

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 09-09-2014

Mødedato Tirsdag d. 09. september 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden..... | 4 |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 5 |
| Status på mobil- og bredbåndsdækning i Odsherred..... | 6 |
| Budgetoplæg 2015-2018 for Odsherred Kommune..... | 9 |
| Godkendelse af anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder..... | 14 |
| Orientering om EUD reformen og ændringer på UU vejledningen..... | 16 |
| Godkendelse af budget og takster for renovationen 2015..... | 18 |
| Implementering af sygedagpengereform..... | 20 |
| Rammeaftale 2015 - Styringsaftale 2015..... | 22 |

Punkt 169: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 169. Godkendelse af dagsorden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2013-284408 | Initialer: BEC | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Godkendt.

Punkt 170: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 170. Meddelelser fra formanden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2013-284431 | Initialer: BEC | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

- Vedr. sagen om organisering af ejendomsteamet jf. Facility Management analyse:
Administrationen arbejder på et oplæg og det forventes at komme på mødet den 21. oktober 2014.
- Vedr. diæter og vederlag samt kørselsgodtgørelse:
Administrationen arbejder på et oplæg og det forventes at komme på mødet den 21. oktober 2014.
- Salg af kommunale ejendomme.

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Taget til efterretning.

Punkt 171: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| 171. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2014-17290 | Initialer: BEC | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Intet.

Punkt 172: Status på mobil- og bredbåndsdækning i Odsherred

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 172. Status på mobil- og bredbåndsdækning i Odsherred | | | |
| Sag 306-2013-67493 | Dok. 306-2014-186104 | Initialer: MSG | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på Odsherred Kommunes indsats på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred.

Sagens opståen

I den forbindelse har Odsherred Kommune igangsat en række indsatser med henblik på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred.

Sagsfremstilling

Regeringen lancerede i marts 2013 udspil om *Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark*. I udspillet fremgår bl.a., at Regeringen giver kommunerne klare rammer for fremover at spille en mere aktiv rolle i at fremme bredbåndsinfrastruktur, hvor dækningen er mindre god.

Nedenstående er en kort orientering om de indsatser, administrationen arbejder for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen.

- Møde med teleselskaberne om udbud af telefoni og data

Administrationen havde den 25. og 27. august 2014 første møde om udbud af Odsherred Kommunes telefoni og data med henblik på bedre mobil- og bredbåndsdækning i Odsherred. Teleselskaberne gav på mødet udtryk for, at de er positive over for Odsherred Kommunes initiativ.

På mødet præsenterede Odsherred Kommune, at kommunen i forbindelse med udbud sætter dækning over pris.

Teleselskaberne var ligeledes positive stemt over, at Odsherred Kommune igangsætter en måling af de oplevede mobildækning, dog at resultaterne anvendes som et dialogværktøj over for teleselskaberne.

- Møde med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen

Den 29. august 2014 havde borgmester og administration møde med erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen. På mødet blev det aftalt, at embedsmænd fra Erhvervsministeriet og/eller Erhvervsstyrelsen deltager aktivt i udbudsprocessen. Det blev ligeledes aftalt, at Odsherred Kommune kan bidrage med input til kommende licitationer på mobilområdet, så fx turismeområderne kan sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning.

- Møde med Teleindustriens Rejsehold

Borgmester og administration har møde den 10. september 2014 med Teleindustriens Rejsehold. Formålet med mødet er at se på, hvordan mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred kan generelt kan forbedres.

- Kampagnen "Hjælp til måling af mobildækningen i Odsherred"

Odsherred Kommune ønsker at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred. Som en del af det arbejde ønsker administrationen at få kortlagt signalstyrken i hele Odsherred med hjælp fra borgere og virksomheder.

Målingerne skal bruges som et værktøj til den fortsatte dialog med teleselskaberne om, hvordan dækningen kan forbedres i de områder, hvor der i dag er ringe eller ingen mobildækning.

Kampagnen kører ca. 1½ måned fra slutningen af uge 35 til og med uge 43.

Pr. den 2. september 2014 er der over registreret over 58.000 målinger, og der registres dagligt næste 8.000 målinger.

- Tværkommunalt samarbejde om mobil- og bredbåndsdækning

Odsherred Kommune er i løbende dialog med kommunerne i Lolland, Vordingborg og Guldborgsund om, hvordan særligt de mindre udviklingskommuner forbedre mobil- og bredbåndsdækningen. Dialogen har dels drejet sig om, hvordan vi kan få et bedre billede af mobildækningen i kommunerne samt ideer til at anvende lånemidlerne.

Odsherred Kommune og de tre øvrige kommuner har haft gentagne møder med Erhvervsstyrelsen om bedre værktøjer til at kortlægge mobildækningen samt kabeldækningen i kommunerne. Dialogen har p.t. medført, at Erhvervsstyrelsens vil videreudvikle måleværktøj MobiLog, som nu anvendes i kampagnen i Odsherred. Den nye MobiLog vil også kunne måle datahastighed, og fungere som egentlig mobil app.

Odsherred bliver måske testkommune i udviklingen af den nye MobiLog-app. Den nye MobiLog-app forventes færdigudviklet med udgangen af 2014.

- Tilsagn om kr. 2 mio. fra lånepulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder

Odsherred Kommune fik den 7. juli 2014 meldt tilsagn om lånedispensation for 2014 til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Odsherred Kommune fik samlet mulighed for at låne 2 mio. kr. på grundlag af kommunens forventede meranlægsudgifter på 5 mio. kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder.

- Genansøge lånepuljen for de resterende 3 mio. kr. fra lånepulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder

Regeringen har i juni 2014 forhøjet lånepuljen til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Puljen er på kr. 100 mio. hvert år i 2015 og 2016.

Odsherred Kommune genansøger lånepuljen om kr. 3 mio.

Lånepuljen udløber ultimo februar 2015.

- Telefoni og data-aftale for Odsherred Kommune

Juli 2014 gik Odsherred Kommune på SKI-aftalen 02.08, som sikrer administrationen telefoni og data til kommunens ansatte efter den 24. august 2014 og frem mod kommende udbud af telefon og data.

Aftalen kan opsiges med 3 mdr. varsel.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Status på arbejdet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Status på arbejdet har ingen umiddelbare andre konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Taget til efterretning.

Punkt 173: Budgetoplæg 2015-2018 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

173. Budgetoplæg 2015-2018 for Odsherred Kommune

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2014-2505 | Dok. 306-2014-181049 | Initialer: CLH | <i>Åbent</i> |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Vedtage et budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 for Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2014 have vedtaget et budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2014.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2014 godkendtes Økonomiudvalgets forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2015-2018.

Budgetproceduren indledes politisk med et visionsseminar den 28.-29. marts 2014 med dels status for række aktuelle emner og dels oplæg til budgetindhold med blandt andet:

- Planstrategi
- Visioner
- Temaer
- 360-graders analyser
- Indsatsområder

Hovedtemaerne for visionsseminaret var 'Bosætning' og 'Erhverv*' hvor der blev drøftet oplæg til visioner m.v., og drøftelserne fra seminaret vil blive videreført i budgetprocessen.

Efter visionsseminaret har udvalgene i april måned 2014 drøftet forslag til indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlæggsforslag til udvalgenes budgetmøder i juni måned 2014 samt forslag til 360-graders analyser.

På Byrådets politikdag den 24. juni 2014 blev der orienteret om status for budgetlægningen og udvalgenes forslag til indsatser til drifts- og anlæggsforslag blev gennemgået og drøftet.

I august måned er udvalgene blevet orienteret om pris gange mængde-ændringer inden for eget udvalgsområde og udvalgene har samtidig haft lejlighed til drøfte den aktuelle budgetsituation på baggrund af den administrative budgetbalance, som er udarbejdet primo august måned. I den forbindelse er der også fremkommet ideer til omprioriteringer inden for eget udvalgsområde.

På Byrådets politikdag den 1. september 2014 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået for Byrådet, Hovedudvalget og Strategisk Chefforum.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetforslag for 2015-2018 på baggrund af de senest kendte oplysninger, herunder dels den ordinære tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2014 m.v.

I det administrative budgetforslag indgår desuden provenuet fra 360-graders analysen på Arbejdsmarkedsområdet samt pris gange mængde-korrektioner til de forskellige udvalgsområder.

Endelig indgår der det netop udmeldte særtilskud som vanskeligt stillet kommune for 2015 på 13,0 mio. kr. jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af 29. august 2014.

I ministeriets udmelding af 29. august 2014 indgår også en lånedispensation på 8,5 mio. kr. til det borgernære anlægsområde, som ikke er indregnet i det administrative budgetforslag.

Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:

Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2015..... kr. 1.469 mio.
Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2015 kr. 599 mio.
Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2015.....kr. 0,0 mio.
Samlet nettodrift for 2015 udgør.....kr. 2,068 mio.

I alt samlet nettodrift for 2015: kr. 2,068 mia.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2015.....kr. 80,7 mio.
Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2015.....kr. 0,0 mio.
I alt samlede anlægsudgifter for 2015 på..... kr. 80,7 mio.

Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2015.....kr. -5,0 mio.
Forsikringserstatning for Vig-Hallen udgør for 2015.....kr. -20,0 mio.
I alt samlede anlægsindtægter for 2015 på..... kr. -25,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2015: kr. 55,7 mio.

Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer – men uden anvendelse af lånedispensation - i alt kr. 21,0 mio. i 2015.

Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,785286 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 8,556686 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,915221 mia., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,039054 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommens grundværdi – 15 promille.
Øvrige offentlige ejendommens grundværdi – 15 promille.
Forskelsværdi – 8,75 promille.

Der opkræves ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2015 på 32.194 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 12,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. august 2014.

Budgetbalance

Budgetoplægget for 2015 balancerer med en kassestyrkelse i 2015 på kr. 15,2 mio.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

I budgetoplægget udgør dette resultat kr. 78,1 mio. i 2015

Bortset fra en mindre manko i 2016 på 0,6 mio. kr. overholdes Byrådets minimumskrav på overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 60 mio. kr., idet driftsresultatet kan opgøres til følgende:

2016: kr. 59,4 mio.

2017: kr. 66,9 mio.

2018: kr. 69,3 mio.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med såvel udarbejdelsen som udmøntningen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

Udtalelser og høring

I den vedtagne budgetproces indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og Med-udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

- at det administrative budgetforslag for 2015-2018 anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- at Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 16. september 2013
- at Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter med sidste frist for indlevering af høringssvar den 22. september 2014 kl. 08.00.

Bilag

306-2014-192500 Økonomiudvalgets forslag til budget 2015-2018 - Finansielt budgetoplæg

306-2014-186037 Budgetoplæg 2015-2018 - Skemaer med specifikationer til Pris gange Mængde-ændringer for alle udvalg

306-2014-192501 Økonomiudvalgets forslag til budget 2015-2018 - Detaljeret budgetoplæg

306-2014-192503 Økonomiudvalgets forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018

306-2014-192505 Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

306-2014-192504 Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets områder

306-2014-192508 Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

306-2014-192509 Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

306-2014-192510 Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Økonomiudvalget har på baggrund af et enigt budgetforslag fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og SF udarbejdet forslag til budget for Odsherred Kommune for 2015-2018, som fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:

Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2015..... kr. 1.469 mio.
 Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2015 kr. 599 mio.
 Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2015.....kr: 0,0 mio.
 Samlet nettodrift for 2015 udgør.....kr. 2,068 mio.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2015.....kr. 99,2 mio.
 Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2015.....kr. 5,5 mio.
 I alt samlede anlægsudgifter for 2015 på..... kr. 104,7 mio.

Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2015.....kr. -5,0 mio.
 Forsikringserstatning for Vig-Hallen udgør for 2015.....kr. -20,0 mio.
 I alt samlede anlægsindtægter for 2015 på..... kr.-25,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2015: kr. 79,3 mio.

Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer - i alt kr. 21,0 mio. i 2015.
 Afdrag på lån – i alt kr. 28,5 mio. i 2015.
 Nettoafvikling af lån – i alt kr. 7,5 mio. i 2015

Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,785286 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 8,556686 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,915221 mia., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,039054 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommers grundværdi – 15 promille.
 Øvrige offentlige ejendommers grundværdi – 15 promille.
 Forskelsværdi – 8,75 promille.

Der opkræves ingen dækningsafgift af erhvervsjendomme.

Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2015 på 32.194 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 12,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 29. august 2014.

Budgetbalance

*Budgetforslaget balancerer i 2015 med et kassetræk i 2015 på kr. 9,4 mio.
I kassetrækket indgår dels afvikling af lån med kr. 7,5 mio. og afvikling af gæld til forsyningsvirksomhederne med kr. 5,5 mio. – i alt kr. 13,0 mio. i 2015.*

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

I budgetforslaget udgør dette resultat kr. 77,4 mio. i 2015

Bortset fra en mindre manko i 2016 på 0,7 mio. kr. overholdes Byrådets minimumskrav på overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 60 mio. kr. i budgetforslaget, idet driftsresultatet kan opgøres til følgende:

2016: kr. 59,3 mio.

2017: kr. 68,3 mio.

2018: kr. 72,4 mio.

Budgetoplægget udsendes samtidig i høring med sidste frist for aflevering af høringssvar den 22. september 2014 kl. 08.00.

Derudover indstilles det, at datoen for sidste frist for ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2014 kl. 12.00.

Bilag

Økonomiudvalgets forslag til budget 2015-2018 - Finansielt budgetoplæg

Budgetoplæg 2015-2018 - Skemaer med specifikationer til Pris gange Mængde-ændringer for alle udvalg

Økonomiudvalgets forslag til budget 2015-2018 - Detaljeret budgetoplæg

Økonomiudvalgets forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018

Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets områder

Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

Skemasæt med specifikationer til alle forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Punkt 174: Godkendelse af anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 174. Godkendelse af anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder | | | |
| Sag 306-2013-61618 | Dok. 306-2014-186111 | Initialer: KEN | <i>Åbent</i> |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber for regnskab 2012.

Sagens opståen

Byrådet har den 28. maj 2013 i punkt 87 godkendt årsregnskab for 2012 for Odsherred Kommune. Byrådet skal særskilt godkende anlægsregnskaber, der overstiger kr. 2 mio. eller har en afvigelse på +/- 100.000 kr. Øvrige anlægsarbejder er godkendt sammen med årsregnskabet.

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskaber for følgende anlæg (kr. 1.000)

| | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|--|-----------|---------|-----------|
| 1. Grevinge Centralskole - ombygning til sprogklasser | 530 | 390 | 140 |
| 2. Ombygning af heldagsklassen på Vallekilde-Hørve Skole | 1.250 | 1.996 | -746 |
| 3. Sammenlægning af børnehaver | 13.120 | 13.233 | -113 |
| 4. Nordstjernesatelit i Hørve | 2.000 | 1.300 | 700 |

Ad 1. Projektet sat i bero grundet ændringer i skolestruktur.

Ad 2 & 4. Begge anlægsprojekter ligger i bygningsmassen Nørregade 14 og 19 i Hørve, og administrationen har derfor betragtet projekterne som en samlet ramme.

Ad 3. Omfatter udbygning af SpilOpen i Asnæs, sammenlægning af Moselinden og Grevinge børnehave, sammenlægning af børnehaverne i Højby, udbygning af Humlehaven og udbedring af AT-påbud i Rørvig. Der var merudgifter til ABA-justeringer, ekstra udvendig belysning og tyverisikring samt overdækninger.

Lovgrundlag

Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.2.2.2.1.f og Odsherred Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (Principper for god økonomistyring).

Økonomiske konsekvenser

Afvisninger til bevillingerne indgår i det godkendte årsregnskab 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

...

Udtalelser og høring

...

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at
· Anlægsregnskaberne til Byrådets godkendelse.

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i> | |
| Dato: 2. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Bilag

306-2013-261589 Anlægsregnskaber Børne og uddannelseudvalgs områder

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Indstillet.

Bilag

Anlægsregnskaber Børne og uddannelseudvalgs områder

Punkt 175: Orientering om EUD reformen og ændringer på UU vejledningen

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 175. Orientering om EUD reformen og ændringer på UU vejledningen | | | |
| Sag 306-2010-36726 | Dok. 306-2014-186116 | Initialer: JKR | <i>Åbent</i> |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om lovændring til efterretning, og indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at vejledningen kan løftes fra 20 % til 30 % jf. de økonomiske konsekvenser af dette.

Sagens opståen

Regeringen har indført en EUD reform, som medfører en del ændringer på UU vejledningen herunder også et lavere bloktilskud.

Sagsfremstilling

Ændringerne vil medføre, at der fra nuværende skoleår 2014-2015 skæres væsentlig på vejledningen, hvor nogle opgaver fremover skal varetages af skolerne herunder, at vurdere om eleverne er uddannelsesparate og udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg.

Andre opgaver skal varetages af den statslige eVejledning, og de mest ressourcestærke elever skal fremover henvende sig til eVejledning.

Derudover bliver det nu op til forældrene, at sikre sig, at deres børn er tilmeldt den ønskede ungdomsuddannelse.

Omlægningen handler om, at fokusere vejledningen på de mest udsatte elever, og loven har fastlagt, at der på landsplan kun er 20 % af eleverne, der skal have individuel uddannelsesvejledning.

Samlet vil ændringerne reducere UU's samlede budget med kr. 2¼ mio. over de næste 3 år.

Styregruppen for UU Nordvestsjælland foreslår:

- At der reguleres, så det er 30 %, der skal vejledes (og ikke de 20 %, som loven lægger op til)
- At der laves en oplæring af skolerne i skoleåret 2014-2015 således, at UU kan støtte og oplære skolerne i, hvordan man parathedsvurderer eleverne

Odsherred Kommune bør forholde sig til UU's forslag herunder, at budget for 2014 fastholdes på kr. 3.387.502 og budget 2015 nedsættes til kr. 3.225.619, idet der gives tilladelse til at løfte vejledningen fra 20 % til 30 %.

Der henvises til vedlagte notat af 20. august 2014 fra UU Nordvestsjælland og medfølgende budget for UU Nordvestsjælland i 2014 og 2015.

Lovgrundlag

Erhvervsuddannelsesreformen herunder "Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love".

Økonomiske konsekvenser

Budget 2015 kan nedsættes med kr. 162.000 fra kr. 3.387.502 til kr. 3.225.619.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Udvalget tager orientering om lovændring til efterretning, og indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at vejledningen kan løftes fra 20 til 30 % jf. de økonomiske konsekvenser af dette.

| | |
|---|---------------------------|
| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
| Dato: 2. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling om, at der afsættes ressourcer til at yde vejledning til 30 % af eleverne i et overgangså.

Udvalget er opmærksom på, at den ændrede vejledningsforpligtigelse fra UU til skoler, kan få betydning for skolernes budget i 2016.

Bilag

306-2014- Notat om kommunernes merudgifter til UU i en overgangsperiode af 20.
181083 august 2014 og UU Nordvestsjælland budget 2015

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Indstillet.

Arne Mikkelsen (F) ønsker at fastholde lovgivningens krav om fremtidig vejledning til 20 % af eleverne.

Bilag

Notat om kommunernes merudgifter til UU i en overgangsperiode af 20. august 2014 og UU Nordvestsjælland budget 2015

Punkt 176: Godkendelse af budget og takster for renovationen 2015

Sagsfremstilling

176. Godkendelse af budget og takster for renovationen 2015

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-55878 | Dok. 306-2014-186294 | Initialer: JIL | Åbent |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2015 således, at taksterne kan opkræves rettidigt via ejendomsskattebilletten.

Sagsfremstilling

Det samlede budget kr. 63,810 mio. er beregnet på baggrund af budget 2014 og regnskab 2013.

Taksterne for sommerhuse i 2015 er beregnet til kr. 1.869 mod kr. 1.862 i 2014, og for helårsejendomme kr. 2.112 i 2015 mod kr. 2.193 i 2014. Taksterne for ekstra ydelser og renovation for erhverv og institutioner fremgår af vedhæftede takstblad. Taksterne er inkl. moms.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for genbrugsstationerne for 2015 og overslagsårene 2016 – 2018. Anlægsbudgettet for 2015 andrager kr. 5,450 mio.

Taksterne, som skal godkendes, er gældende for helårs- og sommerhusejendomme samt erhverv og institutioner.

Taksten for dagrenovation og avisordning for helårsejendomme er reduceret, idet leasingaftalen af dagrenovationsbeholdere er ophørt i 2014.

Forslag til taksten for genbrugsstationerne er stigende, idet et af initiativerne i affaldsplanen for 2014 – 2019 er åbning af genbrugsstationerne på helligdage.

I forbindelse med Park og Vejs udbud fra 2 til 1 materielgård er der opstået mulighed for udvidelse af Genbrugsstationen i Nykøbing. Den foreslåede leje til plads, hal og personalerum er derfor ligeledes indarbejdet i den foreslåede takst.

Taksten er i øvrigt stigende, idet genbrugsstationerne modtager øgede mængder af bygge- og anlægsaffald herunder asbest og pcb affald samt større udgifter til neddeling af haveaffald end hidtil skønnet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for det brugerfinansierede renovationsområde vil være på kr. 63,810 mio.

Renovationsfondens beholdning ultimo 2013 udgør kr. 26,753 mio. De planlagte takster og investeringer vil få budget og likviditetsmæssige konsekvenser. Beholdningen i renovationsfonden vil blive reduceret med kr. 5.450 mio. i 2015. Derudover reduceres beholdningen i 2014 med kr. 10,962 mio. når anlægsopgaverne for 2014 er udført.

Renovationsfondens beholdning forventes at udgøre kr. 10,341 mio. ultimo 2015

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- budgettet for renovationen for 2015 godkendes og oversendes til at indgå i den samlede budgetproces
- taksterne indstilles til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 3. september 2014 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.
Investeringsoversigten indarbejdes i anlægsbudgettet.

Bilag

306-2014-154320 Renovationstakster og ekstraydelser 2015

306-2014-85174 Investeringsoversigt 2015-2018 Genbrugsstationerne

306-2014-154379 Affaldsbudget 2015

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Indstillet.

Bilag

Renovationstakster og ekstraydelser 2015

Investeringsoversigt 2015-2018 Genbrugsstationerne

Affaldsbudget 2015

Punkt 177: Implementering af sygedagpengereform

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 177. Implementering af sygedagpengereform | | | |
| Sag 306-2014-58950 | Dok. 306-2014-185909 | Initialer: AHE | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller den udskudte del af 360 graders-analysen af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet vedrørende økonomiske konsekvenser af implementering af sygedagpengereformen til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ny sygedagpengereform (L194) med ikrafttrædelse 1. juli 2014 og 1. januar 2015. I forbindelse med ”360 graders analyse – Beskæftigelsesområdet” skal der fremlægges beregninger af denne.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en ny sygedagpengereform med ikrafttrædelse 1. juli 2014 og 1. januar 2015.

I hovedtræk indeholder reformen:

- Sygedagpengemodtagere får økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Sygedagpengemodtagere, der efter fem måneder kan få forlænget deres sygedagpenge efter de gældende regler, kan forlænges efter de eksisterende sygedagpengeregler. De, der ikke kan forlænges, overgår til jobafklaringsforløb og dertilhørende ressourceforløbsydelse (kontanthjælpsniveau uden modregning for ægtefælleindkomst og formue).
 - Den nye forlængelsesmulighed sikrer, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning på baggrund af en konkret, lægelig vurdering. Med ændringen i forlængelsesmuligheden tager aftalen særlig hånd om de borgere, der er ramt af en alvorlig, livstruende sygdom som fx kræft. Fremover er de sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet.
 - Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag.
 - Indsats og opfølgning sker tidligt i sygdomsforløbet med udgangspunkt i en ny visitationsmodel, der samtidig sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet (først 1. januar 2015).
 - Der indføres en helt ny opfølgingsmodel med indbygget mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”. Den betyder, at virksomheder eller borgere kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats, hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb. På den måde kan indsatsen komme i gang meget tidligere end i dag, hvor første samtale med kommunen er efter otte ugers sygdom (først 1. januar 2015).
 - Ressourcerne bliver brugt på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. Til gengæld får sygemeldte med ukomplicerede forløb og udsigt til snarlig tilbagevenden ikke længere en indsats.
 - Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt med mindst mulig administrativ byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Det indebærer blandt andet, at de digitale muligheder skal udnyttes bedre for dermed at [skabe](#) et mere effektivt sygedagpengesystem.
- Jobcenteret giver hermed en orientering om status for implementeringen (jf. bilag om sygedagpengereformen status primo august) og de forventede økonomiske betydninger af sygedagpengereformen for 2015 (jf. bilag om budgetkonsekvenser).

Lovgrundlag

Sygedagpengeloven.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et mindre forbrug på kr. 2,061 mio. jf. vedlagte bilag.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Jf. bilag vedr. sygedagpengereformens status.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

· den udskudte del af 360 graders-analysen vedrørende økonomiske konsekvenser af implementering af sygedagpengereformen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

| | |
|---|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i> | |
| Dato: 3. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Bilag

306-2014-172019 Sygedagpengereformen status primo aug.pdf

306-2014-171972 L194 - budgetkonsekvenser (2).pdf

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Godkendt, da konsekvenser er indarbejdet i budgettet.

Bilag

Sygedagpengereformen status primo aug.pdf

L194 - budgetkonsekvenser (2).pdf

Punkt 178: Rammeaftale 2015 - Styringsaftale 2015

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| 178. Rammeaftale 2015 - Styringsaftale 2015 | | | |
| Sag 306-2010-27029 | Dok. 306-2014-186080 | Initialer: AAL | <i>Åbent</i> |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af styringsaftale for 2015.

Sagens opståen

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Styringsaftale 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 15. oktober 2014. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 11. juni 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområde) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Processerne for udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt. Udviklingsstrategien for 2015 skal være godkendt af alle 17 kommuner og Region Sjælland inden den 1. juni 2014. Styringsaftalen for 2015 skal være godkendt inden den 15. oktober 2014.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtage tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2015.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster og færrest mulige tillægsydelse.

Der er alene lavet redaktionelle ændringer i styringsaftale og takstafale (der er et bilag til styringsaftalen) i forhold til sidste års aftaler, bortset fra følgende:

- Som i tidligere år fremgår KKR Sjællands anbefaling for takstudviklingen for det kommende år (2015) af styringsaftalen.

- Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce ift. lukningstruede tilbud med en procedure for, hvordan man håndterer, hvis der opstår problemer ift. specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

Forslaget om en taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud, (jf. evt. sag på møde i KKR Sjælland marts 2014) og i lyset af det i marts fremsatte lovforslag (forslag til lov om ændring af lov om social service mv., hvori der bl.a. foreslås en national koordinationsstruktur).

Det foreslås i loven, at Socialstyrelsen overvåger små og komplekse målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til, og i sidste instans kan pålægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud. Det foreslås også i loven, at kommunalbestyrelserne fremover kun har mulighed for at overtage regionale tilbud hvert fjerde år, det vil sige en gang i hver valgperiode.

Loven er vedtaget 11. juni 2014 med ikrafttræden den 1. juli 2014. Herudover forventes udsendt en ny takstbekendtgørelse, der forventes at medføre ændringer, som må implementeres i styringsaftalen, når de foreligger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Sendes til høring i Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Styringsaftale for 2015 videresendes via Økonomiudvalget til Byrådet til godkendelse.

| | |
|--|------------------------------------|
| <i>Beslutning fra Handicaprådet</i> | |
| Dato: 19. august 2014 | Sted: Mødelokale 1 + 2 i Fårevejle |
| Fraværende: | |

Handicaprådet anbefaler forslaget om, at der etableres en taskforce gruppe ift. lukningstruede tilbud, som er bevaringsværdige.

Endvidere bør der generelt i kommunerne henledes til børnehusets eksistens og anbefales, at det benyttes, hvis der er behov for det i en forebyggende indsats.

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i> | |
| Dato: 2. september 2014 | Sted: Mødelokale 1 i Højby |
| Fraværende: Allan Andersen | |

Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse i sin helhed.

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i> | |
| Dato: 2. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| | |

| |
|-------------|
| Fraværende: |
|-------------|

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Bilag

306- Rammeaftale 2015_ Styringsaftale 2015.pdf
2014-
171643

306- Allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2015.pdf
2014-
171645

306- Appendiks_styringsaftale_2015.pdf
2014-
171644

306- Takstaftale 2015.pdf
2014-
171646

306- Vejledning_standardkontrakt.pdf
2014-
171647

306- Brev fra KKR om Styringsaftale 2015.pdf
2014-
171652

306- Kontrak_b_rn_med_logo.docx
2014-
171649

306- Kontrakt_voksen_med_logo.docx
2014-
171648

306- Oversigt_over_lands-_og_landsdelsd_kkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger.pdf
2014-
171651

306- Paragrafomr_der_i_rammeaftalen_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf
2014-
171650

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 9. september 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Jesper Koch | |

Indstillet.

Bilag

Rammeaftale 2015_ Styringsaftale 2015.pdf

Allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2015.pdf

Appendiks_styringsaftale_2015.pdf

Takstafale 2015.pdf

Vejledning_standardkontrakt.pdf

Brev fra KKR om Styringsaftale 2015.pdf

Kontrak_b_rn_med_logo.docx

Kontrakt_voksen_med_logo.docx

Oversigt_over_lands-_og_landsdelsd_kkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger.pdf

Paragrafomr_der_i_rammeaftalen_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf