en takstberegning.

I henhold til principperne beregnes taksten på grundlag af kommende årsbudget og forventede belægningsprocent. Herudover er beregningsrammen reduceret med 2 % i henhold til anbefaling i KKR- regi.

Budgettaksten for 2012 reguleres med effekt af beregnet regnskabtakst for 2010. Herefter beregnes endelig takst for 2012.

Dagstaksterne kan herefter opgøres således:

Institution	Budgettakst 2012	Regulering regnskabtakst 2010	Reguleret takst 2012	Budgettakst 2011
Tengslemark	Kr. 970	Kr. -94	Kr. 876	Kr. 915
Solglimt	Kr. 2.431	Kr. -89	Kr. 2.342	Kr. 2.277
Nordstjernen over 10 år *	Kr. 2.456	Ej relevant	Kr. 2.304	Kr. 2.304
Nordstjernen under 10 år	Kr. 3.070	Ej relevant	Kr. 3.070	Kr. 3.000
Cassiopeia	Kr. 1.189	Ej etableret	Kr. 1.189	Kr. 1.178

*) Nordstjernen solgte ingen pladser ud af kommunen i 2010/11, og der var fortsat øget udgifter til etablering og personaletilpasning i 2010/11.

Skolen på Molen og Specialskolen i Nr. Asmindrup er ikke omfattet af rammeaftalen, men taksten fastsættes dog efter samme principper, opkrævningen foretages månedsvis for 12 måneder pr. år.

Specialtilbud	Budgettakst 2012	Takst 2010
---------------	------------------	------------

Skolen på Molen	Kr. 24.082	Kr. 21.934
Asmindrup	Kr. 25.565	Kr. 24.929

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet de fastsatte takster dækker omkostningerne ved tilvejebringelse af tilbuddene.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne optages i kommunens takstblad og meddeles til de berørte kommuner.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 17. november 2011	Sted: Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter, Asmindrupvej 38, 4572 Nr. Asmindrup
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler takster til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 172: Fastsættelse af takster for institutioner omfattede af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

172. Fastsættelse af takster for institutioner omfattede af rammeaftalen i Region Sjælland			
Sag 306-2011-58499	Dok. 306-2011-278277	Initialer: LSJ	Åbent

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 27. september 2011 Rammeaftalen for 2012 for det sociale område og dele af specialundervisningen.

Af styringsaftalen fremgår KKR Sjællands anbefaling om, at taksterne for 2012 maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 procentpoint.

Der lægges op til, at man i den forbindelse har en fleksibel tilgang således, at reduktionen kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen.

For de i Odsherred Kommune hjemmehørende tilbud på områderne, skal fastsættes takster, der for udvalget vedrører følgende tilbud under Lov om Social Service:

- Vasac Odsherred – tilbud efter §§ 103 og 104
- Botilbuddet Grønnehaven – tilbud efter § 108
- Siriusparken – tilbud efter § 108

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er fastsat principper for takstberegning, og da Odsherred Kommunes budget for 2012 nu foreligger godkendt, kan der foretages en takstberegning.

I henhold til principperne beregnes taksten på grundlag af kommende årsbudget, og forventede belægningsprocent. Herudover er anbefaling fra KKR Sjælland, at den generelle pris- og lønfremskrivning reduceres med 2 %.

Den beregnede budgettakst for 2012 reguleres med effekt af den endelige regnskabstakst for 2010.

For Siriusparken, er der udarbejdet særskilt sagsfremstilling, idet der lægges op til differentieret takst for institutionen.

Dagstaksterne kan herefter opgøres således:

Sted	Takst 2012	Regulering 2010	I alt	Antal pladser	Belægning i %	Takst 2011 ex. regulering	Stigning i % 2011 til 2012
Vasac § 103	356	56	412	52	98%	364	-2%
Vasac § 104	429	51	480	44	98%	467	-8%
Grønnehaven § 108	2.299	-50	2.249	6	98%	2.278	1%
Tvillingen § 108	2.736	-50	2.686	8	98%	2.644	3%

Der kan knyttes følgende kommentar til taksterne:

Vasac §§103 og 104 – antal pladser er justeret til behovet med henholdsvis 10 og 4 pladser.

Derudover opkræves der særskilt takst for kørsel for borgere, der er visiteret til et § 104-tilbud.

Grønnehaven og Tvillingen – udsvinget i taksten skal ses i sammenhæng med at tilskuddet fra Socialministeriet, der er bevilliget for en periode på 4 år, nedjusteres med 50 % af beløbet i 2012 og 2013, og til ¼-del i 2014. Beløbet udgjorde i 2011 kr. 1,245 mio.

Tilskuddet betød, at taksten for 2011 faldt med kr. 176 pr. døgn.

Nedjusteringen af tilskuddet fra 2012, vil derfor betyde delvis takststigning frem til 2014.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i det de fastsatte takster dækker omkostningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgår af tilbudsportalen.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

<i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i>	
Dato: 17. november 2011	Sted: Vestervangen 52, 4550 Asnæs og Nyvej 22, Højby. Mødelokale 6.
Fraværende: Helle Just Jensen	

Indstillingen anbefales.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. november 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.