

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Servicetjek administration 2018.....	7
Flygtningefordeling 2019.....	9
Opgørelse over konsulentytelser i 2017.....	11
Orientering - servicevejvisning på almindelige veje - ny håndbog.....	13
Status på Borgerservice på biblioteket.....	15
Økonomiudvalgets årshjul 2018.....	18
Budget 2019 - 2022 - Økonomiudvalgets budget.....	20
Budget 2019-22 - status primo august 2018.....	22
Låneoptagelse 2018.....	24
Status på administration af kommunens bilpark.....	26
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU.....	28
Bygningsfornyelse, Trolldhøjvej 22, 4500 Nykøbing. Sj.....	31
Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029.....	34
Strategi for opførelse af almene boliger i Odsherred Kommune.....	36
Udviklingsaftale med OK-fonden om boligprojekt.....	38
Opfølgning på prioritering af boligudviklingsindsats på kommunal jord.....	40
Kvaliteten af dagsordenen.....	43
Lukket.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50

Punkt 157: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

157. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-133048	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Punkt 158: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

158. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-133053	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Udrulning af fibernet
- Destinationssamarbejde på turismeområdet

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Formanden orienterede om køb/salgssag.

Formanden orienterede om henvendelse vedr. lokalplan.

Punkt 159: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

159. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-133056	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Ingen.

Punkt 160: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

160. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2018-133057	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- 4 dages arbejdsuge
- Personalearrangement den 7. september 2018 i Sommerland Sjælland.
- Orientering – håndværkerydelser

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 161: Servicetjek administration 2018

Sagsfremstilling

161. Servicetjek administration 2018			
Sag 306-2018-9500	Dok. 306-2018-177509	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om det gennemførte servicetjek af administrationen

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-21 blev det besluttet at Odsherred Kommunes administrative udgifter fra 2019 skal reduceres med minimum 2,0 mio. kr. pr. år i de næste fire år.

Sagsfremstilling

For at sikre at organisationen får et samlet overblik over, hvor der er optimeringsmuligheder, og bliver rustet til at gennemføre reduktionen i et længere udviklingsperspektiv, har forvaltningen bestilt en budgetanalyse af administration og administrativ opgaveløsning.

Analysen og de afledte anbefalinger danner udgangspunkt for forvaltningens arbejde med udmøntningen af de budgetlagte rammereduktioner.

Implement Consulting Group, der har udarbejdet budget- og opgaveanalysen præsenterer konklusioner og anbefalinger for Projekt Servicetjek 2018 på Økonomiudvalgets møde kl. 15.15-15.45.

Den endelige analyse uddeles på mødet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet en rammereduktion på 2,0 mio. kr. i 2019 stigende til 8,0 mio.kr. i 2022 på økonomiudvalgets område. Reduktionerne vil i forbindelse med udmøntningen blive fordelt i forhold til de konkrete tiltag.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udmøntningen af de anbefalede tiltag vil få effekt for det administrative arbejde, herunder snit- og samarbejdsflader, processer og opgaveløsning.

Udtalelser og høring

Der er nedsat en administrativ følgegruppe med repræsentanter fra Hovedudvalget, Direktionen og Strategisk Chefforum

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Taget til efterretning.

Punkt 162: Flygtningefordeling 2019

Sagsfremstilling

162. Flygtningefordeling 2019			
Sag 306-2018-18284	Dok. 306-2018-162955	Initialer: AMG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om flygtningefordeling i 2019.

Sagens opståen

På et møde den 22. juni 2018 har KKR tiltrådt fordelingen af flygtninge i region Sjællands Kommuner i 2019.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune skal i 2019 modtage 8 flygtninge.

Udlændingestyrelsen har meddelt, at regionskvoten for kommunerne i region Sjælland i 2019 er fastsat til 125.

Fordelingen er fastsat på baggrund af den matematiske model som Udlændingestyrelsen bruger til fordeling af flygtninge. KKR tiltrådte på mødet den 22. juni 2018 fordelingen.

I 2018 var det forventningen at Odsherred Kommune skulle modtage 19 flygtninge. Det blev meldt ud 13. juni 2017 af KL. Tallet blev nedjusteret til 6 flygtninge den 19. april 2018 af Udlændinge og Integrationsministeriet. I september ankommer fire flygtninge. De første i 2018.

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2018-162971 Flygtningefordeling 2019 - KKR Sjælland

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Taget til efterretning.

Bilag

Flygtningefordeling 2019 - KKR Sjælland

Punkt 163: Opgørelse over konsulentydelse i 2017

Sagsfremstilling

163. Opgørelse over konsulentydelse i 2017			
Sag 306-2018-11372	Dok. 306-2018-173277	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Odsherred Kommunes forbrug på konsulentydelse i 2017.

Sagens opståen

I budgetforliget for 2018 blev det besluttet, at der skal være et øget fokus på udgifterne til konsulentydelse i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

I den vedlagte oversigt over konsulentydelse i 2017 er udgifterne fordelt på de forskellige centre.

Der er i opgørelsen kun medtaget udgifter til konsulenter, der er brugt på drift. Udgifter til konsulenter, der er brugt på anlægsprojekter, er derfor ikke med i opgørelsen.

Udgifter til lovpligtige konsulentydelse er også frasorteret. Det drejer sig f.eks. om lovpligtig revision, tolke, vandmålinger, inspektion af elevatorer og brandalarmer m.v.

Der blev i 2017 lavet en opgørelse over forbruget på konsulentydelse, der viste, at Odsherred Kommune brugte over 20 mio. kr. på konsulentydelse. Det skal her bemærkes, at den opgørelse var inkl. alle de ovenstående udgifter, der er sorteret fra i denne opgørelse. Den tidligere opgørelse havde desuden medtaget udgifter til software og udgifter til borgernes advokater i sager om tvangsfjernelse af børn m.v.

Direktionen har i forbindelse med opgørelsen i 2018 udarbejdet retningslinjer for køb af konsulentydelse, hvor det præciseres hvornår og hvem der godkender køb af konsulentbistand. Retningslinjerne er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der var i 2017 et forbrug på konsulentydelse på 8,76 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget tager oversigten over udgifter til konsulentydelse i 2017 til efterretning

Bilag

306-2018-173472 Opgørelse over konsulentydelse 2017

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Taget til efterretning.

Bilag

Opgørelse over konsulenttydelser 2017

Retningslinjer for køb af konsulenttydelser 03.08.18

Punkt 164: Orientering - servicevejvisning på almindelige veje - ny håndbog

Sagsfremstilling

164. Orientering - servicevejvisning på almindelige veje - ny håndbog			
Sag 306-2018-16484	Dok. 306-2018-176496	Initialer: DOK	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Orienteres om nye bestemmelser for servicevejvisning.

Sagens opståen

Den 1. januar 2018 trådte ny bekendtgørelse om vejafmærkning i kraft, og dermed kom der nye regler om servicevejvisning. Vejdirektoratet har udgivet en ny håndbog om servicevejvisning på almindelige veje, som indeholder en lang række vejledninger og eksempler på, hvordan den nye kommercielle servicevejvisning og den trafikalt begrundede servicevejvisning skal bruges langs vejene.

Sagsfremstilling

En af de væsentligste ændringer i de nye bekendtgørelser om vejafmærkning er, at nu er mere end 90 % af servicevejvisningen kommerciel fremfor tidligere, hvor det kun var 10 %. Det betyder samtidig, at den trafikalt begrundede servicevejvisning er reduceret væsentligt og nu kun udgør vejvisning til terminalmål som containerhavn, færge, lufthavn, jernbanestation, S-tog, metro, busterminal og transportcenter.

Med den kommercielle servicevejvisning kan erhverv og turisme tilgodeses med kommerciel skiltning med servicetavle med virksomhedsnavn eller, hvor der er mange virksomhedsønsker, kun med servicetavle med et bestemt udviklet symbol for virksomhedstypen. Med kommerciel skiltning følger finansiering ved egenbetaling, fordi erhverv, turisme og servicemål får bedre mulighed for at reklamere. Vejmyndigheden kan derfor opkræve betaling for samtlige omkostninger ved hele ordningen, selvom det fortsat er vejmyndigheden, der træffer beslutning om opsætning af servicevejvisningen.

Center for Miljø og Teknik har udarbejdet et notat med en sammenfatning af de nye regler, se bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelserne om vejafmærkning.

Økonomiske konsekvenser

Ønsker om opsætning, ændring eller nedtagning af kommerciel servicevejvisning vil kunne påføre vejmyndighederne en række udgifter til både administration samt indkøb og opsætning af tavler.

Det er muligt, at opkræve betaling for dækning af disse udgifter hos den, der ansøger om den kommercielle servicevejvisning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det er den enkelte vejmyndighed, der træffer beslutning om, hvilken servicevejvisning der kan opsættes i det enkelte vejkruds. Dette vurderes typisk i sammenhæng med den vejvisning, der i forvejen er opsat i krydset.

I prioriteringen skal der tages højde for, at først vælges geografisk vejvisning, dernæst trafikalt begrundet servicevejvisning, og til sidst kommerciel servicevejvisning.

Det må forventes, at der skal bruges mere tid på administrativ sagsbehandling i en årrække. Der skal bruges tid til flere nye ansøgninger. I forbindelse med vedligeholdelse og tilpasning af en eksisterende servicevejvisning, skal vejmyndigheden fx foretage en partshøring jf. forvaltningsloven, hvis skiltningen i et vejkruds ændres.

Da der ikke er en systematisk registrering af skiltene, vil der endvidere skulle bruges tid på opklaring af antallet af skilte i det konkrete kryds samt, om der er kontinuitet i vejvisningen, så trafikanterne ledes enkelt og logisk helt frem til målet.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 14. august 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

306-2018-146942 Notat om nye regler for servicevejvisning på almindelige veje

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om nye regler for servicevejvisning på almindelige veje

Punkt 165: Status på Borgerservice på biblioteket

Sagsfremstilling

165. Status på Borgerservice på biblioteket			
Sag 306-2016-26445	Dok. 306-2018-176578	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Drøfte status vedrørende borgerservice.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på møde den 19. juni 2018, ønsket en orientering om status på borgerservice på bibliotekerne med fokus på det tidsbestillingssystem, der blev indført i maj 2018.

Sagsfremstilling

Borgerservice har siden 1. september 2015 været tilgængelig som en del af det samlede bibliotekstilbud, på bibliotekerne i Asnæs og i Nykøbing i bibliotekernes fulde åbningstid med henblik på at øge tilgængeligheden for borgerne i hele kommunen.

Ambitionen bag Økonomiudvalgets beslutning af den 17. februar 2015, var ønsket om en fuldt integreret løsning, både med hensyn til personale, fysisk indretning og åbningstid.

Der er foretaget en evaluering i januar 2016 af Borgerrådgiver, og der er i 2017 foretaget en budget/temaanalyse af området af ekstern konsulent (PWC).

Borgerrådgiverens rapport pegede på stor tilfredshed blandt brugerne af borgerservice.

De oplevede, at tilgængeligheden var øget betydeligt, og at biblioteket var en god ramme for at få løst borgerserviceopgaver. Tilfredshed blandt brugerne af borgerservice opleves stadig som stor. I løbet af 2017, blev der til gengæld fra nogle af bibliotekets kernebrugere, i stigende grad udtrykt irritation og utilfredshed med placeringen af borgerservice i biblioteksrummet.

PWC's rapport pegede blandt andet på, at den øgede åbningstid belastede personaleressourcerne betydeligt og trak ressourcer fra biblioteksopgaverne, samt, at de stigende køproblemer burde afhjælpes. Dette koblet med en ny persondataforordning har gjort det nødvendigt, at gentænke borgerservice på bibliotekerne.

Begge rapporter har tidligere været fremlagt for udvalgene og vedhæftes her.

På den baggrund er der nu foretaget en række justeringer, som har ført til en ny model for borgerservice, der har til formål at sikre borgernes oplevelse af tilgængelighed, service, sikkerhed og faglighed, samtidig med at biblioteket som kulturformidler og demokratisk rum også prioriteres.

Der er indført følgende tiltag pr. maj 2018:

- Tidsbestilling til nærmere definerede tidskrævende opgaver, med henblik på at styre personaleressourceforbrug, sikre faglig betjening samt lette køproblematikken.
- Indrette en informationszone til lettere betjeningsopgaver, information og medbetjening med henblik på, at sikre oplevelsen af tilgængelighed, øge medbetjening,
- Indrette lokalerne fysisk med *diskretionsrum* i forbindelse med borgerservicebehandling med henblik på at persondataforordningen overholdes.
- Justering af åbningstiderne så de matcher besøgs mønstre og personaleressourcer, samt eksperimentere med at tilbyde ydertider.

I vedhæftede oplæg gives en status på de erfaringer, der er gjort i perioden fra maj – juli, og en uddybende beskrivelse af disse tiltag.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget bad på mødet den 12. juni 2018 om at der laves en evaluering om ca. et halvt år altså i første kvartal 2019.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Drøfte sagen og sende den videre til Økonomiudvalget til orientering.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 14. august 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Statusnotat fra BOK om, hvordan sommeren er gået vedhæftes sagsfremstillingen til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker statistik for antal ekspeditioner før og efter indførelse af tidsbestillingen. Indstillet til Økonomiudvalget.

Bilag

- 306-2018-166204 Notat om borgerservice 090718
- 306-2017-149571 temaanalyse borgerservice på biblioteker, Rapport {PwC-RMz66XB}
- 306-2017-36820 306_2017_14733_Evaluering_af_Borgerservice_i_Odsherred_Kommune
- 306-2018-176619 Notat om borgerservice 140818

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Taget til efterretning.

Bilag

- Notat om borgerservice 090718
- temaanalyse borgerservice på biblioteker, Rapport {PwC-RMz66XB}
- 306_2017_14733_Evaluering_af_Borgerservice_i_Odsherred_Kommune

Notat om borgerservice 140818

Punkt 166: Økonomiudvalgets årshjul 2018

Sagsfremstilling

166. Økonomiudvalgets årshjul 2018			
Sag 306-2017-33772	Dok. 306-2018-38839	Initialer: HKS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Gennemgang af udvalgets årshjul for 2018.

Sagens opståen

Efter opfordring fra flere udvalgsformænd kommer dette punkt fremadrettet som et fast punkt på alle fagudvalgenes dagsordner.

Sagsfremstilling

Via årshjulet får udvalget en løbende orientering om hvilke sager, der vil komme, men også at udvalget har mulighed for at komme med egne ønsker til punkter.

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx. budgetprocedure.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøftelse af årshjulet 2018 med eventuelle tilføjelser.

Bilag

306-2018-178765 Økonomiudvalgets årshjul august 2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul august 2018

Punkt 167: Budget 2019 - 2022 - Økonomiudvalgets budget

Sagsfremstilling

167. Budget 2019 - 2022 - Økonomiudvalgets budget			
Sag 306-2018-9629	Dok. 306-2018-167936	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beslutte hvilke budgetforslag, der skal indgå i den videre budgetproces.

Sagens opståen

I henhold til vedtaget tids- og procesplan for budget 2019-22, at give en status på arbejdet med fagudvalgets budget 2019-22.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetjusteringer som følge af ændrede budgetforudsætninger.

Forslagene forelægges udvalget til orientering, idet det bemærkes, at der er tale om foreløbige beregninger.

Samtidig skal fagudvalget drøfte forslag til budgetudvidelser/besparelser og anlæg udarbejdet på baggrund af dialogmøderne i april og maj.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og tids- og procesplan for budget 2019-22.

Økonomiske konsekvenser

Beslutninger for budget 2019 vil få betydninger for kommunens serviceniveau i kommende år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Orientering om budgettilpasninger tages til efterretning
- Ønsker om budgetudvidelser, besparelser og ønsker om anlæg drøftes og sorteres i forhold til, hvad udvalget ønsker at føre videre i budgetprocessen. I det omfang det er muligt for udvalget, laves der en prioriteret rækkefølge.

Bilag

306-2018-177167 Samlet budgetmateriale 2019 - 2022 - Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Taget til efterretning.
Videresendes til budgetprocessen.

Bilag

Samlet budgetmateriale 2019 - 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 168: Budget 2019-22 - status primo august 2018

Sagsfremstilling

168. Budget 2019-22 - status primo august 2018			
Sag 306-2018-19162	Dok. 306-2018-174497	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status for budgetlægningen for 2019-22

Sagens opståen

Budgettet for 2019-22 skal vedtages den 9. oktober i Byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i løbet af juni og juli måned arbejdet videre med budgetforslaget for budget 2019-22. Fagudvalgene er på deres møder i august blevet præsenteret for budgetforslaget på deres områder.

Der forligger nu en samlet resultatopgørelse som viser en samlet saldo til prioritering på 3,093 mio.kr. Opgørelse samt specifikation af de foreslåede ændringer er medsendt som bilag.

Forudsætningerne for denne saldo er følgende:

1. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
2. Budgetjusteringer på fagudvalgenes serviceramme for i alt 10,591 mio.kr.
3. Låneoptagelse svarende til automatisk låneadgang
4. Uprioriteret pulje til anlæg under ØU på 4,6 mio.kr. nul-stillet

Der er fremsendt ansøgning om særtilskud efter §16, ligesom der er fremsendt ansøgning om låneoptagelse til finansiering af skoleprojekter i 2019, til udgifter til tilbagekøb af vej- og stadionlys med et efterfølgende forventet effektiviseringspotentiale, til ordinære anlæg samt til styrkelse af kommunens likviditet. Der forventes svar på ansøgningerne ultimo august/primo september.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Vedtagelse af budget 2019-22 vil få betydning for kommunens serviceniveau i de kommende år

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Budgetforslaget sendes i høring den 5. september efter 1.behandlingen i Økonomiudvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning

Bilag

306-2018-177165 Resultatopgørelse 2019 - 2022 & budgetjusteringer & DUT alle udvalg

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Taget til efterretning

Bilag

Resultatopgørelse 2019 - 2022 & budgetjusteringer & DUT alle udvalg

Punkt 169: Låneoptagelse 2018

Sagsfremstilling

169. Låneoptagelse 2018			
Sag 306-2017-20430	Dok. 306-2018-170645	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal godkende låneoptagelse for 2018.

Sagens opståen

Låneoptagelse indgår som en del af finansieringen af det samlede budget. Fra 2018 har kommunen udover de sædvanlige lånemuligheder også mulighed for at optage lån til finansiering af kommunens udlæg som følge af lov om ”lån til betaling af grundskyld mv.”

Sagsfremstilling

Kommunen kan optage lån til projekter med automatisk låneadgang, låndispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt udlån til betaling af ejendomsskat. Fra 2018 har kommunerne fået automatisk låneadgang til mellemfinansiering af kommunens udlæg som følge af lov om ”lån til betaling af grundskyld mv.”

Hidtil er opgørelse af, hvor meget der kan optages lån for det enkelte regnskabsår først blevet beregnet efter regnskabsårets afslutning. Det er muligt at optage lån i løbet af regnskabsåret, og efterfølgende regulere saldo på lånet, svarende til de konkret afholdte udgifter.

Byrådet vedtog den 27. februar 2018 Økonomisk politik 2018-21, som angiver at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 100 mio. kr. Dette mål har stort set været opfyldt siden 2011. Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet en likviditetsprognose, der er vedlagt som bilag.

Med baggrund i, at der er en forventning om, at der gennemføres en større andel af de budgetterede og overførte anlægsprojekter end vanligt, og at kommunen i forbindelse med ikrafttræden af lov om ”lån til betaling af grundskyld mv.” har mistet likviditet svarende til 11,5 mio. kr., anbefales det at hjemtage lånene nu. Ved at fremrykke optagelse af lån for 2018 til september/oktober 2018, og optage lån til finansiering af anlæg og til betaling af grundskyld samtidig, vil den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2019 være på 79,3 mio.kr.

Det skal bemærkes, at der i 2019 må imødeses udgifter til tilbagekøb af vej- og stadionlys på et ikke uvæsentligt beløb. Forvaltningen forventer en udgift på godt 22 mio.kr. hertil. En udgift som endnu ikke er budgetlagt eller indarbejdet i likviditetsprognosen. I forbindelse med budgetarbejdet for 2019 indgår udgiften til tilbagekøb af vejlys som en af de anlægsudgifter der søges lånedispensation til.

På grundlag af forventningerne til anlægsudgifter m.v. i regnskabsåret 2017 opgjort pr. 1. august 2018, har Center for Økonomi og Ejendomme opgjort Odsherred Kommunes samlede låneramme til hhv. 19,8 mio. kr. til anlæg og 11,6 mio.kr. til lån til betaling af grundskyld.

Kommunekredit har den 3. august 2018 fremsendt 3 forslag til de to lånepuljer.

Låneforslagene består af lån med 25 års løbetid, som afvikles efter annuitetsprincippet med halvårlige ydelser og fast rente eller variabel rente.

- Aftalelån med fast rente på p.t. 1,57 % p.a. – effektiv rente 1,58 % p.a.
- Aftalelån med variabel rente 3 mdr. p.t. -0,21 % p.a. (minusrente)
- Lån med basisrente på 1,31 % - og korrigeres for tillæg/fradrag for renter på det internationale kapitalmarked.

Aftalelånet med fast rente på 1,57/1,58 % p.a. vurderes, at være særdeles attraktivt på grund af den meget lave rente. Med valg af dette lån er Odsherred Kommune sikret den lave rente i lånets 25-årige løbetid. Hvis lånet ønskes indfriet før tid, skal der betales en kompensationsrente afhængig af den generelle renteutvikling.

Jf. Lov om lån til betaling af grundskyld, skal kommunen løbende opgøre den aktuelle saldo i forhold til boligejernes gæld hertil. Efter 2020 kan boligejerne indfri deres gæld, og de kan vælge at indbetale løbende. Derudover vil der i forbindelse med ejerskifte ske indfrielse af allerede oparbejdet gæld. Saldoen på dette forhold kan derfor potentielt falde hurtigere end kommunen afdrager på gælden, og der vil derfor skulle indfries lån før tid, hvilket potentielt kan udløse udgifter til kompensationsrente. Det kan derfor overvejes at optage lån hertil med variabel rente

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 og Bekendtgørelse nr. 1580 af 21. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Lånet på 19,8 mio. kr. er en forudsætning for finansieringen af Odsherred Kommunes anlægsudgifter i 2018. For så vidt angår lånet på 11,6 mio.kr. foreslås det optaget for at imødegå likviditetsmæssige udfordringer som følge af lov om lån til betaling af grundskyld.

Optagelse af et fast forrentet aftalelån i DKK på kr. 31,4 mio. vil medføre samlede årlige udgifter til afdrag/renter på kr. 1,516 mio. årligt.

Udgifterne til afdrag og renter afholdes indenfor den afsatte budgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der optages fastforrentet annuitetslån på 31,4 mio. kr. i KommuneKredit med 25 års løbetid.

Bilag

306-2018-171151 LikviditetsprognoseNotat

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles, idet grundskyldslånet optages med variabel rente.

Bilag

LikviditetsprognoseNotat

Punkt 170: Status på administration af kommunens bilpark

Sagsfremstilling

170. Status på administration af kommunens bilpark			
Sag 306-2018-17505	Dok. 306-2018-153637	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på flådestyring af kommunens bilpark.

Sagens opståen

Administrationen giver en status på, hvordan der arbejdes med flådestyring af kommunens bilpark, herunder hvilke strategiske tiltag der påtænkes udført.

Sagsfremstilling

Det er i dag det enkelte center, der er ejer og står for driften og skal sørge for egne biler bliver udskiftet. Det er derfor også det enkelte center som skal sørge for budgetmæssig råderum til indkøb af nye biler. Ved denne ejer- og ansvarsmodel kræver det en accept af de enkelte centre, hvis man ønsker at flytte rundt på bilerne mellem afdelingerne for at udligne udnyttelsesgraden.

Udnyttelsesgraden for bilerne er meget forskellig, nogle kører 4.000 – 8.000 km om året og andre kører 30.000 – 40.000 km om året.

Samlet set er bilparken af ældre dato, der er sidst indkøbt 38 nye biler til hjemme og sygeplejen i 2015, og derudover er der udskiftet ældre administrationsbiler med nyere brugte biler.

Lettere service og vedligeholdelse udføres i dag på de kommunale serviceværksteder i Nykøbing og i mindre grad i Asnæs, hvor også vask og indvendig rengøring af bilerne hver 3. uge indgår.

Arbejdet udføres på regning til en timepris i 2018 til kr. 404,00 af Vestsjællands Brandvæsen. Samlet fakturering 2017 for denne ydelse 1.4 mio. kr. heraf er 0.5 mio. kr. vask og indvendig rengøring. Personalet fra Vestsjællands Brandvæsen som indgår i den service der leveres i forbindelse med de kommunale biler, er for 50% vedkommende uddannede brandmænd og indgår i det lokale brandberedskab i Odsherred Kommune.

Direktionen besluttede efter en forsøgsperiode i administrationen, socialpsykiatrien samt Team Nyttejob i 2016, at der blev installeret GPS-trackere i samtlige 198 kommunale biler. Trackerne giver mulighed for at se, hvor mange km bilen har kørt, hvor den befinder sig, ruter m.m.

Samlet set blev der i 2017 brugt 13,1 mio. kr. på transport inkl. kilometergodtgørelse på 3,7 mio. kr. I 2016 var forbruget 14,1 mio. kr. inkl. kilometergodtgørelse på 4,4 mio. kr.

Reduktion i omkostningerne vurderes at være resultatet det øgede fokus på brugen af kommunale biler, samt af montering af trackere, hvor der især på udbetaling af kørselsgodtgørelse har været en reduktion på 700.000 kr. Behovet for kørsel vurderes til at være stigende.

Faldet i samlet omkostninger for bilparken forventes ikke at forsætte ikke i 2018. Årsagen til det vurderes at være på baggrund af bilparkens alder samt behov for udskiftning. Altså bilerne bliver dyrere at servicere m.v. når de bliver ældre.

Værkstedet arbejder også centralt med en række "puljebiler", som er svarende til lånebiler der cirkulerer rundt i organisationen efter behov. Dette er indført i 2014, og omfanget er pt. 14 puljebiler hvor behovet er stigende. Administrationsbiler bliver ligeledes trukket ind som puljebiler især i ferieperioder, hvor behovet for biler i driften stiger, og hvor administrationen har et meget lille behov for biler. Årsagen til det øget behov for biler i ferieperioden, skyldes bl.a. det øget behov for hjemmehjælp i sommerhusområderne.

Strategisk tilgang til indkøb af biler

For at få lavere omkostninger og mere miljøvenlig transport er der behov for, at den kommunale bilpark gøres yngre, og at bilerne udskiftes når de har kørt færre km end det er tilfældet i dag.

Der arbejdes hen imod en ændring af ejerforholdet, hvor bilerne roterer i organisationen, så det ikke er det enkelte center der står som ejer og økonomisk ansvarlig, men at det er centralt forankret.

Det anbefales at specialbiler, minibusser og lad- og kassevogne behandles særskilt, da de typisk kan køre flere km før der er behov for udskiftning. En del af busserne er ligeledes uden afgift.

Finansiering af bilanskaffelse.

Odsherred Kommune har som hovedregel ikke leaset biler i dag. Forskellige modeller for leasing af biler er være en mulighed, der undersøges nærmere.

Alternativ løsning til eget værksted

En alternativ model til den nuværende, kan være at lokale værksteder byder på opgaven og der udvælges 3 værksteder, som hver får en gruppe biler, de skal servicere.

Denne model kan ikke benyttes ved operationel leasing, men kun ved finansiell leasing og køb.

Odsherred Kommunes relation til Vestsjællands Brandvæsen, vil indgå i vurderingen af de nævnte forslag i finansiering og værkstedsarbejde.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Brugen af bilerne er et vigtigt arbejdsredskab for mange af kommunens medarbejdere. Ind- og udstigning samt kørselskomfort har en vigtig effekt på arbejdsmiljøet.

Udtalelser og høring

Arbejdsmiljøgrupperne bør inddrages i større centrale udbud.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen bliver taget til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Taget til efterretning.

Punkt 171: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU

Sagsfremstilling

171. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU

Sag 306-2017-30754	Dok. 306-2018-143482	Initialer: JHV	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende funktionsperioden og bestyrelsessammensætningen i bestyrelsen for FGU Nordvestsjælland. I Odsherred Kommune skal der vælges et bestyrelsesmedlem, som samtidig bliver formand for bestyrelsen.

Sagens opståen

Som led i Lov om ny forberedende grunduddannelse (FGU) fremsendte Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner i maj en indstilling til KKR om forslag til oprettelse af en FGU-skole i hver kommune - [Byrådet 24. april 2018](#), som organiseres med hovedsæde i enten Holbæk (indstillet af Holbæk og Odsherred kommuner) eller Svebølle (indstillet af Kalundborg Kommune).

Sagsfremstilling

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ny lov om forberedende grunduddannelse, der indebærer, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Den 22. juni 2018 tilkendegav Undervisningsministeriet, at der i alt oprettes 88 FGU skoler, som organiseres i 27 selvejende institutioner.

De tre kommuner i Nordvestsjælland, Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, har indgået et samarbejde om at etablere en FGU-skole i hver kommune. Derfor fremsendte de tre kommuner i maj en indstilling til KKR om forslag til oprettelse af en FGU-skole i hver af kommunerne. Der var ikke lokal enighed om placeringen af institutionen (hovedsædet), og derfor indstillede Holbæk og Odsherred Kommuner til placering i Holbæk, mens Kalundborg Kommune indstillede til placering i Svebølle i Kalundborg Kommune.

På baggrund af opmandens indstilling om at følge flertallet, besluttede Undervisningsministeren den 22. juni 2018 at placere institutionen (hovedsædet) i Holbæk.

Det næste skridt i arbejdet med FGU Nordvestsjælland er udpegningen af bestyrelsen.

Bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen skal bestå af 7 – 11 stemmeberettigede medlemmer i et ulige antal, herunder:

- En repræsentant for kommunerne i dækningsområdet
- En repræsentant fra erhvervsskolen/erhvervsskolerne i dækningsområdet
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (A-siden)
- En repræsentant fra arbejdsmarkedets organisationer (B-siden)
- En medarbejderrepræsentant
- En tilforordnet medarbejderrepræsentant (ikke stemmeret)
- En tilforordnet elevrepræsentant (ikke stemmeret)

Bestyrelsen skal vælge en formand blandt de for institutionen udefrakommende medlemmer. Bestyrelsens funktionsperiode er fire år.

I det nordvestsjællandske dækningsområde betyder det, at der mindst skal være syv medlemmer i bestyrelsen. Det foreslås, at antallet af repræsentanter fra kommunerne øges fra én fra hver af kommunerne med to, så den endelige bestyrelse får 11 medlemmer, heraf ni stemmeberettigede.

Der vedlægges i bilag brev fra Undervisningsministeriet om sammensætning og opgaver for den første bestyrelse.

Funktionsperiode for den første bestyrelse og ansættelse af leder

Funktionsperioden for den første bestyrelse bliver fra den 1. september 2018 frem til 1. august 2019. Den første bestyrelse skal iværksætte og gennemføre de opgaver, som er en forudsætning for, at institutionen den 1. august 2019 kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse.

En af de første opgaver for bestyrelsen er at indlede en ansættelsesproces for at ansætte institutionens leder. Bestyrelsens formand varetager funktionen som institutionens leder, indtil institutionens leder er ansat og tiltrådt.

Vederlag

Den første bestyrelse beslutter, hvorvidt og hvor mange medlemmer af bestyrelsen der skal have vederlag.

Tidsfrister

Frist for kommunalbestyrelsernes indstilling af bestyrelsesmedlem(er) til den første bestyrelse til KKR er den 23. august med henblik på samlet indmelding inden den 24. august, der er Undervisningsministeriets frist.

Dette betyder for Kalundborg og Odsherred Kommuner vedkommende, at indmelding til ministeriet sker inden beslutning i kommunalbestyrelsen, hvorfor indmeldingen sker med forbehold for godkendelse i kommunalbestyrelserne for Kalundborg og Odsherred.

Kontaktperson

Når kommunerne indstiller deres bestyrelsesmedlemmer til Undervisningsministeriet den 24. august skal ministeriet have oplyst alle navne og kontaktinformationer på de udpegede bestyrelsesmedlemmer, herunder hvem ministeriet kan kontakte som ansvarlig kontaktperson for institutionen. Medlemmet vil være ansvarlig for indkaldelse af det første bestyrelsesmøde og frem til, at der er nedsat en bestyrelse.

Det foreslås, at kontaktpersonen er fra den kommune, der har formandsposten.

Lovgrundlag

Lov om forberedende grunduddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Det godkendes, at bestyrelsen i den nordvestsjællandiske FGU består af i alt 11 medlemmer – heraf ni stemmeberettigede – hvoraf kommunalbestyrelserne i de tre deltagende kommuner blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer vælger tilsammen fem bestyrelsesmedlemmer
- Det godkendes, at funktionsperioden for bestyrelsen er fire år, der følger valgperioden for kommunalbestyrelserne, dog således at den første funktionsperiode dækker en første periode fra den 1. september 2018 til den 1. august 2019 og derefter en egentlig bestyrelsesperiode frem til den 31. december 2021
- Det godkendes, at formandskabet i bestyrelsen går på skift mellem de tre kommuner, således at Odsherred Kommune har formandskabet i perioden fra den 1. september 2018 til den 31. december 2021, Kalundborg Kommune har formandskabet i den følgende valgperiode, og derefter har Holbæk Kommune formandskabet i den næste valgperiode
- Det godkendes, at de fem bestyrelsesposter, der besættes af kommunalbestyrelserne i de tre kommuner fordeles således, at den kommune, der har formandsposten, har én plads, mens de to andre kommuner hver har to pladser
- Det godkendes, at formanden er kontaktperson til Undervisningsministeriet og indkalder til det første møde
- Byrådet blandt dets medlemmer vælger et bestyrelsesmedlem for funktionsperioden fra den 1. september 2018 til den 31. december 2021.

Bilag

306-2018-143487 Brev om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles.

Økonomiudvalget anbefaler at Borgmester Thomas Adelskov udpeges for Odsherred Kommune.

Bilag

Brev om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU

Punkt 172: Bygningsfornyelse, Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing. Sj.

Sagsfremstilling

172. Bygningsfornyelse, Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing. Sj.			
Sag 306-2017-22484	Dok. 306-2018-88479	Initialer: NAF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tilsagn om støtte til bygningsforbedring af Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Der er søgt om støtte til bygningsforbedring af boligen på Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sjælland.

Ansøgningen opfylder de krav, der stilles for at der kan gives tilskud til bygningsfornyelse jf. [administrationsgrundlaget](#). Dog ligger bygningen ikke indenfor den geografiske afgrænsning af områdefornyelsesindsatsen i Nykøbing Sj. Da der ikke er kommet andre ansøgninger i indeværende år i dette område anbefales det, at der kan gives tilskud til denne sag.

Sagsfremstilling

Ejerne af boligen på Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj. har ansøgt om støtte til udskiftning af nedslidt stråtag til nyt stråtag. Det er muligt at søge tilskud til [bygningsfornyelse](#).

Troldhøjvej 22 er blevet vurderet bevaringsværdig gennem forslag til kommuneplantillæg nr. 2, kommuneplan 2017-2029. Økonomiudvalget har den 17. april 2018 godkendt at sende forslaget i offentlig høring. Denne høring er netop afsluttet og der er ikke indkommet høringssvar. Kommuneplantillægget skal til endelig politisk godkendelse.

Troldhøjvej 22 vil derefter være optaget i listen over bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen. Såfremt en bygning er bevaringsværdig kan der ydes støtte med 33 % af projektets anlægssum.

Kommunen ønsker at tilskynde ejere af bevaringsværdige ejendomme til at istandsætte bygningerne med materialer og efter metoder, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og karakter. Støttede projekter skal være med til at hæve området kulturhistorisk, og der gives bl.a. støtte til udskiftning af tage.

De istandsættelser, der ønskes støtte til vurderes at være i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og vil kunne bidrage til områdets kulturhistorie.

Ansøgningen opfylder også øvrige krav for, hvad der kan gives støtte til jf. beslutningsgrundlag af den 25. april 2017. Bygningen er dog ikke omfattet af områdefornyelsesindsatsen ift., at der i udgangspunktet kun kan gives støtte til bygninger beliggende i Nykøbing Sj. Der er ikke er indkommet ansøgninger i dette område, og det anbefales at der kan gives tilskud til denne sag.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget for 2018, afsat en ramme på 262.000 kr. under Økonomiudvalget til bygningsfornyelse. Der er endnu ikke brugt af rammen.

Ejer har i sin ansøgning beregnet de støtteberettigede udgifter til 222.831,50 kr.

Ejeren af ejendommen kan opnå 33 % i støtte af det samlede støtteberettigede bygningsforbedrende projekt, såfremt bygningen er bevaringsværdig. Det svarer til 73.534 kr.

Af det støtteberettigede bygningsforbedrende beløb på 73.534 kr. modtager Odsherred Kommune statslig refusion på 70 % af beløbet svarende til 51.474 kr. Dermed udgør kommunens udgifter til projektet højst 22.060 kr.

Såfremt ejendommen ikke godkendes til at være bevaringsværdig, kan ejeren af ejendommen opnå 25% i støtte af det samlede støtteberettigede bygningsforbedrende projekt. Det svarer til 55.708 kr.

Af det støtteberettigede bygningsforbedrende beløb på 55.708 kr. modtager Odsherred Kommune statslig refusion på 70 % af beløbet svarende til 38.996 kr. Dermed udgør kommunens udgifter til projektet højst 16.712 kr.

Sammenfatningen af samlede udgiftsramme ved de to modeller:

Hvis Kommuneplantillæg nr. 2 endeligt godkendes:

Afsat ramme	262.000			
Troldhøjvej 22	Ansøgt beløb	Støtte 33%	Statslig refusion 70%	Kommunal udgift v. 33%
Udskiftning af stråtag til nyt stråtag	222.831,50	73.534	51.474	22.060

Hvis Kommuneplantillæg nr. 2 ikke godkendes:

Afsat ramme	262.000			
Troldhøjvej 22	Ansøgt beløb	Støtte 25%	Statslig refusion 70%	Kommunal udgift v. 25%
Udskiftning af stråtag til nyt stråtag	222.831,50	55.708	38.996	16.712

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Udbetaling af støttebeløbets størrelse vil afhænge af endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Give tilsagn om støtte til Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj. med kommunal egenfinansiering op til 22.060 kr. under forudsætning af, at vilkårene herom er opfyldt.

Bilag

- 306-2017-188682 Ansøgning om støtte til ombygning - Troldhøjvej 22
- 306-2018-4685 Ansøgningen om støtte til ombygning side 2 - Troldhøjvej 22
- 306-2018-47266 Sagsrapport - Troldhøjvej 22

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Administrationsgrundlaget forelægges til revision, på et kommende møde.

Bilag

Ansøgning om støtte til ombygning - Trolhøjvej 22

Ansøgningen om støtte til ombygning side 2 - Trolhøjvej 22

Sagsrapport - Trolhøjvej 22

Punkt 173: Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

Sagsfremstilling

173. Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029			
Sag 306-2017-26962	Dok. 306-2018-176494	Initialer: LIC	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Fremlægge Grundvandsredegørelsen 2018 som tillæg til Kommuneplan 2017-2029 i 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

Kommunen skal i sin planlægning varetage statens interesser, herunder at beskytte grundvandet mod forurening indenfor:

- Områder med særlige drikkevandsinteresser
- Indenfor indvindingsoplande, hvorfra vandværkerne oppumper grundvand
- Boringsnære beskyttelsesområder omkring vandværksboringer

Grundvandsredegørelsen skal indgå som en del af baggrunden for den fremtidige kommune- og lokalplanlægning. Kommunen vil med grundvandsredegørelsen sikre, at statens interesser bliver varetaget i planlægningen.

Sagsfremstilling

Grundvandsredegørelsen beskriver grundvandsressourcen, herunder mængde, kvalitet samt den naturlige beskyttelse inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

Kommunen skal friholde disse grundvandsinteresseområder for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for grundvandet. Dette gælder dog ikke områder, som allerede er udlagt i kommuneplanen til disse virksomhedstyper og anlæg.

Kommunen kan i den fremtidige planlægning fravige forbuddet, hvis det i grundvandsredegørelsen eller i en supplerende grundvandsredegørelse er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen af denne type virksomhed eller anlæg, og at faren for forurening kan forebygges eksempelvis ved krav om tekniske tiltag i lokalplanen.

Grundvandsredegørelsen beskriver derfor også restrummeligheden, dvs. de arealer som er rammebelagt, men uudnyttede i kommuneplanen. Den sammenholder disse områder med de nævnte grundvandsinteresseområder. Hensigten er at sikre, at det afklares, hvorvidt der inden for kommunens restrummelighed er mulighed for at inddrage arealer, der ikke er beliggende i OSD eller indvindingsoplande, samt at afklare, om der inden for restrummeligheden findes arealer, der kan anvendes, så der i planlægningen ikke skal udlægges arealer, der beslaglægger nye områder i OSD eller indvindingsoplande.

Uanset disse bestemmelser har kommunen mulighed for at beskytte grundvandet og konkret undlade at planlægge for en arealanvendelse i disse grundvandsinteresseområder, hvis kommunen ønsker det.

Lovgrundlag

Planloven nr. 287 af 16. april 2018.

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse nr. 1697 af 21. december 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Når kommuneplantillægget for grundvandsredegørelsen er vedtaget, vil redegørelsen indgå som en del af forudsætningen for den fremtidige kommune- og lokalplanlægning, hvor viden om fare for forurening af grundvandet fra ønskede aktiviteter afvejes i forhold til hensynet til grundvandet samt den viden om grundvandsforholdene, der findes i grundvandsredegørelsen.

Grundvandsredegørelsen giver kommunen mulighed for at planlægge for virksomhedstyper og anlæg, der kan være til fare for grundvandet, inden for grundvandsinteresseområder, hvis der i forbindelse med planlægningen redegøres for, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder at lokalisering uden for grundvandsinteresseområderne er undersøgt og ikke fundet mulig, samt at faren for forurening af grundvandet kan forebygges eksempelvis ved tekniske tiltag i lokalplanen.

Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget for grundvandsredegørelsen skal fremsættes i 8 ugers offentlig høring.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Fremlægge Grundvandsredegørelse 2018 som Kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring i 8 uger.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 14. august 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-141071 Forslag til Grundvandsredegørelse 2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles.

Bilag

Forslag til Grundvandsredegørelse 2018

Punkt 174: Strategi for opførelse af almene boliger i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

174. Strategi for opførelse af almene boliger i Odsherred Kommune			
Sag 306-2018-13278	Dok. 306-2018-137446	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Vedtage strategi for opførelse af almene boliger.

Sagens opståen

På baggrund af flere henvendelser vedrørende almene boligprojekter, er der behov for at prioritere projekterne pga. det kommunale grundkapitaltilskud.

Sagsfremstilling

Der har i løbet af 2017 og 2018 været flere henvendelser fra de boligselskaber der har almene boliger i Odsherred Kommune.

Ved nybyggeri af et alment boligprojekt, skal kommunen betale 10 % af den samlede anskaffelsessum i grundkapitalindskud. Indskuddets størrelse er fastlagt i loven. Historisk har størrelsen på det kommunale grundkapitalindskud varieret, da nyt alment byggeri er blevet brugt som konjunkturregulator. I de seneste år, har størrelsen på grundkapitalindskuddet indgået i de årlige økonomiforhandlinger mellem staten og KL.

De almene boliger var en hovedknast ved forhandling af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2018. Regeringen ønskede en væsentlig forhøjelse af grundkapitalindskuddet og dermed den kommunale betalingsandel i forhold til opførelsen af almene boliger. Samtidig ønskede regeringen en differentieret model for indskudsprocenten efter boligstørrelse for at styrke incitamenterne til at bygge mindre boliger.

Økonomiaftalen for 2018 indebar, at grundkapitalindskuddet blev fastholdt på 10 procent i 2018, og at det først i 2018's forhandlinger for aftalen 2019 skal drøftes, hvordan der kan indføres en model til at styrke incitamentet til at bygge små og billige boliger.

Følgende projekter er ved gennemførelse:

· *Rørvigvej 6, Nykøbing (Boligselskabet af 1942)*

Her opføres 20 familieboliger for 30 mio.kr. med kommunal grundkapitalindskud på 3 mio.kr. Skema B er netop godkendt, og opførelsen af bygningerne er under opstart.

· *Teglværkskrogen 1-3, Asnæs (Lejerbo)*

Her opføres 12 familieboliger samt 6 ungdomsboliger for 28.869 mio. kr., med kommunal grundkapitalindskud på 2,847 mio. kr. Forventet aflevering februar 2019.

Det stigende antal projekter, giver et pres på kommunens likviditet, hvis der bevilges midler til at projekterne skal realiseres. Derfor er det vigtigt at politisk afklare, hvilke typer projekter der skal fremmes i en prioritering af nye almene boliger.

Særligt kan der lægges vægt på, hvor mange lejligheder der etableres for det kommunale kapitalindskud. Her har vi projekter til sammenligning, hvor der for 3 mio. kr. kommunalt grundkapitalindskud, etableres 20 boliger på hhv. Rørvigvej 6, samt for 2.85 mio. kr. kommunalt grundkapitalindskud etableres 12 familieboliger samt 6 ungdomsboliger på Teglværkskrogen i Asnæs.

Desuden er beliggenheden også vigtig i forhold til nye almene boliger. De større byer i Odsherred Kommune er mere attraktive end yderområderne. Det er derfor en politisk vurdering, hvilke områder der skal fremmes.

Sammenhængen med andre projekter i områderne, kan ligeledes være løftestang for projekterne. Det vil sige, at der kan vælges at fremme projekter, som er en del af et større bosætningsinitiativ, hvor f.eks. projektet også indeholder andels- eller private ejer/lejeboliger.

I en temastatistik fra Landsbyggefonden udgivet i 2015, blev der foretaget en opgørelse af omfanget af den almene boligsektor i kommunerne. Denne analyse viser den almene boligs procentvise andel af den samlede boligmasse i kommunerne.

Konklusionen er, at Odsherred Kommune har en meget lille andel svarende til 9,5%, hvilket rangerer kommunen til nr. 82 på listen over kommuner med flest almene boliger i forhold til den samlede boligmasse.

Grundkapitalindskuddet har økonomisk betydning for kommunen, da det foregår via kassetræk, med mindre der bygges på kommunal jord, hvor arealet kan vurderes at modsvare beløbet der er afsat til grundkapitalindskud. I sidstnævnte tilfælde, skyder kommunen grunden ind i projektet, og der vil derfor ikke være yderligere økonomi i projektet fra kommunen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., Aftale om kommunernes økonomi 2018.

Økonomiske konsekvenser

Hvis et almene boligprojekt på privat jord skal gennemføres, forudsætter det, at der afsættes rådighedsbeløb i anlægsbudgettet, således at der kan ydes grundkapitalindskud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der afsættes en budgetramme til almene boliger ved den årlige budgetvedtagelse
- Projekter i de største bysamfund med lokalhandel, Nykøbing Sj, Asnæs og Vig, prioriteres
- Projekter, der indeholder mindst et tilsvarende antal private ejer-, andels- eller lejeboliger prioriteres.

Bilag

306-2018-124707 Temastatistik 2015 3 om omfanget af den almene boligsektor

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Bilag

Temastatistik 2015 3 om omfanget af den almene boligsektor

Punkt 175: Udviklingsaftale med OK-fonden om boligprojekt

Sagsfremstilling

175. Udviklingsaftale med OK-fonden om boligprojekt

Sag 306-2018-13278	Dok. 306-2018-116296	Initialer: THR	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Indgåelse af principaftale med OK-fonden om boligprojekt ved Getsøvej 5 og 17.

Sagens opståen

OK-Fonden opførte for år tilbage seniorbofællesskabet ”Søkanten” i Nykøbing Sj, som er et boligtilbud om et attraktivt ældreliv for raske seniorer, der måske blot ønsker at trække sig tilbage fra arbejdet og parcelhuset, og dermed så småt er parate til nye fællesskaber. Der er stor interesse for boligerne med betydelig venteliste til følge.

Dette er baggrunden for, at OK-fonden har rettet henvendelse til Odsherred Kommune, om opførelse af nye seniorboliger i Nykøbing Sj og Fonden har i den forbindelse peget på det kommunalt ejede areal ved Getsøvej 5 og 17, som et egnet sted.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har over et par omgange erhvervet Getsøvej 17, Getsøvej 5 samt Nyledsbakken 5. Getsøvej 17 med det formål, at etablere Grønnehave Bæk projektet – regnvandsreservoir og rekreativt vådområde. Getsøvej 5 med det formål at boligudvikle og Nyledsbakken 5 med det formål at sikre en god vejadgang til området.

Vi har ligeledes modtaget en henvendelse fra Strandbygruppen ApS, der er gået i samarbejde med bofællesskabet ”Gaias Have”, om at finde et sted, hvor der kan opføres boliger samt fælleshus, der kan støtte op om deres aktiviteter. Sammen med Strandbygruppen har vi gennemgået en række mulige projektarealer. Strandbygruppen har efter dialog med de kommende beboere, peget på området ved Getsøvej 5, som interessant.

Som et resultat af vores dialog med OK-fonden, fremlægges der et forslag til en udviklingsaftale mellem Odsherred Kommune og OK-fonden. OK-fonden har, udover sit arbejde med at udvikle og opføre boliger efter Lov om almene boliger, også erfaring med etablering og finansiering af andelsboligforeninger og samarbejde med private investorer om opførelse af private boliger til salg eller udlejning. Dette er baggrunden for at foreslå en samarbejdsaftale, hvor OK-fonden involveres i arbejdet med udarbejdelse af en masterplan (bebyggelsesplan) for området, samt at have en særlig rolle i forhold til etablering af en andelsboligforening og tiltrækning af private investorer til opførelse af private boliger.

Som et element i Odsherred kommunes strategiske satsning med udvikling af bolig-arealer og modning af boligprojekter, anbefales det derfor, at der udarbejdes en masterplan for området. Bidragsyderne til denne masterplan vil udover OK-fonden, være en tværgående arbejdsgruppe i administrationen, Odsherred Forsyning samt private investorer. Administrationen har været i kontakt med ejerne af det private udstykningsområde i den nordlige del af Getsøvej 17. De har tilkendegivet, at de gerne ser deres område indgå aktivt i en sådan masterplan for området.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Udarbejdelse af masterplan med inddragelse af ekstern rådgiver anslås at udgøre 50.000 kr. Udviklingsaftalen udgør 300.000 kr. fordelt over 2018 og 2019.

Byrådet har i forbindelse budget 2018 afsat 1 mio. kr. anvendelse i 2018 og 2019 til understøttelse af boligudvikling på kommunale arealer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende udviklingsaftalen med OK-fonden om boligprojekter på Getsøvej.
- Godkende udarbejdelsen af en masterplan for området Getsøvej, som præsenteres for Økonomiudvalget.
- Begge finansieres af den afsatte pulje til boligudvikling.

Bilag

306-2018- 2018 06 26 Udviklingsaftale mellem Odsherred og OK-Fonden, om
168954 udvikling af boliger i Nykøbing

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Bilag

2018 06 26 Udviklingsaftale mellem Odsherred og OK-Fonden, om udvikling af boliger i Nykøbing

Punkt 176: Opfølgning på prioritering af boligudviklingsindsats på kommunal jord

Sagsfremstilling

176. Opfølgning på prioritering af boligudviklingsindsats på kommunal jord			
Sag 306-2018-3759	Dok. 306-2018-137618	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af kommunale arealer til fokuseret boligudviklingsindsats.

Sagens opståen

I konstitueringsaftalen 2017-22 fremgår det at:

”Partierne er enige om at øge bosætningen i kommunen ved at udstykke relevante arealer og indgå i relevante samarbejder med investorer om mulige bolig- og byudviklingsprojekter samt ældre kollektiver og bofællesskaber.”

Odsherred Kommune ejer flere arealer, som er egnet til udvikling af nye boligområder. Direktionen foreslår, at der ud fra en politisk prioritering udpeges kommunale arealer, hvor arbejdet med boligudviklingen intensiveres, således at der skabes et gennemarbejdet og kvalificeret materiale, som kan danne grundlag for samarbejde med eventuelle investorer.

Sagsfremstilling

I Odsherred Kommune, er der ligesom i mange andre kommuner, kommet gang i byggeprojekter. De almene boligselskaber ønsker at opføre nye støttede almene boligprojekter. Private investorer opkøber ejendomme for at opføre seniorboligprojekter, og både ældre og børnefamilier efterspørger fællesskabsorienterede boformer. Odsherred Kommune er endvidere i gang med at byggemodne grunde hhv. i Rørvig og Nykøbing.

Derfor er det relevant at kigge på, hvilke kommunale arealer, der i Odsherred Kommune har potentiale til en øget boligudviklingsindsats og dermed bør prioriteres.

Direktionen har nedsat en tværfaglig gruppe, som har fået til opgave at skabe et overblik over potentialerne inden for de kommunale arealer og over udviklingssituationen inden for ejendomsområdet. Arbejdsgruppen skal komme med inputs til en mere proaktiv præsentation og udvikling af de kommunal ejede arealer.

Projektgruppen har udarbejdet et oversigtsmateriale over de potentielle arealer for boligudviklingsprojekter, der er kommunalt ejet. Materialet redegør for planmæssige muligheder og indeholder idéskitser og potentiel målgruppebeskrivelse med baggrund i gruppens kendskab til potentialerne indenfor bosætning, lokalmiljøet, klima- og erhvervsområdet. Publikationen er vedhæftet til sagsfremstillingen.

I april 2018, behandlede Økonomiudvalget på det lukkede punkt, 10 kommunale arealer, som er relevante at prioritere i forhold til videreudvikling. Da markedet ændre sig hurtigt, anbefales det derfor, at der sker en ændring i forhold til prioriteringen af udviklingen af områderne:

1. Getsøvej 5-17
2. Areal ved gl. Højby Hal
3. Annebjerggård Hovedgård
4. Nr. Asmindrup Odsherredvej
5. Strandvej i Højby
6. Søndre Vænge i Vig
7. Skolevej i Hørve

8. Verners Bakke i Vig
9. Henry Jakobsens Vænge i Rørvig
10. Dovrevej og Forskodderne i Nykøbing

Nr. 9 og 10 er allerede igangsæt ved en tidligere beslutning i Økonomiudvalget.

Administrationen har desuden modtaget en konkret henvendelse omkring Getsøvej 5 og 17, fra et almennyttigt boligselskab. Dette er baggrunden for at der anbefales projektudvikling af arealerne omkring Getsøvej som 1. og 2. prioritet.

Ved udvikling af den gamle grund for Højby Hallen, vil der være behov for at skulle ændre kommuneplanen fra fritidsformål til boligformål, hvilket f.eks. kan ske ved at udtage et andet område i kommune fra boligformål. Der vil således skulle arbejdes videre med de planmæssige forhold, for at kunne realisere dette.

Asnæs er ikke nævnt i listen, da kommunen pt. ikke har flere grunde i byen, som er udlagt til boligudvikling, eller ligger i en naturlig forlængelse, der kunne tale for at planlægge til boliger. Der vil derfor være enten via opkøb eller private investorer, som skal udvikle eventuelt i denne retning. Ifølge Boligsiden.dk er der pt. 6 grunde til salg i Asnæs, hvor der kan opføres helårsbeboelse.

Udover Annebjerggård-projektet anbefaler administrationen, at det prioriteres at gå videre med nr. 1 og 2, i forhold til at få udviklet et uddybende materiale, der kan danne udgangspunkt for at skabe kontakt til og samarbejde med interesserede investorer. Det vurderes, at mulighederne og potentialerne her er størst.

Tidsplanen for proces forslås således:

- 0-3 måneder - Idéskitse og investorsøgning
Herefter vender administrationen tilbage til Økonomiudvalget, med en åben sag indeholdende skitser for de prioriterede områder
- 3-6 måneder – Udbud af areal og investordialog

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 og 2019 i alt afsat 1 mio. kr. til formålet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er af Direktionen, nedsat en tværgående gruppe, som arbejder med den overordnede koordinering af alle henvendelser fra potentielle investorer, private initiativtager samt arbejder med de fremtidige boligudviklingsprojekter. Denne gruppe består af deltagere fra bosætnings-, plan og ejendomsområdet. Disse vil inddrage de relevante fagområder efterhånden som processen skrider fremad.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Areal nr. 1 igangsættes med idéskitse og investorsøgning jf. særskilt sag på Økonomiudvalgets møde.
- Areal nr. 2 igangsættes planproces, og opgaverne med idéskitse og investorsøgning påbegyndes.
- Plandialog med statslige myndigheder, omkring ændret plangrundlag, der kan muliggøre projektudvikling på areal nr. 3, fortsættes.

Bilag

306-2018-143188 Oversigt - Boligudviklingsmuligheder på kommunal jord i Odsherred

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Bilag

Oversigt - Boligudviklingsmuligheder på kommunal jord i Odsherred

Punkt 177: Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

177. Kvaliteten af dagsordenen			
Sag 306-2013-76905	Dok. 306-2018-161475	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer vurderer kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagens opståen

Administrationen arbejder kontinuerligt med at forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikationen mellem kommunen og borgerne samt internt. En del af dette arbejde omhandler fokus på den gode sagsfremstilling og beslutningsoplæg til det politiske niveau.

Sagsfremstilling

I dette arbejde har administrationen brug for en vurdering fra udvalgets medlemmer af sagsfremstillingerne.

Vurderingen kan ske med baggrund i følgende spørgsmål:

- Er sagerne på dagsordenen 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 beslutes 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 til sagerne/dagsordenen generelt

Ved udgangen af år 2018 vil der ske en opsamling af tilbagemeldingerne.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil anvende kommentarerne fra udvalget i det videre arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget vurderer kvaliteten af sagsfremstillingerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. august 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Ingen bemærkninger.

Punkt 178: Lukket

Punkt 179: Lukket

Punkt 180: Lukket

Punkt 181: Lukket

Punkt 182: Lukket

Punkt 183: Lukket