

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-03-2012

Mødedato Tirsdag d. 20. marts 2012 kl. 17:00

Mødested Kursuslokalet, Højby

Indholdsfortegnelse

Evaluering af den administrative organisation.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	5
Lokaldemokrati version 2.....	6
Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 29. februar 2012.....	8
Frigivelse af anlægsbevilling - Odden Powerpark.....	10
Frigivelse af anlægsmidler - omklædnings- og badeforhold i hjemmeplejen på Sygehusvej.....	12
Frigivelse af anlægsmidler - GeoPark Odsherred.....	13
Kommunegaranti for lån til selskaber i Odsherred Forsyning A/S.....	14
Låneoptagelse 2012 - Byggecredit til finansiering af anlægsudgifter m.v. 2012.....	17
Konvertering af lån i EUR til lån i DKK.....	19
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44 samt godkendelse af va	21
Kondemnering og ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bolig - Egebjergvej 267, 4500 N	23
Høringssvar til Råstofplan 2012-2023.....	26
Bemyndigelse til administrationen vedrørende tilsyn med drift af støttet byggeri.....	28
VAB afd. 56 Højbovej 1-29, 4534 Hørve - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigninger.....	30
Almene boliger - renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget. Godkendelse af skema B....	32
Effektiviseringer 2012 - Beredskabet.....	34
Afrapportering af arbejdsmarkedsområdet.....	38
Jobcentrets proces for håndtering af mødeindkaldelse af ledighedsmeldte borgere.....	40

Punkt 44: Evaluering af den administrative organisation

Sagsfremstilling

44. Evaluering af den administrative organisation			
Sag 306-2012-9452	Dok. 306-2012-73992	Initialer: THU	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Økonomiudvalget har ønsket en evaluering af de organisationsændringer, der blev udført som en konsekvens af Projekt Servicetjek i 2009.

Sagsfremstilling

Projekt og Intern Udvikling, som har foretaget evalueringen med inddragelse af et bredt udsnit af politikere, ledere og medarbejdere, kommer på mødet og fremlægger de foreløbige konklusioner.

Evalueringen er nærmere beskrevet på Intranettet.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Til orientering.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Orienteringen om de foreløbige konklusioner blev taget til efterretning.

Punkt 45: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

45. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-321	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Der blev spurgt til, hvorfor sag nr. 63 var på dagsordenen. Niels Nikolaisen stillede forslag om, at sagen blev taget af dagsordenen.

For stemte 3 (V) Imod stemte 4 (A, F,O). Sagen blev dermed fastholdt på dagsordenen.

Dagsordenen blev herefter godkendt, med den tilføjelse at pkt. 62 og 63 blev behandlet før pkt. 46.

Punkt 46: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

46. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-355	Initialer: LHP	Åbent

Sagsfremstilling

- Henvendelse fra Handicaprådet
- Afholdelse af erhvervskonference den 2. april 2012
- Ansøgning vedr. højderygsti

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om:

- ***Henvendelse fra Handicaprådet vedr. underskudsgaranti***
- ***Afholdelse af erhvervskonference den 2. april 2012***
- ***Tilbage melding på ansøgning vedr. højderygsti i Geopark Odsherred.***
- ***Møde med VAB.***

Der blev spurgt til fastsættelse af honorar for bestyrelsesarbejde i Odsherred Forsyning.

Økonomiudvalgets medlemmer modtager et notat vedr. spørgsmålet.

Punkt 47: Lokaldemokrati version 2

Sagsfremstilling

47. Lokaldemokrati version 2			
Sag 306-2012-3702	Dok. 306-2012-77163	Initialer: THU	Åbent

Sagens opståen

Gruppeformændene for Byrådets partier og liste har drøftet, hvorledes erfaringerne fra *Projekt Lokaldemokrati i Hørve – 4534* kan videreudvikles i de andre bysamfund i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Projektet i Vallekilde-Hørve viste, at der ved hjælp af koordinerede og veltilrettelagte borgermøder er mulighed for at skabe en god og dynamisk dialog mellem borgere og politikere, og at den dialog kan skabe grobund for en fremadrettet samskabelse om lokalsamfundenes udvikling.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede forslag til procesplan.

Som det fremgår af procesplanen foreslås det at holde en ”runde” på 11 borgermøder i de 11 bysamfund i Odsherred Kommune fra marts til november 2012. Hørve udelades i denne sammenhæng ud fra en betragtning om, at der allerede er holdt borgermøder der om områdets fremtid. Der inviteres bredt til borgermøderne. Personerne bag allerede igangsatte projekter i de enkelte samfund inviteres særskilt og inddrages i planlægningen af møderne.

Det overordnede formål med runden er at udvikle kommunens bysamfund i et samspil mellem bysamfund og kommune/politikere. Det er samtidig håbet, at der bliver skabt en fælles bevidsthed om, hvor bysamfundene står lige nu og hvad det er for fremtidsdrømme, der er for bysamfundene.

Dernæst og nok så vigtigt: Hvad skal der til for at borgerne og politikerne i en samskabende dialog kan minimere afstanden mellem den *faktiske tilstand* og den *ønskede tilstand* i det pågældende lokalsamfund? Det handler her om at videreudvikle kommunens rolle som fødselshjælper for en nødvendigt lokal udvikling, samt at tage udgangspunkt i allerede tilstedeværende ressourcer.

Runden med borgermøderne skal i den forbindelse føre til i første omgang et handlingskatalog og dernæst til en handlingsplan for kommunens samarbejde med og arbejde i bysamfundene i de kommende år.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i bilaget skal der afsættes ca.:

- kr. 50.000 til forplejning, leje af lokaler etc.
- kr. 30.000 til web-tv, hvilket svarer til tv-formidling fra 3 møder

Dertil kommer midler til nødvendig her og nu-projektstøtte, hvilket er svært at anslå behovet for, men der bør i givet fald være tale om mindre beløb til hvert projekt. Et samlet budget på kr. 100.000 til denne del kunne være et forslag, som genovervejes i Økonomiudvalget, hvis behovet opstår.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der skal sættes medarbejdertimer af til planlægningen, gennemførslen og opfølgningen på de 11 borgermøder og Byrådets arbejde med resultatet heraf.

Dertil kommer hjælp til projekter fra fagpersoner i administrationen i et formentlig ikke ubetydeligt omfang. Ambitionsniveauet må sættes, når behovet viser sig.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- procesplanen godkendes
- byrådspolitikerne fordeles på bysamfund
- politikernes deltagelse i Styregruppen fastlægges
- at økonomiske konsekvenser af runden på anslået kr. 80.000 finansieres fra budgetpuljen i budget 2012 til dialog med lokalsamfundene

Bilag

306-2012-77159 Forslag_til_lokaldemokrati_version_2.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Valggrupperne melder tilbage vedr. udpegning af medlemmer til møder og styregruppen.

Bilag

Forslag_til_lokaldemokrati_version_2.pdf

Punkt 48: Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 29. februar 2012

Sagsfremstilling

48. Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 29. februar 2012			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2012-66373	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

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

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

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt opgjort pr. 29. februar 2012 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 140,9 mio. mod kr. 144,9 mio. pr. 31. januar 2012.

Faldet skal ses i sammenhæng med blandt andet følgende:

- udgifter til anlægsaktiviteter overført fra regnskab 2010 til 2011 og finansieret af låneoptagelse i 2010
- optimering af realiseringen af anlægsprojekter i 2011
- låneoptagelse for såvel 2011 som 2012 er ikke foretaget endnu
- udlæg til tilbagebetalinger af ejendomsskatter i 2011 er først refunderet af staten den 25. januar 2012
- afregning af 1. rate og 2. rate af skattetilbagebetalingen for 2009 (afregnes månedsvis forud i månederne januar, februar og marts 2012)

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Minimale administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at likviditetsoversigten pr. 29. februar 2012 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

306-2012-67717 Likviditetsoversigt 2012 pr. 29. februar 2012

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Bilag

Likviditetsoversigt 2012 pr. 29. februar 2012

Punkt 49: Frigivelse af anlægsbevilling - Odden Powerpark

Sagsfremstilling

49. Frigivelse af anlægsbevilling - Odden Powerpark			
Sag 306-2011-19963	Dok. 306-2012-69061	Initialer: BHH	Åbent

Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget for 2012 er der afsat en pulje på kr. 400.000 til fritidsformål.

Sagsfremstilling

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget vedtog på møde den 7. februar 2012 at afsætte kr. 200.000,00 som anlægstilskud til Odden Powerpark i 2012. Beløbet søges nu frigivet.

Den bredt sammensat projektgruppe for etableringen af Odden Powerpark har fået udarbejdet en skitseplan for powerparken, som skal kombinere oplevelse og udfoldelse.

Parken satser på bæredygtighed, og parken skal danne ramme for Unicykelklubbens aktiviteter og for kunstneriske oplevelser. På baggrund af skitseprojektet er der udarbejdet et anlægsbudget på kr. 5,9 mio. Projektgruppen påregner at skaffe hovedfinansieringen via fonde.

Det kommunale tilsagn om støtte kan være løftestang til andre fonde, herunder Lokale- og Anlægsfonden, som kræver kommunal medfinansiering.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler i anlægsbudget 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 6. marts 2012	Sted: Odsherred Musikskole + Mødelokale 7 på Adm.center i Fårevejle
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget anbefaler beløbet til frigivelse via Økonomiudvalget til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 50: Frigivelse af anlægsmidler - omklædnings- og badeforhold i hjemmeplejen på Sygehusvej

Sagsfremstilling

50. Frigivelse af anlægsmidler - omklædnings- og badeforhold i hjemmeplejen på Sygehusvej			
Sag 306-2011-18056	Dok. 306-2012-73769	Initialer: LSJ	Åbent

Sagens opståen

I Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget for 2012, er der afsat kr. 650.000 til etablering af omklædnings- og badeforhold til hjemmeplejen på Sygehusvej.

Sagsfremstilling

Beløbet på anlægsbudgettet er afsat til etablering af omklædnings- og badeforhold for hjemmeplejen på Sygehusvej, der i dag er uden sådanne faciliteter.

Fagcenterchefen for Myndighed og Pleje anmoder om frigivelse af det afsatte beløb på anlægsbudgettet i 2012.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

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

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 8. marts 2012	Sted: Nyvej 22, Højby, mødelokale 6
Fraværende: Helge Fredslund, Helle Just Jensen	

Indstilling anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 51: Frigivelse af anlægsmidler - GeoPark Odsherred

Sagsfremstilling

51. Frigivelse af anlægsmidler - GeoPark Odsherred			
Sag 306-2011-21984	Dok. 306-2012-57588	Initialer: NLE	Åbent

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2012 afsat kr. 700.000 til Geopark Odsherred.

Sagsfremstilling

Der er planlagt og iværksat en række projekter i forbindelse med GeoPark Odsherred i 2012 til formidling, uddannelse og vidensdeling.

Det kan oplyses, at Region Sjælland i januar 2012 har udbetalt 2. rate på kr. 183.000 af deres tilskud til udviklingen af GeoPark Odsherred i perioden 2010-2013 på i alt kr. 575.000.

Grøn Vækst - 280 mio. puljen i Sjællandsprojektet - har givet tilsagn om kr. 1.200.000 til GeoPark Odsherred, og der er desuden søgt om støtte fra følgende:

- "Landskabet som isen skabte" er et undervisningsprojekt henvendt til folkeskolernes ældste klasser, og som har et samlet budget på kr. 1.200.000. Der er desuden søgt om støtte fra Tips- og Lotto-midlerne i Ministeriet for Børn- og Undervisning.

- "Højderysstien" er et projekt, der handler om at skabe adgang og synlighed i det åbne land omkring GeoPark Odsherred, og har et samlet budget på kr. 3.500.000.

Der er også søgt om støtte fra RealDanias pulje "Stedet Tæller".

Midlerne fra anlægsrammen ønskes frigivet til rådighed til den videre udvikling af GeoPark Odsherred i 2012 som kommunens medfinansiering til projekterne.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på kr. 700.000 frigives til Geopark Odsherred.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at anlægsmidlerne frigives

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 52: Kommunegaranti for lån til selskaber i Odsherred Forsyning A/S

Sagsfremstilling

52. Kommunegaranti for lån til selskaber i Odsherred Forsyning A/S			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2012-69821	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har den 29. februar 2012 godkendt, at der optages nye lån og, at Byrådet anmodes om den fornødne garantistillelse i lighed med de tidligere kommunegarantier.

Forsyningen har, indtil nu, optaget lån for kr. 80 mio. i KommuneKredit med kommunegaranti. Det er detaljeret beskrevet i sag 254, som Byrådet godkendte den 30. november 2010.

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=55799&ItemId=55826>

Forsyningen har sidenhen afregnet en garantiprovision på 1½ % eller kr. 1,2 mio. til Odsherred Kommune.

På baggrund af anlæg af spildevand i 2011 har KommuneKredit fremsendt vedlagte låneforslag på kr. 50 mio. for anlæg af spildevand i 2011. Lånet skal have Odsherred Kommunes godkendelse af garantistillelsen inden den 31. marts 2012. Lånet tillægges 1½ % i garantiprovision til Odsherred Kommune eller kr. 750.000. Lånet optages som en byggekredit, med en variabel rente på 0,91 % (pr. 13. januar 2012), og omlægges til et annuitetslån, når anlægsarbejdet er færdigt, senest primo 2013.

Til ombygning af domicilet på Hovedgaden 39 i Grevinge, ønskes et lån på kr. 5 mio. over 2012-2013, tillagt 1½ % i garantiprovision eller kr. 75.000. Der er tidligere lånt kr. 3 mio. til Forsyningsservice A/S i 2008, da Odsherred Forsyning overtog ejendommen af Odsherred Kommune ved stiftelse af selskaberne.

Det bemærkes, at der tillige optages et lån på kr. 11 mio. til Odsherred Varme A/S jf. stiftelsen af dette selskab og afregning af Odsherred Kommunes mellemværende, jf.

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=66883&ItemId=66929>

Der vedlægges 3 låneforslag. Det bemærkes, at der i det tredje låneforslag (til Varme A/S) vælges model A på side 2, med en variabel rente. Den finansielle strategi, som bestyrelsen besluttede den 24. november 2010 (se bilag) betyder, at gældsporteføljen kan bestå af lån med fast rente og lån med variabel rente. 25-75 % af gældsporteføljen skal være med fast rente, og 25-75 % skal være med variabel rente.

Lovgrundlag

Lov om kommuners låntagning jf. den ny vejledning til lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisioner tilgår kassebeholdningen

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Beslutning fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S jf. sagsfremstillingen

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at det godkendes, at Odsherred Kommune er garant for selskabets gældsbreve.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. marts 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Annelis Stamm, Rudy Rune og Finn Hallberg forlod mødet jf. punkt 40.

Indstillet, med den tilføjelse, at udvalget ønsker en nærmere specificering af lånoptagelsen til domicil.

Odsherred Forsyning fremsender s upplerende oplysning:

Odsherred Forsyning har den 8. marts 2012 fremsendt følgende specificering af lånoptagelse til domicil for Odsherred Forsyning A/S, Hovedgaden 39, 4571 Grevinge:

Odsherred Kommune solgte i 2008 ejendommen til Odsherred Forsyning for kr. 2,8 mio., da Jobcentret blev flyttet til Rådhusvej i Fårevejle, og Odsherred Forsyning flyttede ud fra Miljø og Teknik. Odsherred Forsyning optog lån i KK KommuneKredit med kommunegaranti for kr. 3 mio. (inkl. diverse etableringsomkostninger) til dækning af købet.

Ejendommen, en tidl. el-forretning og el-værksted, har vist sig at være i en ringe kvalitet, og i en dårlig stand. Der er repareret skader på skjulte rør, el-installationer er lovliggjort, sløjfet olietank er efterfyldt med grus, intern kloak er separeret så regnvand er skilt fra, eternittag er malet og loft skal efterisoleres.

Anlægsplanen er således (ekskl. moms.):

År	2011	2012	2013	2014	Sum
Mio. kr.	0,5	1,0	2,0	1,5	5,0
Funktion	grund	kontorer	baderum	værksted	

Kontordelen skal tilpasses funktionerne for Kundeservice & Økonomi og Plan & Projekt m.fl.

Driften i nord og syd skal samles med administrationen, og alle i Spildevand skal møde i Grevinge. Baderum og omklædning skal indrettes efter de arbejdsmiljømæssige krav. På tag påregnes etableret solceller. Alle medarbejdere får PC arbejdsplads, med styring og overvågning af alt.

Sidst skal værksteder samles, med ny vognport, løftkran til håndtering og reparation af de nu over 200 pumper mm.

Lånet optages i Forsyningsservice A/S, der "sælger" timer, tillagt administration og husleje, til forsyningsarterne: Vand, spildevand, tømning og varme.

Bilag

306-2012-61534 Låneforslag til finansiering af lån til Odsherred Varme A/S

306-2012-61522 Finansiell Strategi

306-2012-61532 Låneforslag til finansiering af byggekredit til anlæg

306-2012-61518 Låneforslag til finansiering af anlægsudgifter 2011

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Låneforslag til finansiering af lån til Odsherred Varme A/S

Finansiel Strategi

Låneforslag til finansiering af byggekredit til anlæg

Låneforslag til finansiering af anlægsudgifter 2011

Punkt 53: Låneoptagelse 2012 - Byggecredit til finansiering af anlægsudgifter m.v. 2012

Sagsfremstilling

53. Låneoptagelse 2012 - Byggecredit til finansiering af anlægsudgifter m.v. 2012			
Sag 306-2012-9429	Dok. 306-2012-68047	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

I det vedtagne budget for 2012 indgår låneoptagelse som en del af finansieringen af det samlede budget.

Låneoptagelsen hidrører dels fra individuelle lånedispensationer fra Indenrigs- og Socialministeriet til konkrete anlægsprojekter, dels fra særlig lånedispensation til skatteafregningen fra 2009, og endelig fra lånebekendtgørelsens automatiske låneadgang til finansiering af specifikke anlægsprojekter, udlån til betaling af ejendomsskatter m.v.

Sagsfremstilling

På grundlag af faktiske afholdte anlægsudgifter m.v. i regnskabsåret 2012, skatteafregning 2009 samt udlån til betaling af ejendomsskatter m.v. kan lån til finansieringen af disse udgifter optages. Da udgifterne afholdes løbende i regnskabsåret 2012 er der rekvireret forslag til løbende finansiering i form af et byggelån på kr. 35 mio. fra KommuneKredit, som ved regnskabsårets afslutning vil blive ændret til et fast lån på baggrund af de endeligt opgjorte udgifter.

Byggelånet forrentes med en variabel rente, som p.t. udgør 0,95 % p.a. på baggrund af det faktiske træk på byggelånet.

I det vedtagne budget for 2012 udgør den samlede låneoptagelse kr. 46 mio. kr. Herfra er fratrasket deponering af ca. kr. 11 mio. fra afregningen fra overdragelsen af Grevinge Varmeværk, som forventes at finde sted i foråret 2012, hvorefter kreditbehovet er opgjort til kr. 35 mio.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Låneoptagelsen er en forudsætning for finansieringen af Odsherred Kommunes anlægsudgifter m.v. i 2012.

Renteudgifterne vil kunne afholdes inden for de afsatte beløb til renter i budget 2012.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen væsentlige

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at der optages et variabelt forrentet byggelån på kr. 35 mio. i DKK i KommuneKredit.

Bilag

306-2012-68043 Låneforslag - Byggecredit til finansiering af anlægsudgifter m.v. 2012

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Låneforslag - Bygge kredit til finansiering af anlægsudgifter m.v. 2012

Punkt 54: Konvertering af lån i EUR til lån i DKK

Sagsfremstilling

54. Konvertering af lån i EUR til lån i DKK			
Sag 306-2012-9429	Dok. 306-2012-60874	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 27. april 2010 en omfattende låneomlægning, hvori blandt andet indgik optagelse af et annuitetslån på DKK 114 mio. i EUR med variabel rente, som på daværende tidspunkt udgjorde 1,18 % p.a.

Lånet blev optaget den 1. september 2010 til en kurs på 744,9075

Sagsfremstilling

Siden låneoptagelsen i 2010 er renten på lån i EUR steget, hvorimod renten på tilsvarende lån i DKK er faldet. Renten på lånet i EUR udgør p.t. 1,35 %.

Modsvarende er kursen på EUR faldet og udgør p.t. 743,62, hvilket er 1,2875 lavere end på låneoptagelsestidspunktet.

Lånet i EUR vil som følge af kursfald og lavere rente i DKK kunne omlægges til DKK med en økonomisk fordel for Odsherred Kommune, og da lånet har termin pr. 1. marts 2012 er lånet omlagt til DKK med variabel rente således:

- Indfrielseskurs: 743,62
- Lån i DKK: 100,454 mio.
- Variabel rente lån i DKK p.t. 0,95 %

Lånet i DKK har samme afdragsprofil og restløbetid som det nuværende lån i EUR, og der ændres således ikke i kommunens samlede gældsættelse, når der ses bort fra kursgevinsten ved den lavere indfrielseskurs.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

I det vedtagne budget 2012 indgår terminsydelser på kommunens lån med udgangspunkt i en generel lånerente på ca. 1,5 % p.a. for lån i EUR, og den lavere rente vil derfor medføre en mindreudgift i 2012 og efterfølgende år – under forudsætning af, at den variable rente for lån i DKK fortsat ligger på et lavt niveau.

Derudover vil låneomlægningen medføre en kursgevinst i forhold til kursen på EUR på optagelsestidspunktet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,
· at konverteringen tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 55: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44 samt godkendelse af varmeplanprojekt for Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

55. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44 samt godkendelse af varmeplanprojekt for Solvarmeanlæg ved Nykøbing Sj.

Sag 306-2011-74858	Dok. 306-2012-69827	Initialer: VSE	<i>Åbent</i>
---------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------

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 er Varmeværket ved, at erhverve det bedst egnede sted, området ved Getsøgård, syd for vandtårnet.

Tillæg nr. 10 til kommuneplanrammerne udlægger et nyt, knap 18 ha stort rammeområde nr. 3T4, Vandtårnet og Solvarmeanlæg, Nykøbing Sj. Arealet forbliver landzone.

Vandværksområdet må fortsat kun anvendes til tekniske anlæg, herunder vandtårnet fra 1913 - der skal bevares - og højdebeholdere, samt udsigtspladser.

Lokalplanen sikrer, at solvarmeanlægget på ca. 10 ha med tilhørende akkumulationstanke, underordner sig det eksisterende landskab, og samtidig bibringer landskabsbilledet et nyt element, som signalerer grøn energi.

I solvarmeanlæggets centrum, den tidligere gårds tomt og gårdsplads, må opføres akkumuleringsstanke, bygninger til redskaber, mandskabs- og opholdsrum, og ca. 100 m² til formidlingscenter. På toppen af formidlings- eller mandskabsbygningen må indrettes en lille udsigtsplatform.

Den øvrige del af området må kun anvendes til fortsat jordbrugsmæssig drift ved afgræsning, samt naturpleje. Der skal udarbejdes en plejeplan. I hver større dyrefold må opføres, og flyttes, mindre overdækninger eller husdyrskjul.

Lokalplanen er så detaljeret mht. bestemmelser om anlæggets og byggeriets nærmere placering, omfang og udformning, samt hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i området (§§ 2-12), at den erstatter evt. vilkår i landzonetilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1 („Bonuslokalplan“), men erstatter ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Sideløbende med forslag til lokalplanen blev der udarbejdet Projektforslag for, i henhold til varmemforsyningsloven, at belyse muligheder og konsekvenser.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte i mødet den 29. november 2011, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44, samt Projektforslag for etablering af varmeanlægget blev udsendt i offentlig høring samt, at miljøscreeningen ikke gav anledning til at gennemføre en egentlig miljøvurdering. Forslagene og miljøscreeningen var offentligt fremlagt fra den 7. december 2011 til den 1. februar 2012. Den 17. januar 2012 blev der i Pakhuset afholdt offentligt møde om planerne og projektet.

Udtalelser og høring

De oprindelige interne og eksterne faglige høringer viste, at der er arkæologiske, fredningsmæssige, kulturmiljømæssige og kulturhistoriske interesse i, og omkring, lokalplanområdet. Høringssvarene, herunder beliggenhed af flere luftledninger, samt mange slags ledninger og kabler, blev indarbejdet i miljøscreeningsskema og lokalplan.

Ved borgermødet var der overvejende en positiv stemning for planen. Ved den offentlige høring indkom der syv tilkendegivelser, hvoraf en til projektet.

I hvidbogen er tilkendegivelserne oplistet under emnerne Tekniske bemærkninger, Generelle indsigelser, Bemærkninger om afledte forhold, samt Noter - med Administrative Bemærkninger og Plan og Udviklings forslag til beslutninger.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 2 a om planlægning i kystnærhedszonen, kap. 4 om kommuneplanlægning og kap. 5 om lokalplanlægning, Miljøvurderingsloven, Museumsloven, Naturbeskyttelsesloven m.fl. samt Varmeforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ved selve lokalplanen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Lokalplanen fungerer som administrationsgrundlag for kommende byggesagsbehandling.

Projekt for etablering af solvarme er grundlag for Odsherred Kommunes godkendelse af solvarmeanlægget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44 vedtages endeligt og bekendtgøres offentligt samt, at projektet for etablering af solvarme godkendes.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. marts 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2012-58969 Lokalplan nr. 2011-44 og Kommuneplantillæg nr. 10 endelig udgave

306-2012-59832 Hvidbog med bilag - forslag til Lokalplan nr. 2011-44 Solvarmeanlæg ved Nyk-Sj

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Lokalplan nr. 2011-44 og Kommuneplantillæg nr. 10 endelig udgave

Hvidbog med bilag - forslag til Lokalplan nr. 2011-44 Solvarmeanlæg ved Nyk-Sj

Punkt 56: Kondemnering og ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bolig - Egebjergvej 267, 4500 Nyk. Sj.

Sagsfremstilling

56. Kondemnering og ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bolig - Egebjergvej 267, 4500 Nyk. Sj.			
Sag 306-2012-10327	Dok. 306-2012-69830	Initialer: STB	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Kondemnering

Ejendommen Egebjergvej 267, Abildøre, 4500 Nykøbing Sj. har stået hen siden stormen i december 1999. Som led i Odsherred Kommunes indsats for oprydning og forskønnelse i landdistrikterne, har Søren Garde Rådgivning forsøgt, at indgå aftale med ejer om nedrivning af ejendommen.

Landzone

Ejendommens ejer har udtrykt ønske om, at opføre en ny bolig på ejendommen, hvilket forudsætter en landzonetilladelse.

Sagsfremstilling

Kondemnering

Bebyggelsen er delvist nedrevet og sammenstyrtet. Den skæmmer, og vurderes, at være uanvendelig. Det er Søren Garde Rådgivnings vurdering, at boligen bør kondemneres med påbud om nedrivning af den samlede bebyggelse. Genopførelse vurderes ikke, at være økonomisk forsvarlig. Der henvises til de vedlagte billeder af ejendommen.

Søren Garde Rådgivning har besigtiget ejendommen, som nu fremstår med kun enkelte bygningsdele tilbage, så en egentlig rapport om bygningens tilstand vurderes overflødig.

Meddelelse om kondemnering med påbud om nedrivning træffes med hjemmel i byfornyelsesloven. Loven indeholder et delegationsforbud, der indebærer, at det er Byrådet, der skal træffe afgørelse i sagen, med mindre Byrådet beslutter, at nedsætte en boligkommission til behandling af sager om kondemnering.

Hvis Byrådet træffer beslutning om kondemnering med påbud om nedrivning, må ejendommen ikke længere anvendes til beboelse og ophold. Kondemneringsbeslutningen skal meddeles ejer, panthaver og lejer, og forbuddet træder i kraft samtidig med meddelelsen herom.

Selve kondemneringsbeslutningen giver ikke ejeren krav på erstatning, men en kondemneringsbeslutning vil medføre en række økonomiske forpligtelser for Odsherred Kommune. Beslutningen bekendtgøres for ejer og panthaver med oplysning om, at beslutningen kan indklages til byfornyelsesnævnet.

Landzone

Ejendommens ejer har udtrykt ønske om, at opføre en ny bolig på ejendommen, hvilket forudsætter en tilladelse efter planlovens § 35, stk.1.

I henhold til Odsherred Kommunes ”Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelser” (marts 2008) meddeles som hovedregel landzonetilladelse til:

- genopførelse af nedbrændt bebyggelse eller bebyggelse ødelagt af hærværk eller storm, under forudsætning af, at der søges landzonetilladelse inden ca. 3 år fra ødelæggelsen
- genopførelse af nedbrændte boliger, der har været beboet indenfor de seneste år
- genopførelse af boliger, der har været beboet inden for de seneste år, med mindre den eksisterende bolig har karakter af værdiløs ruin.

Fristen på 3 år i administrationsgrundlaget er i henhold til planlovens § 56, stk. 2, som fastsætter en 3-årsfrist for kontinuitetsbrud i brugen af en ejendom. Det betyder, at retten til at bo i en ejendom i landzone bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, inden for de seneste 3 år.

Der har ikke været tilmeldt personer på ejendommen siden 15. november 2003. Nuværende ejer har ejet ejendommen siden den 15. august 2004.

Ejendommens ejer er blevet orienteret om ovennævnte i skrivelse af 22. april 2008 fra Odsherred Kommune. Ejer har ikke efterfølgende været i dialog med Ejendom og Byg-geri om landzonetilladelse til opførelse af bolig.

Det er en eksisterende ejendom på 2476 m², hvor der tidligere har været en bolig på. Odsherred Kommune kan vælge, at meddele landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig på ejendommen.

Lovgrundlag

Kondemnering

Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Se juridisk notat.

Landzone

Planloven:

§ 35, stk. 1: "I landzone må der ikke, uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer"

§ 56, stk. 2: "En hidtidig ret til at udnytte en ejendom på en måde eller som ville kræve tilladelse eller dispensation efter denne lov, bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Dette gælder, selv om retten hviler på en tilladelse eller dispensation."

Økonomiske konsekvenser

Indsatspuljen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En landzonetilladelse til genopførsel af en bolig på ejendommen vil være i strid med administrationsgrundlaget, og vil kunne være præcedensskabende.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Kondemnering

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at boligen på Egebjergvej 267, Abildøre, 4500 Nykøbing Sj. kondemneres med påbud om nedrivning jf. byfornyelseslovens § 76.

Landzone

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget godkender, at der meddeles afslag på landzonetilladelse til opførelse af bolig på ejendommen. Afslaget beror på, at ejer har udvist passivitet både efter overtagelsen og efter Odsherred Kommunes orientering for snart 4 år siden.

Et afslag er i overensstemmelse med både Odsherred Kommunes administrationsgrundlag og det tidligere Miljøministeriums "Vejledning om landzoneadministration, planlovens §§ 34-38" fra 2002.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. marts 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Udvalget indstiller enstemmigt, at der igangsættes kondemnering på ejendommen med påbud om nedrivning.

Vedr. landzonetilladelse besluttede udvalget, at der gives afslag på ansøgningen med henvisning til sagsfremstillingen. For stemte 4 (A,F,O) Imod stemte 3 (V).

Bilag

306-2012-56982 Juridisk notat

306-2012-56405 FOTO.pdf

306-2012-60184 Luftfoto

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Kondemneringsdelen af sagen blev indstillet.

Bilag

Juridisk notat

FOTO.pdf

Luftfoto

Punkt 57: Høringssvar til Råstofplan 2012-2023

Sagsfremstilling

57. Høringssvar til Råstofplan 2012-2023			
Sag 306-2010-35282	Dok. 306-2012-69833	Initialer: RAK	Åbent

Sagens opståen

Region Sjælland fremsendte den 16. januar 2012 Råstofplan 2012-2023 i 2. offentlige høring.

Sagsfremstilling

I forhold til den eksisterende råstofplan er forslaget ændret derved, at størstedelen af de eksisterende *interesseområder* er fjernet. Dette, da interesseområderne var sammenfaldende med by- og sommerhusområder, Natura2000-områder, potentielle vådområder mv.

På bilag 1 er vist planens ændringer i forhold til de eksisterende udpegninger, og på bilag 2 er vist udpegningerne i planforslaget.

Som det fremgår, er der som noget nyt udpeget et 32 ha stort område af den nordlige del af Jyderup Skov om graveområde. Udpegningen af graveområdet og bibeholdelsen af interesseområdet i den sydlige del, har afstedkommet stor folkelig modstand.

Lovgrundlag

Råstofloven.

Økonomiske konsekvenser

Råstofferne i graveområde Jyderup Skov repræsenterer en betydelig økonomisk værdi, der kan udnyttes af ejer (Naturstyrelsen) og det private erhvervsliv.

Uagtet det retablerede graveområde angiveligt vil have en positiv effekt på områdets 'herlighedsværdi', kan en råstofgrav påvirke boligmarkedet i nærområdet negativt i indvindingsperioden. De evt. positive økonomiske effekter for boligmarkedet afhænger således af indvindingsperiodens længde.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

De miljømæssige konsekvenser af en udvinding i Jyderup Skov vurderes for det efterbehandlede område, at være altovervejende positiv i forhold til naturindholdet og de rekreative værdier. Der vil antageligvis også ligge en CO₂-besparelsesgevinst i form af kortere transportafstande. Det sidste beror på omfanget af den 'lokale' forsyningsmængde, herunder kvaliteten.

Disse mulige positive gevinster skal opvejes mod benyttelsesværdien af den nordlige del af skoven i udvindingsperioden, samt støj- og trafikgener for nærområdet inden for normal driftstid.

Drikkevandsboringerne i den sydlige del af skoven overvåges i forvejen pga. påvirkning af miljøfremmede stoffer. Hvis de miljøfremmede stoffer kommer fra det gamle 'opfyldte' graveområde nord for skoven, bør det sikres, at en evt. udvinding ikke påvirker grundvandsstrømningerne i området.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at vedlagte forslag til høringssvar afgives til Region Sjælland.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 7. marts 2012	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Udvalget indstiller høringssvaret med den tilføjelse, at hele Jyderup Skov skal udtages som såvel interesse- som graveområde. Ligeledes bør andensidste afsnit fjernes.

Supplerende oplysning

Høringssvaret er, efter Miljø- og Klimaudvalgets møde den 7. marts 2012, tilrettet og vedhæftet som bilag.

Bilag

306-2012-59753 Bilag 1 - Råstofplan 2012-23.pdf

306-2012-59754 Bilag 2 - Tilbageværende interesseområder og nyt graveområde.pdf

306-2012-56230 Forslag til høringssvar

306-2012-75978 Tilrettet forslag til høringssvar

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Godkendt med den tilføjelse, at høringssvaret rundsendes til Byrådets medlemmer, idet høringsfristen nødvendiggør afsendelse direkte fra Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Råstofplan 2012-23.pdf

Bilag 2 - Tilbageværende interesseområder og nyt graveområde.pdf

Forslag til høringssvar

Tilrettet forslag til høringssvar

Punkt 58: Bemyndigelse til administrationen vedrørende tilsyn med drift af støttet byggeri

Sagsfremstilling

58. Bemyndigelse til administrationen vedrørende tilsyn med drift af støttet byggeri			
Sag 306-2011-20783	Dok. 306-2012-61715	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Odsherred Kommune fører tilsyn med de almene boligorganisationer. Det omfatter afdelinger, nye og eksisterende boligorganisationer samt selvejende organisationer.

Tilsynspligten indebærer, at Byrådet skal godkende en del dispositioner af rutinemæssig karakter. Sagsgangen kan i disse tilfælde forenkles gennem en generel bemyndigelse til administrationen.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til administrationen til, at varetage følgende opgaver:

- konvertering af lån efter reglerne i konverteringsbekendtgørelsen og vedståelse af eksisterende garantier eller regarantier. Der foretages godkendelse efter bekendtgørelse om konvertering § 10
- låneoptagelse uden kommunal garanti godkendes efter reglerne i Almenboliglovens § 29. Der skal foreligge oplysninger om lånetype
- regnskaber uden kritiske bemærkninger for almene boligorganisationer samt deres afdelinger. Forekommer der kritiske bemærkninger eller lejetab, som ikke dækkes ind af henlagte midler, eller lejeledighed af betydning forelægges sagen for Byrådet. Regnskabet tages til efterretning efter § 113 i Driftsbekendtgørelsen
- lejeforhøjelse efter Almenlejeloven eller Driftsbekendtgørelsen, når den ikke overstiger 10 % af årslejen. Godkendelsen foretages efter § 10, stk. 3 i Almenlejeloven eller § 76, stk. 4 i Driftsbekendtgørelsen
- vedtægter og vedtægtsændringer, når normalvedtægten ikke fraviges eller der udelukkende forekommer fravigelser, der giver lejerne flere rettigheder end den gældende lovgivning. Vedtægten gennemgås efter § 12 i Almenboligloven og § 111 i Driftsbekendtgørelsen. Vedtægter, der strider mod loven eller bestemmelser udstedt i medfør heraf, er ugyldige efter Almenboliglovens § 12, stk. 4
- budget- og regnskabstvister efter § 42 i Almenboligloven, hvis der ikke forekommer lejeforhøjelser, der overstiger 10 % af årslejen
- budgetter og regnskaber for selvejende institutioner som ikke er almene, såfremt der ikke er væsentlige anmærkninger fra revisor, driftsproblemer eller anden risiko for at ejendommen bliver økonomisk nødlidende. Budgettet godkendes efter § 10 og regnskabet godkendes efter § 11 i Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte
- udpegning af valgte bestyrelses- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer i ældreboliger godkendes af administrationen.

Bemyndigelse til administrationen vil smidiggøre og effektivisere arbejdsgange for det kommunale tilsyn med godkendelser, samt kritisk gennemgang af regnskaber for almene boligorganisationer og deres afdelinger.

Ovennævnte delegationsmodel har taget udgangspunkt i delegation gennemført i andre kommuner, blandt andet Holbæk Kommune.

Lovgrundlag

Delegation til administrationen gives efter reglerne i Lov om kommunernes styrelse, hvor forhold der ikke forpligter kommunen økonomisk, kan uddelegeres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at bemyndigelse til administrationen vedrørende tilsyn med drift af støttet byggeri godkendes.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 59: VAB afd. 56 Højbovej 1-29, 4534 Hørve - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigninger

Sagsfremstilling

59. VAB afd. 56 Højbovej 1-29, 4534 Hørve - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigninger			
Sag 306-2012-11884	Dok. 306-2012-67559	Initialer: LIS	Åbent

Sagens opståen

Ved skrivelse af 15. februar 2012 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af byggeomkostninger, som skal afholdes i forbindelse med udskiftning af varmeanlæg på afd. 56, Højbovej 1-29, 4534 Hørve. Renoveringen er besluttet på ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 20. december 2011 hos VAB.

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

Afdelingen har 15 lejemål.

Huslejestigningen vil have virkning 3 måneder efter byggeriets afslutning.

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

Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler udskiftning af eksisterende varmeanlæg.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger og forsikring:

I alt kr. 1.545.000

Finansiering:

I alt 30-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 1.545.000

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Lejligheder i m ²	Nuværende husleje	Fremtidig husleje	Stigning i kr.	Stigning i procent	Fremtidig besparelse i kr. pr. mdr. *
50 m ²	2.898	3.306	408	14,0 %	599
61 m ²	3.363	3.861	498	14,8 %	599
81 m ²	4.267	4.927	660	15,4 %	975
88 m ²	4.541	5.259	718	15,8 %	975

*Besparelsen vedrører lavere energiforbrug, hvilket medvirker til reduktion af den samlede boligudgift.

Besparelserne er udregnet ved Energigruppen Kjeld Dahl/KNN Energirådgivning.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelsen kr. 1.545.000, men det har ikke økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelse og huslejestigningerne godkendes.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 60: Almene boliger - renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget. Godkendelse af skema B

Sagsfremstilling

60. Almene boliger - renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget. Godkendelse af skema B			
Sag 306-2010-21978	Dok. 306-2012-73772	Initialer: NBL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet godkendte i sit møde den 28. februar 2012 forudsætningerne for Skema A, som derefter blev indberettet til i Social- og Integrationsministeriets system.

Sagsfremstilling

Der har nu været afholdt licitation, og Odsherred Kommune som bygherre har godkendt en indstilling fra arkitektfirmaet om, at der skrives kontrakt med den billigste entreprenør.

Licitationsresultatet vedr. håndværkerudgifterne er lavere end estimatet i forbindelse med Skema A, men der afsættes et større beløb til uforudsete udgifter, da der er tale om en renoveringsopgave.

I forhold til skema B fastholdes det oprindelige estimat på kr. 4.049.000 som den totale anskaffelsessum - hvoraf kommunens indskud udgør 14 % svarende til kr. 567.000.

Finansiering af anlægssummen er derfor uændret:

2 % beboerindskud	kr. 81.000
14 % Kommunens indskud	kr. 567.000
84 % Låneoptagelse i Kommunekredit	kr. 3.401.000

I alt kr. 4.049.000

Regnskabet for renoveringen forelægges Byrådet, når byggeriet er afsluttet og Skema C skal indberettes til ministeriet.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningen og støttebekendtgørelsen. Jf. gældende støttelovgivning skal Byrådet godkende skema B, som indeholder den samlede anskaffelsessum efter afholdt licitation.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2012 afsat midler til kommunens indskud, og der skal foretages låneoptagelse i Kommunekredit.

Administrativ indstilling

Direktøren anbefaler, at Skema B indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget	
Dato: 8. marts 2012	Sted: Nyvej 22, Højby, mødelokale 6
Fraværende: Helge Fredslund, Helle Just Jensen	

Indstilling anbefales.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 61: Effektiviseringer 2012 - Beredskabet

Sagsfremstilling

61. Effektiviseringer 2012 - Beredskabet			
Sag 306-2011-75372	Dok. 306-2012-77279	Initialer: JL	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af Kommissionens beslutning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

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

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

Supplerende oplysning

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

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

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

Orienteringen taget til efterretning.

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

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

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

Sagen genoptages på næste møde.

Supplerende oplysning

Direktionen vil på Økonomiudvalgets møde belyse mulighederne for at gennemføre effektiviseringerne.

Bilag

- 306-2011-276534 Andre effektiviserings forslag (K4)
- 306-2011-245949 Reduceret bemanding og blinde ABA-alamer (K1)
- 306-2011-264281 Brandvæsnets indtægtsområder (K3)
- 306-2011-271550 MED møde den 1. december 2011
- 306-2012-2060 Nye effektiviseringsforslag (og NIRAS 2)
- 306-2012-77256 Underskrevet forhåndsaftaler brandmænd og holdleder
- 306-2012-77228 Bilag 1 og 2 slut.pdf
- 306-2012-77252 Mail vedr. deltidsansatte brandmænd - Notatformat.pdf
- 306-2012-77242 Opdeling af biludgifter til Niras.pdf
- 306-2012-77235 Udviklingsmuligheder Odsherred Brandvæsen 19 dec 2011 slut.doc.pdf
- 306-2012-77220 Bilag 3 Nøgletal regnskab 2010.pdf
- 306-2012-77226 Effektiviseringspotentiale ved udbud, Odsherred Brandvæsen, slut.doc. PDF
- 306-2012-77214 Uddrag af Niras rapport februar 2011.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Direktionens forslag til effektivisering over 4 år blev godkendt. Det manglende provenue i 2012 og 2013 indhøstes via øvrige effektiviseringsaktiviteter.

Bilag

Andre effektiviserings forslag (K4)

Reduceret bemanning og blinde ABA-alamer (K1)

Brandvæsnets indtægtsområder (K3)

MED møde den 1. december 2011

Nye effektiviseringsforslag (og NIRAS 2)

Underskrevet forhåndsftaler brandmænd og holdleder

Bilag 1 og 2 slut.pdf

Mail vedr. deltidsansatte brandmænd - Notatformat.pdf

Opdeling af biludgifter til Niras.pdf

Udviklingsmuligheder Odsherred Brandvæsen 19 dec 2011 slut.doc. pdf

Bilag 3 Nøgletal regnskab 2010.pdf

Effektiviseringspotentiale ved udbud, Odsherred Brandvæsen, slut.doc. PDF

Uddrag af Niras rapport februar 2011.pdf

Punkt 62: Afrapportering af arbejdsmarkedsområdet

Sagsfremstilling

62. Afrapportering af arbejdsmarkedsområdet			
Sag 306-2012-12668	Dok. 306-2012-74287	Initialer: JEN	Åbent

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 beskæftigelsesstrategi 2012 ligeledes besluttet en række mål, som Jobcentret skal leve op til i 2012. Disse mål afrapporteres i det på sagen lagte bilag.

Afrapporteringen følger den økonomiske afrapportering, dog således, at første rapport tilsendes udvalget nu og næste afrapportering sker på økonomiudvalgets møde i april.

Afrapporteringen forholder sig til de i strategien opstillede mål, hvorefter jobcentret benchmarkes mod de andre jobcentre i samme klynge.

Der afrapporteres følgende mål, som er nærmere forklaret i bilaget:

Unge og uddannelse

1. Andelen af unge på kontanthjælp skal reduceres med 5 %-point mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre

Kontanthjælp og integration

2. Rettidighed skal være mindst 96 % for samtaler og mindst 90 % for aktivering
3. Det samlede antal borgere på ydelsen skal reduceres med 5 %-point mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre
4. Antallet af borgere i match 3 skal inden udgangen af 2012 være reduceret med 20 %

Sygedagpenge

- Samlet antal borgere på sygedagpenge skal reduceres med 5 %-point mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre
- Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skal reduceres med 5 %-point mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre
- Antal sygedagpengeforløb over 52 uger skal holdes under 70
- Andelen af borgere, der kommer delvist tilbage i arbejde skal være mindst 20 %

Forsikrede ledige

- Rettidighed skal være mindst 96 % for samtaler og mindst 90 % for aktivering
- Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 5 %-point mere end tilfældet er i sammenlignelige jobcentre

Fleksjob og ledighedsydelse

- Rettidighed for samtaler skal være 90 % eller mere

Revalidering

- Rettidighed til samtaler skal være på 96 % eller mere
- Effekten efter endt aktivering skal være på 50 % (afrapporteres først ved halvåret, da der endnu ikke er data til rådighed)
- Maks. 20 % af revalideringsforløbene må have en varighed på mere end 3 år afrapporteres først ved halvåret, da der endnu ikke er data til rådighed)

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

306-2012-74338 Rapportering ØU 13.03.2012.docx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget udtrykte stor tilfredshed med afrapporteringens form, og tog derefter orienteringen til efterretning.

Bilag

Rapportering ØU 13.03.2012.docx

Punkt 63: Jobcentrets proces for håndtering af mødeindkaldelse af ledighedsmeldte borgere

Sagsfremstilling

63. Jobcentrets proces for håndtering af mødeindkaldelse af ledighedsmeldte borgere			
Sag 306-2012-12407	Dok. 306-2012-71958	Initialer: HAA	Åbent

Sagens opståen

Byrådsmedlem Arne Mikkelsen har anmodet borgmesteren om, at foranledige at Økonomiudvalget drøfter Jobcentrets formulering af indkaldelse af ledighedsmeldte borgere til 1. møde i Jobcentret.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Arne Mikkelsen har i mail af 10. marts 2012 til borgmesteren anført, at have fået en del henvendelser fra borgere, som ikke har forstået, hvad mødeindkaldelsen fra Jobcentret har drejet sig om.

Arne Mikkelsen har i anonymiseret form – bilagt sagen - gengivet formuleringen af en indkaldelse til møde i Jobcentret, ligesom han har anført en række forhold, som bør indgå i den første mødeindkaldelse.

Jobcentret oplyser, at den af Arne Mikkelsen anførte mail ikke er en jobcentret afsender til borgeren, men synes at være en automatisk pop-up fra borgerens personlige side på Jobnet, som aktiveres når jobcentret pr. brev har indkaldt borgeren til jobsamtale.

Jobcentret er opmærksom på vigtigheden af den første henvendelse til borgeren, og indkaldelse til første jobsamtale i Jobcentret sker i alle tilfælde ved fremsendelse af brev. Standardbrevet er bilagt sagen.

Jobcentret er enig med Arne Mikkelsen om vigtigheden af, at kommunikation med borgerne sker i en forståelig og informativ form, hvilket jobcentret søger at have for øje ved den løbende ajourføring af de anvendte standardbreve.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Indstilling

Borgmesteren indstiller sagen til drøftelse i Økonomiudvalget.

Bilag

306-2012-71957	Arne Mikkelsens forslag til formulering af 1. mødeindkaldelse af ledighedsmeldte borgere
306-2012-75060	Standardindkaldelsesbrev

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. marts 2012	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Jobcentrets forklaring i sagen blev taget til efterretning.

Bilag

Arne Mikkelsens forslag til formulering af 1. mødeindkaldelse af ledighedsmeldte borgere

Standardindkaldelsesbrev