

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 17-02-2011

**Mødedato** Torsdag d. 17. februar 2011 kl. 07:30

**Mødested** Lokale 1, Nyvej 22, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v.....	5
Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.....	7
Regeringens frikommuneforsøg.....	9
Folketingsvalg 2011 - Valgstyrere og tilforordnede vælgere.....	11
Indsatspuljen 2011.....	13
Lokalplan 2010-38 for Rørvigvej 224 samt kommuneplantillæg nr. 4.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning.....	18
Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2011.....	19
Frigivelse af anlægsbudget 2011 - naturpleje m.v.....	20
Ændring af døgntakst for Grønnehaven 2011.....	23
Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet.....	25
KMD Jobcenter benchmarking 2009-2010.....	27
Lukket.....	29
Lukket.....	30
Lukket.....	31

## Punkt 17: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>17. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273454	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Godkendt

## Punkt 18: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

<b>18. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273473	Initialer: ROW	Åbent

### Sagsfremstilling

- Status på indkøbsfunktion
- Status på igangværende salg af kommunal ejendom
- Aktuelle sager fra KKR's møde den 9. februar 2011

### Bilag

306-2011-53463 Personalepolitik - Februar 2011

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

### *Borgmesteren orienterede om*

- *Adgang til informationer i politikerweb*
- *Status på indkøbsfunktion*
- *Status på igangværende salg af kommunal ejendom*
- *Aktuelle sager fra KKR's møde den 9. februar 2011*
- *Der blev spurgt til status på fundraising, som tages op på næste økonomiudvalgsmøde*
- *Arne Mikkelsen spurgte til bl.a. genindplacering af lærerstillinger og ønskede en redegørelse specificeret i bilag*
- *Deltagelse i ansættelsesudvalget til ny direktørstilling blev drøftet*
- *Der blev spurgt til arbejdsulykke i Park og Vej. Økonomiudvalget ønsker arbejdsskaderapporten fremsendt.*

### Bilag

Personalepolitik - Februar 2011

# Punkt 19: Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v.

## Sagsfremstilling

<b>19. Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v.</b>			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2011-38750	Initialer: CLH	Åbent

### Sagens opståen

Som følge af, især Velfærdsministeriets dispensation af 2. oktober 2008 fra kassekreditreglerne, har Odsherred Kommune iværksat en række tiltag, med henblik på genopretning og stabilisering af kommunens økonomi, som blandt andet medfører:

- Løbende fokus på kommunens likvide beholdninger opgjort efter kassekreditreglen.
- Ensartet økonomirapportering til udvalg og Byråd efter "trafiklysmodellen".
- Løbende fokus på økonomi generelt, herunder ændring af organisering og metoder for økonomistyringen.

### Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i februar måned 2011 fremsendes følgende materiale:

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

Indenrigs- og Socialministeriet har den 24. juni 2009, godkendt tidsforskydningen som følge af de ændrede forudsætninger, og herefter har denne likviditetsudvikling udgjort grundlaget for likviditetsopfølgningen, og planen for genopretningen af kommunens likvide midler.

Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 96,3 mio.

Aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om genopretningen af kommunens likvide beholdninger, løber frem til udgangen af 2012, hvor de likvide beholdninger som minimum skal udgøre 3 % af bruttoomsætningen.

Som et supplement til likviditetsopfølgelsen, er der udarbejdet en historisk oversigt over likviditetsudviklingen siden Odsherreds Kommunes start 1. januar 2007, og frem til 31. januar 2011.

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

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2011 udgør kr. 670,7 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 227,8 mio.
Arbejdsmarkedsområdet	kr. <u>442,9 mio.</u>
I alt	kr. <u>670,7 mio.</u>

I trafiklysrapporten pr. 31. januar 2011, er forbruget beskrevet i en række noter, hvoraf følgende især skal bemærkes:

- På arbejdsmarkedsområdet er der foretaget den budgetmæssige tilretning, som følge af finanslovsaftalen for 2011, og Byrådets efterfølgende tillægsbevilling, som blev givet på mødet den 24. januar 2011. Der er fortsat stor fokus på området.

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

På Økonomiudvalgets møde den 17. februar 2009, godkendtes Direktionens indstilling om, at udvalgene anvender "trafiklysmodellen" i den fremtidige månedlige økonomirapportering, og at Økonomiudvalget hver måned får et samlet sæt "trafiklysrapporter" for alle udvalgsområder.

Pr. 31. januar 2011 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i februar måned, som hermed er samlet op til en fælles rapportering. Dog mangler Børne- og Uddannelsesudvalget i denne rapportering, da mødet først afholdes den 23. februar 2011.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 40.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen væsentlige.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Den månedlige opfølgning har omfattende administrative konsekvenser.

### **Udtalelser og høring**

Ingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

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

### **Bilag**

306-2011-38798 LIKVIDITETSOPGØRELSER 2011 pr. 31. januar 2011

306-2011-46177 Trafiklysrapport pr. 31. januar 2011 for Økonomiudvalgets områder

306-2011-47613 Trafiklysrapporter pr. 31. januar 2011 for udvalg

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

***Pkt. 1-2 taget til efterretning.***

***Pkt. 3 indstillet.***

### **Bilag**

LIKVIDITETSOPGØRELSER 2011 pr. 31. januar 2011

Trafiklysrapport pr. 31. januar 2011 for Økonomiudvalgets områder

Trafiklysrapporter pr. 31. januar 2011 for udvalg

# Punkt 20: Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015

## Sagsfremstilling

<b>20. Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015</b>			
Sag 306-2010-42702	Dok. 306-2011-38810	Initialer: CLH	Åbent

### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2011, have vedtaget et budget for 2012 med overslagsårene 2013-2015 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven, skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Velfærdsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2011.

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

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommunes Byråd har den 27. januar 2009 godkendt en Økonomisk Politik for Odsherred Kommune for 2009-2012, som fastlægger en række pejlemærker for:

1. Overskuddet for den ordinære drift.
2. Kassebeholdningen.
3. Anlægsrammen.
4. Skatter og takster.
5. Lån og gæld.
6. Økonomaftale og særtilskud.
7. Økonomistyringen.

Derudover har kommunen i efteråret 2008, indgået en sær aftale med Velfærdsministeriet om genopbygning af kommunens likvide beholdninger, som efterfølgende er justeret efter aftale med Indenrigs- og Socialministeriet i juni måned 2009.

Endelig har Byrådet den 30. marts 2010 udarbejdet en effektiviseringsstrategi for 2010-2013.

Med vedtagelsen af den Økonomiske Politik, kommunens aftale om genopretningen af de likvide midler og effektiviseringsstrategien, ligger der et solidt fundament for budgetarbejdet for 2012, og den primære opgave er derfor at udarbejde et budgetoplæg, som dels er i overensstemmelse med den vedtagne Økonomiske Politik, dels bidrager til overholdelsen af aftalen om genopretningen af de likvide midler, og endelig sikrer at effektiviseringsstrategien rent faktisk effektueres.

På Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2011 drøftede og evaluerede Økonomiudvalget budgetprocessen for 2011 og her fremkom følgende emner, som Økonomiudvalget ønsker indarbejdet i forslaget til budgetprocedure for budget 2012-2015:

- Principperne for budgettets dannelse bør være tydelige og enkle
- Temamøde i Byrådet foreslås som et kl. 12 til kl. 12-møde
- Der bør tages udgangspunkt i rammebudgettering, hvor Byrådet udmelder rammer for udvalgenes arbejde med budgettet
- Forslag i budgetfasen bør være velgennemarbejdet og med en tilpas detaljeringsgrad
- Tidlig inddragelse af MED-organisationen
- Direktionen bør udarbejde et effektiviseringskatalog i forlængelse af effektiviseringsstrategien
- Der bør afholdes et anlægsbudgetmøde
- Der skal sikres den nødvendige tid til behandling af høringsvar, og disse bør løbende offentliggøres
- Partier ikke repræsenteret i Økonomiudvalget bør sikres tilpas inddragelse

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets ønsker fra mødet den 20. januar 2011 er der udarbejdet et forslag til budgetprocedure og budgettidsplan for de politiske aktiviteter, som fremgår af særskilt bilag.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Socialministeriets 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**

Omfattende administrative konsekvenser.

### **Udtalelser og høring**

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller:

- At Byrådet godkender budgetprocedure og -tidsplan for budgetlægningen for 2012-2015.

### **Bilag**

306-2011- 48418 Budgetprocedure\_og\_budgettidsplan\_for\_budgetlægningen\_2012\_2015.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

### **Økonomiudvalget drøftede forslaget og ønsker følgende korrektioner:**

- *Tidspunktet for det indledende budgetseminar bør genovervejes bl.a. fordi Miljø- og Klimaudvalget har arrangement med KL*
- *Byrådets fastlæggelse af rammer den 26. april 2011, skal ses i sammenhæng med Byrådets genovervejelse af rammer den 31. maj 2011*
- *Økonomiudvalgets møde den 13. september 2011 ønskes afholdt kl. 19.00*

### **Bilag**

Budgetprocedure\_og\_budgettidsplan\_for\_budgetlægningen\_2012\_2015.pdf

# Punkt 21: Regeringens frikommuneforsøg

## Sagsfremstilling

<b>21. Regeringens frikommuneforsøg</b>			
<b>Sag 306-2011-2059</b>	<b>Dok. 306-2011-10702</b>	<b>Initialer: HAA</b>	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Ved skrivelse af 22. december 2010 har Indenrigsministeren redegjort for frikommuneforsøget der indgår som led i finanslovsaftalen for 2011.

Indenrigsministeren beder samtidig interesserede kommuner om at skitsere, hvilke forsøg kommunen i givet fald påtænker.

### Sagsfremstilling

Som et led i finanslovsaftalen for 2011 blev regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om, at der fra 2012 skal afholdes forsøg med fem frikommuner. Frikommuneforsøget skal give inspiration til nytænkning af såvel den statslige regulering af kommunerne, og den kommunale opgaveløsning, som til nye interne organiserings- og ledelsesformer.

I udvælgelsen af de fem frikommuner vil regeringen lægge vægt på forsøgenes landsdækkende perspektiv i forhold til, at kunne omsætte de gode erfaringer i forsøgene til praksis i alle kommuner, herunder i form af lovændringer.

Indenrigs- og sundhedsministeriet har den 28. januar 2011 udsendt Vejledning til ansøgning om frikommunestatus.

Vejledningen beskriver processen for regeringens udvælgelse af de 5 frikommuner.

Processen er fastlagt i en to-trins model, nemlig:

#### *Trin 1:*

De interesserede kommuner ansøger om frikommunestatus med skitsering af forsøg, suppleret med kort beskrivelse af:

- Formål
- Forventede resultater, herunder eventuelle økonomiske gevinster
- Målgruppe (f.eks. kommunale myndigheder, institutioner, personalegrupper)
- Start- og sluttidspunkt for forsøget.

Ansøgningen skal indsendes senest den 9. marts 2011.

Regeringen udvælger i april 2011 de fem kommuner, der får frikommunestatus.

#### *Trin 2:*

De fem udvalgte frikommuner ansøger om adgang til at igangsætte konkrete forsøg.

Frikommunerne kan løbende gennem hele forsøgsperioden indsende nye ansøgninger om konkrete forsøg.

### Lovgrundlag

Finanslovsaftalen for 2011

### Økonomiske konsekvenser

Kan estimeres, når der foreligger beskrivelse af et konkret forsøg. (Hvis Odsherred Kommune bliver udvalgt som frikommune.)

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Byrådet tager stilling til, hvorvidt Odsherred Kommune skal gøre brug af indenrigsministerens opfordring til at søge status som frikommune
- at der, hvis der indsendes ansøgning fokuseres på et mindre antal udvalgte mener eller temaer.

## Bilag

306-2011-35797 Frikommuneforsøg - Vejledning-til-ansøgning.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

*Økonomiudvalget ønsker at der ansøges om deltagelse i frikommuneforsøget. Følgende emner blev drøftet som mulige temaer:*

- *Tunge administrative procedurer vedr. f.eks. halvårsregnskab, 10-klassesområdet, omkostningsbaseret regnskab*
- *Finansiering af nye udviklingsmuligheder på turistområdet*
- *Kollektiv transport lokalt i Odsherred Kommune*
- *Administrative opgaver på beskæftigelsesområdet*
- *Tilkøbsydelse på ældreområdet*
- *Reglerne på specialundervisningsområdet vedr. anvendelse af specialister*
- *Reglerne for inddragelse af de ældre i driften af ældreområdet*
- *Reglerne vedr. hjemkommunefastlæggelse på det specialiserede voksenområde*

Der udarbejdes en skitse til ansøgning, så denne kan drøftes på byrådsmødet den 22. februar 2011.

## Bilag

Frikommuneforsøg - Vejledning-til-ansøgning.pdf

## Punkt 22: Folketingsvalg 2011 - Valgstyrere og tilforordnede vælgere

### Sagsfremstilling

<b>22. Folketingsvalg 2011 - Valgstyrere og tilforordnede vælgere</b>			
Sag 306-2011-3155	Dok. 306-2011-36065	Initialer: BHH	Åbent

#### Sagens opståen

Der skal afholdes valg til Folketinget i 2011. Folketingsvalg udskrives normalt med 3 til 4 ugers varsel.

#### Sagsfremstilling

Byrådet har på det konstituerende møde den 8. december 2009 som valgbestyrelse til folketings- og europaparlamentsvalg: Thomas Adelskov (suppleant: Vagn Ytte Larsen), Arne Mikkelsen (suppleant: Annelis Stamm), Henrik Jensen (suppleant: Steen Friis) og Morten Egeskov (suppleant: Niels Nicolaisen).

Byrådet vælger til hvert af kommunens 12 afstemningssteder et antal valgstyrere (mindst 5 og højest 9), og tilforordnede vælgere. Desuden vælges et antal tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgerens hjem.

I Odsherred Kommune skal der bruges 128 valgstyrere og tilforordnede vælgere, samt 3 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgerens hjem.

I Odsherred Kommune er valgstyrere og tilforordnede vælgere blevet fordelt ud fra en beregning baseret på følgende forudsætninger:

- forholdstalsvalg på baggrund af stemmetal ved sidste Byrådsvalg for partier repræsenteret i Byrådet
- indgåede valgforbund i Byrådet (AFO og VCL)
- et antal pladser som tilforordnede reserveres til partier/lister, som ikke opnåede valg til Byrådet ved sidste valg (Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Retsforbundet).

Valgsekretariatet indstiller,

- at valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges ud fra ovenstående model
- at 5 pladser reserveres til partier udenfor Byrådet fordelt med 3 pladser til det Radikale Venstre, 1 plads til Enhedslisten og 1 plads til Retsforbundet
- at partierne, når valgdatoen er kendt, anmodes om at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere
- at Byrådet udpeger 3 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i vælgerens hjem.

#### Lovgrundlag

Lov om valg til Folketinget.

#### Økonomiske konsekvenser

I budget 2011 er der afsat beløb til afholdelse af valg til Folketinget.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Udtalelser og høring

-

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet følger indstillingen fra valgsekretariatet og godkender modellen for fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere og udpeger 3 tilforordnede vælgere til stemmeafgivning i vælgerens hjem.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby

Fraværende:

Indstillet.

# Punkt 23: Indsatspuljen 2011

## Sagsfremstilling

Å

<b>23. Å Å Indsatspuljen 2011</b>			
Sag 306-2010-41730	Dok. 306-2011-11051	Initialer: ACH	Å...bent

Å

Å

### Sagens opståen

Ligesom i 2010, er der i 2011 afsat en pulje til opprioritering af det fysiske miljø, i udkantsområder. Puljen administreres af Indenrigs- og Socialministeriet. Odsherred Kommune hører blandt de 39 kommuner, som har mulighed for at sætte ind i Indsatspuljen – populært kaldet Nedrivningspuljen.

Å

### Sagsfremstilling

Indsatspuljen yder tilskud til følgende tre prioriterede områder:

- Å Å Å Å Å Tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering

- Å Å Å Å Å Tilskud til udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde

- Å Å Å Å Å Tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen

Å

Puljemidlerne til de tre indsatsområder kan anvendes for ejendomme *beliggende i landdistrikter*.

Å

Der er ikke nogen definition på begrebet *landdistrikter*. For at få del i puljen, skal Odsherred Kommune derfor definere, hvad vi i vores kommune vil definere som *landdistrikter*.

Å

En betingelse for at bruge indsatsmidlerne er at alle beslutninger og aftaler skal træffes i 2011. Selve gennemførelsen kan dog ske i løbet af 2012.

Å

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Å

### Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet fra indsatspuljen udgør 70 % af den kommunale udgift. Konkret dækker tilskuddet:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Erhvervsomkostninger, herunder også tvangsauktioner

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Oprydningsomkostninger på enkelt ejendomme

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Nedrivningsomkostninger

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Udgifter til undersøgelse af sundhedsfare, forurening og til afhjælpning af sundhedsfare i bygninger

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Konsulentudgifter

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Genhusning og fælgeudgifter i sagerne

- Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Teknikerhonorar til tilstandsrapporter og nedrivning

Å

Der er pt. problemer med skattepligt i forhold til oprydning, frivillige aftaler om nedrivning af bygninger, der ikke er bolig, forskning af erhvervsjendomme, men der arbejdes i Social- og Indenrigsministeriet på at få dette skatteundtaget.

Å

Tilskuddet gælder også for kommunale ejendomme. Der gives ikke tilskud til generel planlægning, personaleudgifter, generel oprydning i bysamfund m.v..

Å

Indtægter i forbindelse med salg af ejendom går ubeskåret i kommunekassen.

Å

### Kombination af byfornyelsesrammen og indsatspuljen

Den statslige refusion over byfornyelsesrammen kan kombineres med indsatspuljen. Den statslige støtte efter

byfornyelsesloven udgør 50 %. Ved en kombination af støtte fra byfornyelsespuljen og midler fra indsatspuljen, gav



Godkendt.

# Punkt 24: Lokalplan 2010-38 for Rørvigvej 224 samt kommuneplantillæg nr. 4

## Sagsfremstilling

<b>24. Lokalplan 2010-38 for Rørvigvej 224 samt kommuneplantillæg nr. 4</b>			
Sag 306-2010-26584	Dok. 306-2011-47360	Initialer: NLE	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Miljø- og Teknikudvalget besluttede i 2009, at der skulle udarbejdes et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg på ejendommen matr. 3dn, Nakke By, Rørvig, for at den nuværende anvendelse og erhverv på ejendomme kunne lovliggøres og fortsat eksistere, idet ejendommen er beliggende ud til rute 225 - Rørvigvej

### Sagsfremstilling

Plan og Udvikling har udarbejdet vedhæftede lokalplan 2010-38 samt kommuneplantillæg nr. 4, som har været i offentlig høring fra 9. november 2010 til 4. januar 2011 til endelig vedtagelse og offentlig bekendtgørelse.

I en deklaration tinglyst den 15. november 1941, fremgår det bl.a., at der ikke må drives hotel, pensionat, butik, fabrik og vognmandsforretning samt anden virksomhed, der ved røg, støj og ilde lugt kan genere de omkringboende mv. på ejendommen matr. 3dn Nakke By, Rørvig

Formålet med nærværende lokalplan er, at skabe det planmæssige grundlag – en lovliggørelse – af eksisterende erhverv på ejendommen 3dn, Nakke By, Rørvig i sommerhusområde.

Der kan med denne lokalplan også gives mulighed for etablering af mindre kiosksalg eller anden form for handelsvirksomhed, som passer ind i et sommerhusområde.

Desuden åbnes der mulighed for, at der i fremtiden kan etableres serviceerhverv, liberalt erhverv, detailhandelsbutik med dagligvarer og udvalgsvarer samt kunsthåndværk og galleri, såfremt det kan gøres på maksimalt 200 m<sup>2</sup>.

### Lovgrundlag

Ifølge Planlovens § 15, stk. 2 nr. 16 kan tinglyste servitutter og deklarationer ophæves ved tilvejebringelse af en lokalplan.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Udtalelser og høring

Byrådet har modtaget 4 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget, som alle er behandlet i vedhæftede hvidbog.

Bemærkningerne har givet anledning til at ændre planen især på følgende punkter:

Plan & Udvikling havde i lokalplanforslaget prøvet muligheden for, at der i fremtiden evt. kunne etableres café, grillbar, pizzeria eller anden restaurationsvirksomhed på Rørvigvej 224.

Da der i forbindelse med offentlighedsperioden dog var kommet indsigelser særligt vedr. etablering af ovenstående virksomheder, har Plan & Udvikling valgt, at udtage disse af den endelige lokalplan og af lokalplanens bestemmelser § 1.1 pkt. 3 og § 3.1. samt kommuneplantillæg nr. 4.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at lokalplan 2010-38 for Rørvigvej 224 samt kommuneplantillæg nr. 4 fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om endelig vedtagelse og efterfølgende offentlig bekendtgørelse.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 9. februar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam	

*Den administrative indstilling følges.*

*Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.*

**Bilag**

306-2011-37730 LP-2010-38.pdf - endelig

306-2011-37729 Hvidbog for Rørvigvej 224 - LP 2010-38.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

**Bilag**

LP-2010-38.pdf - endelig

Hvidbog for Rørvigvej 224 - LP 2010-38.pdf

## Punkt 25: Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning

### Sagsfremstilling

<b>25. Frigivelse af anlægsmidler til gadebelysning</b>			
Sag 306-2011-1026	Dok. 306-2011-47317	Initialer: REO	<i>Åbent</i>

#### Sagens opståen

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat kr. 780.000 til gadebelysning.

#### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har kontrakt med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af gadebelysning i kommunen.

Kontrakten der løber over 20 år er årligt på ca. 5,5 mio., og afholdes hovedsagligt over driftsbudgettet.

Til delvis dækning af udgifterne til SEAS-NVE, ønskes anlægsmidlerne endvidere frigivet 1. marts 2011.

#### Lovgrundlag

-

#### Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2011.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Udtalelser og høring

-

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om frigivelse af kr. 780.000 til gadebelysning.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 9. februar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam	

*Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget, med anbefaling om frigivelse.*

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

## Punkt 26: Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2011

### Sagsfremstilling

<b>26. Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2011</b>			
Sag 306-2011-1055	Dok. 306-2011-47346	Initialer: REO	<i>Åbent</i>

#### Sagens opståen

I anlægsbudgettet for 2011 er der afsat kr. 1,9 mio. til slidlag på kørebaner.

#### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune indgik i 2007 funktionskontrakt med Colas Danmark A/S om vedligeholdelse af de overordnede kommunale trafikveje uden for byerne.

Kontrakten over 15 år er på ca. kr. 50 mio. eller kr. 3,3 mio. pr. år.

Forskelsbeløbet afholdes over driften.

#### Lovgrundlag

-

#### Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2011.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Udtalelser og høring

-

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om frigivelse af kr. 1,9 mio. til slidlag på kørebaner.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 9. februar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam	

*Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget, med anbefaling om frigivelse.*

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

## Punkt 27: Frigivelse af anlægsbudget 2011 - naturpleje m.v.

### Sagsfremstilling

<b>27. Frigivelse af anlægsbudget 2011 - naturpleje m.v.</b>			
Sag 306-2009-97631	Dok. 306-2011-47353	Initialer: EFR	Åbent

#### Sagens opståen

Natur og Miljø fremsender forslag til prioritering af anlægsprojekter vedrørende naturpleje, vandløb og fortidsminder med anmodning om frigivelse af det afsatte anlægsbudget.

#### Sagsfremstilling

Den budgetmæssige ramme til nye anlægsprojekter er i 2011 kr. 1.000.000.

Natur og Miljø har foretaget en prioritering af anlægsprojekter inden for områderne, naturpleje vandløb og fortidsminder.

Forslag til prioriteringen fremgår af vedlagte bilag.

Projekterne er, for de tre kategorier, opdelt i 1. og 2. prioriteter. Prioriteringen er sket efter følgende kriterier:

##### 1. prioritet:

- Projekter, som Odsherred Kommune allerede deltager i, men som endnu ikke er færdiggjort
- Projekter, som Odsherred Kommune er forpligtet til at gennemføre, enten ved lovgivning, kendelse (fredning) eller indgået aftale
- Projekter, der er ønskværdige, og udgør ikke uvæsentlige tilføjelser til kultur/natur-oplevelserne for såvel fastboende som turister, herunder som led i Geopark-projektet

##### 2. prioritet:

Projekter, der er ønskværdige, og ville være gennemført som 1. prioritetsprojekter, såfremt den økonomiske ramme havde været til stede. Disse projekter udgør således "reserver", der kan iværksættes, hvis 1. prioritetsprojekterne ikke måtte kunne gennemføres i 2011 i deres helhed.

Der er i bilaget også medtaget nogle fremtidige projekter, uden for prioritering, som Natur og Miljø ønsker at gennemføre i løbet af de kommende år. Endelig er der i oversigten medtaget 3 planprojekter, der vil beslaglægge en del administrative ressourcer i 2011.

De beløb, der er anført for de forskellige projekter, er foreløbige overslag, baseret på centerets erfaringer fra tidligere tilsvarende projekter

#### Lovgrundlag

-

#### Økonomiske konsekvenser

Budgetrammen for 2011 er kr. 1 mio. kr.

#### Udtalelser og høring

-

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at prioriteringen af naturprojekter m.v. tages til efterretning, og at sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om, at anlægsrammen, kr. 1 mio., frigives til formålet.

#### Bilag

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 17. januar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle - MØDELOKALE 5
Fraværende:	

*Udskydes til næste møde.*

**Sagen genoptaget:**

På møde den 17. januar 2011 udtrykte Miljø- og Klimaudvalget ønske om nogle yderligere bemærkninger, omkring 3 af de planlagte projekter, nemlig:

Projektering af ”indløbssump” i forbindelse med Næsholmprojektet.

Næsholmprojektet er projekteret af Naturstyrelsen og finansieres af Staten, samt af Odsherred Kommune og private fondsmidler.

Natur og Miljø har konstateret, at vandet fra Stårupløbet har for højt fosforindhold.

Dette vil bevirke, at den kommende Nygård sø hurtigt vil udvikle algeforurening, såfremt der ikke laves afværgeforanstaltninger.

Dette kan ske i form af en indløbssump, hvor vandet fra Stårupløbet ”filtreres”, inden det løber ud i søen.

Naturstyrelsen har ikke ønsket, at ændre restaureringsprojektet, og Natur og Miljø har derfor afsat 25.000 kr. til projektering af et rensningsprojek.

Der er samtidig iværksat en kortlægning af spildevandsudledninger til Stårupløbet, for at fastslå forureningskilden.

Dette er imidlertid et omfattende projekt, og for at sikre den fortsatte fremdrift i søprojektet, foreslås det, at der afsættes de nævnte midler til arbejdet med rensningsprojektet, hvis forureningen ikke kan standses inden etableringen af søen.

El og vand på Korevlerne.

Korevleprojektet nærmer sig sin afslutning, og der skal etableres vand til køerne.

Finansieringen af denne del af projektet er endnu ikke afklaret med den projektansvarlige (Naturstyrelsen), ligesom der ikke er taget endelig stilling til, hvorfra tilslutningen af vand og el til frostsikring kan ske.

For at sikre, at projektet vil kunne gennemføres efter sin hensigt, er der afsat kr. 100.000 til formålet.

I dette beløb er ligeledes indeholdt den omfattende skiltning, som skal ske i området.

Markfirben i Højby.

Natur og Miljø er ved at udarbejde en plejeplan for området, for at pleje de væsentlige yngle og rastesteder for markfirbenene, som findes i området omkring baneskråningerne.

Det overvejes, at lave en hegning til brug for hundeluftning/græsning i området med får.

Forbedringen af offentlighedens adgang skal ske ved at lave nogle stier i området, således, at området også kan bruges rekreativt, og byens borgere kan nyde dyre og fuglelivet, som er knyttet til søerne i området.

Der forventes etableret nogle bænke og borde på en enkelt lokalitet, og muligvis en bro, så man kan få en god rundtur i området.

Plan og udvikling er inddraget i projektet.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at prioriteringen af naturprojekter m.v. tages til efterretning, og at sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om, at anlægsrammen, kr. 1 mio., frigives til formålet.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 9. februar 2011	Sted: Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende: Gitte Hededam	

***Projektet med Markfirben i Højby, prioriteres når planen for det samlede område, som naturområde og boligudvikling er klar.***

***Derimod prioriteres projekter langs strandene, specielt vedr. Rosa Rugosa nu.***

***Sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget, med anbefaling om frigivelse til formålet.***

### **Bilag**

306-2011-6047 Oversigt over prioritering af naturplejeprojekter m.v. 2011.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

### **Bilag**

Oversigt over prioritering af naturplejeprojekter m.v. 2011.pdf

## Punkt 28: Ændring af døgntakst for Grønnehaven 2011

### Sagsfremstilling

<b>28. Ændring af døgntakst for Grønnehaven 2011</b>			
Sag 306-2010-31428	Dok. 306-2011-48882	Initialer: LSJ	Åbent

#### Sagens opståen

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. december 2010 taksterne for 2011 for institutioner omfattet af rammeaftalen med Region Sjælland.

Den 8. december 2010 modtager Odsherred Kommune i brev fra Socialministeriet tilsagn om videreførelse af projekter under Psykiertiaftalen 2007-2010 – projekt ”Botilbud til 6 særligt vanskeligt stillede sindslidende”.

I fortsættelsen af Psykiertiaftalen 2011-2014 er der givet tilsagn om tilskud i 2011 på kr. 1.245.412. I årene 2012 og 2013 er der afsat kr. 622.706 og kr. 311.353 i 2014.

#### Sagsfremstilling

Som følge af tilskud fra Socialministeriet ændres taksten for Botilbuddet Grønnehavens 2 tilbud jf. nedenstående:

Sted	Tidligere fastsat takst for 2011kr.	Ny takst for 2011 efter tilskud kr.	Ændring i alt pr. døgn kr.
Grønnehaven	2.519	2.343	-176
Tvillingen	2.885	2.709	-176

#### Lovgrundlag

Lov om Social Service.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet nedsættelsen af takst pr. døgn dækkes af tilskud fra Socialministeriet.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ændringen meddeles de berørte kommuner og Region Sjælland samt indberettes på tilbudsportalen.

#### Udtalelser og høring

-

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de nye takster for Botilbuddet Grønnehaven for 2011.

<b>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</b>	
Dato: 10. februar 2011	Sted: Grønnehaveskolen, Annebergparken 17, 4500 Nykøbing Sj. Der serveres en let anretning i forbindelse udvalgs mødet.
Fraværende: Helle Just Jensen	

Godkendt.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

# Punkt 29: Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet

## Sagsfremstilling

<b>29. Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet</b>			
Sag 306-2011-11083	Dok. 306-2011-46051	Initialer: JEN	Åbent

### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på sit møde i januar 2011, hvordan man i 2011 kunne sikre en løbende afrapportering af udviklingen på Beskæftigelsesområdet. Det blev besluttet, at der til mødet 17. februar 2011, skulle fremstilles en ny afrapportering, som skulle sætte fokus på rettidighed, sygedagpenge samt ungeområdet og træde i stedet for den hidtidige opfølgning, som knyttede sig til handleplanen for 2010.

Den økonomiske afrapportering vil foregå på den kendte måde gennem trafiklysmodellen. Derudover vedlægges et notat, der følger op på de væsentligste (målbare) parametre i forhold til indsatsen på rettidighed, sygedagpenge og unge.

For alle målinger i statusnotatet gælder at de vil blive opdateret månedligt, så der både er tale om aktuelle tal, men også så Økonomiudvalget løbende vil kunne følge udviklingen. I sagens natur vil den første måling derfor kun kunne sige noget om status for januar, og ikke noget om udviklingen.

Tekstindholdet i de grå bokse i notatet indeholder korte kommentarer til de konkrete målinger og kommentarer om eventuelle konkrete initiativer.

### Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller afrapporteringen til orientering.

### Bilag

306-2011-46049 Afrapportering ØU - Rettidighed SDP og Unge.docx

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Afrapportering ØU - Rettidighed SDP og Unge.docx

## Punkt 30: KMD Jobcenter benchmarking 2009-2010

### Sagsfremstilling

<b>30. KMD Jobcenter benchmarking 2009-2010</b>			
Sag 306-2011-11083	Dok. 306-2011-45637	Initialer: JEN	Åbent

#### Sagens opståen

KMD har i perioden 1. maj 2009 til 30. april 2010, gennemført en benchmarking af produktiviteten i jobcentrene i Glostrup, Gribskov, Høje-Taastrup, Odsherred og Næstved. Resultaterne af benchmarkingen, er præsenteret i en rapport som er færdiggjort i december 2010.

#### Sagsfremstilling

I rapporten er fokus primært på A-dagpengeområdet og kontant- og starthjælpsområdet, som er de to områder hvor der i undersøgelsen er foretaget en kobling mellem produktivitet og rettidighed.

Af rapporten fremgår det bl.a. at Jobcenter Odsherred:

- på A-dagpengeområdet samlet set har en tilfredsstillende indsats – god rettidighed, til trods for relativt mange sager pr. medarbejder
- i forhold til arbejdsmarkedsparete kontant- og starthjælpsmodtagere samlet set har en udmærket indsats, i forhold til de andre jobcentre i undersøgelsen – relativ god rettidighed til trods for relativt mange sager pr. medarbejder, men samtidig at rettidigheden samlet set burde være højere
- i forhold til ikke-arbejdsmarkedsparete kontant- og starthjælpsmodtagere samlet set har en mangelfuld indsats i forhold til de andre jobcentre i undersøgelsen – relativ lav rettidighed til trods for relativt få sager pr. medarbejder

Af øvrige interessante resultater kan bl.a. fremhæves, at

- Jobcenter Odsherred har relativt mange 'varme hænder' ansat – ser man på ressourcefordelingen mellem produktion og administration er forholdet 70/30, hvilket placerer Odsherred som det jobcenter med den næststørste andel af medarbejdere i produktionen
- Jobcenter Odsherred har forholdsvis få ledere ansat – ser man på antal årsværk pr. leder er Odsherred det jobcenter hvor lederne har næstflest antal årsværk pr. leder
- Jobcenter Odsherred har relativt lave lønudgifter – ser man på lønudgift pr. årsværk er Odsherred det jobcenter, med de laveste lønudgifter (skyldes bl.a. at der er få akademikere og få ledere i jobcentret jf. de to ovenstående punkter)

Ved en vurdering af rapportens resultater skal der tages forbehold for en direkte sammenligning på tværs af jobcentrene. Jobcentrene anvender andre aktører til myndighedsopgaver i forskelligt omfang, ligesom de 5 jobcentre anvender støttet beskæftigelse i forskelligt omfang.

Når dette er sagt, så kan undersøgelsens resultater bestemt anvendes til en første foreløbig vurdering af produktiviteten i Jobcenter Odsherred.

Med afsæt i rapporten, har Jobcentret i samarbejde med KMD taget initiativ til et projekt, der skal hæve rettidigheden, bl.a. gennem tættere styring af indkaldelser. Projektets analysedel afvikles i marts måned.

#### Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

#### Økonomiske konsekvenser

-

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

## **Udtalelser og høring**

-

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller punktet til orientering.

## **Bilag**

306-2011-45694 Notat om KMD rapport.docx

306-2011-45786 KMD Benchmark rapport - januar v.12.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 17. februar 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat om KMD rapport.docx

KMD Benchmark rapport - januar v.12.pdf

## **Punkt 31: Lukket**

## **Punkt 32: Lukket**

## **Punkt 33: Lukket**