

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 24-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Gennemgang af FM-projekter i forbindelse med omprioriteringsbidraget.....	6
Orientering om slutevaluering af frikommuneforsøg 2012-2015.....	8
Ny forsøgsperiode med frikommuneforsøg i perioden 2016-2019.....	11
Arbejds miljøredegørelse 2016.....	13
Opfølgning på 360 graders analyse af administrationen.....	15
Beslutning om hvorvidt Odsherred Kommune skal oprette et § 7-arkiv.....	17
Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 -25 for Odsherred Kommune.....	20
Kommuneplantillæg Asmindrupvej 23 bevaringsværdig bygning.....	22
Fjernvarmen i Odsherred, en udfordring for erhverv og bosætning.....	24
Årsrapport 2015 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren ti	28
Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S i 2016.....	31
Forlængelse af aftale med ejendomsmægler.....	33
Risikobaseret dimensionering 2016.....	35

Punkt 88: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

88. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-121105	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Arne Mikkelsen	

Godkendt.

Punkt 89: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

89. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-125829	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Arne Mikkelsen	

Orientering om branden i Vig hallen.

Ny økonomichef ansat.

Orientering om aftale med DCU om campingpladsen på Sanddobberne.

Punkt 90: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

90. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-125831	Initialer: HKS	Åbent

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Intet.

Punkt 91: Gennemgang af FM-projekter i forbindelse med omprioriteringsbidraget

Sagsfremstilling

91. Gennemgang af FM-projekter i forbindelse med omprioriteringsbidraget			
Sag 306-2016-15093	Dok. 306-2016-125845	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Gennemgang af FM-projekter i forbindelse med omprioriteringsbidraget

Sagens opståen

I forbindelse med arbejdet med omprioriteringsbidraget, er der opstået en række projekter som kaldes FM-projekter.

Sagsfremstilling

FM-projekterne omhandler et antal flytninger af forskellige tilbud, salg af ejendomme og nedrivning af en bygning.

Vedhæftede liste er et oversigtsdokument med status på hvert enkelt FM-projekt.

Samling af administrationen

Annebjerggård, Hvide hus Asnæs, Ung i Odsherred samt Musikskolen i Asnæs
Skoleflytning Grevinge, Nr. Asmindrup, Sprogtilbud, Juniorklub og Hørve Bibliotek
Den gamle børnehave på Odden
Overblik over Juniorklubber og Ungdomsskoler
Samling af væresteder fra 4 lokationer til 1 lokation
Nedlæggelse af plejefunktion i Fårevejle Kirkeby
Salg af redningsstation på Odden
Salg af gl. børnehave i Nr. Asmindrup
Salg af Nygade 4 i Asnæs
Salg/nedrivning af gl. klubbygning på A. Ladingsvej 1a i Nykøbing

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Besparelser ved gennemførelse af projekter indgår som del af omprioriteringsbidrag via forskellige puljer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:
· FM-projektlisten tages til efterretning

Bilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Taget til efterretning.

Bilag

FM-projektoversigt 2016

Punkt 92: Orientering om slutevaluering af frikommuneforsøg 2012-2015

Sagsfremstilling

92. Orientering om slutevaluering af frikommuneforsøg 2012-2015			
Sag 306-2011-2059	Dok. 306-2016-127323	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om slutevaluering af frikommuneforsøgene 2012-2015 i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Odsherred Kommune blev i april 2011 efter ansøgning udpeget af regeringen til at være frikommune.

Sagsfremstilling

Efter udpegningen blev der iværksat 25 ansøgninger inden for følgende fire overordnede temaer:

- Partnerskab for udvikling af turismen
- Trafik til tiden, tid til trafik
- Medborgerskab på ældreområdet
- Ungeindsats – uddannelse til udvikling

Lidt under halvdelen af ansøgningerne blev imødekommet enten med godkendelse eller som et initiativ, vi uden frikommuneforsøget kunne sætte gang i. Kun de forsøg, der krævede godkendelse indgår i slutevalueringen, og det drejer sig om 6 forsøg for Odsherred Kommunes vedkommende.

Kravene i lovgivningen til slutevalueringen er, at der ved forsøg, der er gennemført skal der udarbejdes en rapport med resultaterne af forsøget, og ved forsøg, der ikke er gennemført skal udarbejdes en kort redegørelse herfor.

Slutevalueringen for forsøgene i Odsherred Kommune er gennemført og følgende oplysninger er indsendt til Social- og Indenrigsministeriet:

Projekt id.	Titel	Evalueringer/redegørelser
198	Tilkøbsydelse	<p>Odsherred kommune har via frikommuneforsøget haft mulighed for at tilbyde tilkøb i ældreplejen på samme vilkår som private virksomheder.</p> <p>Forsøget skulle sikre, at den kommunale ældrepleje havde mulighed for at yde en sammenhængende service, der tog højde for den ældres livssituation som helhed og samtidig bidrog til større valgfrihed og en øget tryghed for ældre, som ønskede ekstra ydelser. Borgerne er blevet oplyst om tilkøbsmulighederne i forbindelse med visitering til ydelser, og tilbuddet har været annonceret via kommunens hjemmeside samt i pressen i forbindelse med opstarten.</p>

Projekt id.	Titel	Evalueringer/redegørelser
		<p>Forsøget har forløbet siden 1. januar 2012. Der har været spurgt ind til muligheden for tilkøb af ydelser, særligt til ekstra praktisk hjælp, men da prisen ligger væsentligt højere end hos de private leverandører, fravælges tilkøb hos den kommunale.</p> <p>Pt. er der ingen der har benyttet tilbuddene, kun forespurgt til dem. Derfor foreligger der ikke noget evalueringsgrundlag.</p>
206	Drift af 10. klasse i gymnasieregi	Evaluering fremgår af bilag
208	Udvidede partnerskabsaftaler – social ansvarlighed som konkurrenceparameter	Evaluering/redegørelse fremgår af bilag
211	Harmonisering af tilbudsmuligheder for forsikrede og ikke-forsikrede	<p>Lovændringer på beskæftigelsesområdet har medført at frikommuneforsøget har mistet sin relevans.</p> <p>Frikommuneforsøget er med den baggrund ikke tilendebragt, og der eksisterer ikke noget evalueringsgrundlag.</p> <p>Hensigten med det oprindelige forsøg vurderes at være tilstede inden for de nuværende regler i LAB-lovens kapitel 11. Og jobcenter Odsherred har harmoniseret benyttelsen af virksomhedspraktik for såvel forsikrede og ikke-forsikrede ledige.</p>
212	Mindre restriktive procedureregler ifm. kontakten mellem den unge og Jobcenter	Lovændringerne i forbindelse med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 ændrede betingelserne for forsøget, og gav nye muligheder og stillede nye krav til kontakten med unge, herunder indholdet i samtale forløbet. På det nye lovgrundlag mistede forslaget sin oprindelige betydning, og der er derfor ikke tilstrækkeligt evalueringsgrundlag.
216	Fritagelse for opkrævning af byggesagsgebyr for særlige aktørgrupper	Jf. ansøgningen, som blev imødekommet, er det oplyst, at der ikke udarbejdes evaluering/redegørelse i forhold til dette projekt.

Ud over kommunens egen slutevaluering udarbejdes en slutevaluering på tværs af frikommunerne af RAMBØLL. Her vil de involverede i forsøgene få tilsendt et spørgeskema samt indkaldt til interview i løbet af juni 2016. Når denne evalueringsrapport foreligger fremsendes den til Byrådets orientering.

Lovgrundlag

Lov om frikommune.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Slutevalueringen skal anvendes som inspiration i forhold til driften på de omhandlende fagområder samt i forhold til fagudvalgsdrøftelser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Slutevalueringen af forsøgene i perioden 2012-2015 tages til efterretning.

Bilag

306-2016-127525 Bilag 1 - Drift af 10. klasse

306-2016-127526 Bilag 2 - Drift af 10. klasse, bilag til evaluering

306-2016-127529 Bilag 3 - Udvidede partnerskabsaftaler

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Drift af 10. klasse

Bilag 2 - Drift af 10. klasse, bilag til evaluering

Bilag 3 - Udvidede partnerskabsaftaler

Punkt 93: Ny forsøgsperiode med frikommuneforsøg i perioden 2016-2019

Sagsfremstilling

93. Ny forsøgsperiode med frikommuneforsøg i perioden 2016-2019			
Sag 306-2011-2059	Dok. 306-2016-123214	Initialer: JHV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Muligheden for at Odsherred kommune skal indgå i de nye frikommuneforsøg i perioden 2016-2019 er blevet undersøgt og resultatet fremlægges til politisk orientering.

Sagens opståen

Regeringen og KL aftalte i opfølgningen på forhandlingsresultatet for kommunernes økonomi for 2016, at der skal igangsættes et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019.

Sagsfremstilling

Med den nye forsøgsperiode for frikommuneforsøg lagde regeringen op til, at der skulle dannes netværk på tværs af kommunerne. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.

I forlængelse af udmeldingen om nye frikommuneforsøg i perioden 2016-2019 drøftede økonomiudvalget og byrådet i februar 2016 muligheden for, at Odsherred kommune skal deltage i den nye forsøgsperiode. Det blev besluttet, at Odsherred skal byde ind med forslag om at skabe et netværk for yderkommuner, der har turisme som væsentligt erhverv. Netværket skulle have fokus på vækst og udvikling.

Ved udløbet af perioden, havde Guldborgsund kommune tilkendegivet, at de kunne være interesseret i at arbejde videre med turismeemnet og byde ind med emner til den nye forsøgsperiode.

Guldborgsund kommune har primo maj meddelt, at de på baggrund af en afvejning af ressourcer har valgt at prioritere andre emner i forhold til det videre arbejde med frikommuneforsøg.

Guldborgsund kommunes tilbagemelding indebærer, at der ikke vil kunne skabes et netværk af kommuner, som ønsker at arbejde videre med turismeemnet inden for frikommuneforsøgsperioden 2016-2019.

Odsherred kommune ansøger på denne baggrund ikke om at blive en del af frikommuneforsøget i perioden 2016-2019.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrationen har kontaktet Guldborgsund Kommune, som havde meldt deres interesse i emnet turisme. Guldborgsund Kommune har valgt, at arbejde videre med andre emner inden for frikommuneforsøget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Orienteringen om frikommuneforsøg tages til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstillet.

Punkt 94: Arbejdsmiljøredegørelse 2016

Sagsfremstilling

94. Arbejdsmiljøredegørelse 2016			
Sag 306-2016-2156	Dok. 306-2016-91764	Initialer: KIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af arbejdsmiljøredegørelse 2016, som vedrører 2015-indsatsen.

Sagens opståen

Den årlige arbejdsmiljøredegørelse er en evaluering af arbejdsmiljøindsatsen og indgår som en metode til at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i kommunen.

Sagsfremstilling

Den årlige arbejdsmiljøredegørelse skal bidrage til, at der sættes mål for arbejdsmiljøet og fastlægges kommende indsatsområder.

Arbejdsmiljøredegørelsen indeholder 5 hovedtemaer:

1. Forandringer, kerneopgave og trivsel
2. Sygefravær
3. Arbejdsmiljøarbejdet
4. Arbejdsskader
5. Sundhedsfremme

Arbejdsmiljøredegørelsen har været drøftet i Hovedudvalget, og bemærkningerne herfra er skrevet ind i særskilte afsnit i redegørelsen.

Af væsentlige forhold kan nævnes:

- Sygefraværet er samlet set steget fra 5,29 % i 2014 til 5,93 % i 2015, altså en stigning på 0,64 procentpoint.
- Sygefraværet er højest i de to store centre, Omsorg og Sundhed samt Dagtilbud og Uddannelse, som tilsammen har ca. 2/3 af kommunens medarbejdere
- Sygefraværet over 30 dage har været stigende i 2015 og udgør ca. 45 % af det samlede fravær.
- Der er sket afskedigelse af 47 medarbejdere i 2015 som følge af sygefravær mod 26 i 2014.
- Odsherred Kommune har mange grønne smileys fra Arbejdstilsynet, hvilket vidner om, at der er godt styr på arbejdsmiljøopgaverne på institutionerne
- Antallet af arbejdsskader gennem de sidste 3 år er nogenlunde på samme niveau og svarer til ca. 6,6 % af antal ansatte.
- Sygefraværet i forbindelse med arbejdsskader udgør 1.093 dage i 2015, hvilket er en stigning på 70 % i forhold til 2014, jf. arbejdsmiljøredegørelsen side 19.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljølov, lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Hovedudvalgets bemærkninger fremgår af arbejdsmiljøredøgørelsens pkt. 3.3, 4.5, 5.3 og 6.3.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Arbejdsmiljøredøgørelsen tages til efterretning.

Bilag

306-2016-128494 Arbejdsmiljøredøgørelse 2016 samlet.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Økonomiudvalget noterer sig at Hovedudvalget og direktionen har fokus på at nedbringe sygefraværet. Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsmiljøredøgørelse 2016 samlet.pdf

Punkt 95: Opfølgning på 360 graders analyse af administrationen

Sagsfremstilling

95. Opfølgning på 360 graders analyse af administrationen			
Sag 306-2015-6863	Dok. 306-2016-112690	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget kommer med forslag til temaer i opfølgningen på 360 graders analysen af administrationen.

Sagens opståen

Partierne bag budgetforliget for 2014 har besluttet, at administrationen skal arbejde med budgetanalyser med henblik på bl.a. at skabe et økonomisk råderum i budgettet.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2014, at gennemføre en 360 graders-analyse af administrationsområdet.

Sagsfremstilling

Analysen blev gennemført og Byrådet besluttede på møde den 24. juni 2015, hvilke af tiltagene i analysen, der skulle udmøntes. Oversigt over de besluttede tiltag samt analysen af administrationen fremgår af bilag.

Af beslutningen fremgik også at *"administrationen skal forelægge en redegørelse for konsekvenserne af implementeringen af besparelserne og effektiviseringerne"*.

Arbejdet med kortlægningen af konsekvenserne igangsættes nu, og starter med denne drøftelse i Økonomiudvalget omkring forslag til temaer, der skal fokuseres på i opfølgningsredegørelsen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske effekt ved de besluttede tiltag er for år 2016 16,55 mio. kr. og for år 2017 17,2 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Generelt har analyseresultaterne medført ændrede arbejdsgange og i nogle tilfælde et andet serviceniveau i organisationen.

Som følge af analysen vil der blive arbejdet med klarere snitflader mellem central og decentrale administrative funktioner, og der vil blive implementeret digitale løsninger, der forbedrer effektiviteten.

Udtalelser og høring

Inden beslutningen i Byrådet den 24. juni 2015 var den samlede analyse i høring, og høringssvarene indgik i beslutningsmaterialet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget kommer med forslag til temaer i opfølgningen på 360 graders analysen af administrationen.

Bilag

306-2016-112885 Oversigt over tiltag - 360 graders analysen på administrationsområdet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Følgende fire områder ønskes belyst:

- Er den fulde økonomiske besparelse udmøntet
- Hvordan er besparelsen udmøntet med hensyn til naturlig fratræden m.v.
- Er der oplevet produktionstab, f.eks manglende rettidighed i jobcentert eller andre parametre
- Har der været stigende sygefravær set i forhold til tidligere år.

Bilag

Oversigt over tiltag - 360 graders analysen på administrationsområdet

360-graders-analyse pr. 16. juni 2015

Punkt 96: Beslutning om hvorvidt Odsherred Kommune skal oprette et § 7-arkiv

Sagsfremstilling

96. Beslutning om hvorvidt Odsherred Kommune skal oprette et § 7-arkiv			
Sag 306-2015-100548	Dok. 306-2016-121108	Initialer: CFJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage stilling til rationale i at oprette et § 7-arkiv (kommunearkiv) for Odsherred Kommune til papirarkivalier og/eller digitale arkivalier.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2014, at administrationen skulle beskrive de økonomiske konsekvenser samt fordele og ulemper ved at etablere og senere aflevere til et § 7-arkiv i forhold til at aflevere til Rigsarkivet.

På økonomiudvalgsmødet den 17. november 2015 blev der gjort status på arbejdet, og administrationen blev bedt om til brug for udvalgets overvejelser om et § 7-arkiv at udfærdige den endelige business case til behandling i foråret 2016.

Sagsfremstilling

Når kommunen skal arkivere, er der tre muligheder. Kommunen 1) afleverer alle sine arkivalier til Rigsarkivet 2) afleverer alle sine arkivalier til sit eget § 7-arkiv eller 3) afleverer delvist til § 7-arkivet og Rigsarkivet, fx alle sine papirarkivalier til Rigsarkivet og alle sine digitale arkivalier til § 7-arkivet.

På baggrund af vedhæftede business case vil administrationen fremhæve følgende fordele ved et § 7-arkiv:

- Kommunen får et bedre overblik over og kvalitet af arkiveringsprocesserne og ikke mindst af den journalisering, der er forudsætningen for en god arkivering
- Der er bedre og nemmere betjening af borgerne og medarbejderne ved lokalisering af sagerne – sagerne er i huset og skal ikke ”hentes hjem”
- Der er større sandsynlighed for at sagerne og underliggende dokumenter rent faktisk kan findes, uagtet ufuldstændige journaliseringsvaner
- Arkiveringsversionen laves ”nemt og effektivt” ved NEA’s bistand (Netværket Elektronisk Arkivering)

Og følgende fordele ved at aflevere til Rigsarkivet:

- Der skal ikke indrettes egentlige arkivlokaler i Odsherred, og der er således ingen etableringsomkostninger til disse.
- I forhold til konkrete forespørgsler på arkivmateriale foretager Rigsarkivet den juridiske vurdering af, hvorvidt der kan ske udlevering.
- Der er ingen bekymring om, hvorvidt persondataloven og arkivlovgivningen overholdes.

Kommunen står, som det fremgår af bilaget, over for at skulle handle på den ene eller anden måde i forhold til arkivering af papirarkivalier og it-systemer. Administrationen foreslår på baggrund af gennemgangen af området i bilaget at:

- Bruge det eksisterende arkiveringsbudget til at sikre betryggende forhold for papirarkivalierne i mellemarkivet/mellemarkiverne
- Undersøge de institutionelle arkivalier på skoler og plejecentre nærmere
- Aflevere papirarkivalierne til Rigsarkivet, når det skønnes hensigtsmæssigt, dvs. når behovet for at ”gå i kælderen” har nået et passende lavt niveau, fordi kommunen dermed kan samle alle papirarkivalier (som der ikke bliver produceret flere af) ét sted, i Rigsarkivet

- Begynde det konkrete arbejde med at etablere et § 7-arkiv for it-arkivaliernes vedkommende med skelen til den timing, der ligger i, hvad D11-kommunerne samlet set bliver enige om mht. systemudskiftning m.v.
- Afgrænse § 7-arkivet til at være et såkaldt administrativt arkiv og lade lokalarkivet fortsætte som nu
- Melde sig ind i de nødvendige netværk, dvs. NEA og ODA, og indgå i relevante tværkommunale sammenhænge med tilstødende kommuner og D11-kommuner
- Afsætte 700.000 kr. til driften af arkivfunktionen i Odsherred Kommune i 2017 og overslagsår
- Afklare nærmere i hvor høj grad udgiften til arkivering af KMD Sag kan dækkes af midlerne til monopolbruddet fra salget af KMD's ejendomme
- Give Center for Sekretariat og Digitalisering ansvaret for udmøntningen
- Få en status i Økonomiudvalget fra administrationen om ca. 1 år, dvs. inden sommerferien 2017, herunder en status på arbejdet med en arkiveringsplan

Økonomiudvalget anmodes om at drøfte og evt. justere ovenstående konklusion på arbejdet med at skabe overblik over arkiveringssituationen i Odsherred Kommune.

Lovgrundlag

Arkivloven med tilhørende bekendtgørelser.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af vedhæftede business case, inkl. det økonomiske afsnit, er det ikke på den korte bane billigere at betrede den sti, som anbefales ovenfor og oprette en it-arkiv-funktion, fordi kommunen i dag bruger meget få ressourcer på arkivering.

Det vil til gengæld være billigere på den lange bane, når mellemarkiverne i kældrene skal slutføres og når udskiftningen af it-systemer som følge af monopolbrudsøvelsen og digitaliseringssamarbejdet tager fart.

Det vil ikke være billigere på den lange bane i forhold til ikke at gøre noget, men det er til gengæld heller ikke en reel mulighed, da kommunen skal overholde arkivlovens bestemmelser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En arkivar vil med ovenstående anbefaling blive placeret tæt på it, digitalisering, jura og central sagshåndtering, dvs. i Sekretariat og Digitalisering.

Udtalelser og høring

Kultur og Borgerservice har umiddelbart intet ønske om at samle et fremtidigt § 7-arkiv med kommunens lokalhistoriske arkiv eller være organisatorisk ansvarlig for § 7-arkivet. Der er heller ikke *nødvendigvis* en stor sammenhæng mellem et administrativt kommunearkiv og et lokalhistorisk arkiv.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der oprettes et § 7-arkiv for de digitale arkivalier og driftsmæssigt afsættes 700.000 kr. til opgaven
- Administrationen bemyndiges til at time etableringen under hensyntagen til arbejdet på tværs af kommunerne i Digitaliseringsforeningen
- Papirarkivalierne afleveres til Rigsarkivet
- Administrationen bemyndiges til at time overgangen under hensyntagen til arbejdet på tværs af kommunerne i Digitaliseringsforeningen.

Bilag

306-2016-60641 Business case om § 7-arkiv

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Medtages i budgetlægningen for 2017.

Bilag

Business case om § 7-arkiv

Punkt 97: Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 -25 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

97. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 -25 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2016-16669	Dok. 306-2016-120129	Initialer: MUZ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger: ” Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 til Odsherred Kommuneplan 2013-25”.

Sagens opståen

Der er udarbejdet et bevarende lokalplanforslag for Vallekilde Højskoleby. Forslaget ændrer dele af lokalplanområdet til byzone. Dette forslag forudsætter et tillæg til den gældende kommuneplan 2013 – 25.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i rammeområdet 13L1 i Kommuneplan 2013-25. Området er beliggende i landzone ” blandet bolig og erhverv, landsbybebyggelse”

Der er mange fine eksempler på god arkitektur og bygningshåndværk, og det er derfor nødvendigt at disse bygninger bevares. Områdets bygninger er placeret i ”rækker” som har en bymæssig karakter og vil derfor naturligt kunne udlægges til byzone fra en planmæssig vurdering af byens størrelse og øvrige funktioner.

Lovgrundlag

Planlovens § 45

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· ”Forslag Kommuneplantillæg nr. 11 til Odsherred Kommuneplan 2013-25” fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

306-2016-119880 KP-tillæg til politisk behandling .pdf

306-2016-119764 LP.Vallekilde til politisk behandling.pdf

306-2016-119994 Vallekilde - SAVE vurdering af bygninger.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstillet.

Bilag

KP-tillæg til politisk behandling .pdf

LP.Vallekilde til politisk behandling.pdf

Vallekilde - SAVE vurdering af bygninger.pdf

Punkt 98: Kommuneplantillæg Asmindrupvej 23 bevaringsværdig bygning

Sagsfremstilling

98. Kommuneplantillæg Asmindrupvej 23 bevaringsværdig bygning			
Sag 306-2015-114524	Dok. 306-2016-109180	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger: ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Odsherred Kommuneplan 2013-25”.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget anmodning om at Asmindrupvej 23 registreres som bevaringsværdig bygning, hvilket forudsætter et tillæg til gældende kommuneplan 2013-25.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i Brændt. Er i kommuneplanen udlagt som åbent land. Bygningen er blevet SAVE-registreret af administrationen og har fået en bygningsmæssig værdi på 3, altså en høj bevaringsværdig.

For at bygningen betegnes som bevaringsværdig skal den enten udpeges i en lokalplan eller i kommuneplanen. I dette tilfælde laves der et tillæg til Kommunenplan 2013-2025.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslaget til Kommuneplantillæg fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· ”Forslag Kommuneplantillæg nr. 12 til Odsherred Kommuneplan 2013-25” fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

306-2016-110248 KP-tillæg_12_Asmindrupvej 23 - matr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstillet.

Bilag

KP-tillæg_12_Asmindrupvej 23 - matr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup.pdf

Punkt 99: Fjernvarmen i Odsherred, en udfordring for erhverv og bosætning

Sagsfremstilling

99. Fjernvarmen i Odsherred, en udfordring for erhverv og bosætning			
Sag 306-2013-53748	Dok. 306-2016-125355	Initialer: KAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Kommunerne er varmemyndighed og har derfor lovhjælp til at bede forsyningsselskaberne om at bidrage til den kommunale varmeplanlægning.

Ifølge loven er det et samarbejde med kommunen som den ledende aktør, der udstikker retningslinjer og anmoder forsyningsselskaberne om forslag til udviklingsplaner.

Forsyningsselskaberne kan herudover påbydes af kommunen, at belyse muligheder for varmforsyningsprojekter. Kommunen kan yderligere forestå udarbejdelsen af et projekt og kan påbyde, at et eksisterende kollektivt varmforsyningsanlæg, gennemfører et godkendt projekt indenfor en vis frist.

Herudover skal kommunerne lave varmeplanlægning for deres geografiske område for at sikre, at værkerne er samfundsøkonomiske rentable.

Sagens opståen

Der er i november 2014 udsendt en liste over de kraftvarmeverker i Danmark med den dårligste økonomi. Tre af værkerne i Odsherred Kommune er at finde på listen.

I forbindelse med energiplanlægningen i Odsherred Kommune, som har været i gang i halvanden år, er der blandt andet blevet evalueret på fjernvarmepriserne i kommunen, og hvilke muligheder der er for at forbedre fjernvarmeverkerne.

Alle forsyningsselskaber i Odsherred Kommune har, i forbindelse med energiplanlægningen, været inviteret til at deltage i arbejdsgruppen og til at komme med forslag til udvikling og omstilling af værkerne i Odsherred.

SEAS NVE har deltaget med deres driftsansvarlig for værkerne i Vig og Højby, og har meddelt på første møde, at der ikke planlægges for investeringer i værkerne i Odsherred.

Der er afholdt flere møder med Nykøbing Sjælland Varme, omkring deltagelse i biogasanlæg ved Lumsås og udvidelse af eksisterende fjernvarmeområder, samt renovering af fjernvarmerør.

Odsherred Forsyning har anvendt forsyningens mulighed for at opstille biomassekedel, og har deltaget i en række møder omkring forbedringsmuligheder. Odsherred Kommune har ikke en egentlig udviklingsplan fra Odsherred Forsyning.

Sagsfremstilling

Der er fem kraftvarmeverker i Odsherred Kommune. Henholdsvis i Nykøbing Sjælland, Vig, Højby-Nørre Asmindrup, Grevinge- Herrestrup og i Annebergparken. Værkerne anvender alle naturgas som brændsel.

Ser man på, hvilke investeringer, der er blevet lavet i værkerne og de effekter det har haft, må man konkludere, at værket i Nykøbing Sjælland er det eneste, hvori der er lavet betydelige investeringer. De er herudover også det eneste varmeselskab, der har en reel samlet udviklingsstrategi for deres værk.

Fjernvarmepriserne i Nykøbing Sjælland er de lavest i kommunen. I forhold til de kommuner Odsherred Kommune ellers sammenlignes med, er varmeprisen i Nykøbing Sjælland også konkurrencedygtig. Prisen på 1 MWH i Nykøbing Sjælland, er 566 kr. På de værker som SEAS NVE ejer og på værket i Grevinge, som Odsherred Forsyning ejer, er priserne på 1 MWH henholdsvis 1.390 kr. og 1.200 kr.

På den oversigt, som er vedhæftet sagen, ses effekten af forskellen i varmepriser for en gennemsnitshusstand i Odsherred Kommune. Som eksempel på effekten for erhverv, anvendes skolen i Højby og dens varmeforbrug.

Man kan på oversigten desuden se priserne på varme i de kommuner Odsherred Kommune sammenlignes med. Her kan det konkluderes, at varmen i de dyreste områder i Odsherred er dobbelt så dyr som i de omkringliggende kommuner.

Når man som borger ønsker at bosætte sig i Odsherred, vil de høje varmepriser have en reel indflydelse. Priserne for opvarmning af huset er listet i salgsopstillingen, og indgår i budgettet til årlige omkostninger for husejeren.

En varmeregning på 28.294 kr. om året eller mere, som det ses i Vig og Højby, kan betyde at huset fravælges. På denne måde er disse byer ikke konkurrencedygtige i forhold til områder i nabokommunerne, når der skal vælges bopælskommune. Bosætningen i disse områder kommer herved til at lide under de høje udgifter til energi.

Odsherred Kommune har, i forbindelse med arbejdet med at energiforbedre lokale boliger, stødt på flere borgere, der ønsker at melde sig ud af fjernvarmen. Da der er pligt til at forblive i fjernvarmen, kan man ikke undgå at betale for de faste afgifter om året. Med de høje varmepriser vil det dog alligevel kunne betale sig for forbrugerne, at installere individuelle energikilder og ikke bruge varme fra fjernvarmen. Hvis der er for mange forbrugere, der vælger denne løsning, vil det have en negativ effekt på økonomien i fjernvarmeværkerne.

De samme ting gør sig gældende for erhverv. De høje varmepriser vil betyde, at udgifter til energi for en virksomhed vil blive uforholdsmæssig høj. På denne måde er byerne ikke et attraktivt område at drive erhverv i, når det kommer til energipriser. Det vil derfor også betyde en udfordring for Odsherred Kommune i forhold til at tiltrække nye virksomheder.

Odsherred Kommune har en begrænset mulighed for, at påvirke fjernvarmens priser for forbrugerne. Kommunen kan stille forslag til varmeværkerne omkring forbedringer af værkerne i en mere "samfundsøkonomisk" rentabel retning. Det sikrer dog ikke nødvendigvis en lavere varmepris for borgerne. Værkerne skal agere efter et "hvile i sig selv" princip, men både prisen der tages for administration af værkerne og afbetaling af lån mm har indflydelse på den endelige varmepris.

Forslag til handlemuligheder for Odsherred Kommune:

Følgende foreslås i forhold til kommunens muligheder for at medvirke til at forbedre og omstille fjernvarmen i Odsherred:

Den kommunale forvaltning indleder med at invitere de to forsyningsselskaber, som Odsherred Kommune ikke har en udviklingsplan fra, til et indledende møde, hvor kommunen fortæller om udfordringerne, herunder de høje varmepriser, bortfald af grundtilskud til små kraftvarmeværker og målsætning om grønnere fjernvarme mv. Odsherred Kommune aftaler så med forsyningsselskaberne en ramme og tidsplan for forsyningsselskabernes analyser med hensyn til udviklingsplanerne.

Efter tidsfristen på fx 3 måneder, mødes administrationen og selskaberne igen og forsyningsselskabernes forslag til forbedringer fremlægges. Derefter aftaler Odsherred Kommune med de enkelte forsyningsselskaber, at selskaberne ud fra deres udvalgte forslag udarbejder egentlige projektforslag iht. varmeforsyningsloven. Projektforslagene skal herefter vurderes og godkendes politisk som beskrevet i projektbekendtgørelsen.

Ønsker selskaberne, imod forventning, ikke at ville deltage og belyse udviklingsplaner og projekterne, så anvendes kommunens lovhjemmel til at påbyde selskaberne, at dette arbejde forestås.

Udviklingsmuligheder for fjernvarmen i Højby- Nørre Asmindrup, Vig og Grevinge-Herrestrup:

I forbindelse med Strategisk Energiplan for Odsherred kommune, er der stillet flere forslag til forbedringer af værkerne. Det må forventes, at de forbedringsforslag som værkerne kommer med vil være lignende disse.

Da naturgas ikke må udfases fuldstændigt som brændsel endnu, på grund af national lovgivning, drejer det sig om, at lave besparelser på forbruget af naturgas og opsætning af supplerende biomassekedler. Det kan endvidere oplyses, at kraftvarmeværkerne er omfattet af EU's kvotedirektiv. Værkerne skal derfor enten løbende nedsætte deres CO₂-

emmission i forhold til det antal udledningskvoter værkerne får tildelt af staten, eller opkøbe et antal kreditter og kvoter for at dække den manglende reduktion.

Forbedringerne er fundet i samarbejde med Roskilde Universitet:

- Solvarme reducerer energiforbruget og er oftest den energiinvestering på fjernvarmeværkerne, der giver den højeste rentabilitet. Grunden er, at solvarme kan dække en del af grundlasten på værkerne om sommeren og naturgasmotoren derfor kan slukkes.
- Der er udarbejdet en liste over de fjernvarme- og kraftvarmeværker i Danmark med den dårligste økonomi. SEAS NVEs værker samt værket i Grevinge-Herrestrup er alle på denne liste. Værkerne er på denne liste har mulighed for at etablere 1 MW kedler på biomasse til at supplere driften med naturgas.
- Ved at værkeres drift sammentænkes og der vurderes på muligheden i at deltage i andre større indsatser om fx anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder ol., kan der opnås driftsfordele, som kan anvendes til at sænke varmepriserne for forbrugerne.
- Der er mulighed for at sænke varmetabet på varmeledningerne ved at renovere ledningsnettet og herved skabe bedre økonomi. Dette er belyst i Nykøbing Sjælland.
- Værkerne har mulighed for at indgå i udviklingsprojekter med Kommunen og herved søge om midler og vejledning i anvendelse af nye teknologier til at forbedre værkerne.
- I Højby kan der vurderes på anvendelse af biogas i de eksisterende motoranlæg i stil med det, der planlægges i Nykøbing Sjælland.

Lovgrundlag

Som lovhjemmel for et påbud til forsyningsselskaberne omkring at belyse muligheden for varmemprojekter, kan kommunen bl.a. henvise til Varmeforsyningsloven § 8:

”Kommunalbestyrelsen kan pålægge et kollektivt varmforsyningsanlæg, at udarbejde de i § 6- og 7 nævnte projekter.”

Varmeforsyningsloven § 6, ”Det påhviler kommunalbestyrelsen at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, der belyser mulighederne for, at

- et anlæg forsyner et nærmere angivet område med energi til opvarmningsformål i et nærmere angivet omfang,
- anlægget indrettes på en måde, som sikrer den mest økonomiske anvendelse af energi,
- anlægget samkøres med andre anlæg, og
- anlæg over 1 MW overgår til kraft-varme-produktion.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen forestår udarbejdelsen af et projekt, skal kollektive varmforsyningsanlæg meddele kommunalbestyrelsen de nødvendige oplysninger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbyde et eksisterende kollektivt varmforsyningsanlæg at gennemføre et godkendt projekt inden en vis frist.”

Varmeforsyningsloven § 7,

”Hvis det forudsættes i et godkendt projekt efter § 4, kan kommunalbestyrelsen pålægge et kollektivt varmforsyningsanlæg, at

- indrette dets produktionsanlæg således, at angivne former for energi kan anvendes i produktionen, og
- anvende bestemte former for energi i produktionen i et nærmere fastsat omfang.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af bestemmelsen efter stk. 1.”

Dette gentages og uddybes i Kapitel 2 i Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg).

Kommunerne kan i forbindelse med varmeplanlægning bede forsyningsselskaberne om forbedringsforslag jf. varmforsyningslovens kapitel 2 § 3.

- ”Det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, at udføre en planlægning for varmforsyningen i kommunen”.

Kommunen kan ikke stille krav til ”brugerøkonomi” og herunder varmepriserne for forbrugerne.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af fjernvarmepriserne for forbrugerne i Odsherred Kommune er gennemgået i sagsfremstillingen. Skal de listede forslag til forbedring af kraftvarmeværkernes økonomi gennemføres, betyder det, at SEAS NVE og Odsherred Forsyning investere i værkerne og fremkommer med en egentlig langsigtet udviklingsplan.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Idet værkerne i Vig, Højby og Grevinge er naturgasfyrede, står de overfor en omlægning til vedvarende energikilder. Anvendelse af naturgas som brændsel skal udfases inden 2050, hvor al energiforsyning skal være på fossilfrie brændsler.

Anvendelse af solvarme og biomasse på værkerne vil betyde, at der udledes mindre CO₂ og hermed være med til at sikre, at Odsherred lever op til sine forpligtigelser om at sænke CO₂-udledningen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget drøfter, hvad der skal gøres for at sikre en lavere varmepris for forbrugerne i Odsherred.
- Beslutter, hvilke handlinger der skal tages i forbindelse med en omlægning af værkerne i Vig, Højby og Grevinge.
- Videresender sagen til behandling i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. maj 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Udvalget indstiller, at der stilles krav om udarbejdelse af forslag til udviklingsplaner for de tre værker.

Værkerne inviteres til møde.

Bilag

306-2015-184464 Bilag 1 Fjernvarme - En udfordring for bosætning og erhverv.pptx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstillingen fra miljø- og klimaudvalget godkendes.

Bilag

Bilag 1 Fjernvarme - En udfordring for bosætning og erhverv.pptx

Punkt 100: Årsrapport 2015 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

Sagsfremstilling

100. Årsrapport 2015 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2016-125358	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af årsrapport 2015 for Odsherred Forsyning A/S samt, at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet og godkendt koncernregnskabet og årsrapport 2015 for Odsherred Forsyning A/S, og har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Da Odsherred kommune er eneaktionær foregår det, som tidligere, ved at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen. Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Sagsfremstilling

Koncernregnskabet og årsregnskabet for Odsherred Forsyning A/S udviser følgende hovedtal:

For 2015 er årets resultat et overskud på 11,0 mio. kr. mod 7,4 mio. kr. året før.

Egenkapitalen er øget fra 560 mio. kr. til 571 mio. kr. ultimo 2015.

Årsrapport 2015 indeholder følgende hovedtal for koncernen: Mio. kr.	Forsyning A/S	Spildevand A/S	Vand A/S	Tømning A/S	Forsynings-service A/S	Varme A/S
Nettoomsætning	0	58,9	8,3	10,8	27,0	7,3
Årets resultat	11,0	9,7	1,2	0	0,1	0
Egenkapital	571	524	37,7	1	0,9	7,7

Koncernens nettoomsætning i 2015 var 91,2 mio. kr. Moderselskabet Odsherred Forsyning A/S har ingen omsætning. Omsætningen i datterselskabet Forsynings-service A/S er intern samhandel i koncernen, som elimineres og dermed kun medregnes i et mindre omfang i koncernregnskabet. Heraf udgør anlæg opført for egen regning 7,9 mio. kr.

Årets resultat i "hvile i sig selv" selskaberne Tømning A/S og Varme A/S er 0 kr., da drifts-aktiviteterne over tid skal gå i nul. Årets resultater tillægges omsætningen.

I Tømning A/S er årets resultat en underdækning på 0,7 mio. kr. Den akkumulerede underdækning er 0,06 mio. kr. ultimo 2015.

I Varme A/S er årets resultat en overdækning på 2,1 mio. kr. Den akkumulerede overdækning er 1,9 mio. kr. ultimo 2015. Der er henlagt 0,85 mio. kr. til investering i biomassefyret kedel i 2016 og varmeprisen er sænket fra 96 til 68 øre/kWh i 2016 eller 29 %.

Fra ledelsesberetningen for koncernen kan udtrages:

I 2015 blev en række opfølgninger på strategiplanen besluttet i Odsherred Forsyning A/S og koncernens 6 Aktieselskaber:

· **Finansiell strategi:** Bestyrelsen har besluttet de overordnede rammer for koncernen og koncernens finansielle styring. Heri fastlægges ansvarsforholdene og den dertil hørende beslutningskompetence og rapportering.

· **Shared Service ApS:** Bestyrelsen har besluttet deltagelse i KompetenceCenter Sjælland ApS med 25 % og Byrådet har godkendt den strategiske beslutning. ApS'et dannes sammen med Kalundborg, Ringsted og Faxe Forsyninger.

· **Effektivisering:** Blev 8 % i 2015 mod kravet på 4 %. Kravet om 5 % i 2016 er således godt på vej til at blive opfyldt.

· **Grevinge Varmeværk:** Varmeprisen bliver i 2016 reduceret med 29 % som følge afvikling af overdækning og projekt for biomassekedel i Grevinge. Den opføres i 2016. Forsyningen har overtaget opkrævning af varme, som opkræves i lighed med vandbidrag.

· **Fra 12 til 2 renseanlæg:** Tengslemark renseanlæg er på vej. Efter et succesfyldt EU-udbud er der indgået kontrakt med 2 bygherrerådgivere. Jord er erhvervet. Skal stå klar i 2018.

· **Sommerhuskloakering:** Genoptagelse af kloakering af sommerhusområder efter 3 års stop. Højesterets dom primo 2016 førte til byrådsbeslutning herom i februar 2016.

· **Vandforsyning:** Efter at vandforsyningen i Egebjerg er renoveret skal det ene af de 2 vandværker i Nykøbing renoveres og opdeles, så det andet vandværk kan udfases og tages ud af drift i 2018. Der er indgået en aftale med Rørvig Vandværk om ny ledning mellem de to forsyninger og udveksling af vand, samt at opkrævning af vand for Rørvig vandværk varetages sammen med opkrævning af spildevand.

· **Ny direktør:** Bestyrelsen har i december 2015 indgået en fratrædelsesaftale med nuværende direktør om fratrædelse den 31. juli 2016. Der er igangsat rekrutteringsproces om ansættelse af ny direktør.

· **Kundeorientering:** Fortsættes med ny responsiv hjemmeside, øget selvbetjening, åbent hus i vandtårnet samtidig med den årlige GeoPark festival.

For koncernregnskabet og årsregnskabet for Odsherred Forsyning A/S gælder følgende:

Da Odsherred Kommune er eneaktionær, foregår det som tidligere ved at bestyrelsens indstilling sendes til Kommunen.

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2015.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne er underlagt ”hvile i sig selv” princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner prislofter og opgør over- og underdækninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet sagerne på bestyrelsesmøde den 27. april 2016 og indstillet dem til generalforsamlingens godkendelse.

Administrativ indstilling

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

- Årsrapport 2015 for Odsherred Forsyning godkendes.
- Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. maj 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillet.

Bilag

306-2016-117222	Udkast til Protokollat for generalforsamlingi Odsherred Forsyning AS dpdf
306-2016-117220	Odsherred Forsyning AS Årsrapport 2015 indstillet af bestyrelsen 27.04.....pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstillet.

Bilag

Udkast til Protokollat for generalforsamlingi Odsherred Forsyning AS dpdf
Odsherred Forsyning AS Årsrapport 2015 indstillet af bestyrelsen 27.04.....pdf

Punkt 101: Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S i 2016

Sagsfremstilling

101. Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S i 2016			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2016-125359	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 4,5 mio. kr. og 20 mio. kr. til finansiering af investeringer i Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Vand A/S har besluttet, at optage lån på 4,5 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

Bestyrelsen for Odsherred Spildevand A/S har besluttet, at optage lån på 20 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

Sagsfremstilling

I Odsherred Vand A/S er der brug for optagelse af lån på 4,5 mio. kr. til renovering af Rørmosen Vandværk i Nykøbing (ved Sløjfen).

I Odsherred Spildevand A/S er der, i henhold til investeringsplanen, brug for optagelse af lån på 20 mio. kr. til finansiering af investeringer, herunder til nyt renseanlæg og de afskærende ledninger fra renseanlæg der ændres til bassiner.

Kommunekredit har på anmodning fremsendt forslag til finansiering:

Bestyrelserne har besluttet at optage lån med fast rente på ca. 1,67 % p.a. til udbetaling 15. juni 2016. Lånene er over 40 år med fast rente i 20 år, hvorefter der indgås ny aftale med fast rente.

Det bemærkes at Byrådet den 15. marts 2016 har besluttet, at optage lån med fast rente i Kommunekredit på samme vilkår som her foreslået.

Der skal afregnes en garantiprovision til Odsherred Kommune efter de regler, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015.

Forsyningen lever op til Odsherred Kommunes sociale klausuler, som skrevet ind i Byrådets ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S, godkendt i Byrådet den 29. januar 2013.

Lovgrundlag

Lov om kommuners låntagning jf. lånebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti på 4,5 mio. kr. + 20 mio. kr. Modtagelse af løbende årlig garantiprovision af restgæld 0,45 % p.a. medfører i 2016 et provision på 110.250 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

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

- Det godkendes, at Odsherred Kommune er garant for selskabets investering.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. maj 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillet.

Bilag

306-2016-117223 Låneforslag-2016 Odsherred Spildevand AS.PDF

306-2016-117221 Låneforslag-2016 Odsherred Vand AS.PDF

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstillet.

Bilag

Låneforslag-2016 Odsherred Spildevand AS.PDF

Låneforslag-2016 Odsherred Vand AS.PDF

Punkt 102: Forlængelse af aftale med ejendomsmægler

Sagsfremstilling

102. Forlængelse af aftale med ejendomsmægler			
Sag 306-2009-123207	Dok. 306-2016-131468	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Forlængelse af aftale med nuværende ejendomsmægler Danbolig Asnæs/Holbæk.

Sagens opståen

Ejendomsmægleropgaven for Odsherred Kommune blev i 2014 udbudt for perioden 1. juni 2014 til 1. juni 2016 med mulighed for forlængelse i 2 år. Det skal nu besluttes om der ønskes at gøre brug af den kontraktmæssige mulighed for forlængelse i 2 år.

Sagsfremstilling

I 2014 besluttede Odsherred Kommune at udføre et rammeudbud på ejendomsmæglerarbejde. Tildelingskriterierne var hhv. honorarets størrelse: 50 %, kvalifikationer: 30 %, opgavens udførelse: 20 %. Udbuddet blev vundet af Danbolig Asnæs/Holbæk.

Efter indgået aftale, blev der afholdt 2 opstartsmøder, hvor forventninger fra begge parter blev drøftet.

Siden da har der været et samarbejde med Danbolig, hvor der f.eks. er oprettet en salgsside eksklusiv for Odsherred Kommune ved navn www.til-salg-i-odsherred.dk.

Der er foretaget 12 ejendomshandler i perioden juni 2014 til juni 2016 samt modtaget 6 andre bud, som ikke kunne accepteres af forskellige grunde. Hertil kommer en række ejendomme som på nuværende tidspunkt er til salg på ovennævnte hjemmeside.

Center for Plan, Byg og Erhverv er af den opfattelse, at samarbejdet i en periode med en fast ejendomsmægler, er af strategisk vigtig karakter. Ved indgåelsen af den nuværende aftale, er der blevet afholdt et antal opstartsmøder, hvor principper og fremgangsmetode for salg af ejendomme er blevet fastlagt. Her er også blevet drøftet Odsherred Kommunes salgsstrategi samt annonceringsmetoder.

Udbudsbetingelserne blev beskrevet således, at der er mulighed for forlængelse af den nuværende aftale i 2 år. En sådan forlængelse vil, i den nuværende situation, sikre fremgangen i arbejdet med salg af ejendomme i Odsherred Kommune.

Alternativt vil der skulle udføres et nyt udbud, med indgåelse af aftale muligvis med en ny ejendomsmægler. Konsekvensen heraf vil formentlig betyde, at arbejdet med ejendomsområdet vil blive sat væsentligt tilbage, da erfaringen viser, at der skal aftales salgsstrategi samt opsættes nye salgsannoncer m.v.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Et genudbud af ejendomsmæglerydelser, vil betyde midlertidig tab i moment i forhold til arbejdet med arealeffektiviseringer og salg af ejendomme.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Økonomiudvalget drøfter sagen.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Aftalen forlænges.

Punkt 103: Risikobaseret dimensionering 2016

Sagsfremstilling

103. Risikobaseret dimensionering 2016			
Sag 306-2016-18246	Dok. 306-2016-131696	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tiltrædelse af risikobaseret dimensionering 2016.

Sagens opståen

I forbindelse med etableringen af Vestsjællands Brandvæsen startede sammenskrivningen af de respektive ejerkommuners planer for risikobaseret dimensionering i efteråret 2015.

Sagsfremstilling

Planen for risikobaseret dimensionering beskriver, hvorledes det kommunale redningsberedskab (brandvæsen) er organiseret, samt inden for hvilke rammer og servicemål redningsberedskabet skal løse sine opgaver

I forbindelse med etableringen af Vestsjællands Brandvæsen startede sammenskrivningen af de respektive ejerkommuners planer for risikobaseret dimensionering i efteråret 2015. Udgangspunktet var, at serviceniveau mv. skulle være uændret, men at der skulle etableres en samlet plan for det nye selskab.

Som følge af Slagelse Kommunes beslutning om at udtræde af samarbejdet den 23. december 2015, besluttede Beredskabskommissionen på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016, at revidere materialet.

Et revideret planforslag blev fremlagt og behandlet på Beredskabskommissionens møde den 29. januar 2016. Beredskabskommissionen besluttede at sende det reviderede planforslag i høring med høringsfrist den 7. marts 2016, samt, jf. gældende lovgivning, at sende planforslaget til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Planforslaget er så omfattende, at det ikke udsendes. Der henvises i stedet til Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside <http://www.vsbv.dk/da-dk/nyheder.aspx>

Ved høringsfristens udløb er der modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis brandmandskabet ved Kalundborg Brandstation samt brandmandskaberne i Odsherred Kommune (Lumsås, Nykøbing og Asnæs brandstationer.)

Ud fra høringssvarene fra brandmandskaberne vurderes der ikke behov for at ændre i nuværende planforslag. De forhold og punkter brandmandskabet peger på, medtages i de kommende revisioner, ligesom en del af punkterne umiddelbart kan imødekommes i forbindelse med den daglige planlægning af arbejdet i det operative beredskab.

Det fremgår af udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen, at planforslaget findes gennemarbejdet og at de ikke har yderligere kommentarer.

Planforslaget bilagt høringssvar samt udtalelse fra Beredskabsstyrelsen blev behandlet på Beredskabskommissions møde den 29. april 2016. Beredskabskommissionen godkendte, at planforslaget sendes til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med beredskabskommissionens anbefaling med den tilføjelse, at væsentlige ændringer i de faktiske udrykningstider ud fra den nye risikobaserede dimensionering kun sker efter en forudgående dialog med den involverede kommune.

Lovgrundlag

Plan for risikobaseret dimensionering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der er modtaget høringssvar fra henholdsvis brandmandskabet ved Kalundborg Brandstation samt brandmandskaberne i Odsherred Kommune. Høringssvarene er vedhæftet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Den foreliggende risikobaserede dimensionering tiltrædes.

Bilag

306-2016-132564	Høringssvar fra brandfolkene i Odsherred angående plan for fælles risikobaseret dimensionering
306-2016-132557	Høringsbidrag fra brandfolkene fra Kalundborg Brandstation
306-2016-132571	Udtalelse over RBD planforslag for Vestsjyllands Brandvæsen
306-2016-132537	Ledelsens bemærkninger til indkomne høringssvar over planforslag - Risikobaseret Dimensionering

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen	

Indstillet.

Bilag

Høringssvar fra brandfolkene i Odsherred angående plan for fælles risikobaseret dimensionering

Høringsbidrag fra brandfolkene fra Kalundborg Brandstation

Udtalelse over RBD planforslag for Vestsjyllands Brandvæsen

Ledelsens bemærkninger til indkomne høringssvar over planforslag - Risikobaseret Dimensionering