

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 25-08-2011

Mødedato Torsdag d. 25. august 2011 kl. 07:30

Mødested Lokale 1, Nyvej 22, Højby

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	5
Ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune.....	6
Økonomirapportering 2011 pr. 31. juli 2011.....	8
Kasse-regnskabsregulativ for Odsherred Kommune.....	10
Halvårsregnskab 2011 pr. 30. juni 2011.....	12
Lokalplan 2011-41 for plejecenter, boliger og rekreativt område i Asnæs.....	15
Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejebol	17
Renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsplads.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier.....	23
Frigivelse af anlægsmidler til stier og tilgængelighed.....	25
Frigivelse af anlægsmidler til Vig Parkvej syd.....	27
Godkendelse af budget og og takster for renovationen 2012.....	28
Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....	30
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34

Punkt 89: Lukket

Punkt 90: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

90. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273462	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Godkendt, med den tilføjelse af sag nr. 98 tages af dagsordenen, idet Social- og Sundhedsudvalget har ønsket sagen taget op fremadrettet.

Punkt 91: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

91. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2010-273478	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Status på salg af kommunal ejendom
- Afgørelse i personalesag, tidligere drøftet i Økonomiudvalget
- Status på salg af Grevinge Kraftvarmeværk

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Borgmesteren orienterede om:

- Status på salg af kommunal ejendom
- Afgørelse i personalesag, tidligere drøftet i Økonomiudvalget
- Status på salg af Grevinge Kraft-varmeværk

Der blev spurgt til Odsherred Kommunes forpligtigelser vedr. anvisningsret til almene boliger, i forhold til aktuelle tomme boliger. Økonomiudvalget ønsker til næste møde en oversigt over Odsherred Kommunes anvisningsmuligheder til almene boliger, antal tomme boliger, og de økonomiske konsekvenser.

Punkt 92: Ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

92. Ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune			
Sag 306-2011-44482	Dok. 306-2011-197520	Initialer: HAA	Åbent

Sagens opståen

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 26. maj 2011 blev der iværksat et projekt med henblik på udarbejdelse af forslag til en ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

I projektføreløbet er gennemført en række undersøgelser, interviews og analyser, som har dannet grundlag for formulering af vision og mål for en ny erhvervspolitik i Odsherred Kommune. Forslaget er formuleret af den nedsatte arbejdsgruppe, bestående af konsulent Eskild Hansen, erhvervschefen, turistchefen og kommunaldirektøren.

Erhvervspolitikken bygger på en vision med hovedoverskrifterne:

- Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted
- Odsherred som et kompetent og fleksibelt produktionsmiljø

De ambitiøse mål med den nye erhvervspolitik vil omfatte:

- Den gennemsnitlige erhvervsindkomst i Odsherred skal løftes fra 90 % af landsgennemsnittet til mindst 95 % ved at:
 - Flere virksomheder skal være tilfredse med kommunens erhvervsrettede kerneydelser
 - Flere unge skal have uddannelse og flere ældre skal have job
 - Flere nye virksomheder skal overleve og vokse
 - Odsherred skal have et bedre omdømme
 - Flere leverandørvirksomheder skal være internationale og innovative
 - Oplevelsesøkonomien skal vokse

I bilaget AUTENTISK OG KOMPETENT – *Udkast til ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune* er nærmere redegjort for fastlæggelsen af den vision og de mål, som skal fremtidssikre Odsherred kommunes erhvervspolitik, samt forslag til fremtidig organisering af erhvervsindsatsen.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at:

- Økonomiudvalget drøfter forslag til ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune
- Økonomiudvalget inviterer til dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Turistrådet, og Økonomiudvalget og Erhvervsrådet med henblik på drøftelse af forslaget til ny erhvervspolitik
- Økonomiudvalget, efter dialogmødet inviterer til en erhvervspolitisk konference, hvor alle aktører inviteres til drøftelse af implementeringen af den nye erhvervspolitik

Bilag

306-2011-
197574

AUTENTISK OG KOMPETENT - Ny erhvervspolitik for Odsherred
Kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Hovedretningen i oplægget blev drøftet, og Økonomiudvalget erklærede sig enig i den generelle linje i forhold til vision, målsætninger og indsatsområder.

Godkendt, med den tilføjelse, at arbejdsgruppen inkl. konsulenten afholder møde med de to bestyrelser forud for møderne med Økonomiudvalget, med henblik på gennemgang af oplægget, forud for møderne mellem Økonomiudvalget og de to bestyrelser.

Bilag

AUTENTISK OG KOMPETENT - Ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune

Punkt 93: Økonomirapportering 2011 pr. 31. juli 2011

Sagsfremstilling

93. Økonomirapportering 2011 pr. 31. juli 2011			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2011-191567	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

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

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

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

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

Den ordinære økonomirapportering med trafiklysrapport pr. 3. juli 2011 er dog afløst af halvårsregnskabs rapportering.

Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i august måned 2011 fremsendes følgende materiale:

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

Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 138,1 mio.

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

Den samlede likviditetsopgørelse pr. 31. juli 2011 skal ses i sammenhæng med et nettorestbudget til anlæg i 2010 på kr. 37 mio., som i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for 2010 blev overført til afholdelse i 2011.

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

Regnskabsrapport pr. 31. juli 2011 udarbejdes ikke, idet der i stedet henvises til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011 i særskilt sag.

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

Regnskabsrapport pr. 31. juli 2011 uarbejdes ikke, idet der i stedet henvises til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011 i særskilt sag.

· ***Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde***

Udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde var et centralt emne i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2010, og er det også for 2011.

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

Byrådet skal derfor, hvert kvartal, modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på, at sikre overholdelsen af budgetterne, og oversigterne skal drøftes i Byrådet.

Det specialiserede socialområde indgår under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområder, og indgår derfor også i den løbende månedlige trafiklysrapportering i en

specifikationsgrad, som med enkelte undtagelser svarer til de nye kvartalsvise indberetninger.

I den samlede oversigt for 2. kvartal 2011 forventes et merforbrug på kr. 2,881 mio. i 2011 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen. Der er således ikke fratrukket refusion for de særligt dyre enkeltsager, som vil reducere kommunens samlede udgifter til området.

Merforbruget opgjort netto efter refusioner indgår i halvårsregnskabet pr. 30. juni 2011. I halvårsregnskabet indgår endvidere yderligere refusionsindtægter fra efterreguleringen af 2007 efter fornyet sagsgennemgang.

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. juli 2011 tages til efterretning
- at den kvartalsvise oversigt pr. 30. juni 2011 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, indstilles til Byrådet

Bilag

306-2011-191757 LIKVIDITET 2011 pr. 31. juli 2011 samt historisk udvikling

306-2011-197755 Kvartalsopgørelse over det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2011.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Pkt. 1 godkendt.

Pkt. 2 indstillet.

Bilag

LIKVIDITET 2011 pr. 31. juli 2011 samt historisk udvikling

Kvartalsopgørelse over det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2011.pdf

Punkt 94: Kasse-regnskabsregulativ for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

94. Kasse-regnskabsregulativ for Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-109384	Dok. 306-2011-176936	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

I henhold til Lov om kommunernes styrelse skal Odsherred Kommune have et regulativ, som fastsætter de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.

Regulativet er således et regelsæt, som er den praktiske udmøntning af styrelseslovens § 42 om, at:

"Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft."

Sagsfremstilling

Forslaget til et kasse- og regnskabsregulativ benævnes "Principper for god økonomisk styring" for Odsherred Kommune, og forslaget fremsendes hermed til Byrådets godkendelse.

Forslaget til principper for god økonomisk styring beskriver som udgangspunkt Økonomiudvalgets ansvar for indsigt i kommunens økonomiske forhold jf. styrelsesloven og styrelsesvedtægten, idet følgende regelsæt ligger til grund for regulativet:

- Lov om kommunernes styrelse
- Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
- Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Det kommunale budget- og regnskabssystem"

Formålet er således at sikre:

- Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
- En korrekt administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- En præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
- Et internt kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko

Forslaget til principper for god økonomisk styring beskriver primært de helt overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper, og skal suppleres af uddybende bilag m.m., som i mere detaljeret grad beskriver, hvordan de overordnede principper i praksis er udmøntet.

Disse bilag vil løbende blive udarbejdet og fremsendt til godkendelse i Økonomiudvalget.

Derudover vil principperne for god økonomisk styring medføre justeringer af Odsherred Kommunes regelsæt "Lederens dispositionsret", som blev vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 11. oktober 2006.

Regelsættet "Lederens dispositionsret" har i praksis fungeret, som dels en form for kasse- og regnskabsregulativ, og dels som bilag til dette siden kommunesammenlægningen 1. januar 2007, idet det på en lang række områder indeholder regler, svarende til et egentligt kasse- og regnskabsregulativ.

Et ajourført regelsæt med "Lederens dispositionsret" er under udarbejdelse, og vil blive fremsendt til behandling i Byrådet i efteråret 2011.

Revisionen har haft udkast af regulativet til udtalelse, og der er foretaget korrektioner i regulativet, på baggrund af revisionens udtalelse.

Lovgrundlag

§ 42, stk. 7 i Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet forslaget til principper for god økonomisk styring beskriver nuværende praksis.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen, idet forslaget til principper for god økonomisk styring beskriver nuværende praksis.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller forslaget til kasse-regnskabsregulativ, til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2009-1872813 Principper for god økonomi styring

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

Bilag

Principper for god økonomi styring

Punkt 95: Halvårsregnskab 2011 pr. 30. juni 2011

Sagsfremstilling

95. Halvårsregnskab 2011 pr. 30. juni 2011			
Sag 306-2011-5058	Dok. 306-2011-193603	Initialer: CLH	Åbent

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.

Det specificerede halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 skal indberettes til Danmarks Statistik senest den 15. juli 2011, og sideløbende skal der udarbejdes et halvårsregnskab med det forventede årsregnskab, som skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september 2011.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet, senest på Byrådets første møde i september måned 2011 og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskabet skal, i lighed med årsregnskabet, udarbejdes som en regnskabsopgørelse, som i kortfattet form viser Odsherred Kommunes udgifter og indtægter, og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2011, 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

På baggrund af styrelseslovsændringen har Direktionen udarbejdet forslag til halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2011 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2010 til 2011.

Som et led i arbejdet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er der foretaget en dybdegående budgetrevision, med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2011, og denne budgetrevision udgør grundlaget for det forventede årsregnskab for 2011.

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. **2,236 mio.** – svarende til en positiv afvigelse på 0,12 %.

Regnskabsopgørelsen viser under resultatet af den samlede ordinære driftsvirksomhed inkl. tilskud og udligning en forventet afvigelse på **kr. 14,689 mio.**, som primært kan henføres til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet – og navnlig de finansielle konsekvenser i forbindelse med finanslovens finansieringsomlægning for dette område.

Derudover indgår der i regnskabsopgørelsen et forventet merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, hvorimod øvrige fagudvalg udviser forventede mindreforbrug.

Dette gælder ligeledes Økonomiudvalgets områder for administration og beredskab m.v., hvor der samlet set forventes et væsentligt mindreforbrug.

Afvigelsen for den ordinære driftsvirksomhed foreslås af Direktionen finansieret således:

I alt afvigelse af ordinær driftsvirksomhed	kr. -14,689 mio.
Udskudte anlægsudgifter opgjort netto *)	kr. 7,579 mio.
Yderligere indtægter fra ejendomssalg	kr. 3,000 mio.
I alt afvigelse til finansiering af kassebeholdningen	kr. -4,110 mio.

*) *Anlægsudgifter opgjort netto er bruttoanlæg fratrukket lånefinansiering og kvalitetsfondsfinansiering.*

Halvårsregnskabets forventede merforbrug 2011 søges således tillægsbevilget som et kassetræk, idet baggrunden for merforbruget navnlig kan henføres til efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2010 med kr. 5,0 mio., som har sammenhæng med det konstaterede mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet i Odsherred Kommunes årsregnskab for 2010.

Derudover indgår der en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011, som på grund af den stigende ledighed i 2011 må forventes, at medføre en positiv midtvejsregulering i 2012, med endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

Inden for den samlede skattefinansierede drift er der forskydninger mellem overførselsudgifterne og serviceudgifterne, idet arbejdsmarkedsområdets merudgifter kan henføres til en forøgelse af overførselsudgifterne, og de øvrige udvalg til en samlet reduktion af serviceudgifterne, således at vi undgår en straffesanktion for overskridelse af servicerammen for 2011.

I halvårsregnskabets mindreforbrug på såvel drift, som anlæg, vil der være drifts- og anlægsbeløb, som repræsenterer udskudte aktiviteter, som må forventes vil blive søgt indarbejdet i 2012, og for driftsudgifternes vedkommende vil belaste servicerammen yderligere for 2012.

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevilget således:

- Tillægsbevilling til skatter, tilskud og udligning på kr. -25,834 mio.(mindreindtægt)
- Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger på netto kr. 2,236 mio.fordelt således:
- til renter på kr.8,909 mio. (mindreudgift)
- Tillægsbevilling til anlæg på i alt kr. 10,053 mio. fordelt på anlægsprojekter specificeret i Økonomiudvalget – Administration og arbejdsmarked: kr. -2,202 mio. (merudgift)
- Miljø- og Klimaudvalget: kr. 0,600 mio.(mindreudgift)
- Børne- og Uddannelsesudvalget: kr. -2,612 mio.(merudgift)
- Social- og Sundhedsudvalget: kr. 6,450 mio.(mindreudgift)
- Tillægsbevillinger noterne 13-16 (mindreudgift)
- Tillægsbevilling til ejendomssalg på kr. 3,000 mio.(merindtægt)
- Tillægsbevilling til låneoptagelse på kr. -1,734 mio.(mindreindtægt)
- Tillægsbevilling til deponering af kvalitetsfondsmidler på kr. -1,040 mio. (mindreindtægt)

Tillægsbevillingen finansieres ved træk på kassebeholdningen i 2011 på kr. 4,110 mio.

Økonomichefen vil på mødet orientere om halvårsregnskabet.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

-

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 4,110 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til følgende områder:
- Mindreindtægt på kr. 25,834 mio. fra skatter, tilskud og udligning
- Merudgift på kr. 2,202 mio. på økonomiudvalgets bevillingsområde
- Mindreudgift på kr. 0,600 mio. på Miljø- og Klimaudvalgets bevillingsområde
- Merudgift på kr. 2,612 mio. på Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområde
- Mindreudgift på kr. 6,450 mio. på Social- og Sundhedsudvalgets bevillingsområde
- Mindreudgift på kr. 8,909 mio. til renter
- Mindreforbrug på kr. 10,053 mio. til anlæg jfr. særskilte specifikationer i halvårsregnskabet
- Merindtægt på kr. 3,000 mio. fra grundsalg
- Mindreindtægt på kr. 1,734 mio. fra låneoptagelse
- Mindreindtægt på kr. 1,040 mio. som følge af deponering af kvalitetsfondsmidler

Bilag

306-2011-199440 Halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2011

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

Arne Mikkelsen ønskede til referat, at han finder det forkasteligt, at budgetforudsætningerne fra regeringens side ændres efter, at Byrådet har vedtaget budgettet for efterfølgende år.

Bilag

Halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2011

Punkt 96: Lokalplan 2011-41 for plejecenter, boliger og rekreativt område i Asnæs

Sagsfremstilling

96. Lokalplan 2011-41 for plejecenter, boliger og rekreativt område i Asnæs			
Sag 306-2011-4310	Dok. 306-2011-192944	Initialer: ACH	Åbent

Sagens opståen

Lokalplan og kommuneplantillæg var i april 2011 til politisk behandling som forslag. Forslagene blev godkendt, og har herefter været i offentlig høring i otte uger fra den 11. maj til den 6. juli 2011.

Sagsfremstilling

Under høringsperioden indløb 6 bemærkninger, indsigelser og/eller ændringsforslag. Høringssvarene er i kort form fordelt på emner i en hvidbog.

Høringssvarene omhandler:

- Inddragelsen af boldbaner/grønne områder til bebyggelse
- Prioriteringen af ældre frem for børnefamilier i Asnæs
- Disponeringen af lokalplanområdet
- Trafikale forhold, herunder vendepladser
- Beplantning mod tilstødende bebyggelse
- Kunst

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Realiseringen af lokalplanen kan få 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

Lokalplanen har været i otte ugers offentlig høring som forslag.

Administrativ indstilling

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

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. august 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Et flertal bestående af Annelis Stamm, Rudy Rune, Gitte Hededam og Nancy Sørensen fremsender lokalplanen til Byrådet via Økonomiudvalget, med indstilling om endelig vedtagelse dog således, at område B fritages for bebyggelse,

og kan bibeholdes som grønt område.

Et mindretal bestående af Helge Fredslund, Finn Hallberg og Jørgen Revsbech Hansen ønsker planen yderligere belyst i forhold til beliggenhed ud fra de indkomne indsigelser.

Venstre er betænkelig ved, at fjerne grøn plet midt i byen samt den forudsigelige transport til nye idrætslige pladser, samt de økonomiske følgevirkninger af placeringen.

Bilag

306-2011-176037 LP 2011-41.pdf

306-2011-176012 Hvidbog + høringssvar.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Økonomiudvalget ønsker, at der forud for Miljø- og Klimaudvalgets næste drøftelse tages initiativ til dialog med Fritidsborger.dk og skolen, om den fremtidige anvendelse af de tilbageværende grønne arealer efter lokalplanens realisering.

Sagen herefter indstillet til Byrådet.

Bilag

LP 2011-41.pdf

Hvidbog + høringssvar.pdf

Punkt 97: Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs. Godkendelse af skema B.

Sagsfremstilling

97. Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs. Godkendelse af skema B.			
Sag 306-2010-21978	Dok. 306-2011-197083	Initialer: NBL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I Byrådets møde den 14. december 2010 blev skema A godkendt, og derefter indberettet til Socialministeriet. Efter godkendelsen af skema A er der en frist på 9 måneder, inden Byrådet skal godkende skema B.

Sagsfremstilling

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), der er bygherre har efter en indbudt licitation, og forhandlinger med Odsherred Kommune om det samlede projekt, fremsendt skema B til Byrådets godkendelse.

VAB har efter drøftelse med Odsherred Kommune anbefalet, at entreprenørfirmaet Daurehøj, sammen med Arkitekt Thomas Kullegaard, antages til opgaven.

Projekterne indeholder:

- Nyt plejecenter i Asnæs med 36 boliger med tilhørende serviceareal
- Ombygning af Asnæshvile til ældreboliger
- Nybygning af 16 boliger i Hørve ved Bakkegården
- Ombygning af eksisterende utidssvarende plejeboliger på Bakkegården i Hørve

I forhold til skema A er der følgende ændringer:

- Ombygningen/renoveringen af Asnæshvile udmønter sig i 12 ældreboliger i stedet for 11 boliger
- Ved Bakkegården bygges 16 nye plejeboliger, og der undlades, at bygge flere ældreboliger, da der ikke skønnes at være behov for dette
- De eksisterende plejeboliger på Bakkegården ombygges til 21 boliger i stedet for 20 boliger

I forbindelse med det nye plejecenter i Asnæs er det forudsat, at der kan bygges på et areal som Odsherred Kommune ejer, der p.t. anvendes som boldbane. Lokalplan er til endelig behandling på Byrådsmødet i august 2011, og en godkendelse af lokalplanen er en forudsætning for igangsætning af opførelse af plejecenteret.

De samlede udgifter til boligdelen udgør følgende:

Nyt plejecenter i Asnæs	kr. 49,9 mio.
Ombygning af Asnæshvile	kr. 15,8 mio.
Nybygning Hørve	kr. 20,3 mio.
Ombygning af boliger Bakkegården	kr. <u>28,4 mio.</u>

I alt kr. 114,4 mio.

- Anskaffelsesprisen på boliger i Asnæs ny Plejecenter samt ældreboligerne på Asnæs Hvile er blevet lidt højere end forudsat i skema A, hvilket skyldes det forhold, at VAB på tidspunktet for udarbejdelsen af de økonomiske rammer, på det tidspunkt ikke kendte omfanget af krav og ønsker til byggerierne. Det er endvidere vurderingen og erfaring, at håndværkerpriserne indenfor de sidste 8-12 måneder er steget.

Anskaffelsespriserne på boligerne i plejecenteret og på Asnæs Hvile ligger dog stadigvæk ca. 10% under det højest tilladte rammebeløb for ældre og plejeboliger. Det anses således at licitationsresultatet er tilfredsstillende.

Til de kommunale servicearealer udgør de samlede nettoudgifter – efter fradrag af servicearealtilskud fra staten: kr. 17.9 mio.

Den kommunale udgift er dels grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på 7 % af anlægssummen, og dels udgifterne til de kommunale servicearealer.

Samlet set holder de samlede projektudgifter sig indenfor rammerne af skema A med de ændringer i projektet, der er anført ovenfor.

I det samlede projekt er der både i forhold til skema A og det nu forelagte projekt afsat ca. kr. 3,0 mill. til renovering af servicearealer på Asnæshvile. Som nævnt ovenfor ombygges plejeboligerne i Asnæshvile til ældreboliger, og servicearealet skal derfor ikke anvendes til det oprindelige formål. Der er ikke i projektet taget stilling til den fremtidige anvendelse.

Fagcenterchefen for plejecentre anbefaler derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til den fremtidige anvendelse af servicearealerne. Det foreslås, at arbejdsgruppen består af repræsentanter fra fagcenter for plejecentre, dagplejen, ejendom og byggeri, ældrerådet og Ældresagen. Arbejdsgruppen påtænkes nedsat umiddelbart efter Byrådets godkendelse af skema B.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da boligerne opføres af Vestsjællands Almene Boligselskab er Odsherred Kommunes andel af finansieringen alene 7 % af den samlede anskaffelsessum i grundkapital, svarende til ca. kr. 8 mio.. Dette modsvares af boligselskabets køb af de kommunale grunde til opførelse af de nye boliger, samt køb af Asnæshvile og Bakkegården (excl. servicearealerne). Efter finansiering af grundkapitalindskuddet og servicearealer bliver der samlet et restprovenu på kr. 1,5 mio., der er forudsat anvendt til etablering af erstatningsboldbane til boldklubben i Asnæs.

Den kommunale anlægsudgift bliver herefter kr. 17.360.000, som forudsat i skema A og som er afsat i kommunens anlægsbudget fordelt over årene 2011-2013. Efter godkendelse af skema B vil der ske en revurdering af fordelingen af anlægsudgifterne over årene, idet projektet er blevet fremrykket i forhold til den oprindelige projektplan.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller:

- at Skema B vedrørende nye plejeboliger, servicearealer og renovering af Asnæshvile og Bakkegården fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse
- at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag om den fremtidige anvendelse af servicearealerne på Asnæshvile.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 16. august 2011	Sted: Nyvej 22, Højby. Mødelokale 6.
Fraværende:	

Indstilling tiltrådt.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

Punkt 98: Renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget

Sagsfremstilling

98. Renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget			
Sag 306-2010-21978	Dok. 306-2011-194202	Initialer: NBL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

På udvalgets møde den 3. juni 2010 godkendtes en indstilling om, at der afsættes kr. 168.000 i anlægsbudgettet til ombygning af 5 utidssvarende boliger i stueetagen på Præstevænget.

Ved budgetbehandlingen blev beløbet indarbejdet i anlægsbudgettet.

Forudsætningen var dels, at kommunens indskud var 7 % af anskaffelsessummen og dels, at ombygningen kunne holdes på kr. 2,4 mio. for en ombygning til 3 tidssvarende plejeboliger.

Der var på daværende tidspunkt ikke udarbejdet detailprojekt.

Sagsfremstilling

På grund af ændringer i lovgivningen er kommunens indskud efter 1. januar 2011 nu 14 % af anskaffelsessummen.

Der har efterfølgende været foretaget yderligere vurderinger og et mere detaljeret projekt er blevet udarbejdet. Dette har bevirket at fagcentret på baggrund heraf nu anbefaler en ombygning til 4 ældreboliger, idet beliggenheden i stueetagen gør, at der kan etableres indgang udefra og at al gangareal kan inddrages til boligareal.

Det er uhensigtsmæssigt i forhold til plejen at bevare boligerne som plejeboliger da alle de øvrige plejeboliger er beliggende på 1. og 2. sal i ejendommen.

Ældreboligerne vil gennemsnitlig blive på 55,3 m².

Anskaffelsessummen er på denne baggrund blevet opgjort til: kr. 4,049.000 mio.

Finansiering af anlægssummen jf. gældende regler:

2 % Beboerindskud	kr. 81,000 mio.
14 % Kommunens indskud	kr. 567,000 mio.
84 % Låneoptagelse i Kommunekredit	<u>kr. 3,401.000 mio.</u>
I alt	<u>kr. 4,049.000 mio.</u>

-

Proces- og tidsplan såfremt anlægsbudget godkendes i byrådet i oktober 2011 :

Oplæg til projektforslag	November/december 2011
Projektforslag og skema A forelægges	
Social- og Sundhedsudvalg	Januar 2012
Skema A godkendes i Byrådet	Februar 2012
Projektering og udbud	Marts/april 2012
Licitation	Ultimo maj 2012
Skema B godkendes i Byrådet	Juni 2012

Kontrahering
Byggestart 2012
Indvielse

Juni 2012
August 2012
December 2012

Ombygningen vil bevirke en huslejestigning for boligafdelingen svarende til gennemsnitlig ca. kr. 250 pr. måned pr. lejemål. Hertil kan der søges boligydelse som dækker huslejestigningen op til 100 % afhængigt af lejerens indkomst.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling i 2012 på kr. 399.000 samt overførsel af anlægsbevilling fra 2011 til 2012 på kr. 168.000 således, at der i alt er kr. 567.000 til dækning af kommunens indskud.

Herudover vil det medføre en stigning i den kommunale andel (25 %) af boligydelsen svarende til maksimalt kr. 35.000 årligt.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller:

At der søges indarbejdet en samlet anlægsbevilling til formålet på kr. 567.000 i 2012 hvori indgår overførsel af anlægsbevilling fra 2011 på kr. 168.000 "Netto" anlægsbevilling i 2012 er dermed på kr. 399.000.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 11. august 2011	Sted: Nyvej 22, Højby. Dialogmødet i kursuslokalet kl. 16 og selve udvalgsmødet i mødelokale 6
Fraværende: Helle Just Jensen	

Indstilles godkendt, idet anlægsoønsket indarbejdes i det videre budgetarbejde.

Udvalget ønsker forslaget prioriteret som nr. 2 i fht. udvalgets anlægsprioriteringer fra junimødet, og øvrige forslag rykker dermed et nummer ned i prioriteringen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Taget af dagsordenen jf. pkt. 98.

Punkt 99: Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsplads

Sagsfremstilling

99. Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsplads			
Sag 306-2011-610	Dok. 306-2011-192932	Initialer: REO	Åbent

Sagens opståen

Der er på budgettet for 2012 afsat kr. 2,6 mio. til forbedring af genbrugsstationen i Hønsinge.

Sagsfremstilling

Genbrugspladsen i Hønsinge trænger til en opgradering. Dette kan kun lade sig gøre, hvis den tidligere Kara/Novoren plads forbedres med afvanding og fastbelægning.

Der er foretaget et overslag på, hvad dette anlægsarbejde vil koste.

Afvanding	kr. 1,400 mio.
Jordarbejde	kr. 1,200 mio.
Belægning	kr. 3,000 mio.

Det anbefales at afvanding og jordarbejde udføres efter 2011. Priserne er inkl. opmåling, rådgivning m.m.

Løses afvandings problemet, betyder det en reduktion i driftsudgifterne til pladsen, der i dag kan beløbe sig op på kr. 50.000 til kr. 100.000 om året i form af slamsuger m.m.

Samtidig betyder det også, at pladsen bliver mere anvendelig end i dag og pladsen kan få en fastbelægning til næste år.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der vil være et træk på fonden på kr. 2,6 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Afvanding løses ved nedsivning, hvorfor der undgås kørsel med slamsugere.

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: 10. august 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om frigivelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

Punkt 100: Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier

Sagsfremstilling

100. Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier			
Sag 306-2011-47945	Dok. 306-2011-192933	Initialer: REO	Åbent

Sagens opståen

Der er på anlægsbudgettet 2011 afsat kr. 500.000 til cykelstier.

Sagsfremstilling

Midlerne til cykelstiprojekter i 2011 foreslås anvendt således:

Renovering af cykelsti gennem Grønnehaveskoven kr. 200.000

Opstart af Projekt Cykel og Gangsti langs Rødhøj kr. 300.000

Cykelsti i Grønnehaveskoven

Stien gennem Grønnehaveskoven er i en sådan stand, at den skal total renoveres med et nyt slidlag.

Cykel- og gangsti langs Rødhøj

Der er bevilliget tilskud til projektet cykel- og gangsti langs Rødhøj, projektet er samlet vurderet til at koste kr. 5,293 mio., og med et tilskud på kr. 2,117.2 mio. bliver det samlede kommunale bidrag på kr. 3,175.8 mio.

For at projektet kan gå i gang hurtigst muligt i 2012, og forhåbentlig stå færdigt inden sommeren 2012, anbefales det, at projektet kan igangsættes allerede nu.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne anvendes til forbedringer for cyklister. Beslattes det, at igangsætte projektet på Rødhøj, betyder det, at der skal afsættes budgetmidler til dette projekt i 2012, svarende til det kommunale bidrag på kr. 3,175.8 mio. – 300.000 = kr. 2,875.8 mio. Anlægsskema indgår i anlægssagen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Begge projekter vil være med til at forbedre trafiksikkerheden.

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: 10. august 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om frigivelse.

Supplerende oplysning

Direktionen oplyser den 19. august 2011, at denne sag har sammenhæng til sagen om halvårsregnskabet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

De kr. 200.000 til anlæg af sti i Grønnehaveskoven frigives. Frigivelsen af anlæg på Rødhøj udskydes til budgetlægningen for 2012 jf. beslutning i halvårsregnskabet jf. pkt. 95.

Punkt 101: Frigivelse af anlægsmidler til stier og tilgængelighed

Sagsfremstilling

101. Frigivelse af anlægsmidler til stier og tilgængelighed

Sag 306-2011-47998	Dok. 306-2011-192941	Initialer: REO	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Sagens opståen

Der er på anlægsbudgettet 2011 afsat kr. 500.000 til stier og tilgængelighed.

Sagsfremstilling

Projektets formål er at forbedre stierne i Odsherred Kommune samt forbedre tilgængeligheden.

Projektet foreslås opdelt i to projekter:

- Et projekt hvor Bjergsøstien renoveres
- Et projekt hvor der laves en tilgængelighedsundersøgelse

Renovering af Bjergsøstien

Stien er i dag en meget smal asfaltsti. Asfalten er så tynd og smal, at den næsten er umulig at cykle eller gå på, hvis man ikke 100 % mobil.

Det anbefales, at asfalten fjernes helt, og stien etableres i grus og en smule bredere end den nuværende asfalt. Projektet anslås at koste kr. 175.000.

Tilgængelighedsundersøgelse

En tilgængelighedsundersøgelse, vil bestå af et spørgeskema på nettet, som alle vil have mulighed for at besvare, samt en papirudgave, som især tænkes anvendt i samarbejde med Ældrerådet og Odsherred Handicapråd.

Med baggrund i undersøgelsen, vil der blive udarbejdet en plan for de mest belastede steder. Projektet forventes at koste kr. 225.000. Dette kan tilpasses efter, hvor mange problemer undersøgelsen viser.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil blive et overblik over de tilgængelighedsproblemer, der er i Odsherred Kommune, samt en mulighed for i fremtiden, at vurdere, hvilke projekter, der skal igangsættes.

Udtalelser og høring

Ældrerådet og Odsherred Handicapråd, vil blive inddraget i arbejdet med tilgængelighedsundersøgelsen.

Administrativ indstilling

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

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. august 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
-----------------------	---

Fraværende:

Beløbet til tilgængelighedsundersøgelsen skal rettes til kr. 325.000.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om frigivelse.

Supplerende oplysning

Direktionen oplyser den 19. august 2011, at denne sag har sammenhæng til sagen om halvårsregnskabet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Frigivelsen af anlægget udskydes til budgetlægningen for 2012 jf. beslutning i halvårsregnskab pkt. 95.

Punkt 102: Frigivelse af anlægsmidler til Vig Parkvej syd

Sagsfremstilling

102. Frigivelse af anlægsmidler til Vig Parkvej syd			
Sag 306-2009-215057	Dok. 306-2011-192943	Initialer: REO	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2011 afsat kr. 1,000 mio. til følgeprojekter af Rute 21, Vig Parkvejs forlængelse.

Sagsfremstilling

Vig Parkvejs forlængelse går fra Krydset, hvor Vig Parkvej stopper i dag, og til afkørslen fra den nye Rute 21.

Tidligere ekspropriationen været overdraget til VD, men da der har manglet tilladelser til vejafvanding m.m., har dette ikke været muligt.

Ekspropriationen skal derfor i gang sættes snarest muligt, så anlægsprojektet kan sættes i gang, og vejen kan åbne samtidig med den nye Rute 21.

Lovgrundlag

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Frigivelsen af de afsatte anlægsmidler på kr. 1,000 mio. anvendes til ekspropriation af arealer til etablering af Vig Parkvej syd, samt udbud af anlægsopgaven.

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: 10. august 2011	Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om frigivelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

Punkt 103: Godkendelse af budget og og takster for renovationen 2012

Sagsfremstilling

103. Godkendelse af budget og og takster for renovationen 2012

Sag 306-2011-47686

Dok. 306-2011-192946

Initialer: JIL

Åbent

Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2012 således, at der kan sendes information ud til borgerne samt, at taksterne kan opkræves rettidigt via ejendomsskattebilletten.

Sagsfremstilling

Det samlede budget kr. 65,346 mio. er beregnet på baggrund af budget 2011 og regnskab 2010.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for Genbrugsstationerne for 2012 og overslagsårene 2013 – 2015.

Anlægsbudget for 2012 andrager kr. 5,4 mio.

Taksterne, som skal godkendes, er gældende for helårs- og sommerhusejendomme.

De gennemførte ændringer i avisindsamlinger for helårsejendomme med færre tømninger og nyt udbud gør, at taksten for helårsejendomme kan reduceres fra kr. 2.155 i 2011 til kr. 2.087 i 2012.

Sommerhustaksten stiger fra kr. 1.739 i 2011 til kr. 1.842 i 2012 i konsekvens af investeringer i at modernisere genbrugsstationerne.

Takster for erhvervsaffald kan ikke godkendes på nuværende tidspunkt, idet ændring af loven endnu ikke er vedtaget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 27. juni 2010.

Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 23. marts 2011.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for det brugerfinansierede område vedrørende renovationen, vil være på kr. 65,346 mio.

Renovationsfondens beholdning ultimo 2010 udgør kr. 28,1 mio. De planlagte takster og investeringer, vil få budget og likviditets-mæssige konsekvenser. Beholdningen i renovationsfonden vil blive reduceret med kr. 5,324 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Byrådets samlede takstkatalog forventes behandlet senere i efteråret.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget anbefaler budgettet for renovationen for 2012 og oversender dette til at indgå i den samlede budgetproces.

Vedr. taksterne fremsendes disse med indstilling om vedtagelse til Økonomiudvalget og Byrådet, idet dette ikke kan afvente vedtagelse af Byrådets samlede takstkatalog.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. august 2011

Sted: Mødelokale 1-2, Rådhusvej 75, Fårevejle

Fraværende: Finn Hallberg

Den administrative indstilling tiltrådt.

Fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

306-2011-182436 Renovationstakster og ekstraydelser 2012

306-2011-182437 Anlæg Budget 2012 Genbrugsstationerne

306-2011-182439 Investeringsplan 2012-2014

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

Bilag

Renovationstakster og ekstraydelser 2012

Anlæg Budget 2012 Genbrugsstationerne

Investeringsplan 2012-2014

Punkt 104: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

104. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2011-50211	Dok. 306-2011-198722	Initialer: JEN	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

Sagsfremstilling

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

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

Der er opstillet følgende mål for området:

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

Ad mål 1)

Rettidigheden for *jobsamtaler* med de seneste målinger fra juni 2011 på mellem 96% og 98%.

Rettidigheden for aktiveringstilbud ligger omkring 95 %. Der er dog stadig visse problemer med, at holde en fornuftig rettidighed i forhold til ledige, der skal intensivt aktiveres, men da der er tale om relativt få borgere, vurderes det ikke, at få nogen betydning for de samlede mål.

Herudover bør det bemærkes, at Jobcenter Odsherred, nu for tredje måned i træk, har den bedste rettidighed blandt de sjællandske jobcentre. Det fremgår af beskæftigelsesregionens opgørelse af rettidighedsmålinger for april, maj og juni 2011.

Ad mål 2)

Antallet af sygedagpengesager over 52 uger fortsætter den faldende tendens på trods af, at en række sager (11) er blevet forlænget midlertidigt på grund af arbejdsprøvninger. Det forventes ikke, at give problemer, at nå det fastsatte mål.

Ad mål 3)

Andelen af unge i aktivitet er faldet fra maj 2011 til august 2011. Der har været en betydelig del unge i aktivitet hen over sommeren, men mange har også afsluttet uddannelser op til, eller hen over sommeren samtidig med, at nye uddannelser endnu ikke er startet.

I forlængelse heraf har Jobcentret registreret en stor del unge, der har tilmeldt sig som ledige i første uge af august. Der er ikke noget unormalt i dette fald i andelen der er i aktivitet, og det forventes, at vise en betydelig stigning igen, når uddannelsesinstitutionerne igen starter op, hen mod slutningen af august.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller:

- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2011-198727 2011 08 04 Afrapportering til ØU.docx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 25. august 2011	Sted: Lokale 1, Nyvej 22, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Godkendt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget ønsker rapporteringen suppleret med de data, som fremgik af sidste rapportering til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget udtrykte i øvrigt generelt tilfredshed med udviklingen i Jobcentrets indsats og resultater.

Bilag

2011 08 04 Afrapportering til ØU.docx

Punkt 105: Lukket

Punkt 106: Lukket

Punkt 107: Lukket