

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 22-09-2011

**Mødedato** Torsdag d. 22. september 2011 kl. 07:30

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010.....	5
Økonomirapportering 2011 - likviditet og trafiklysrapporter pr. 31. august 2011.....	7
Godkendelse af anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets områder.....	9
Godkendelse af anlægsregnskaber for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets områder.....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder.....	13
Godkendelse af Rammeaftalerne 2012 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til færgeleje i Rørvig.....	18
Lokalplan 2011-40 Nr. Asmindrup Friskole samt kommunplantillæg nr. 6 - endelig vedtagelse.....	20
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-36, Rørvig by.....	22
Selskabsgørelse af Grevinge/Herrestrup Kraftvarmeværk.....	25
Ansøgning om etablering af dagplejehus i den nedlagte Grevinge Børnehave.....	28
Støtte til digitalisering i VIG BIO.....	31
Årsrapporten Arbejdsmiljø og Risikostyring 2010.....	33
Nedrivning og oprydning.....	35
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	37
Projekt Serviceløft.....	39

## Punkt 114: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>114. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273463	Initialer: ROW	Åbent

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Borgmesteren meddelte, at sagen vedr. opgørelse af behov vedr. almene boliger er under udarbejdelse og vil tilgå Økonomiudvalget på næste møde.

# Punkt 115: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

## Sagsfremstilling

<b>115. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273479	Initialer: ROW	Åbent

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

### ***Borgmesteren orienterede om:***

- *proceduren vedr. direktionens strategiplan for 2012, hvor der afholdes et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde i processen*
- *arbejdet med frivillighed i organisationen bl.a. ifm. frikommuneforsøget*

Direktionen blev bedt om, at undersøge erfaringerne fra andre kommuner med direkte tv-transmission fra Byrådsmøderne jf. drøftelse på sidste byrådsmøde.

# Punkt 116: Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010

## Sagsfremstilling

<b>116. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010</b>			
Sag 306-2010-38437	Dok. 306-2011-218309	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

BDO Kommunernes Revision fremsender delberetning nr. 8 – løbende revision for regnskabsåret 2010 og beretning nr. 9 - afsluttende beretning for regnskabsåret 2010.

Den afsluttende beretning nr.9 skal jf. Indenrigs- og Socialministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af september måned.

### Sagsfremstilling

Revisionsberetningerne fremsendes til godkendelse i Byrådet med de administrative forslag til besvarelser af revisionens bemærkninger i beretningerne.

Revision har til delberetning nr. 8 – delberetningen for regnskabsåret 2010 afgivet bemærkning til følgende område, der fremgår af afsnit 9 i beretningen:

- Arbejdsmarkedsområdet

Derudover har revisionen til den afsluttende beretning for regnskabsåret 2010 anført følgende bemærkninger, der fremgår af afsnit 11 i beretningen:

- Kvalitetssikring af refusionsopgørelser
- Tekniske hjælpemidler
- Forpligtelse vedrørende arbejdsskadeforsikring
- Deponering

Revisionens uddybning af bemærkningerne fremgår af særskilt bilag, der ligeledes er tilføjet administrationens forslag til besvarelse.

BDO Kommunernes Revision deltager forud for behandlingen af dette punkt.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at beretningerne med administrationens forslag til besvarelser fremsendes til Byrådets godkendelse.

### Bilag

306-2011-218455 Beretning nr. 8 - delberetning for regnskabsåret 2010

306-2011-215219 Besvarelse til delberetning nr. 8 - regnskabsåret 2010

306-2011-218447 Beretning nr. 9 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010

306-2011-215136 Besvarelse til beretning nr. 9 - regnskabsåret 2010

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

## **Bilag**

Beretning nr. 8 - delberetning for regnskabsåret 2010

Besvarelse til delberetning nr. 8 - regnskabsåret 2010

Beretning nr. 9 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2010

Besvarelse til beretning nr. 9 - regnskabsåret 2010

# Punkt 117: Økonomirapportering 2011 - likviditet og trafiklysrapporter pr. 31. august 2011

## Sagsfremstilling

<b>117. Økonomirapportering 2011 - likviditet og trafiklysrapporter pr. 31. august 2011</b>			
<b>Sag 306-2011-5058</b>	<b>Dok. 306-2011-216165</b>	<b>Initialer: CLH</b>	<b>Åbent</b>

### Sagens opståen

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

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

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

- Likviditetsoversigt
- Regnskabsrapport for såvel Økonomiudvalgets egne områder, som alle områder udarbejdet efter trafiklysmodellen.

### Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i september måned 2011 fremsendes følgende materiale:

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

Likviditetsoversigt pr. 31. august 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 143,1 mio.

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

Den samlede likviditetsopgørelse pr. 31. august 2011 skal ses i sammenhæng med et nettoestbudget til anlæg i 2011 på kr. 47,5 mio. pr. 31. august 2011 opgjort efter anlægsudskydelser m.v. jfr. halvårsregnskabet for 2011.

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

Økonomiudvalgets samlede korrigerede nettobudget for 2011 udgør kr. 670,3 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 216,0 mio.
Arbejdsmarkedsområdet	kr. <u>454,3 mio.</u>
I alt	kr. <u>670,3 mio.</u>

I trafiklysrapporten pr. 31. august 2011 er budgetkorrektioner som følge af halvårsregnskabet indarbejdet og der er således god overensstemmelse mellem korrigeret budget, forbrug og forventet regnskab. Noterne til denne trafiklysrapport er således alene af oplysende karakter.

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

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

Dog mangler rapporteringen fra Børne- og Uddannelsesudvalget som på grund af Folketingsvalget den 15. september 2011 har måttet udskyde mødet og behandlingen til oktober måned 2011.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 31. august 2011 er, at de korrigerede budgetter for 2011 overholdes.

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

### **Bilag**

306-2011-216166 LIKVIDITET 2011 pr. 31. august 2011 samt historisk udvikling

306-2011-216187 Trafiklysrapport pr. 31. august 2011 for Økonomiudvalgets budgetområder

306-2011-217719 Udvalgenes trafiklysrapportering pr. 31. august 2011

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

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

***Pkt. 3 indstillet.***

### **Bilag**

LIKVIDITET 2011 pr. 31. august 2011 samt historisk udvikling

Trafiklysrapport pr. 31. august 2011 for Økonomiudvalgets budgetområder

Udvalgenes trafiklysrapportering pr. 31. august 2011

# Punkt 118: Godkendelse af anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets områder

## Sagsfremstilling

<b>118. Godkendelse af anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets områder</b>			
<b>Sag 306-2010-14002</b>	<b>Dok. 306-2011-197524</b>	<b>Initialer: DEB</b>	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Byrådet har den 31. maj 2010 i punkt 66 godkendt årsregnskab for 2010 for Odsherred Kommune. Byrådet skal særskilt godkende anlægsregnskaber, der beløber sig over kr. 2 mio. Øvrige anlægsarbejder er godkendt sammen med årsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskaber for følgende anlæg (kr. 1.000):

	Bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse %
1. Salg af udstykning Kroenborgvej	-8.785	-9.718	490	5,58 %
2. Salg af matr.nr. 140a m.m. Lammefjorden, Fårevejle	-3.550	-4.048	498	14,01 %
3. Salg af centerjord, Asnæs	-5.466	-5.560	94	1,72 %
4. Salg af Skærbyvej 2	-4.848	-4.793	-55	-1,13 %
5. Erstatninger	2.812	2.834	-22	-0,77 %
6. Erstatning Møllebakken, Rørvig	2.550	2.507	43	1,68 %

#### Ad 1.

Merindtægter begrundes i færre udgifter til ejendomsmægler, tinglysning m.m. samt flere salgsindtægter.

#### Ad 2.

Mindreforbruget begrundes i, der ikke er afholdt udgifter til køb af areal til kloakforsyning.

### 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

Afvielser til bevillingerne indgår i det godkendte årsregnskab 2010.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

· at det indstilles, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

# Punkt 119: Godkendelse af anlægsregnskaber for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets områder

## Sagsfremstilling

<b>119. Godkendelse af anlægsregnskaber for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets områder</b>			
Sag 306-2010-14002	Dok. 306-2011-217733	Initialer: DEB	Åbent

### Sagens opståen

Byrådet har den 31. maj 2011 i punkt 66 godkendt årsregnskab for 2010 for Odsherred Kommune. Byrådet skal særskilt godkende anlægsregnskaber, der beløber sig over kr. 2 mio. Øvrige anlægsarbejder er godkendt sammen med årsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskaber for følgende anlæg (kr. 1.000):

	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelse kr.	Afvigelse %
1. Renovering af Dragsholm svømmehal	15.125	15.551	-426	-2,81 %
2. Renovering af Odsherredshallen	6.405	6.113	292	4,56 %

Ad. 1. Merforbruget begrundes med afregning af moms af anlægsstilskud.

Ad. 2. Mindreforbruget begrundes med et billigere tilbud efter licitationen.

### Lovgrundlag

Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.2.2.1.f og Odsherred Kommunes kasse- og regnskabsregulativ (Principper for god økonomistyring).

### Økonomiske konsekvenser

Da der ikke har været afholdt udgifter i 2009 og 2010 indgår afvigelser til bevillingerne i det godkendte årsregnskab 2008.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne.

<b>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	
Dato: 6. september 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, 4573 - mødelokale 6
Fraværende:	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler godkendelse af anlægsregnskaberne.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

# Punkt 120: Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

## Sagsfremstilling

<b>120. Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder</b>			
<b>Sag 306-2010-14002</b>	<b>Dok. 306-2011-220330</b>	<b>Initialer: DEB</b>	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Byrådet har den 31. maj 2011, i punkt 66, godkendt årsregnskab for 2010 for Odsherred Kommune.

Byrådet skal særskilt godkende anlægsregnskaber, der beløber sig over kr. 2 mio. Øvrige anlægsarbejder er godkendt sammen med årsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskaber for følgende anlæg (kr. 1.000):

	Bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse %
1. Byggemodning i Hørve, Søhusvej	9.363	7.980	1.383	14,77 %
2. Forlængelse af Rådhusvej til rundkørsel	4.400	4.864	-464	10,56 %
3. Parkeringsplads ved Asnæscentret	8.815	8.815	0	0,00 %
4. Udskiftning af eternitskiffertage på Præstevænget	3.250	3.259	-9	-0,27 %
5. Kommunale bygninger – hovedstandsættelse	2.120	2.139	-19	-0,88 %
6. Olieforurening på Marie Bangs Vej 8-10	2.200	2.271	-71	-3,21 %

Ad 1. Mindreforbruget begrundes med færre udgifter til entreprenører end forventet.

Ad 2. Merforbruget begrundes med uforudsete udgifter til forurenede jord.

Ad 6. Merforbruget begrundes med, at forureningen havde bredt sig, og mere jord skulle bortskaffes.

### 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

Afvielser til bevillingerne indgår i det godkendte årsregnskab 2010.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

**Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at anlægsregnskaberne indstilles til Byrådets godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 14. september 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

***Indstillet.***

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

# Punkt 121: Godkendelse af Rammeaftalerne 2012 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

## Sagsfremstilling

<b>121. Godkendelse af Rammeaftalerne 2012 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet</b>			
Sag 306-2009-188549	Dok. 306-2011-214997	Initialer: BNN	Åbent

### Sagens opståen

Der fremlægges forslag til indhold i *rammeaftalerne 2012* mellem de 17 kommuner og Region Sjælland. Rammeaftalerne skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest 15. oktober 2011. Der fremlægges også *allonge om kommunernes specialundervisning*.

KKR Sjælland har på sit møde den 24. august 2011 besluttet at anbefale aftalerne.

### Sagsfremstilling

*Kommunerne* har fra marts 2011 overtaget koordineringen af rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionen. Aftalen bygger på input/svar fra kommunerne og dækker ca. 7.000 pladser. *Region Sjælland* koordinerer fortsat en rammeaftale på det *specialiserede undervisningsområde*, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og landsdelsdækkende tilbud. De nye rammeaftaler er bygget op om 2 dokumenter: En *udviklingsstrategi* og en *styringsaftale*. I 2011 skal begge dokumenter være godkendt inden 15. oktober i de respektive byråd og Regionsrådet. Fremadrettet skal udviklingsstrategien være godkendt inden 1. juni og styringsaftalen inden 15. oktober.

I *udviklingsstrategien* skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er balance mellem udbud og efterspørgsel. Behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder, herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud.

Socialministeren har i 2012 udmeldt *Anvendelse af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet* som særligt tema. Dette opdeles i:

- 1a) *Særforanstaltninger på voksenområdet*
- 1b) *Særforanstaltninger ift. børn og unge:*

Herudover foreslås følgende 4 fokusområder:

- 2) *De mest specialiserede tilbud:* Voksenområdet udgør størstedelen af rammeaftalens tilbud, og er et meget differentieret område, hvor der må forventes vidtgående omstillinger
- 3) *Overgang fra ung til voksen:* På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at analysere og vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet
- 4) *Senhjerneskadede:* Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) udgør en del af voksenhandicapområdet og har behov hurtig og effektiv indsats
  
- 5) *Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser – for handicappede og sindslidende:* De faglige netværk har peget på temaet: *De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper.*

*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 rammeaftaleregii
- aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner

På Sjælland har samtlige disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Med styringsaftalen træffes beslutning om principper for omkostningsberegning, betalingsmodeller og takster. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

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

Som udgangspunkt er alle tilbud, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Tilbud som anvendes af en eller få andre kommune kan undtages fra styringsaftalen. Forslaget er, at det fastsættes, at tilbud som kan undtages er defineret ved køb/salg (fremadrettet) til maks. 4 andre kommuner. En undtagelse kræver dog, at der er indgået en aftale mellem de konkrete købere og sælgere, der som minimum involverer aftaler om takstudvikling, prisstruktur og afregningsfrister for det pågældende tilbud. Takstaftalen er stort set identisk med 2011-aftalen.

#### ***Rammeaftale om det specialiserede undervisningsområde***

På det specialiserede undervisningsområde er lovgivningen ikke ændret. Det er fortsat regionen, der har ansvar for koordinering af rammeaftalen. Kun 2 kommuner oplyser om mindre ændringer på kommunikationsområdet. Øvrige kommuner oplyser, at der ikke sker forandringer, hverken i deres forbrug eller udbud af tilbud. Det faglige netværk anbefaler bl.a., at der i 2012 fortsat er en tæt opfølgning på området.

#### ***Allonge: Specialundervisning i folkeskolen (jf. folkeskoleloven § 20, stk.2:)***

Specialundervisningen efter Folkeskolelovens § 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. lovgivningen. Det foreslås, at de 17 kommuner i Region Sjælland koordinerer tilbud (specialskoler), hvor der er mindst fem kommuner, der bruger tilbuddet gennem eksisterende tværkommunale samarbejdsfora. (styregruppe og KKR). Det foreslås, at disse tilbud indgår i allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem, som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale.

#### **Lovgrundlag**

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

Retningslinjerne er nærmere fastsat i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og det almene ældreboligområde.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunens udgifter til foranstaltninger i henhold til rammeaftalerne er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2012.

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

-

#### **Udtalelser og høring**

Forslag til rammeaftalerne fremsendes til høring i Handicaprådets møde den 21. september 2011. Handicaprådets høringssvar vil foreligge til Byrådets møde den 27. september 2011.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller:

- at rammeaftalen på det specialiserede socialområde, rammeaftalen på specialundervisningsområdet samt allonge om kommunernes specialundervisning godkendes.

#### **Bilag**

306-2011-214975 Rammeaftale 2012 - Det specialiserede socialområde

306-2011-214979 Rammeaftale 2012 - Specialundervisning

306-2011-214983 Rammeaftale 2012 - Allonge vedr. specialundervisning i folkeskolen

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

## **Bilag**

Rammeaftale 2012 - Det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2012 - Specialundervisning

Rammeaftale 2012 - Allonge vedr. specialundervisning i folkeskolen

## Punkt 122: Frigivelse af anlægsmidler til færgeleje i Rørvig

### Sagsfremstilling

<b>122. Frigivelse af anlægsmidler til færgeleje i Rørvig</b>			
Sag 306-2011-50078	Dok. 306-2011-220333	Initialer: EFR	Åbent

#### Sagens opståen

Forlængelsen af Nord molen starter 1. december 2010.

#### Sagsfremstilling

Der er i Budget 2010 frigivet kr. 1,1 mio. til forlængelse af nord molen. De afsatte midler rækker ikke til færdiggørelse af projektet. Der mangler kr. 400.000 for, at forlængelsen kan færdiggøres.

Det anbefales, at molen laves færdig i starten af 2011, og der samtidig startes projekteringen af det nye færgeleje.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er afsat kr. 5 mio. til nyt færgeleje i Rørvig Havn. Færdiggørelse af nord molen, samt projektering og forundersøgelser forventes, at kunne afholdes inden for kr. 1 mio.

#### Administrativ indstilling

Afdelingslederen for Trafik og Anlæg indstiller, at det anbefales, at kr. 1 mio. af anlægsmidlerne til færgelejet frigives.

<b>Beslutning fra Havnerådet 2010</b>	
Dato: 10. november 2010	Sted: Nykøbing Havn
Fraværende: Bjørn Svenlin, Peter Licht	

Torben Arendal var stedfortræder for Peter Licht.

Administrativ indstilling anbefales og sagen sendes til Miljø og Klimaudvalget.

#### Sagen genoptages

Havnefogeden orienterer om tidsplan og plan for færgelejet, samt fordeling af udgifter mellem havnen og færgeselskabet

Afdelingslederen for Trafik og Anlæg indstiller, at det anbefales, at kr. 4 mio. af anlægsmidlerne til færgelejet frigives.

<b>Beslutning fra Havnerådet 2011</b>	
Dato: 24. august 2011	Sted: Havnekontoret Nykøbing Sj. havn
Fraværende: Henrik Phaff Mørch, Jørgen Revsbech Hansen	

Arbejdet med færgelejet opdeles i flere faser.

Fase 1 med etablering af selve færgelejet skønnes at koste kr. 5 mio.

Havnerådet opfordre til, at der afholdes informationsmøder omkring projektet.

Sagen fremsendes med anbefaling til behandling i Miljø- og Klimaudvalget.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 14. september 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

# Punkt 123: Lokalplan 2011-40 Nr. Asmindrup Friskole samt kommunplantillæg nr. 6 - endelig vedtagelse

## Sagsfremstilling

<b>123. Lokalplan 2011-40 Nr. Asmindrup Friskole samt kommunplantillæg nr. 6 - endelig vedtagelse</b>			
Sag 306-2009-212851	Dok. 306-2011-220323	Initialer: NLE	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Nr. Asmindrup Friskole åbnede ved skoleårets start i 2010 i forbindelse med omdannelse af Nr. Asmindrup Skole til specialskole.

Friskolen har pt. lejet et 0,5 ha stort areal af Odsherred Kommune på de sydlige boldbaner i tilknytning til Nr. Asmindrup Skole, hvor Friskolen har opstillet et midlertidigt pavillonbyggeri.

Lejeaftalen mellem Odsherred Kommune og Nr. Asmindrup Friskole om den midlertidige placering udløber i sommeren 2012.

For at skabe det planmæssige grundlag for en permanent placering af Nr. Asmindrup Friskole på den østlige del af matr. 4o Svinninge By, Nr. Asmindrup, er der udarbejdet et lokalplanforslag samt kommuneplantillæg.

Begge planer har været i offentlig høring fra den 16. maj til den 17. juli 2011.

### Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr.6 ændrer anvendelsen fra boligområdet til offentligt formål.

Lokalplanen har til formål at:

- muliggøre etablering af bebyggelse til skoleformål med undervisnings- og faglokaler, samt en multihal til sports- og fritidsaktiviteter
- sikre, at de nødvendige trafikale adgangsforhold til friskolen sker med adgang fra Kirkebjerg og Egegårdsvej samt, at der etableres de nødvendige parkeringsforhold med plads til maksimalt 72 p-pladser
- sikre, at bebyggelsen indrettes med grønne arealer, hvor der er plads til boldbaner og legepladser, som tilpasse det omkringliggende landskab og boligområde

Byrådet har i offentlighedsperioden modtaget 4 bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget.

Bemærkningerne har ikke anledning til, at ændre planen væsentligt, dog er der foretaget enkelte administrative rettelser. Alle bemærkninger ændringsforslag og indsigelser, samt administrationens kommentarer og indstillinger, kan læses i vedhæftede hvidbog.

### Lovgrundlag

Planloven.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

### Udtalelser og høring

Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med offentlighedsperioden den 16. juni 2011.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at lokalplan 2011-40 vedtages endeligt, og bliver offentlig bekendtgjort.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 14. september 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

*Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om endelig vedtagelse.*

*Spørgsmålet om hallens højde undersøges inden Økonomiudvalgets møde.*

**Bilag**

306-2011-206731 Hvidbog LP 2011-40 med indsigelser.pdf

306-2011-206867 LP 2011-40 endelig.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

**Bilag**

Hvidbog LP 2011-40 med indsigelser.pdf

LP 2011-40 endelig.pdf

# Punkt 124: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-36, Rørvig by

## Sagsfremstilling

### 124. Endelig vedtagelse af Lokalplan 2011-36, Rørvig by

Sag 306-2010-31215	Dok. 306-2011-220329	Initialer: POU	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

#### Sagens opståen

Forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget var i offentlig høring fra den 5. oktober 2010 til den 1. december 2010. Der indløb 45 høringssvar i høringsperioden.

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på sit møde den 10. august 2011, at fremsætte forslag til en række justeringer af lokalplanforslaget, på baggrund af den gennemførte offentlige høring.

I henhold til planlovens § 27, stk. 2, forudsætter dette høring af berørte parter, samt relevante overordnede myndigheder.

Lokalplanforslaget var med disse ændringer, i høring til berørte parter, samt overordnede myndigheder i perioden fra den 17. august 2011 til den 31. august 2011 / 2. september 2011, hvor der indløb 6 høringssvar.

#### Sagsfremstilling

Ved den offentlige høring, som gennemførtes fra den 5. oktober 2010 til den 1. december 2010, omfatter de foreslåede ændringer følgende hovedpunkter:

- område til ferieboliger ved Oldermundsvej/Holstvænget udgår
- område L2 til jordbrugspareller udgår
- delområde K udgår af lokalplanen, og omfattes dermed fortsat af eksisterende lokalplan 50. Delområdet er herefter beliggende i byzone i henhold til lokalplan 50
- område D er opdelt, og bebyggelsesprocent på 50 tillades kun på grunde i den centrale del af Toldbodvej (område D1)
- tekst, tegninger og kort vedrørende Lodsoldermandsgården er blevet præciseret. Kulturarvsstyrelsen har fundet, at hensynet til den fredede Lodsoldermandsgård er tilgodeset
- byggefelter (b) og (c) på havnen er udvidet. Desuden er der givet mulighed for bedre bedefaciliteter
- husene i Strædet 16 (matr. nr. 16l) og Toldbodvej 50 (matr. nr. 19p) er ikke længere udpeget som bevaringsværdige
- der er tilføjet bestemmelser om antenner og paraboler i områderne A, B, C og D

Høringen efter planlovens § 27 stk. 2 omfatter overordnede myndigheder, samt berørte ejere, og omfatter følgende ændringsforslag:

- område til ferieboliger ved oldermundsvej / Holstvænget udgår
- der indføres delområde B4 inden for delområde B3. Mindste grundstørrelse sættes til 500 m<sup>2</sup> mod 1000 m<sup>2</sup> i de øvrige boligområder B1, B2 og B3
- delområde K udgår af lokalplanen og omfattes dermed fortsat af eksisterende lokalplan 50. Delområdet er herefter beliggende i byzone i henhold til lokalplan 50
- tekst, tegninger og kort vedrørende Lodsoldermandsgården er blevet præciseret. Kulturarvsstyrelsen har fundet, at hensynet til den fredede Lodsoldermandsgård er tilgodeset
- der indføres opdeling af delområde D med delområderne D1, D2 og D3. Bebyggelsesprocenten nedsættes fra 50 % til 30 % i delområderne D1 og D2, mens bebyggelsesprocenten er uændret (50) i delområde D2.

Resultatet af høringen er, at ændringsforslagene foreslås gennemført.

#### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen ved gennemførelse af lokalplanen.

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

Lokalplanen danner grundlag for fremtidig byggesagsbehandling.

### **Udtalelser og høring**

Der er gennemført høring efter planlovens § 24 i perioden 5. oktober 2010 til den 1. december, 2010.

Der gennemført høring af berørte parter efter planlovens § 27, stk. 2 i perioden 17. august 2011 til 31. august 2011 / 2. september, 2011.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget.

- at kommuneplantillæg nr. 3 til Odsherred Kommuneplan 2009-21 vedtages
- at hvidbogen for den offentlige høring i perioden 5. oktober 2010 til den 1. december 2010 lægges til grund for tilpasning af det fremlagte lokalplanforslag 2011-36
- at hvidbogen for høring efter planlovens 27, stk. 2, lægges til grund for tilpasning af det fremlagte lokalplanforslag 2011-36

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 14. september 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

*Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om endelig vedtagelse.*

*Dog stemmer Annelis Stamm imod placering af byggefeltet i haven på Lodsoldermandsgården.*

### **Direktionen oplyser den 22. september 2011**

- at udtagelse af byggefelter ved Lodsoldermandsgården forudsætter høring af ejeren ejendommen samt overordnede myndigheder i henhold til planlovens § 27, stk. 2.

Høringen varer 14 dage, hvor eventuelle høringssvar indgår i forbindelse med den endelige behandling af lokalplanforslaget.

§ 27, Stk. 2. I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig

### **Bilag**

306-2011-215321 Hvidbog, høring, Lokalplanforslag 2011-36, sep. 2011.

306-2011-215177 Lokalplan\_2011-36\_pr\_2011-09-08

306-2011-215331 NOTAT, delområde B4, sep. 2011.

306-2011-189969 Område B4.pdf

306-2011-185992 SAVE registrant, rettet juli 2011.pdf

306-2011-215183 Hvidbog, høring, Planloven § 27, stk. 2, 05.09.2011

306-2011-215249 Høringssvar, høring, § 27, stk. 2, 08.09.2011

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

Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen

*Økonomiudvalget ønsker udarbejdet et særskilt bilag vedr. beskrivelse af situationen vedr. byggeri ved Pension Toldboden forud for byrådsmødet.*

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af V og F tilslutter sig Annelis Stamms stemmeafgivning i Miljø- og Klimaudvalget.

Sagen herefter indstillet til Byrådet.

## **Bilag**

Hvidbog, høring, Lokalplanforslag 2011-36, sep. 2011.

Lokalplan\_2011-36\_pr\_2011-09-08

NOTAT, delområde B4, sep. 2011.

Område B4.pdf

SAVE registrant, rettet juli 2011.pdf

Hvidbog, høring, Planloven § 27, stk. 2, 05.09.2011

Høringssvar, høring, § 27, stk. 2, 08.09.2011

# Punkt 125: Selskabsgørelse af Grevinge/Herrestrup Kraftvarmeværk

## Sagsfremstilling

<b>125. Selskabsgørelse af Grevinge/Herrestrup Kraftvarmeværk</b>			
Sag 306-2009-226715	Dok. 306-2011-220392	Initialer: PIM	Åbent

### Sagens opståen

Odsherred Kommune har oprindeligt opført kraftvarmeværket i Grevinge/Herrestrup med tilhørende forsyningsnet.

Som følge af vanskelige økonomiske vilkår for kraftvarmeværket, som barmarksværk og med stigende naturgaspriser, har Odsherred Kommune ikke opkrævet den fulde omkostningsbestemte pris fra forbrugerne.

Odsherred Kommune har derfor i en periode finansieret underdækningen.

Odsherred Kommune har forsøgt, at overdrage kraftvarmeværket med tilhørende forsyningsnet til et lokalt andelsselskab, ejet af forbrugerne, til en pris, der medførte en vis gældsafskrivning hos Odsherred Kommune. Der er indgået en aftale herom, betinget af Statsforvaltningens godkendelse af bl.a. gældsafskrivning.

Statsforvaltningen har imidlertid ikke villet godkende gældsafskrivningen, men har anset dette som uberettiget begunstiggelse af de pågældende varmemeforbrugere.

Købsaftalens betingelser har derfor ikke kunnet opfyldes, og købsaftalen bortfalder, hvorefter Odsherred Kommune fortsat er ejer af kraftvarmeværket med forsyningsnet.

### Sagsfremstilling

Da det ikke har været muligt for Odsherred Kommune, at opnå Statsforvaltningens accept af overdragelsen af kraftvarmeværk med forsyningsnet til et forbrugerejet andelsselskab, foreslås det, at kraftvarmeværk med forsyningsnet indpasses i et særskilt selskab, til fortsat drift under Odsherred Forsyning A/S.

Dette sker ved, at kraftvarmeværk med ledninger indskydes i et nyt aktieselskab, ejet af Odsherred Kommune, og at Odsherred Kommune, som vederlag, modtager aktier og en mellemregning på kr. 11 mio.

Aktieselskabet optager efterfølgende lån, svarende til mellemregningen, og betaler denne kontant til Odsherred Kommune. Lånet optages i KommuneKredit med Odsherred Kommunes garanti.

Odsherred Kommune anvender de kr. 11 mio. til indfrielse af et lån i KommuneKredit på godt kr. 4,4 mio., medens resten indgår i Odsherred Kommunes kassebeholdning, og medfører en tilsvarende reduktion af Odsherred Kommunes øvrige låntagning det pågældende år.

Det øvrige vederlag til Odsherred Kommune erlægges ved udstedelse af aktier i selskabet. Størrelsen af aktiekapitalen afhænger af vurderingsberetningen, der skal udarbejdes af revisor.

Det må forventes, at værdiansættelsen i vurderingsberetningen vil svare til Odsherred Kommunes samlede tilgodehavende, inklusive underdækninger med et beløb på ca. kr. 20,9 mio. I så fald vil aktiekapitalen i selskabet blive kr. 9,9 mio.

Den del af aktierne, der modsvarer finansiering fra den skattefinansierede del af kommunen kommer til, at tilhøre kommunekassen.

Efter stiftelsen af selskabet indplaceres det som et datterselskab af Odsherred Forsyning A/S, på linje med Odsherred Kommunes andre forsyningssselskaber. Det sker ved, at indskyde selskabets aktier i Odsherred Forsyning A/S ved en kapitalforhøjelse mod, at Odsherred Kommune modtager en tilsvarende aktiepost i Odsherred Forsyning A/S.

Da værket overdrages til markedspris, jf. vurderingsberetningen, bliver der ikke tale om støtte til det nystiftede selskab, uanset den værdi, vurderingsberetningen kommer frem til.

Samtidig ejer Odsherred Kommune fortsat (indirekte) alle værdier i selskabet, hvorfor Odsherred Kommune ikke giver afkald på nogen del af disse værdier.

Værket mv. vil, efter selskabsomdannelsen, skulle drives efter varmforsyningslovens regler dvs. til omkostningsbestemt pris.

### **Lovgrundlag**

Det er en følge af kommunalfuldmagten, og af de almindelige kommunale regler, at en kommune lovligt kan overdrage en forsyningsvirksomhed til, et af kommunen, helejet aktieselskab, og også kan bevare den fulde kontrol.

Der må ikke, efter varmforsyningslovens regler, ydes støtte til kommunal varmforsyning, hvilket heller ikke bliver tilfældet i forbindelse med selskabsomdannelsen. Der bliver heller ikke tale om gældsafskrivning, da Odsherred Kommune fortsat ejer alle værdierne via sit ejerskab til forsyningskoncernen.

Reglerne om kommunal låntagning overholdes ved delvis låneomlægning, medens det øvrige låneprovenu indgår i opgørelsen af Odsherred Kommunes låntagning og behovet herfor.

Driften af kraftvarmeværk og forsyningsnet vil, både før og efter overdragelsen, være reguleret af varmforsyningslovens regler om omkostningsbestemt pris.

Efter varmforsyningslovens § 20, stk. 7, må finansiering af vederlaget for værket ikke føre til højere priser. Køber kan dog foretage alle de samme dispositioner, som sælger ville have kunnet. Allerede fordi en væsentlig del af vederlaget betales i form af aktier, vil denne regel uden vanskelighed kunne overholdes.

Varmeforsyningsloven stiller ikke krav om, at forbrugerne skal være repræsenteret i bestyrelsen for det nye selskab, da der er tale om et kommunalt ejet selskab.

### **Økonomiske konsekvenser**

Odsherred Kommune får indfriet et lån i KommuneKredit, der har været benyttet til finansiering af anlægsaktiver i kraftvarmeværket.

Herudover får Odsherred Kommune en delvis betaling for sine udlæg i forbindelse med underdækninger i kraftvarmeværkets drift.

I det omfang den fremtidige drift giver mulighed herfor, vil Odsherred Kommune, via sin aktiebesiddelse, kunne få betalt yderligere beløb til dækning af det beløb, Odsherred Kommune har finansieret underdækningen i kraftvarmeværket med.

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

Der vil skulle udarbejdes stiftelsesoverenskomst og vedtægt for det nye selskab Odsherred Vand Varme A/S.

I denne forbindelse skal der også, af revisor, udarbejdes en vurderingsberetning.

Der skal samtidig indsættes en bestyrelse, samt udarbejdes overdragelsesdokumenter mellem Odsherred Kommune og det pågældende selskab.

Efterfølgende skal der udarbejdes selskabsretlige dokumenter om kapitalforhøjelse i Odsherred Forsyning A/S, ved indskud af aktierne i Odsherred Varme A/S og vederlæggelse herfor med aktier i Odsherred Forsyning A/S.

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller:

- at Grevinge/Herrestrup Kraftvarme med tilhørende forsyningsnet, med virkning fra 1. januar 2011, overdrages som apportindskud til et nystiftet selskab Odsherred Varme A/S, der ejes af Odsherred Kommune
- at vederlaget, for så vidt angår kr. 11 mio. erlægges som en mellemregning, der efterfølgende indfries ved, at Odsherred Varme A/S optager et hertil svarende lån i KommuneKredit med kommunegaranti

- at Odsherred Kommune får resten af nettovederlaget i form af udstedelse af aktier
- at Odsherred Kommune efterfølgende indskyder aktierne i Odsherred Varme A/S, i Odsherred Forsyning A/S ved en kapitalforhøjelse, mod udstedelse af et tilsvarende antal aktier i Odsherred Forsyning A/S
- at betalingen fra Odsherred Varme A/S på kr.11 mio. anvendes til indfrielse af et lån i KommuneKredit med godt kr. 4.4 mio., medens resten indgår i Odsherred Kommunes kassebeholdning, og medfører en tilsvarende reduktion af Odsherred Kommunes øvrige låntagning det pågældende år
- at vedtægterne for Odsherred Varme A/S udformes i overensstemmelse med øvrige selskabsvedtægter i Odsherred Forsyning A/S koncernen, med de fornødne tilpasninger efter varmforsyningsloven
- at bestyrelsen i Odsherred Varme A/S etableres af bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S, der samtidig tilrettelægger forbrugerindflydelse
- at borgmesteren bemyndiges til, at gennemføre selskabsstiftelsen, garantistillelsen, aktieombytning mv. i overensstemmelse hermed, og med de eventuelt nødvendige praktiske tilpasninger.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

# Punkt 126: Ansøgning om etablering af dagplejehus i den nedlagte Grevinge Børnehave.

## Sagsfremstilling

<b>126. Ansøgning om etablering af dagplejehus i den nedlagte Grevinge Børnehave.</b>			
Sag 306-2011-49096	Dok. 306-2011-215988	Initialer: AKN	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

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

Bygningen er i forsommeren 2011 blevet hjemskødet til Odsherred Kommune, og indgår således i den kommunale bygningsmasse.

### Sagsfremstilling

Siden kommunesammenlægningen, har dagplejen i Odsherred Kommune, arbejdet meget målrettet på, at kunne tilbyde det samme gode dagplejetilbud over hele kommunen.

Dagplejen i Odsherred Kommune er landskendt for sit pædagogiske virke. Det er en position, som dagplejen arbejder på, at fastholde.

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 gæstedagleje 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 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.

Dagplejerne i den nordlige ende af Odsherred Kommune benytter legestuehuset "Giraffen". De erfaringer der i den forbindelse er høstet er, at det betyder rigtig meget for børnene og dagplejerne, at kunne være sammen en hel dag, og ikke kun et antal timer, i lejede lokaler, hvor der ikke kan sættes eget præg på lokaliteterne.

Det, at kunne sætte eget præg på lokalerne, giver et tilhørsforhold, og er identitetskabende både for børnene og for dagplejerne.

Pt. er det "Giraffen" i Nykøbing Sj., der er det nordlige samlingssted for dagplejerne og børnene. "Giraffen" har betydet rigtig meget for udviklingen af dagplejen. Det er i forbindelse med driften af "Giraffen", at man har opdaget alle fordelene ved, at have eget dagplejehus.

Grevinge Børnehave benyttes med stor succes, som en forsøgsordning. Dette forsøg har betydet et løft for dagplejen, i dette område.

I den sydlige del af Odsherred Kommune arbejdes der på etablering af et dagplejemøde- sted, Nørregade i Hørve.

Dagplejen har, i den midterste og den sydlige del af Odsherred Kommune, haft forskellige lejemål, som har været benyttet som legestue. Det har dog langt fra været tilfredsstillende.

Nu er lejligheden her til, at få skabt mere lighed i det tilbud, der tilbydes borgerne ved, at oprette et permanent dagplejehus i Grevinge.

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.

Der vil være mulighed for, at dagplejerne kan mødes på tværs af kommunen inden for de enkelte dagplejeres specielle felter, fx dem der specielt arbejder med sprogstimulering, idræt, naturdagpleje mv.

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**

Dagplejelederen og en økonomikonsulent, har i samarbejde med Ejendom og Byggeri, udarbejdet et driftsbudget for bygningen, hvor det økonomiske grundlag kommer fra dagplejens budget, og fra den del af driftsbudgettet fra Grevinge Børnehave, der ikke skal bruges til driften af tilbygningen i Moselinden.

Det skal også bemærkes, at dagplejen, hvis dette gennemføres, fremover kan spare lejeudgift til andre lokaler.

Ejendommens værdi er:

Grundværdi kr. 413.100. Ejendomsværdi kr. 1.400.000. Fagcentret for Dagtilbud og Uddannelse har konsulteret Ejendom & Byggeri og ejendomsmægler, som samstemmende siger, at sådan som markedet for salg er pt., kan det ikke forventes, at ejendomsvurderingen for Bytoften 4, 4571 Grevinge, kan opnås.

Se vedhæftet notat fra Økonomi- og Analyse.

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

Såfremt dagplejen får driftsansvaret for bygningen, vil det give et løft til dagplejen i området, derudover vil det betyde, at dagplejetilbuddet bliver mere ens i Odsherred Kommune.

### **Udtalelser og høring**

Dagplejerne i området har udtalt, at de er meget glade for, at kunne benytte Grevinge Børnehave som samlingssted.

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 samme vilkår, som i den øvrige del af Odsherred Kommune.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter muligheden for, at dagplejen opretter dagplejehus, Bytoften 4, 4571 Grevinge således, at dagplejetilbuddet til borgerne bliver mere ens i Odsherred Kommune.

Såfremt det besluttet, at der oprettes et dagplejehus i Grevinge, skal der udarbejdes en langsigtet vedligeholdelsesplan for huset. Dette vil i givet fald ske i samarbejde med Ejendom & Byggeri.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 23. august 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

**Børne – og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at bygningen kan anvendes til Dagsplejen.**

**Direktionen oplyser følgende den 15. september 2011:**

Direktionen oplyser, at der i såvel budget 2011, som i budgetforslaget for 2012, er budgetlagt med indtægter fra salg af grunde og ejendomme og, at man, med denne disposition, vil reducere potentialet for mulige salgsindtægter med et beløb, som alt andet lige må forventes, at svare til ejendomsvurderingen på kr. 1,4 mio.

**Bilag**

306-2011-142059 budget udkast legestuehus i grevinge

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Arne Mikkelsen stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Børn- og Uddannelsesudvalget med henblik på yderligere belysning af de økonomiske konsekvenser.

Forslaget blev godkendt.

Økonomiudvalget ønsker etablering af nyt tilbud i Grevinge set i sammenhæng med optimering af anvendelse af kommunens bygninger samt et samlet overblik over salg af kommunens ejendomme.

**Bilag**

budget udkast legestuehus i grevinge

# Punkt 127: Støtte til digitalisering i VIG BIO

## Sagsfremstilling

<b>127. Støtte til digitalisering i VIG BIO</b>			
Sag 306-2011-49006	Dok. 306-2011-217734	Initialer: EVO	Åbent

### Sagens opståen

Vig Bio skal på grund af den teknologiske udvikling i filmbranchen digitalisere. Biografen ansøger Odsherred Kommune om økonomisk støtte til dette.

### Sagsfremstilling

Vig Bio bliver på lige fod med andre biografer i Danmark nødt til at skifte til digitalt udstyr for, at kunne blive ved med at udbyde et alsidigt og nutidigt filmprogram.

Digitaliseringen skaber nye fremvisnings – og distributionsmuligheder, men rummer også udfordringer for især de mindre biografer. Den teknologiske udvikling i filmbranchen betyder, at det bliver vanskeligt eller umuligt at låne film, der kan vises på det nuværende udstyr.

Staten støtter gennem den ny filmaftale de mindre biografer med en delfinansiering til digitalt fremviserudstyr på kr. 200.000.

Herudover har Vig Bio gennem 2011 ved salg af folkeaktier og sponsorstøtte samlet ind til denne nødvendige investering. På trods af den store opbakning fra borgere og erhvervsliv mangler biografen omkring kr. 450.000 for at kunne realisere digitaliseringen.

Vig Bio har henvendt sig til Odsherred Kommune med forespørgsel om Odsherred Kommunes støtte til indkøb og etablering af digitalt fremviserudstyr.

Vig Bio er en forening og drives udelukkende af frivillige. Vig Bio er Odsherreds eneste biograf, og er et kulturelt mødested for både borgere og turister. Vig Bio viste i 2010 569 forestillinger for knap 28.000 gæster.

Vig Bio tilbyder ud over offentlige filmforevisninger også biograftilbud til børn og unge med aktiviteter som: Med skolen i Biografen, Børnebiffen, Børnefilmklub, filmpilot etc.

Vig Bio er også en aktiv medspiller i udvikling af Odsherreds Kulturliv generelt set.

Der fremlægges en model for Odsherred Kommunes støtte til digitaliseringsprocessen i Vig Bio, som består af dels direkte støtte til erhvervelse af udstyr, og dels et rentefrit lån med en tilbagebetalingsfrist på 5 år. Dette for at sikre, at Vig Bio fortsat kan tilbyde borgere i kommunen biografoplevelser af tidssvarende kvalitet og standard sammenlignet med biografer beliggende i nabokommuner.

Der er udarbejdet en låneaftale, som er vedhæftet. Låneaftalen betinger, at lånet alene anvendes til anskaffelse af digitalt fremviserudstyr.

### Lovgrundlag

Lånet ydes til Vig Bio i overensstemmelse med almennyttighedskriteriet efter kommunalfuldmagtsreglerne.

### Økonomiske konsekvenser

Bevillingen finansieres via kassetræk

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget sender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om:

- at Odsherred Kommune yder støtte på kr. 200.000 til digitalisering af Vig Bio
- at Odsherred Kommune yder et 5-årigt rentefrit lån på kr. 250.000 til Vig Bio, der anvendes til investering af digitalt udstyr

<b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b>	
Dato: 6. september 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, 4573 - mødelokale 6
Fraværende:	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at der ydes støtte og lån på anførte vilkår.

### **Bilag**

306-2011-202061 Låneaftale med Vig Bio om udlån til digitaliseringsudstyr.docx

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Indstillet.

### **Bilag**

Låneaftale med Vig Bio om udlån til digitaliseringsudstyr.docx

# Punkt 128: Årsrapporten Arbejdsmiljø og Risikostyring 2010

## Sagsfremstilling

### 128. Årsrapporten Arbejdsmiljø og Risikostyring 2010

Sag 306-2011-21322	Dok. 306-2011-218735	Initialer: BFS	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

#### Sagens opståen

En gang årligt udarbejder styregruppen for Risikostyring en rapport over det forgange år. Rapporten omfatter områderne, Arbejdsmiljø, Forsikring og Risikostyring.

Rapporten udarbejdes for at skabe fokus og overblik. Den skal være med til at belyse, hvor "skoen" trykker. Dette giver mulighed for en målrettet indsats.

#### Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes bl.a. handlingsplan for det/de efterfølgende år. Endvidere påpeges fokus områder. På baggrund af rapporten for 2010, opfordrer styregruppen til, at der særligt sættes fokus på følgende områder fra politisk hånd.

Med udgangspunkt i de anmeldte arbejdsulykker og tiltag udarbejder Arbejdsmiljøkonsulenten årligt en opgørelse over antallet af arbejdsulykker og ulykkernes art, samt løbende oversigt over, hvad der er igangsat af arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt tiltag.

Risikostyringsindsatsen skal være synlig for alle i kommunen. Derfor udarbejder styregruppen for risikostyring årligt en statusrapport vedrørende de opnåede resultater, skadestatistik, planlagte initiativer m.v.

På baggrund af den årlige drøftelse af de anmeldte skader, udarbejder styregruppen for risikostyring konkrete forslag til at forhindre gentagelser.

Alle opgørelser danner grundlag for en overordnet arbejdsmiljø- og risikostyringsdrøftelse i Hovedudvalget.

Arbejdsmiljøkonsulenten sikrer herefter, at informationen om Hovedudvalgets drøftelse videregives til Fag - og Fællescentre, MED-Udvalg og arbejdsmiljøorganisationen.

Årsrapporten forelægges Økonomiudvalget med anbefalinger om særlige indsatsområder vedr. forebyggelse.

Rapporten blev gennemgået på Hovedudvalgets møde d. 31. august 2011, hvor de væsentlige fokusområder blev fremhævet.

#### Sundhedsfremme:

Det foreslås, at der arbejdes for en udbygning af sundhedsforsikringsordningen.

Sundhedsforsikring opleves af mange som et stort og betydningsfuldt medarbejdergode, der er med til, at skabe en attraktiv arbejdsplads. Samtidig kan vi hjælpe vores medarbejdere med at komme hurtigere i behandling for en sygdom, så fraværet dermed vil falde.

#### Faldulykker:

Der har været mange faldulykker i Odsherred Kommune i 2010 og 2011 med en del fravær til følge. Mange medarbejdere har fået skader på bevægeapparatet. Derfor opfordres der til stor opmærksomhed omkring glatførebekæmpelsen.

#### Huller i veje samt vejsyn:

Kommunen har pligt til at føre vejsyn, samt pligt til, at lappe huller i vejene. Det er med stor glæde, det kan konstateres, at der på området har været tilført ekstra midler i 2011.

#### Sikringstiltag – ABA (Automatisk Brand Alarmering):

Ændringerne i 2011, fra børnehaver til vuggestuer, udløser lovmæssigt, at der skal være ABA på stedet. Der har ved ændringerne ikke fulgt midler med til dette. Styregruppen har tilkendegivet, at ville støtte op med 50 %, og de øvrige 50

% søges over kvalitetsfondsmidlerne.

### **Lovgrundlag**

MED-aftalen, Arbejdsmiljøpolitikken og Risikostyringspolitikken

### **Økonomiske konsekvenser**

-

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

Forebyggende tiltag mindsker skader i kommunen

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller

- at årsrapporten tages til efterretning

### **Bilag**

306-2011-202834 Årsrapporten for Arbejdsmiljø og Risikostyring 2010

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

***Taget til efterretning.***

### **Bilag**

Årsrapporten for Arbejdsmiljø og Risikostyring 2010

# Punkt 129: Nedrivning og oprydning

## Sagsfremstilling

<b>129. Nedrivning og oprydning</b>			
Sag 306-2010-41730	Dok. 306-2011-220320	Initialer: ACH	Åbent

### Sagens opståen

Odsherred har søgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud fra Indsatspuljen 2011.

Puljeansøgningen blev godkendt af Økonomiudvalget i februar 2011. Ansøgningen resulterede i et tildelt tilskud på kr. 5.430.000.

Der er desuden søgt om en andel af byfornyelsesindsatsen. Her har Odsherred Kommune fået kr. 1,6 millioner af den vejledende udgiftsramme.

Indsatspuljen er afsat med det formål, at styrke bosætningen i landdistrikter. Tilskuddet ydes med henblik på en opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder.

Indsatspuljen yder tilskud til følgende tre områder:

- opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering
- udgifter ved Odsherred Kommunes medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv., på private grunde
- tilskud til den kommunale andel af byfornyelsesindsatsen

### Sagsfremstilling

I ansøgningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skulle Odsherred Kommune definere *landdistrikter*. Dette blev, i forbindelse med indsatspuljen, defineret som byer under 3.000 indbyggere, landsbyer og landområder. Dermed er Nykøbing Sj. udeladt i forbindelse med udmøntningen af indsatspuljen.

I ansøgningen stillede Odsherred Kommune følgende målsætninger for indsatsen:

- sundhedsfaren i de kulturhistoriske Adellers Huse, Fårevejle St., bringes til ophør
- sundhedsfare i ejendomme bringes til ophør – med særlig fokus på Hørve
- synligt forfaldne ejendomme langs større veje fjernes
- synligt forfaldne ejendomme i eller nær byerne og landsbyerne fjernes

De to første punkter vil blive fremlagt til politisk behandling, som særskilte sager, mens de to sidste punkter vil blive fremlagt, som samlet sag til politisk prioritering.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

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

### Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet fra indsatspuljen udgør 70 % af den kommunale udgift.

Efter byfornyelsesloven refunderer staten halvdelen af kommunens udgifter til beslutninger om nedrivning, renovering, kondemnering og genhusning efter kapitel 3,4,5,8 og 9 i byfornyelsesloven. Indsatspuljen kan yde tilskyd til kommunens udgifter, såfremt de vedrører boliger beliggende i landdistrikter.

### Automatisk låneadgang

Kommunen har automatisk låneadgang til de kommunale udgifter, herunder indfrieede garantier, der er omfattet af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Der er låneadgang til 95 % af udgifterne.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil blive et tæt samarbejde i forhold til boligsociale og boligtekniske problemstillinger.

Projektet vil bidrage positivt til, at højne nedslidte miljøer i Odsherred..

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 14. september 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Fremsendes til Økonomiudvalget til efterretning.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Taget til efterretning.

# Punkt 130: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

## Sagsfremstilling

<b>130. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet</b>			
Sag 306-2011-54734	Dok. 306-2011-217429	Initialer: JEN	Åbent

### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

### Sagsfremstilling

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

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

Der er opstillet følgende mål for området:

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

#### Ad mål 1)

Rettidigheden for *jobsamtaler* med de seneste målinger fra juli 2011 ligger – på nær fleksjob og revalidering - på mellem 95 % og 100 %. I forhold til såvel fleksjobområdet som revalidering, er der foretaget en genopretning, jf. mail til Økonomiudvalget af 8. september 2011.

Rettidigheden for aktiveringstilbud ligger alle over 90 %. Der er dog stadig visse problemer med, at holde en fornuftig rettidighed i forhold til ledige, der skal intensivt aktiveres, men da der er tale om relativt få borgere, vurderes det ikke, at få nogen betydning for de samlede mål.

Der foreligger endnu ikke tal fra Beskæftigelsesregionen omkring rettidigheden for juli, så det vides endnu ikke om Jobcenter Odsherred har beholdt sin førsteplads blandt de sjællandske jobcentre.

#### Ad mål 2)

Antallet af sygedagpengesager over 52 uger fortsætter den faldende tendens fra tidligere måneder, og det forventes ikke at give problemer, at nå målsætningen for december 2011, hvor der maksimalt må være 45 sager over 52 uger.

#### Ad mål 3)

I takt med, at flere tilmeldes uddannelser er andelen af unge i aktivitet igen på vej op. Det nuværende tal for august er 62 % som skal holdes op mod målet på 80 % i oktober 2011. Det forventes ikke at give problemer at nå målet

### Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

## Økonomiske konsekvenser

-

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

## Udtalelser og høring

-

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Bilag

306-2011-217449 Afrapportering til ØU - september 2011.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Taget til efterretning.

## Bilag

Afrapportering til ØU - september 2011.docx

# Punkt 131: Projekt Serviceløft

## Sagsfremstilling

<b>131. Projekt Serviceløft</b>			
Sag 306-2011-54734	Dok. 306-2011-217571	Initialer: JEN	Åbent

### Sagens opståen

Der har igennem det sidste år været stor generel fokus på fleksjobområdet og på tiltag, der kunne styrke området, både i forhold til administrationen af området, og på de effekter af indsatsen, der gerne skulle vise sig i form af, at flere borgere kommer i job. Der er i den forbindelse taget en række initiativer, herunder:

- oprettelse af tilkendelsesudvalg
- anden aktør inddragelse i forbindelse med revurderinger/afklaringer
- flytning af fleksjobberettiget kontanthjælpsmodtagere til kontanthjælpsteamet
- implementering af tidlig indsats i forbindelse med nyvisiterede/nyledige fleksjobbere

### Sagsfremstilling

Næste initiativ retter sig mod de ledige fleksjobbere, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, og hvor Odsherred Kommune ikke længere modtager statsrefusion samtidig med, at den enkelte ledige har en forøget risiko for, at glide endnu længere væk fra arbejdsmarkedet.

Med "Projekt Serviceløft" vil Jobcentret kunne tilbyde institutioner, administrationscentre og eventuelt også foreninger en ekstra hjælp i form af madlavning, lettere rengøring, postomdeling samt forskellige ikke belastende administrative opgaver.

Jobbene skal tilrettelægges, så de tager højde for den enkelte borgers skånehensyn og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. De enkelte stillinger vil kun blive etableret for en konkret periode (12 måneder), og vil ikke blive genbesat.

Der er således ikke tale om en erstatning af eksisterende arbejdskraft, men kun en tidsbegrænset ekstra hjælp til udførelse af konkrete opgaver.

Jobcenter Odsherred har den 1. august 2011 51 borgere, der er fleksjobberettigede, men som har gået på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. For at denne gruppe af borgere skal kunne opnå almindelig refusion efter LAS § 100, vil det kræve et fleksjob i en periode på ikke under 9 måneder.

Da denne gruppe af borgere har gået ledige i perioder på både 2 og 3 år, vil det kunne tænkes, at en stor del af denne gruppe vil have forværret deres helbredssituation, og at en afklaring omkring deres fleksjobberettigelse vil være en naturlig konsekvens af dette tiltag.

Jobcenter Odsherred gennemgår alle ovennævnte sager med henblik på en liste med faglige kvalifikationer/ønsker samt påtænkt timetal/skånehensyn. Herefter vil institutionerne bedre kunne byde ind i forhold til, hvilke opgaver de gerne vil have løftet i projektperioden. Det forventes, at omkring 20 borgere pt. vil kunne være i målgruppen for "Projekt Serviceløft".

De ledige borgere får derved et års ordinært arbejde, og som ekstra gevinst vil Odsherred Kommune ved afslutningen af projektet have genvundet retten til statsrefusion til de deltagende borgere.

Projektperioden forventes at løbe over 3 år, hvor der det første år (1.januar 2012 – 31.december 2012) ansættes 20 personer i ordinære stillinger og tilsvarende 20 personer i henholdsvis i år 2 og år 3.

### Den videre proces:

Hvis forslaget godkendes, går Jobcentret i gang med visiteringen af borgere til forløbets første fase. Når visitationen er tilendebragt, tages der kontakt til institutioner, fagcentre og eventuelt foreninger, så disse kan beskrive de jobfunktioner,

de gerne vil have varetaget under behørig hensyntagen til de skånehensyn, de deltagende borgere har.

På grund af den økonomiske situation kan ansættelserne først ske fra 1. januar 2012, men hele forarbejdet til projektet igangsættes umiddelbart efter godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede besparelse for Odsherred Kommune ved at igangsætte "Projekt Serviceløft" over en 3-årig periode er på knap kr. 3,4 mio., jf. nedenstående.

	Udgifter til LY (uden projekt)	Udgifter til LY (med projekt)	Udgifter til flekstilskud (med projekt)	Besparelser ydelser	Nettoudgifter løn	Samlede kommunale besparelser
2012	3.624.000	0	1.088.000	2.536.000	3.036.000	- 500.000
2013	7.248.000	2.537.000	1.088.000	3.623.000	3.036.000	587.000
2014	9.060.000	3.806.000	1.088.000	4.166.000	3.036.000	1.130.000
2015	5.436.000	3.806.000	0	1.630.000	0	1.630.000
Medio 2016	1.812.000	1.268.000	0	544.000	0	544.000
Samlet						3.391.000

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

-

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

-

### **Direktionen indstiller**

1. at Økonomiudvalget godkender "Projekt Serviceløft".

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. september 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Mikkel Henriksen	

Godkendt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget ønsker en beregning på den samlede kommunale udgift til en ledighedsydelse.