

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-04-2011

Mødedato Onsdag d. 20. april 2011 kl. 07:30

Mødested Lokale 1, Nyvej 22, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 31. marts 2011.....	5
Frigivelse af anlægsmidler 2011 til biblioteksformål.....	8
Frigivelse af anlægsmidler på udvendig vedligeholdelse 2011.....	9
Fastlæggelse af driftsrammer for udvalgene til budgetlægningen 2012-2015.....	11
Lokalplanforslag nr. 2011-40 Nr. Asmindrup Friskole, Kommuneplantillæg nr. 6 samt miljøscreenin	13
Forslag til lokalplan 2011-41, samt kommuneplantillæg nr. 8, plejecenter i Asnæs.....	15
Erhvervsaffaldsgebyr 2011.....	17
Kvartalsrapport - resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark 4. kvartal 2010.....	20
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	22

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

48. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273458	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Vagn Ytte Larsen oplyser, at han har anmodet borgmesteren om at få udpeget en stedfortræder for Steen Egede Jensen.

Helle Just Jensen er udpeget jf. § 28 stk. 2 p.g.a. Steen Egede Jensens lovlige forfald jf. § 15 stk. 2

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Helle Just Jensen deltog i mødet jfr. ovenstående.

Godkendt.

Punkt 49: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

49. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273475	Initialer: ROW	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer om:

- Bebyggelse i Annebergparken
- Odsherred Kommune som frikommune
- Regnskab 2010 - foreløbigt
- Sag vedr. Storegade 19, Asnæs
- Projekt "Socialt bedrageri"
- Status på forhandling med Odsherreds Erhvervsråd

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
----------------------	---------------------------------

Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen

Borgmesteren orienterede om:

- *Bebyggelse i Annebergparken*
- *Odsherred Kommune som frikommune*
- *Regnskab 2010 - foreløbigt*
- *Sag vedr. Storegade 19, Asnæs*
- *Projekt "Socialt bedrageri"*
- *Status på forhandling med Odsherreds Erhvervsråd*

Der blev spurgt til:

- *Status på salget af Ellingebjerg*
- *Pressedækning af sagsbehandlingen i Jobcentret*

Punkt 50: Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 31. marts 2011

Sagsfremstilling

50. Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 31. marts 2011			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2011-96630	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I Odsherred Kommune aflægges der månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder. Ved månedsskiftet udarbejdes såkaldte "trafiklysrapporter" efter en ensartet skabelon, som efter bearbejdelse i de faglige centre sendes til behandling i fagudvalgene, hvorefter disse samles til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

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

- Likviditetsoversigt
- Oversigt over langfristet gæld
- Regnskabsrapport for såvel Økonomiudvalgets egne områder som alle områder udarbejdet efter trafiklysmodellen

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i april måned 2011 fremsendes følgende materiale:

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

Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 114,2 mio.

Endvidere er udarbejdet en historisk oversigt over likviditetsudviklingen siden Odsherreds Kommunes start 1. januar 2007, og frem til 28. februar 2011.

Den samlede likviditetsopgørelse pr. 28. februar 2011 skal ses i sammenhæng med et nettorestbudget til anlæg i 2010 på ca. kr. 29 mio., som må forudses overført til afholdelse i 2011.

· **Oversigt over langfristet gæld**

I den månedsvise økonomirapportering indgår på Økonomiudvalgets foranledning en oversigt over kommunens langfristede lånegæld opgjort til dagskurs ved månedsskiftet. Oversigten vil desuden indeholde en oversigt over gældsudviklingen siden Odsherreds Kommunes start 1. januar 2007.

Den samlede langfristede lånegæld opgjort pr. 31. marts 2011 er opgjort til følgende beløb:

Diverse lån i DKK, CHF og EUR	kr. 401,7 mio.
Lån i ældreboliger med støtte	<u>kr. 99,8 mio.</u>
I alt	<u>kr. 501,5 mio.</u>

Den langfristede gæld opgjort pr. indbygger pr. 31. marts 2011 udgør kr. 15.293 mod kr. 15.609 pr. 28. februar 2011.

Iflg. seneste nøgletal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er gælden pr. indbygger opgjort til følgende beløb pr. 1. januar 2010:

Odsherred Kommune:	Kr. 15.041
Region Sjælland:	Kr. 17.537
Lands gennemsnit:	Kr. 14.094

· **Regnskabsrapport pr. 31. marts 2011 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)**
Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2011 udgør kr. 671,8 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 228,9 mio.
Arbejdsmarkedsområdet	kr. <u>442,9 mio.</u>
I alt	kr. <u>671,8 mio.</u>

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

På arbejdsmarkedsområdet er der foretaget den budgetmæssige tilretning, som følge af finanslovsaftalen for 2011, og Byrådets efterfølgende tillægsbevilling, som blev givet på mødet den 24. januar 2011. Der er fortsat stor fokus på området. I forhold til det estimerede merforbrug på kr. 6 mio., som fremgik af dagsordenen til mødet den 24. januar 2011, udviser den samlede rapport for området fortsat et reduceret merforbrug.

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

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

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 31. marts 2011 er, at de korrigerede budgetter for 2011 overholdes. Dog er der fortsat stor opmærksomhed på budgettet for arbejdsmarkedsområdet efter finanslovsaftalen, og forbruget følges derfor tæt.

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i april måned 2011 blev afholdt allerede den 5. april 2011, og har derfor ikke kunnet behandle trafiklysrapporten, idet det ajourførte, men ubearbejdede, talmateriale først forelå samme dag – og udvalget behandler derfor først trafiklysrapporten pr. 31. marts 2011 på mødet i maj måned.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den månedlige opfølgning har omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- at likviditetsoversigten pr. 31. marts 2011 tages til efterretning
- at oversigten over langfristet gæld tages til efterretning
- at regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 31. marts 2011 tages til efterretning, og at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- at regnskabsrapporten pr. 31. marts 2011, for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet

Bilag

306-2011-96634 LIKVIDITET 2011 pr. 31. marts 2011 med historisk udvikling 2007-2011

306-2011-96817 Langfristet lånegæld - udvikling 2007-2011 pr. 31. marts 2011

306-2011- Trafiklysrapport pr 31. marts 2011 for Økonomiudvalgets
100356 driftsområder

306-2011- Trafiklysrapportering 31. marts 2011 for udvalg
104272

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Pkt. 1-3 taget til efterretning

Pkt. 4 indstillet

Økonomiudvalget ønsker den opgjorte oversigt over gælden til orientering halvårligt.

Bilag

LIKVIDITET 2011 pr. 31. marts 2011 med historisk udvikling 2007-2011

Langfristet lånegæld - udvikling 2007-2011 pr. 31. marts 2011

Trafiklysrapport pr 31. marts 2011 for Økonomiudvalgets driftsområder

Trafiklysrapportering 31. marts 2011 for udvalg

Punkt 51: Frigivelse af anlægsmidler 2011 til biblioteksformål

Sagsfremstilling

51. Frigivelse af anlægsmidler 2011 til biblioteksformål			
Sag 306-2010-20180	Dok. 306-2011-94649	Initialer: BHH	Åbent

Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget er der i 2011 afsat kr. 700.000 og i overslagsåret 2012 kr. 565.000 til Odsherred Bibliotek.

Sagsfremstilling

Beløbet på anlægsbudgettet er afsat til etablering af selvbetjeningsfunktioner på udvalgte biblioteker i Odsherred Kommune.

Bibliotekslederen anmoder den 25. februar 2011 om frigivelse af det afsatte beløb på anlægsbudget 2011 kr. 700.000.

Det er planen, at Rørvig Bibliotek laves selvbetjent inden turistsæsonen starter. Der er indhentet tilbud på arbejdet, så det kan igangsættes, når bevillingen er frigivet.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2011.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 29. marts 2011	Sted: Administrationscentret i Fårevejle, mødelokale 7
Fraværende: Gitte Egeskov, Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af frigivelse af anlægsmidler til biblioteksformål.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Punkt 52: Frigivelse af anlægsmidler på udvendig vedligeholdelse 2011

Sagsfremstilling

52. Frigivelse af anlægsmidler på udvendig vedligeholdelse 2011			
Sag 306-2011-11105	Dok. 306-2011-104482	Initialer: THR	Åbent

Sagens opståen

I budgettet for 2011 er der afsat kr. 1,5 mio. til anlægsopgaver vedrørende udvendig vedligeholdelse af klimaskærmen på kommunale bygninger.

Sagsfremstilling

Ejendom & Byggeri har gennemgået de kommunale bygninger, og foretaget en prioritering af de anlægsopgaver, der bør udføres indenfor den givne ramme.

Prioritering er således:

Udskiftning af tagpaptag på gl. bygning på Skolen på Fjorden	kr. 900.000
Udskiftning af tag på brandstationen i Asnæs	kr. 600.000
I alt	kr. 1.500.000

De ovenstående projekter er resultatet af Ejendom & Byggeris prioriteringer, og taget på Højbygård, som tidligere udmeldt, er nu vurderet at være af en lavere prioritering.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen – anlæg er afsat i budgettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om frigivelse.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. april 2011	Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Tiltrådt.

*Udvalget ønsker, om muligt, at de to tagrenoveringer samtænkes med klimatiltag.
Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.*

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Økonomiudvalget forholdte sig alene til frigivelse af anlægsbevillingen på kr.1.5 mio., som blev indstillet.

Punkt 53: Fastlæggelse af driftsrammer for udvalgene til budgetlægningen 2012-2015

Sagsfremstilling

53. Fastlæggelse af driftsrammer for udvalgene til budgetlægningen 2012-2015			
Sag 306-2010-42702	Dok. 306-2011-104273	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 22. februar 2011 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2012-2015.

I budgetproceduren og tidsplanen fremgår det blandt andet, at Byrådet på mødet den 26. april 2011 skal fastlægge størrelsen af budgetrammer for de enkelte fagudvalgsområder, som herefter udgør udvalgenes udstukne rammer.

Sagsfremstilling

På Byrådets budgetseminar den 15. til 16. april 2011 drøfter Byrådet det tekniske budgetoplæg efter pris gange mængde-ændringer m.v., og vil i den forbindelse fremkomme med forslag til eventuelle rammebesparelser til de enkelte udvalgsområder, som herefter vil fragår udvalgenes budgetrammer, og samtidig indgå i udvalgenes budgetarbejde i maj måned 2011.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Socialministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at Økonomiudvalget drøfter fastlæggelse af rammer for de enkelte udvalgsområder i forlængelse af Byrådets budgetseminar den 15. og 16. april 2011. .

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Økonomiudvalget drøftede, i forlængelse af byrådets budgetseminar d. 15-16. april 2011, hvilke økonomirammer, som skal være gældende for fagudvalgenes rammebudgettering på udvalgsmoderne i maj måned.

Økonomiudvalget indstillede:

- *At der samlet set, for at imødegå efterreguleringen på kr. 50 mio. på skatteindtægter fra 2009, skal realiseres besparelser for kr.14 mio. Økonomiudvalget ønsker dog forslag for kr. 18-20 mio. således, at der i udvalgene kan*

prioriteres politisk i forslagene.

- *At besparelserne fordeles mellem udvalgene således, at alle udvalg skal finde besparelser for 0,8 % af nettodriftsrammen. Dog skal der på Økonomiudvalgets område findes besparelsesforslag for 2% på den del af udvalgets budget, som omhandler administration dog excl. arbejdsmarkedsområdet.*
- *At udvalgene, som besluttet i budgetprocessen, på maj-møderne ud over besparelsesforslag også udarbejder et katalog over udvidelsesønsker.*
- *At Direktionen arbejder videre med et effektiviseringskatalog på ca. kr. 30 mio., som skal finansiere de udvidelser, Byrådet ønsker, at iværksætte i 2012-2015. Effektiviseringskataloget udvalgsbehandles på juni-møderne i fagudvalgene.*

Punkt 54: Lokalplanforslag nr. 2011-40 Nr. Asmindrup Friskole, Kommuneplantillæg nr. 6 samt miljøscreening

Sagsfremstilling

54. Lokalplanforslag nr. 2011-40 Nr. Asmindrup Friskole, Kommuneplantillæg nr. 6 samt miljøscreening			
Sag 306-2009-212851	Dok. 306-2011-104495	Initialer: NLE	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

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

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

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

Der skal derfor forinden udarbejdes en plan for den nye permanente placering af Nr. Asmindrup Friskole på den østlige del af matr. 4o Svinninge By, Nr. Asmindrup, mellem Kirkebjerg og Egegårdsvej.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har til formål, at skabe det planmæssige grundlag for etablering af Nr. Asmindrup Friskole med plads til 150 elever fra børnehaveklasse til 9. klassetrin.

Lokalplanen åbner desuden mulighed for opførelse af en multihal til sports- og fritidsaktiviteter samt plads til grønne områder, boldbaner og legepladser, som tilpasses det omkringliggende landskab og boligområde.

Lokalplanen skal også sikre, at de nødvendige trafikale adgangsforhold til friskolen sker fra Egegårdsvej og Kirkebjerg samt, at der etableres de nødvendige parkeringsforhold med plads til maksimalt 72 p-pladser.

Lokalplanen skal ligeledes sikre, at Odsherred Kommunes forsinkelsesbassin dimensioneres til de nye forhold.

For at realisere lokalplanen, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen på friskolearealet fra boligformål til, at omfatte offentlige formål.

Kommuneplantillæg nr. 6 til Odsherred Kommuneplan 2009-2021 er vedhæftet bagerst i lokalplanen.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget udarbejdet en miljøscreening af planerne.

Konklusionen på miljøscreeningen er, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planerne.

Udtalelser og høring

Der forventes afholdt et borgermøde i forbindelse med offentlighedsperioden.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at lokalplanforslag nr. 2011-40, kommuneplantillæg nr. 6 samt miljøscreening vedtages af Byrådet, og derefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. april 2011	Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Miljø- og Klimaudvalget tiltræder den administrative indstilling.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2011-94667 MVS_2011-40.pdf

306-2011-94666 Forslag til LP 2011-40.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Bilag

MVS_2011-40.pdf

Forslag til LP 2011-40.pdf

Punkt 55: Forslag til lokalplan 2011-41, samt kommuneplantillæg nr. 8, plejecenter i Asnæs

Sagsfremstilling

55. Forslag til lokalplan 2011-41, samt kommuneplantillæg nr. 8, plejecenter i Asnæs			
Sag 306-2011-4310	Dok. 306-2011-104547	Initialer: ACH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Det er tidligere blevet politisk besluttet, at bygge et nyt plejecenter i Asnæs, som erstatning for Asnæshvile.

Den bedst egnede lokalisering til det nye plejecenter blev fundet ved de arealer ved Stadionvej, som i dag anvendes til boldbaner.

I forbindelse med realiseringen af planerne bliver boldbanerne erstattet af nye baner ved Asnæs Boldklubs klubhus i den nordvestlige del af Asnæs.

Dette er i fin tråd med klubbens egne ønsker og planer.

Sagsfremstilling

Det knap 4,9 ha store lokalplanområde forslås lokalplanlagt med det formål, at indpasse bebyggelse i området uden, at det mister sin rekreative værdi for Asnæs' borgere.

Derfor skal lokalplanen sikre en god helhedsløsning til gavn for både byen og borgerne i området.

Biltrafik holdes separat, så den brede grønne forbindelse i områdets østlige del forbliver et stilleområde i byen, til ophold og færdsel for bløde trafikanter.

Der er i lokalplanen lagt vægt på anvendelsen af bæredygtige løsninger.

Det giver sig til udtryk i et krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse og, at overfladevand indarbejdes landskabeligt inden for lokalplanområdet.

Kravet er skrevet i lokalplanens formålsbestemmelse hvilket betyder, at der ikke kan meddeles dispensation herfra.

Lokalplanen tillader fremtidige udvidelser af plejecenteret, da der er lagt et større byggefelt ud, end der aktuelt er behov for.

Derudover er der udlagt område til tæt-lav bebyggelse, som ikke skyldes et akut behov, men en måde, at sikre den bedste helhedsløsning for området.

Realiseringen af lokalplan 2011-41 kræver et tillæg til Kommuneplan 2009-21.

Kommuneplantillægget ligger bagerst i lokalplanforslaget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Realiseringen af lokalplanen får forskellige økonomiske konsekvenser, herunder

- etablering af nye boldbaner i Asnæs nordvest,
- bygge- og anlægsøkonomiske konsekvenser i forbindelse med plejecenteret.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser ved realiseringen af lokalplanen.

Administrativt giver lokalplanen grundlag for fremtidig byggesagsbehandling.

Udtalelser og høring

Forslaget har været i stjernehøring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at forslaget til lokalplan og kommuneplantillægget godkendes til offentlig høring.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. april 2011	Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Miljø- og Klimaudvalget tiltræder den administrative indstilling.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2011-97783 LP 2011-41_forslag.pdf

306-2011-97784 MSS.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Bilag

LP 2011-41_forslag.pdf

MSS.pdf

Punkt 56: Erhvervsaffaldsgebyr 2011

Sagsfremstilling

56. Erhvervsaffaldsgebyr 2011			
Sag 306-2011-16830	Dok. 306-2011-104549	Initialer: JIL	Åbent

Sagens opståen

Der skal træffes beslutning om størrelsen af erhvervsaffaldsgebyret for 2011, for virksomhederne i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Virksomhederne i Odsherred Kommune skal betale et gebyr for de ydelser, som kommunen stiller til rådighed på erhvervsaffaldsområdet.

Gebyrets størrelse er beregnet efter de bestemmelser, der er angivet i affaldsbekendtgørelsens § 61.

Gebyret skal differentieres efter en fast fordelingsnøgle efter § 61 stk. 4 som er følgende:

1. Øvrige virksomheder $\frac{1}{2}$
2. Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte 4
3. Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte 6
4. Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte 8

Sammen med gebyret for adgangen til genbrugsstationerne skal der opkræves et administrationsgebyr, som blandt andet dækker Odsherred Kommunes omkostninger til administration og planlægning, samt kommunernes betaling til de statslige affaldsregistre og databaser.

Udenlandske virksomheder, uden adresse i Danmark, vil erhvervsaffaldsgebyret beløbe sig til Genbrugspladsgebyret, samt den del af administrationsgebyret, der dækker Odsherred Kommunes udgifter til opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret.

Der blev i uge 33 2010 foretaget brugerundersøgelse i Fårevejle af et konsulentfirma som udviste, at virksomhedernes andel er 18 % af omkostningerne. Gebyrerne er beregnet med fordeling på 15 % til virksomhederne, idet brugerundersøgelsen ikke skønnes, at være et udtryk for årets gennemsnitlige andel til virksomhederne.

Denne udgiftsfordeling er indarbejdet i affaldsbudgettet for 2011.

Til orientering har KaraNoveren anvendt samme konsulentfirma som Odsherred Kommune.

De samlede gebyrstørrelser for henholdsvis danske og udenlandske virksomheder fremgår af nedenstående oversigter:

Erhvervsaffaldsgebyr 2011							
Virksomheder		Udenlandske			Danske		
Virksomhedstype	Ansatte	Opkrævningsgebyr	Genbrugspladsgebyr	I alt	Administrationsgebyr	Genbrugspladsgebyr	I alt
Øvrige virksomheder	-	75	891	966	211	891	1102
Håndværkere og anlægsgartnere	0-1	75	7127	7202	211	7127	7338
Håndværkere og anlægsgartnere	2-10	75	10691	10766	211	10691	10902
Håndværkere og anlægsgartnere	>10	75	14254	14329	211	14254	14465

Erhvervsaffaldsgebyr 2011/ Inkl. Forventet Underskud 2010							
Virksomheder		Udenlandske			Danske		
Virksomhedstype	Ansatte	Opkrævningsgebyr	Genbrugspladsgebyr	I alt	Administrationsgebyr	Genbrugspladsgebyr	I alt
Øvrige virksomheder	-	75	1091	1166	211	1091	1302
Håndværkere og anlægsgartnere	0-1	75	8730	8805	211	8730	8941
Håndværkere og anlægsgartnere	2-10	75	13095	13170	211	13095	13306
Håndværkere og anlægsgartnere	>10	75	17459	17534	211	17459	17670

Til sammenligning var gebyrerne for 2010 som vist i nedenstående tabel:

Erhvervsaffaldsgebyr 2010				
Virksomhedstype	Ansatte	Administrationsgebyr	Genbrugspladsgebyr	I alt
Øvrige virksomheder	-	184	618	802
Håndværkere og anlægsgartnere	0-1	184	4951	5135
Håndværkere og anlægsgartnere	2-10	184	7426	7610
Håndværkere og anlægsgartnere	over 10	184	9901	10085

Alle beløb er excl. moms.

Ved budget 2010 var forudsætningen, at 3000 virksomheder skulle bidrage til ordningen.

I Odsherred Kommune var der pr. 1. januar 2011 ifølge CVR 3749 virksomheder.

Af disse registrerede virksomheder skønnes, at ca. 1700 virksomheder skal bidrage til ordningen.

De resterende virksomheder skal ikke opkræves, i følge § 62 stk. 1 – 5 som omhandler virksomheder, som er undtaget ifølge bilag 7 og 8 i affaldsbekendtgørelsen, omsætning under kr. 50.000 virksomheder, som forestår håndteringen af alt sit affald til nyttiggørelse og endelig virksomheder, som ikke har affaldsproduktion.

For regnskabsåret 2010 vil der opstå et underskud, da der er ca. 1300 virksomheder, som ikke har bidraget til ordningen, da de har opfyldt Affaldsbekendtgørelsens § 62.

Dette betyder, at der vil blive et underskud i 2010, som skønnes at andrage ca. kr. 850.000 excl. moms.

Underskuddet skal indregnes i gebyrerne i løbet af en kort årrække, og opkræves hos virksomhederne, da ordningen skal "hvile i sig selv".

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 7. marts 2011.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Gebyret skal opkræves hos virksomhederne.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at erhvervsaffaldsgebyrerne for 2011 inklusiv underskud for 2010 godkendes og fremsendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. april 2011	Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Miljø- og Klimaudvalget indstiller, at underskuddet for 2010 på kr. 850.000 ikke indregnes i taksterne p.t. Først når de nye regler er kendt, og vedtaget, vil udvalget tage stilling til indregning af tidligere underskud på håndtering af erhvervsaffaldet i taksterne.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Punkt 57: Kvartalsrapport - resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark 4. kvartal 2010

Sagsfremstilling

57. Kvartalsrapport - resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark 4. kvartal 2010			
Sag 306-2011-15719	Dok. 306-2011-85314	Initialer: JFO	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland udarbejder hvert kvartal en rapport, som viser resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark.

Sagsfremstilling

Seneste rapport fra 4. kvartal 2010 viser, at i **tilrettelæggelsen af den aktive beskæftigelsesindsats** placerer Jobcenter Odsherred sig i nogle tilfælde blandt de allerbedste jobcentre i Østdanmark, og generelt er Jobcentret placeret i den bedste halvdel.

Rapporten viser bl.a., at kun

- 3% af dagpengemodtagerne, og 8 % af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1) mangler en **rettidig samtale**
- 5% af dagpengemodtagerne, og 7 % af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere mangler et **rettidigt første tilbud**
- 2 % af dagpengemodtagerne, og 4 % af de jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere mangler et **gentaget rettidigt tilbud**

Endvidere viser rapporten, at Odsherred Kommune har den næsthøjeste **aktiveringsgrad** i Østdanmark for forsikrede ledige (41 %), og en aktiveringsgrad i den bedste tredjedel for kontant- og starthjælpsmodtagere (37 %).

I forhold til den aktive indsats, er der imidlertid en udfordring i forhold til de indsatsklare kontant- og starthjælpsmodtagere (match 2). Tallene her viser, at **12 % mangler en rettidig jobsamtale, 25 % mangler et rettidigt første tilbud, og 9 % mangler et gentaget rettidigt tilbud.**

Af yderligere udfordringer kan peges på at:

- Odsherred Kommune har den næsthøjeste andel **unge ydelsesmodtagere** i Østdanmark (18-29-årige) – 13 % ud af den samlede 18-29-årige befolkning
- Odsherred Kommune har den fjerdestørste **arbejdskraftreserve andel** antal (jobklare ledige matchkategoriseret 1, som har modtaget mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse) i Østdanmark (3,9 %)
- Odsherred Kommune har den næststørste **andel af sygedagpengemodtagere** i arbejdsstyrken (6,9 %), og den næststørste stigning i antallet af **sygedagpengeforløb over 52 uger**

Endelig viser rapporten, at **langtidsledigheden** både for de forsikrede ledige, og for kontant- og starthjælpsmodtagerne, er ved at bide sig fast. Der er en høj andel af langtidsledige, samt en relativ høj udvikling i andelen af langtidsledige.

Jobcentret har fokus på ovenstående udfordringer – bl.a. gennem en effektiv tilrettelæggelse af den aktive indsats. Der er også lyspunkter i forhold til ovenstående udfordringer, fx er Odsherred Kommune blandt de 10 kommuner med mindste procentvise stigning/største fald i unge ydelsesmodtagere.

Men ovenstående udfordringer viser også, at der er **behov for et intensiveret fokus på effekterne** af den aktive indsats. I forhold til selvforsørgelsesgraden (i rapporten opgjort som andelen af ydelsesmodtagere i 3. kvartal 2009, som er blevet

selvforsørgende i 3. kvartal 2010) er Odsherred Kommune placeret i gruppen af jobcentre, hvor selvforsørgelsesgraden ligger under resultatet for Østdanmark både for dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller punktet til orientering

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Taget til efterretning, med den tilføjelse, at Økonomiudvalget gerne ser statusoplysningerne suppleret med oversigt over resultaterne fra 2010 og 2011.

Punkt 58: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

58. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2011-18071	Dok. 306-2011-102636	Initialer: JEN	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

Sagsfremstilling

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

Endvidere afrapporteres økonomien på beskæftigelsesområdet via den kendte trafiklysmodel andetsteds i dagsordenen.

I forhold til afrapporteringen ,er der nu valide tal for rettidigheden for aktiveringstilbud afgivet til tiden. I forhold til forsikrede ledige ligger Jobcentret på ca. 95 %, og for kontanthjælpsmodtagere er rettidigheden på dette område ca. 90 %.

I forhold til sidst er der til sagsfremstillingen vedlagt et notat om opnåelse af mål. Af notatet fremgår målene for indsatsen omkring rettidighed, sygedagpenge og ungeindsatsen. Endvidere fremgår det af notatet, hvornår Jobcentret endeligt forventer, at nå de opstillede mål.

Konkret drejer det sig om følgende:

Rettidighed:

- Rettidigheden for jobsamtaler skal ligge på mindst 95 %
- Rettidigheden for afgivelse af aktiveringstilbud for forsikrede og ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere skal ligge på mindst 95 %

Sygedagpenge:

- Antallet af sygedagpengesager over 52 uger skal nedbringes til maksimalt 45 sager

Ungeindsats:

- 80 % af alle unge under 30 skal være i gang med en aktivitet senest to dage efter de henvender sig for at søge kontanthjælp. Uddannelse – eller afklaring hertil – er det primære, men hvis ikke det er muligt, skal det erstattes af en arbejdsmarkedsrettet aktivitet

Jobcentret er sammen med KMD i gang med et udviklingsprojekt omkring etablering af en central indkaldefunktion. Tanken er kort fortalt, at den enkelte sagsbehandler i størst muligt omfang skal kunne koncentrere sig om samtalerne med borgerne, og i mindre grad bruge sin tid på administrative opgave, som f.eks. at planlægge indkaldelser af borgere.

Der vedlægges sluttelig en oversigt over de konkrete tilbud til unge i Odsherred, som Jobcentret er involveret i.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller afrapporteringen til orientering

Bilag

306-2011-102627 Afrapportering til ØU - april 2011.docx

306-2011-102626 Notat om opnåelse af mål til ØU.docx

306-2011-102730 Jobcenter tilbud til unge - april 2011.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. april 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov, Steen Egede Jensen	

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering til ØU - april 2011.docx

Notat om opnåelse af mål til ØU.docx

Jobcenter tilbud til unge - april 2011.docx