

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 29-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 7 i Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse.....	9
Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014.....	13
Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013.....	18
Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån	21
Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser.....	26
Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune.....	30
Fårevejle Børnehave ændres fra selvejende til kommunal institution.....	34

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

97. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-87763	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Borgmesteren blev erklæret inhabil i pkt. 100.

Punkt 98: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

98. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-87768	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	
Intet.	

Punkt 99: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

99. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-87771	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	
Intet.	

Punkt 100: Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse

Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse

Sagsfremstilling

100. Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse			
Sag 306-2013-70098	Dok. 306-2014-88618	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om etablering af Odsherreds it- og iværksætterhus i ejendommen Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj. i et 2-årigt pilotprojekt, samt godkendelse af tilhørende partnerskabsaftale mellem Odsherred Kommune og Egebjerg Landsbyvirksomhed om drift af huset, såfremt beslutning om etablering træffes.

Sagens opståen

Administrationen har været i dialog med Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) om etablering af Odsherred it- og iværksætterhus på Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj på markedslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) om etablering af Odsherred it- og iværksætterhus på Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj på markedslignende vilkår.

Odsherred Kommune har på baggrund af dialogen med ELV udarbejdet forslag til en partnerskabsaftale som etablering og drift af Odsherred it- og iværksætterhus.

Partnerskabsaftalen tager udgangspunkt i Odsherred Kommunes Erhvervspolitik samt Lov om Erhvervsfremme.

Rammen i partnerskabsaftalen er, at der indgås et 2-årigt pilotprojekt med ELV om drift af Odsherred it- og iværksætterhus på Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj.

· Odsherred Kommune stiller ejendommen til rådighed i projektperioden for, at ELV gennem sit virke fremmer erhvervsudvikling i Odsherred ved, at facilitere rådgivning og udlejning af kontor- og arbejdspladser til iværksættere, samt udlejning af kontor- og arbejdspladser med adgang til højhastighedsinternet for borgere bosat i Odsherred samt virksomheder beliggende i Odsherred.

Odsherred Kommune og ELV ønsker bl.a., at fremme iværksætteri i Odsherred, jf. Erhvervspolitikken i Odsherred Kommune, at gøre det attraktivt for iværksættere at etablere sig i Odsherred, og facilitere en iværksætterkultur lokaliseret i Odsherred, samt understøtte bosætning og erhverv ved at tilbyde en attraktiv digital infrastruktur for pendlere og mindre virksomheder i Odsherred.

Hovedpunkterne i partnerskabsaftalen er, at fremme erhvervsudviklingen i Odsherred ved at:

- tilbyde udlejning af kontor- og arbejdspladser til rådighed for iværksættere
- tilbyde erhvervsfremmeaktiviteter til iværksættere, fx kurser og konsulentbistand samt samarbejde med studerende på videregående uddannelser og Jobcentret i Odsherred Kommune
- tilbyde udlejning af kontor- og arbejdspladser med højhastighedsinternet til borgere bosat i Odsherred samt virksomheder beliggende i Odsherred

Odsherred Kommune kan, med Lov om Erhvervsfremme, opføre, indrette og drive iværksætterhuse under forudsætning af, at der ikke i området findes tilsvarende private iværksætterhuse samt, at der ikke er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere. Udlejningen af kontor- og arbejdspladser er forbeholdt iværksættere bosat i Odsherred, der indenfor de seneste 3 år har startet en reel ny virksomhed.

Odsherred Kommune kan ligeledes, med Lov om Erhvervsfremme, støtte erhvervsudviklingsaktiviteter i yderområder, herunder digital infrastruktur ved fx at etablere it-huse i yderområder. Odsherred it- og iværksætterhus tilbyder kontorpladser og arbejdspladser med adgang til højhastighedsinternet som er forbeholdt iværksættere og borgere bosat i Odsherred samt virksomheder beliggende i Odsherred.

Odsherred it- og iværksætterhus må ikke tilbyde services, som virker konkurrenceforvridende i forhold til den udlejning, rådgivning og andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

Der er ligeledes en række forudsætninger, som skal være opfyldt for at udlejningen af kontor- og arbejdspladser sker efter Lov om Erhvervsfremme, bl.a. det skal være åbent for alle iværksættere og borgere bosat i Odsherred, og at der skal tilbydes erhvervsfremmeaktiviteter til iværksættere.

ELV afholder udgifterne til drift. ELV finansierer driftsudgifterne i Odsherred it- og iværksætterhus gennem lejeindtægterne.

Der er lokalplan for området, hvilket kan indebære, at der skal indhentes dispensation til ibrugtagning. Der er i partnerskabsaftalen taget forbehold for, at de nødvendige myndighedsgodkendelser kan indhentes. Der er ligeledes i partnerskabsaftalen taget højde for indgreb fra tilsynsmyndigheder m.m. Derudover skal der indhentes myndighedsgodkendelser til projektet.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Partnerskabsaftalens økonomi udgør en engangsomkostning på kr. 598.000 til ibrugtagning af bygningen til kontorfællesskaber som afholdes af Odsherred Kommune.

Som en del af partnerskabsaftalen lejer Odsherred Kommune en fælles kontorplads i Odsherred it- og iværksætterhuset for kr. 30.000,- i år 1 og kr. 30.000,- i år 2 til bl.a. jobkonsulenter og fundraiser.

Ligeledes som en del af partnerskabsaftalen forpligtes Odsherred Kommune i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd at lægge kursus- og mødeaktiviteter i Odsherred it- og iværksætterhus i projektperioden. Udgifterne hertil er estimeret til kr. 42.000,- i år 1 og kr. 60.000,- i år 2.

Et detaljeret budget fra ELV viser et behov for, at Odsherred Kommune udover finansiering af ovenstående aktiviteter yder en underskudsgaranti på kr. 100.000,- i Odsherred it- og iværksætterhus' første driftsår. Der ydes ikke underskudsgaranti i projektets anden år.

I alt en økonomisk ramme på kr. 860.000 for den 2-årige projektperiode.

ELV skal som forudsætning for tilskuddet, arbejde for at fremme erhvervsudviklingen i Odsherred ved at facilitere rådgivning og udlejning af kontor- og arbejdspladser til iværksættere samt udlejning af kontor- og arbejdspladser med adgang højhastigheds-internet for borgere bosat i Odsherred og virksomheder beliggende i Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Kommune udfører med udgangspunkt i partnerskabsaftalen tilsyn med Odsherred it- og iværksætterhus.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der etableres et it- og iværksætterhus på ejendommen Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj. i en 2-årig projektperiode
- Økonomiudvalget indstiller partnerskabsaftalen til godkendelse i Byrådet
- Økonomiudvalget forholder sig til finansieringen af projekts økonomiske ramme på kr. 860.000.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Thomas Adelskov	

Borgmesteren blev erklæret inhabil i sagen.

Indstillet, finansiering forsøges at findes via overskud fra 2013.

Sagen genoptaget

Sagen genoptages efter, at Gruppeformændene den 22. april 2014 blev enige om at fordele regnskabsoverskuddet 2013. Det blev bl.a. aftalt, at fordele kr. 760.000 til etablering af Odsherreds it- og iværksætterhus.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at projektets økonomiske ramme udgør kr. 760.000, som ønskes finansieret via regnskabsoverskuddet 2013.
- Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at underskudsgarantien på kr. 100.000 i Odsherred it- og iværksætterhus' første driftsår bortfalder med henblik på eventuel senere finansiering.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende: Thomas Adelskov	

Borgmesteren blev erklæret inhabil.

Indstillet til Byrådet.

Punkt 101: Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

Bilag

Direktionens indstillinger til overførsel af overskud og underskud fra 2013 til 2014

Regnskab 2013 for Odsherred Kommune - resultatopgørelse m.v.pdf

Anlægsoversigt 2013 over igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

101. Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014			
Sag 306-2013-5812	Dok. 306-2014-87809	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende overførsel af driftsoverskud/underskud fra 2013 til 2014, samt godkende overførsel af restrådighedsbeløb fra 2013 til 2014 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2014.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2013 er nu på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2013 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2013 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,0 mia. på den daglige drift, og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 40 mio., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 73 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2013 i oktober måned 2012, var der forventet et overskud på kr. 61 mio. Det er især lavere driftsudgifter og renteudgifter, som har bidraget til det større overskud.

Odsherred Kommune afslutter hermed nu for fjerde år i træk et regnskab med et pænt overskud på den daglige drift.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. juni 2014 til revision, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender et foreløbigt årsregnskab 2013 bestående af følgende materiale

- resultatopgørelse
- oversigt over forslag til driftsoverskud/underskud til overførsel til 2014
- anlægsoversigt med opgørelse over restrådighedsbeløb til overførsel til 2014

Resultatopgørelsen indeholder drift, skatter, tilskud samt renter og udgør dermed det egentlige regnskabsresultat for den ordinære drift.

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes skattefinansierede områder viser således et overskud på kr. 73 mio., som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

I foranstående oversigt fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift af serviceområderne målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftsoverskud.

Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2013 til 2014 på baggrund af følgende principper:

- mindreforbrug, hvor en overførsel vurderes af have en strategisk betydning for Odsherred Kommune
- mindreforbrug, hvor en overførsel er begrundet i kontraktlig- eller aftalemæssige forhold
- mindreforbrug, hvor der ledelsesmæssigt ligger en målrettet opsparing bag
- merforbrug, som kan henføres til refusioner, som indgår i 2014
- merforbrug, hvor det på forhånd er aftalt med den enkelte, og hvor overførsel af underskud afvikles i 2014 efter konkret handleplan

Direktionen har i nedenstående oversigt indstillet forslag til de samlede overførsler til drift og til nye anlæg på kr. 16,123 mio.

Ansøger	Beløb Ansøgt	Beløb Indstillet	Beløb Ændring
Økonomiudvalget	4.224	2.190	-2.034
Miljø- og Klimaudvalget	3.333	3.183	- 150
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.517	5.998	-3.519
Social- og Sundhedsudvalget	6.630	3.795	-2.835
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.199	957	- 242
I ALT	24.903	16.123	-8.780

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

som er fordelt således:

Årsag/anvendelse	Beløb Drift	Beløb Anlæg
Mindreforbrug med strategisk betydning	4.125	1.555
Mindreforbrug med kontraktlig eller aftalemæssige forhold	8.027	1.785
Mindreforbrug med målrettet opsparing	2.794	650
Merforbrug – manglende refusioner	-662	0
Merforbrug med handleplan	-2.016	-135
I ALT	12.268	3.855

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I det vedtagne budget for 2014 indgår en servicerammebuffer på 2 % svarende til kr. 28,8 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2013 til 2014 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler.

I det vedtagne budget for 2013, var afsat kr. 61,7 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2012 til færdiggørelse i 2013 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde kr. 109,9 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,5 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 9,1 mio.. Heraf er i 2013 afholdt kr. 3,1 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2013 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,1 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter udgjorde kr. 7,9 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret salgsindtægter for i alt kr. 0,3 mio., hvortil kommer kr. 1,0 mio. deponeret på skødekonti ultimo 2013, som forventes

frigivet i 2014, og som forventes at indgå som salgsindtægter i regnskabet for 2014.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2013 er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	61.658	109.869	77.140	32.729
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	5.500	9.079	3.137	5.942
Ejendomssalg - netto	-5.065	-7.942	-282	-7.660
ANLÆG I ALT	62.093	111.007	79.999	31.008

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2013, og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2013, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse opgjort til kr. 36,855 mio., som overføres til 2014 således:

UDVALG	Rådighed 2013	Forbrug 2013	Afvigelse 2013	Overføres til 2014
Økonomi	3.264	6.469	-3.205	3.238
Miljø- og Klima	63.980	40.680	23.300	23.191
Børn- og Uddannelse	22.360	13.666	8.694	8.632
Social- og Sundhed	16.889	17.079	-190	-596
Kultur og Folkeoplysning	4.514	2.105	2.409	2.390
I ALT	111.007	79.999	31.008	36.855

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Økonomiudvalgets anlægsområder viser en markant afvigelse, hvilket skyldes mindreindtægter i forhold til de budgetterede indtægter fra grund- og ejendomssalg, som ikke søges overført.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2013 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2014 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Det foreløbige regnskab vil blive gennemgået i Hovedudvalget, ligesom udvalgene har fået deres respektive regnskaber sammen med Direktionens forslag til budgetoverførsler til orientering på udvalgsmøderne i april måned 2014.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- det foreløbige regnskab tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering

- Direktionens forslag til overførsel af driftsoverskud/underskud til 2014 på kr. 12,268 mio. godkendes
- Direktionens forslag til anlægsbevilling på kr. 3,855 mio. til konkrete anlægsprojekter i 2014 finansieret af udvalgenes driftsoverskud for 2013 godkendes
- der med regnskabets godkendelse overføres et samlet nettorådighedsbeløb på kr. 36,855 mio. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsarbejder i 2014 samt indtægtsførelse af frigivne grund- og ejendomssalgsindtægter fra deponeringskonti m.v.
- det endelige årsregnskab indeholdende det autoriserede regnskabsmateriale behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2014

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014-72103	Direktionens indstillinger til overførsel af overskud og underskud fra 2013 til 2014
306-2014-76320	Regnskab 2013 for Odsherred Kommune - resultatopgørelse m.v.pdf
306-2014-81817	Anlægsoversigt 2013 over igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 102: Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013

Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013

Sagsfremstilling

102. Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013

Sag 306-2013-5812

Dok. 306-2014-88532

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende borgmesterens og gruppeformændene for partigruppernes forslag til fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2013 er nu på vej til Byrådets behandling.

Det samlede regnskabsresultat viser et nettomindreforbrug til drift af serviceområderne på kr. 24,9 mio., hvoraf kr. 16,1 mio. søges overført til drifts- og anlægsopgaver i institutioner og centre m.v. til finansiering af kontraktlige forpligtelser, anskaffelser og indkøb af strategisk betydning for kommunen, målrettede opsparingsprojekter m.v.

I nettomindreforbruget indgår også merforbrug, som hentes hjem i 2014 via refusioner og handleplaner.

Herefter resterer kr. 8,8 mio., som ikke er disponeret jfr. nedenstående opgørelse:

Disponering	Beløb	Beløb
Nettooverskud – serviceområdernes drift		24.931
Indstilles anvendt således:		
Driftsudgifter 2014	12.268	
Anlægsudgifter 2014	3.855	
Ej disponeret	8.808	
Balance	24.931	24.931

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Sagsfremstilling

Borgmesteren og gruppeformændene for partigrupperne i Odsherred Byråd - Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti - har på et møde den 23. april 2014 drøftet anvendelsen af det ikke disponerede overskud på kr. 8,8 mio. og foreslår følgende fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013:

Projekt	Beløb
Liggehal Bevægelsesbørnehaven (AT-påbud)	250
Odsherred IT- og Iværksætterhus	760
Cykelveje forsøg igangsættes i 2014	500

Veje og Stier (ekstrabevilling som følge af stormene)	1.000
Rengøring offentlige toiletter 2014	500
Borgerservice på bibliotekerne	800
Genopretning af legepladser (i forlængelse af den igangværende undersøgelse)	200
Trafikkonference om bedre kollektiv trafik i Odsherred	80
Grønnegårdsanlægget (kommunale medfinansieringsmidler til projekt)	1.000
Digitalisering af borgere	100
Kulturfestival 2015	150
Styrket bosætning	160
Anlægspulje til medfinansiering af klubbers og foreningers anlægsønsker	400
I forlængelse af rapporten om skaderne på Vig Svømmehal afsætter partierne yderligere 0,3 mio. kr. Herefter er det op til byggeudvalget at tilpasse projektet indenfor budgetrammen og øvrige eksterne tilskud.	300
Vækstbidrag i et samarbejde med Odsherred Erhvervsråd suspenderes alle byggesagsgebyrer pr. 23. april 2014 og året ud. Erhvervsrådet iværksætter håndværkerkampagne overfor bolig- og fritidshusejere	2.500
I ALT	8.700

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2013 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2014 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget fremsender borgmesterens og gruppeformændene for partigruppernes forslag til fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 29. april 2014

Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 103: Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

Bilag

Notat udarbejdet af Cowi 25. februar 2014 om solvarmeanlægget på Getsøvej i Nykøbing.pdf

Redegørelse fra Nykøbing Sj. Varmeværk af 31. marts 2013 om Solvarmeprojektet og anlægssum på 65 mio. kr.

Bilag 5 - Byrådsmøde 26. marts 2013 - Godkendelse af kommunegaranti på 44 mio. kr.

Bilag 1 - Låneforberedelser-ansøgning om garanti-underskrift af lånedokumenter m.v.

Bilag 4 - Ansøgning om forhøjelse af garantien

Bilag 2 - Forespørgsel om garanti hvis projektet bliver dyrere

Bilag 3 - Varsel om garantiprovision

Opfølgende myndighedsprocesser - etablering af Nykøbing Solvarmeanlæg

Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

Sagsfremstilling

103. Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg			
Sag 306-2009-70592	Dok. 306-2014-87810	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af yderligere kommunegaranti på kr. 21 mio. til Nykøbing Sj. Varmeværk til opførsel af solvarmeanlæg.

Sagens opståen

Odsherred Kommuneplan 2009-2021 sikrer, at Nykøbing Sj. Varmeværk kan få udlagt et større areal til solvarmeanlæg, velbeliggende i forhold til værkets ledningsanlæg, så en del af varmeproduktionen kan baseres på vedvarende energi.

Efter grundige undersøgelser har Varmeværket vurderet området ved Getsøgård, syd for vandtårnet, som den mest velegnede placering.

På Byrådets møde den 7. marts 2012 godkendtes Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44 endeligt og samtidig godkendtes projektet for etablering af solvarme.

I forbindelse med Nykøbing Sj. Varmeværks arbejde med etablering af et solvarmeanlæg på Getsøvej i Nykøbing Sj. blev der den 15. februar 2013 afholdt møde med repræsentanter fra Nykøbing Sj. Varmeværks bestyrelse, Kommunekredit samt Odsherred Kommunes økonomichef.

På mødet blev drøftet forskellige finansieringsmuligheder af solvarmeanlægget, som forventedes at beløbe sig til ca. kr. 44 mio.

Umiddelbart efter mødet fremsendte Bestyrelsen for Nykøbing Sj. Varmeværk ansøgning om kommunekredit på kr. 44 mio. til byggekredit til brug for opførsel af solvarmeanlæg.

Kommunegarantien skal i første omgang omfatte en byggekredit i Kommunekredit på kr. 44 mio., og vil blive endeligt opgjort til en langfristet finansiering i Kommunekredit.

For garantistillelsen opkræver Odsherred Kommune a conto garantiprovision på 1,5 % af garantisummen som et engangsbeløb i forbindelse med garantiens underskrivelse. Den endelige garantiprovision fastsættes efter den endelige garantisum til den langfristede finansiering, og den foreløbige garantiprovision efterreguleres således positivt/negativt.

På Byrådets møde den 26. marts 2013 godkendtes kommunegarantien på kr. 44 mio. samt opkrævning af garantiprovision på 1,5 % af garantisummen.

Sagsfremstilling

I skrivelse af 27. februar 2014 fra Nykøbing Sj. Varmeværk oplyses det, at solvarmeprojektet nu er så langt fremme, at de endelige projektomkostninger kan opgøres.

Projektet er blevet en del større, og mere omfattende, end det oprindelige "minimumsprojekt", og projektets rådgiver Cowi har i et notat af 25. februar 2014 opgjort projektomkostningerne til kr. 65 mio. – d.v.s. kr. 21 mio. kr. mere end tidligere opgjort i et tidligere notat af 9. juni 2011.

Baggrunden for at anlægsinvesteringen er ændret fra kr. 44 mio. til kr. 65 mio. skyldes følgende forhold ud over den generelle prisstigning:

- Solfangerfeltet er større, og arbejdet med rør i området er mere kompliceret end først antaget
- Byggemodning indeholder rørlægning af vandløb samt udgifter til Odsherred Museum, og desuden er den købte grund større end oprindelig
- Bygningen er ændret totalt i forhold til oprindelige planer. Der er etableret stor kælder, som er fremtidssikret til eventuelt senere brug til etablering af el-kedel eller varmepumpe. Desuden er bygningen nu et sneglehus bygget rundt om tanken og adskilt fra denne
- Transmissionsledningen har vist sig at være vanskelig at etablere - især ved krydsning af jernbane m.v. ved omfartsvejen
- Akkumulerings tanken er nu gravet ned, og størrelsen er ændret fra 4.000 m³ til 6.118 m³
- Styling indeholder også ændringer på varmekædet på Billesvej

Nykøbing Sj. Varmeværk anmoder således om yderligere kommunegaranti på kr. 21 mio. kr. således, at den samlede kommunegaranti til projektet udgør kr. 65 mio.

Kommunegarantien skal i første omgang anvendes til et byggelån i Kommunekredit, som efterfølgende skal omlægges til langfristet finansiering i Kommunekredit.

Kommunegarantien pålægges garantiprovision på 1,5 % af garantisummen – svarende til kr. 315.000.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter, herunder

- Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Arbejdsklausuler
- Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Kædeansvar

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - § 2, stk. 1, nr. 3 og § 3, stk. 1 nr. 3.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen på kr. 315.000 indgår som indtægt i 2014.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- der gives kommunegaranti til et yderligere byggelån på kr. 21 mio. til Nykøbing Sj. Varmværk til opførsel af solvarmeanlæg
- der opkræves yderligere a conto garantiprovision med 1,5 % af garantisummen – svarende til kr. 315.000, som efterreguleres på baggrund af endelig garantisum
- det er en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Nykøbing Sj. Varmværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. til tilsvarende projekter, herunder

- Ø Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Ø Arbejdsklausuler
- Ø Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Ø Kædeansvar

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. marts 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Udsat.

Økonomiudvalget ønsker, at der til næste møde foreligger en redegørelse for ændringer i projektet, der medfører et behov for det yderligere byggelån på kr. 21. mio. kr., samt bestyrelsens forudgående dialog med kommunen i forhold til overskridelsen/udvidelsen.

Sagen genoptaget

Nykøbing Sj. Varmeværk fremsender den 1. april 2014 redegørelse af 31. marts 2014 om solvarmeprojektet og den samlede anlægssum på kr. 65 mio. og ændringer i forhold til tidligere ansøgnings/lånebeløb på kr. 44 mio.

Center for Økonomi vedlægger mailkorrespondance med Nykøbing Sj. Varmeværk i forbindelse med indgåelse af den tidligere kommunegaranti herunder forespørgsel, hvis projektet skulle blive dyrere.

Center for Plan, Byg og Erhverv vedlægger notat om opfølgende myndighedsprocesser ved etablering af Nykøbing Solvarmeanlæg for så vidt angår lokalplan og kommuneplantillæg samt beskrivelse af håndhævelsesprocessen vedr. meddelt standsningspåbud pga. påbegyndt opfyldning af et § 3-område.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- der gives kommunegaranti til et yderligere byggelån på kr. 21 mio. til Nykøbing Sj. Varmværk til opførsel af solvarmeanlæg
- der opkræves yderligere a conto garantiprovision med 1,5 % af garantisummen – svarende til kr. 315.000, som efterreguleres på baggrund af endelig garantisum
- det er en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Nykøbing Sj. Varmeværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. til tilsvarende projekter, herunder
 - Ø Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
 - Ø Arbejdsklausuler
 - Ø Sociale klausuler – konkrete persongrupper
 - Ø Kædeansvar

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. april 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 29. april 2014.

Bilag

- | | |
|----------------|---|
| 306-2014-50225 | Notat udarbejdet af Cowi 25. februar 2014 om solvarmeanlægget på Getsøvej i Nykøbing.pdf |
| 306-2014-73998 | Redegørelse fra Nykøbing Sj. Varmeværk af 31. marts 2013 om Solvarmeprojektet og anlægssum på 65 mio. kr. |
| 306-2014-74041 | Bilag 5 - Byrådsmøde 26. marts 2013 - Godkendelse af kommunegaranti på 44 mio. kr. |

306-2014-74034	Bilag 1 - Låneforberedelser-ansøgning om garanti-underskrift af lånedokumenter m.v.
306-2014-74040	Bilag 4 - Ansøgning om forhøjelse af garantien
306-2014-74035	Bilag 2 - Forespørgsel om garanti hvis projektet bliver dyrere
306-2014-74037	Bilag 3 - Varsel om garantiprovision
306-2014-78696	Opfølgende myndighedsprocesser - etablering af Nykøbing Solvarmeanlæg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller, at

- ansøgningen om udvidelse af garantien imødekommes, idet den økonomiske risiko herved vurderes at være lav. Økonomiudvalget finder det dog utilfredsstillende, at der ikke er søgt om udvidelse af garantien, så snart udvidelserne af projektet blev besluttet.

Punkt 104: Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser

Bilag

Alle ansøgninger om lærerarbejdspladser og samleskema forrest i materialet

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Nordskolen om personalearbejdspladser og skolestrukturtilpasninger

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydskenen om lærerarbejdspladser og skolestrukturtilpasninger

Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser

Sagsfremstilling

104. Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2014-87748	Initialer: JKR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det afsatte restbeløb på kr. 5.563.000 i 2014 til lærerarbejdspladser fordeles med kr. 2.772.000 til Sydsolen og kr. 2.060.000 til Nordsolen og kr. 576.000 til Asmindrup Skole og kr. 154.000 til Skolen på Molen, samt at disse frigives, idet Sydsolen og Nordsolen efterfølgende kan prioritere midlerne efter skolernes behov for etablering af lærerarbejdspladser.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i sit møde den 4. februar 2014 en proces- og tidsplan for anvendelse af anlægsmidler til lærerarbejdspladser, hvor det fremgår at Børne- og Uddannelsesudvalget behandler sagen den 15. april 2014, i Økonomiudvalget den 22. april 2014 og besluttet i Byrådet den 29. april 2014.

Sagsfremstilling

Fagcentret har modtaget ansøgninger fra alle skoler vedr. ønsker i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser.

Der er ansøgninger og ønsker fra skolerne om følgende beløb til etablering af arbejdspladser herunder midler til inventar og renoveringsudgifter i eksisterende lokaler:

Kr. 771.000 i 2014 til Vallekilde-Hørve
Kr. 1.241.728 i 2014 til Fårevejle
Kr. 1.632.971 i 2014 til Asnæs (og kr. 5.900.000 i 2015)
Kr. 626.106 i 2014 til Grevinge
Kr. 267.400 i 2014 til Vig
Kr. 222.124 i 2014 til Egebjerg
Kr. 500.000 i 2014 til Højby (og kr. 1.500.000 i 2015)
Kr. 128.000 i 2014 til Odden (og kr. 20.000 i 2015)
Kr. 1.025.396 i 2014 til Nykøbing-Billesvej (og kr. 3.535.000 i 2015)
Kr. 1.151.453 i 2014 til Nykøbing-Grundtvigsvej (og kr. 883.245 i 2015)
Kr. 129.087 i 2014 til Skolen på Molen
Kr. 165.700 i 2014 til Specialklasserne i Vig
Kr. 529.570 i 2014 til Asmindrup Skole (og kr. 505.665 i 2015)

Sammenfattende er der således ansøgt om kr. 8.390.535 i 2014 og kr. 12.343.910 i 2015.

Der henvises til vedlagte PDF-fil, hvor ansøgningerne er vedhæftet og sammenfattet i et samleskema forrest.

Ansøgningerne og ønskerne har været forelagt overgangsbestyrelserne på Sydsolen og Nordsolen samt skolebestyrelsen ved Nr. Asmindrup Skole, og bestyrelserne udtaler:

Overgangsbestyrelsen på Sydsolen finder, at det er meget vigtigt, at de afsatte anlægsmidler anvendes og prioriteres efter skolernes ønsker, således at den samlede udmøntning af økonomien tilgodeser hhv. Nordskolens

og Sydskolens samlede behov.

Det er overgangsbestyrelsens holdning, at de afsatte midler i 2014, bør frigives til de to skolers disposition. Skolernes ledelsesteam bør gives ansvaret for at prioriterer midlerne, så de anvendes til skolernes bedste. De afsatte midler i 2015/16 bør ligeledes frigives til skolernes disposition allerede nu, således at ledelsesteam og MED-udvalg, i samarbejde, kan prioritere midlerne efter skolernes behov.

Det er helt essentielt for en succesfuld igangsætning af både folkeskolereform og ny arbejdstid, at der er etableret lærerarbejdspladser til skoleårets start. Dette opfyldes bedst ved at give ansvaret til ledelsesteamene som beskrevet.

Se i øvrigt vedhæftede høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydskolen.

Overgangsbestyrelsen på Nordskolen vil anbefale, at der ud fra skolevæsenets samlede ansøgninger prioriteres en ramme til Nordskolen og Sydskolen for hvert af årene 2014, 2015 og 2016. Prioriteringer for 2014 foretages af tidsmæssige årsager af skolelederen. Prioriteringer for skoleåret 2015 og 2016 drøftes i skolebestyrelsen.

Overgangsbestyrelsen ønsker at påpege, at de afsatte beløb ikke er tilstrækkelige til at dække de eksisterende behov. Byrådet bør derfor overveje, hvorvidt de afsatte beløb i 2015 og 2016 i forbindelse med budgetlægningen stemmer overens med det ønskede serviceniveau og de arbejdsvilkår, som Byrådet ønsker for de ansatte.

I øvrigt anbefales det, at skolebygningerne gøres til genstand for en egentlig byggeteknisk gennemgang.

Se i øvrigt vedhæftede høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydskolen.

Skolebestyrelsen ved Nr. Asmindrup Skole har behandlet ansøgning vedr. personalearbejdspladser og har ingen yderligere kommentarer.

Fagcentret skal forslå, at der anmodes om frigivelse af beløb afsat til lærerarbejdspladser på kr. 5.563.000 i 2014 og at disse fordeles til de 2 skoler og 2 specialtilbud i forhold til antal lærere, som kan skitseres således:

Nordskolen	107 lærere a kr. 19.249 = kr. 2.060.000
Sydskolen	120 lærere a kr. 19.249 = kr. 2.310.000
Sp.tilbud på Sydskolen	24 lærere a kr. 19.249 = kr. 462.000
Skolen på Molen	8 lærere a kr. 19.249 = kr. 154.000
Asmindrup Skole	30 lærere a kr. 19.249 = kr. 576.000

Samtidigt skal det foreslås, at bevillingerne til Nordskolen og Sydskolen efterfølgende kan prioriteres efter skolernes behov for etablering af lærerarbejdspladser på de forskellige afdelinger.

De i budget 2015 anførte kr. 5.000.000 vil umiddelbart i forlængelse af budgetvedtagelsen i oktober 2014 søges frigivet til brug ved 2. etape af etablering af lærerarbejdspladser pr. 1. januar 2015.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ m.v.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har i budget 2013 og 2014 afsat et rammebeløb på kr. 5.913.000 i 2013 og 2014, kr. 5.000.000 i 2015 og kr. 2.500.000 i 2016 til indretning af lærerarbejdspladser.

Af disse er der disponeret over kr. 350.000 til lærerarbejdspladser på Egebjerg skole (godkendt på Byrådets møde den 17. december 2013).

Sammenfattende er der således kr. 5.563.000 tilbage vedr. 2013 og 2014 samt de afsatte kr. 5.000.000 i 2015 og kr. 2.500.000 i 2016 og samlet således kr. 13.063.000 til indretning af lærerarbejdspladser.

Udtalelser og høring

Der er modtaget høringssvar fra overgangsbestyrelsen fra Sydsolen og Nordsolen samt fra skolebestyrelsen ved Nr. Asmindrup Skole.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Der indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at det afsatte restbeløb på kr. 5.563.000 i 2014 til lærerarbejdspladser fordeles med kr. 2.772.000 til Sydsolen og kr. 2.060.000 til Nordsolen og kr. 576.000 til Asmindrup Skole og kr. 154.000 til Skolen på Molen samt at disse frigives, idet Sydsolen og Nordsolen efterfølgende kan prioritere midlerne efter skolernes behov for etablering af lærerarbejdspladser på de forskellige afdelinger.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet, at der frigives kr. 5.563.000 til indretning af lærerarbejdspladser. Beløbet fordeles med kr. 2.772.000 til Nordsolen, kr. 2.060.000 til Sydsolen, kr. 576.000 til Asmindrup Skole og kr. 154.000 til Skolen på Molen.

Bilag

306-2014-77575	Alle ansøgninger om lærerarbejdspladser og samleskema forrest i materialet
306-2014-80575	Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Nordsolen om personalearbejdspladser og skolestrukturtilpasninger
306-2014-80572	Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydsolen om lærerarbejdspladser og skolestrukturtilpasninger

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	
Indstillet.	
Dog bemærkes, at der er en fejl i indstillingen, idet der er byttet om på Nord/Syd-skolens beløb. Det rettes efterfølgende.	

Punkt 105: Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

Bilag

Hovedtal for Solglimt for 2007-2014

Bilag 2 - Budgettets hovedposter og beregningsgrundlag - Solglimt

Bilag 1 - Administrationsgebyret - Solglimt

Ny driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune gældende fra 1. maj 2014

Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

105. Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-175936	Dok. 306-2014-87745	Initialer: ANA	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af ny driftsoverenskomst mellem Byrådet i Odsherred Kommune og den selvejende institution Solglimt, samt godkendelse af afskrivning af Solglimts gæld til Odsherred Kommune i forbindelse med lån til tidligere ombygninger og renoveringer.

Sagens opståen

Diabetikerhjemmet Solglimt, beliggende Solglimtvej 13, 4540 Fårevejle, er en selvejende institution, der modtager børn med svært regulerbar diabetes i døgnanbringelse. Solglimt modtager op til 20 børn – primært i alderen fra 10-23 år.

Odsherred Kommune indgik i forbindelse med kommunesammenlægningen samt amternes nedlæggelse i august 2006 en driftsaftale med Solglimt.

Aftalen tog afsæt i KL's anbefalinger samt i principper i den tidligere driftsaftale mellem Vestsjællands Amt og Solglimt. Driftsaftalen vægter særligt:

- Bestyrelsens ansvar for driften
- Økonomisk sikker drift
- Tilsyn og rammer for samarbejdet mellem Odsherred Kommune og Solglimt

Vilkårene for driftsaftalen har siden 2006 ændret sig væsentligt på flere punkter, hvorfor det vurderes nødvendigt at revidere aftalen, samt at indgå en ny aftale.

Sagsfremstilling

Siden driftsaftalen ikrafttræden pr. 1. januar 2007 er sket væsentlige ændringer i grundlaget for aftalen på følgende punkter:

- Godkendelse og tilsyn er pr. 1. januar 2014 overdraget til Tilsyn Øst jf. Lov om Socialtilsyn
- Efter at have været i drift i nogle år, må det konstateres, at driftsoverenskomsten indeholder nogle uhensigtsmæssigheder og behov for præciseringer – især på det økonomiske område, hvilket er baggrunden for revisionens bemærkninger til regnskaberne for både 2011 og 2012

I forhold til ny godkendelse inden for de næste 2 år, samt nyt tilsynsgrundlag er det afgørende, at Solglimts driftsoverenskomst revideres, således at den i sin udformning matcher de nuværende faktuelle forhold. Der er på denne baggrund foretaget administrative ændringer og præciseringer i forhold til visiteringsprincipper og målgrupper, grundlaget for takstberegninger jf. Rammeaftalen i Region Sjælland på det sociale område samt i forhold til godkendelse og tilsyn.

I forhold til de økonomiske aftaler i driftsoverenskomsten har de sidste år vist, at der er opstået nogle uhensigtsmæssigheder, som kan korrigeres i ny aftale om driftsoverenskomst.

I den nuværende overenskomst § 13, stk. 1 fremgår, at udgifter, som kommunen må udrede til institutionens om- og

tilbygninger og til ekstraordinær vedligeholdelse m.v. betragtes som lån, og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Dette er også sket, men overenskomsten savner en beskrivelse af, hvordan sådanne lån efterfølgende kan afvikles.

Administrationen kan oplyse, at de lån som fulgte med ved aftalens indgåelse i 2006, samt efterfølgende lån. for længst må betragtes som indløst.

Solglimts driftsøkonomi er skruet sådan sammen, at de løbende driftsudgifter med tillæg (kapitaltillæg) af forrentning og afskrivning for bygninger m.v. finansieres af de kommuner, som placerer børn på Solglimt. Netop det såkaldte kapitaltillæg til forrentning og afskrivning medfører, at de samlede årlige driftsindtægter overstiger de samlede direkte udgifter, og Solglimt er således en institution, som både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt har givet årligt overskud – primært fra dette kapitaltillæg.

Der indstilles således til, at Byrådet i forbindelse med godkendelse af ny driftsoverenskomst, afskriver den tidligere låneoptagelse som afhændet.

I forslag til ny overenskomst foreslås, at fremtidige eventuelle behov for anlægsudgifter følger Odsherred Kommunes retningslinjer herfor.

Endvidere præciseres det i forslag til ny driftsoverenskomst, hvordan aftalen i forhold til henholdsvis udgifter og indtægter såvel beregnes samt kan administreres. Solglimt forventes fortsat at give et afkast i forretningen til kommunens samlede økonomi.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om Socialtilsyn

Økonomiske konsekvenser

Forslaget til ny driftsoverenskomst indeholder forslag til afskrivning af Solglimts gæld til Odsherred Kommune på alt kr. 3.547.745, idet denne vurderes for længst at være indløst igennem de årlige kapitaltillæg.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslag til ny driftsoverenskomst er tiltrådt af Solglimts bestyrelse marts 2014.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget, at

- godkende ny driftsoverenskomst med Solglimt med virkning fra 1. maj 2014
- afskrive tidligere udlån på i alt kr. 3.547.745, således at fremtidige behov for anlæg kan følge Odsherred Kommunes retningslinjer for anlæg

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at driftsaftale med Solglimt godkendes.

Bilag

306-2014-67331

Hovedtal for Solglimt for 2007-2014

306-2014-67329

Bilag 2 - Budgettets hovedposter og beregningsgrundlag - Solglimt

306-2014-67991

Bilag 1 - Administrationsgebyret - Solglimt

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 29. april 2014

Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 106: Fårevejle Børneshave ændres fra selvejende til kommunal institution

Bilag

Dokument fra Fårevejle Børneshave med underskrifter.pdf

Fårevejle Børnehave ændres fra selvejende til kommunal institution

Sagsfremstilling

106. Fårevejle Børnehave ændres fra selvejende til kommunal institution			
Sag 306-2014-35906	Dok. 306-2014-87749	Initialer: AKN	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Fårevejle Børnehave ændres fra selvejende til kommunal institution snarest.

Sagens opståen

Den 20. januar 2014 var der møde med bestyrelsen i Fårevejle Børnehave, Dagtilbudsleder, Fagcenterchef og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor man drøftede muligheden for, at den selvejende institution Fårevejle Børnehave overgik til kommunal regi. Bestyrelsen var umiddelbart positiv indstillet over dette. Der havde forinden gennem nogen tid været uformelle drøftelse om problematikken blandt såvel personale som forældre.

Sagsfremstilling

Efter mødet den 20. januar 2014, har sagen været behandlet i Fårevejle Børnehaves bestyrelse. Derefter er sagen blevet behandlet på ekstraordinær generalforsamling den 24. februar 2014, hvor det enstemmigt blev vedtaget, at nedlægge Fårevejle Børnehave. I § 5 stk. 6 i vedtægterne står der bl.a.: Nedlæggelse af institutionen og ejendomsforhold kræver 2/3 flertal.

Til belysning af sagen, skal oplyses, at lederen af Fårevejle Børnehave har været fungerende leder for begge børnehaver i Fårevejle siden den 1. marts 2013, og der er konstateret klare ledelsesmæssige og pædagogiske fordele ved en samdrift.

Fårevejle Børnehave, skal som selvejende institution, hyre en advokat til at udarbejde et virksomhedsoverdragelsesdokument. Det betyder, at personalet bliver virksomhedsoverdraget til den kommunale institution – og ,at de derved beholder de samme løn- og ansættelsesforhold.

Odsherred Kommune skal betale omkostningerne ved tilbageskødningen, se under økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om kommunal styrelse. Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med, at de to dagtilbud i Fårevejle bliver til én institution på to lokationer, nedlægges en dagtilbudslederstilling, men der vil til gengæld skulle ansættes en pædagogisk leder(afdelingsleder).

Det vurderes fra Plan, Byg og Erhverv, at tilbageskødningen, som Odsherred Kommune skal betale, koster kr. 10.000 – 15.000.

Udtalelser og høring

Bestyrelsen og personale i den selvejende institution Fårevejle Børnehave går varmt ind for, at institutionen fremadrettet drives som kommunal institution.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Der indstilles til Økonomiudvalget, at driften af Fårevejle Børnehave bliver kommunaliseret
- Odsherred Kommune overtager bygning og grund.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Bilag

306-2014-83298

Dokument fra Fårevejle Børnehave med underskrifter.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.