

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Status på anlægsprojekter med Økonomiudvalget som Styregruppe.....	6
Økonomirapportering 2015 pr. 30. september 2015.....	8
Driftspuljer og anlægsprojekter 2015 for Økonomiudvalgets område.....	12
Afrapportering fra revisionen.....	14
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016.....	16
Udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøving/udbud af Park og Vej.....	19
Ekspropriation - Tengslemark Renseanlæg.....	22
Ekspropriation - cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing.....	25
Kvaliteten af dagsordenen.....	27
Godkendelse af dagsorden.....	29
Frigivelse af anlægsbevilling Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole.....	30

Punkt 191: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

191. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288888	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt incl. tillægsdagsorden.

Punkt 192: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

192. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288889	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Formanden orienterede om kommunens deltagelse på Folkemødet. Der reserveres et af de 3 huse til byrådets medlemmer. De 2 øvrige huse stilles til rådighed for Lokaldemokratiudvalget.

Punkt 193: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

193. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288890	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Steen Egede orienterede om sidste nyt fra bestyrelsen for Odsherred Teater.

Punkt 194: Status på anlægsprojekter med Økonomiudvalget som Styregruppe

Sagsfremstilling

194. Status på anlægsprojekter med Økonomiudvalget som Styregruppe			
Sag 306-2014-49479	Dok. 306-2015-244563	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om status på anlægsprojekter hvor Økonomiudvalget er styregruppe. Aktuelt handler det om følgende 2 projekter:

Flytning af Vig bibliotek til Vig skole
Indretning af teater på Algade 36

Sagens opståen

Jf. principper for byggestyring, er Økonomiudvalget styregruppe for projektet, og skal derfor orienteres om projektgruppens opbygning, tidsplan, udbudsform samt proces for ombygning.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 25. august 2015 ved [punkt 114](#), 6,72 mio.kr. til indretning af den tidligere Irma-bygning på Algade 36, 4500 Nykøbing til at huse Odsherred Teater. Anlægsprojektet henhører under Økonomiudvalget, hvilket betyder at Borgmesteren er formand for Styregruppen i projektet jf. Odsherred Kommunes Principper for byggestyring.

Ved Byrådets møde den 6. oktober 2015, vedtog Byrådet budget for 2016, hvor der i anlægsprogrammet blev afsat 3 mio.kr. til flytning af Vig bibliotek til Vig Skole. Projektet er ligeledes organiseret under Økonomiudvalget, hvorfor Borgmesteren ligeledes er formand for Styregruppen i Projektet.

De 2 Projekter er nu kommet til udførelsesfasen, hvor projektet skal udbydes i henhold til Odsherred Kommunes udbudspolitik.

Vedhæftet er 2 notater, der beskriver det vedtagne anlægsprojekt, de respektive tidsplaner, forslag til udbudsform samt projektorganisation.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojekterne er afsat i budgettet og frigivet

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at,
· Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2015-244575 Notat om projekt Vig Bibliotek til Vig Skole

306-2015-244571 Notat om projekt indretning af teater i Algade 36

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Notat om projekt Vig Bibliotek til Vig Skole

Notat om projekt indretning af teater i Algade 36

Punkt 195: Økonomirapportering 2015 pr. 30. september 2015

Sagsfremstilling

195. Økonomirapportering 2015 pr. 30. september 2015			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2015-248686	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 30. september 2015 samt regnskabsrapportering 2015 pr. 31. august 2015.

Sagens opståen

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

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

I Byrådets Økonomiske Politik, som blev godkendt på mødet den 25. marts 2014, rapporteres der fremover kvartalsvis om udviklingen i kommunens likviditet.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 30. september 2015:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. september 2015 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 142,5 mio. mod kr. 140,4 mio. pr. 30. juni 2015 – dvs. en likviditetsforøgelse på kr. 2,1 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

I henhold til kommunens Økonomiske Politik skal den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen som minimum altid udgøre kr. 100 mio.

Opmærksomheden henledes især på, at der ikke er optaget lån for 2015 til finansiering af anlægsudgifter og andre låneberettigede udgifter efter lånebekendtgørelsen.

I tilknytning til den aktuelle likviditetsoversigt for 2015 indgår også en samlet oversigt over de likvide beholdninger i Odsherred Kommune fra 1. januar 2007 til 30. september 2015.

Regnskabsrapport pr. 31. august 2015 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2015 udgør kr. 262,0 mio. fordelt således:

Ejendomme, beredskab m.v. (konto 00)	kr. 9,0 mio.
Administration (konto 06)	kr. 247,0 mio.
Buffer til overførsler fra tidligere år	kr. <u>6,0 mio.</u>
I alt	kr. <u>262,0 mio.</u>

Til regnskabsrapporteringen pr. 28. februar 2015 kan følgende bemærkes:

Generelt er der god overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug, og samlet set forventes budgettet at blive overholdt – dog med forbehold for de uventede merudgifter til folkeafstemningen i december måned 2015.

I budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 indgår enkelte opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

1. I budget 2015 er afsat kr. 0,7 mio., som udgør den samlede budgetramme til årets folketingsvalg, men der er ikke afsat midler til folkeafstemningen 3. december 2015, som må forventes at medføre en merudgift i samme størrelsesorden. Merudgiften forventes kompenseret i et vist omfang via bloktilskudssystemet.
2. I forbindelse med implementeringen af ”Fremtidens Borgerservice” er der blandt andet fokus på gebyrindtægter fra rykkergebyrer, hvor mindreindtægt i 2015 må forventes. Der er ligeledes fokus på omkostningerne til Udbetaling Danmark og de budgetmæssige konsekvenser af udflytningen af opgaver. Samlet set forventes disse områder at kunne finansieres inden det samlede budget til den administrative organisation.
3. Byggesagsgebyrer 2015: - Byrådet besluttede, at der skulle opkræves gebyr i 2015 for lovliggørelsessager. I budgettet er forventet indtægter for 444.000 kr. - men status er pt. at der er indgået 47.578 kr. - og formentlig kan det fulde indtægtsbudget ikke realiseres.

Regnskabsrapport pr. 31. august 2015 for alle områder (Trafiklysmodellen)

Pr. 31. august 2015 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i oktober måned 2015, som hermed indgår i en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 31. august 2015 er dog, at de korrigerede budgetter for 2015 set under ét overholdes, idet der i dagsordenspunkterne til fagudvalgenes regnskabsrapportering indgår en række opmærksomhedspunkter, hvoraf følgende især kan fremhæves:

Økonomiudvalget:

1. I budget 2015 er afsat kr. 0,7 mio., som udgør den samlede budgetramme til årets folketingsvalg, men der er ikke afsat midler til folkeafstemningen 3. december 2015, som må forventes at medføre en merudgift i samme størrelsesorden. Merudgiften forventes kompenseret i et vist omfang via bloktilskudssystemet.
2. I forbindelse med implementeringen af ”Fremtidens Borgerservice” er der blandt andet fokus på gebyrindtægter fra rykkergebyrer, hvor mindreindtægt i 2015 må forventes. Der er ligeledes fokus på omkostningerne til Udbetaling Danmark og de budgetmæssige konsekvenser af udflytningen af opgaver. Samlet set forventes disse områder at kunne finansieres inden det samlede budget til den administrative organisation.
3. Byggesagsgebyrer 2015: - Byrådet besluttede, at der skulle opkræves gebyr i 2015 for lovliggørelsessager. I budgettet er forventet indtægter for 444.000 kr. - men status er pt. at der er indgået 47.578 kr. - og formentlig kan det fulde indtægtsbudget ikke realiseres.

Miljø- og Klimaudvalget:

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling, der er følgende opmærksomhedspunkter:

1. Center Natur, Miljø og Trafik har indmeldt, at der udestår kr. 0,15 mio. i forhold til mængderegulering vedr. kontrakten med HedeDanmark på offentlige toiletter, grønne områder og veje. Dette havde centret indmeldt til processen omkring halvårsregnskabet.
2. Licitation på rottebekæmpelsen er afholdt. Ændret lovgivning stiller nye større krav til arbejdet. Licitationen vil medføre øget opkrævning. Merforbruget i 2015 overføres derfor til 2016. Udvalget er orienteret om sagen den 14. april 2015.
3. Havnene forventer merforbrug som overføres til afvikling i 2016. Merforbruget skyldes bl.a. manglende udlejning (indtægter) af bådpladser.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau. Som det fremgår forventes budget og forbrug at balancere ved årets udgang.

Miljø- og Klimaudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

1. Børne- og Uddannelsesudvalget:

Der forventes at budgettet overholdes, der foretages dog budgetomplaceringer mellem de enkelte driftsområder for det samlede Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse.

For Center for Børn og Familie forventes mindre indtægt på Solglimt på grund af en forventet indtægt for borger fra anden kommune i pgf. 107 tilbud ikke opnås i 2015.

Børne- og Uddannelsesudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

Social- og Forebyggelsesudvalget:

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling og der er i den forbindelse følgende opmærksomhedspunkter:

1. Bevilling af handicapbiler er stigende og der forventes for nuværende et merforbrug på ca. kr. 3 mio. Ansvar for området er placeret i Center for Job og Ydelser (det tidligere Center for Job og Borgerservice), men er i forbindelse med opsplitningen af opgaver som følge af Projekt Fremtidens Borgerservice flyttet til Center for Sundhed og Omsorg. Centerchefen fra Job og Ydelser deltager på udvalgets møde og redegør for udviklingen i forbruget, ligesom udvalget vil blive orienteret om, hvilke tiltag, der fremover vil skulle reducere de samlede udgifter til handicapbiler

2. Stigende udgifter til boligsikring

3. Fortsat fokus på handleplanen for ældreområdet

4. Fortsat fokus på handleplanen for det specialiserede voksenområde

Social- og Forebyggelsesudvalget tager budgetopfølgning til efterretning og konstaterer, at der er en budgetudfordring på kr. ca. 3,5 mio. på handicapbiler.

På baggrund af dette anmodes administrationen om at udarbejde forslag til revideret kvalitetsstandard i november 2015 med henblik på endelig beslutning i december 2015.

Budgetopfølgning foretages igen i november 2015.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:

Mindreforbruget kan især henføres til området for stadion og idrætsanlæg, hvorunder hører kommunens forskellige haller – idrætshaller og svømmehaller. I de foregående år blev budgettet reduceret som følge af halbranden i Vig, men fra budget 2015 og efterfølgende år er der budgetlagt med den oprindelige totalsum til driften af kommunens haller – men i sagens natur med interne forskydninger som følge af de 2 halbrande, da aktiviteterne p.t. fordeles blandt kommunens resterende haller. Forbrugsprocenten for stadion og idrætsanlæg udgør 57,9 % pr. 31. august 2015 – og dermed væsentligt under normalprocenten.

Musikskolen forventer mindreindtægter på ca. kr. 1.mio på grund af manglende tilmeldinger som resulterer i et lavere tilskud, hvilket modsvares af tilsvarende mindreudgifter inden for Musikskolens lønbudget.

De enkelte bevillingshavere har forventninger til, at de overholder den givne bevilling.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget godkendte budgetopfølgningen.

Arbejdsmarkedsudvalget:

I forbindelse med halvårsregnskabet blev Arbejdsmarkedsudvalgets budget reduceret med kr. 0,5 mio., som følge af en mindre indsats på projekt Serviceløft. Reduktionen vedrører en pulje, der er placeret under Økonomiudvalget, og der er ved budgetopfølgningen taget højde for, at der sker en korrektion af budgettet mellem de to udvalg.

På udvalgets budget er afsat kr. 331.000 til betaling for tilsyn på det specialiserede socialområde. Bevillingen overføres til institutionerne og dermed Social- og Forebyggelsesudvalgets samt Børne- og Uddannelsesudvalgets områder.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau. Som det fremgår forventes budget og forbrug at balancere ved årets udgang.

Arbejdsmarkedsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

Økonomiske konsekvenser

Omfattende

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Likviditetsoversigten pr. 30. september 2015 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 31. august 2015 tages til efterretning, og indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- Regnskabsrapporten pr. 31. august 2015 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet.

Bilag

306-2015-249741 Likviditet pr. 30. september 2015 med historisk udvikling 2007-2015

306-2015-264214 Økonomirapportering 2015 pr. 31. august 2015

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Likviditetsoversigten taget til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

Regnskabsrapporten for økonomiudvalgets egne områder taget til efterretning.

Regnskabsrapporten for alle områder fremsendes til Byrådet.

|

Bilag

Likviditet pr. 30. september 2015 med historisk udvikling 2007-2015

Økonomirapportering 2015 pr. 31. august 2015

Punkt 196: Driftspuljer og anlægsprojekter 2015 for Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

196. Driftspuljer og anlægsprojekter 2015 for Økonomiudvalgets område			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2015-231963	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence
Økonomiudvalget

Beslutningstema

Gennemgang af egne driftspuljer og anlægsprojekter 2015 med henblik på eventuelle omprioriteringer eller ændrede indsatser.

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 har udvalget udarbejdet forslag til budget for Odsherred Kommune for 2016-2019, som fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Budgetforslaget har baggrund i et enigt budgetforslag fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti, hvor der i teksten til budgetforliget blandt andet fremgår følgende:

”Det er endvidere aftalt, at alle udvalg gennemgår egne puljer, projekter og anlæg med henblik på, at overveje evt. omprioriteringer eller ændrede indsatser”.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har på baggrund af budgetforliget udarbejdet følgende materiale:

- Oversigt over udvalgets egne driftspuljer pr. 31. august 2015
- Oversigt over udvalgets egne anlægsprojekter pr. 31. august 2015

Materialet er gennemgået af budgetansvarlig centerchef og forsynet med bemærkninger, som fremgår af materialet.

Da det ikke er teknisk muligt at foretage en maskinel udsøgning af driftspuljer er oversigten udarbejdet på baggrund af en manuel gennemgang af udvalgets detaljerede totalregnskab pr. 31. august 2015 og oversigten er derfor med forbehold for eventuelle fejlfortolkninger og mangler.

I oversigten er som udgangspunkt medtaget alle politiske puljer samt eventuelle andre puljer med løbende politisk opmærksomhed. Administrative puljer som eksempelvis barselsudligningspuljen, tjenestemandspensionspulje, pulje til jubilæumsgratualer o.s.v. er således ikke medtaget. Ligeledes er heller ikke medtaget direkte lovmæssige puljer, eksempelvis lokaltilskudspuljen efter folkeoplysningsloven, pulje med partitilskud, pulje til folketingsvalget o.s.v., men som indgår i totalbudgettet.

For så vidt angår anlægsprojekter indgår samtlige anlægsprojekter med korrigerede budgetbeløb 2015, forbrug pr. 31. august 2015 og restbudget 2015.

Oplistningen medtager alle anlæg, er første oversigt udskrevet fra den nye økonomisystem, en del anlæg skal ses i sammenhæng med andre anlæg, nogle er der lavet anlægsregnskaber for, nogle afventer eksterne tilskud o.s.v. Oplistningen er derfor i den nuværende form ikke umiddelbart egnet til at skitsere råderum til politisk omprioritering. Administrationen arbejder netop nu med at designe ledelsesinformation og i den forbindelse vil der blive udarbejdet en model for anlægsrapportering rettet mod politisk behov for overblik.

I Center for Økonomi arbejdes der p.t. på udarbejdelse af en samlet oversigt over anlægsprojekter til afslutning med endeligt anlægsregnskab, således at Byrådet kan godkende anlægsregnskaber ultimo 2015 inden regnskabsafslutningen

for 2015.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget gennemgår oversigten over udvalgets egne driftspuljer og anlægsprojekter og drøfter eventuelle omprioriteringer eller ændrede indsatser.

Bilag

306-2015-257237 Økonomiudvalgets puljemidler

306-2015-258343 NY - Økonomiudvalget Anlægsoversigt ultimo august 2015.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Rapporteringsformen bearbejdes så den i højere grad dækker det politiske behov for overblik.

Bilag

Økonomiudvalgets puljemidler

NY - Økonomiudvalget Anlægsoversigt ultimo august 2015.pdf

Punkt 197: Afrapportering fra revisionen

Sagsfremstilling

197. Afrapportering fra revisionen			
Sag 306-2009-120589	Dok. 306-2015-251578	Initialer: JEN	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om revisionens afrapportering.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har besluttet, at der i forbindelse med den løbende revision bliver ydet bistand til Jobcentret fra BDO for at højne kvaliteten af specielt den udførte ledelseskontrol. Revisionens løbende rapporter afrapporteres via Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der vedlægges en kort rapport fra revisionen på baggrund af eftersyn af 3. ledelsestilsyn i Jobcentret.

Den korte konklusion på revisionens rapport er, at revisionen vurderer at ledelsestilsynet generelt udføres i overensstemmelse med det besluttede koncept herfor.

Revisionen peger dog stadig på, at et par opmærksomhedspunkter stadig ikke er tilstrækkeligt iagttaget.

Herudover foreslår revisionen, at der udtages flere sager end hidtil for at sikre et tilstrækkeligt grundlag at konkludere på. Det er derfor aftalt, at revisionen deltager ved udtagelsen af det næste hold sager samt, at revisionen er behjælpelig i forbindelse med brug af skabeloner for at lette det administrative arbejde med leldesekontrollen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

· Revisionens afrapportering tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

306-2015-241641 Notat vedr eftersyn af 3 ledelsestilsyn i 2015 220915 - resultat.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Taget til efterretning.

Bilag

Notat vedr eftersyn af 3 ledelsestilsyn i 2015 220915 - resultat.pdf

Punkt 198: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016

Sagsfremstilling

198. Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2016			
Sag 306-2015-111675	Dok. 306-2015-234754	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via fagudvalg og Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2016.

Sagens opståen

Efter drøftelse af fremgangsmåde omkring mødekalenderen i Direktion og formandsgruppe, fremsendes forslag til mødekalender for fagudvalg og Byrådet for 2016 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2016.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Forud for alle byrådsmøder i 2016 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl.

På møde den 15. september 2015 drøftede Direktionen udkast til den politiske mødekalender for år 2016.

Direktionen ønsker, at møderne i § 17 stk. 4-udvalgene bliver tilføjet mødekalenderen.

Datoer for møder i Ældrerådet og Handicaprådet vil også blive tilføjet mødekalenderen.

Datoer for møder i Ældrerådet, Handicaprådet og § 17 stk. 4-udvalgene forventes at fremgå af den endelige mødekalender, som fremsendes til Byrådet efter fagudvalgenes behandling.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at

· Mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet

Udvalget fremkommer med mulige emner til videre forberedelse og til drøftelse på Byrådets temamøder i 2016

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget ønsker, at Integrationsrådets møder også medtages i årskalenderen.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1-2, FÅREVEJLE
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremlagte mødeplan godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 7. oktober 2015	Sted: Odsherred Naturskole, Egebjergvej 162, 4500 Nykøbing
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødelokale 4, Fårevejle
Fraværende:	

Mødeplan godkendt som indstillet.

Bilag

306-2015-213664 Forslag til mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Mødetidspunkt for økonomiudvalget ændres til kl. 17.00 resten af 2015.

Mødetidspunkt for Økonomiudvalget for 2016 sættes på som punkt til udvalgets næste møde.

Bilag

Forslag til mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2016

Punkt 199: Udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøving/udbud af Park og Vej

Sagsfremstilling

199. Udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøving/udbud af Park og Vej			
Sag 306-2015-113947	Dok. 306-2015-245399	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende et kommissorium for evaluering af Markedsprøving/udbud af Park og Vej, herunder eventuelt supplere målene og hvilke interessenter, som skal interviewes som en del af evalueringen.

Sagens opståen

På mødet den 20. januar 2015 gav Økonomiudvalget udtryk for, at de ønsker at blive orienteret om status på opgavevaretagelse i starten af 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Odsherred Kommune godkendte den 17. juni 2014 at give kommunaldirektøren mandat til at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver HedeDanmark vedr. udbud af opgaven drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder samt vintertjeneste i Odsherred Kommune.

HedeDanmark overtog opgaven den 1. oktober 2014, og administrationen foreslår, at evalueringen afgrænses til forhold, der vedrører opgavevaretagelsen, siden HedeDanmark overtog opgaven.

Formålet med evalueringen af Markedsprøving/udbud af Park og Vej er at vurdere effekten af Markedsprøving/udbud af Park og Vej for så vidt angår ressourcer og kvalitet.

Målet med evalueringen er at svare på følgende spørgsmål:

- Opfylder HedeDanmark de mål, som fremgår af kontakten mellem Odsherred Kommune og HedeDanmark om drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder samt vintertjenesten?
- Hvilke afledte konsekvenser, interne indsatser samt opgaver og ressourcer har Markedsprøving/udbud af Park og Vej medført for Odsherred Kommune siden HedeDanmark overtog opgaven den 1. oktober 2014?

Data foreslås bl.a. indsamlet gennem en række interviews med centrale interessenter. Konkret foreslås følgende interessenter interviewet som en del af evalueringen:

- Bestillerfunktionen i Center for Natur, Miljø og Trafik
- Centerchefer på institutionsområdet
- Direktører
- Miljø- og Klimaudvalget
- Økonomiudvalget

Evalueringen forventes færdig til præsentation på Økonomiudvalgets møde i januar måned 2016.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Direktionen afsætter administrative ressourcer til at være tovholder for evalueringen, foretage interviews, skrive rapport m.v.

Udtalelser og høring

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede oplæg til kommissorium.

Der blev givet nogle input fra Økonomiudvalget til kommissorium. Sagen genoptages på det kommende møde

Sagen genoptages:

Med baggrund i de input Økonomiudvalget gav på mødet den 29. september 2015 har administrationen tilrettet kommissoriet.

Der er foretaget rettelser i formålet, så det lyder:

- Opfylder HedeDanmark de mål og aftaler, som fremgår af kontrakten mellem Odsherred Kommune og HedeDanmark om drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, vintertjeneste samt sociale klausuler?
- Hvilke afledte konsekvenser, interne indsatser samt opgaver og ressourcer har Markedsprøvning/udbud af Park og Vej medført for Odsherred Kommune i siden HedeDanmark overtog opgaven den 1. oktober 2014?

Derudover er foretaget rettelser i afsnittet om ”Indsamling af data”

Indsamling af data

Data indsamles som ”desk-research”, dvs. at der indsamles tal og statistik m.m. på de opgaver, HedeDanmark har overtaget pr. 1. oktober 2014.

Data indsamles og struktureres efter følgende model:

- Beskrivelse af opgaverne – hvad er omfattet af udbuddet og hvad er ikke?
- Organisering af opgaverne – hvem gør hvad, herunder kontrol og dokumentation
- Status på opgaveløsningen
- Økonomi – herunder køb af ekstra ydelser
- Vurdering af samarbejde og kvalitet (baseret på interviews)
- Konklusion

Der gennemføres interviews med relevante interessenter som:

- Bestillerfunktionen i Center for Natur, Miljø og Trafik
- Brugerrepræsentanter på kultur og fritidsområdet i forhold til vurdering af de leverede ydelser
- Repræsentant fra Udbudsteam vedr. opfølgning på sociale klausuler, herunder lærlingeforhold

Der afholdes et fælles møde ultimo januar 2015 mellem Økonomiudvalg og Miljø- og Klimaudvalg med baggrund i det ovennævnte datagrundlag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender det reviderede kommissorium for evaluering af Markedsprøvning/udbud af Park og Vej.

Bilag

306-2015- Revideret udkast til kommissorium for evaluering af
252227 Markedsprøvning/udbud af Park og Vej

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt med tilretninger.

Bilag

Revideret udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøvning/udbud af Park og Vej

Punkt 200: Ekspropriation - Tengslemark Renseanlæg

Sagsfremstilling

200. Ekspropriation - Tengslemark Renseanlæg			
Sag 306-2015-96676	Dok. 306-2015-251589	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om arealerne til Tengslemark Renseanlæg skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Byrådet traf ved godkendelse af Spildevandsplan 2014-2018 beslutning om, at de fornødne arealer til anlæg af Tengslemark Renseanlæg kan erhverves ved ekspropriation.

Sagsfremstilling

Den 25. juni 2015 blev der afholdt åstedsforretninger på de to berørte ejendomme. Fra Byrådet mødte Morten Egeskov.

Protokol fra åstedsforretningen er vedlagt som bilag.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forligstilbud er under forbehold af Byrådets tiltræden.

Efter åstedsforretningen har Odsherred Forsyning forhandlet med lodsejerne.

Odsherred Forsyning har forsøgt at imødekomme lodsejernes ønsker, så ekspropriationsindgrebet bliver så tåleligt for lodsejerne som muligt. Ekspropriationsarealet er derfor formindsket i forhold til det, der blev fremvist på åstedsforretningen (se protokolbilaget). Ændringerne i forhold til de planer der blev fremlagt under åstedsforretningen, vurderes derfor heller ikke at være så væsentlige, at det har været nødvendigt med en ny åstedsforretning [\[1\]](#).

Erstatning

Under åstedsforretningen fremsattes erstatningstilbud til ejerne, som blev mødt med et noget højere modkrav fra den ene af de to parter. Odsherred Forsyning har efterfølgende forhandlet med grundejerne. Der er nu fremsat et revideret erstatningstilbud, som dog ikke er accepteret endnu.

Muligheden for at fremsætte erstatningsforslag er en ret, men ikke en pligt. I situationer hvor der er en forholdsvis sikker forventning om erstatningsniveauet, kan det være naturligt at fremkomme med et erstatningstilbud. Et eksempel er når der eksproprieres til kloakledninger, hvor erstatningsfastsættelsen følger 'Landsaftalen' indgået mellem DANVA, FVD og Landbrug & Fødevarer.

Odsherred Kommune har en interesse i, at erstatningsfastsættelsen bliver ensartet for sammenlignelige indgreb, og kan derfor afvise at komme med et erstatningstilbud, men i stedet henvise til taksation. Hvis Byrådet godkender et ekspropriationsindgreb med en erstatningsfastsættelse som forhandlet af Odsherred Forsyning, kan det argumenteres, at Odsherred Kommune herefter bindes af erstatningsniveauet i kommende erstatningssager.

Der kan også være andre situationer, hvor erstatningsfastsættelsen kan være så vanskelig at vurdere, at det kan være en god idé at lade taksationsmyndighederne træffe beslutning om erstatningens størrelse.

I denne sag er der for matr. nr. 4bz uenighed om erstatning for 'defigurering' og 'harmoniproblemer'. Defigurering opstår, når anlægget gennemskærer en landbrugsejendom, hvorved markformer ændres og forringes i forhold til markens dyrkning. Harmoniproblemer opstår, når en landbrugsejendoms areal reduceres, således at ejendommens driftsbygninger og driftsapparat ikke længere kan udnyttes optimalt.

Selv om der ikke er indgået aftale om erstatningens størrelse, på det tidspunkt hvor Byrådet træffer ekspropriationsbeslutning, kan Odsherred Kommune også bagefter prøve at indgå aftale (på de erstatningsbetingelser som Byrådet har godkendt). Erstatningstilbuddet genfremsendes samtidig med at ekspropriationsbeslutningen meddeles, hvor det samtidig oplyses, at erstatningen vil blive fastsat af taksationsmyndighederne, hvis erstatningsforslaget ikke accepteres inden en frist på mindst 4 uger.

Dvs. hvis der ikke indgås forlig med lodsejerne, eller Byrådet ikke ønsker at tage stilling til erstatningstilbuddet, sendes sagen til Taksationskommissionens afgørelse.

Lovgrundlag

LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Forsyning (via Odsherred Spildevand A/S) afholder erstatningsudgifterne, herunder omkostninger til matrikulering, indhentelse af panthaversamtykke, tinglysningsafgifter og gebyrer mv. Det forventes desuden, at Odsherred Forsyning selv afholder udgifter til advokatbistand, hvis erstatningsfastsættelsen skal behandles ved Taksationskommissionen.

Odsherred Kommune afholder evt. udgifter til Taksationskommissionen, anslået kr. 15.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Odsherred Forsynings ejendomsrettigheder eksproprieres som forhandlet med lodsejerne efter åstedsforsretningen.
- Odsherred Forsynings foreslåede erstatninger tiltrædes, og
- Natur, Miljø og Trafik i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1-2, FÅREVEJLE
Fraværende:	

Indstillet.

Finn Hallberg deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

306-2015-250740 Protokolbilag med efterfølgende ændringsforslag

[1] Jf. cirkulære nr. 132 af 6. november 1985 om offentlige veje, pkt. 29.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med efterfølgende ændringsforslag

Punkt 201: Ekspropriation - cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing

Sagsfremstilling

201. Ekspropriation - cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing			
Sag 306-2015-113659	Dok. 306-2015-251600	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om det kan indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om ekspropriation til anlæg af cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing.

Sagens opståen

[På møde den 11. august 2015 besluttede Miljø- og Klimaudvalget](#), at første del af cykelstien mellem Egebjerg og Nykøbing gennemføres snarest muligt og i samarbejde med Odsherred Forsyning.

Sagsfremstilling

For at kunne anlægge cykelstien på de private ejendomme, skal Odsherred Kommune erhverve arealerne til eje. Det kan enten ske ved frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Det er Odsherred Kommune der beslutter, om en ekspropriation skal ske. Det fremgår af vejlovens § 102 stk. 1.

Reglerne om i hvilke tilfælde der kan ske ekspropriation, fremgår af vejlovens § 96 stk. 1. Ekspropriation kan efter denne bestemmelse blandt andet ske til nyanlæg af cykelstier, når almenvellet kræver det.

Hensynet til trafiksikkerhed for bløde trafikanter er et sagligt hensyn i forbindelse med varetagelse af offentlighedens (almenvællets) interesser. Da cykelstien netop skal anlægges med henblik på at højne sikkerheden for bløde trafikanter, vurderes etableringen af cykelstien at være i almenvellets interesse.

Det ligger inden for Odsherred Kommunes skøn at vælge mellem flere forskellige linjeføringer. Vejloven indeholder ikke nærmere regler om dette, men linjeføringen er valgt under hensyn til, at så mange som muligt skal kunne bruge cykelstien og hvor der er bedst plads til at anlægge cykelstien med mindst mulig gene for de berørte grundejere.

Byrådet skal derfor træffe principbeslutning om, at de fornødne arealer og rettigheder kan erhverves ved ekspropriation, såfremt der ikke indgås frivillig aftale med de berørte grundejere.

I den konkrete sag drejer det sig om følgende ejendommene, matr. nr. (etape 1-4 i kortbilaget):

- 1ae, 1m, 1l, 1k, 1ao, og 1o Annebjerggård Hgd, Højby
- 4a, 3aa, 3ab, 3ag, 3c, 3p, 3x og 3c Annebjerggård Hgd, Nørre Asmindrup

Når principbeslutning er truffet, indledes den egentlige ekspropriationsproces, herunder åstedsføretninger, inden Byrådets endelige ekspropriationsbeslutning.

Dobbelthjemmel

På strækningen der her ønskes eksproprieret, skal Odsherred Forsyning lægge en ny spildevandsledning ned i samme tracé som cykelstien. Da man kan ekspropriere til spildevandsanlæg efter miljøbeskyttelsesloven, er der således tale om dobbelthjemmel.

Ekspropriation til anlæg af en spildevandsledning medfører ofte kun afståelse af ejerens fulde rådighedsret, hvorimod cykelstien medfører afståelse af ejendomsretten.

Da cykelstien således er en større indgriben end spildevandsledningen, gennemføres ekspropriationen alene efter vejlovens bestemmelser, selv om ekspropriationen også medfører, at der kan lægges en spildevandsledning i tracéet.

Lovgrundlag

LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven).

Økonomiske konsekvenser

Cykelstien har et anlægsbudget på kr. 5 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er en synergieffekt ved at sammenlægge cykelstien og spildevandsledningen, da der spares en ekspropriationsproces.

Da spildevandsledningen flyttes i forhold til den placering der er planlagt i spildevandsplanen, skal der omvendt evt. udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

· Der træffes principbeslutning om, at Byrådet vil ekspropriere for at kunne anlægge cykelstien, hvis der ikke bliver lavet frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1-2, FÅREVEJLE
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2015-231284 Kortbilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 202: Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

202. Kvaliteten af dagsordenen			
Sag 306-2014-2668	Dok. 306-2015-93946	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer skal vurdere kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med Direktionsstrategi 2014, at administrationen skal *forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen til borgerne og internt*. Som en del af dette arbejde blev der igangsat en kursusrække målrettet chefer, ledere og de medarbejdere, som arbejder med at skrive dagsordener og beslutningsoplæg til det politiske niveau. Kurserne blev gennemført i april 2014.

Administrationen har i ca. et år arbejdet med at forbedre kvaliteten i dagsordenspunkterne og ønsker nu at inddrage de politiske udvalg. Konkret ønsker administrationen, at fagudvalgene på hvert udvalgmøde får mulighed for at give tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på udvalgenes dagsordener.

Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprog, politisk handlerum o.l.) og til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal bilag m.v.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra spørgsmål som:

- Er sagerne relevante for politisk behandling?
- o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
- o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
- o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal besluttes eller tages til efterretning?
- o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
- o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkninger – generelt til sagerne eller til en specifik sag i dagsordenen.

Administrationen vil arbejde videre med udvalgenes tilbagemeldinger, som administrationen vil inddrage i arbejdet med at forbedre sagsfremstillingerne.

Ved udgangen af 2015 vil der ske en opsamling af konklusionerne fra udvalgenes tilbagemeldinger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil på baggrund af kommentar fra udvalgene løbende foretage justeringer af indholdet af sagerne på de politiske dagsordener.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget evaluerer sagerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Intet.

Punkt 203: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

203. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2015-263971	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Punkt 204: Frigivelse af anlægsbevilling Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole

Sagsfremstilling

204. Frigivelse af anlægsbevilling Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole			
Sag 306-2014-49479	Dok. 306-2015-263897	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsbevilling ”Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole”.

Sagens opståen

Byrådet besluttede, ved vedtagelsen af budget 2016 – 2019 [den 6. oktober 2015 pkt. 135](#), at afsætte kr. 3.000.000 til flytning af Vig Bibliotek til Vig skole. Denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

Efter budget 2016 blev frigivet, er der arbejdet med indretning af Sydskolens Afd. Vig, til at kunne rumme Vig Bibliotek. Dette er et led i Odsherred Kommunes arbejde med Facility Management, og porteføljestyring.

[Jf. punkt 192](#), på Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 2015, er der nu lagt en tidsplan samt en strategi for gennemførelse af projektet.

Tidsplanen arbejder med opstart af byggeriet primo april 2016, med aflevering medio juni 2016.

Styregruppen for projektet er Økonomiudvalget, og borgmester Thomas Adelskov er formand for styregruppen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet er afsat ved budget 2016 – 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er afsat tid i projektet, til inddragelse af de relevante parter i sagen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet, at anlægsbevillingen frigives.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. oktober 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.