

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-02-2012

Mødedato Tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 17:00

Mødested Kursuslokalet, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2012.....	5
Procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016.....	7
Låneoptagelse til låneramme 2011.....	9
Frigivelse af midler til naturpleje, fortidsminder og vandløb.....	11
Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte ved Gundestrup.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsstation.....	15
Frigivelse af anlægsmidler miljø- og energitiltag på genbrugsstationerne.....	17
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Odsherreds Kunstmuseum.....	19
VAB afd. 14 Marie Bangsvej, Egebjerg - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning.....	20
VAB Afd. 19, Dahlerupsvej, 4583 Sj. Odde - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning.....	22
VAB afd. 70, Stenbjergvej, Højby - Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning.....	24
VAB Afd. 79, Birkevej, Vig - Ansøgning om låneoptagelse, kommunegaranti og huslejestigning.....	26
Andelsboligforeningen af 1946 i Højby - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti.....	28
Boligselskabet af 1942 Nykøbing Sj. Afd. 7 Eventyrklyngen - Godkendelse af skema B, låneoptage	29
Almene boliger - renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget. Godkendelse af skema A....	31
Effektiviseringer 2012 - Beredskabet.....	33
Tv-tranmission af byrådsmøder.....	36
Odsherred Kommunes høringssvar vedr. Frikommunebekendtgørelse.....	37
Beskæftigelsesstrategi 2012.....	39
Lukket.....	42

Punkt 22: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

22. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-318	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Punkt 23: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

23. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-354	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Borgmesteren orienterede om skift til nyt elektronisk dagsordenssystem for politikerne.

Byrådets medlemmer har d.d. fået mail med orientering og brugervejledning.

Punkt 24: Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2012

Sagsfremstilling

24. Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2012			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2012-43508	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

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 oversigt over udviklingen i de likvide midler.

På Byrådets møde den 1. november 2011 godkendtes ændret økonomirapportering fra 2012 med færre rapporteringsterminer. Dog rapporteres der fortsat månedsvis om udviklingen i de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. januar 2012 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 144,9 mio. mod kr. 148,3 mio. pr. 31. december 2011.

Faldet skal ses i sammenhæng med blandt andet følgende:

- udgifter til anlægsaktiviteter overført fra regnskab 2010 til 2011 og finansieret af låneoptagelse i 2010
- optimering af realiseringen af anlægsprojekter i 2011
- låneoptagelse for såvel 2011 som 2012 er ikke foretaget endnu
- udlæg til tilbagebetalinger af ejendomsskatter i 2011 er først refunderet af staten den 25. januar 2012
- afregning af 1. rate af skattetilbagebetalingen for 2009 (afregnes månedsvis forud i månederne januar, februar og marts 2012)

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Minimale administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at likviditetsoversigten pr. 31. januar 2012 tages til efterretning

Bilag

306-2012-43503 Likviditetsoversigt 2012 pr. 31. januar 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Hanne Pigonska

Taget til efterretning, og fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

Likviditetsoversigt 2012 pr. 31. januar 2012

Punkt 25: Procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016

Sagsfremstilling

25. Procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016			
Sag 306-2011-75340	Dok. 306-2012-42311	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2012 have vedtaget et budget for 2013 med overslagsårene 2014-2016 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven, skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Velfærdsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2012.

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

Sagsfremstilling

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

- overskuddet for den ordinære drift
- kassebeholdningen
- anlægsrammen
- skatter og takster
- lån og gæld
- økonomiaftale og særtilskud
- økonomistyringen

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

Indholdet af Den Økonomiske Politik forudsættes videreført i 2013, og sammen med effektiviseringsstrategien udgør disse et solidt fundament for budgetarbejdet for 2013.

Den primære opgave er derfor at udarbejde et budgetoplæg, som dels er i overensstemmelse med den vedtagne Økonomiske Politik og dels sikrer, at effektiviseringsstrategien rent faktisk effektueres.

Endelig er der fortsat fokus på udviklingen i Odsherred Kommunes likvide midler opgjort efter kassekreditreglen, og dermed en fortsat stram styring af disse, selvom Odsherred Kommune ikke længere er "under administration".

På Økonomiudvalgets møde den 15. december 2011 drøftede og evaluerede Økonomiudvalget budgetprocessen for 2012 og de ændringsønsker, som fremkom, indarbejdes i forslag til budgetproces for 2013-2016.

Notat fra evalueringen af budgetprocessen fremgår af særskilt bilag.

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets ønsker fra mødet den 15. december 2011, er der udarbejdet et forslag til budgetprocedure og budgettidsplan for de politiske aktiviteter, som fremgår af særskilt bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget drøfter forslag til budgetprocedure og tidsplan og efterfølgende indstiller procedure og tidsplan til Byrådets godkendelse

Bilag

306-2012-42656	Notat fra Økonomiudvalgets møde den 15. december 2011 om evaluering af budget 2012
306-2012-47665	Budgetprocedure og budgettidsplan for budgetlægningen 2013-2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Dog flyttes byrådsseminaret i april til den 20. og 21. (fra kl. 16.00 til 16.00).

Bilag

Notat fra Økonomiudvalgets møde den 15. december 2011 om evaluering af budget 2012

Budgetprocedure og budgettidsplan for budgetlægningen 2013-2016

Punkt 26: Låneoptagelse til låneramme 2011

Sagsfremstilling

26. Låneoptagelse til låneramme 2011			
Sag 306-2012-9429	Dok. 306-2012-46392	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

I det korrigerede budget for 2011 indgår låneoptagelse som en del af finansieringen af det samlede budget.

Låneoptagelsen hidrører dels fra individuelle lånedispensationer fra Indenrigs- og Socialministeriet til konkrete anlægsprojekter, dels fra overført lånedispensation fra tidligere år, og endelig fra lånebekendtgørelsens automatiske låneadgang til finansiering af specifikke anlægsprojekter, udlån til betaling af ejendomsskatter m.v.

Sagsfremstilling

På grundlag af faktiske afholdte anlægsudgifter m.v. i regnskabsåret 2011 opgjort pr. 13. februar 2011 har Center for Økonomi og Analyse opgjort Odsherred Kommunes samlede låneramme til kr. 26,9 mio. for 2011.

I 2010 blev hjemtaget et forhåndslån på kr. 46,9 mio. til finansiering af anlægsudgifter m.v. i regnskabsåret 2010. En del af disse anlægsudgifter er imidlertid først afholdt i regnskabsåret 2011, og af den samlede låneramme for 2011 skal kr. 12,6 mio. derfor henføres til disse anlægsudgifter, og dermed forhåndslånet for 2010, hvorefter den samlede resterende låneoptagelse til 2011 kan opgøres til kr. 14,3 mio.

Kommunekredit har den 13. februar 2012 fremsendt forslag til lån på kr. 14,3 mio. i DKK.

Låneforslagene består af lån med 25 års løbetid, som afvikles efter annuitetsprincippet med halvårslige ydelser og fast rente eller variabel rente.

Lånet med fast rente forrentes med 3,17 % p.a.

Lånet med variabel rente forrentes pr. 13. februar 2012 med 0,95 % p.a.

Lånet med fast rente på 3,17 % p.a. vurderes at være særdeles attraktivt på grund af den lave rente, og ved valg af dette lån er Odsherred Kommune sikret den lave rente i lånets 25-årige løbetid. Da lånet tillige er i DKK er lånet uden valutakursrisiko, men hvis lånet ønskes indfriet før tid, skal der betales en kompensationsrente afhængig af den generelle renteutvikling.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 og Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Låneoptagelsen er en forudsætning for finansieringen af Odsherred Kommunes anlægsudgifter m.v. i 2011.

I det vedtagne budget 2012 er der forudsat optaget et lån i DKK med samlede årlige udgifter til afdrag/renter på 6,5 %. Optagelse af et fast forrentet lån i DKK til en rente på 3,17 % vil medføre samlede årlige udgifter til afdrag/renter på ca. 5,8 %.

Tilsvarende vil et variabelt forrentet lån i DKK til en rente på 0,95 medføre samlede årlige udgifter til afdrag/renter på ca. 4,8 % - og begge lånetyper vil således medføre mindreudgifter til afdrag/renter, som vil blive medtaget i forbindelse med budgetopfølgningen til halvårsregnskabet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at der optages et fast forrentet annuitetslån på kr. 14,3 mio. i DKK i KommuneKredit med 25 års løbetid.

Bilag

306-2012-46459 Lånerammeopgørelse til låneoptagelse 2011.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Bilag

Lånerammeopgørelse til låneoptagelse 2011.pdf

Punkt 27: Frigivelse af midler til naturpleje, fortidsminder og vandløb

Sagsfremstilling

Å

27. Å Å Frigivelse af midler til naturpleje, fortidsminder og vandløb			
Sag 306-2010-73	Dok. 306-2012-43861	Initialer: EFR	Å...bent

Å

Å

Sagens opståen

Der er afsat i alt kr. 1.6 mio. på anlægsbudgettet til naturplejeprojekter, fortidsminderrenovering, vandløbsprojekter og formidling i 2012.

Å

Sagsfremstilling

Natur og Miljø, har iværksat, og planlagt, en række projekter i 2012 inden for naturpleje, fortidsminderrenovering, vandløb og formidling.

Å

Der anmodes om frigivelse af midlerne således, at detailplanlægning kan videreføres, og der kan påbegyndes ansøgning om eksterne tilskudsmidler, som typisk kræver kommunal medfinansiering med 50 %.

Det kan oplyses, at der gennem Grøn Vækst er givet tilsagn om tilskud på op til kr. 4.2 mio. for årene 2012-13 til følgende projekter:

Å

- Å Å Å Å Å natur- og kulturarvsprojekt med formidling m.v.
- Å Å Å Å Å udarbejdelse af naturturudviklingsplan/Naturkvalitetsplan
- Å Å Å Å Å plejeplan for bjergene
- Å Å Å Å Å plejeplan for Disbjerg
- Å Å Å Å Å retablering af Sytårupløbet

Å

Nedenstående link er til Årsrapporten om naturpleje m.v. i Odsherred for 2011 hvor sidste års projekter er beskrevet:

Å

<http://www.odsherred.dk/lib/file.aspx?fileID=6609&target=blank>

Å

Miljø-, og Klimaudvalgets besigtigelsestur den 3. maj 2012 vil have naturpleje, fortidsminder m.v. som tema.

Å

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på kr. 1.6 mio. frigives til naturplejeprojekter, fortidsminderrenovering, vandløbsprojekter og formidling i 2012.

Å

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø, og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

Å

Beslutning fra Miljø-, og Klimaudvalget	
Dato: 8. februar 2012	Sted: Mådelokale 7, Fårevejle
Fraværende: Nancy H. K. Sørensen	

Å

Indstillet.

Å

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby

FravÃ|rende: Hanne Pigonska

Ã
Indstillet.

Punkt 28: Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte ved Gundestrup

Sagsfremstilling

28. Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte ved Gundestrup			
Sag 306-2011-64201	Dok. 306-2012-43862	Initialer: THK	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2012 afsat kr. 300.000 til udskiftning af defekte sluseporte ved Gundestrup.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune står for vedligeholdelsen af sluseportene for Nordkanalens udløb ved Gundestrup. I øjeblikket fungerer sluserne ikke optimalt, grundet slid og ælde, hvilket bevirker, at saltvand, i forbindelse med højvande, kan trænge ind i Nordkanalen.

Der er indhentet tilbud på opgaven, og omkostningerne til udskiftningen, stemmer overens med det afsatte beløb. Arbejdet forventes igangsat snarest. Arbejdet koordineres med Holbæk Kommune, som skal skifte sluserne syd for Audebodæmningen, og i samarbejde med Audebo Pumpestation, som vedligeholder selve konstruktionen, som sluseportene er fæstnet til.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på kr. 300.000 frigives til udskiftning af defekte sluseporte.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udskiftningen sker, som beskrevet, grundet sluseportene er defekte.

Hvis sluserne ikke fungerer optimalt, vil der være risiko for, at saltvand trænger ind i Nordkanalen, så vandet ikke kan bruges til vanding, ligesom det måske vil kunne påvirke vandmiljøet i kanalen. Desuden er sluserne sat op for, at vandet ikke skal trænge tilbage i kanalen i forbindelse med højvande, og belaste, eller i værste fald, overskylle digerne langs kanalen ind mod den afvandende Lammefjord.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. februar 2012	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende: Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 29: Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsstation

Sagsfremstilling

29. Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsstation			
Sag 306-2011-610	Dok. 306-2012-43863	Initialer: REO	Åbent

Sagens opståen

Der er i buget 2012 afsat kr. 3 mio. til belægning med mere på Genbrugspladsen i Hønsinge.

Sagsfremstilling

Hønsinge Genbrugsplads er beliggende oven på en gammel losseplads. Det betyder, at undergrunden hele tiden arbejder, når lossepladsaffaldet falder sammen under pladsen. Dette gør, at pladsen bliver ustabil.

Grenpladsen er derimod lagt oven på fast grund. Denne plads belægges med SF-sten, og når dette arbejde er tilendebragt, gennemføres en brugerundersøgelse af, hvordan pladsen ønskes indrettet. Projektet er, at grenpladsen flyttes ned, hvor containerne står i dag, og containerne flyttes op på den nye belægning, hvor den tidligere grenplads har været. Indretningen af pladsen tænkes opbygget af rampemoduler således, at borgerne får nemmere ved, at aflæsse affald i containerne.

Færdiggørelse af belægning, undersøgelser i forbindelse med miljøgodkendelse, samt brugerundersøgelse og udarbejdelse af forslag til indretning af pladsen, anslås at beløbe sig til kr. 800.000.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26.juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

De kr. 800.000 af de kr. 3 mio. afsat i budgettet frigives til færdiggørelsen af belægningsarbejder, undersøgelser til miljøgodkendelsen samt indretningsplan og brugerundersøgelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der skal søges om en ny miljøgodkendelse af pladsen. I den forbindelse udføres støjberegninger for, at sikre, at pladsen overholder gældende støjkrav.

Pladsudvidelsen vil betyde en væsentlig bedre indretning af pladsen og en dagligdag, der vil være bedre, og nemmere, for både medarbejdere og brugere af pladsen.

Udtalelser og høring

Der laves en spørgeskemaundersøgelse for, at kortlægge hvad brugerne af pladsen ønsker sig i forhold til indretningen af pladsen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at kr. 800.000 af anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. februar 2012	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende: Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 30: Frigivelse af anlægsmidler miljø- og energitiltag på genbrugsstationerne

Sagsfremstilling

30. Frigivelse af anlægsmidler miljø- og energitiltag på genbrugsstationerne			
Sag 306-2012-5914	Dok. 306-2012-43864	Initialer: REO	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2012 afsat kr. 250.000 til udbygning af udsugningen i kemikalierummene, kr. 450.000 til energibesparende tiltag på genbrugsstationerne, kr. 60.000 til mur på Fårevejle Genbrugsstation og kr. 100.000 til ny frokoststue på Rørvig Grenplads.

Sagsfremstilling

Udsugning i kemikalierum på genbrugsstationerne

Da der er sket en udvidelse af fraktioner indenfor sorteringen af kemikalier, er det nødvendigt, at opsætte flere punktudsugninger på de 4 genbrugsstationer.

Kravet til flere sorteringsfraktioner er kommet efter en dødsulykke på Stena Miljøs modtagestation i Vissenbjerg på Fyn. Stena Miljø modtager alt farligt affald fra KaraNoverens medlemskommuner.

Energibesparende Varmepumper på genbrugsstationernes kontor og omklædningsfaciliteter.

Da opvarmningen på alle 4 genbrugsstationer sker med el-radiatorer, har udgifterne til varme været uhensigtsmæssigt store. Odsherred Kommunes energikonsulent har været rundt på de 4 genbrugsstationer, og har anbefalet varmpumper. Med opsætning af varmpumper forventer vi, at udgiften til el falder væsentlig.

Opstilling af mur til haveaffald samt sten og brokker

Borgerne skal i dag læsse haveaffald samt sten og brokker op i de dertil beregnede containere. Det er hurtigere og nemmere for borgerne, at læsse disse fraktioner af direkte på jorden, hvorefter dette, efter behov, kan læsses i containere med en rendegraver. Dette vil give et bedre flow af trafikken på pladsen.

Frokoststue på Rørvig grenplads

Den nuværende frokoststue på grenpladsen i Rørvig trænger til udskiftning pga. alder. Det kan ikke betale sig, at renovere den. Den skal derfor udskiftes til noget tilsvarende.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26.juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på i alt kr. 860.000, frigives til de beskrevne formål.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Arbejdsmiljøet bliver forbedret i alle 4 genbrugsstationers kemikalierum, og der vil være en mindre udledning af CO₂ ved installering af varmpumper.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 8. februar 2012	Sted: Mødelokale 7, Fårevejle
Fraværende: Nancy H. K. Sørensen	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 31: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Odsherreds Kunstmuseum

Sagsfremstilling

31. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Odsherreds Kunstmuseum			
Sag 306-2011-19963	Dok. 306-2012-44260	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget for 2012 er der afsat kr. 265.000 til renovering af tag på Odsherreds Kunstmuseums bygning, Hvide Hus, Rødhøj 11, 4550 Asnæs.

Sagsfremstilling

Odsherreds Kunstmuseum anmoder den 25. januar 2012 om, at det på budget 2012 afsatte beløb til udbedring af taget på Kunstmuseets bygning – Hvide hus – frigives.

På baggrund af vurdering fra teknikere, vil der ske en udskiftning af de partier, der er mest udsatte, samt erstatte dårlige og defekte tagsten.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Beløbet kr. 265.000 er afsat i anlægsbudget 2012.

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: 7. februar 2012	Sted: Nyvej 22, 4573 Højby. Mødelokale 6.
Fraværende:	

Det indstilles til Byrådet, at anlægsbevilling frigives som ansøgt.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 32: VAB afd. 14 Marie Bangsvej, Egebjerg - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning

Sagsfremstilling

32. VAB afd. 14 Marie Bangsvej, Egebjerg - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning			
Sag 306-2012-1170	Dok. 306-2012-38122	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Ved skrivelse af 4. november 2010 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af byggeomkostninger, som er afholdt i forbindelse med nyt varmeanlæg på afd. 14, Marie Bangsvej, Egebjerg. Renoveringen er foretaget efter beslutning på ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 6. juli 2010 hos VAB.

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

Afdelingen har 10 lejemål.

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

Administrationen er p.t. ved at sagsbehandle en opstået pukkel af sager omkring administration af almene boliger. Der har været en uacceptabel lang ventetid, hvilket der nu arbejdes med at få ændret på.

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler renovering af badeværelser, samt udskiftning af eksisterende varmeanlæg til luft/vand varmepumper.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger og forsikring:

I alt kr. 1.476.000

Finansiering:

30-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 1.200.000

Forbrug af henlæggelser kr. 100.000

Skrøtningstilskud og energisparetilskud kr. 176.000

I alt kr. 1.476.000

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Størrelse	Nuv. husleje	Fremtidig husleje	Stigning i kr.	Stigning i procent
85 m2	3.426	4.246	820	23,9 %

Det skal dog bemærkes, at den reelle stigning i boligudgiften kun forventes at udgøre kr. 120, idet varmforsyningen bliver væsentlig billigere i alt kr. 700 ved et årligt forbrug på 1.200 liter olie pr. lejlighed.

Udregnet ved Energigruppen Kjeld Dahl/KNN Energirådgivning.

Huslejestigningen er varslet den 1. marts 2011.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen kr. 1.200.000, 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 huslejestigning godkendes.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 33: VAB Afd. 19, Dahlerupsvej, 4583 Sj. Odde - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning

Sagsfremstilling

33. VAB Afd. 19, Dahlerupsvej, 4583 Sj. Odde - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning			
Sag 306-2012-1186	Dok. 306-2012-38176	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Ved skrivelse af 2. november 2011 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af byggeomkostninger, som er afholdt i forbindelse med et større renoveringsprojekt på afd. 19, Dahlerupsvej, Sj. Odde. Renoveringen er foretaget efter beslutning på ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 19. august 2010 hos VAB.

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

Afdelingen har 13 lejemål.

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

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler renovering af badeværelser, samt udskiftning af eksisterende varmeanlæg til luft/vand varmepumper.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger og forsikring:
I alt kr. 3.394.000

Finansiering:

30-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 2.900.000
Forbrug af henlæggelser kr. 240.000
Skrotningstilskud og energisparetilskud kr. 254.000
I alt kr. 3.394.000

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Størrelse	Nuv. husleje	Fremtidig husleje	Stigning i kr.	Stigning i procent
85 m ²	3.327	4.692	1.365	41 %

Huslejestigningen er sket pr. 1. december 2011.

Det skal dog bemærkes, at den reelle stigning i boligudgiften kun forventes at udgøre kr. 665, idet varmforsyningen bliver væsentlig billigere i alt kr. 700 ved et årligt forbrug på 1.200 liter olie pr. lejlighed.

Udregnet ved Energigruppen Kjeld Dahl/KNN Energirådgivning.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Efter Driftsbekendtgørelsens § 76, stk. 4, skal *Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.*

Odsherred Kommune har imidlertid først modtaget ansøgningen ca. et år efter vedtagelse på boligorganisationens afdelingsmøde.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen kr. 2.900.000, 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.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 34: VAB afd. 70, Stenbjergvej, Højby - Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning

Sagsfremstilling

34. VAB afd. 70, Stenbjergvej, Højby - Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning			
Sag 306-2012-1174	Dok. 306-2012-40990	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Ved skrivelse af 30. oktober 2011 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af byggeomkostninger, som er afholdt i forbindelse med et større renoveringsprojekt på afd. 70, Stenbjergvej, Højby. Renoveringsforslaget har været sendt til urafstemning hos lejerne i afdelingen den 13. oktober 2010.

Odsherred Kommune modtager ansøgningen ca. et år efter vedtagelse på boligorganisationens afdelingsmøde.

VAB har indhentet tilbud fra Realkredit Danmark på optagelse af 20-årigt kontantlån.

Afdelingen har 16 lejemål.

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler udgifter i forbindelse med køkkenudskiftning.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger og forsikring:

I alt kr. 577.025

Finansiering:

20-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 400.000

Forbrug af henlæggelser kr. 177.025

I alt kr. 577.025

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Størrelse	Nuv. husleje kr.	Fremtidig husleje kr.	Stigning i kr.	Stigning i procent
49,3 m ²	2.931	3.067	136	4,6 %
60,1 m ²	3.365	3.531	166	4,9 %
75,0 m ²	3.961	4.138	177	4,5 %

Huslejestigningen er sket pr. 1. november 2011.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Efter Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, skal *Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.*

Odsherred Kommune har imidlertid først modtaget ansøgningen ca. et år efter vedtagelse på boligorganisationens afdelingsmøde.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen kr. 400.000, 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 låneoptagelsen kr. 400.000 og huslejestigningerne godkendes.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 35: VAB Afd. 79, Birkevej, Vig - Ansøgning om låneoptagelse, kommunegaranti og huslejestigning

Sagsfremstilling

35. VAB Afd. 79, Birkevej, Vig - Ansøgning om låneoptagelse, kommunegaranti og huslejestigning			
Sag 306-2009-156599	Dok. 306-2012-40780	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Ved skrivelse af 25. august 2009 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af byggeomkostninger, som er afholdt i forbindelse med et større renoveringsprojekt i afd. 79, Birkevej, Vig. Renoveringen er foretaget efter beslutning på afdelingsmøde den 6. april 2009 hos VAB.

VAB har indhentet tilbud fra Nykredit A/S på optagelse af 30-årigt fastforrentet kontantlån.

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

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler renovering af badeværelser, renovering af tage, udskiftning af døre og vinduer, samt udvendige belægninger og beplantninger.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger og forsikring:
i alt kr. 3.705.250

Finansiering:

30-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 3.440.000
Forbrug af henlæggelser kr. 265.250
I alt kr. 3.705.250

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Størrelse	Nuv. husleje i kr.	Fremtidig husleje i kr.	Stigning i kr.	Stigning i procent
55,2 m ²	2.893	4.109	1.216	42 %

(ældreboliger som har fået lavet nye badeværelser – har fået lavet mere end de andre)

60 m ²	4.018	4.191	173	4,3 %
65 m ²	4.270	4.443	173	4,1 %
65 m ²	3.967	4.155	188	4,7 %
68 m ²	4.122	4.318	196	4,8 %

67,5 m ² (erhverv)	4.125	4.320	195	4,7 %
----------------------------------	-------	-------	-----	-------

Huslejestigningen er sket pr. 1.februar 2011

Administrationen er p.t. ved at sagsbehandle en opstået pukkel af sager omkring administration af almene boliger. Der har været en uacceptabel lang ventetid hvilket der nu arbejdes med at få ændret på.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller kommunegaranti svarende til lånebeløbet på kr. 3.440.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelsen, kommunegaranti og huslejestigningerne godkendes.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 36: Andelsboligforeningen af 1946 i Højby - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti

Sagsfremstilling

36. Andelsboligforeningen af 1946 i Højby - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti			
Sag 306-2009-146478	Dok. 306-2012-38194	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Det blev på afdelingsmøde den 8. november 2011 hos Andelsboligforeningen af 1946, Højby besluttet, at indhente tilbud fra Realkredit Danmark for optagelse af 30-årigt kontantlån og samtidig at søge Odsherred Kommune om huslejeforhøjelse.

Byrådet godkendte den 20. december 2011 lejeforhøjelsen i boligafdelingen.

Sagsfremstilling

Den 4. januar 2012 modtager Odsherred Kommune endelig lånetilbud dateret den 29. december 2011 fra Realkredit Danmark.

I forbindelse med et større renoveringsarbejde i 2008 opstod der en underfinansiering i boligafdelingen, som gør det nødvendigt, at optage et tillægslån til finansiering af denne.

Lånetilbuddet er et 30-årigt kontantlån fra Realkredit Danmark, hovedstol kr. 372.000. Udgifter til låneafvikling er indregnet i afdelingsbudgettet for 2012, og indgår dermed i beregningen af den omkostningsbestemte leje for 2012, som blev godkendt af Byrådet den 20. december 2011.

En kommunal godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti vil sikre boligafdelingens fortsatte drift.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller kommunegaranti for lånebeløbet på kr. 372.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelse kr. 372.000 og kommunegaranti godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 37: Boligselskabet af 1942 Nykøbing Sj. Afd. 7 Eventyrklyngen - Godkendelse af skema B, låneoptagelse og kommunegaranti

Sagsfremstilling

37. Boligselskabet af 1942 Nykøbing Sj. Afd. 7 Eventyrklyngen - Godkendelse af skema B, låneoptagelse og kommunegaranti			
Sag 306-2010-9114	Dok. 306-2012-38304	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Boligselskabet af 1942 Nykøbing Sj. har den 17. oktober 2011, fremsendt skema B med budget over påkrævede renoveringsarbejder i afd. 7 – Eventyrklyngen - til Odsherred Kommunes behandling. Renoveringen er foretaget efter beslutning på afdelingsmøde hos Boligselskabet af 1942 den 6. april 2011.

Krav til renovering

Det er et krav efter *Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning m.v.*, at afdelingen har et påtrængende behov, som ikke kan finansieres på anden måde end gennem de midler, som disponeres i lands-dispositionsfonden.

Boligselskabet af 1942 har modtaget Landbyggefondens tilsagn af 17. januar 2011 om ydelsesstøtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v., § 91 – støtte til renovering m.v.

Renoveringsarbejdet vil blive finansieret med optagelse af et lån i Realkredit Danmark, som Odsherred Kommune garanterer for.

Sagsfremstilling

Det ansøgte projekt omhandler ombygning/renovering af familieboliger i afdelingen, da de har et påtrængende behov for udskiftning af tagsten, beklædning af facader, opsætning af nye spær, isolering af skunklofter, samt brandisolering af lejlighedsskel m.v.

Byrådet har tidligere godkendt skema A, kr. 2.244.100

Skema B – udgifter forventes at udgøre:
Håndværkerudgifter incl. eftersyn

kr. 2.495.140

Der er sket en udgiftsstigning fra skema A til skema B. Dette skyldes primært et meget langt sagsforløb, hvor udgifterne efterfølgende er indeksreguleret. For lejerne får forhøjelsen af udgifterne ikke økonomiske konsekvenser i form af lejeforhøjelse. Ydelserne finansieres dels ved ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, dels ved at boligselskabet i lånets løbeperiode fritages for betaling til Landsbyggefonden for udamortiserede lån, med et beløb svarende til afdelingens egen ydelse på renoveringslånet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger, § 91 – støtte til renovering m.v.

Økonomiske konsekvenser

Forøgelsen af det nødvendige lån til kr. 2.495.140 har den konsekvens for Odsherred Kommune, at den del af kreditforeningslånet, som Odsherred Kommune yder garanti for, stiger tilsvarende, det vil sige den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at skema B - låneoptagelse og kommunegaranti godkendes.

Bilag

306-2012-11712	Skema A, pdf, renoveringsarbejder på Eventyrklyngen, Nykøbing Sj. Boligselskabet af 1942
306-2012-26600	Tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden til lån i medfør af lov om almene boliger, Eventyrklyngen

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Bilag

Skema A, pdf, renoveringsarbejder på Eventyrklyngen, Nykøbing Sj. Boligselskabet af 1942

Tilsagn om støtte fra Landsbyggefonden til lån i medfør af lov om almene boliger, Eventyrklyngen

Punkt 38: Almene boliger - renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget. Godkendelse af skema A

Sagsfremstilling

38. Almene boliger - renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget. Godkendelse af skema A			
Sag 306-2010-21978	Dok. 306-2012-37179	Initialer: NBL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

På udvalgets møde den 11. august 2011 blev indstilling godkendt om, at søge indarbejdet en samlet anlægsbevilling på kr. 567.000 i det videre budgetarbejde.

I det vedtagne anlægsbudget for 2012 blev den kommunale andel lagt ind med et beløb på kr. 500.000. Fagcenter for Plejecentre vil ud af det samlede budget for 2012 finansiere det resterende beløb på kr. 67.000.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en ombygning af 5 plejeboliger i stueetagen til 4 ældreboliger, idet beliggenheden i stueetagen gør, at der kan etableres indgang udefra og, at alt gangareal kan inddrages til boligareal.

Ældreboligerne vil gennemsnitlig blive på 55,3 m².

Odsherred Kommune ejer Præstevænget, og er bygherre på projektet.

Arkitektfirmaet Form-Arkitekter har udformet projektforslaget, der er godkendt af Fagcenter for Plejecentre.

Anskaffelsessummen er opgjort til kr. 4.049.000

Finansiering af anlægssummen:

2 % Beboerindskud	kr. 81.000	
14 % Kommunens indskud		kr. 567.000
84 % Låneoptagelse i Kommunekredit	kr. <u>3.401.000</u>	

I alt kr. 4.049.000

Projektforslag og udkast til rammetidsplan er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen og støttebekendtgørelsen. Jævnfør gældende støttelovgivning skal Byrådet godkende skema A, som indeholder den beregnede anskaffelsessum.

Økonomiske konsekvenser

Jf. sagsfremstillingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at skema A godkendes med den anførte anskaffelsessum.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 9. januar 2012	Sted: Sundhedscentret, Sygehusvej 5, 4500
Fraværende: Helge Fredslund, Jørgen Revsbech Hansen	

Indstilling anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 31. januar 2012	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Udsat jf. pkt. 2.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at skema A godkendes med den anførte anskaffelsessum.

Bilag

306-2012-177 Udkast til rammetidsplan - Præstevænget - Ældreboliger

306-2012-175 Projektforslag Præstevænget - ældreboliger

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Bilag

Udkast til rammetidsplan - Præstevænget - Ældreboliger

Projektforslag Præstevænget - ældreboliger

Punkt 39: Effektiviseringer 2012 - Beredskabet

Sagsfremstilling

39. Effektiviseringer 2012 - Beredskabet			
Sag 306-2011-75372	Dok. 306-2012-47874	Initialer: JL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015 er det forudsat, at Odsherred Brandvæsen kan effektivisere for kr. 500.000,00 ved reduktion af blinde alarmer og ved reduceret bemanning på slukningstogene. Antagelsen bundes i en rapport, der er udarbejdet af konsulentfirmaet NIRAS.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Deloitte har i rapport af februar 2011 bl.a. skrevet, at man ikke finder, at der er effektivitetspotentialer at hente på brandvæsenet efter, at brandstationen i Vig er lukket, men at man bør forsøge, at reducere antallet af blinde alarmer.

Konsulentfirmaet NIRAS har udarbejdet en rapport om "Effektiviseringspotentialer ved udbud af Odsherred Brandvæsen" den 31. maj 2011. Rapportens primære formål var at klarlægge, om det ville kunne betale sig at udbyde Odsherred Brandvæsen, hvilket rapporten konkluderede, at det kan det ikke. Rapporten slutter bl.a. af med, at der er en mulighed for at effektivisere omkring blinde alarmer og dimensionering af det operative beredskab.

I en supplerende rapport "Udviklingsmuligheder for Odsherred Brandvæsen" af den 19. december 2011, konkluderes bl.a., at en mulig effektivisering kunne være differentierede udrykningssammensætninger, herunder differentieret bemanning til ABA-alarmer.

I notatet "Reduceret bemanning og blinde ABA-alarmer" er effektiviseringsmulighederne gennemgået. Det fremgår eksempelvis, at en reduktion af blinde alarmer på 25 % kun vil give en årlig effektiviseringsgevinst på kr. 66.000,00, og en sådan reduktion næppe er realistisk inden for en kort årrække, idet det vil kræve, at en lang række brandalarmanlæg bliver opgraderede.

Muligheden for at ændre standardbemanningen fra 1 holdleder og 7 brandmænd til 1+5 er ikke lovlig. I stedet skal der bruges differentieret bemanning alt efter meldingen, 1+3, 1+5, 1+7 osv. I notatet "Reduceret bemanning og blinde ABA-alarmer" er muligheder og konsekvenser beskrevet, og heraf fremgår, at der er en stor effektiviseringsgevinst ved, at anvende differentieret bemanning men, at gevinsten bliver til en betydelig merudgift, når der indregnes overenskomstmæssig vagtbetaling. I øjeblikket kaldes alle brandmænd hver gang, og alle der møder får betaling, hvilket er en form for kompensation for vagtbetalingen.

Til notatet "Reduceret bemanning og blinde ABA-alarmer" hører et bilag med beskrivelse af forskellige modeller og de økonomiske konsekvenser heraf.

I notatet "Brandvæsenets indtægtsområder" er oplistet de serviceopgaver, som Odsherred Brandvæsen udfører for andre centre, idet det har været nævnt af NIRAS, at brandvæsenet ikke får dækket udgifterne ved disse opgaver. En grund til at NIRAS når dette resultat er, at de har regnet med, at brandvæsenet har en leasingudgift på køretøjer i forbindelse med serviceopgaverne på kr. 469.013,22. Brandvæsenet har imidlertid kun en leaset bil, som delvis bruges til serviceopgaverne, og på den er leasingudgiften kr. 38.000,00 årligt.

Da stort set alle Odsherred Brandvæsenes indtægter er fra interne opgaver, så vil en forhøjelse af taksterne blot flytte problemerne over på andre centre.

I "Notat om Mulige effektiviseringstiltag" udover de i Direktionens katalog nævnte, kommenteres bl.a. en række forslag, som medarbejderne er kommet med i skrivelse af 20. september 2011, samt mulighederne for ændring af leasingaftaler.

Som det fremgår af notatet, er der en mindre besparelse her og nu ved at ændre løbetiden på leasingkontrakterne, men det giver en væsentlig merudgift på længere sigt.

Brandmandskabets forslag er gennemgået på et MED-udvalgsmøde den 1. december 2011, hvor også Odsherred Kommunes tekniske direktør deltog. På mødet frafaldt mandskabet deres forslag, og tilsluttede sig de notater, der er udarbejdet i sagen.

Der har den 12. december 2011, været afholdt et møde med NIRAS for at uddybe mulighederne for at effektivisere brandvæsnet for kr. 500.000,00. Efterfølgende har NIRAS fremsendt en supplerende rapport af den 19. december 2011. Den supplerende rapport nævner 3 udviklingsmodeller for beredskabet, rekruttering af deltidsfolk, differentierede udrykninger og kombinationskøretøjer.

Den supplerende rapport fra NIRAS er gennemgået i notatet ”Nye effektiviseringsforslag (og NIRAS 2)”. Som det fremgår af notatet, er den eneste måde at spare på, at reducere udgifterne til de enkelte udrykninger, altså spare på lønnen til brandfolkene. Vi er her tilbage til modellen med differentierede udrykninger eller en reduktion af brandmændenes timeløn, sidstnævnte kan dog først ske fra den 1. april 2013.

I forbindelse med kommunesammenlægningen, fik brandfolkene i Asnæs et tillæg på timelønnen på kr. 25,00 og holdlederne kr. 10,00, så de ikke skulle gå ned i løn i forhold til deres tidligere ansættelse ved Falck. Efterfølgende fik brandfolkene på de øvrige stationer det samme tillæg. Tillæggene fremgår af den gældende forhåndsftale. En reduktion af timelønnen vil give en besparelse på årsbasis på kr. 250.000. Muligheden har været forlagt HR og Personale, der oplyser, at besparelsen først kan iværksættes den 1. april 2013, og dette ved at opsiges brandfolkene, og tilbyde dem ansættelse på de ændrede vilkår.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af Kommissionens beslutning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Besparelserne har været drøftet gentagne gange i Odsherred Brandvæsens MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at de forskellige effektiviseringsmuligheder, jf. vedlagte notater og rapporter gennemgås på kommissionens møde med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.

Direktøren vil på mødet desuden orientere om det fremtidige arbejde med effektiviseringer.

Supplerende oplysning

Sagen behandles i Beredskabskommissionen den 20. februar 2012. Beredskabskommissionens indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget godkender, at direktionen - med baggrund i Beredskabskommissionens behandling af sagen og direktionens arbejde med effektiviseringskataloget - fremlægger forslag til andre effektiviseringsprojekter.

Beslutning fra Beredskabskommissionen	
Dato: 20. februar 2012	Sted: Rådhuset i Højby, mødelokale 3
Fraværende:	

Orienteringen taget til efterretning.

Beredskabskommissionen noterer sig, at der arbejdes videre med forskellige tiltag omkring differentieret bemanning, samt effektivisering af ledelsesfunktionerne.

Fremadrettet orienteres der om processen, som fast punkt på kommissionens møder

Bilag

- 306-2012-42526 Uddrag af Niras rapport februar 2011
- 306-2011-276534 Andre effektiviserings forslag (K4)
- 306-2011-164394 NIRAS
- 306-2011-315336 NIRAS 2
- 306-2011-245949 Reduceret bemanning og blinde ABA-alamer (K1)
- 306-2011-264281 Brandvæsnets indtægtsområder (K3)
- 306-2012-28043 Deltidsansatte brandmænd
- 306-2011-271550 MED møde den 1. december 2011
- 306-2011-287197 Underskrevet forhåndsaftaler brandmænd og holdleder
- 306-2012-2060 Nye effektiviseringsforslag (og NIRAS 2)

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Sagen genoptages på næste møde.

Bilag

- Uddrag af Niras rapport februar 2011
- Andre effektiviserings forslag (K4)
- NIRAS
- NIRAS 2
- Reduceret bemanning og blinde ABA-alamer (K1)
- Brandvæsnets indtægtsområder (K3)
- Deltidsansatte brandmænd
- MED møde den 1. december 2011
- Underskrevet forhåndsaftaler brandmænd og holdleder
- Nye effektiviseringsforslag (og NIRAS 2)

Punkt 40: Tv-tranmission af byrådsmøder

Sagsfremstilling

40. Tv-tranmission af byrådsmøder			
Sag 306-2012-9021	Dok. 306-2012-43160	Initialer: HAA	Åbent

Sagens opståen

Kommune-TV gennemførte den 31. januar 2012 en gratis prøvetransmission af byrådsmødet. Den 9. februar 2012 har kommunens hjemmeside på web-tv-siden været besøgt af i alt 891 seere.

Sagsfremstilling

Kommune-TV fremsender den 8. februar 2012 tilbud på permanent transmission af byrådsmøder. Tilbuddet omfatter:

- teknik, hardware, installation og konfiguration: kr. 98.500 (engangsudgift)
- drift, afvikling og hosting: kr. 7.500 pr. måned (løbende udgift)
- Webcast af borgermøder: kr. 9.500 pr. gang (aftales ad hoc)

I lighed med transmission fra borgermøder tilbyder Kommune-TV at gennemføre transmissioner som led i skolernes undervisnings- og udviklingsforløb.

De registrerede antal besøg på kommunens hjemmeside har vist god interesse for den gennemførte prøvetransmission. Ved en permanent løsning må det forventes, at presset på byrådsalenes tilhørerfaciliteter vil være aftagende. Web-transmissionen giver endvidere mulighed for visning af byrådsmøder på storskærm for større forsamlinger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Engangsudgiften til teknik, installation med videre finansieres af de i budgettet afsatte midler til implementering af kommunens digitaliseringsstrategi.

Udgifter til løbende transmission afholdes over den politiske organisations budgetområde ved allokering af budgetmidler hertil fra annonce-/informationsbudgettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til beslutning om permanent transmission af Byrådets møder.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Punkt 41: Odsherred Kommunes høringssvar vedr. Frikommunebekendtgørelse

Sagsfremstilling

41. Odsherred Kommunes høringssvar vedr. Frikommunebekendtgørelse			
Sag 306-2012-9666	Dok. 306-2012-48083	Initialer: JEN	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Beskæftigelsesministeren har udarbejdet en forsøgsbekendtgørelse vedrørende den del af frikommuneansøgningerne, der imødekommes administrativt på beskæftigelsesområdet.

Der er høringsfrist på forsøgsbekendtgørelsen 20. februar 2012.

Forsøgsbekendtgørelsen er sendt i hørings i Beskæftigelsesrådet samt hos de 9 frikommuner og forventes at træde i kraft 5. marts 2012.

Sagsfremstilling

Forsøgsbekendtgørelsen giver en række muligheder for, at frikommunerne kan fravige gældende lovgivning på beskæftigelsesområdet, herunder gives der bl.a. mulighed for, at kommunerne selv kan beslutte, hvordan man ønsker at organisere beskæftigelsesindsatsen (f.eks. fritages kommunerne for reglen om, at jobcenter og udbetalingsafdeling skal adskilles).

Endvidere stilles frikommunerne frit med hensyn til tilrettelægges af form og indhold i kontaktforløbene. Der er dermed mulighed for, at den enkelte kommune selv kan tilrettelægge f.eks. hyppigheden af kontakten med borgerne.

Der er stadig en række områder, hvor frikommunerne har ønsket fritagelse fra gældende lovgivning, der ikke er omfattet af nærværende forsøgsbekendtgørelse. Det drejer sig bl.a. om lovgivning, der berører lediges ret og pligt.

På grund af den korte tidsfrist har Direktionen fremsendt vedlagte høringssvar til Beskæftigelsesministeren.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der vælges igangsat tiltag fra frikommunebekendtgørelsen vil dette skulle ske ved 100 % kommunal finansiering. Det økonomiske rationale i at iværksætte tiltaget vil så være, at en hyppigere kontakt medfører bedre beskæftigelseseffekt og dermed – på sigt – lavere udgifter til forsørgelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at høringssvaret tages til efterretning.

Bilag

306-2012-48080 Høring af frikommunerne - Frikommunebekendtgørelse
31012012.-1.pdf

306-2012-48079 Udkast til frikommuneforsøgsbekendtgørelse 30012012.pdf

306-2012-48881 Høringssvar til Frikommunebekendtgørelsen

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Taget til efterretning.

Bilag

Høring af frikommunerne - Frikommunebekendtgørelse 31012012.-1.pdf

Udkast til frikommuneforsøgsbekendtgørelse 30012012.pdf

Høringssvar til Frikommunebekendtgørelsen

Punkt 42: Beskæftigelsesstrategi 2012

Sagsfremstilling

42. Beskæftigelsesstrategi 2012			
Sag 306-2012-9666	Dok. 306-2012-48087	Initialer: JEN	Åbent

Sagens opståen

LBR vedtog Beskæftigelsesplan 2012 efter dels behandling på mødet 24. august 2011 og dels en efterfølgende skriftlig høring. Efter denne proces blev beskæftigelsesplanen behandlet først i Økonomiudvalget, og herefter endeligt vedtaget i Byrådet 1. november 2011. I forbindelse med Byrådets behandling blev det tilføjet, at ungestrategien, herunder mål 3 i beskæftigelsesplanen skulle udmøntes i forbindelse med Ad-hoc-udvalgets anbefalinger til Byrådet samt, at der i forbindelse med udmøntning af mål 7 (max. 100 tildelinger af førtidspension og max. 60 tildelinger af fleksjob årligt) skulle lægges vægt på brug af revalidering og forebyggelsestiltag for at undgå udstødning.

Nærværende er en opfølgning på Byrådets vedtagelse af beskæftigelsesplan 2012 samt på de drøftelser, der løbende har været i Økonomiudvalget vedrørende Jobcentrets indsats og resultater.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesområdet er et økonomisk tungt område, der samtidig er præget af et kompliceret sæt af regler og lovgivning. Hertil kommer en række økonomiske incitamenter, der løbende skal balanceres, så der dels tages hensyn til de umiddelbare økonomiske udfordringer Odsherred Kommune står med, og dels sikres, at den indsats der gennemføres også har en langvarig effekt, så flere modtagere af overførselsindkomster kommer i job eller uddannelse, og det samlede antal modtagere af overførsler reduceres.

I 2010 og 2011 har beskæftigelsesindsatsen i Odsherred Kommune haft 3 fokusområder:

- rettidighed
- refusioner
- ungeindsatsen

De to første fokuspunkter har rettet sig mod at understøtte kortsigtede økonomiske betragtninger (genopretning af Odsherred Kommunes økonomi), mens det 3. fokusområde har været koncentreret om at sikre, at flest muligt unge kommer i gang med en uddannelse.

Jobcentret er kommet på plads med rettidigheden (Jobcenter Odsherred har i 6 måneder af 2011 ligget som det bedste placerede jobcenter i Østdanmark med hensyn til rettidighed), og har samtidig gennem sin indsats i såvel 2010 og 2011 sikret hjemtagelse af de nødvendige refusioner, så de vedtagne handlingsplaner for jobcenterøkonomien kunne opfyldes. Herudover har fokus været på at sikre, at flest muligt unge kommer i uddannelse. En indsats, der har fokuseret på motivation og afklaring af den enkelte unge i forhold til fremtidig uddannelse samt konkret tilmelding til uddannelser, men som vi først ser resultater af på længere sigt. Især det at fastholde de unge på uddannelserne giver stadig betydelige udfordringer og er et område, der til stadighed skal udvikles.

Odsherred Kommunes økonomi er i stærk bedring, og også på beskæftigelsesområdet er der godt styr på økonomien. Både de økonomiske og de beskæftigelsesmæssige udfordringer er kendte, men også stadig store. Skal det lykkes virkelig at vende udviklingen på område, er der derfor brug for at indsatsen – på visse områder – gentænkes, og at der sættes mere på, at indsatsen tilrettelægges individuelt i samarbejde med den enkelte ledige og, at de redskaber der inddrages, er redskaber, der i forhold til den enkelte lediges situation vurderes at være de bedste. Altså at der i højere grad bliver fokus på det langsigtede mål (job eller uddannelse) frem for den hidtidige fokus på de kortsigtede økonomiske rationaler.

Konkrete mål samt prioriteringer for de enkelte områder fremgår af bilaget, men især skal det fremhæves,

- at den nye strategi lægger op til, at ungeindsatsen strammes yderligere op

- at der lægges op til en indsats rettet mod de mere skrøbelige kontanthjælpsmodtagere, så disse bevæges tættere på arbejdsmarkedet og længere væk fra permanente forsørgelsesordninger
- at tildelinger af førtidspensioner på grund af psykiske lidelser, diffuse smertelidelser samt til unge fremadrettet altid vil være midlertidige pensioner, der så tages op til nyvurdering efter en på forhånd fastsat periode
- at der lægges op til en mere individuel og opkvalificerende indsats rettet mod de forsikrede ledige og
- at der iværksættes en særlig indsats i forhold til socialt udsatte tilflyttere

Opfølgning på resultaterne

Økonomiudvalget har tidligere (senest på mødet i december 2011) fremsat ønske om, at det blev muligt at benchmarke Jobcentrets resultater. Jobcentret er pt. ved at lægge sidste hånd på et nyt opfølgningssystem, hvor resultaterne af Jobcentrets indsats (målene, der fremgår af bilaget) vil blive sammenlignet med jobcentrene med samme rammevilkår. For Odsherred er det: Hjørring, Ikast-Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs og Sønderborg.

Det nye målesystem vil blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde i marts.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Beslutning fra Det lokale Beskæftigelsesråd	
Dato: 8. februar 2012	Sted: Lokale 1+2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Taget til efterretning. Der blev udtrykt tilfredshed med beskæftigelsesstrategien, ikke mindst, at der lægges op til en indsats med et mere individuelt fokus.

Beskæftigelsesstrategien videresendes til økonomiudvalget med anbefaling.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender den fremlagte beskæftigelsesstrategi.

Bilag

306-2012-48086 Notat om B-indsats 2012 til ØU.docx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

Punkt 43: Lukket