

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 24-01-2012

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

Mødested Kursuslokalet,, Højby

Indholdsfortegnelse

Kanal- og digitaliseringsstrategi.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	5
Økonomirapportering 2011 - Statusopgørelse pr. 31. december 2011.....	6
God kommunal økonomistyring - KREVI's undersøgelse af seks kommuners praksis.....	9
Dagplejehus i Grevinge - fornyet behandling.....	11
Frigivelse af midler til energimærkning af kommunale ejendomme.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til evergiinvesteringer.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning.....	17
Frigivelse af anlægsmidler til cykel- og gangsti langs Rødhøj.....	18
Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2012.....	20
Ansøgning om anlægsbevilling til medfinansiering af Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske	21
Godkendelse af skema B - Renovering BS 1942 Nyk Sj Afd. 7 Eventyrklyngen.....	23
Andelsboligforeningen af 1946 i Højby - Låneoptagelse.....	25
VAB afd. 14 Marie Bangsvej, Egebjerg.....	27
VAB Afd. 19, Dahlerupsvej, 4583 Sj. Odde - Låneoptagelse og huslejestigning.....	29
VAB afd. 70, Stenbjergvej, Højby - Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning.....	31
VAB Afd. 79, Birkevej, Vig - Ansøgning om låneoptagelse.....	33
VVM-anmeldelse - Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hov Vig.....	35
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	38
Lukket.....	40

Punkt 1: Kanal- og digitaliseringsstrategi

Sagsfremstilling

1. Kanal- og digitaliseringsstrategi			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-10559	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Direktør Torben Greve vil give en kort status på kanal- og digitaliseringsstrategien forud for det ordinære møde.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

2. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-294	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Godkendt med den tilføjelse, at sagerne 13-18 blev sendt tilbage til fornyet administrativ behandling.

Punkt 3: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

3. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-347	Initialer: LHP	Åbent

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om

- kvalitetsprojekt i administrationen
- politikdag den 26. januar 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om:

- **Kvalitetsprojekt i administrationen**
- **Politikdag den 26. januar 2012**
- **Geopark Odsherred**
- **Kommunal ejendom i Hørve**
- Ansøgning fra integrationsrådet

Punkt 4: Økonomirapportering 2011 - Statusopgørelse pr. 31. december 2011

Sagsfremstilling

4. Økonomirapportering 2011 - Statusopgørelse pr. 31. december 2011			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2012-6564	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

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

Ved månedsskiftet er udarbejdet de såkaldte "trafiklysrapporter" efter en ensartet skabelon, som efter bearbejdelse i de faglige centre er sendt til behandling i fagudvalgene, hvorefter disse er samlet til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

På baggrund af Odsherred Kommunes forbedrede økonomiske situation siden 2009, og det forbedrede budgetmateriale med fokus på pris gange mængde, har Byrådet den 1. november 2011 godkendt en række justeringer af økonomirapporteringen og rapporteringsfrekvenserne fra og med regnskabsåret 2012 herunder, at der udarbejdes en statusopgørelse ved årsskiftet.

Sagsfremstilling

Statusopgørelse pr. 31. december 2011

Fællescenter for Økonomi og Analyse har, som en forløber for den fremtidige rapportering for 2012, udarbejdet en statusopgørelse for 2011 pr. 31. december 2011 til alle udvalg, og en samlet oversigt over disse fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Statusopgørelsen udviser udvalgenes korrigerede budget for 2011 og aktuelt forbrug pr. 31. december 2011 i samme specifikationsgrad, som de sædvanlige trafiklysrapporter.

Regnskabsåret 2011 er således slut, og arbejdet med afslutningen af Odsherred Kommunes årsregnskab for 2011 er netop påbegyndt med afregning af restudgifter og opkrævning af indtægter, som kan henføres til regnskabsåret 2011. Derover skal der udarbejdes refusionsopgørelser og interne afregninger m.v., før det endelige regnskabsresultat foreligger i maj måned 2012.

Statusopgørelsen pr. 31. december 2011 må derfor ikke tages som udtryk for endelige regnskab, men er blot en orientering om, at der ikke mere kan gives bevillinger eller foretages dispositioner, som kan påvirke budget eller forbrug 2011. Der kan således fortsat ske ændringer i forbrugstallene bl.a. i forbindelse med eksterne betalinger til andre kommuner, sene regninger osv.

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. december 2011

Med statusopgørelsen følger også den sædvanlige likviditetsoversigt opgjort pr. 31. december 2011, hvor den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er opgjort til kr. 148,3 mio. mod kr. 150,0 mio. pr. 30. november 2011.

Faldet skal ses i sammenhæng med blandt andet følgende:

- udgifter til anlægsaktiviteter overført fra regnskab 2010 og finansieret af låneoptagelse i 2010
- optimering af realiseringen af anlægsprojekter i 2011
- låneoptagelse for 2011 er ikke foretaget endnu
- udlæg til tilbagebetalinger af ejendomsskatter, som staten senere refunderer

Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen for det specialiserede socialområde

Udgiftsvæksten for det specialiserede socialområde var et centralt emne i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010, og er det også for 2011.

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

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

Det specialiserede socialområde indgår under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområder.

I den samlede oversigt for 4. kvartal 2011 forventes umiddelbart et merforbrug på kr. 0,934 mio. i 2011 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen, og dermed uden refusion for de særligt dyre enkeltsager.

Det endelige resultat vil indgå i kommunens årsregnskab for 2011 efter afregning af restudgifter og indtægter, som kan henføres til regnskabsåret 2011. Derudover vil der i det endelige regnskab tilgå positiv efterregulering af refusion for de særligt dyre enkeltsager for årene 2008 og 2009 og det vurderes derfor, at der samlet set vil være god overensstemmelse mellem budget og forbrug for dette område.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Minimale administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at statusopgørelsen pr. 31. december 2011 tages til efterretning
- at likviditetsoversigten pr. 31. december 2011 tages til efterretning
- at den kvartalsvise oversigt pr. 31. december 2011 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles til Byrådet

Bilag

306-2012-23979 LIKVIDITET 2011 pr. 31. december 2011

306-2012-6631 Statusopgørelse 2011 pr. 31. december 2011 - Alle udvalg

306-2012-23918 Kvartalsopgørelse over det specialiserede socialområde pr. 31. december 2011

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Pkt. 1 og 2 taget til efterretning. Pkt. 3 indstillet.

Bilag

LIKVIDITET 2011 pr. 31. december 2011

Statusopgørelse 2011 pr. 31. december 2011 - Alle udvalg

Kvartalsopgørelse over det specialiserede socialområde pr. 31. december 2011

Punkt 5: God kommunal økonomistyring - KREVI's undersøgelse af seks kommuners praksis

Sagsfremstilling

5. God kommunal økonomistyring - KREVI's undersøgelse af seks kommuners praksis			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2012-18783	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Under Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum i Århus i dagene 12. – 13. januar 2012 blev KREVI's rapport om ”God kommunal økonomistyring – en undersøgelse af seks kommuners praksis” præsenteret og debatteret.

I rapporten har KREVI sat fokus på kommunal økonomistyring, og rapporten går tæt på seks kommuners økonomistyringspraksis.

KREVI's formål med analysen har været:

- at dokumentere, og beskrive systematiske forskelle i adfærd, processer, organisering m.v. mellem kommuner med gode økonomistyringsresultater, og kommuner med mindre gode økonomistyringsresultater
- at præsentere eksempler på god økonomistyring, der kan fungere som inspiration og læring for kommuner, der ønsker at udvikle deres økonomistyring

Sagsfremstilling

Rapportens resume fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller rapportens resume til Økonomiudvalgets orientering.

Bilag

306-2012-18779 God Kommunal Økonomistyring - Resume.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 6: Dagplejehus i Grevinge - fornyet behandling

Sagsfremstilling

6. Dagplejehus i Grevinge - fornyet behandling			
Sag 306-2011-73858	Dok. 306-2011-308554	Initialer: FRF	Åbent

Sagens opståen

I forbindelse med strukturændring inden for dagtilbudsområdet, blev Grevinge Børnehaves bygningsmasse, Bytoften 4, 4571 Grevinge, ledig.

Siden børnehaven lukkede, har dagplejen i Odsherred Kommune lånt lokalerne, og anvendt dem til dagplejehus.

Sagsfremstilling

Dagplejen har gennem længere tid ønsket, at overtage hus og legeplads permanent, og sagen har været behandlet tidligere i såvel Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget. Fra Økonomiudvalget er sagen tilbagesendt, idet der var uklarhed om økonomien.

Baggrunden for ønsket om, at overtage huset er, at dagplejerne i Grevinge, Fårevejle og Asnæs-området i lighed med dagplejen i kommunens nordlige del, ønsker et permanent mødested, der kan indrettes på egne præmisser.

Det pædagogiske arbejde i dagplejen er tilrettelagt sådan, at alle dagplejere i Odsherred Kommune skal deltage i 1 ugentligt heldags-legestue tilbud. Dette tilbud betyder bl.a., at børnene får mulighed for, at agere i en større børnegruppe, så de bliver bedre rustet til at begynde i børnehave.

Børnene får også mulighed for, at lære de andre dagplejere at kende, hvilket gør børnene mere trygge, når de skal i gæstedagpleje ved ferie mv. Der er således tale om et godt pædagogisk tiltag, til gavn for børn, forældre og personale.

Dagplejerne får, når de mødes i et dagplejehus, mulighed for kollegialt samvær, at arbejde med personlig og faglig udvikling, udveksle erfaring og sparre med hinanden, så det pædagogiske arbejde hele tiden er i udvikling.

Det er dagplejeledelsens erfaring, at samarbejdet mellem dagplejerne i legestuen, er med til, at skabe bedre trivsel både for børn, forældre og ansatte. Det skal også nævnes, at de forbedrede muligheder for at mødes, vil styrke kommunikationen mellem dagplejerne og dagplejepædagogerne.

Huset i Grevinge vil fremadrettet kunne benyttes til andre formål. Der er så meget plads, at der vil kunne arbejdes med temaer over en længere periode. Ligeledes vil huset kunne anvendes til dagplejens interne kursusvirksomhed til styrkelse af dagplejernes specielle felter, der f.eks. er sprogstimulering, idræt, naturdagpleje mv.

Andre faggrupper, vil også kunne anvende huset, idet der kan indrettes mødefaciliteter, så stedet også kan benyttes til forældrearrangementer, møder for tale/hørekonsulenter, sundhedsplejersker, samtalegrupper og andre, der har behov for at mødes i lokalområdet.

Lovgrundlag

Lov om dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Driften af et kommende dagplejehus – forventeligt ca. kr. 60.000 årligt – vil kunne afholdes inden for dagplejens budget. Der forventes ikke større vedligeholdelsesopgaver inden for den nærmeste årrække.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Forslaget om etablering af dagplejehus i Grevinge Børnehave har været drøftet i bestyrelsen og i MED-udvalget i dagplejen. Begge instanser anbefaler, at der etableres et dagplejehus i området, da det er med til at give børn, forældre og dagplejerne de sam-me vilkår, som i den øvrige del af Odsherred Kommune.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at dagplejen overtager den tidligere Grevinge Børnehave, og at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender indstilling herom til Økonomiudvalget.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 8. december 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende: Hanne Pigonska, Henrik Jensen	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at dagplejen overtager driften af Grevinge Børnehave.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 7: Frigivelse af midler til energimærkning af kommunale ejendomme

Sagsfremstilling

7. Frigivelse af midler til energimærkning af kommunale ejendomme			
Sag 306-2011-61055	Dok. 306-2012-11248	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger er der er krav om, at alle kommunale bygninger over 60 m2 skal energimærkes.

Sagsfremstilling

Det er en forudsætning for lån til energieffektiviseringer, at bygningerne er energimærket.

En energimærkning er bl.a. med til, at vise, hvor der er steder, hvor det kan betale sig, at foretage energibesparende foranstaltninger.

Projektet ses i sammenhæng med en struktureret indsats for, at nedsætte Co2 udledningen for, at kunne overholde de indgåede aftaler. Selve energimærkningen kan ikke lånefinansieres.

En energimærkning er gyldig i enten 10 eller 7 år afhængig af besparelsespotentialer.

For alle offentlige bygninger over 250 m2 gælder det derfor, at energimærkningen skal fornyes, senest ved udløbet af en 10 eller 7-årig periode.

En offentlig bygning, som er over 60 m2 og under 250 m2, skal først energimærkes igen, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Anlægget er allerede afsat i budget 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. januar 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam, Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen oplyser supplerende, at den ansøgte bevilling udgør kr. 2 mil., svarende til det budgetafsatte beløb i 2012.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 8: Frigivelse af anlægsmidler til evergiinvesteringer

Sagsfremstilling

8. Frigivelse af anlægsmidler til evergiinvesteringer			
Sag 306-2011-75007	Dok. 306-2012-11249	Initialer: THR	Åbent

Sagens opståen

I Miljø- og Klimaudvalgets anlægsbudget for 2012, er der afsat kr. 6 mio., samt kr. 24 mio. i overslagsårene til energiinvesteringer med 100 % låneadgang.

Sagsfremstilling

Det afsatte beløb i 2012 på kr. 6 mio. anmodes nu frigivet, til benyttelse for ELENA-tilskud fra EU (kr. 1,0 mio.), samt gennemførelse af nødvendige energiltag i bygningsmassen (kr. 5,0 mio.) for, at kunne gennemføre målet, for nedbringelsen af CO₂ i Odsherred Kommune.

Midlerne søges ligeledes frigivet for, at kunne planlægge fremad, samt nedbringe forbrug af Kw/t og Co₂, hvilket er en del af de redskaber, der skal til for, at kunne overholde de indgåede aftaler, som Kurveknækkeraftalen og DN-Klimaafhtalen.

Midlerne kan lånefinansieres med den forudsætning, at bygningerne er energimærket.

Indsatsen vil blive prioriteret ud fra en vurdering af den størst mulige Co₂- reduktion, sammenholdt med tilbagebetalingstiden. Der vil blive set på både tiltag i klimaskærm, belysning og alternativ energi.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. januar 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam, Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning

Sagsfremstilling

9. Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning			
Sag 306-2012-158	Dok. 306-2012-11251	Initialer: REO	Åbent

Sagens opståen

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat kr. 826.000 til gadebelysning.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune indgik i 2007 kontrakt med SEAS-NVE, om drift og vedligeholdelse af gadebelysningen i Odsherred Kommune.

Kontrakten løber over 20 år og er årligt på ca. kr. 6,6 mio., hvoraf hovedparten afholdes over driftsbudgettet.

Til delvis dækning af udgifterne til SEAS-NVE ønskes anlægsmidlerne frigivet.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. januar 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam, Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler til cykel- og gangsti langs Rødhøj

Sagsfremstilling

10. Frigivelse af anlægsmidler til cykel- og gangsti langs Rødhøj			
Sag 306-2011-74593	Dok. 306-2012-11254	Initialer: REO	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2012 afsat kr. 2 mio., og i 2013 er der afsat kr. 1,2 mio. til etablering af en kombineret cykel- og gangsti langs Rødhøj i Asnæs.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har fået bevilliget 40 % medfinansiering fra den statslige cykelpulje, og har meddelt accept på dette ved vedtagelsen af budget 2012.

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

Projektet er en kombineret cykel- og gangsti i begge sider af vejen fra rundkørslen ved Rådhusvej til bygrænsen på Rødhøj. Projektet er endnu ikke færdigprojekteret, men foreligger i skitseform, som fremlagt tidligere.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje,

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på kr. 2 mio. i 2012 og kr. 1,2 mio. i 2013 frigives til formålet for etablering af cykel- og gangsti langs Rødhøj.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Når projektet bliver gennemført, vil der ske en forbedring af forholdene for cyklende og gående, og dermed en forbedring af trafiksikkerheden.

Udtalelser og høring

Der forventes, at der afholdes borgermøde om projektet i medio februar 2012.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. januar 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam, Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Borgermødet søges gennemført onsdag den 8. februar 2012.

Tegning udsendes til Miljø- og klimaudvalgets medlemmer inden borgermødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 11: Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2012

Sagsfremstilling

11. Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2012			
Sag 306-2012-170	Dok. 306-2012-11255	Initialer: SES	Åbent

Sagens opståen

I anlægsbudgettet for 2012 er der afsat kr. 2,1 mio. til slidlag på kørebaner.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune indgik i 2007 funktionskontrakt med Colas Danmark A/S, om vedligeholdelse af slidlaget på de overordnede kommunale trafikveje udenfor byerne.

Kontrakten løber over 15 år, og er årligt på ca. kr. 4 mio.

Differencen mellem anlægsbudgettet og kontraktsummen afholdes over driften.

Til delvis dækning af udgifterne til Colas, ønskes anlægsmidlerne frigivet.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. januar 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam, Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling til medfinansiering af Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder ("Nedrivningspuljen")

Sagsfremstilling

12. Ansøgning om anlægsbevilling til medfinansiering af Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder ("Nedrivningspuljen")			
Sag 306-2010-41730	Dok. 306-2012-24261	Initialer: BNN	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Efter ansøgning har Odsherred Kommune modtaget et tilskud på kr. 5,436 mio. fra Indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder.

Indsatspuljen dækker 70 pct. af kommunens udgifter til indsatsen. Odsherred Kommune skal således finansiere 30 pct. af projektets udgifter.

Som udgangspunkt skal den statslige bevilling være udmøntet senest 31. december 2012.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i december 2011 fem nedrivningsaftaler i forbindelse med synligt forfaldne ejendomme.

Kommunens forventede udgift til disse fem ejendomme på i alt kr. 170.000 blev finansieret af de i budget 2011 og budget 2012 afsatte midler til byfornyelse.

Der er herefter kr. 74.000 til rådighed for yderligere projekter i 2012.

Under forudsætning af, at det fulde statslige tilskudsbeløb skal anvendes, kræves en kommunal medfinansiering på i alt kr. 2.330.000. Med fradrag for de i budgettet afsatte byfornyelsesmidler på kr. 244.000, mangler der således finansiering af en bevilling på yderligere kr. 2.086.000 i 2012.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling i byer.

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

Økonomiske konsekvenser

Der skal findes finansiering af en kommunal anlægsbevilling på kr. 2.086.000 i henhold til sagsfremstillingen under forudsætning af, at det bevilgede statstilskud skal udnyttes optimalt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Nedrivningen vil medvirke til en højnelse af nedslidte miljøer i kommunen, herunder forebygge udlejning af sundhedsfarlige boliger.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget forholder sig til finansieringen af en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2012 på kr. 2.086.000 til dækning af kommunens andel af projektudgiften.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at indstille en tillægsbevilling med den tilføjelse, at den endelige finansiering ønskes særskilt belyst af administrationen.

Punkt 13: Godkendelse af skema B - Renovering BS 1942 Nyk Sj Afd. 7 Eventyrklyngen

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af skema B - Renovering BS 1942 Nyk Sj Afd. 7 Eventyrklyngen			
Sag 306-2010-9114	Dok. 306-2012-2355	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Boligselskabet af 1942 Nykøbing Sj. har den 17. oktober 2011, fremsendt skema B med budget over påkrævede renoveringsarbejder i afd. 7 – Eventyrklyngen - til Odsherred Kommunes behandling. Renoveringen er foretaget efter beslutning på afdelingsmøde hos Boligselskabet af 1942 den 6. april 2011.

Krav til renovering

Det er et krav efter *Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning m.v.*, at afdelingen har et påtrængende behov, som ikke kan finansieres på anden måde end gennem de midler, som disponeres i lands-dispositionsfonden, som alle almenboligafdelinger i Danmark betaler et fast årlig beløb til.

Afdelingen ser et påtrængende behov for optagelse af lån til ombygning/renovering af familieboliger i afdelingen, der har et påtrængende behov for udskiftning af tagsten, beklædning af facader, opsætning af nye spær, isolering af skunklofter i henhold til BR 08, samt brandisolering af lejlighedsskel m.v.

Afdelingen omfatter 22 boliger fordelt på 1.578,10 m².

Da skaderne ved byggeriet har vist sig mere end 20 år efter, at det er opført, har administrator/afdelingen ikke mulighed for retslig forfølgelse af eventuelt entrepriseretlige mangler, da kravet er forældet. I den situation kan afdelingen søge Landsbyggefonden om ekstraordinære midler til de påtrængende nødvendige arbejder.

Sagsfremstilling

Boligselskabet af 1942 har tidligere fremsendt skema A - renoveringsbudget for afd. 7 – Eventyrklyngen - for 22 lejemål. Dette blev godkendt af Byrådet den 30. marts 2010, som indstillede renoveringen af boligerne.

Renoveringsarbejdet vil blive finansieret med optagelse af et lån i Realkredit Danmark, som Odsherred Kommune garanterer for.

Der er sket en prisstigning fra skema A til skema B. Dette skyldes primært et meget langt sagsforløb, og udgifterne efterfølgende er indeksreguleret. For lejerne får forhøjelsen ikke økonomiske konsekvenser i form af lejeforhøjelse, idet ydelserne finansieres dels ved tilskud fra Landsbyggefonden dels ved, at boligselskabet i lånets løbeperiode fritages for betaling til Landsbyggefonden for udamortiserede lån med et beløb svarende til afdelingens egen ydelse på renoveringslånet.

	Skema A	Skema B	
Håndværkerudgifter til tag	kr. 2.168.000	kr. 1.566.517	
Teknisk rådgivning	kr. 0	kr. 198.750	
	kr. 1.626.000	kr. 1.765.266	
+ moms	kr. 542.000	kr. 588.422	
I alt	kr. 2.168.000	kr. 2.353.688	
Byggesagshonorar	kr. 54.000	kr. 54.000	
Byggelånsrenter	kr. 22.000	kr. 22.000	
Øvrige finansielle udgifter	kr. 0	kr. 40.500	
Bidrag til Byggeskedefonden	kr. 22.667	kr. 24.951	
Total	kr. 2.266.667	kr. 2.495.140	

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 91 – støtte til renovering m.v.

Økonomiske konsekvenser

Forøgelsen af det nødvendige lån har den konsekvens for Odsherred Kommune, at den del af kreditforeningslånet, som Odsherred Kommune yder garanti for, stiger tilsvarende, det vil sige den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

Bilag

306-2012-11660	Sidste nye notat vedr. renoveringsarbejder på Eventyrklyngen, Nykøbing Sj.
306-2012-11712	Skema A, pdf, renoveringsarbejder på Eventyrklyngen, Nykøbing Sj. Boligselskabet af 1942
306-2012-26600	Tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden til lån i medfør af lov om almene boliger, Eventyrklyngen

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Udsat jf. pkt. 2.

Bilag

Sidste nye notat vedr. renoveringsarbejder på Eventyrklyngen, Nykøbing Sj.

Skema A, pdf, renoveringsarbejder på Eventyrklyngen, Nykøbing Sj. Boligselskabet af 1942

Tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden til lån i medfør af lov om almene boliger, Eventyrklyngen

Punkt 14: Andelsboligforeningen af 1946 i Højby - Låneoptagelse

Sagsfremstilling

14. Andelsboligforeningen af 1946 i Højby - Låneoptagelse			
Sag 306-2009-146478	Dok. 306-2012-3968	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Ved skrivelse af 15. november 2011 ansøger den almene boligorganisation Andelsboligforeningen af 1946, Højby, om Byrådets godkendelse til forhøjelse af den månedlige leje grundet dårlig økonomi i afdelingen, med virkning fra den 1. marts 2012.

Dette bliver godkendt i Byrådet den 20. december 2011.

I den forbindelse ønsker den almene boligorganisation Andelsboligforeningen af 1946, Tværvej, Højby samtidig også, at få foreløbigt godkendt låneoptagelse af realkreditlån til betaling for tidligere håndværkerudgifter.

Udgifterne er afholdt i forbindelse med et tidligere større renoveringsarbejde i 2008, hvor der opstod en underfinansiering. Derfor er det nødvendigt, at optage et tillægslån til finansiering af dette, men låneansøgningen var ikke med i den tidligere sagsfremstilling i december 2011, da der på dette tidspunkt ikke forelå endeligt lånetilbud.

Den 4. januar 2012 modtager Odsherred Kommune endelig låneansøgning dateret den 29. december 2011 fra Realkredit Danmark.

Sagsfremstilling

Det blev på afdelingsmøde den 8. november 2011 hos Andelsboligforeningen af 1946, Højby besluttet, at indhente tilbud fra Realkredit Danmark for optagelse af 30-årigt kontantlån.

Ved skrivelse af 4. januar 2012 ansøger Andelsboligforeningen af 1946, Tværvej, Højby, om låneoptagelse i Realkredit Danmark.

I forbindelse med et større renoveringsarbejde i 2008, opstod der en underfinansiering, som gør det nødvendigt, at optage et tillægslån til finansiering af renoveringen.

Låneansøgningen er et 30-årigt kontantlån fra Realkredit Danmark, hovedstol kr. 372.000.

Den almene boligorganisationens regnskaber er undergivet bestemmelser om revision og tilsyn. Revisor har ved revisionen af boligorganisationens regnskaber for 2010 afgivet følgende kommentar:

Det skal bemærkes, at der, i lighed med tidligere år i afdeling 1 – eneste afdeling – er underfinansieret forbedringsarbejder. Der skal optages lån på den manglende finansiering, eller alternativt skal underfinansieringen afvikles via driften over højst 10 år. Vi skal anbefale, at disse forhold afklares snarest.

En kommunal godkendelse af underfinansieringen vil sikre boligafdelingens fortsatte drift.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller kommunegaranti på 100 % for lånebeløbet på kr. 372.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller låneoptagelse og kommunegaranti til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Udsat jf. pkt. 2.

Punkt 15: VAB afd. 14 Marie Bangsvej, Egebjerg

Sagsfremstilling

15. VAB afd. 14 Marie Bangsvej, Egebjerg			
Sag 306-2012-1170	Dok. 306-2012-4252	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Ved skrivelse af 6. juli 2010 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til betaling for håndværkerudgifter, som er afholdt i forbindelse med nyt varmeanlæg på afd. 14, Marie Bangsvej, Egebjerg. Renoveringen er foretaget efter beslutning på ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 6. juli hos VAB.

VAB har indhentet tilbud fra Nykredit på optagelse af 30-årigt kontantlån.

Afdelingen har 13 lejligheder.

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29 godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

VAB er godkendt som almen boligorganisation, og hensætter årligt beløb til periodevis vedligeholdelse og fornyelse med mulighed for træk i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler:

I afd. 19, Dahlerupsvej er der afholdt udgifter til håndværkere mv. i forbindelse med renovering af badeværelser samt udskiftning af eksisterende varmeanlæg til luft/vand varmepumper opgjort således:

Afholdte håndværkerudgifter:	kr. 1.025.000
Byggeplads, genhusning mv.	kr. 15.000
Rådgiverhonorar	<u>kr. 72.000</u>
I alt	kr. 1.112.000
+moms	<u>kr. 278.000</u>
I alt	kr. 1.390.000
Byggesagshonorar	kr. 41.000
Uforudsete udgifter, herunder låneomkostninger	kr. 45.000
Skrotningstilskud	kr. -135.000
Energisparetilskud	<u>kr. -41.000</u>
Total	kr. 3.100.000

Finansiering:

Forbrug af henlæggelser	kr. 100.000
30-årigt kontant realkreditlån hovedstol :	<u>kr. 1.200.000</u>
I alt	kr. 1.300.000

Ved ansøgning om lån hos Realkredit Danmark, er det på nuværende tidspunkt muligt, at hjemtage et lån svarende til kr. 1.200.000. Differencen vil blive afholdt af afdelingens henlæggelser.

Størrelse	Nuv. husleje	Fremtidig husleje	Stigning i kr.	Stigning i procent
85 m ²	3.426	4.246	820	23,9 %

Det skal dog bemærkes, at den reelle huslejestigning forventes kun at udgøre kr. 120, idet varmeforsyningen bliver væsentlig billigere – kr. 700 ved et årligt forbrug på 1.200 liter olie i dag pr. lejlighed. Udregnet ved Energigruppen Kjeld Dahl/KNN Energirådgivning.

Huslejen er varslet den 1. marts 2011.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen, men det har ikke økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Udsat jf. pkt. 2.

Punkt 16: VAB Afd. 19, Dahlerupsvej, 4583 Sj. Odde - Låneoptagelse og huslejestigning

Sagsfremstilling

16. VAB Afd. 19, Dahlerupsvej, 4583 Sj. Odde - Låneoptagelse og huslejestigning			
Sag 306-2012-1186	Dok. 306-2012-4311	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Ved skrivelse af 2. november 2011 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til betaling for håndværkerudgifter, som er afholdt i forbindelse med et større renoveringsprojekt på afd. 19, Dahlerupsvej. Renoveringen er foretaget efter beslutning på ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 19. august 2010 hos VAB.

VAB har indhentet tilbud fra Realkredit Danmark på optagelse af 30-årigt kontantlån.

Afdelingen har 13 lejligheder.

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29 godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

VAB er godkendt som almen boligorganisation og hensætter årligt beløb til periodevis vedligeholdelse og fornyelse med mulighed for træk i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler:

I afd. 19, Dahlerupsvej er der afholdt udgifter til håndværkere mv. i forbindelse med renovering af badeværelser samt udskiftning af eksisterende varmeanlæg til luft/vand varmepumper opgjort således:

Afholdte håndværkerudgifter:	kr. 2.375.000
Byggeplads, genhusning mv.	kr. 65.000
Rådgiverhonorar	<u>kr. 154.000</u>
	kr. 2.594.000
+moms	<u>kr. 648.500</u>
I alt	kr. 3.242.500
Byggesagshonorar	kr. 97.500
Skrotningstilskud	kr. -195.000
Energisparetilskud	kr. -59.000
Uforudsete udgifter, herunder låneomkostninger	<u>kr. 54.000</u>
Total	kr. 3.140.000

Finansiering:

Forbrug af henlæggelser	kr. 240.000
30-årigt kontant realkreditlån hovedstol :	<u>kr. 2.900.000</u>
I alt	kr. 3.140.000

Ved ansøgning om lån hos Realkredit Danmark, er det på nuværende tidspunkt muligt, at hjemtage et lån svarende til kr. 2.900.000. Differencen vil blive afholdt af afdelingens henlæggelser.

Størrelse	Nuv. husleje	Fremtidig husleje	Stigning i kr.	Stigning i procent
85 m2	3.327	4.692	1.365	41 %

Huslejestigningen er sket pr. 1. december 2011.

Det skal dog bemærkes, at den reelle huslejestigning forventes kun at udgøre kr. 665, idet varmforsyningen bliver væsentlig billigere – kr. 700 ved et årligt forbrug på 1.200 liter olie i dag pr. lejlighed. Udregnet ved Energigruppen Kjeld Dahl/KNN Energirådgivning.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen, men det har ikke økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender låneoptagelsen.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Udsat jf. pkt. 2.

Punkt 17: VAB afd. 70, Stenbjergvej, Højby - Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning

Sagsfremstilling

17. VAB afd. 70, Stenbjergvej, Højby - Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning			
Sag 306-2012-1174	Dok. 306-2012-4282	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Ved skrivelse af 30. oktober 2010 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til betaling for håndværkerudgifter, som er afholdt i forbindelse med et større renoveringsprojekt på afd. 70 – Stenbjergvej - Højby. Renoveringsforslaget har været sendt til urafstemning hos lejerne i afdelingen den 13. oktober 2010.

VAB har indhentet tilbud fra Realkredit Danmark på optagelse af 20-årigt kontantlån.

VAB er godkendt som almen boligorganisation og hensætter årligt beløb til periodevis vedligeholdelse og fornyelse med mulighed for træk i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler:

I afd. 70, Stenbjergvej, Højby er der afholdt udgifter til håndværkere mv. i forbindelse med køkkenudskiftning opgjort således:

Køkkenudskiftning:	kr. 336.922
Vinyludskiftning på køkkengulve	kr. 60.000
Uforudsete udgifter	<u>kr. 33.078</u>
I alt	kr. 430.000
+moms	<u>kr. 107.500</u>
I alt	kr. 537.500
Byggesagshonorar 3 %	kr. 16.100
Diverse (forsikring, finansieringsudgifter mv.)	<u>kr. 23.400</u>
Total	kr. 577.000

Finansiering:

Forbrug af henlæggelser	kr. 177.000
20-årigt kontant realkreditlån hovedstol :	<u>kr. 400.000</u>
I alt	kr. 577.000

Ved ansøgning om lån hos Realkredit Danmark, er det på nuværende tidspunkt muligt, at hjemtage et lån svarende til kr. 400.000. Differencen vil blive afholdt af afdelingens henlæggelser.

Størrelse	Nuv. husleje kr.	Fremtidig husleje kr.	Stigning i kr.	Stigning i procent
49,3 m ²	2.931	3.067	136	4,6 %
60,1 m ²	3.365	3.531	166	4,9 %
75,0 m ²	3.961	4.138	177	4,5 %

Huslejestigningen er sket pr. 1. november 2011.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen, men det har ikke økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender låneoptagelsen.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Udsat jf. pkt. 2.

Punkt 18: VAB Afd. 79, Birkevej, Vig - Ansøgning om låneoptagelse

Sagsfremstilling

18. VAB Afd. 79, Birkevej, Vig - Ansøgning om låneoptagelse			
Sag 306-2009-156599	Dok. 306-2012-8963	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Ved skrivelse af 16. november 2011 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til betaling for håndværkerudgifter, som er afholdt i forbindelse med et større renoveringsprojekt i afd. 79 – Birkevej - Vig. Renoveringen er foretaget efter beslutning på afdelingsmøde 6. april 2009 hos VAB. VAB har indhentet tilbud fra Nykredit A/S på optagelse af 30-årigt fastforrentet kontantlån.

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af Almenboliglovens § 29 godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

VAB er godkendt som almen boligorganisation, og hensætter årligt beløb til periodevis vedligeholdelse og fornyelse med mulighed for træk i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler:

I afd. 79 – Birkevej - Vig er der afholdt udgifter til håndværkere mv. i forbindelse med renovering af badeværelser, renovering af tage, udskiftning af døre og vinduer, samt udvendige belægnings og beplantninger opgjort således:

Afholdte håndværkerudgifter:	kr. 2.530.000
Byggeplads, genhusning mv.	kr. 100.000
Rådgiverhonorar	<u>kr. 175.000</u>
	kr. 2.805.000
+ moms	<u>kr. 701.000</u>
I alt	kr. 3.506.000
Byggesagshonorar	kr. 105.000
Låneomkostninger, forsikring mv.	<u>kr. 94.000</u>
Total	kr. 3.705.000

Finansiering:

Forbrug af henlæggelser	kr. 265.000
30-årigt kontant realkreditlån hovedstol:	<u>kr. 3.440.000</u>
I alt	kr. 3.705.000

Ved ansøgning om lån hos Nykredit A/S, er det på nuværende tidspunkt muligt, at hjemtage et lån svarende til kr. 3.440.000. Differencen vil blive afholdt af afdelingens henlæggelser.

Huslejeoversigt:

Størrelse Nuv. husleje i kr. Fremtidig husleje i kr. Stigning i kr. Stigning i procent
55,2 m² 2.893 4.109 1.216 42 %
(ældreboliger som har fået lavet nye badeværelser – fået lavet mere end de andre)

60 m ²	4.018	4.191	173	4,3 %
65 m ²	4.270	4.443	173	4,1 %
65 m ²	3.967	4.155	188	4,7 %
68 m ²	4.122	4.318	196	4,8 %

67,5 m² 4.125 4.320 195 4,7 %
(erhverv)

Huslejestigningen er sket pr. 1.februar 2011

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller kommunegaranti på 100 % svarende til lånebeløbet på kr. 3.440.000.
Kreditforeningen kræver kommunegaranti som følge af ejendommens belåning i forhold til vurderingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller låneoptagelse til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Udsat jf. pkt. 2.

Punkt 19: VVM-anmeldelse - Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hov Vig

Sagsfremstilling

19. VVM-anmeldelse - Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hov Vig			
Sag 306-2009-119959	Dok. 306-2012-11292	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 yderlige 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.

<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.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
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.

Sagen genoptaget

Risikoanalysen er nu udarbejdet og vedhæftet som bilag 3. Den viser, at Odsherred Kommunens udlæg, med stor sandsynlighed, vil kunne kræves tilbagebetalt (87%) jf. bilaget.

Administrativ indstilling

Direktøren oplyser, at tidligere administrativ indstilling fastholdes.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 11. januar 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam, Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2012-255 Bilag 3 - Risikoprofil

306-2011-259173 Bilag 1 - VVM-anmeldelse

306-2011-259174 Bilag 2 - budget

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 3 - Risikoprofil

Bilag 1 - VVM-anmeldelse

Bilag 2 - budget

Punkt 20: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

20. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2012-2523	Dok. 306-2012-23640	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 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 november ligger nu alle over 90 %. Dårligste måling er Ledighedsydelse (Fleksjob) på 95 %.

Rettidigheden for aktiveringstilbud ligger for kontanthjælp omkring 90, mens den for forsikrede ligger pænt over 90 %. På kontanthjælpsområdet er det gentagende aktivering, der trækker resultatet lidt ned.

Jobcenter Odsherred er derfor også faldet ned på en midlertidig 5. plads blandt jobcentrene på Sjælland, når det drejer sig om den samlede rettidighed.

Ad mål 2)

På sygedagpengeområdet udviser antallet af sager over 52 uger et uændret sagstal.

Som tidligere nævnt, forventer Jobcentret 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.

Ad mål 3)

Der er sket en betydelig stigning i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere siden sidste måling. Konkret er der kommet 50 nye unge kontanthjælpsmodtagere til siden december. Antalsmæssigt er der sket en stigning i antallet af aktiverede, men Jobcentret har ikke kunne ”opsuge” den store tilgang af unge, hvilket har bevirket, at aktiveringsgraden for de unge er faldet.

Jobcentret er opmærksom på problemstillingen, og overvejer mulige tiltag, der kan indarbejdes i strategien for 2012, som præsenteres for Økonomiudvalget på mødet i februar.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2012-23632 Afrapportering ØU december 2011.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. januar 2012	Sted: Kursuslokalet,, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering ØU december 2011.docx

Punkt 21: Lukket