

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-08-2012

**Mødedato**    Tirsdag d. 21. august 2012 kl. 17:00

**Mødested**    Mødelokale 1, Højby

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                        | 3  |
| Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....                                               | 4  |
| Økonomirapportering 2012: Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2012 og opgørelse over det specialiserede | 5  |
| Halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2012.....                                         | 7  |
| Kompenserende besparelse på Børne - og Uddannelsesudvalgets budget 2012.....                         | 10 |
| Ansøgning om frasalg af 7 ældreboliger, beliggende Tjørneparken, Nr. Asmindrup.....                  | 13 |
| Økonomiudvalgets behandling af Direktionens forslag til Budget 2013-2016.....                        | 15 |
| Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering vedr. Højby Skole.....                | 17 |
| Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige forbedringer af Skovinstitutioner     | 18 |
| Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på sundhedscenter.....                             | 19 |
| Administrationsgebyr 2012 for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet.....                            | 21 |
| VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti Afd. 101, Højbovej 2-34, 4534 Hørve.....        | 23 |
| VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti afd. 135, Lindebjerg 19-42, 4534 Hørve..        | 25 |
| VAB - Godkendelse af huslejestigning, Afd. 18 Jessensvej, 4583 Sj. Odde.....                         | 27 |
| VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti, afd. 56 Højbovej 1-29, 4534 Hørve.....         | 29 |
| Evalueringsrapport af organisationen.....                                                            | 31 |
| Årsrapporten for arbejdsulykker og Risikostyring 2011.....                                           | 34 |
| Styringsmodeller, styringsdokumenter og organisering i Park og Vej.....                              | 37 |
| Placering af havvindmøller i Nyrup Bugt - høring.....                                                | 39 |
| Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet.....                                                        | 41 |
| Initiativer i forhold til justering af beskæftigelsesstrategi 2012.....                              | 43 |

## Punkt 124: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                      |                          |                       |              |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>124. Godkendelse af dagsorden</b> |                          |                       |              |
| <b>Sag 306-2010-1969</b>             | <b>Dok. 306-2012-329</b> | <b>Initialer: LHP</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> |                           |
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Godkendt.

## Punkt 125: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

| 125. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden |                   |                |       |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2010-1969                                      | Dok. 306-2012-362 | Initialer: LHP | Åbent |

### Sagsfremstilling

| Beslutning fra Økonomiudvalget |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Dato: 21. august 2012          | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                    |                           |

*Borgmesteren orienterede om evt. organisatoriske tiltag når centerchefen for Byrådssekretariatet går på pension.*

*Borgmesteren orienterede om udbudsprocessen for renovering af Tinghuset i Nykøbing frem mod at Odsherred Erhvervsråd og VisitOdsherred flytter ind i januar 2013.*

# Punkt 126: Økonomirapportering 2012: Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2012 og opgørelse over det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2012

## Sagsfremstilling

|                                                                                                                                                 |                      |                |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| <b>126. Økonomirapportering 2012: Likviditetsoversigt pr. 31. juli 2012 og opgørelse over det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2012</b> |                      |                |       |
| Sag 306-2011-58388                                                                                                                              | Dok. 306-2012-188726 | 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 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 pr. 31. juli 2012:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. juli 2012 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 124,4 mio. mod kr. 129,7 mio. pr. 31. maj 2012.

Faldet skal ses i sammenhæng med, blandt andet, følgende:

- Anlægsaktiviteten i 2011 og 2012
- Senere låneoptagelse
- Afregning af skattetilbagebetalingen for 2009 (afregnet månedsvis forud i månederne januar, februar og marts 2012)

På baggrund af halvårsregnskabet økonomiske og budgetmæssige konsekvenser vil der blive udarbejdet en likviditetsprognose for resten af året 2012.

#### Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde:

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

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

Det specialiserede socialområde indgår under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområder, og indgår derfor også i den løbende månedlige trafiklysrapportering i en specifikationsgrad, som med enkelte undtagelser svarer til de nye kvartalsvise indberetninger.

I den samlede oversigt for 2. kvartal 2012 forventes et merforbrug på kr. 10,6 mio. i 2012 for det specialiserede socialområde, opgjort i henhold til økonomiaftalen. Der er således ikke fratrasket refusion for de særligt dyre enkeltsager, som vil reducere kommunens samlede udgifter til området.

Merforbruget indgår i også i halvårsregnskabet og den samlede finansiering af forbruget opgjort pr. 30. juni 2012.

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 40.

## **Økonomiske konsekvenser**

Indgår i halvårsregnskab

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

## **Udtalelser og høring**

-

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- at likviditetsoversigten pr. 31. juli 2012 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.
- at den kvartalsvise oversigt pr. 30. juni 2012 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles til Byrådet.

## **Bilag**

306-2012-188868                LIKVIDITET 2012 pr. 31. juli 2012 med historisk udvikling 2007-2012

306-2012-191891                Det specialiserede socialområde - Kvartalsindberetning 2. kvartal 2012

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

*Likviditetsoversigten fremsendes til Byrådets orientering.*

*Den kvartalsvise oversigt på det specialiserede socialområde indstilles til Byrådets vedtagelse.*

## **Bilag**

LIKVIDITET 2012 pr. 31. juli 2012 med historisk udvikling 2007-2012

Det specialiserede socialområde - Kvartalsindberetning 2. kvartal 2012

# Punkt 127: Halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2012

## Sagsfremstilling

### 127. Halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2012

Sag 306-2011-58388

Dok. 306-2012-188711

Initialer: CLH

*Åbent*

#### Sagens opståen

Som følge af en ændring af lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab, som skal være ledsaget af bemærkninger om det forventede årsregnskab for det pågældende år.

Det specificerede halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 skal indberettes til Danmarks Statistik senest den 15. juli 2012, og sideløbende skal der udarbejdes et halvårsregnskab med det forventede årsregnskab, som skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2012.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet, senest på Byrådets første møde i september måned 2011 og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 24. september 2012.

Halvårsregnskabet skal, i lighed med årsregnskabet, udarbejdes som en regnskabsopgørelse, som i kortfattet form viser Odsherred Kommunes udgifter og indtægter, og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2012, og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Regnskabsoversigten skal indeholde følgende oplysninger:

- Bevillingerne givet ved budgettets vedtagelse = det vedtagne budget
- Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår
- Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni = forbrug pr. 30. juni tillagt supplementsposter i perioden 1. juli til 14. juli
- Forventet regnskab
- Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem bevillingerne og det forventede årsregnskab

#### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2012 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2011 til 2012.

Som et led i arbejdet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er der foretaget en budgetrevision, med udgangspunkt i det aktuelle forbrug og kendte forudsætninger og ændringer op til dato. Denne budgetrevision udgør grundlaget for det forventede årsregnskab for 2012.

Budgetrevisionen har desuden omfattet de finansielle kontoområder for skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag på lån, låneoptagelse m.v., hvor det forventede regnskab ligeledes er indarbejdet i halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet består af en regnskabsopgørelse udarbejdet efter den velkendte resultatopgørelsesmodel, og er forsynet med noter til de enkelte afvigelser.

Udvalgenes samlede skattefinansierede drift balancerer med et forventet merforbrug på kr. **15,4 mio.** – svarende til en afvigelse på **0,77 %**, hvilket modsvares af mindreudgifter/merindtægter på øvrige kontoområder under den ordinære driftsvirksomhed.

Regnskabsopgørelsen viser herefter under resultatet af den samlede ordinære driftsvirksomhed inkl. tilskud og udligning en forventet negativ afvigelse på **kr. 2,654 mio.**, som primært kan henføres til Arbejdsmarkedsområdet.

Derudover indgår der i regnskabsopgørelsen et forventet merforbrug til det specialiserede socialområde og hjælpemiddelområdet, som i væsentligt omfang er modsvaret af finansiering fra andre kontoområder, herunder Økonomiudvalgets områder for administration og beredskab m.v., hvor der samlet set forventes et væsentligt mindreforbrug

Afvigelsen for den ordinære driftsvirksomhed foreslås af Direktionen finansieret således:

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I alt afvigelse af ordinær driftsvirksomhed                         | kr. -2,654 mio.               |
| Økonomiudvalgets anlægsudgifter                                     | kr. 1.540 mio.                |
| <b><u>I alt afvigelse til finansiering af kassebeholdningen</u></b> | <b><u>kr. -1,114 mio.</u></b> |

Halvårsregnskabets forventede merforbrug 2012 søges således tillægsbevilget som et kassetræk, idet baggrunden for merforbruget navnlig kan henføres til arbejdsmarkedsområdet, og navnlig de budgetgaranterede udgiftsområder, hvor kompensation for merudgifterne tidligst kan forventes i 2013 eller efterfølgende år.

Inden for den samlede skattefinansierede drift er der forskydninger mellem overførselsudgifterne og serviceudgifterne, idet arbejdsmarkedsområdets merudgifter kan henføres til en forøgelse af overførselsudgifterne på 12,6 mio. kr. og de øvrige udvalg til en samlet forøgelse af serviceudgifterne på 2,8 mio. kr.

Forøgelsen af serviceudgifterne i 2012 forventes ikke at få konsekvenser i form af straffesanktioner ved overskridelse af servicetrammen, idet der ikke med halvårsregnskabet og finansieringen af merforbruget er foretaget generelle nedskrivninger af institutionernes og centrenes driftsbudgetter. Det forventes derfor fortsat, at de forskellige budgetansvarlige søger at udnytte mulighederne for opsparing til større aktiviteter og anlæg ved oparbejdelse af overskud til overførsel til efterfølgende regnskabsår.

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevilget således:

- Tillægsbevilling til skatter, tilskud og udligning: kr. 5,138 mio.(merindtægt)
- Tillægsbevillinger til renter: kr.7,608 mio. kr. (mindreudgift/merindtægt)
- Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger netto: kr. -15,4. mio.fordelt således:  
Økonomiudvalget – Administration m.v.: kr. 4,708 mio. (mindreudgift)  
Økonomiudvalget – Arbejdsmarkedsområdet: kr. -12,960 mio. kr. (merudgift)  
Miljø- og Klimaudvalget: kr. -0,3 mio.(merudgift)  
Børne- og Uddannelsesudvalget: kr. -3,528 mio.(merudgift)  
Social- og Sundhedsudvalget: kr. -3,320 mio.(merudgift)
- Økonomiudvalget – Anlæg: kr. 1,540 mio. (mindreudgift)
- Forsyningsvirksomhederne – Anlæg: kr. 11,0 mio. (merindtægt)
- Låneoptagelse: kr. -11,0 mio. (mindreindtægt)

Tillægsbevillingen finansieres ved træk på kassebeholdningen i 2012 på kr. 1,114 mio.

Økonomichefen vil på mødet orientere om halvårsregnskabet.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Indgår i halvårsregnskabet

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

## **Udtalelser og høring**

Ingen.

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- at halvårsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse
- at der gives en samlet nettotillægsbevilling på kr.1,114 mio. finansieret af kassebeholdningen til finansiering af halvårsregnskabets budgetafvigelser, som beskrevet i foranstående sagsfremstilling.

## Bilag

306-2012-193398 Halvårsregnskab 2012 - Odsherred Kommune

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

***Indstillet til Byrådets vedtagelse.***

## Bilag

Halvårsregnskab 2012 - Odsherred Kommune

# Punkt 128: Kompenserende besparelse på Børne - og Uddannelsesudvalgets budget 2012

## Sagsfremstilling

| 128. Kompenserende besparelse på Børne - og Uddannelsesudvalgets budget 2012 |                      |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2011-14427                                                           | Dok. 306-2012-163834 | Initialer: GIL | Åbent |

### Sagens opståen

Ved budgetopfølgningen af Familieafdelingen i 1. kvartal 2012, blev der konstateret et forventet merforbrug i 2012 på kr. 5 mio. Dette skyldes bl.a. nye sager, det ikke har været muligt at medtage i budgetlægningen samt flere unge på sikrede institutioner.

Dertil er der budgetlagt en effektivisering i Familieafdelingen på kr. 3,5 mio. Samtlige sager i afdelingen er gennemgået og revisiteret, hvor det har været muligt. Dette reducerede udgiftsniveauet med ca. kr. 2,8 mio. i 2012, som er modregnet det forventede merforbrug på kr. 5 mio.

Børne – og Uddannelsesudvalget besluttede i april 2012 at fremsende en anmodning om en bevilling til dækning af det forventede merforbrug til Byrådet, idet der er tale om et øget udgiftsniveau, der ikke kan tilskrives serviceudvidelser.

Byrådet besluttede ultimo april at Børne – og Uddannelsesudvalget skulle søge at finde kompenserende besparelser indenfor eget budget.

### Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et administrativt oplæg til mulige besparelser og tiltag i 2012, der ville kunne kompensere for det forventede merforbrug på kr. 5. mio. i Familieafdelingen.

| Tiltag:                                                                         | Effekt: | Konsekvenser                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Færre børn i Tengslemark                                                      | 384.000 | Der er et fald i børnetallet på 2 børn for resten af 2012, ressourcer tilpasses derfor ikke yderligere konsekvenser.                        |
| 2.Afledt effekt af lukning af Asmindrup Børnehave                               | 400.000 | Der er truffet beslutning af nedlæggelse pr. 31. juli 2012, derfor ikke yderligere konsekvenser.                                            |
| 3. Nedlæggelse af Erhvervsklasse – ophørt samarbejde med NV-Pro.                | 100.000 | Der er afregnet for 1. halvår – og der henstår et restbeløb. Ikke yderligere konsekvenser.                                                  |
| 4.Uforusete indtægter i egne specialtilbud fra andre kommuner                   | 454.000 | Der er 2,5 årselev mere end forudsat i budgettet.                                                                                           |
| 5.Servicemedarbejderstillingen på dagtilbudsområdet kan nedlægges p.g.a vakance | 450.000 | Ydelsen kan ikke længere rekvireres af dagtilbuddene.                                                                                       |
| 6.Forventet mindreforbrug af puljen til langtidssygdom på folkeskolerne         | 480.000 | Under forudsætning af, at der er uændret niveau i sygefraværet i 2. halvår af 2012, kan der påregnes et mindre forbrug af puljen. Puljen er |

|                                  |           |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |           | finansieret solidariske af Folkeskolerne som ”forsikringsordning”                                                                                                                             |
| 7. Udviklingspuljen              | 426.000   | Der kan ikke igangsættes nye projekter, finansieret af Udviklingspuljen i 2012.                                                                                                               |
| 8. Indkøbsstop pr. 29. juni 2012 | 2.700.000 | At der ikke kan foretages andet end absolut nødvendige varekøb og tjenesteydelser på udvalgets område for resten af 2012. Indkøbsstoppet gælder således både fagcentre og decentrale enheder. |
| 9. Ansættelsesstop               | 1.300.000 | Ledige stillinger kan ikke besættes i resten af 2012. Beløbet er fastsat på baggrund af opnået besparelse ved ansættelsesstop i 2010.                                                         |
| I alt                            | 6.694.000 |                                                                                                                                                                                               |

### **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

At der, ved gennemførelse af besparelser, opnås finansiering af det forventede merforbrug på kr. 5 mio.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen umiddelbare miljømæssige – eller sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Udtalelser og høring**

Der vil foreligge en udtalelse fra Centerudvalget fra Dagtilbud- og Uddannelse, senest til udvalgets behandling af sagen.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller at :

1. Børne – og Uddannelsesudvalget – beslutter og gennemfører besparelser på udvalgets område for kr. 5 mio., der modsvare et forventet merforbrug. Det indstilles endvidere at et eventuelt indkøb – og/ eller ansættelsesstop får effekt i umiddelbar forlængelse af udvalgets beslutning.

*Eller*

2. Børne – og Uddannelsesudvalget finder delvis finansiering ved gennemførelse af en del af de foreslåede besparelsemuligheder. Det indstilles at 1. – 5., svarende til kr. 1.788.000, som minimum bringes i anvendelse. Det indstilles, endvidere, at det resterende beløb, op til kr. 5. mio. fremsendes til Byrådet med anmodning om, at dette søges indarbejdet i halvårsregnskabet pr. 30. juni 2012 som en ”pris X mængde” regulering, alternativt en tillægsbevilling til Børne – og Uddannelsesudvalget.

| <b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 28. juni 2012                                 | Sted: Mødelokale 6, Højby |
| Fraværende:                                         |                           |

Et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget bestående af Tina Raahage, Gitte Hededam, Steen Friis og Rudy Rune indstiller at indstilling 2). tiltrædes.

Ulla Margrethe Hansen og Hanne Pigonska indstiller at 1). tiltrædes, dog således at den samlede besparelse bliver på kr. 5 mio.

Arne Mikkelsen indstiller at 1). Anvendt, dog således at det alene er tiltag 2. 3. og 4., der bringes i anvendelse.

Sagen fremsendes til Byrådet.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

***Udgår idet sagen er en del af halvårsregnskabet jf. sag 127 på Økonomiudvalgets dagsorden den 21. august 2012.***

## Punkt 129: Ansøgning om frasalg af 7 ældreboliger, beliggende Tjørneparken, Nr. Asmindrup

### Sagsfremstilling

|                                                                                            |                             |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>129. Ansøgning om frasalg af 7 ældreboliger, beliggende Tjørneparken, Nr. Asmindrup</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2012-36649</b>                                                                  | <b>Dok. 306-2012-167603</b> | <b>Initialer: HAA</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Vestsjællands Almene Boligselskab–VAB ansøger ved skrivelse af 25. maj 2012 om tilladelse til frasalg af 7 ældreboliger fra afdeling nr. 134, Nr. Asmindrup – Egegårdsparken og Tjørneparken, der i alt består af 19 boligenheder.

### Sagsfremstilling

Ældreboligafdelingen, der består af en nyere afdeling: Egegårdsparken med 12 boligenheder og en ældre afdeling: Tjørneparken med 7 boligenheder, har gennem de seneste år været ramt af stigende efterspørgsel fra den oprindelige målgruppe, borgere visiteret til ældreboliger. Dette dels på grund af den ikke attraktive beliggenhed, men også de høje boligafgifter og den lave boligstandard påvirker efterspørgslen.

Ved lejeledighed indestår Odsherred Kommune i henhold til ældreboligloven for betaling af tomgangsleje.

Med henblik på at minimere tomgangslejen har Odsherred Kommune tidligere godkendt udlejning til andre end målgruppen, nemlig udlejning til institutionslignende formål. Denne lejer ønsker imidlertid på grund af boligernes ringe standard ikke længere at gøre brug af de 7 boliger og lejekontrakten er opsagt med virkning fra 30. april 2012. Den månedlige tomgangsleje vil fra 1. maj 2012 andrage kr. 29.974.

Odsherred Kommune og VAB har løbende været i dialog om boligernes fremtid, idet udlejning ikke kan forventes. På baggrund af de konstaterede forhold omkring tomgang, har VAB's repræsentantskab på møde den 10. maj godkendt 2012, at boligerne kan frasælges.

Såfremt Odsherred Kommune kan imødekomme VAB's ansøgning om salg, skal godkendelse heraf søges i Socialministeriet. Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for en lang række forhold om boligerne, herunder vurderinger af de fremtidige udlejningsmuligheder. Endelig vil ministeriet lægge vægt på, at Landbyggefonden ikke har indvendinger imod frasalget.

### Lovgrundlag

Almenboliglovens § 27

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 101

### Økonomiske konsekvenser

Ved salg af ældreboligerne vil indestående prioritetsgæld skulle indfries. Restgælden andrager:

Nykredit: Tilbud på indfrielse af lån pr. 03.09.2012: Kr. 529.270,37

Odsherred Kommune: Pantebrevsrestgæld indekseret pr. 31.12.2012: Kr. 1.399.072,52

Eventuelt salgsprovenu ud over indestående restgæld tilfalder boligorganisationens dispositionsfond.

Ved frasalg vil Odsherred Kommunes forpligtelse til ved lejeledighed at betale tomgangsleje bortfalde. – Denne omkostning andrager p.t. kr. 29.974 månedligt.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at Odsherred Kommune meddeler VAB tilladelse til frasalg af 7 ældreboliger fra afdeling nr. 134, Nr. Asmindrup – Egegårdsparken og Tjørneparken, og at der i tilslutning hertil indgives ansøgning til Socialministeriet om gennemførelse af salg.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

***Økonomiudvalget ønsker oplyst om prioritetsrækkefølgen er som opstillet under "Økonomiske konsekvenser" og hvordan et evt. tab ved salg fordeles.***

***Indstillet.***

# Punkt 130: Økonomiudvalgets behandling af Direktionens forslag til Budget 2013-2016

## Sagsfremstilling

| 130. Økonomiudvalgets behandling af Direktionens forslag til Budget 2013-2016 |                      |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2011-75340                                                            | Dok. 306-2012-166965 | Initialer: CLH | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 28. februar 2012 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016.

Budgetprocessen tager udgangspunkt i Byrådets visioner og mål for de kommende 4 år, herunder igangværende aktiviteter om blandt andet:

- Kommuneplan
- Frikommuneprojektet
- Lokaldemokratiprojektet
- Ungeindsats
- Erhvervspolitik
- Bosætning

Budgetprocessen indledes med afholdelse af et visionsseminar for Byrådet den 20. – 21. april 2012 med efterfølgende drøftelse i fagudvalgene i maj og juni måned 2012.

Efterfølgende har Direktionen til Byrådets politikdag den 28. juni 2012 udarbejdet et forslag til afbalanceret budget med forslag til besparelser, effektiviseringer, udvidelser og anlæg, som efterfølgende sendes til behandling i de respektive fagudvalg.

### Sagsfremstilling

Direktionens forslag til afbalanceret budget for 2013-2016 fremsendes til behandling i fagudvalgene, idet følgende materiale fremsendes:

- Direktionens afbalancerede budgetforslag 2013-2016 af 28. juni 2012
- Overbliksmateriale over udvalgenes visionsdrøftelser i maj/juni 2012
- Detailskemaer med specifikation af de enkelte besparelsesforslag
- Detailskemaer med specifikation af de enkelte udvidelsesforslag
- Detailskemaer med specifikation af anlægsforslag med administrativ prioritering

Derudover er igangsat et arbejde med udarbejdelse af oversigt over pris gange mængde-reguleringerne, som vil blive udsendt til Byrådets medlemmer.

Endelig har der været mulighed for at stille konkrete spørgsmål til budgetforslaget senest den 31. juli 2012, og oversigt over spørgsmål/svar vil ligeledes blive udsendt til Byrådets medlemmer.

På Byrådets politikdag den 28. august 2012 vil udvalgenes behandling af Direktionens forslag til budget blive fremlagt og gennemgået, hvorefter Økonomiudvalget den 11. september 2012 udarbejder det samlede budgetforslag til Byrådet.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

### Økonomiske konsekvenser

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

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende.

## Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg, når budgetforslaget for 2013-2016 er konkretiseret.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget behandler Direktionens forslag til Budget 2013-2016 for egne budgetområder.

## Bilag

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 306-2012-166048 | Direktionens tekniske budgetforslag 2013-2016 af 28. juni 2012                        |
| 306-2012-166050 | Udvalgenes budgetarbejde i foråret 2012                                               |
| 306-2012-166083 | Økonomiudvalgets driftsområder - Direktionens oplæg til budget 2013 den 28. juni 2012 |
| 306-2012-166092 | Økonomiudvalget - Anlægsforslag 2013-2016 med administrativ prioritering              |

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

*Indgår i det videre budgetarbejde.*

## Bilag

Direktionens tekniske budgetforslag 2013-2016 af 28. juni 2012

Udvalgenes budgetarbejde i foråret 2012

Økonomiudvalgets driftsområder - Direktionens oplæg til budget 2013 den 28. juni 2012

Økonomiudvalget - Anlægsforslag 2013-2016 med administrativ prioritering

# Punkt 131: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering vedr. Højby Skole

## Sagsfremstilling

|                                                                                              |                             |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>131. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering vedr. Højby Skole</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2012-34035</b>                                                                    | <b>Dok. 306-2012-163835</b> | <b>Initialer: AKN</b> | <i>Åbent</i> |

## Sagens opståen

Byrådet godkendte anlægsprioriteringen på møde den 29. november 2011 for anlægsperioden 2012-2015.

## Sagsfremstilling

I prioriteringen af anlæg 2012- 2015 er afsat et beløb på kr. 540.000 til kloakseparering ved Højby Skole. I de spildevandsplaner, der er udarbejdet af Odsherred Kommune, omfatter tillæg 2 i spildevandsplanen separatkloakering i Havnebyen, Højby og Vig.

Vedtagelse af tillæg 2 til spildevandsplanerne, blev vedtaget i Byrådet den 30. juni 2009, denne vedtagelse giver mulighed for at påbyde grundejerne at separere regn- og spildevand på ejendommen omfattet af tillægget i forbindelse med separering af hovedkloak.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse (§32).

## Økonomiske konsekvenser

At beløbet på kr. 540.000 frigives, så arbejdet kan igangsættes under vejledning af Ejendom og Byggeri.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

At de miljømæssige forhold forbedres. At rensningsanlæg mv. ikke belastes unødigt af store mængder regnvand.

## Udtalelser og høring

Ingen.

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med anmodning om frigivelse af beløbet til kloakseparering ved Højby Skole.

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |                           |
| Dato: 28. juni 2012                                 | Sted: Mødelokale 6, Højby |
| Fraværende:                                         |                           |

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om frigivelse.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

## Punkt 132: Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige forbedringer af Skovinstitutionerne i Nykøbing Sj.

### Sagsfremstilling

|                                                                                                                               |                             |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>132. Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige forbedringer af Skovinstitutionerne i Nykøbing Sj.</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2012-34036</b>                                                                                                     | <b>Dok. 306-2012-163837</b> | <b>Initialer: AKN</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Byrådet godkendte anlægsprioriteringen på møde den 29. november 2011 for anlægsperioden 2012-2015.

### Sagsfremstilling

I prioriteringen af anlæg 2012-2015 blev der afsat et beløb på kr. 950.000 til bygningsmæssig optimering af Skovinstitutionerne. Arbejdet omfatter bedre isolering, moderne og bedre belysning, derudover skal der ske akustisk regulering samt udskiftning af gulvbelægning. Alle fire tiltag vil betyde et bedre arbejdsmiljø, dertil kommer at man må forvente en reduktion i energiforbruget i forbindelse med isoleringsarbejde og ved installation af moderne belysning. Ligesom udledningen af Co2 vil blive reduceret. Arbejdet koordineres i samarbejde med Fagcenter for Ejendom og Byggeri.

### Lovgrundlag

Bygningsreglementet.

### Økonomiske konsekvenser

At beløbet på kr. 950.000 frigives, så arbejdet kan igangsættes.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

At de bygningsmæssige forbedringer er i fin harmoni med klimastrategiplanen i Odsherred Kommune.

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med anmodning om frigivelse af beløbet til bygningsmæssige forbedringer af Skovinstitutionerne.

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |                           |
| Dato: 28. juni 2012                                 | Sted: Mødelokale 6, Højby |
| Fraværende:                                         |                           |

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om frigivelse.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

# Punkt 133: Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på sundhedscenter

## Sagsfremstilling

|                                                                                 |                             |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>133. Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af tag på sundhedscenter</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2012-40448</b>                                                       | <b>Dok. 306-2012-190860</b> | <b>Initialer: TOC</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget statsligt tilskud på kr. 6,9 mio. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til ombygning af sundheds- og akuthuse i udkantsområder.

Midlerne anvendes til indvendige ombygningsarbejder herunder de regionale funktioner røntgen og blodprøvetagning på 3. sal. I forbindelse med disse arbejder har Odsherred Kommune besluttet at udskifte taget og afsat anlægsmidler over 3 år.

Sagen fremsendes med henblik på frigivelse af anlægsmidler 2012 og 2013 til udskiftning af tag.

### Sagsfremstilling

Der blev i juni måned 2012 afholdt en samlet licitation over de indvendige ombygningsarbejder på 3. sal samt udskiftning af taget idet det byggeteknisk er mest hensigtsmæssigt at udføre disse arbejder på samme tid.

Byggeperioden vil være september 2012 - april 2013.

I 2014 er der planlagt udskiftning af resterende tegtag (på sidefløj). Dette arbejde er estimeret til en anlægsudgift på kr. 1,7 mio. men endnu ikke projekteret.

### Lovgrundlag

Sundhedsloven § 205 b + c

### Økonomiske konsekvenser

Summen af lavest bydende tilbudsgivere overstiger projektets økonomiske ramme. Det er især udskiftningen af taget, der er blevet dyrere end estimeret, men også asbestsanering og myndighedskrav til brandadskillelse, samt udskiftning af varmeanlæg har fordyret projektet.

For at kunne gennemføre projektet i sin helhed inden for den givne budgetramme, foretages der dels tilpasninger/besparelser og dels tilføres projektet kr. 1 mio. som er overførsel fra drift 2011 til anlægsarbejder på sundhedscentret 2012 (godkendt i Byrådet i forbindelse med årsregnskabet for 2011).

Der er i budget 2012 afsat i kr.3,4 mio. heraf er kr. 600.000 lån til energiforbedringer. I budget 2013 er der afsat kr. 2,8 mio.

Der søges om frigørelse af i alt kr. 6,2 mio. til udskiftning af tag, således at kr. 3,4 mio. anvendes i 2012 og kr. 2,8 mio. i 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med udskiftningen af taget foretages efterisolering, hvorved der opnås væsentlige energi- og miljømæssige forbedringer.

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om frigivelse af kr. 6,2 mio. til de i sagsfremstillingen beskrevne anlægsarbejder.

#### **Supplerende oplysning**

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 18. august 2012. Indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

Indstillet.

## Punkt 134: Administrationsgebyr 2012 for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet

### Sagsfremstilling

|                                                                                  |                             |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>134. Administrationsgebyr 2012 for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2011-59919</b>                                                        | <b>Dok. 306-2012-160726</b> | <b>Initialer: BIL</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

I den nye affaldsbekendtgørelse (fra december 2011) er de meget omstridte erhvervsaffaldsgebyrer ophævet. De tidligere erhvervsaffaldsgebyrer bestod af et genbrugspladsgebyr samt et administrationsgebyr.

I den nye bekendtgørelse har man fjernet genbrugspladsgebyret, og i stedet kan virksomhederne selv vælge, om de ønsker, at benytte genbrugsstationernes ordning for erhverv, eller selv træffe aftaler om bortskaffelsen hos en transportør.

Virksomhederne skal dog fortsat betale et årligt administrationsgebyr.

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune skal opkræve administrationsgebyret hos alle virksomheder med en omsætning på kr. 300.000 og derover. Grænsen var tidligere en omsætning på kr. 50.000 og derover.

Ændringen betyder, at Odsherred Kommune skal opkræve det årlige gebyr hos ca. 1.270 virksomheder.

Administrationsgebyret skal dække Odsherred Kommunes omkostninger, forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af erhvervsaffald samt planlægning.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1415 af 12. december 2011.

### Økonomiske konsekvenser

Administrationsgebyret for Odsherred kommune 2012 = kr. 300 excl. moms. Dette betyder en samlet indtægt i renovationsfonden på ca. kr.380.000.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opkrævning af administrationsgebyret forventes, at blive foretaget af affaldsselskabet Kara/Noveren.

Sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om fritagelsen behandles i Natur og Miljø.

### Udtalelser og høring

Høringssvar af 10. november 2011 fra Odsherred Erhvervsråd er vedhæftet.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget godkender, at administrationsgebyret 2012 fastsættes til kr. 300 excl. moms.

### Bilag

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 306-2011-266541 | Høringssvar - ERHVERVS ADGANG TIL GENBRUGSPADSERNE FRA 2012.pdf |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

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

**Godkendt.**

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at taksten på kr. 300,00 godkendes.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

## Punkt 135: VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti Afd. 101, Højbovej 2-34, 4534 Hørve

### Sagsfremstilling

|                                                                                                      |                      |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| <b>135. VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti Afd. 101, Højbovej 2-34, 4534 Hørve</b> |                      |                |       |
| Sag 306-2012-36307                                                                                   | Dok. 306-2012-183926 | Initialer: LIS | Åbent |

### Sagens opståen

Ved skrivelse af 15.februar 2012 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af Nykredit realkreditlån til finansiering af varmeanlæg i afd. 101 Højbovej 2-34, 4534 Hørve. Renoveringsforslaget er blevet vedtaget af lejerne på ekstraordinært afdelingsmøde den 20. december 2011.

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

Afdelingen har 17 lejemål.

### Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler udgifter i forbindelse med udskiftning af varmeanlæg.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Varmeanlæg, håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger og forsikring:  
I alt kr. 615.000

Finansiering:

20-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 615.000

Låneoptagelsen giver ikke en huslejestigning på over 10 % for lejemålene, og lejerne vil ifølge beregninger fra Energigruppen Kjeld Dahl opnå betydelig besparelse på varmemforbruget.

### Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Efter Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, skal *Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 10 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.*

### Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller kommunegaranti for lånebeløbet på kr. 615.000.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelsen kr. 615.000 og kommunegaranti godkendes.

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |
|---------------------------------------|

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Dato: 21. august 2012 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:           |                           |

***Økonomiudvalget ønsker oplyst om der er ledige lejemål i afdelingen samt andre forhold der belyser risiko for tab ved at stille kommunegaranti.***

***Indstillet.***

## **Punkt 136: VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti afd. 135, Lindebjerg 19-42, 4534 Hørve**

### **Sagsfremstilling**

|                                                                                                         |                             |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>136. VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti afd. 135, Lindebjerg 19-42, 4534 Hørve</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2012-36458</b>                                                                               | <b>Dok. 306-2012-184200</b> | <b>Initialer: LIS</b> | <i>Åbent</i> |

### **Sagens opståen**

Ved skrivelse af 15.februar 2012 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af Nykredit realkreditlån til finansiering af varmeanlæg i afd. 135, Lindebjerg 19-42, 4534 Hørve. Renoveringsforslaget er blevet vedtaget af lejerne på ekstraordinært afdelingsmøde den 20. december 2011.

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

Afdelingen har 15 lejemål.

### **Sagsfremstilling**

Det gennemførte projekt omhandler udgifter i forbindelse med udskiftning af varmeanlæg.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Varme anlæg, håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger og forsikring:

I alt kr. 530.000

Finansiering:

20-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 530.000

Låneoptagelsen giver ikke en huslejestigning på over 10 % for lejemålene, og lejerne vil ifølge beregninger fra Energigruppen Kjeld Dahl opnå betydelig besparelse på varmekonsumet.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

Efter Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, skal *Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 10 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.*

### **Økonomiske konsekvenser**

Odsherred Kommune stiller kommunegaranti for lånebeløbet på kr. 530.000.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelsen kr. 530.000 og kommunegaranti godkendes.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

***Økonomiudvalget ønsker oplyst om der er ledige lejemål i afdelingen samt andre forhold der belyser risiko for tab ved at stille kommunegaranti.***

***Indstillet.***

# Punkt 137: VAB - Godkendelse af huslejestigning, Afd. 18 Jessensvej, 4583 Sj. Odde

## Sagsfremstilling

|                                                                                     |                             |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>137. VAB - Godkendelse af huslejestigning, Afd. 18 Jessensvej, 4583 Sj. Odde</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2012-9384</b>                                                            | <b>Dok. 306-2012-185991</b> | <b>Initialer: LIS</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

Ved skrivelse af 3. juli 2012 ansøger boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af Nykredit realkreditlån til finansiering af pillefyr til afd. 18, Jessensvej, 4583 Sj. Odde. Renoveringsforslaget er blevet vedtaget af lejerne på ekstraordinært afdelingsmøde den 14. juni 2012.

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

Afdelingen har 10 lejemål.

### Sagsfremstilling

Det gennemførte projekt omhandler udgifter i forbindelse med udskiftning af eksisterende oliefyr til pillefyr.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Varmeanlæg, håndværkerudgifter incl. byggesagshonorar, låneomkostninger, forsikring og uforudseelige udgifter:  
Udgifter i alt: kr. 1.700.000

30-årig kontant realkreditlån hovedstol: kr. 1.495.000

Forbrug af henlæggelser: kr. 200.000

Tilskud fra SEAS/NVE – energibesparelse: kr. 5.000

I alt: kr. 1.700.000

### Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

| Lejligheder i m <sup>2</sup> | Stigning i kr. | Stigning i procent | Fremtidig besparelse i kr. pr. mdr. * |
|------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 107 m <sup>2</sup>           | 940            | 24,49 %            | 1250                                  |
| 74 m <sup>2</sup>            | 650            | 18,39 %            | 950                                   |

\*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.

Efter Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, skal *Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen,*

*forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 10 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.*

*Administrationen har bemyndigelse til låneoptagelser uden kommunal garanti godkendes efter reglerne i Almenboliglovens § 29. Der skal foreligge oplysninger om lånetype.*

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke stillet krav om kommunegaranti, da kreditforeningen har vurderet, at ejendommens har friværdi.

#### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

-

#### **Udtalelser og høring**

-

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at huslejestigningerne godkendes.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

# Punkt 138: VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti, afd. 56 Højbovej 1-29, 4534 Hørve

## Sagsfremstilling

|                                                                                                     |                             |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>138. VAB - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti, afd. 56 Højbovej 1-29, 4534 Hørve</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2012-11884</b>                                                                           | <b>Dok. 306-2012-186207</b> | <b>Initialer: LIS</b> | <i>Åbent</i> |

### 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 <sup>2</sup> | Nuværende husleje | Fremtidig husleje | Stigning i kr. | Stigning i procent | Fremtidig besparelse i kr. pr. mdr. * |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 50 m <sup>2</sup>            | 2.898             | 3.306             | 408            | 14,0 %             | 599                                   |
| 61 m <sup>2</sup>            | 3.363             | 3.861             | 498            | 14,8 %             | 599                                   |
| 81 m <sup>2</sup>            | 4.267             | 4.927             | 660            | 15,4 %             | 975                                   |
| 88 m <sup>2</sup>            | 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.

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

Indstillet.

| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dato: 27. marts 2012          | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Helge Fredslund   |                            |

Godkendt.

### Sagen genoptaget

På seneste styringsdialogmøde blev det aftalt, at VAB i forbindelse med afdelingernes ansøgning om låneoptagelse til forbedringsarbejder, på forhånd skulle orientere Odsherred Kommune om planlagte renoveringsarbejder, med henblik på, at man på et tidligt tidspunkt, kunne behandle sagen politisk. I forbindelse med sagsbehandlingen og forelæggelse af sagerne til beslutning i beboerdemokratiet, forespørger VAB i første omgang kun realkreditinstituttet om prisvilkår for låneoptagelsen. På et så tidligt tidspunkt, sker der således ikke en kreditbehandling af sagen hos kreditforeningen, hvorfor en endelig beregning om kommunegaranti først oplyses ved afgivelse af endeligt lånetilbud. I afd. 56, Højbovej 1-29, 4534 Hørve har kreditforeningen som betingelse for låneoptagelse anmodet om kommunegaranti, hvorfor sagen på ny forelægges Byrådet.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelsen kr. 1.545.000 og kommunegaranti godkendes.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

## Punkt 139: Evaluering af organisationen

### Sagsfremstilling

| 139. Evaluering af organisationen |                      |                |       |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-9452                 | Dok. 306-2012-190776 | Initialer: THU | Åbent |

#### Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede ultimo 2011 at evaluere de organisationsændringer, der blev gennemført som en konsekvens af projekt servicetjek i 2009 med effekt fra begyndelsen af 2010.

Projekt servicetjek blotlagde flere problemstillinger, som de nye ændringer i organisationen skulle tage hånd om:

*Der blev set et behov for at øge sammenhængskraften i organisationen, både i forhold til det politiske system og internt i organisationen.*

*Der blev set et behov for at etablere en tværgående strategisk ledelse, hvor Direktionen fik en rolle som organisatorisk enhed for helheden Odsherred Kommune.*

*Der blev set et behov for at skabe en attraktiv arbejdsplads med plads til anerkendelse og tydelige forventninger til medarbejderne.*

*Der blev set et behov for at skabe en organisation, hvor budgetterne blev holdt.*

*Der blev set et behov for at give værdierne liv og få de skrevne ord omsat i levende fortællinger, der kunne bidrage til at samle organisationen på tværs af hierarkiske lag, sektorer og geografi.*

*Der blev set et behov for at sikre, at benchmarking og øvrigt analysemateriale vedr. driftsvirksomheden blev omsat til beslutningsgrundlag med henblik på at sikre de nødvendige beslutninger for at skabe **handlekraft og beslutningsdygtighed i organisationen.***

*Der blev set et behov for at nytænke sammenhængen mellem de fælles ressourcer i stabsfunktionerne og de faglige ressourcer ude i organisationen, hvor **tydelige roller og klar og effektiv arbejdsdeling** var målet.*

For at imødegå disse behov for organisationsforandring opstillede Byrådet sammen med Direktionen i slutningen af 2009 seks bærende principper for den nye organisation:

- 1) Kvalitet af borgerservice
  - Forventningsafstemning mellem borgere og brugere
  - Én indgang til kommunen
- 2) Koordineret politisk betjening
  - Ikke nødvendigvis sammenhæng mellem udvalgsstrukturen og forvaltningerne
  - Koordineringsansvar i Direktionen
- 3) Struktur i ledelse
  - Tværgående strategisk ledelse
  - Enkelthed og ledelsesmæssig sammenhæng lodret i organisationen
- 4) Helhed og sammenhæng på tværs
  - Det lille og det store fællesskab skal hænge sammen
  - Projektarbejdsformen
- 5) Klar decentralisering og tydelige mål
  - Tydelig model for de interne funktioner
  - Målstyring og rum til decentral ledelse
- 6) Attraktive arbejdspladser
  - Tillid, anerkendelse og tydelig personalepolitik
  - Kompetence og innovation

De bærende principper blev ledsaget af følgende konkrete organisatoriske ændringer:

- 1) Direktionen blev ændret til fire medlemmer med tredelt ansvar
- 2) Fællescentre og fagcentre afløste forvaltninger og stabe
- 3) Økonomistyringen blev centraliseret og ændret
- 4) Decentraliseringsmodellen blev justeret og Intern Service ændret
- 5) Ledelsesstrukturen blev ændret til tre ledelseslag – direktører, chefer og ledere
- 6) Der blev indført en model for projektarbejde i organisationen
- 7) Der blev indført administrativ målstyring i organisationen
- 8) Der blev indført ledernetværk

Evalueringsrapporten er blevet til på baggrund af 10 fokusgruppeinterviews, der er udført på tværs og på langs af organisationen, og den giver et såkaldt øjebliksbillede af organisationen fra foråret 2012. Repræsentanter fra Byrådet, Direktionen, chefer, ledere og medarbejdere er blevet interviewet og udgør rapportens mange stemmer.

På direktionsmødet den 2. august blev det besluttet at fremlægge rapporten på mødet i Økonomiudvalget den 21. august 2012.

### **Sagsfremstilling**

De væsentligste konklusioner er anført i begyndelsen af rapporten. Overordnet set givet øjebliksbilledet et indtryk at en organisation, som er godt på vej og er kommet langt, men også har væsentlige skridt og beslutninger foran sig.

Rapportens kvalitative karakter indbyder ikke til skråsikre beslutninger, og organisationens størrelse betyder også, at der er fokus på forskellige forhold forskellige steder. Rapporten giver imidlertid et ganske dækkende billede af de holdninger og udsagn, som er til stede blandt medarbejdere, ledere og politikere på et tidspunkt, hvor organisationsændringerne har fået lov til at virke i ca. to år. Rapporten er på den vis et godt og gedigent grundlag for i fællesskab og på mange niveauer at drøfte organisationens videre fremdrift.

Som bilag til rapporten er der udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan man *kan* komme videre. Det er Direktionens vurdering, at det pga. ansættelsen af ny kommunaldirektør er nødvendigt at skelne mellem mindre justeringer af organisationen, som med behørig skelen til den administrative kapacitet kan sættes i gang umiddelbart og mere vidtrækkende justeringer, som kræver inddragelse af den nye kommunaldirektør.

Som det fremgår af anbefalingerne til sidst i rapporten, er det oplagt at supplere rapportens kvalitative udsagn med en kvantitativ tilgang.

### **Lovgrundlag**

-

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Hensigten med evalueringen af organisationen har været at give en status på arbejdet med de initiativer, som blev sat i værk i 2010. Som følge heraf er det naturligt, at evalueringen også giver anledning til justeringer af organisationen, som har både mindre og mere vidtrækkende administrative konsekvenser.

Der er ingen miljømæssige eller sundhedsmæssige konsekvenser.

### **Udtalelser og høring**

Rapporten er forelagt chefgruppen umiddelbart før sommerferien 2012, og Hovedudvalget er orienteret om hovedtrækkene i rapporten i foråret 2012.

### **Administrativ indstilling**

Borgmesteren indstiller, at udmøntningen af rapporten og handlekataloget i bilag 1 med anbefalinger og handlinger afventer at den nye kommunaldirektør bliver ansat.

### **Bilag**

306-2012-138038 Rapport - evaluering af organisationen, version 140812

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

Godkendt.

## **Bilag**

Rapport - evaluering af organisationen, version 140812

# Punkt 140: Årsrapporten for arbejdsulykker og Risikostyring 2011

## Sagsfremstilling

| 140. Årsrapporten for arbejdsulykker og Risikostyring 2011 |                      |                |       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-23377                                         | Dok. 306-2012-169905 | Initialer: BFS | Åbent |

### Sagens opståen

En gang årligt udarbejder styregruppen for Risikostyring en rapport over det forgangne år på områderne, Arbejds miljø, 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 2011, opfordrer styregruppen til, at der fra politisk hånd tages stilling til særlige fokusområder.

Med udgangspunkt i de anmeldte arbejdsulykker og tiltag udarbejder Arbejds miljøkonsulenten årligt en opgørelse over antallet af arbejdsulykker og ulykkernes art, samt løbende oversigt over, hvad der er igangsat af arbejds miljø- og sundhedsmæssige tiltag. I år har rapporten ikke det hele med om arbejds miljøet, da det vil fremgå af den personalepolitiske redegørelse i efteråret 2012.

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, udarbejder styregruppen for Risikostyring konkrete forslag til at forhindre gentagelser.

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

Arbejds miljøkonsulenten sikrer, at informationen om Hovedudvalgets drøftelse videregives til Fag - og Fællescentre, MED-Udvalg og arbejds miljøorganisationen.

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

Vandskader i kommunale ejendomme har været, og er, et stort problem – både i vor kommune og i andre kommuner, bl.a. som følge af rørskader og klimaforandringer. Ved disse skader er det altafgørende, at skadebegrænse straks og korrekt således, at skaden ikke udvikler sig i en langt mere omkostningstung retning med skimmelsvamp og dårligt indeklima til følge. Derfor er det vigtigt, at kommunen får en fast procedure på området. Rs-gruppen (risikostyringsgruppen) har sendt oplæg til procedure til Direktionen. En godkendelse af oplægget vil danne grundlag for det videre arbejde.

De er etableret samarbejde mellem Rs-gruppen og Ejendom og Byggeri på området. Der er taget kontakt til Gjensidige, som vil være behjælpelige med at formidle viden til kommunens serviceledere, samt bistå kommunen ved udarbejdelse af en guideline til støtte for den enkelte enhed.

Der har været fokus på kommunens forpligtigelser omkring vejvedligeholdelse. Et par hårde vintre har sat sit præg. Derfor blev der i 2011 tilført området ekstrabevilling fra politisk side til nødvendig vedligeholdelse. Dette kan i 2012 mærkes i forsikringsadministrationen, som ikke længere modtager det antal erstatningsansvarssager som i årene 2010 og 2011.

Endvidere har der i efteråret 2011 været fokus på kommunes forpligtigelse til snerydning og glatførebekæmpelse, henholdsvis som grundejer og som arbejdsgiver. I efteråret 2012 vil der blive fulgt op på dette.

Faldulykker:

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

### **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.

| <b>Beslutning fra Hovedudvalget</b>                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dato: 20. juni 2012                                                      | Sted: Kursuslokalet på Rådhuset i Højby |
| Fraværende: Gitte Løvgren, Linda Petersen, Peter Ankerfeldt, Vera Klinke |                                         |

Birte Friis Skytte præsenterede årsrapporten, og uddybede enkelte afsnit ved en kort gennemgang.

Medarbejdersiden spurgte, hvem der indstiller, at institutionerne skal have installeret tyverialarmer, overvågninger mv. og hvem betaler. Er det af eget institutionsbudget, eller er der en særlig pulje til formålet?

Birte svarede, at der laves et samlet udbud for alle institutioner og der kan være midler at søge både fra kvalitetsfonden og risikostyringspuljen.

Fra medarbejdersiden blev der spurgt til legepladsinspektion, hvem betaler for det?

Birte svarede, at Anders Knudsen har autorisation til at kunne foretage inspektion, og at det i givet fald vil være gratis.

Der blev spurgt til hvem der står for tur mht. sundhedstjek. Birte oplyste, at det gør Dagplejen.

Næstformanden udtrykte bekymring for, at der er sket en stigning i antallet af anmeldelser vedrørende det psykiske arbejdsmiljø.

Birte oplyste, at det måske er betinget af, at der er større fokus på det nu end tidligere.

Der var stor ros for udarbejdelsen af årsrapporten. Det er en flot rapport, som sendes til Økonomiudvalget uden yderligere anbefalinger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning.

### **Bilag**

306-2012-142562 Bilag til ÅRSRAPPORTEN.pdf

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag til ÅRSRAPPORTEN.pdf

# Punkt 141: Styringsmodeller, styringsdokumenter og organisering i Park og Vej

## Sagsfremstilling

| 141. Styringsmodeller, styringsdokumenter og organisering i Park og Vej |                      |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2012-17221                                                      | Dok. 306-2012-187894 | Initialer: THK | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

I foråret har Kommunernes Landsforenings Konsulenter (KLK) sammen med en arbejdsgruppe i Odsherred Kommune, udarbejdet forslag til styringsmodeller, styringsdokumenter og organisering i Park og Vej. Dette arbejde har været forelagt Miljø- og Klimaudvalget på møderne den 11. april 2012 og den 25. juni 2012. Den endelige rapport er nu færdig og anbefalinger herfra fremlægges til politisk beslutning.

### Sagsfremstilling

Rapporten fremhæver nogle problemstillinger i forhold til den nuværende styring af Park og Vej, bl.a. usikkerhed i forhold til opgave- og kompetencefordelingen. Dette skyldes til dels manglende aftaler og overblik, men også nødvendige prioriteringer og fravalg grundet manglende kapacitet. Generelt vurderes det, at styringskapaciteten er så begrænset, at det samlede område må betegnes som understyret.

På baggrund af et antal principper for god styring, foreslår rapporten en samarbejdende BUM-model som styringsmodel. Modellen sikrer præcise ansvars- og rollefordelinger mellem bestillerfunktionen og driftsfunktionen.

KLK-rapporten har til sigte at effektivisere Park og Vej. For at opnå den ønskede effektivisering, er det nødvendigt at investere i forhold til styringen. Derfor anbefaler KLK, at der ansættes to fag- og budgetansvarlige personer, som skal varetage bestillerfunktionen og har beslutningskompetencen i forhold til løbende opgaver samt større og mindre ad hoc-opgaver. Det faglige ansvar, beslutningskompetencen og budgetansvaret skal placeres ved de to fag- og budgetansvarlige og den løbende udmøntning af serviceniveau og budget skal ske i et inddragende samarbejde med driftsenheden, Park og Vej.

Udover at opnå effektivisering på området, skal de foreslåede tiltag medvirke til øget gennemsigtighed og præcisering af serviceniveauerne inden for de enkelte områder.

Vintertjenesten er en ustyrbar post i budgettet. Det foreslås derfor, at der tages politisk beslutning om, at udgifter ud over det aftalte budget finansieres fra kommunekassen ved særlige hårde vintre, så dette ikke påvirker serviceniveauet på andre af fagcenterets områder.

Rapporten fra KL vil blive mailet til udvalgets medlemmer, så snart den modtages fra KL.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

To årsværk til to fag- og budgetansvarlige personer (bestillerfunktionen) i administrationen.

Finansiering af ekstra udgifter i forbindelse med vintre ud over det normale.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller at:

- Der arbejdes videre med implementeringen af de i rapporten foreslåede løsninger
- Der indstilles til Økonomiudvalget, at der for budget 2013-2016 afsættes midler til ansættelse af to fag- og budgetansvarlige. Det ene årsværk kan evt. finansieres af den budgetterede effektivisering
- Der indstilles til Økonomiudvalget, at de udgifter der opstår ved en hård vinter, som det årlige budget ikke kan dække, finansieres fra kommunekassen

| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dato: 8. august 2012                          | Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle |
| Fraværende:                                   |                                   |

***Miljø- og Klimaudvalget beslutter pind 1.***

***Vedr. pind 2 indstiller et flertal bestående af Annelis Stamm, Gitte Hededam, Nancy Sørensen og Rudy Rune at punktet oversendes til Økonomiudvalget som en del af budgetlægningen. Et mindretal bestående af Finn Hallberg, Helge Fredslund og Jørgen Revsbech Hansen ønsker ikke budgetudvidelse til finansiering af de to ansættelser før der er overblik over det samlede kommunale budget.***

***Miljø- og Klimaudvalget indstiller pind 3 til Økonomiudvalget.***

***Fremsendes til Økonomiudvalget.***

Direktionen indstiller at økonomiudvalget forholder sig principielt til pind 3 i den administrative indstilling.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

***Rapporten mailes ud til Byrådets medlemmer.***

***De videre drøftelser omkring implementeringen af rapportens anbefalinger indgår i det videre budgetarbejde.***

# Punkt 142: Placering af havvindmøller i Nyrup Bugt - høring

## Sagsfremstilling

| 142. Placering af havvindmøller i Nyrup Bugt - høring |                      |                |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-39910                                    | Dok. 306-2012-186797 | Initialer: POU | Åbent |

### Sagens opståen

Energistyrelsen har fremsat høring om udpegning af i alt 16 placeringsmuligheder for kystnære havvindmølleparker.

Aktuelt for Odsherred rummer forslaget en placering i Nyrup Bugt.

Høringsfristen er den 26. august 2012.

### Sagsfremstilling

I høringsmaterialet fremgår det at en kystnær placering er begrundet i, at det er billigere at placere havvindmølleparker tættere på land end ved hidtidig praksis, hvor placeringen fra kysten generelt er større:

”Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard siger: *”Der er bred politisk opbakning til, at vi skal bygge flere havvindmøller, og en del af dem skal opføres tættere på kysterne, hvor det er billigere end længere ude på havet. Jeg er glad for, at der nu ligger en screeningsrapport, der giver et godt overblik over, hvor vi bedst vil kunne stille møller op i de kystnære farvande. Dermed kan debatten om placeringen af havmøllerne komme i gang på det bedst tænkelige grundlag.”*”

Forslagets visuelle element er markant mere fremherskende end den generelle, hidtidige praksis ved placering af havvindmølleparker, idet placeringen er kystnær med en relativt tæt afstand til kysten.

I høringsmaterialet fremgår det, at de visuelle problemstillinger ud for sommerhusområder imødegås ved placering på minimum 3 km ud for kysten.

Ved den aktuelle placering i Nyrup Bugt, som rubriceres som sommerhusområde, er afstanden til kysten 3,6 km.

Placeringen ved Nyrup Bugt er illustreret med generelle visualiseringer med en afstand til kysten på 4 km. I høringens bilagsmateriale (*Kystnære Havvindmølleplaceringer*

- *en vurdering af de visuelle forhold ved opstilling af store vindmøller nær kystområder*) fremgår visualiseringerne således:

Side 18, vindmølle med totalhøjde på 110 m

Side 22, vindmølle med totalhøjde på 150 m

Side 26, vindmølle med totalhøjde på 180 m

I visualiseringerne ses en markant visuel påvirkning af kystlandskabet i alle tre scenarier. Der er ikke sammenhæng mellem den faktiske visuelle påvirkning i forhold til det anførte visuelle hensyn med minimumsafstanden på 3 km. Minimumsafstanden på 3 km sikrer således ikke en imødegåelse af de visuelle problemstillinger. For Nyrup Bugt må det anses som givet, at en specifik visualisering for det pågældende område vil påvise en endnu mere markant visuel påvirkning som følge af bugtens kurvede forløb, der centrerer ud i mod det foreslåede område til havvindmøllepark. Minimumsafstanden må antages at skulle øges til over 12 km, såfremt den visuelle påvirkning skal bringes ned til et acceptabelt og realistisk niveau.

Ved en videreførelse af forslaget skal der foretages en VVM redegørelse, som må antages at skulle indeholde en redegørelse for andre alternative, og mindre indgribende, placeringsmuligheder.

Med den korte tid, som forslaget har været i høring, har Odsherred Kommune ikke haft mulighed for at indgå i en drøftelse med Energistyrelsen om andre, og mindre indgribende, placeringsmuligheder langs kystområderne ud til Kattegat.

Kommunen har mulighed for at indgå i en dialog med Energistyrelsen om en mere velafvejet placering langs kommunens nordvendte kyststrækninger ud mod Kattegat. Udgangspunktet bør være en nærmere afvejning af samtlige bindinger og hensyn.

Det visuelle hensyn i kystlandskabet skal tilgodeses, hvilket bør ske med udgangspunkt i en konkret landskabsanalyse.

### **Lovgrundlag**

VVM bekendtgørelsen (ved miljøvurdering af konkret projektforslag).

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ingen.

### **Udtalelser og høring**

Forslaget har været sendt til intern høring i Center for Natur, Miljø og Trafik. (ingen bemærkninger).

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at høringssvaret til Energistyrelsen godkendes.

### **Bilag**

306-2012-192261 Screening kystnaere havmoeller juni2012.pdf

306-2012-192259 Visualisering af kystnære møller.pdf

306-2012-192214 Høringssvar - udpegning af kystnære havvindmølleparker

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Godkendt.

### **Bilag**

Screening kystnaere havmoeller juni2012.pdf

Visualisering af kystnære møller.pdf

Høringssvar - udpegning af kystnære havvindmølleparker

# Punkt 143: Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet

## Sagsfremstilling

| 143. Afrapportering for arbejdsmarkedsområdet |                      |                |       |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-40593                            | Dok. 306-2012-190881 | 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.

Jobcentret har stadig rigtig godt fat i rettidigheden, og også sygedagpengeområdet viser stadig en fin udvikling. Endvidere men der er stadig en betydelig udfordring ifht dels kontanthjælpsområdet og dels sygedagpengeområdet, om end i noget mindre grad:

#### *Kontanthjælp – herunder unge*

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat en stor udfordring i Odsherred Kommune. På landsplan er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med godt 50 % siden krisens udbrud og i Odsherred Kommune er tendensen stort set den samme hvor også antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp er næsten fordoblet (fra 501 i 2. kv. 2008 til 939 i 2. kv. 2012). I forhold til det samlede antal kontanthjælpsmodtagere er stigningen aftaget, så Odsherred nu er på niveau med klyngen, men i forhold til de unge modtagere ligger Odsherred fortsat dårligt i klyngen. Det betyder også, at udfordringen med at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere med 5 % mere end gennemsnittet for klyngen begynder at blive svært at nå. Der mangler ganske enkelt ”afsætningsmuligheder” på arbejdsmarkedet.

I forhold til yderligere initiativer henvises til det andet punkt på dagsordenen.

#### *Sygedagpenge*

På sygedagpengeområdet viser tallene et yderligere fald siden målingerne i juni måned. For det samlede antal af modtagere af sygedagpenge er antallet faldet en smule yderligere, så Jobcentret nu er meget tæt på at nå målsætningen om at reducere antallet med 5 %-point ifht. klyngen.

Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger stiger lidt som følge af den ”normale” sæson, der er i tallene, men jobcentret ligger nu pænt i forhold til målet om at være 5 % under resultatet for klyngen. Tallet forventes at falde igen fra august.

Sluttelig er der antallet af sygedagpengesager over 52 uger stadig pænt under målet på de 70 sager.

Antallet af borgere på ledighedsydelse er nu for første gang i lang tid under 100 og også i forhold til økonomien begynder vi at se de første positive tegn på resultater af projekt serviceløft. Der har været et mindre fald i rettidigheden for ledighedsydelsessager, men der er sat ekstra personaleressourcer ind på området, så den rettes op igen.

På revalideringsområdet er de første effektmålinger af indsatsen nu kommet med i afrapporteringen. De viser en beskæftigelseseffekt på 50 % umiddelbart efter afslutning af forløbet, men ”kun” en effekt på 40 % 3 måneder efter. Målingen bygger kun på 10 personer, hvoraf 5 er afsluttet med beskæftigelse og én af disse personer er så efter 3 måneder overgået til kontanthjælp. På grund af det begrænsede datagrundlag er det for tidligt at udlede mere håndfaste konklusioner, men jobcentret vil naturligvis følge området tæt.

### 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**

306-2012-190915 Rapportering ØU 31.07.2012.docx

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 21. august 2012                        | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rapportering ØU 31.07.2012.docx

# Punkt 144: Initiativer i forhold til justering af beskæftigelsesstrategi 2012

## Sagsfremstilling

### 144. Initiativer i forhold til justering af beskæftigelsesstrategi 2012

Sag 306-2012-40593

Dok. 306-2012-190989

Initialer: JEN

*Åbent*

#### Sagens opståen

Økonomiudvalget følger løbende udviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget gav på mødet 19. juni 2012 udtryk for, at man til augustmødet ønskede en række forslag til yderligere tiltag, som kunne modgå udviklingen på især kontanthjælpsområdet.

#### Sagsfremstilling

Jobcentret har hen over sommeren modtaget en analyse fra konsulentfirmaet mploy, som har analyseret tilgangen af kontanthjælpsmodtagere over det seneste år i Odsherred Kommune. Endvidere har jobcentret opstillet en række tiltag, der kan iværksættes med henblik på at modvirke stigningen på især kontanthjælpsområdet, jf. vedlagte bilag.

#### Analyse af tilgangen til kontanthjælp

I analysen er tilgang og afgang målt for perioden februar 2011 til februar 2012 (omtales som 2011) og for perioden februar 2010 til februar 2011 (omtales som 2010).

Analysen peger på at der er 3 faktorer, som primært har påvirket stigningen i personer på kontanthjælp:

- Øget tilflytning af kontanthjælpsmodtagere
- Øget tilgang fra uddannelse (frafald) (i 2010 var nettoafgangen til uddannelse på 5 mens der var en nettotilgang fra uddannelse til kontanthjælp i 2011 på 14)
- Øget tilgang fra arbejdsløshedsdagpenge (i 2010 var der en nettoafgang fra kontanthjælp til dagpenge på 1, mens der i 2011 var en nettotilgang fra dagpenge til kontanthjælp).

I forhold til det videre arbejde er tilflytningsproblematikken løftet over i den projektgruppe, som pt. arbejder med at beskrive nye tiltag i forhold til socialt udsatte i Odsherred, og som forventes at afrapportere sit arbejde i oktober/november i år. Rapporten vil i høj grad have fokus på forskellige bosætningsudfordringer, men vil også, gennem bl.a. forslag til et tidligere intensiveret samarbejde centrene imellem lægge op til initiativer i forhold til tilflyttende kontanthjælpsmodtagere.

Vedrørende de andre forhold, er der i vedlagte kort beskrevet en række tiltag, som jobcentret foreslår igangsat med henblik på at modgå udviklingen. Det er dog væsentligt at holde sig for øje, at de foreslåede initiativer på ingen måde kan forventes at fjerne udfordringen på kontanthjælpsområdet, da en væsentlig udfordring er at de ledige ganske enkelt ikke kan få job, men en række af initiativerne forventes dog at kunne afbøde virkningerne i større eller mindre grad samt, i nogle tilfælde, at kunne understøtte de ledige i hurtigere at finde beskæftigelse.

Tiltagene drejer sig bl.a. om:

- Afsøge mulighederne for at etablere forpligtende samarbejder med erhvervslivet
- Intensivere formidlingsindsatsen for forsikrede ledige samt etablering af yderligere tiltag for unge
- Iværksætte flere jobrotationsforløb, herunder gerne rettet mod den private sektor
- Indføre yderligere rådighedskontrol samt sanktioner

#### 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

306-2012-191549 Notat om justeringer til ØU - august 2012.docx

306-2012-190994 Analyse af stigningen i kontanthjælp i Odsherred Kommune

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 21. august 2012                 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

***Det udleverede analysenotat fra m-ploy temasættes på oktobermødet i Økonomiudvalget sammen med rapportering af projektet om "Tilflytning af socialt udsatte borgere til Odsherred Kommune".***

***Sagen i øvrigt taget til efterretning.***

### Bilag

Notat om justeringer til ØU - august 2012.docx

Analyse af stigningen i kontanthjælp i Odsherred Kommune