

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Økonomiudvalgets område	9
Frigivelse af anlægsmidler til administrationsbiler.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber for Social- og Sundhedsudvalgets områder.....	16
Halvårsregnskab 2014 for Odsherred Kommune samt likviditetsoversigt pr. 31. juni 2014.....	19
Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014.....	23
Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse, afd. 53, Blomstervænget 6-34, 4550 Asnæs VAB.....	26
Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig c	29
Kørselsgodtgørelse for Lokaldemokratiudvalgets lokalrepræsentanter.....	33
360 graders analyse af sundhedsområdet.....	36
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2013-52 for boligbebyggelse i om	39
Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - juni 2014.....	42
Forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og kommuneplantillæg	47
Lukket.....	50

Punkt 151: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

151. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284407	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	
Godkendt.	

Punkt 152: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

152. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284429	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. august 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Borgmesteren orienterede om, at jobrotation projekt er ved at blive sat igang sammen med FOA.

Punkt 153: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

153. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-17289	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. august 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Jesper Koch orienterede om afholdelse af årsmødet i SOL.

Punkt 154: Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Økonomiudvalgets område samt status for budgetlægningen 2015

Bilag

Økonomiudvalgets budgetområder - Pris gange mængde budget 2015-2018

Borgmesterbrev til Byrådet - budgetarbejdet for 2015

Administrativt budgetoplæg 2015-2018 - Finansiell budgetbalance

Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Økonomiudvalgets område samt status for budgetlægningen 2015

Sagsfremstilling

154. Budget 2015 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer inden for Økonomiudvalgets område samt status for budgetlægningen 2015

Sag 306-2014-2505

Dok. 306-2014-161582

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne inden for Økonomiudvalgets egne driftsområder samt status for budgetlægningen 2015.

Sagens opståen

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

- Demografiske ændringer
- Objektive mængdeændringer
- Uforudsigelige eller kontraktbundne prisændringer, som afviger fra den generelle prisfremskrivning

- Øvrige tekniske ændringer

På Økonomiudvalgets budgetområder er der i lighed med de øvrige udvalgsområder arbejdet med Pris gange Mængde-ændringer, som primært omhandler korrektion af budgetområder til de faktiske forhold.

De samlede Pris gange Mængde-ændringer for Økonomiudvalgets budgetområder kan opgøres til følgende nettobeløb.

2015	2016	2017	2018
427	427	427	427

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Fortegnsangivelse:

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt

Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Som bilag til sagen indgår skemamateriale, som nærmere beskriver de enkelte ændringer.

Derudover er udarbejdet en statusopgørelse over budgetbalancen primo august måned 2014 efter Direktionens gennemgang, som også indgår som bilag til denne sag. Statusopgørelsen er også beskrevet i Borgmesterbrevet om arbejdet med årsbudget 2014, som ligeledes indgår som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter de administrative forslag til Pris gange Mængde-ændringer, som herefter indgår i det videre budgetarbejde
- Økonomiudvalget drøfter statusopgørelsen for budgetbalancen

Bilag

306-2014-162669	Økonomiudvalgets budgetområder - Pris gange mængde budget 2015-2018
306-2014-163167	Borgmesterbrev til Byrådet - budgetarbejdet for 2015
306-2014-163162	Administrativt budgetoplæg 2015-2018 - Finansiell budgetbalance

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. august 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Skemaerne omkring pris x mængde rettes til med mere fyldestgørende forklaringer.
Udvalget drøftede budgetforslag 2015.

Punkt 155: Frigivelse af anlægsmidler til administrationsbiler

Frigivelse af anlægsmidler til administrationsbiler

Sagsfremstilling

155. Frigivelse af anlægsmidler til administrationsbiler			
Sag 306-2013-77327	Dok. 306-2014-166164	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet frigiver de resterende kr. 1,35 mio. i anlægsbudgettet til udskiftning af administrationsbiler.

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2014 afsat kr. 1,7 mio. til udskiftning af biler til administrationsområdet m.v.

Forudsætningerne for dette anlægsbeløb er anskaffelse af 14-16 biler til administrativ brug, jf. Befordringsprojektet.

Byrådet frigav den 28. januar 2014 kr. 350.000 til indkøb af 3 elbiler, som finansieres af det afsatte anlægsbeløb på kr. 1,7 mio. i det vedtagne budget for 2014.

Administrationen ønsker nu de resterende kr. 1,35 mio. frigivet.

Sagsfremstilling

Udover de 3 helt nye elbiler, en til hhv. Rådhuset i Højby samt administrationscentrene i Fårevejle og Nykøbing, som forventes sat i drift i august 2014, så anvendes de afsatte anlægsmidler til at anskaffe:

- 10 nyere biler til at supplere den nuværende flåde af administrationsbiler. 2 af bilerne er købt hos andre afdelinger i Odsherred Kommune, mens 8 andre biler er købt hos 2 lokale forhandlere i hhv. Vig og Stårup efter annoncering og indhentning af tilbud
- Op til 10 biler fra hjemmeplejen i Odsherred Kommune, når de får nye biler ultimo 2014

Administrationen har på forhånd anvendt kr. 500.000 af de kr. 1,35 mio., som ønskes frigivet. Baggrunden herfor var, at flere biler lige før sommerferien blev underkendt til det lovpligtige syn, hvorfor der var et akut behov for at supplere antallet af administrationsbiler for at opretholde driften.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2014.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Med udskiftningen af administrationsbiler opnås en nyere, mere sikker og miljøvenlig bilpark. Derudover, så er formålet at reducere udgifterne til kørselspenge til ansatte, der anvender egen bil til myndigheds- eller anden tjenestekørsel, jf. Befordringsprojektet.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet at frigive de resterende kr. 1,35 mio. til udskiftning af administrationsbiler.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 156: Godkendelse af anlægsregnskaber for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Bilag

Bilag - sundhedscenter

Godkendelse af anlægsregnskaber for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsfremstilling

156. Godkendelse af anlægsregnskaber for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sag 306-2013-61618	Dok. 306-2014-164393	Initialer: DEB	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Sagens opståen

Byrådet har den 28. maj 2013 i punkt 87 godkendt årsregnskab for 2012 for Odsherred Kommune.

Byrådet skal særskilt godkende anlægsregnskaber, der overstiger kr. 2 mio. eller har en afvigelse på +/- kr. 100.000. Øvrige anlægsarbejder er godkendt sammen med årsregnskabet.

Sagsfremstilling

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

	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Renovering af Sundhedscentret	15.880	15.844	36

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Afvisninger til bevillingerne indgår i det godkendte årsregnskab 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller anlægsregnskabet til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget 2013	
Dato: 5. september 2013	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende:	

Social- og Sundhedsudvalget indstiller regnskabet til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2013-184113

Bilag - sundhedscenter

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Punkt 157: Halvårsregnskab 2014 for Odsherred Kommune samt likviditetsoversigt pr. 31. juni 2014

Bilag

Likviditet pr. 30. juni 2014 med historisk udvikling 2007-2014

Likviditet pr. 31. juli 2014 med historisk udvikling 2007-2014

Halvårsregnskab 2014 pr. 30. juni 2014 for Odsherred Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Odsherred Kommune samt likviditetsoversigt pr. 31. juni 2014

Sagsfremstilling

157. Halvårsregnskab 2014 for Odsherred Kommune samt likviditetsoversigt pr. 31. juni 2014

Sag 306-2014-54228

Dok. 306-2014-142881

Initialer: LSJ

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende halvårsregnskabet for 2014 opgjort pr. 30. juni 2014 for Odsherred Kommune

Sagens opståen

Som følge af en ændring af lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab, som skal være ledsaget af bemærkninger om det forventede årsregnskab for det pågældende år.

Halvårsregnskabet med det forventede årsregnskab for 2014 skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2014.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet, senest på Byrådets første møde i september måned 2014, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskabet skal, i lighed med årsregnskabet, udarbejdes som en regnskabsopgørelse, som i kortfattet form viser Odsherred Kommunes udgifter og indtægter, og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2014, og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Regnskabsoversigten skal indeholde følgende oplysninger:

- Bevillingerne givet ved budgettets vedtagelse = det vedtagne budget
- Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår
- Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni = forbrug pr. 30. juni tillagt supplementsposter i perioden 1. juli til 14. juli
- Forventet regnskab
- Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem bevillingerne og det forventede årsregnskab

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2014 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2013 til 2014.

Som et led i arbejdet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er der foretaget en budgetrevision, med udgangspunkt i det aktuelle forbrug og kendte forudsætninger, og ændringer op til dato. Denne budgetrevision udgør grundlaget for det forventede årsregnskab for 2014.

Budgetrevisionen har desuden omfattet de finansielle kontoområder for skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag på lån, låneoptagelse m.v., hvor det forventede regnskab ligeledes er indarbejdet i halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet består af en regnskabsopgørelse udarbejdet efter den velkendte resultatopgørelsesmodel, og er forsynet med noter til de enkelte afvigelser.

Udvalgenes samlede skattefinansierede drift balancerer med et forventet mindreforbrug på kr. **6,684 mio.** – svarende til en positiv afvigelse på **0,323 %**.

Regnskabsopgørelsen viser under resultatet af den samlede ordinære driftsvirksomhed inkl. tilskud og udligning en forventet positiv afvigelse på **kr. 2,369 mio.** opgjort inkl. tilbagebetaling af Tilskud og Udligning – beskæftigelsestilskud og modregning vedrørende vandaflædningsbidrag.

Især beskæftigelsestilskuddet for 2013 og 2014 giver en væsentlig mindreindtægt på kr. 7,464 mio.

Derudover indgår der også den ventede modregning på kr. 1,356 mio. som følge af vandaflædningsbidragene for 2011 i ministeriets udmelding. Her henvises i øvrigt til punkt 126 på Byrådets dagsorden den 24. juni 2014, hvor de nærmere omstændigheder er beskrevet.

Inden for den samlede skattefinansierede drift er der forskydninger mellem overførselsudgifterne og serviceudgifterne, idet arbejdsmarkedsområdet og medfinansieringen af sundhedsområdet medfører en nedbringelse af overførselsudgifterne på kr. 18,735 mio., hvorimod de øvrige udvalgsområder giver en samlet forøgelse af serviceudgifterne på kr. 12,051 mio.

Der er ikke med halvårsregnskabet foretaget generelle nedskrivninger af institutionernes og centrenes driftsbudgetter. Det forventes derfor fortsat, at de forskellige budgetansvarlige søger at udnytte mulighederne for opsparring til større aktiviteter og anlæg ved oparbejdelse af overskud til overførsel til efterfølgende regnskabsår.

Afvigelsen for den ordinære driftsvirksomhed foreslås af Direktionen finansieret således:

I alt afvigelse af ordinær driftsvirksomhed	kr. 2.369 mio.
Udvalgenes anlægsudgifter	kr. 500 mio.
Reduceret låneoptagelse p.g.a. deponering vandaflædningsbidrag	kr. -2,039 mio.
I alt afvigelse til styrkelse af kassebeholdningen	kr. 0,830 mio.

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevilget som kassetræk således:

- Tillægsbevilling til skatter, tilskud og udligning: kr. -7,548 mio.(mindreindtægt)
- Tillægsbevillinger til renter: kr. 3,359 mio. (mindreudgift)
- Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger netto: kr. 6,684 mio. fordelt således:
- Økonomiudvalget: kr. 2,930 mio. (merudgift)
- Miljø- og Klimaudvalget: kr. 1,145 mio. (merudgift)
- Børne- og Uddannelsesudvalget: kr. 0,537 mio.(merudgift)
- Social- og Forebyggelsesudvalget: kr. 11,839 mio.(merudgift)
- Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Ingen afvigelse
- Arbejdsmarkedsudvalget: kr. 23,135 mio (mindreudgift)
- Anlæg: kr. 0,500 mio. (mindreudgift)
- Låneoptagelse: kr. -2,039 mio. (mindreindtægt)

Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2014

I tilknytning til halvårsregnskabet skal likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2014 efter kassekreditreglen forelægges for Byrådet og efterfølgende indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 24. september 2014.

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2014 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 114,8 mio. og de likvide beholdninger overholder således minimumskravet i kommunens vedtagne økonomiske politik.

For god ordens skyld kan det oplyses, at de likvide beholdninger opgjort efter kassekreditreglen pr. seneste månedskifte 31. juli 2014 er opgjort til kr. 120,0 mio. – og de likvide midler er derfor forøget med yderligere kr. 5,2

mio. i juli måned 2014.

Likviditetsoversigt for såvel 30. juni 2014 som 31. juli 2014 med historisk udvikling siden 1. januar 2007 vedlægges nærværende sag.

Økonomichefen vil på mødet orientere om halvårsregnskabet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45a, § 46, stk. 1 og § 57 stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i halvårsregnskabet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- halvårsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse
- der gives en samlet positiv nettotillægsbevilling på kr. 0,830 mio. til finansiering af halvårsregnskabets budgetafvigelser og som beskrevet i foranstående sagsfremstilling. Nettotillægsbevillingen medfører samtidig en styrkelse af de likvide midler med 0,830 mio. kr.

Bilag

306-2014-164406	Likviditet pr. 30. juni 2014 med historisk udvikling 2007-2014
306-2014-164408	Likviditet pr. 31. juli 2014 med historisk udvikling 2007-2014
306-2014-170199	Halvårsregnskab 2014 pr. 30. juni 2014 for Odsherred Kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. august 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 158: Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

Bilag

Skema - halvårsstatus på direktionsstrategi 2014 - pr. 30. juni 2014 - endelig udgave pr. 30. juli 2014 - PDF.pdf

Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

Sagsfremstilling

158. Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014			
Sag 306-2013-65537	Dok. 306-2014-145267	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Halvårsstatus for Direktionsstrategi 2014 pr. 30. juni 2014 fremsendes til de stående udvalg, Økonomiudvalget samt Byrådsmødet i august 2014, med henblik på at orientere om fremdriften i Direktionsstrategiens indsatsområder.

Sagens opståen

Byrådet tog Direktionsstrategi 2014 til efterretning den 28. januar 2014, og administrationen har siden arbejdet med at implementere de forskellige indsatser. Byrådet ønskede at blive inddraget i udviklingen og forankringen af de forskellige indsatser, hvorfor halvårsstatus for Direktionsstrategi 2014 fremlægges til orientering i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sagsfremstilling

Følgende indsatser i Direktionsstrategi 2014 har tilknytning til udvalgets områder:

Tema 1: Velfærd og kvalitet

- c) Videreudvikle lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 4
- i) Sætte fokus på og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen
- j) Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt

Tema 2: Erhverv og bosætning

- a) Videreudvikle erhvervsindsatsen
- b) Videreudvikle Geopark Odsherred
- c) Tiltrække borgere og virksomheder, som kan bidrage til Odsherreds fortsatte udvikling
- d) Implementere første fase af visions- og udviklingsplanen for Odsherred Kommune
- e) Evaluering af erhvervspolitikken

Tema 3: Styring og effektivisering

- a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område
- b) Markedsprøve Park og Vej
- c) Optimere administration, drift og frasalgs af kommunale ejendomme
- d) Implementere et nyt økonomisystem
- e) 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet
- f) Øge det tværkommunale samarbejde

Tema 4: Organisation og samarbejdsformer

- a) Fastlægge en model for politikudvikling
- b) Fortsætte arbejde med at implementere handlingerne i Kanal- og digitaliseringsstrategien
- c) Opbygge et kompetencecenter
- d) Udvikle det tværgående samarbejde (AL-projekt)
- e) Skabe ledelsesudvikling, herunder ledelsesteamudvikling (AL-projekt)
- f) Udarbejde forslag til kommende styringsmodeller (AL-projekt)
- h) Implementere emner i konstitueringsaftalen

Bilaget *Halvårsstatus på Direktionsstrategi 2014 pr. 30. juni 2014* indeholder status på alle indsatsområder i

Direktionsstrategien.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne løses inden for budgettet. Eventuelle større udfordringer ved udmøntning af de forskellige indsatser fremlægges ved separate sagsfremstillinger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Udtalelser og høring

Intet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet, at status på Direktionsstrategi 2014 pr. 30. juni 2014 tages til efterretning.

Bilag

306-2014-159869

Skema - halvårsstatus på direktionsstrategi 2014 - pr. 30. juni 2014 - endelig udgave pr. 30. juli 2014 - PDF.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 159: Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse, afd. 53, Blomstervænget 6-34, 4550 Asnæs VAB

Bilag

Regnskab 2012 afd. 53, Blomstervænget 6-34, Asnæs.pdf

Regnskab 2011 afd. 53, Blomstervænget 6-34, Asnæs.pdf

Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse, afd. 53, Blomstervænget 6-34, 4550 Asnæs VAB

Sagsfremstilling

159. Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse, afd. 53, Blomstervænget 6-34, 4550 Asnæs VAB

Sag 306-2014-57473	Dok. 306-2014-162660	Initialer: LIS	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af huslejestigning og optagelse af lån uden kommunegaranti i boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab, afd. 53, Blomstervænget 6-34, 4550 Asnæs.

Sagens opståen

Ved skrivelse af 22. maj 2014 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af byggeomkostninger, som skal afholdes i forbindelse med renovering.

Beslutningen er truffet på ordinært afdelingsmøde afholdt den 30. april 2014 hos VAB.

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

Afdelingen har 15 lejemål.

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

Sagsfremstilling

Projektet omhandler udskiftning af eksisterende vinduer og døre til træ/aluminium, efterisolering af tagrum, hævning af gangbro og loftlem, afrensning af tag samt maling og delvis gennemgang af fuger i murværk og udbedring af dette.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger og uforudsete udgifter:

I alt kr. 2.605.950

Finansiering:

30-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 2.606.000

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Størrelse	Nuv. husleje	Fremtidig husleje	Stigning i kr.	Stigning i procent
50 m ²	3.068	3.694	626	20,4 %
60m ²	3.643	4.394	751	20,6 %
83 m ²	4.610	5.649	1.039	22,5 %

Det skal dog bemærkes, at den reelle stigning i boligudgiften pr. mdr. kun forventes at udgøre:

50 m ²	kr. 251	(fremtidig besparelse kr. 375 pr. mdr.)
60m ²	kr. 376	(fremtidig besparelse kr. 375 pr. mdr.)
83 m ²	kr. 475	(fremtidig besparelse kr. 475 pr. mdr.)

Dette skyldes, at varmekonsumet bliver væsentligt mindre, når der sker isolering og udskiftning af vinduer og døre.

Udregnet ved rådgivende ingeniørfirma J & P, Stenhusvej 7, 4300 Holbæk.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen kr. 2.606.000, men det har ikke økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
· Byrådet godkender låneoptagelse og huslejestigning.

Bilag

306-2014-170720	Regnskab 2012 afd. 53, Blomstervænget 6-34, Asnæs.pdf
306-2014-170723	Regnskab 2011 afd. 53, Blomstervænget 6-34, Asnæs.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. august 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

**Punkt 160: Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i
Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig**

Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig

Sagsfremstilling

160. Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig			
Sag 306-2009-77421	Dok. 306-2014-162771	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Direktionen.

Beslutningstema

Forhåndsgodkendelse til, at Boligselskabet Munkesøparken ved fremtidige ledige boliger i afdeling Vest, igangsætter salg af de 2 almene familieboliger, som er beliggende i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Boligselskabet Munkesøparken, v/DAB anmoder om, at Kommunalbestyrelsen udsteder en forhåndsgodkendelse til, at Boligselskabet Munkesøparken ved fremtidige ledige boliger i afdeling Vest, igangsætter salg af de 2 almene familieboliger, som er beliggende i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Munkesøparken, v/DAB anmoder om følgende:

- at Kommunalbestyrelsen udsteder en forhåndsgodkendelse til, at Boligselskabet Munkesøparken ved fremtidige ledige boliger i afdeling Vest, igangsætter salg af boliger af de 2 almene familieboliger, som er beliggende i Odsherred Kommune.
- at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Boligselskabet Munkesøparken søger om godkendelse af løbende salg af ledige almene boliger i afdeling Vest hos Ministeren for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter jf. Almenboliglovens § 27, stk. 2.

Boligselskabet Munkesøparkens selskabsbestyrelse og repræsentantskab har godkendt, at igangsætte salg af afdelingens familieboliger, ligesom beboerne på et afdelingsmøde har godkendt det.

Boligselskabet Munkesøparken, afdeling Vest består af 23 familieboliger (parcelhuse). Ud af de 23 boliger, er kun de 2 boliger beliggende i Odsherred Kommune, og de øvrige 21 boliger er fordelt over 6 kommuner, henholdsvis Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Næstved Kommune og Ringsted Kommune.

De 2 boliger, som er beliggende i Odsherred Kommune, er følgende:

Dybesøvej 6, 4581 Rørvig og Østervænget 18, 4560 Vig.

Den væsentligste årsag til ønsket om salg af boligerne, er de fordyrende omkostninger i afdelingen på grund af den store geografiske spredning, hvilket ligeledes forhindrer et velfungerende beboerdemokrati.

Ansøgningen sker med henvisning til almenboliglovens § 27, stk. 1 og 2, som forudsætter, at salg af de almene familieboliger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og efterfølgende af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 27, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget forhåndsgodkender salg af 2 almene boliger.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Økonomiudvalget besluttede, at undersøge, hvad praksis er i andre kommuner i forhold til salg af almene boliger.

Sagen genoptaget:

Efter Økonomiudvalgets beslutning, har administrationen blevet oplyst af Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) som ejer af boligerne, at følgende 6 ud af 7 kommuner i afdeling Vest har givet forhåndsgodkendelse ved salg af ledige boliger:

Slagelse Kommune

Kalundborg Kommune

Holbæk Kommune

Ringsted Kommune

Næstved Kommune

Sorø forventes, at have givet i juni måned.

Jf. Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger, § 9:

En ledig bolig kan sættes til salg, hvis den ikke skal stilles til rådighed for kommunal anvisning efter lovens § 59, stk. 1 eller 2, eller er omfattet af en aftale om udlejning til brug for midlertidig genhusning efter lovens § 51, stk. 6.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Byrådet giver forhåndsgodkendelse til salg, når der opstår ledighed af boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig, på den betingelse, at de sælges til markedsværdi, og der efterfølgende indsendes dokumentation på dette.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

**Punkt 161: Kørselsgodtgørelse for Lokaldemokratiudvalgets
lokalrepræsentanter**

Kørselsgodtgørelse for Lokaldemokratiudvalgets lokalrepræsentanter

Sagsfremstilling

161. Kørselsgodtgørelse for Lokaldemokratiudvalgets lokalrepræsentanter			
Sag 306-2013-14913	Dok. 306-2014-131442	Initialer: MEM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Lokaldemokratiudvalget.

Sagens opståen

Lokaldemokratiudvalgets tre lokalrepræsentanter anmoder om, at få kørselsgodtgørelse på samme vilkår som Lokaldemokratiudvalgets politikere.

Sagsfremstilling

Lokaldemokratiudvalgets tre lokalrepræsentanter anmoder om, at få dækket deres kørselsudgifter til og fra Lokaldemokratiudvalgets møder efter de gældende regler.

Det vil sige, at hver kilometer dækkes med laveste takst, p.t. kr. 2,10 pr. km., hvilket de tre lokalrepræsentanter kan indrapportere på en kørselsseddel til projektleder Mette Mathiasen månedligt.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Dækningen af lokalrepræsentanternes kørselsudgifter skal afholdes af Lokaldemokratiudvalgets egne midler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Lokaldemokratiudvalget, at

· Lokalrepræsentanternes kørselsudgifter, i forbindelse med Lokaldemokratiudvalgets møder, dækkes efter samme betingelser som hos de øvrige medlemmer af lokaldemokratiudvalget, og at dette sker med tilbagevirkende kraft.

Beslutning fra Lokaldemokratiudvalget	
Dato: 19. juni 2014	Sted: Fårevejle Golfhotel
Fraværende: Helge Fredslund	

Udvalget erklærer de tre lokale repræsentanter Majbritt Edlund Jensen, Helena Havbyn og Kirsten Uglebjerg inhabile i sagen.

Indstillet.

Fremsendes til Økonomiudvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Det godkendes, at de tre frivillige lokalrepræsentanternes kørselsudgifter, i forbindelse med Lokaldemokratiudvalgets møder, dækkes efter samme betingelser som hos de øvrige medlemmer af lokaldemokratiudvalget, og at dette sker med tilbagevirkende kraft.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat.

Punkt 162: 360 graders analyse af sundhedsområdet

360 graders analyse af sundhedsområdet

Sagsfremstilling

162. 360 graders analyse af sundhedsområdet			
Sag 306-2014-57721	Dok. 306-2014-164512	Initialer: CLO	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Igangsætning af 360 graders analyse på Sundhedsområdet samt overdragelse af analysen fra Økonomiudvalget til Social- og Forebyggelsesudvalget

Sagens opståen

Partierne i budgetforliget for 2014 er enige om, at der arbejdes med budgetanalyser med henblik på at skabe økonomisk råderum i budgettet.

360-graders-analysen af jobområdet er tilendebragt, og næste prioriterede analyseområde er sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Med de 360 grader ønsker administrationen at signalere, at analysen kommer hele vejen rundt om et sektorområde, i dette tilfælde sundhedsområdet.

Hensigten med 360 graders analysen er, at få mest muligt ud af de til enhver tid værende ressourcer på sundhedsområdet, og derved skabe mest mulig effekt for borgerne samt et økonomisk råderum i budgettet.

Analysen vil som udgangspunkt:

- Afdække og analysere sammenhænge mellem de sundhedsforebyggende indsatser, effekterne og udgifterne på sundhedsområdet i Odsherred Kommune, samt at stille forslag til mulige effektiviseringer foranlediget af afdækningen og analysen
- Afdække hvilke indsatser på området der er lovbundne og hvilke der er kommunalt besluttet

360 graders analysen ender med en række konkrete forslag til effektiviseringsinitiativer med fokus på effekt, økonomi og ansvar, som efterfølgende kan realiseres i organisationen.

Projektet har endvidere til formål, at Odsherred Kommune fortsat oparbejder viden og erfaringer med konceptet og metodikken for modellen "360 graders analyse" med henblik på, at udvikle en systematik for, hvordan Odsherred Kommune udfører sektor- og tværgående analyser.

Tidsplan:

Det er i oplægget omkring 360 graders analyser forudsat, at de pågældende fagområder analyseres gennem et halvår. Analysen på jobområdet blev foretaget i første halvår af 2014, og det var tanken, at analysen på sundhedsområdet skal gennemføres i 2. halvår 2014. Da projektlederen på 360-graders-analyserne har fået nyt job, er der ikke igangsat forberedende analyser på området. Det skubber tidsplanen. Det indstilles derfor, at analysen først afsluttes ultimo januar 2014.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Overdragelsen af budgetanalysen fra Økonomiudvalget til Social- og Forebyggelsesudvalget har ingen økonomiske konsekvenser.

De økonomiske konsekvenser og muligheder der belyses via analysen vil der blive redegjort for i den afsluttende rapport.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En 360 graders analyse har en del administrative konsekvenser for det område, som analyseres pga. den aktive deltagelse af medarbejdere, ledere og chef på området.

Udtalelser og høring

Strategisk Chefforum orienteres om sagen på møde den 21. august 2014 og Hovedudvalget på møde den 1. september 2014. Hovedudvalget bliver i den forbindelse bedt om at melde repræsentanter ind til et MED ad-hoc-udvalg. MED Ad hoc-udvalget vil blive orienteret og inddraget løbende i analysens resultater.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Igangsætningen af 360 graders analysen på Sundhedsområdet godkendes
- 360 graders analyses på Sundhedsområdet overdrages til Social- og Forebyggelsesudvalget til faglig behandling, herunder godkendelse af kommissorium og indstilling af analyseresultater til Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 163: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2013-52 for boligbebyggelse i området Æblehaven ved Askehaven, Nykøbing Sj.

Bilag

Lokalplan nr. 2013-52 endelig til udvalg og byråd

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2013-52 for boligbebyggelse i området Æblehaven ved Askehaven, Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

163. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2013-52 for boligbebyggelse i området Æblehaven ved Askehaven, Nykøbing Sj.

Sag 306-2013-1019

Dok. 306-2014-169219

Initialer: VSE

Åbent

Kompetence

Vedtagelse af lokalplan: Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Vedtagelse af kommuneplantillæg: Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning – endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg.

Sagens opståen

Odsherred Byråd vedtog den 29. oktober 2013 at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 2013-52 med et samhørende Kommuneplantillæg i offentlig høring. Det ca. 6 ha store område er i dag omfattet af lokalplan nr. 2007-05 for et parcelhusområde med grunde over 1.000 m².

Forslaget til ny lokalplan og kommuneplantillægget ændrer den mulige anvendelse således, at hver af de ubebyggede store grunde også kan deles i to på mindst 500 m², og bebygges med dobbelthuse.

Bebyggelsesprocenten sættes derfor op til 40, svarende til tæt-lav bebyggelse.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Byrådet har truffet afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering, fordi planen ikke skønnes at have en væsentlig miljømæssig indvirkning på området med dets karakter af blandet boligbebyggelse i eksisterende lokalplanlagt område, udlagt til boligformål.

Sagsfremstilling

Forslagene til kommuneplantillæg og Lokalplan med tilhørende miljøscreening var i offentlig høring fra 16. april til 14. juni 2014. Der er ikke blevet klaget over miljøscreeningens konklusion om, at der ikke skulle udarbejdes VV-rapport.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den nye lokalplan med afløser den hidtidige som gældende administrationsgrundlag.

Udtalelser og høring

Ejeren af grund i lokalplanområdet syd for Askehaven (nr. 38) ønsker mulighed for, efter terrænforholdene at kunne opføre et hus i forskudt plan, og har stillet ændringsforslag til § 7.3 om at tillade betontegl og ståltage samt fritliggende carport.

Bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden er overført uændret fra den gældende lokalplan, og bør ikke fraviges mht. materialevalg og carporte.

Det synes dog planlægningsmæssigt velmotiveret, på den pågældende grund at kunne tillade andre løsninger for boligbebyggelsen, der bedre udnytter grundens hældning mod syd.

Høringsprocessen giver anledning til følgende ændring i det endelige forslag til lokalplanen:

Til bestemmelsen § 6.2 føjes et nyt afsnit, „På den del af matr. nr. 55e, der ligger syd for „Askehaven“, må opføres et hus med forskudte etager.“

Herved gives der mulighed for at udnytte det skrånende terræn for denne del til en bebyggelsesform, der i højere grad knytter sig til terrænet, og som giver mulighed for en mere hensigtsmæssig udnyttelse til bebyggelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- udvalget indstiller Lokalplan nr. 2013-52 til godkendelse i Byrådet
- udvalget indstiller, at Kommuneplantillæg nr.3 godkendes i Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. august 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillet.

Bilag

306-2014-157855

Lokalplan nr. 2013-52 endelig til udvalg og byråd

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 164: Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - juni 2014

Bilag

Uddannelsesregnskab Forår 2014

UTA-Strategi, status juni 2014

Strategi for uddannelse til alle

Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - juni 2014

Sagsfremstilling

164. Uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune - juni 2014			
Sag 306-2012-49281	Dok. 306-2014-169248	Initialer: AVH	Åbent

Kompetence

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

Beslutningstema

Drøftelse af uddannelsesregnskabet samt status på UTA.

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelse af Odsherred Kommunes UTA-strategi i maj 2012 er der givet et kommissorium for udarbejdelse af et uddannelsesregnskab, som pr. februar 2013 er videreført i Ungeenhedens opgaveportefølje.

I forbindelse med UTA-strategien er det foreslået, at uddannelsesregnskabet udarbejdes hvert år ved udgangen af maj i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejlednings årsopgørelse. I kommissoriet for Ungeenheden er dette udvidet til to gange årligt for at give et billede af udsvingene året igennem, og for at kunne holde en ekstra opmærksomhed på frafald fra ungdomsuddannelserne.

For at kunne præsentere de mest detaljerede tal, med udgangspunkt i UU's placeringsstatistikker og opgørelser fra Danmarks Statistik, udarbejdes redskabet i hhv. juni og november, og dagsordensættes i hhv. august og december/januar, hvor sidstnævnte primært er en opdatering af placeringsstatistikker samt evaluering af særlige projekter og tiltag.

Sagsfremstilling

Vedlagt som bilag er uddannelsesregnskab for Odsherred Kommune pr. juni 2014, samt en status på indsatserne vedtaget i Strategi for Uddannelse til Alle.

Det demografiske billede af Odsherred viser ikke overraskende også i år en kommune, hvor der finder en stor fraflytning sted blandt de 18-25 årige. Sammenholdt med overblikket over den højest fuldførte uddannelse kan det konkluderes, at de der flytter, fortrinsvis er unge med en ungdomsuddannelse, primært almengymnasial, og som må formodes at flytte for at bo tættere på videreuddannelsesmulighederne.

Dette efterlader Odsherred med en meget stor andel af unge 15-30 årige med grundskolen som højest gennemførte uddannelse.

En udfordring bliver altså, at der ikke er mange målrettede, veluddannede 'unge voksne' at spejle sig i, for de unge der er på vej ind i uddannelsessystemet.

Målt på konkrete årgange af unge, der har forladt Odsherreds skoler efter 9. klasse, kan vi notere et gennemsnit på 79,3 % (10 årgange; 1993-2002) har fået en ungdomsuddannelse 10 år efter.

Nogenlunde samme tal er gældende ved måling af de 15-24 åriges aktuelle aktivitet. Her er 80,3 % enten i gang med en ungdomsuddannelse eller har gennemført den.

Hvor vi tidligere år har kunnet registrere et forholdsvis stort antal unge i opfølgende eller opsøgende vejledning, er dette tal nu reduceret meget, til fordel for en stigning i antallet af unge i forberedende og udviklende aktiviteter. Det der ses er, at vi nu ikke længere har unge, som UU ikke kan få i aktivitet, idet der i regi af ungeenheden kan arbejdes tættere med at få de unge i gang med uddannelsesforberedende aktiviteter.

Unge i opfølgende og opsøgende vejledning er dem man populært har kaldt: "*Dem hjemme på sofaen*"

Her har vi i den periode Ungeenheden har eksisteret, formået at reducere antallet fra 4,2 % til 1,1 %.

Stigningen i 'Forberedende og udviklende aktiviteter, fra 16,1 til 18,6 viser at 'sofaklokken' både placeres i kompetenceforløbet (samt produktionsskole mv.) men også udsluses til ordinære uddannelser og beskæftigelse.

Særligt UCO – Kompetenceforløbet, har flyttet på tallene, idet vi nu har et tilbud, der kan tilpasses de unge, der tidligere ikke var et tilbud til.

De unge, der i Odsherred tager en Ungdomsuddannelse, gør det for en størstedelens vedkommende efter først at have taget 10. klasse.

Vi har i Odsherred en høj frekvens af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. På dette område er vi foran de fleste andre kommuner, i forhold til det aktuelle i landspolitiske prioritering af at få flere unge til at vælge netop en erhvervsuddannelse.

Profilmodellerne er UVM's og Uni-C's grafiske prognosemodel.

Et kig på Odsherred Kommunes profilmodel for årgang 2012 (prognosen for 10 år efter folkeskolen) viser, at det kun er 2,5 % af de unge, der forventeligt går direkte til kassen "uden ungdomsuddannelse", dette er en fremgang i forhold til år 2011, hvor det var 3, 5 %. Alligevel viser profilmodellen et fald fra 81,6 % til 80,2 % i antallet af unge "med mindst en ungdomsuddannelse". Dette skyldes, at frafaldet på ungdomsuddannelserne er større på de erhvervsfaglige uddannelser, fra hhv. 13,8 % på de erhvervsfaglige og 2,5 % på de gymnasiale i 2011 til 14,9 % på de erhvervsfaglige og 2,9 % på de gymnasiale i 2012.

I UTA-strategien fra 2012^[1] står der at målet er at 85 % i 2015 og 90 % i 2020 gennemfører en ungdomsuddannelse, i en fodnote til dette, står desuden, at det bliver målt som "indenfor 25 år efter at de går ud af 9. klasse".

Hvis man ud fra disse parametre ser på profilmodellen for Odsherreds Kommune for afgangsårgang 2012, ses det, at 89,4 % af årgangen forventes at have en ungdomsuddannelse, 25 år efter 9. klasse.

Se skema herunder.

Dermed er målet jo som sådan nået... Odsherred Kommune har dog stadig en problematik i forhold til, at vejen hen til erhvervskompetence/studiekompetencer er lang, og at der er mange der skifter uddannelse/dropper ud undervejs. 25 år er lang tid... Og det er kun en prognose...

Derfor er det fortsat vigtigt, at arbejde med implementering af indsatserne i UTA strategien.

En status på denne (særsomt bilag, men opsummeret i uddannelsesregnskabet) viser, at vi efter 2 år er rigtigt godt i gang med hovedparten af de omkring 70 vedtagne indsatser fordelt over strategiens 8 temaer, men vi kan også se at der er et par væsentlige indsatser ikke er igangsat om som skal prioriteres i nærmeste fremtid.

En skematisk opstilling der viser udviklingen i hhv. prognosetal over 5 årgange og placeringsstatistikker for de uddannelsesregnskab der hidtil er produceret:

Placeringsstatistik 15-24 årige. (angivet i procent)			
	Maj 2013	Oktober 2013	Maj 2014
Grundskole, ungdomsuddannelse eller gennemført ungdomsuddannelse	79,7	78,7	80,3
Opfølgende og opsøgende vejledning	4,2	3,1	1,1

Forberedende og udviklende aktiviteter	16,1	18,2	18,6
Profilmodel, prognosetal for uddannelses frekvens i procent:			
Årgang	10 år efter afslutning af folkeskolen	25 år efter afslutning af folkeskolen	
2008	75,1	82,8	
2009	76,2	83,4	
2010	79,3	87,5	
2011	81,6	90,1	
2012	80,2	89,4	

STU:

Med oprettelsen af Ungeenheden og UCO –Kompetenceforløbet, samt med en ændret lovgivning pr. januar 2014, har Odsherred Kommune fået mulighed for at sammensætte mere individualiserede forløb, baseret på elementer fra forskellige udbydere. Dette giver en langt bedre uddannelse med brugbare kompetencer for mange af de unge, samtidig med at det giver nogle økonomiske fordele.

Der samarbejdes fortsat med diverse udbydere af STU forløb, herunder VASAC Odsherred, CSU Holbæk og diverse andre kommunale, regionale og private udbydere.

Det tilstræbes at så mange forløb som muligt forankres lokalt, men samtidig holdes det for øje, at hensynet til den unges udvikling er vigtigst.

Muligheden for at tilbyde STU forløb og elementer i UCO regi (under Ungeenheden) imødekommer de seneste evalueringer af STU i Odsherred, hvor der efterlyses en mere fagligt rettet vinkel på en del af forløbene.

I UCO indgår STU fremadrettet som en linje, sammen de øvrige aktiviteter. Det vil sige at STU elever vil gå sammen med elever der er ved at paratgøre sig til ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

VASAC Odsherred er fortsat det STU tilbud der målt på nuværende elevtal, primært anvendes og Ungeenheden har en tæt dialog med VASAC omkring udvikling og tilpasning af forløbene, således at vi i Odsherred Kommune kan tilbyde en så bredt favnende STU løsning som muligt, lokalt forankret.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om pligt til Uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for unge mellem 15 og 17 år.

Lov om Uddannelse for unge med særlige behov.

M.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ikke beregnet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Udvalget drøfter uddannelsesregnskabet, samt den indeholdte status på UTA strategien.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 12. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Der ønskes et halvdagstemamøde omkring status på UTA-strategien, hvor alle relevante fagudvalg og fagpersoner

inviteres.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget drøftede og godkendte Uddannelsesregnskab for juni 2014. Der arbejdes på en temadag, i samarbejde med de relevante fagudvalg.

Bilag

306-2014-90600	Uddannelsesregnskab Forår 2014
306-2014-115097	UTA-Strategi, status juni 2014
306-2012-112848	Strategi for uddannelse til alle

[1] Sag nr. 306-2010-40826, side 2

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	
Godkendt.	

Punkt 165: Forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og kommuneplantillæg

Forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og kommuneplantillæg

Sagsfremstilling

165. Forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og kommuneplantillæg

Sag 306-2014-58598

Dok. 306-2014-169483

Initialer: POU

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, tilvejebringelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg.

Sagens opståen

H. Lundbeck A/S, Lumsås er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 6e: *"Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces"*.

Dette betyder, at etablering af nye anlæg og væsentlige ændringer af eksisterende anlæg, der er opført på bilag 1, skal VVM-vurderes inden, der kan gives en miljøgodkendelse.

For fastholdelse, videreudvikling og udvidelse af nuværende produktionsfaciliteter, skal der tilvejebringes en VVM-redegørelse.

For udvidelse af produktionsområdet indgår inddragelse af landområde i landzone i tilknytning til eksisterende kommuneplanlagte erhvervsområde 2E1, (Kommuneplan 2013- 2025). Udvidelse af produktionsområdet forudsætter tilvejebringelse af kommuneplantillæg.

Den nærmere udmøntning af byggeri af nye produktionsfaciliteter forudsætter endvidere tilvejebringelse af nu lokalplan, som erstatter eksisterende lokalplan nr. 2E.03 "for udvidelse af H. Lundbeck A/S Lumsås", vedtaget den 10. november 1986. Lokalplanens område er fastlagt til erhvervsformål (industri, medicinalfabrikation) for H. Lundbeck A/S. Tilvejebringelse af ny lokalplan forudsættes at finde sted efter endelig vedtagelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

H. Lundbeck A/S, Lumsås har i samråd med Odsherred Kommune samt Miljøstyrelsen valgt at udarbejde en VVM-redegørelse for hele virksomheden på Oddenvej 182, Lumsås, da H. Lundbeck A/S ønsker at skabe rum til at forøge kapaciteten og medarbejderstaben samt have muligheden for at udføre følgende VVM-pligtige ændringer i en kommende 10 årig periode (frem mod 2025):

- Etablering af en sjette produktionsenhed på fabriksanlægget
- Udvidelse af lagerkapacitet til flydende og faste råvarer, hjælpestoffer og mellemprodukter og lægemiddelsubstanser
- Anvendelse af kemiske stoffer i hovedgruppe 1 (jfr. luftvejledningen)
- Øgning af produktionsvoluminet med op til 50 % i forhold til nuværende
- Mulighed for at etablere eget renseanlæg til rensning af sanitært spildevand fra virksomheden

Nuværende miljøgodkendelse omfatter ikke anvendelse af hovedgruppe 1 stoffer (jfr. luftvejledningen), hvilket H. Lundbeck A/S fremadrettet ønsker at have mulighed for at kunne anvende.

Lovgrundlag

Planloven for så vidt angår udarbejdelse af kommuneplantillæg.

VVM bekendtgørelsen for så vidt angår tilvejebringelse af VVM-redegørelse.

H. Lundbeck A/S, Lumsås er i dag ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen – "Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (BEK nr. 1666 af 14/12/2006)". Pt. forventes det ikke, at virksomheden bliver omfattet af bekendtgørelsen på baggrund af ændringer og udvidelser som beskrevet i dette forslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrative konsekvenser: Ingen bemærkninger.

Miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser: Afdækkes gennem proces for tilvejebringelse af VVM-redegørelse, inklusiv forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag (4 uger) samt efterfølgende høring af VVM-redegørelse (8 uger).

Udtalelser og høring

Ideoplægget for indkaldelse af ideer og forslag beskriver både de nuværende og fremtidige aktiviteter hos H. Lundbeck A/S, Lumsås, herunder de miljømæssige påvirkninger. Ideoplægget fremsættes i forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag i 4 uger.

På baggrund af høringen vil der blive udarbejdet forslag til VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg, som efter forudgående godkendelse for Økonomiudvalget samt Byrådet vil blive sendt i 8 ugers høring.

Efter endt høring, vil Økonomiudvalget samt Byrådet blive forelagt forslaget til VVM samt kommuneplantillæg til endelig beslutning/vedtagelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

· Ideoplæg for indkaldelse af ideer og forslag for tilvejebringelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring i 4 uger, med henblik på videreudvikling og udvidelse af produktionsfaciliteterne for virksomheden H. Lundbeck A/S i Lumsås.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 166: Lukket