

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 27-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2013 kl. 18:30

Mødested Mødesalen i Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Spørgetid for borgerne.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Stedfortræder til Byrådet.....	7
Orlov fra Byrådet.....	9
Forlængelse af orlov.....	12
Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2013 samt oversigt over det specialiserede Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Odsherred Kommune.....	14
Godkendelse af anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets områder.....	22
Høringssvar - Forslag til kommuneplan, Holbæk og Kalundborg Kommuner. Forslag til Landsplan Kvalitetsrapport i dagtilbud 2012.....	25
Ekspropriation, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl.....	28
Digeprojekt Gniben - Ekspropriationsbeslutning.....	37
VAB - Godkendelse af låneoptagelse til energiforbedring og huslejestigning, afd. 23 Bakkeleddet V.....	40
VAB - Godkendelse af låneoptagelse til energiforbedring og huslejestigning, afd. 5 Holmager, 4534.....	43
Seniorjob i private virksomheder.....	46
Lukket.....	49
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53

Punkt 116: Lukket

Punkt 117: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

117. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2012-284736	Initialer: PIM	Åbent

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet i møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks 15 minutter.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Der blev stillet spørgsmål om følgende:

Michelle Bloch stillede spørgsmål om:

Hvem opstiller skilt ved Amalievej og Sophievej i Rørvig ?

og hvem skal vedligeholde fjordstien i Rørvig. Dette spørgsmål blev besvaret af udvalgsformand Annelis Stamm på mødet.

Punkt 118: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

118. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2012-275180	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt. Tillægsdagsordenen blev annulleret, da Økonomiudvalget har beslutningskompetencen på sagen.

Punkt 119: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

119. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2012-275181	Initialer: ROW	Åbent

Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2013-192257 Byrådets årshjul - Revideret den 19. august 2013

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Borgmesteren orienterede om:

- afholdelse af tre borgermøder om kommuneplan
- afholdelse af borgermøde om halbyggeri i Vig den 19. september 2013 kl. 19 i Vig forsamlingshus
- materialer vedrørende bosætning og branding af Odsherred blev udleveret

Bilag

Byrådets årshjul - Revideret den 19. august 2013

Punkt 120: Stedfortræder til Byrådet

Sagsfremstilling

120. Stedfortræder til Byrådet			
Sag 306-2009-111541	Dok. 306-2013-178693	Initialer: AAL	Åbent

Sagens opståen

Byrådsmedlem Rudy Rune er afgang ved døden.

Sagsfremstilling

Den kommunale valglov bestemmer om denne situation, at nærmeste stedfortræder bliver fast medlem af Byrådet i resten af valgperioden.

Stedfortræder er Kate Steen Hansen.

Lovgrundlag

I henhold til ”Bekendtgørelse af lov om kommunale valg”:

§ 104. Når et medlem i valgperiodens løb udtræder eller dør, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 91 i det pågældende medlems sted.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådets godkendelse, at Kate Steen Hansen indtræder i Byrådet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Punkt 121: Orlov fra Byrådet

Sagsfremstilling

121. Orlov fra Byrådet			
Sag	Dok. 306-2013-193843	Initialer: PIM	Åbent
306-2009-111541			

Sagens opståen

Medlem af Byrådet Annelis Stamm har, ved e-mail af 20. august 2013 til borgmesteren, anmodet Byrådet om at holde orlov fra Byråd og stående udvalg fra 1. september og på ubestemt tid.

Annelis Stamm har følgende poster i udvalg, Råd, kommissioner:

- formand for Miljø- og Klimaudvalget
- medlem af Boligkommissionen (suppleant Mie Møller)
- medlem af GRO
- medlem af Havnerådet (udpeget af Miljø- og Klimaudvalget)
- medlem af bestyrelsen for Kara / Noveren (suppleant Rudy Rune)
- medlem af bestyrelsen for NRV
- medlem af bestyrelsen for Odsherred Forsyning
- suppleant for Thomas Adelskov i bestyrelsen for Trafikselskabet Movia
- suppleant for Arne Mikkelsen i valgbestyrelsen

Sagsfremstilling

Medlem af Byrådet Annelis Stamm (F) har, ved e-mail ved e-mail af 20. august 2013 til borgmesteren, anmodet Byrådet om at holde orlov fra Byråd og stående udvalg fra 1. september 2013 og på ubestemt tid på grund af sygdom.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2 skal Byrådets formand, når han modtager underretning om - eller på anden måde kendskab til - at et byrådsmedlem vil være forhindret i, at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet (det er i praksis anerkendt at afholdelse af ferie kan begrunde stedfortræderen indkaldt ved medlemmets forfald i mere end 1 måned).

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, og stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at meddele orlov til byrådsmedlemmet er opfyldt, samt om betingelserne for stedfortræderens indtræden

er til stede.

Det følger af valgbog for kommunalbestyrelsesvalget den 17. november 2009, at Pia Skydsgaard er 1. stedfortræder på Socialistisk Folkepartis valgliste.

Når Byrådet har meddelt orlov bortfalder samtidig medlemskab af stående udvalg, så længe hindringen varer.

Når et udvalgsmedlem (af et udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen) har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt udvalgsmedlemmet, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, jf. den kommunale styrelseslov § 28, stk. 2. Annelis Stamm retter derfor henvendelse til den valggruppe, som har indvalgt hende i de stående udvalg, med henblik på, at lade stedfortræderen indtræde i udvalgsposterne.

Annelis Stamm anmoder om, at der findes en ny formand for Miljø- og Klimaudvalget. Der afholdes ekstraordinært møde i Miljø- og Klimaudvalget inden Byrådets møde, med henblik på udpegning af ny formand.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, og stk. 4, samt § 28, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Forudsat at Annelis Stamm fratræder som formand før sygemelding den 1. september 2013:

Annelis Stamm er, ved ophør fra posten som udvalgsformand, berettiget til efterløn svarende til 3 x sidst ydede udvalgsvederlag dvs. kr. 41.217,63 (Udbetalingen er betinget af, at hun ikke tiltræder anden vederlagt formandshverv).

Annelis Stamm vil derefter, under sit sygefravær (max. 9 mdr.), modtage vederlag for at være medlem af Byrådet kr. 5.532,30 pr. mdr., og som medlem af Miljø- og Klima-udvalget kr. 1.648,71, hvis hun forsat er medlem.

Pia Skydsgaard vil fra 1. september 2013 være berettiget til vederlæggelse som byrådsmedlem kr. 5.532,30 pr. mdr., og evt. som medlem af Miljø- og Klimaudvalget kr. 1.648,71 pr. mdr.

Pia Skydsgaard vil ydermere modtage et tillægsvederlag på kr. 1.105,91 pr. mdr. idet hun har børn under 10 år i hjemmet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet bevilger den ansøgte orlov samt godkender, at Pia Skydsgaard indtræder som stedfortræder i den ansøgte orlovsperiode.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Punkt 122: Forlængelse af orlov

Sagsfremstilling

122. Forlængelse af orlov			
Sag 306-2009-111541	Dok. 306-2013-192536	Initialer: PIM	Åbent

Sagens opståen

Medlem af Byrådet Tina Raahage har i en e-mail den 19. august 2013 til borgmesteren meddelt, at hun ønsker at forlænge sin sygeorlov.

Sagsfremstilling

Medlem af Byrådet Tina Raahage (S) har, i en e-mail den 18. maj 2013 til borgmesteren, anmodet Byrådet om at holde orlov fra Byrådet og stående udvalg i perioden 18. maj 2013 til den 18. august 2013 på grund af sygdom.

Tina Raahage er medlem af og Børne- og Uddannelsesudvalget og Ungdomsskolebestyrelsen (formand). Arne Mikkelsen er suppleant for Tina Raahage i Ungdomsskolebestyrelsen.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2 skal Byrådets formand, når han modtager underretning om - eller på anden måde får kendskab til - at et byrådsmedlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2 og stk. 4 er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at meddele orlov til byrådsmedlemmet er opfyldt, samt om betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Det følger af valgbogen for kommunalbestyrelsesvalget den 17. november 2009, at Morten Ishøj er 1. stedfortræder på Socialdemokraternes valgliste.

Når et udvalgsmedlem (af et udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen) har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe der har indvalgt udvalgsmedlemmet bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, jf. den kommunale styrelseslov § 28, stk. 2. Tina Raahage har derfor rettet henvendelse til den valggruppe, som har indvalgt hende i de stående udvalg med henblik på, at lade stedfortræderen indtræde i udvalgsposterne.

Byrådet godkendte i møde den 28. maj 2013, at Morten Ishøj (S) indtrådte som suppleant for Tina Raahage. Morten Ishøj (S) indtrådte i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, og stk. 4, samt § 28, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Morten Ishøy var indkaldt som stedfortræder i Tina Raahages orlovsperiode 28. maj 2013 – 18. august 2013. Hvis han forlænges, andrager vederlagene pr. måned:

- vederlag for Byrådet kr. 5.532,30
- vederlag for 1 udvalg kr. 1.648,71

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender, at sygeorloven forlænges, samt godkender at Morten Ishøy fortsat indtræder som stedfortræder i orlovsperioden.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Punkt 123: Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2013 samt oversigt over det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2013

Sagsfremstilling

123. Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2013 samt oversigt over det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2013

Sag	Dok. 306-2013-193797	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>
306-2013-5812			

Sagens opståen

For at sikre en stram økonomistyring har Odsherred Kommune siden 2009 anvendt månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder, samt en oversigt over udviklingen i de likvide midler.

På Byrådets møde den 1. november 2011 godkendtes ændret økonomirapportering fra 2012 med færre rapporteringsterminer, idet økonomirapportering fremover vil blive fremlagt på fagudvalgenes møder i henholdsvis april og oktober måned med udgangspunkt i det regnskabsmæssige forbrug pr. 28. februar og 31. august. Derudover fremlægges en statusrapport pr. 31. december i fagudvalgenes møder i januar måned det efterfølgende år.

Derudover rapporteres der fortsat månedsvis om udviklingen i de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. juli 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. juli 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 117,9 mio. mod kr. 119,4 mio. pr. 30. juni 2013 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 1,5 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

På baggrund af det vedtagne budget for 2013, er der udarbejdet en likviditetsprognose for 2013 – som dels tager udgangspunkt i de faktiske likvide midler pr. 1. januar 2013, og dels indeholder en række forventninger til et ændret likviditetsmønster som følge af opgaveflytningen til ”Udbetaling Danmark”.

Efter denne prognose skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 100,2 mio. pr. 31. juli 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. juli 2013 ligger således kr. 17,7 mio. over prognosen. Restlåneoptagelse 2012 på i alt kr. 17,5 mio., er sket i marts måned 2013, og indgår dermed nu i likviditetsopgørelsen, hvorimod låneoptagelse 2013 endnu ikke er indgået. Derudover viser anlægsforbruget i halvårsregnskabet et afdæmpet forbrugsmønster, hvilket påvirker likviditetsopgørelsen positivt.

Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde:

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

Byrådet skal hvert kvartal have forelagt oversigt over den økonomiske udvikling på socialområdet, med henblik på at sikre overholdelsen af budgetterne.

Det specialiserede socialområde indgår under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområder, og indgår derfor også i den løbende budgetopfølgning for disse udvalgsområder.

I den samlede oversigt for 2. kvartal 2013 forventes et merforbrug på kr. 3,7 mio. i 2013 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen. Der er således ikke fratrasket refusion for de særligt dyre enkeltsager, som vil reducere kommunens samlede udgifter til området.

Budgetopfølgningen for det specialiserede socialområde indgår også i halvårsregnskabet og den samlede finansiering af forbruget opgjort pr. 30. juni 2013.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- likviditetsoversigten pr. 31. juli 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

· den kvartalsvise oversigt pr. 30. juni 2013 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles forelagt for Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. august 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Bilag

306-2013-184283 Likviditet pr. 31. juli 2013 med historisk udvikling 2007-2013

306-2013-174297 Kvartalsindberetning for 2. kvartal 2013 for det specialiserede socialområde

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Bilag

Likviditet pr. 31. juli 2013 med historisk udvikling 2007-2013

Kvartalsindberetning for 2. kvartal 2013 for det specialiserede socialområde

Punkt 124: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

124. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Odsherred Kommune			
Sag	Dok. 306-2013-193801	Initialer: CLH	Åbent
306-2013-5812			

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 2013 skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2013.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet, senest på Byrådets første møde i september måned 2013, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 24. september 2013.

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 2013, 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 2013 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2012 til 2013.

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 2013.

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. **5,9 mio.** – svarende til en afvigelse på **0,28 %**, hvilket dog modsvares af mindreindtægter/merindtægter på øvrige kontoområder under den ordinære driftsvirksomhed.

Regnskabsopgørelsen viser under resultatet af den samlede ordinære driftsvirksomhed inkl. tilskud og udligning en forventet negativ afvigelse på **kr. 2,410 mio.**, som primært kan henføres til tilskud og udligning – beskæftigelsestilskud og modregning vedrørende vandaflædningsbidrag.

Især beskæftigelsestilskuddet giver markante mindreindtægter. I budgettet var forventet en positiv midtvejsregulering for 2013 på kr. 6,000 mio., men da Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding den 30. juni 2013 viser en negativ midtvejsregulering på kr. 5,640 mio., fremkommer der en budgetafvigelse på kr. 11,640 mio.

I ministeriets udmelding 30. juni 2013 indgår også en negativ endelig opgørelse af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på kr. 6,444 mio. – og samlet set medfører beskæftigelsestilskuddet mindreindtægter på kr. 18,084 mio. til halvårsregnskabet.

Derudover indgår der også den ventede modregning på kr. 2,136 mio. som følge af vandaflædnings-bidragene for 2007-2010 i ministeriets udmelding. Her henvises i øvrigt til punkt 64 på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. marts 2013, hvor de nærmere omstændigheder er beskrevet.

I halvårsregnskabet er også medtaget kr. 5,776 mio. fra lønnedskrivning som følge af KTO-forliget i 2013, og som derved bidrager positivt til den skattefinansierede driftsbalance. Den samlede lønnedskrivning udgør egentlig kr. 8,376 mio. – men Byrådet godkendte på mødet den 28. maj 2013, at kr. 2,6 mio. herfra anvendtes til finansiering af arealeffektiviseringsposten i 2013.

Inden for den samlede skattefinansierede drift, er der forskydninger mellem overførselsudgifterne og service-udgifterne, idet arbejdsmarkedsområdets merudgifter, kan henføres til en forøgelse af overførselsudgifterne på kr. 2,8 mio. og de øvrige udvalgsområder til en samlet reduktion af serviceudgifterne på kr. 8,7 mio.

Der er ikke med halvårsregnskabet og finansieringen af merforbruget foretaget generelle nedskrivninger af institutionernes og centrenes driftsbudgetter. Det forventes derfor fortsat, at de forskellige budgetansvarlige søger at udnytte mulighederne for opsparing 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. -2,410 mio.
Udvalgenes anlægsudgifter	kr. 3,569 mio.
Reduceret låneoptagelse p.g.a. deponering vandaflædningsbidrag	kr. -3.217 mio.
<u>I alt afvigelse til finansiering af kassebeholdningen</u>	<u>kr. -2,058 mio.</u>

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevilget som kassetræk således:

- Tillægsbevilling til skatter, tilskud og udligning: kr. -18,955 mio.(mindreindtægt)
- Tillægsbevillinger til renter: kr. 10,638 mio. (mindreudgift/merindtægt)
- Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger netto: kr. 5,907 mio. fordelt således:
- Økonomiudvalget – Administration m.v.: kr. 1,400 mio. (mindreudgift)
- Økonomiudvalget – Arbejdsmarkedsområdet: kr. -2,800 mio. (merudgift)
- Børne- og Uddannelsesudvalget: kr. 2,550 mio.(mindreudgift)
- Social- og Sundhedsudvalget: kr. 0,465 mio.(mindreudgift)
- Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: kr. -1,484 mio. (merudgift)
- Lønnedskrivningen fra KTO-forliget: kr. 5,776 mio. (mindreudgift)
- Anlæg netto: kr. 3,569 mio. fordelt således:
- Skolestruktur implementering udskydes til 2014: kr. 3,200 mio. (mindreudgift)

Olafur Eliasson udskydes til 2014: kr. 1,000 mio. (mindreudgift)

Genskabelse af Næsholm Borgruin – restbeløb: kr. 0,049 mio. (mindreudgift)

- Oplevelsescenter Blå Flag realiseres ikke: kr. 0,100 mio. (mindreudgift)
- Aflastningstilbud Tengslemark Børnehave realiseres ikke på baggrund af analysen af det specielle socialområde: kr. 0,240 mio. (mindreudgift)

- Sundhedscenter tag – teknisk korrektion fra regnskab 2012: kr. 1,020 mio. (merudgift)
- Låneoptagelse: kr. -3,217 mio. (mindreindtægt)

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.
- at der gives en samlet nettotillægsbevilling på kr. 2,058 mio. til finansiering af halvårsregnskabets budgetafvigelser, som beskrevet i foranstående sagsfremstilling.

Tillægsbevillingen indstilles finansieret ved udlæg fra puljen på kr. 4,913 mio. fra mindreudgiften til lærerløn, som følge af lærernes lockout i april 2013. Beløbet søges tilbageført til puljen i 2014 i forbindelse med budgetlægningen for 2014-2017.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. august 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen, Vagn Ytte Larsen	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på kr. 2,058 mio. til finansiering af halvårsregnskabet.

Bilag

306-2013-190277 Halvårsregnskab 2013 - Odsherred Kommune

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Bilag

Halvårsregnskab 2013 - Odsherred Kommune

Punkt 125: Godkendelse af anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets områder

Sagsfremstilling

125. Godkendelse af anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets områder			
Sag 306-2013-61618	Dok. 306-2013-193802	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	Afgivelse
1. Ombygning af rådhusene til fremtidig fysisk struktur	16.825	17.563	-377
2. Annebergparken 60B – erstatningssag (tilbagekøb af grund)	650	797	-147
3. Salg af Svanestræde 9	-2.936	-2.816	-120
4. Salg af Egebjerg Hovedgade 15	-3.350	-3.374	24
5. Salg af Grevinge varmekærk	-11.000	-10.269	-731

Ad 1. Afgivelsen omfatter ikke budgetsatte udgifter til el-arbejde, belægnings, byggestrøm, uforudsete vinterforanstaltninger og omprojektering.

Ad 2. Udgifter til advokatbistand blev større end forventet.

Ad 3. Købsprisen var mindre end udbudsprisen.

Ad 4. Ingen bemærkning.

Ad 5. Udgifter i liggeperioden ej medtaget i anlægsbevillingen.

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

Afvigelser til bevillingerne indgår i det godkendte årsregnskab 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller anlægsregnskaberne til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. august 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Bilag

306-2013-187150 Anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber - Økonomiudvalget

Punkt 126: Høringssvar - Forslag til kommuneplan, Holbæk og Kalundborg Kommuner. Forslag til Landsplanredegørelse

Sagsfremstilling

126. Høringssvar - Forslag til kommuneplan, Holbæk og Kalundborg Kommuner. Forslag til Landsplanredegørelse			
Sag 306-2013-61612	Dok. 306-2013-193806	Initialer: POU	Åbent

Sagens opståen

Kommuneforslag for Holbæk og Kalundborg Kommuner er i offentlig høring.

Odsherred Kommune kan i medfør af planloven indgive høringssvar til kommuneplanforslag for tilstødende kommuner. Odsherred Kommune kan således afgive høringssvar til kommuneplanforslag for Holbæk og Kalundborg Kommuner i høringsperioden.

Forslag til landsplanredegørelse er i offentlig høring. Landsplanredegørelsen udgør Danmarks samlede strategiske planlægningsdokument. Odsherred Kommune har som offentlig myndighed mulighed for at indgive høringssvar til forslag til Landsplanredegørelsen 2013.

Sagsfremstilling

Holbæk Byråd har på byrådsmødet den 12. juni 2013 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2013-25 for Holbæk Kommune. Holbæk Byråd har desuden afgjort, at kommuneplanforslaget er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Kommuneplanforslaget og den tilhørende miljøvurdering offentliggøres og fremlægges i henhold til Planlovens § 24-26 i 10 uger fra den 25. juni 2013 til den 2. september 2013.

Kalundborg Kommunalbestyrelse har den 22. maj 2013 ligeledes vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2013-24, samt tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Høringsperioden løber fra den 19. juni 2013 til den 4. september 2013.

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 er i offentlig høring fra 28. juni 2013 til 27. september 2013. Efter hvert folketingsvalg skal miljøministeren afgive en redegørelse om landsplanarbejdet til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen. Redegørelsen skal også omfatte de særlige forhold af betydning for planlægningen i hovedstadsområdet.

Landsplanredegørelsen er en politisk udmelding fra regeringen om den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i landet. Samtidig afspejler redegørelsen de udfordringer, kommuner og regioner arbejder med i den fysiske planlægning. Gennem **Landsplanredegørelsen fremlægger regeringen således sine langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur og udvikling.**

Landsplanredegørelsen fremlægges først som et forslag, og der inviteres til offentlig debat, inden ministeren på regeringens vegne afgiver den endelige redegørelse.

Landsplanredegørelsens syv temaer er:

- Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet
- Danmark i en nordisk og europæisk kontekst
- Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi
- Byerne - på vej mod bæredygtighed
- Udviklingen i hovedstadsområdet
- Landdistrikter i udvikling
- Det åbne land

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Udtalelser og høring

Ingen bemærkninger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller via Økonomiudvalget til Byrådet:

- at afgive høringssvar til kommuneplanforslag (2013- 25) for Holbæk Kommune.
- at afgive høringssvar til kommuneplanforslag (2013-24) for Kalundborg Kommune.
- at afgive høringssvar til forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. august 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet til Byrådet med en enkelt rettelse.

Bilag

306-2013-183301	Høringssvar til landsplanredegørelse 2013
306-2013-183327	Høringssvar. Forslag til kommuneplan. Holbæk Kommune
306-2013-183328	Høringssvar. Forslag til kommuneplan, Kalundborg Kommune
306-2013-188881	Links til høringsdokumenter, forslag til kommuneplan, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt forslag til landsplanredegørelse.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Byrådet besluttede følgende i forhold til høringssvar til Holbæk Kommunes kommuneplan:

V stillede følgende ændringsforslag til Odsherred Kommunes høringssvar til Holbæk kommunes forslag til kommuneplan 2013-25:

Da de helbredsmæssige konsekvenser er alt andet end tilstrækkeligt belyst ved opstilling af vindmøller af denne størrelse, er det af afgørende betydning, at vi tager størst mulig hensyn til vore borgere, som vil blive kraftig generet, hvis udpegningen fører til opstilling af møller. Der anmodes derfor at interesseområdet for store vindmøller udtages.

For: V,C, Odsherredlisten

Imod: O,S,F

Herefter blev høringssvaret til Holbæk Kommunes kommuneplansforslag godkendt enstemmigt.

Byrådet besluttede efterfølgende, at høringssvar til landsplansredegørelsen og høringssvar til Kalundborg Kommunes forslag til kommuneplan blev godkendt enstemmigt.

Bilag

Høringssvar til landsplanredegørelse 2013

Høringssvar. Forslag til kommuneplan. Holbæk Kommune

Høringssvar. Forslag til kommuneplan, Kalundborg Kommune

Links til høringsdokumenter, forslag til kommuneplan, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt forslag til landsplanredegørelse.

Punkt 127: Kvalitetsrapport i dagtilbud 2012

Sagsfremstilling

127. Kvalitetsrapport i dagtilbud 2012			
Sag 306-2013-12520	Dok. 306-2013-191916	Initialer: AKN	Åbent

Sagens opståen

Regeringen og KL indgik en økonomiaftale i 2010. En aftale om, at der skulle kvalitetsudvikles inden for dagtilbudsområdet. Denne aftale betød, at alle kommuner senest i 2012 skulle barsle med en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Ideen med Kvalitetsrapporten var:

- At sætte fokus på den pædagogiske praksis og faglighed og udarbejde forslag til, hvad der beskriver god kvalitet i dagtilbud
- At sikre systematisk kvalitetsudvikling af kerneydelsen i dagtilbuddene - fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring - og dokumentation heraf
- At styrke kvalitetsudviklingen ved at udnytte synergien i en erfaringsudveksling mellem det enkelte dagtilbud og også gerne mellem kommuner
- At sikre, at det er kommunerne, der sætter dagsordenen for udarbejdelse af den nødvendige og tilstrækkelige dokumentation for kvalitetsudviklingen
- At synliggøre, at kommunerne fortsat løfter det kommunalpolitiske ansvar på dagtilbudsområdet

KL har i samarbejde med et antal kommuner udarbejdet en vejledende manual til en kvalitetsrapport, som KL anbefaler, at kommunerne anvender. Det er i stor udstrækning KL manualen, man har benyttet i Odsherred Kommune.

Kvalitetsrapporten kommer til at udgøre grundbestanddelen i det kommunale pædagogiske tilsyn.

Kvalitetsrapporten er et samlet redskab, hvor de faglige resultater i rapporten bygger på deltaljerede rapporter fra de enkelte dagtilbud, herunder dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger. Fremadrettet har man et dokument, der indeholder de væsentligste oplysninger om dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten indeholder oplysninger om nedenstående temaer:

- Faglige resultater

- Ressourcer
- Medarbejdere
- Ledelse
- Lokale indsatser

Formålet med en vis ensartethed fra kommune til kommune er, at det så er muligt for kommunerne, at sammenligne egne resultater og oplysninger med andre kommuner. En sådan sammenligning, vil kunne danne grundlag for sparring med andre kommuner indenfor konkrete dele af temaerne, og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene.

Der foreslås følgende proces for den videre behandling:

- 7. marts 2013: Indledende behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget
- 11. marts – 19. april 2013: Høring i Dagtilbudsbestyrelser og MED-udvalg
- 6. maj 2013: Afsluttende behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget
- 28. maj 2013: Behandling i Byrådet

· Derudover foreslås, at Kvalitetsrapporten bliver tema for et dialogmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og dagtilbudsbestyrelserne. Mødet tænkes organiseret på den måde, at de enkelte dagtilbud stiller en stand op, hvor leder og medarbejdere fortæller om institutionen. Planen er så, at bestyrelser og udvalgsmedlemmer deles i grupper, så man som bestyrelsesmedlem og politiker får mulighed for at gå i dialog med dagtilbudslederne/personalet fra udvalgte institutioner. Der finder en rotation sted, så alle deltagere får lejlighed til at tale med 3 institutioner.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og økonomiaftalen af 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kvalitetsrapporten bliver et pædagogisk værktøj der kan bruges til forandring og forbedring.

Udtalelser og høring

Der gennemføres høring i overensstemmelse med ovenstående tidsplan.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller at:

- Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter Kvalitetsrapporten og vurderer om der skal ske tilretning forinden den sendes i høring
- Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter muligheden for afholdelse af temamøde sidst i maj 2013/først i juni, hvor der netop har været afholdt valg til dagtilbudsbestyrelserne. Mødedato fastsættes evt.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 7. marts 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Rudy Rune	

Forslag til kvalitetsrapport i dagtilbud sendes i høring. Der arbejdes videre med dialogmøde med dagtilbuds bestyrelser.

Genoptagelse af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2013

Sagens opståen

Kvalitetsrapporten blev behandlet af Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 7. marts 2013, hvor det blev besluttet, at kvalitetsrapporten skulle sendes i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og MED-Udvalg. Endvidere blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med dialogmøde med dagtilbuds bestyrelserne.

Sagsfremstilling

Der er kommet høringssvar fra følgende bestyrelser og MED-Udvalg. Essensen af svarene er skrevet ind i skemaet herunder.

Dagtilbuddets navn:	Bestyrelsens svar.	MED- Udvalgenes svar.
SpilOp'en	Bestyrelsen synes, at kvalitetsrapporten er brugbar og har ikke yderligere at tilføje.	
Naturbørnehaven Solbakken	Forældrebestyrelsen finder Kvalitetsrapporten "Fin og overskuelig"	MED- Udvalget finder Kvalitetsrapporten "Fin og overskuelig"
Egebjerg Skole og Børnehave	Man ser frem til at gå i dialog med politikerne om udviklingen af området. Det er godt at se hvordan der er fokus på læreplanstemaerne. Man vil opfordre til, at der fortsat anvendes varierede evalueringsredskaber. Der savnes børneperspektiv på Børnemiljøvurderingerne.	Man ser frem til at gå i dialog med politikerne om udviklingen af området. Det er godt, at se hvordan, der er fokus på læreplanstemaerne. Man vil opfordre til, at der fortsat anvendes varierede evalueringsredskaber. Der savnes børneperspektiv på Børnemiljøvurderingerne. BMV

	BMV skal tænkes ind i de aktiviteter, der udfolder sig i børnehaven. Hvis BMV indtænkes i hverdagen, kan det give et nyt perspektiv på det pædagogiske arbejde. Det er godt, der er iværksat uddannelse af sprogvejledere. Forskningsprojektet med Aarhus Universitet er meget relevant. Egebjerg Skole og Børnehave er tilfreds med, at de ikke er med i INFOBA projektet. Der er fra bestyrelsen kommentar til børnehavebørns brug af Ipad i børnehaven. Dialogen med børnene er respektfuld, man benytter ikke ”skæld ud”.	skal tænkes ind i de aktiviteter, der udfolder sig i børnehaven. Hvis BMV indtænkes i hverdagen, kan det give et nyt perspektiv på det pædagogiske arbejde. Det er godt, der er iværksat uddannelse af sprogvejledere. Forskningsprojektet med Aarhus Universitet er meget relevant. Egebjerg Skole og Børnehave er tilfreds med, at de ikke er med i INFOBA projektet (intranet for dagtilbud). Der er fra bestyrelsen kommentar til børnehavebørns brug af Ipad i børnehaven. Dialogen med børnene er respektfuld, man benytter ikke ”skæld ud”.
Fårevejle Børnehave	Bestyrelsen har grundet tidspres ikke været involveret i arbejdet med udfærdigelsen af kvalitetsrapporten, men er blevet orienteret undervejs i processen. Der skal udvikles på evalueringsdelen i rapporten. Der er stor forskel hvor meget de forskellige dagtilbud er gået i dybden med de pædagogiske praksis beskrivelse. Der er modeller og forkortelser som mangler forklaring. Bestyrelsen glæder sig fremadrettet til at se en sammenhæng mellem læreplan, resultataftale og kvalitetsrapport.	
Fjordens Børnehus	Der er faktuelle fejl i rapporten, der skal rettes. Rapporten bærer præg af, at det er den første udgave, samt at det blot er et dokument, der skal laves, fordi det er pålagt ovenfra. Den mangler beskrivelse af de svære problematikker, børn med særlige behov. Beskrivelsen af det psykiske miljø er tynd og meget positiv. Der skal indarbejdes en bedre udviklingsdel i rapporten fremadrettet.	

	Der skal laves et lille afsnit, hvor de forskellige modeller og forkortelser forklares.	
Moselinden	Kvalitetsrapporten er et fint stykke arbejde. Vi er i tvivl om kvalitetsrapporten højner pædagogikken på gulvet. Vi tænker, at ressourcerne kunne være brugt et andet sted. Der mangler et "rigtig konklusion" under- eller efter sammenfatningen.	Kvalitetsrapporten er en "tung sag". Sproget er forskelligt, og det varierer meget. Det har ikke været meldt tydeligt nok ud, hvor meget hver dagtilbud måtte skrive. Der er nogle institutioner, der benævnes og fremhæves. Fremadrettet bør det være enten eller.
Højby Børnehus	Bestyrelsen finder det skrevne helt aktuelt og har ikke noget at tilføje.	
Raketten	Bestyrelsen er generelt tilfreds, og kan kende meget store dele af rapportens beskrivelser fra dagligdagen i raketten. Personalet har også udtrykt tilfredshed med, at også kunne genkende rapportens beskrivelse af den pædagogiske hverdag. Bestyrelsen tager rapporten til efterretning, og man ser frem til det kommende pædagogiske tilsyn, hvor man håber på, at flere af emnerne kan drøftes yderligere.	Personalet har læst og gennemgået kvalitetsrapporten. Vi kan se, at vores leder Inge Sparvath har sammenfattet alle grupperes pædagogiske læreplaner til en overordnet helhed. Vi ser frem til, at den skal bruges som et pædagogisk redskab i forbindelse med pædagogisk tilsyn.
Rørvigrødderne	Det er en udmærket første udgave. Næste gang der laves kvalitetsrapport ønskes en strammere ramme, så der bliver et mere ens niveau i forhold til de enkelte dagtilbud. Fremadrettet var det måske en god idé, at inddrage fx INFOBA i udvikling af kvalitetsrapporten. Der kunne måske udvikles, så der blev et endnu bedre samspil mellem kvalitetsrapport og den pædagogiske hverdag.	Det er en udmærket første udgave. Næste gang der laves kvalitetsrapport ønskes en strammere ramme, så der bliver et mere ens niveau i forhold til de enkelte dagtilbud. Fremadrettet var det måske en god idé, at inddrage fx INFOBA i udvikling af kvalitetsrapporten. Der kunne måske udvikles, så der blev et endnu bedre samspil mellem kvalitetsrapport og den pædagogiske hverdag.
Odden Børneakademi	Der er lagt et stort arbejde i Odsherreds vuggestuer, børnehaver og dagpleje for at leve op til kvalitetsrapportens krav om målsætning, metode og evaluering af det daglige arbejde. Det er glædeligt for børn, forældre og personale.	

	Bestyrelsen er bekymret for de voksende krav til evaluering og afrapportering på dagtilbudsområdet. Vi håber, at rapporten kan bruges som en sund temperaturmåling på børnenes udvikling og hverdag i dagtilbuddet. Der skal således være mulighed for at indfri og evaluere hensigterne i hverdagen.	
Dagplejen	Forældrebestyrelsen efterlyser, hvem der har ansvaret, når der skal følge op på udviklingsområderne i de enkelte dagtilbud. Der er forskellige formelle fejl, der skal rettes til, inden den sendes i Byrådet.	Der er opregnet en del formelle fejl, som skal rettes til, inden rapporten sendes videre til behandling i Byrådet. MED-Udvalget ser frem til at kvalitetsrapporten bliver et redskab, hvor det bliver synligt i hvilke retning, vi går. Dette i forhold til udviklingen af kvaliteten af Odsherred Kommunes dagpasningstilbud
Centerudvalget for Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse		Kvalitetsrapporten bærer tydeligt præg af, at det er første gang, den er blevet udarbejdet i institutionerne. Den er overfladisk og afspejler, at det er dagtilbudslederen, der har udarbejdet materialet omkring de respektive tilbud. Fremadrettet bør kvalitetsrapporten bruges som et pædagogisk redskab i sammenhold med det pædagogiske tilsyn og resultatrapport. Rapporten vil kunne danne grobund for en god og brugbar dialog om det pædagogiske arbejde på det enkelte dagtilbud.

Sammenfatning

Dagtilbudsområdet var i 2010 igennem strukturændring med nedlæggelse af dagtilbud til følge, endvidere blev der gennemført fysiske sammenlægninger af dagtilbud i forbindelse med udvidelse af eksisterende dagtilbud. Man har således nogle steder kunne ibrugtage helt ny eller renoveret bygningsmasse inden for området, så en stor del af Odsherred Kommunes dagtilbud fremstår som moderne og velindrettede institutioner. Denne udvikling er noget, der har skaber glæde og gejst hos både: Børn, forældre og personale. Dagplejen er også blevet berørt af strukturtilpasningen i forbindelse med oprettelse af 0 – 6 års institutioner, hvorfor antallet af dagplejere er blevet reduceret.

På trods af sammenlægninger, byggeri og for nogles vedkommende faldende børnetal, vurderes det, at dagtilbuddene har formået at holde fokus på den pædagogiske kerneydelse, hvilket er noget lederne vender tilbage til igen og igen, når man drøfter indhold med dem.

Efteruddannelse har fyldt meget i 2012. Mange af lederne har sideløbende med det daglige arbejde gennemgået en diplomuddannelse i ledelse. Efterfølgende er der givet udtryk for, at efteruddannelsen har været meget relevant og udbytterig, og der ses en stigende professionalisering af ledelsesarbejdet.

Blandt medarbejderne har der især været fokus på udviklingen af det sprogstimulerende arbejde. Alle dagtilbud har fået uddannet en Sprogpædagog, der har ansvaret for at udvikle arbejdet på dette felt. Der er etableret et netværk, der under ledelse fra Fagcentret forankrer og udvikler dette arbejde.

Næste etape i udviklingen af den faglige kvalitet er uddannelse af Science/natur-pædagoger, og deltagelse i forskningsprojekt på 0-3 års-området.

De fleste hørings svar ser Kvalitetsrapporten som et værktøj der i kommende versioner kan udvikle sig til at blive et godt udviklingsredskab, ikke mindst hvis der skabes en tydelig sammenhæng til det pædagogiske tilsyn og det enkelte dagtilbuds resultataftale.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og økonomiaftalen af 2010.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen.

Udtalelser og høring

Har været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller at:

- Rapporten tilføjes et afsnit med beskrivelser af modeller og forkortelser som benyttes i Kvalitetsrapporten og rettes til, hvorefter sagen oversendes til Byrådet.

- Der fremadrettet skal der arbejdes på, at strategiaftale og resultataftale kobles med kvalitetsrapport og pædagogisk tilsyn. Dette arbejde skal påbegyndes i 2013.

- Der som foreslået på marts-mødet afholdes dialogmøde med bestyrelserne sidst i august/ først i september 2013. Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om dato.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 10. juni 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender rapporten og bemærker, at det er 1. udgave. De foreslåede temaer og ændringer indarbejdes - og der skal ligeledes indarbejdes fakta om den enkelte institution (børnetal m.v.)

Der fastsættes et dialogmøde med bestyrelserne den 18. september 2013 kl. 19.00.

Udvalget søger at gennemføre følgende temaer :

UTA i dagtilbud

Udvikling af pædagogisk kvalitet

Inklusion - grænsen imellem specialpædagogik og inklusion

Evaluerings

Overgange

Genoptagelse af sagen efter den var i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2013.

Sagens opståen

På møde i Børne- og Uddannelsesudvalget 10. juni 2013 blev Kvalitetsrapporten igen behandlet, efter at den havde været i høring i MED – Udvalgene og bestyrelserne inden for dagtilbudsområdet. Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog at Kvalitetsrapporten sendes til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Der er efter kvalitetsrapporten blevet behandlet på møde i Børne – og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2013, blevet indarbejdet et afsnit, som beskriver størstedelen af de ”værktøjer”, der benyttes i forbindelse med det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, derudover er forskellige fakta oplysninger blevet opdateret, så de stemmer overens med de forhold, der var gældende i 2012.

Det blev endvidere besluttet på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2013, at der skulle afholdes dialogmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og dagtilbudsbestyrelserne. Mødet blev fastsat til den 18. september 2013 og afholdes på Vig Skole.

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at dialogmødet med dagtilbudsbestyrelserne skal omhandle 3 fokusområder:

- Udvikling af pædagogisk kvalitet
- Inklusion – grænsen mellem specialpædagogik og inklusion
- Overgange (Fra dagtilbud til skole)

Dialogmødet er sådan tilrettelagt, at der bliver oplæg, derefter er der dialog mellem dagtilbudsbestyrelserne og politikerne fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og økonomiaftalen af 2010.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen.

Udtalelser og høring

Har været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Byrådet godkender Kvalitetsrapporten, og at der fremadrettet arbejdes på, at Kvalitetsrapporten bliver et benyttet værktøj i forbindelse med kvalitetsudviklingen af pædagogikken.

Bilag

306-2013-192685 Kvalitetsrapport i dagtilbud.pdf

306-2013-112474 Høringssvar vedr. kvalitetsrapporten.pdf

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport i dagtilbud.pdf

Høringssvar vedr. kvalitetsrapporten.pdf

Punkt 128: Ekspropriation, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl.

Sagsfremstilling

128. Ekspropriation, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl.			
Sag 306-2013-12524	Dok. 306-2013-190243	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

På møde den 28. maj 2013 godkendte Byrådet, at der kunne foretages ekspropriation til gennemførelse af Spildevandsplan 2004-2014 på en række ejendomme, beliggende på Sandbyhagevej, Storøhagevej, Aspagårdsvej, Åstoftevej og Søgårdsvej.

Sagsfremstilling

Den 11. juli 2013 blev der afholdt åstedsforretning. Fra Odsherred Byråd mødte Annelis Stamm.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte tilbud er under forbehold af Byrådets tiltræden.

Der er indgået forlig med 17 ud af 21 ejendomme.

Den samlede erstatningssum udgør kr. 192.100 (se vedlagte erstatningsoversigt).

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag (Protokolbilag med forligstilbud og tegninger).

Lovgrundlag

LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.

LBK nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje (Vejloven), kapitel 5.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Da ikke alle ejere har underskrevet de stillede forligstilbud, vil sagens økonomiske del blive indbragt til Taksationskommissionens afgørelse.

Taksationskommissionens formand har i en tidligere ekspropriationssag krævet, at Odsherred Kommunes fremsendte redegørelser skal være udarbejdet af en advokat/(jurist).

Dette særlige krav om uddannelse medfører enten ekstraarbejde for Odsherred Kommunens chefjurist eller en ekstraudgift til advokathjælp. Det foreslås derfor, at Byrådets godkendelse betinges af, at der indgås aftale med Odsherred Spildevand A/S om, at selskabet afholder evt. advokatudgifter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om, at ekspropriationen gennemføres med de tilbudte erstatninger, og at Odsherred Spildevand A/S fremover afholder evt. advokatombkostninger i forbindelse med sagernes behandling ved Taksationskommissionen.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 14. august 2013	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende: Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Bilag

306-2013-176948	Ekspropriationserstatningsoversigt, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl..pdf
306-2013-180509	Protokolbilag med forligstilbud og tegninger

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Bilag

Ekspropriationserstatningsoversigt, kloakering af Sandbyhagevej og Åstoftevej m.fl..pdf

Protokolbilag med forligstilbud og tegninger

Punkt 129: Digeprojekt Gniben - Ekspropriationsbeslutning

Sagsfremstilling

129. Digeprojekt Gniben - Ekspropriationsbeslutning			
Sag	Dok. 306-2013-190244	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>
306-2013-60285			

Sagens opståen

Byrådet traf ved sin behandling af sagen om Digeprojekt Gniben på møde den 26. juni 2012 beslutning om, at der, om nødvendigt, kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation.

Sagsfremstilling

Den 27. juni 2013 blev der afholdt åstedsforretning. Fra Odsherred Byråd mødte Annelis Stamm.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektets omfang og den påtænkte ekspropriations konsekvenser.

Særligt bemærkes, at der ikke tilbydes erstatning. På linje med den almindelige erstatningsret skal der ved ekspropriation alene gives erstatning for de dokumenterede tab, der er adækvat forårsaget af ekspropriationen. Det betyder, at ejeren skal stilles økonomisk, som om der ikke var sket ekspropriation. Eventuelle økonomiske fordele skal efter retspraksis omvendt fradrages, da ejeren ikke skal stilles økonomisk bedre ved ekspropriationen.

De goder, der opnås ved digeprojektet, vurderes større end de tab, der måtte kunne henføres til digeprojektet og dets arealrestriktioner. Der tilbydes derfor ingen erstatning til de berørte lodsejere.

Dette er, efter Kystdirektoratets oplysning, også almindelig praksis i sager efter kystbeskyttelsesloven.

Hvis der ikke kan træffes aftale om erstatningsfastsættelsen, skal sagen indbringes for Taksationskommissionen.

Af de 28 berørte ejendomme fordeler resultatet af åstedsforretningen sig således, at

- 16 har accepteret både ekspropriation og forligstilbud,
- 4 accepterer ekspropriation men ikke forligstilbud,
- 4 kan hverken acceptere ekspropriation eller forligstilbud, og

· 4 har ikke meldt tilbage.

Specificeret aftaleoversigt med protokolbilag og forligstilbud fremgår af vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Vejlovens § 43, stk. 3, og §§ 44, 45 og 47-67.

Økonomiske konsekvenser

Da der ikke er indgået aftale med samtlige de berørte lodsejere, videresendes erstatningsfastsættelsen til Taksationskommissionens afgørelse. Digelaget Gniben afholder udgifterne til evt. erstatninger.

Taksationskommissionens formand har i en tidligere kloakeringsekspropriationssag krævet, at Odsherred Kommunes fremsendte redegørelser skal være udarbejdet af en advokat/(jurist). Det er aftalt med digelaget, at laget også afholder advokatudgifterne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Der er, efter åstedsforsretningen, fremsendt en række bemærkninger og indsigelser, der er vedlagt protokolbilagene. Disse går primært på erstatningsfastsættelsen, som ikke giver anledning til ændringer. Under alle omstændigheder vil sagen blive prøvet ved Taksationskommissionen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og klimaudvalget, at indstille til Byrådet at godkende ekspropriationen og gennemføre den uden erstatninger.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 14. august 2013	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende: Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Bilag

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og eftersendte bemærkninger_1.pdf

Punkt 130: VAB - Godkendelse af låneoptagelse til energiforbedring og huslejestigning, afd. 23 Bakkeleddet Vig

Sagsfremstilling

130. VAB - Godkendelse af låneoptagelse til energiforbedring og huslejestigning, afd. 23 Bakkeleddet Vig			
Sag 306-2009-142023	Dok. 306-2013-193803	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Ved skrivelse af 10. juni 2013 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af energioptimering i afd. 23, Bakkeleddet, Vig.

Energioptimeringen blev vedtaget efter beslutning på ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 12. november 2012 hos VAB.

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

Afdelingen har 20 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 energioptimering af afdelingen, ved nedgravning af nye koldvandsrørforsyninger, nye nedgravede stikledninger til hver bolig og nye koldvandsmålere.

Herudover ny varmtvandsbeholder i varmecentral og nye varmerør i hele afdelingen, samt efterisolering af loftrum med 200 mm. papiruld, inkl. vindplader og hævnning af gangbro. Optimeringen udgør besparelser, som bevirker, at huslejerne ikke forventes, at stige betydeligt.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Udskiftning inkl. moms, uforudseelige udgifter og byggesagshonorar:

I alt

kr. 1.600.000

Finansiering:

30-årigt kontant realkreditlån hovedstol:

kr. 1.600.000

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen for lejemålene:

Størrelse	Nuværende husleje	Fremtidig husleje	Reel stigning i kr. pr. mdr.	Stigning i %	*Forventet besparelse ved energioptimering pr. mdr.
86 m ²	kr. 4.079	kr. 4.453	kr. 374	9,17 %	kr. 365
105 m ²	kr. 4.574	kr. 5.031	kr. 457	10,00 %	kr. 400
108 m ²	kr. 4.672	kr. 5.142	kr. 470	10,08 %	kr. 400

*Udregnet ved Energigruppen Kjeld Dahl/KNN Energirådgivning.

Lovgrundlag

Almenlejeloven § 10, stk. 3 og Almenboligloven § 29.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen kr. 1.600.000, men det har ikke økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelse og huslejestigningerne godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. august 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Punkt 131: VAB - Godkendelse af låneoptagelse til energiforbedring og huslejestigning, afd. 5 Holmager, 4534 Hørve

Sagsfremstilling

131. VAB - Godkendelse af låneoptagelse til energiforbedring og huslejestigning, afd. 5 Holmager, 4534 Hørve			
Sag 306-2013-58515	Dok. 306-2013-193805	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Ved skrivelse af 22. juni 2013 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af energioptimering i afd. 5, Holmager, Hørve.

Energioptimeringen blev vedtaget efter beslutning på ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 30. maj 2013 hos VAB.

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

Afdelingen har 12 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 energioptimering af afdelingen, ved hulmursisolering, efterisolering af tagrum, nye vinduer og døre, udskiftning af ældre eksisterende gaskedler, samt omlægning af eksisterende udvendige trapper til nye.

Optimeringen udgør besparelser, som bevirker, at huslejerne ikke forventes, at stige betydeligt.

Overslag på udskiftningen er opgjort til kr. 2,421.000 inkl. moms, uforudseelige udgifter og byggesagshonorar.

Udgifterne finansieres således:

Henlæggelser	kr. 150.000
--------------	-------------

Egen trækningsret	kr. 400.000
Energibesparelser	kr. 21.000
30-årigt realkreditlån	kr. 1.850.000
I alt	kr. 2.421.000

Finansiering:

30-årigt kontant realkreditlån hovedstol:	kr. 1.850.000
---	---------------

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen på samtlige 12 lejemål:

Størrelse	Nuværende husleje	Fremtidig husleje	Stigning i husleje pr. mdr.	Stigning i %	*Forventet besparelse ved energioptimering pr. mdr.
85 m ²	kr. 3.147	Kr. 3.987	kr. 840	26,70 %	kr. 545

*Udregnet ved Energigruppen Kjeld Dahl/KNN Energirådgivning.

Lovgrundlag

Almenlejeloven § 10, stk. 3 og Almenboligloven § 29.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen kr. 1.850.000, men det har ikke økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelse og huslejestigningerne godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. august 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Punkt 132: Seniorjob i private virksomheder

Sagsfremstilling

132. Seniorjob i private virksomheder			
Sag 306-2013-62346	Dok. 306-2013-193807	Initialer: AHE	Åbent

Sagens opståen

Den 12. juni 2013 har Folketinget vedtaget Lov om ændring af lov om frikommuner (Lov nr. 648). Indeholdt i loven er mulighed for ansættelse i private virksomheder for personer omfattet af loven om seniorjob. Loven er gældende fra 1. juli 2013.

Sagsfremstilling

Ifølge gældende lov om seniorjob har en ledig A-kassedagpengemodtager ret til et seniorjob, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen.

Kommunen har efter seniorlovens § 2 pligt til at ansætte en person i seniorjob senest 2 måneder efter, at personen anmoder om det. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår.

Kommunen får et årligt statsligt tilskud på kr. 132.018 (2013-sats) pr. fuldtidsansat i seniorjob. Overholder kommunen ikke sin forpligtelse, skal kommunen udbetale en compensation til den pågældende svarende til det, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge. Kommunen afholder den fulde udgift til compensationen.

I Lov om ændring af lov om frikommuner (Lov nr. 648) kan kommunalbestyrelsen i en frikommune træffe beslutning om at fravige § 2 i lov om seniorjob således, at personer, der opfylder betingelserne i lovens § 1, kan tilbydes ansættelse i seniorjob i private virksomheder.

Det er frivilligt for den seniorjobberettigede, at tage imod tilbud om et seniorjob i en privat virksomhed. Ansætter en privat virksomhed en person i seniorjob, modtager virksomheden tilskuddet efter § 15 i lov om seniorjob. Tilskuddet udbetales herefter til virksomheden af frikommunen.

Lovændringen vil betyde, at Jobcentret kan formidle et seniorjob hos en privat arbejdsgiver, således at jobmulighederne indholds- og branchemæssigt øges, og at mulighederne for at matche den lediges kvalifikationer med jobmuligheder øges. Jobcenteret vurderer, at ordningen vil styrke mulighederne for, at den ledige igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Lovændringen vil lette kommunens arbejde med at imødekomme det forventede forøgede antal ledige, der har ret til seniorjob i forbindelse med, at dagpengerechten ophører.

Lov om frikommuner er gældende frem til 31.december 2015.

Jobcenteret anbefaler, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at fravige § 2 i lov om seniorjob jf. lov om frikommuner.

Lovgrundlag

- Lov om seniorjob.
- Lov om frikommuner.

Økonomiske konsekvenser

Jobcenteret vurderer, at den kommunale besparelse vil være kr. 500.000 i 2014 og 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at ansættelse i seniorjob i private virksomheder godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. august 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. august 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle, Hanne Pigonska, Michael Kjeldgaard, Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Punkt 133: Lukket

Punkt 134: Lukket

Punkt 135: Lukket