

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 16-09-2013

Mødedato Mandag d. 16. september 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. august 2013.....	5
Beretning for regnskabsåret 2012.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til ny Grenplads på Genbrugsstationen i Fårevejle.....	9
Frigivelse af anlægsmidler 2013 til nyt varmeanlæg ved Hallerne i Asnæs.....	11
Anlægsmidler til kølekapacitet til madservice.....	13
Godkendelse af budget og takster for renovationen 2014.....	15
Digeprojekt Gniben - godkendelse af kommunal lånegaranti.....	18
Rapporten for arbejdsulykker, forsikring og risikostyring 2012.....	21
Ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution.....	25
Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	31
Beskæftigelsesplan 2014.....	34

Punkt 147: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

147. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284794	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Sag om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution tages af Økonomiudvalget, idet den skal direkte på Byrådet.

Punkt 148: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

148. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284795	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 149: Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. august 2013

Sagsfremstilling

149. Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. august 2013			
Sag 306-2013-5812	Dok. 306-2013-204838	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. august 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. august 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 115,3 mio. mod kr. 117,9 mio. pr. 31. august 2013 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 2,6 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

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

Efter denne prognose skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 95,4 mio. pr. 31. juli 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. juli 2013 ligger således kr. 19,9 mio. over prognosen. Låneoptagelse 2013 til kassestyrkelsen på kr. 8,0 mio. er sket i juni måned 2013, og indgår dermed i likviditetsopgørelsen, hvorimod øvrig låneoptagelse 2013 til finansiering af anlægsudgifter ikke er sket. Anlægsforbruget viser fortsat et afdæmpet forbrugsmønster, hvilket påvirker likviditetsopgørelsen positivt.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

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

Bilag

306-2013-204820 Likviditet pr. 31. august 2013 med historisk udvikling 2007-2013

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

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

Punkt 150: Beretning for regnskabsåret 2012

Sagsfremstilling

150. Beretning for regnskabsåret 2012			
Sag 306-2012-56285	Dok. 306-2013-204427	Initialer: LSJ	Åbent

Sagens opståen

BDO Kommunernes Revision fremsender afsluttende beretning nr. 11 for regnskabsåret 2012.

Den afsluttende beretning skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af september måned.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningen fremsendes til godkendelse i Byrådet, med de i beretningen anførte bemærkninger til følgende områder:

- Aktivering
- Hjælp i særlige tilfælde og enkeltudgifter
- Solglimt

Revisionens uddybning af bemærkningerne fremgår af beretningens punkt 2.

Bemærkningerne er ligeledes indarbejdet i særskilt bilag med administrationens forslag til besvarelse.

BDO Kommunernes Revision, deltager i mødet under dette punkt.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- årsregnskabet for 2012 godkendes af Byrådet
- beretningen med administrationens forslag til besvarelser fremsendes til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2013-
207157 Besvarelse til revisionsberetning nr. 11 - afsluttende beretning for
regnskabsåret 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

I forhold til revisionsbemærkning om institutionen Solglimt, besluttede Økonomiudvalget, at der skal foreligge en sag til beslutning i Økonomiudvalget, der beskriver den videre håndtering af driftsaftale mv. inden udgangen af 2013.

Økonomiudvalget indstillede herefter beretningen til Byrådet.

Bilag

Besvarelse til revisionsberetning nr. 11 - afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

Punkt 151: Frigivelse af anlægsmidler til ny Grenplads på Genbrugsstationen i Fårevejle

Sagsfremstilling

151. Frigivelse af anlægsmidler til ny Grenplads på Genbrugsstationen i Fårevejle			
Sag 306-2013-63272	Dok. 306-2013-204766	Initialer: JIL	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2013 afsat kr. 1,0 mio. og i overslagsåret 2014 kr. 0,5 mio., i alt kr. 1,5 mio.

Sagsfremstilling

Genbrugsstationen i Fårevejle har pladsproblemer på grund af store mængder grene, der bliver afleveret på pladsen. Derudover giver flisning af grene på den nuværende plads, støvgener på den øvrige del af genbrugsstationen. Ligeledes er der behov for, at der frigøres plads til opbevaring af flere fraktioner, i takt med flere sorteringer på Genbrugsstationen.

Til brug for udvidelsen er der derfor lejet et areal, der grænser op til genbrugsstationen. Arealet er en del af matrikel 4 es Lammefjorden, Fårevejle. Arealet ejes af Odsherred Kommune og er opmålt til 11.575 kvm. Arealet er beliggende i lokalplanområde 68 område C, som er udlagt til erhvervsområde.

Miljøgodkendelse skal indhentes, inden arbejdet påbegyndes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget kr. 1,5 mio. heraf 0,5 mio. for 2014 søges frigivet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne kr. 1,5 mio. frigives heraf 0,5 mio. for 2014

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. september 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2013-194369 Kort over del af 4 es Lammefjorden, Fårevejle.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Bilag

Kort over del af 4 es Lammefjorden, Fårevejle.pdf

Punkt 152: Frigivelse af anlægsmidler 2013 til nyt varmeanlæg ved Hallerne i Asnæs

Sagsfremstilling

152. Frigivelse af anlægsmidler 2013 til nyt varmeanlæg ved Hallerne i Asnæs			
Sag 306-2012-14301	Dok. 306-2013-206236	Initialer: BHH	Åbent

Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget er der i 2013 afsat kr. 700.000 til nyt varmeanlæg i Hallerne i Asnæs.

Sagsfremstilling

Det nuværende varmeanlæg, der ud over hallerne også forsyner skole og børnehave i området, er udtjent. Varmeforsyningen af de 3 institutioner vil blive decentraliseret, så de hver får selvstændig varmforsyning.

Fagcenter for Kultur og Fritid anmoder den 26. august 2013 om frigivelse af det afsatte beløb på kr. 700.000.

Etableringen af hallernes nye varmforsyning vil ske i samarbejde med Fagcenter for Ejendom og Byggeri og understøtte energitiltagene i kommunen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat på anlægsbudgettet for 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsbeløbet frigives.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 3. september 2013	Sted: Mødelokale 2, Højby
Fraværende:	

Det indstilles til Byrådet, at anlægsbeløbet frigives.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Punkt 153: Anlægsmidler til kølekapacitet til madservice

Sagsfremstilling

153. Anlægsmidler til kølekapacitet til madservice			
Sag 306-2011-60352	Dok. 306-2013-209194	Initialer: LSJ	Åbent

Sagens opståen

I anlægsprioriteringen for budget 2013 til 2016, er der indarbejdet kr. 200.000 til udbygning af kølekapacitet Odsherred Madservice – Solvognen.

Sagsfremstilling

Odsherred Madservice ønsker at udvide kølekapaciteten på Solvognen og Fagcenterchefen anmoder derfor om, at de afsatte anlægsmidler i budget 2013 frigives til formålet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på kr. 200.000 er afsat i budget 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller via Økonomiudvalget til Byrådet, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 5. september 2013	Sted: Mødelokale 3, Højby
Fraværende:	

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at anlægssummen frigives til formålet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Punkt 154: Godkendelse af budget og takster for renovationen 2014

Sagsfremstilling

154. Godkendelse af budget og takster for renovationen 2014			
Sag	Dok. 306-2013-204768	Initialer: JIL	Åbent
306-2013-62909			

Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2014 således, at taksterne kan opkræves rettidigt via ejendomsskattebilletten.

Sagsfremstilling

Det samlede budget kr. 64,419 mio. er beregnet på baggrund af budget 2013 og regnskab 2012.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for genbrugsstationerne for 2014 og overslagsårene 2015 -2017. Anlægsbudget for 2014 andrager kr. 5,120 mio.

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

De faldende dagrenovationsmængder og reduceret takst af brændbart dagrenovation til affaldsselskabet er indarbejdet i taksten.

Afleverede fraktioner til genbrugsstationerne er faldende, og taksterne reduceret til Kara/Noveren. Der må dog forventes større udgifter ved modtagelse af dels byggematerialer som indeholder PCB, dels neddeling af grene.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for genbrugsstationerne for 2014 og overslagsårene 2015 – 2017.

Taksterne for sommerhuse bliver i 2014 kr. 1.862 mod kr. 1.844 i 2013, og for helårsejendomme kr. 2.193 i 2014 mod kr. 2.130 i 2013. Taksterne er inkl. moms.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for det brugerfinansierede renovationsområde vil være på kr. 64,419 mio.

Renovationsfondens beholdning ultimo 2012 udgør kr. 26,628 mio. De planlagte takster og investeringer vil få budget og likviditetsmæssige konsekvenser. Beholdningen i renovationsfonden vil blive reduceret med kr. 5,120 mio. i 2014. Derudover reduceres beholdningen i 2013 med kr. 9,0 mio., idet anlægsopgaverne for 2013 bliver udført i 4. kvartal. Renovationsfondens beholdning forventes at udgøre kr. 12,4 mio. ultimo 2014.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget

- anbefaler budgettet for renovationen for 2014 og oversender dette til at indgå i den samlede budgetproces.

- indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at taksterne godkendes, idet de ikke kan afvente vedtagelse af Byrådets samlede takstkatalog.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. september 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Udvalget ønsker døgnservice på genbrugsstationerne undersøgt.

Bilag

306-2013-191406 Renovationstakster og ekstraydelser 2014

306-2013-166144 Investeringsoversigt 2014-2017

306-2013-191555 Budget 2014 Funktionsniveau

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Genoptages på et senere møde.

Bilag

Renovationstakster og ekstraydelser 2014

Investeringsoversigt 2014-2017

Budget 2014 Funktionsniveau

Punkt 155: Digeprojekt Gniben - godkendelse af kommunal lånegaranti

Sagsfremstilling

155. Digeprojekt Gniben - godkendelse af kommunal lånegaranti			
Sag 306-2009-127927	Dok. 306-2013-204771	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I sagen om opførelse af oversvømmelsesdige på Gniben er tilladelserne på plads. Digelaget Gniben ønsker derfor nu, at optage det nødvendige lån til projektets realisering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 28. september 2010, at Odsherred Kommune udnytter kystbeskyttelseslovens muligheder for midlertidigt at afholde udgiften til projektudarbejdelse, og til at stille garanti for lån til anlægsarbejdet.

Byrådet skal dog godkende den endelige låneoptagelse og samtidig meddele kommunegaranti til det endelige garantibeløb. Herefter kan Odsherred Kommune påtegne lånedokumenterne med garantistillelsen, hvorefter lånet kan udbetales.

Projektet har været i udbud, hvor C. Holbøll & Sønner A/S med et tilbud på kr. 6.200.000 gav det bedste tilbud. Hertil skal lægges ca. kr. 100.000 i rådgiverhonorar til byggestyring, og Odsherred Kommune skal have tilbagebetalt sit udlæg på kr. 600.000 (alle beløb inkl. moms).

Odsherred Kommune opkræver desuden en garantiprovision på 1½ procent, som et engangsbeløb samtidig med påtegningen af garantistillelsen.

Dvs. de samlede projektomkostninger er på ca. kr. 7 mio.

Det endelige lånebeløb kan dog endnu ikke fastlægges præcist, da:

- entreprenørtilbuddet indeholder variable ydelser
- de bidragspligtige lodsejere har mulighed for at betale deres andel kontant, og
- da erstatningsfastsættelsen i forbindelse med ekspropriationen af de nødvendige rettigheder endnu ikke har været behandlet ved Taksationskommissionen (forventes ikke at medføre ekstraudgifter)

Digelaget Gniben ønsker derfor at starte med en byggekredit, indtil de endelige projektkostninger kendes.

Projektets finansiering har været i udbud, hvor KommuneKredit, med en nominel fast rente på 3,0 procent, kunne tilbyde den bedste finansiering (bilag 1). I KommuneKredits tilbud indgår tillige muligheden for at optage en byggekredit, med en variable udlånsrente, som dagligt fastsættes af KommuneKredit.

Byrådet skal derfor godkende, at der i KommuneKredit optages en byggekredit på maksimalt kr. 7 mio., som konverteres til et fastforrentet lån, når det endelige lånebeløb kendes.

Lovgrundlag

- BEK nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).
- LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven).

Økonomiske konsekvenser

Af kystbeskyttelseslovens § 13 følger, at de årlige bidrag til vedligeholdelse og afdrag tillægges udpantningsret, som for kommunale ejendomsskatter, og indbetales til kommunen efter de for kommunal grundskyld og dækningsafgift gældende regler, jf. LBK nr. 1006 af 26. oktober 2009 om kommunal ejendomsskat.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsen og en konkret forespørgsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet (se bilag 2).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at Odsherred Kommune stiller kommunegaranti for byggekredit og lån på maksimalt kr. 7 mio. i KommuneKredit.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. september 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2013-197211 Bilag 2 - Kommunegaranti for lån til kystsikringsformål

306-2013-196917 Bilag 1 - Lånetilbud fra KommuneKredit

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 2 - Kommunegaranti for lån til kystsikringsformål

Bilag 1 - Lånetilbud fra KommuneKredit

Punkt 156: Rapporten for arbejdsulykker, forsikring og risikostyring 2012

Sagsfremstilling

156. Rapporten for arbejdsulykker, forsikring og risikostyring 2012			
Sag 306-2013-60534	Dok. 306-2013-206835	Initialer: BFS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

En gang årligt udarbejder styregruppen for Risikostyring en rapport over det forgangne år på områderne, Arbejdsmiljø (arbejdsskader), Forsikring og Risikostyring.

Rapporten udarbejdes for at skabe fokus og overblik, og den skal være med til at belyse, hvor ”skoen” trykker. Dette giver mulighed for en målrettet indsats

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes handlingsplan for det/de efterfølgende år bl.a. indeholdende særlige fokus områder. På baggrund af rapporten fra 2012, opfordrer styregruppen til, at der fra politisk hånd tages stilling til særlige fokusområder.

Med udgangspunkt i de anmeldte arbejdsulykker og tiltag udarbejder Arbejdsmiljøkonsulenten årligt en opgørelse over antallet af arbejdsulykker og ulykkernes art, samt løbende oversigt over, hvad der er igangsat af arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige tiltag. Igen i år har rapporten ikke det hele med om arbejdsmiljøet, da det vil fremgå senere med en redegørelse fra HR og Personale.

Risikostyringsindsatsen skal være synlig for alle i kommunen. Derfor udarbejder styregruppen for Risikostyring årligt en statusrapport vedrørende de opnåede resultater, skadestatistik, planlagte initiativer m.v.

På baggrund af den årlige drøftelse af de anmeldte skader og hændelser i kommunen udarbejder styregruppen for Risikostyring konkrete forslag til at forhindre gentagelser.

Alle opgørelser danner grundlag for en overordnet arbejdsmiljø- og risikostyringsdrøftelse i Hovedudvalget. Efterfølgende vil Hovedudvalget på mødet komme med anbefalinger om særlige fokusområder.

Arbejdsmiljøkonsulenten sikrer, at informationen om Hovedudvalgets drøftelse videregives til Fag - og Fællescentre, MED-Udvalg og arbejdsmiljøorganisationen.

Årsrapporten forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med anbefalinger om særlige indsatsområder fra Hovedudvalget vedr. forebyggelse.

Styregruppen for Risikostyring vil anbefale at der sættes fokus på følgende områder:

ABA

Forsikrings- og sikringsbranchen har i årevis anbefalet ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg) på skoler. Branden i Vig-Hallen kunne ikke være undgået med et ABA-anlæg, men kunne være begrænset til en ubetydelig hændelse, så det bør overvejes, at installere ABA-anlæg i den nye hal, samt i øvrige haller. Endvidere bør ABA overvejes til kommunens store biblioteker, hvoraf det ene bibliotek i forvejen har ABA.

Vand:

Forsikrings- og sikringsbranchen opfordrer til, at etablere sikring mod vandskader, bl.a. ved etablering af tekniske alarmer over AIA (automatisk indbrudsalarmeringsanlæg) samt automatisk lukning for brugsvandet ved tilkobling af alarm. Vandskader kan give skimmelsvampe, dårligt indeklima ved fejlbehandling. De udendørs arealer gennemgås, og ændres ved forkert fald eller anden risiko mm.

Lynnedslag/kortslutning:

Etablering af transientbeskyttelse, hvor der er meget elektronisk udstyr. Bør overvejes på kommunens skoler og biblioteker. Kommunen har i forvejen transientbeskyttelse på Rådhuset samt de to administrative centre.

Huller i de kommunale veje:

Er kommunen bekendt med et trafikfarligt hul i vejen, skal dette udbedres eller der skal skiltes, i modsat fald ifalder kommunen erstatningsansvar.

Kommunen har endvidere pligt til at føre tilsyn med kommunens veje, hvorfor det anbefales Park og Vej, at notere, hvornår tilsyn m.m. er foretaget. Det stiller kommunen bedre ved erstatningskrav, at kunne dokumentere.

Snerydning og glatførebekæmpelse:

Der er stadigvæk en del faldulykker i Odsherred Kommune i 2010, 2011 og 2012 med en del sygefravær til følge. Flere medarbejdere har fået skader på bevægeapparatet, og der opfordres til stor opmærksomhed omkring glatførebekæmpelsen på alle arbejdspladser.

Indgås der aftale med andre om udførelse af opgaven, er det vigtigt, at leder er opmærksom på, om aftalen opfylder behovet i forhold til enhedens forpligtigelse som grundejer og arbejdsgiver.

Fokus på PCB forurening:

PCB er mere udbredt, end man hidtil har antaget. Især skolerne er hårdt ramt, viser undersøgelserne lavet af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Der bør tilrettelægges en indsats mod PCB i kommunen.

Lovgrundlag

Med-aftalen, Arbejds miljøpolitikken og Risikostyringspolitikken

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Styregruppen for Risikostyring indstiller rapporten til drøftelse

<i>Beslutning fra Hovedudvalget</i>	
Dato: 3. september 2013	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende: Sara Marie J. Kristensen	

Der er en central pulje til krisehjælp. Det er dog arbejdsmiljøkonsulentens opfattelse, at mange ledere også håndterer krisehjælp på lokalt plan.

Der iværksættes mange forskellige tiltag for at forhindre antallet af arbejdsulykker, herunder forflytningskurser, nænsom nødværge, konflikthåndteringskurser mv.

Birte Friis Skytte henviste i øvrigt til det udarbejdede notat fra Contea, som vedrører forhold Odsherred Kommune bør være opmærksom på forsikringsmæssigt.

Hvem har det økonomiske ansvar i forhold til at udbedre evt. huller i vejene eller huller på parkeringspladserne på eks. skolerne?

I Odsherred Kommune er der i udgangspunktet en deling mellem ”tag” og ”fag”. Der er dog et efterslæb/udfordring i relation til, hvordan udgifterne til vedligeholdelse fordeles.

Der bakes op om de 6 indsatsområder som styregruppen har peget på.

Rapporten blev herefter taget til efterretning.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Hovedudvalgets 6 fokusområder, som styregruppen for Risikostyring har fremhævet, indstilles.

Bilag

306-2013-196274 Rapporten for arbejdsulykker, forsikring og risikostyring 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Rapporten for arbejdsulykker, forsikring og risikostyring 2012

Punkt 157: Ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution

Sagsfremstilling

157. Ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution			
Sag 306-2013-60737	Dok. 306-2013-209201	Initialer: AKN	Åbent

Sagens opståen

Den 25. juni 2013 modtog Odsherred Kommune en ansøgning fra Støtteforeningen for Lilleborg Børnehave, hvori der ansøges om, at Børnehaven godkendes som privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19 stk. 4, samt § 20 og § 36-40.

Sagsfremstilling

Støtteforeningen skriver i deres ansøgning, at privatinstitutionen ønskes oprettet snarest muligt. I ansøgningen står der også, at Støtteforeningen for Lilleborg Børnehave ansøger Odsherred Kommune om overtagelse af Lilleborgs bygninger snarest muligt.

Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse har rettet henvendelse til Støtteforeningen vedr. evt. overtagelse af bygningerne. Støtteforeningens formand, Helle Jensen, har i den forbindelse oplyst, at man helst vil købe bygningen og inventar, som et alternativ er man også interesseret i at leje sig ind i bygningen samt at leje inventaret.

Det oplyses i brev af den 23. juni 2013 til borgmester og Byråd, at 90 % af forældrene har tilkendegivet, at de ønsker en privatisering af børnehaven, derudover har 21 kommende forældrepar skrevet under og bakker op.

Som det er Børne- og Uddannelsesudvalget bekendt, er der foretaget en bygningsgennemgang (Bygningsrapport af 06-03-2013), der viste forskellige fejl og mangler ved bygningsmassen i Lilleborg.

Det er vurderingen hos Fagcenter for Ejendom og Byggeri, at der er forskellige bygningsmæssige forhold, der skal bringes i orden, såfremt bygningsmassen fortsat skal benyttes til dagtilbudsdrift i en årrække.

Evt. udbedring af fejl og mangler må ske for evt. ny ejers regning.

Lovgrundlag

I Dagtilbudslovens § 19 stk. 4 og § 20 og § 36-40 er beskrevet, hvilke kriterier, der skal opfyldes, Disse kriterier er også beskrevet i pjecen: ” Godkendelseskriterier for private institutioner efter dagtilbudsloven”. Pjecen er udgivet af Odsherred Kommune.

Overordnet set skal private leverandører efterleve de samme love, regler og rammer som kommunale tilbud. Forskellen er primært, at det private dagtilbud har nogle andre frihedsgrader end kommunale dagtilbud i forhold til anvendelse af økonomi, herunder overskud og formue.

Den kommunale styrelseslov § 68. Udbud ved salg af kommunens faste ejendom.

Salg af ejendomme henhører under Økonomiudvalgets kompetenceområde, derfor skal ansøgningen behandles af Økonomiudvalget.

Såfremt Odsherred Kommune ønsker at sælge ejendommen, vil det ske efter de regler, der er gældende i Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

I henhold til Den kommunale styrelseslov må salg af kommunens ejendomme ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Formålet med offentligt udbud er at sikre, at offentligheden får kendskab til, at kommunen har udbudt en ejendom til salg, så alle derved på lige fod får mulighed at komme i betragtning som køber. Der foretages en vurdering af ejendommen forinden et evt. salg.

Reglerne om offentligt udbud gælder alene salg og ikke udlejning eller bortforpagtning af kommunal ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Der stilles krav om, at private leverandører i forbindelse med ansøgning stiller med et depositum på kr. 30.000,00. Beløbet betales tilbage, når der er truffet afgørelse om ansøgningen.

Der stilles en leverandørgaranti svarende til kr. 10.000,00 pr. barn, der forventes indskrevet i institutionen.

Institutionen fastsætter selv forældrebetalingen, og der er ikke loft på forældrebetalingen.

Driftstilskud pr. barn:

Private institutioner modtager et driftstilskud pr. barn afhængigt af barnets alder. Herudover tildeles et bygningstilskud samt et administrationsbidrag pr. barn.

Driftstilskuddet udgør de gennemsnitlige budgetterede nettoudgifter pr. barn i et alderssvarende tilbud i en kommunal institution.

Ejendomsvurdering fra 2012 er på kr. 1,3 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Børn til privatinstitution opskrives på institutionens egen venteliste og henvises derfor ikke via den kommunale hjemmeside.

Såfremt der oprettes en privatinstitution, vil personalet overgå til andre kommunale institutioner. Hvis der ikke er behov for personalet i disse, vil kommunen være nødsaget til at opsiges personalet, da loven om virksomhedsoverdragelse ikke kan benyttes.

Udtalelser og høring

Klage over fastsættelse af godkendelseskriterierne kan påklages Byrådet eller konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen om ansøgningen til efterretning fra Støtteforeningen Lilleborg Børnehave.

Behandling af ansøgningen vil ske så snart, der er betalt depositum jf. Dagtilbudslovens § 19 stk. 4 og § 20 og § 36-40, og at sagen efterfølgende behandles i Økonomiudvalget om videre afklaring af mulighed for at overtage bygningerne.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 8. august 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orientering blev om ansøgning blev taget til efterretning. Sagen behandles så snart depositum er indbetalt.

Genoptagelse af sagen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde torsdag den 5. september 2013.

Sagens opståen

Den 25. juni 2013 modtog Odsherred Kommune en ansøgning fra Støtteforeningen for Lilleborg Børnehave, hvori der ansøges om, at Børnehaven godkendes som privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19 stk. 4, samt § 20 og § 36-40.

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede ansøgningen på deres møde den 8. august 2013. Man besluttede, at sagen ville blive behandlet så snart der var betalt depositum jf. Dagtilbudslovens § 19 stk. 4 og § 20 og § 36-40, og at sagen derefter ville blive videresendt til behandling i Økonomiudvalget om afklaring af mulighed for at overtage bygningerne.

Sagsfremstillingen

En forudsætning for at sagen kunne nyde fremme, var dog, at der var indbetalt kr. 30.000 i depositum. Det er blevet bekræftet fra Økonomi og Analyse, at dette beløb er blevet sat ind på konto i Odsherred Kommune mandag den 26. august 2013.

Endvidere er der tilgået en mail til Dagtilbud og Uddannelse. I mailen bekræfter Teamchef Preben Thøgersen, fra Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, at landsorganisation stiller leverance-/ driftsgaranti via deres samarbejdspartner Euler Hermes på kr. 660.000, svarende til 66 børn af kr. 10.000 jfr. de godkendelseskriterier der er gældende i Odsherred Kommune.

Såfremt bygningen sælges til Støtteforeningen for Lilleborgs Venner, er denne forening opmærksom på bygningens tilstand. Bygningens tilstand fremgår af notat udarbejdet af Ejendom og byggeri. Dette notat er Støtteforeningen bekendt med.

Der gøre opmærksom på, at bygningen skal udbydes i offentligt udbud. I henhold til den kommunale styrelseslov § 68. Udbud ved salg af kommunens faste ejendom.

Odsherred Kommune har modtaget et sæt vedtægter fra Støtteforeningen for Lilleborg Børnehave, disse er vedhæftet sagen. Det er et sæt "standardvedtægter" som benyttes af en del privatinstitutioner. De bør derfor kunne godkende uden rettelser, såfremt der er usikkerhed om visse passager i vedtægterne, anbefales det at de gennemgås af juridisk ekspertise forinden godkendelse.

Lovgrundlag

I Dagtilbudslovens § 19 stk. 4 og § 20 og § 36-40 er beskrevet, hvilke kriterier, der skal opfyldes, Disse kriterier er også beskrevet i pjecen: "Godkendelseskriterier for private institutioner efter dagtilbudsloven". Pjecen er udgivet af Odsherred Kommune.

Den kommunale styrelseslov § 68. Udbud ved salg af kommunens faste ejendom.

Salg af ejendomme henhører under økonomiudvalgets kompetenceområde.

Økonomiske konsekvenser

Kravet om at indbetale et depositum på kr. 30.000,00 er opfyldt, da det er konstateret at de er indsat på konto i Odsherred Kommune. Beløbet betales tilbage, når der er truffet afgørelse om ansøgningen. Der er stillet garanti for at leverance-/ driftsgaranti på kr. 660.000. Den vil tilgå Odsherred Kommune senest hverdagen før den privat institutionen Børnehaven Lilleborg går i drift.

Udtalelser og høring

Der har været dialog med Støtteforeningen for Lilleborg Børnehave. Endvidere har der været drøftelse med Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller godkendelse af vedtægter for den private institution til Byrådet. Den videre afklaring af mulighed for fortsat overtagelse af Lilleborg, er der med ovenstående godkendelse ikke taget stilling til, hvorefter sagen oversendes til Økonomiudvalget, samt overdrager sagen vedr. bygningssalg/leje til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 5. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller vedtægter for den private institution til Byrådets godkendelse.

Sagen vedr. eventuel salg af bygning overdrages til Økonomiudvalget.

Bilag

306-2013-179018	Bilag til ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution
306-2013-179038	Internt Notat ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution
306-2013-179042	Aktivitetsoversigt ang. ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution
306-2013-179124	Privatinstitutioner efter dagplejeloven.pdf- ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution
306-2013-198233	Kvittering for betalt depositum Lilleborg.pdf
306-2013-198975	Vedtægter for privatinstitutionen Lilleborg.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Sag om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution tages af Økonomiudvalget, idet den skal direkte på Byrådet.

Bilag

Bilag til ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution

Internt Notat ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution

Aktivitetsoversigt ang. ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution

Privatinstitutioner efter dagplejeloven.pdf- ansøgning om godkendelse af Børnehaven Lilleborg som privatinstitution

Kvittering for betalt depositum Lilleborg.pdf

Punkt 158: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

158. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet			
Sag	Dok. 306-2013-207654	Initialer: HEP	Åbent
306-2013-2002			

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af Beskæftigelsesplan 2013 besluttet en række lokale mål, som Jobcentret skal leve op til. Disse mål afrapporteres der på i det vedlagte bilag.

Kontanthjælp – herunder unge

I juli 2013 ligger Odsherred lige over målet om en 5 %-point større reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med Klyngen, og Jobcentret har siden sidste måling næsten haft relativt samme fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere som Klyngen. På trods af et fald i det absolutte antal af unge kontanthjælpsmodtagere med 27 fuldtidspersoner siden sidste måned, er udfordringen dog blevet større, fordi faldet i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere har været relativt større i Klyngen.

Sygedagpenge

Både i Jobcentret og Klyngen fortsætter antallet af sygedagpengemodtagere med at falde, og siden sidste måling har faldet været relativt størst i Jobcentret. Jobcentret ligger i juli på et lidt lavere niveau end Klyngen.

Samtidig er antallet af sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger, som er fødekæden til de langvarige sygedagpengesager, faldet meget siden sidste måling, mens antallet af sager over 52 uger ligger relativt konstant.

Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige er siden sidste måling faldet i både Jobcentret og Klyngen, og udfordringen er som følge heraf uændret.

Revalidering

På revalideringsområdet fortsætter antallet af sager med at falde. Andelen af de lange forløb over 3 år ligger dog fortsat over målet og er i juli 2013 på niveau med december 2011.

Rettidighed

Jobcentret har igen godt styr på rettidigheden og ligger gennemgående pænt placeret i forhold til de fastsatte mål.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
- den månedlige afrapportering på beskæftigelsesindsatsen fremadrettet sker på målene i Beskæftigelsesplan 2014, såfremt Byrådet godkender denne plan.

Bilag

306-2013-207987 Afrapportering_på_arbejdsmarkedsområdet__september_2013.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker, at Jobcenteret søger inspiration i andre kommuner og forstærker indsatsen for de unge kontanthjælpsmodtagere.

Økonomiudvalgets inspirationstur til andre kommuner planlægges til gennemførelse efter nytår.

Bilag

Afrapportering_på_arbejdsmarkedsområdet___september_2013.pdf

Punkt 159: Beskæftigelsesplan 2014

Sagsfremstilling

159. Beskæftigelsesplan 2014			
Sag 306-2013-12946	Dok. 306-2013-207226	Initialer: AHE	Åbent

Sagens opståen

Jobcenter Odsherred har udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan for 2014 (bilag).

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2014 har overordnet 4 mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:

1. *Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse”*
2. *Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”*
3. *Langtidsledigheden skal bekæmpes – ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”*
4. *En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder – ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”*

Jobcentret har i tilknytning til disse mål sat en række lokale delmål.

Beskæftigelsesplanen vil inden den endelige offentliggørelse i januar 2014 blive suppleret med arbejdsmarkedsområdet budget samt tillæg 1 (samlet oversigt over mål) og tillæg 2 (LBR's særlige virksomhedsrettede plan).

Bemærk.

- for mål 4 er der endnu ikke angivet et niveau for målet, fordi Jobcentret afventer den centrale opgørelse af målmetoden
- for de øvrige mål er der angivet niveaumål, men niveauet kan justeres helt frem til offentliggørelsen af beskæftigelsesplanen (31. januar 2014). Derved kan det angivne niveau opdateres på baggrund af aktuelle data på det tidspunkt

Beskæftigelsesplanen har været drøftet med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS). Endvidere har planen været drøftet med Det Lokale Beskæftigelsesråd for Odsherred (LBR) på mødet den 28. august 2013. Derudover har beskæftigelsesplanen været i høring hos BRHS og LBR.

BRHS bemærker:

- Vores vurdering er, at beskæftigelsesplanen generelt set er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Odsherred i 2014
- I beskæftigelsesplanen fremhæver I de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer, og beskriver jeres strategier for centrale områder af indsatsen. Det gælder også strategier for indsatsen ift. beskæftigelsesministerens fire udmeldte mål. Strategierne er suppleret med konkrete initiativer – både nye initiativer og initiativer, der videreføres fra den nuværende indsats – med henblik på at håndtere de beskrevne udfordringer i kommunen på beskæftigelsesområdet
- Det er positivt at se, at I i høj grad har integreret intentionerne fra og initiativer i kontanthjælpsreformen i strategierne for indsatsen i 2014, særligt ift. ungeindsatsen.

LBR bemærker:

- Beskæftigelsesplanen identificerer samt beskriver specifikt og præcist de arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske udfordringer, som kommunen står over for i 2014
- De største udfordringer er henholdsvis ungeindsatsen og indsatsen for at imødegå langtidsledighed. Endvidere er det overordentligt vigtigt, at virksomhederne fremover kan få den arbejdskraft, som de efterspørger.
- Den demografiske udvikling hos kommunens borgere understreger, hvor alvorlig udfordringen tegner sig for, at virksomhederne også fremover, kan få den arbejdskraft som de efterspørger, hvor der er flere, der forlader arbejdsmarkedet samt færre der indtræder på arbejdsmarkedet.
- De kompetencer som virksomhederne fremover vil efterspørge, er der mange af de ledige, som ikke besidder. Dette gab mellem de kompetencer som virksomhederne efterspørger, og de kompetencer som de ledige har, betyder, at det bliver endnu sværere, at få de ledige i ordinære job, såfremt de ikke har de rette, såvel faglige som personlige kompetencer.

De fulde høringssvar er vedhæftet som bilag til punktet.

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LOV nr. 522 af 24. juni 2005.

Udtalelser og høring

Jf. bilag

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2014 til Byrådets godkendelse

Bilag

306-2013-207502 Beskæftigelsesplan_2014__udkast ØU_10_9_2013.pdf

306-2013-207221 JC_Odsherred_Høringssvar_BP2014.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller planen til godkendelse i Byrådet, og tilslutter sig bemærkningerne i LBR-høringssvaret således, at den kommende strategi skal uddybe indsatserne i forhold til:

- Unge og uddannelse
- Kontanthjælpsområdet
- Fortsat fokus på langtidsledighed.

Bilag

Beskæftigelsesplan_2014__udkast ØU_10_9_2013.pdf

JC_Odsherred_Høringssvar_BP2014.pdf

Høringssvar_til_Beskæftigelsesplan_2014__LBR_Odsherred.pdf