

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 17-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-22 - Dialogmøder i Økonomiudvalget.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2016 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.....	8
Status på aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum.....	10
Tidsbestilling til borgerbetjening.....	12
Afrapportering på beskæftigelsesområdet.....	14
Tværkommunale Branchespecifikke Virksomhedsnetværk Nordvestsjælland.....	18
Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse.....	20
Procesplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2019/2020.....	24
Henvendelse om sag på dagsordenen - Integrationsrådets budget.....	26
Økonomiudvalgets årshjul 2018.....	28
Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune.....	30
Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper i	32
Anlægsregnskaber til regnskab 2017.....	35
Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.....	38
Kommuneplantillæg for registrering af bevaringsværdige bygninger.....	40
Landsbyfornyelsespulje - prioritering af midler.....	42
De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer.....	45
Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape.....	48
Bestilling af offentlig bustransport for 2019.....	50
Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg.....	53
Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd.....	55
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64

Punkt 80: Budget 2019-22 - Dialogmøder i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

80. Budget 2019-22 - Dialogmøder i Økonomiudvalget			
Sag 306-2018-5592	Dok. 306-2018-75341	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Dialogmøderne indgår i arbejdet med budget 2019-22.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på mødet i marts besluttet at invitere udvalgte interessenter til dialogmøde.

Sagsfremstilling

Programmet for dialogmødet er følgende:

Hovedudvalget	kl. 15.00
Handicaprådet	kl. 15.40
Visit Odsherred og Geoparken	kl. 16.15
Odsherred Erhvervsforum	kl. 17.00

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Dialogmøderne er en del af de høringer, der indgår i arbejdet med budget 2019-22.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Input fra dialogmøderne indgår i det videre arbejde med budget 2019-22.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Gennemført.

Punkt 81: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

81. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-67927	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 82: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

82. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-67933	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 83: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

83. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-67935	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 84: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

84. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2018-67938	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Vejledning om befordring til byrådsmedlemmer
- Håndtering af lovliggørelsessager

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Kommunaldirektøren informerede om, at proces for ansættelse af chef for Omsorg og Sundhed, igangsættes efter Velfærdsdirektørens tiltræden.

Punkt 85: Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2016 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Sagsfremstilling

85. Decisionsskrivelse vedrørende regnskabsåret 2016 fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen			
Sag 306-2016-40960	Dok. 306-2018-72180	Initialer: CSI	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sagens opståen

Decisionsskrivelse vedrører beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2016 på områder med statsrefusion og tilskud.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har den 9. februar 2018 modtaget decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Styrelsen har gennemgået den del af beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på det daværende ministeries område og som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Transport-, Bygnings og Boligministeriet ressortområder.

Styrelsen har endvidere gennemgået den del af beretningen, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 811 af 23. juni 2016 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 og bekendtgørelse nr. 811 af 23. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2018-72165 Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge - og Boligstyrelsen

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge - og Boligstyrelsen

Punkt 86: Status på aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

Sagsfremstilling

86. Status på aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum			
Sag 306-2017-28445	Dok. 306-2018-74449	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på aftalen mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum.

Sagens opståen

I forbindelse med godkendelse af aftalen mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum blev det på Økonomiudvalgets møde den [14. november 2017](#) besluttet, at der skulle foreligge en status på aftalens punkter til Økonomiudvalgets møde i april.

Aftalen fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Aftalen omfatter følgende elementer til løsning i første halvår af 2018:

Aftalepunkt	Status
1. Etablering af distributionsordning af lokale fødevarer fra fødevareproducenter til fødevareaftagere, dvs.: <ul style="list-style-type: none">o Kommuneno Detailhandleno Lokale spisesteder Der skal således være volumen i ordningen samt indgå at fødevareaftagere kan bestille og afregne digitalt.	Iværksat
2. Planlægning af afholdelse af erhvervskonference marts/april 2018 med fokus på Erhvervsforums indsats i udvalg, arbejdsgrupper og netværksgrupperne samt kommunens indsats i den kommunale erhvervsservice.	Gennemført
3. Implementering af morgenmøder (2 x 2 årligt i nordlig og sydlig del af Odsherred med erhvervsdrivende) i samarbejde med OEF og Odsherred Kommune.	Gennemført
4. Implementering af samarbejdsmodellen	Iværksat

Af bilag fremgår uddybende status på udmøntning af aftalen.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling i særlig grad §12 og §13, samt kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af midler til erhvervsfremme under Økonomiudvalget.

Det er besluttet, at opgaveløsningen for det første halvår af 2018 er på 150.000 kr. pr. kvartal. Der er foretaget afregning for 1. kvartal 2018.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Samarbejdsmodel og aftale er udarbejdet i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget tager orienteringen om status på aftalen mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum til efterretning.

Bilag

306-2018-76405 Status på aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

306-2017-256032 Aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum om ydelser

306-2017-256033 Samarbejdsmodel for Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

306-2018-76600 Bilag til samarbejdsmodel pr. april 2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Status på aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

Aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum om ydelser

Samarbejdsmodel for Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

Bilag til samarbejdsmodel pr. april 2018

Punkt 87: Tidsbestilling til borgerbetjening

Sagsfremstilling

87. Tidsbestilling til borgerbetjening			
Sag 306-2016-37496	Dok. 306-2018-71378	Initialer: THU	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om tidsbestilling til borgerbetjening i Odsherred Kommune fra maj måned 2018.

Sagens opståen

Der er flere årsager til, at det lige nu er nyttigt at se på andre og nye måder at betjene borgerne i Odsherred Kommune på:

Direktionen har i efteråret 2017 efterlyst forslag, som åbner kommunen endnu mere op over for borgerne og samlet giver borgerne en helstøbt oplevelse af faglighed, tilgængelighed og service. Direktionen har senest drøftet mulighederne i en 4-dages arbejdsuge med Hovedudvalget, eksempelvis i form af udvidet åbningstid for borgerne på udvalgte dage, samtidig med at stille efter endnu mere attraktive arbejdsvilkår for medarbejderne.

Borgerservice har igennem længere tid stridt med at få de eksisterende personaleressourcer til at dække den nugældende åbningstid.

Center for Job og Ydelser flytter til rådhuset ultimo 2018, hvilket gør det nødvendigt at se på de fysiske rammer for borgerbetjeningen i Højby, herunder udnyttelsen af mødelokaler.

Sagsfremstilling

Den bedste borgerbetjening (eller virksomhedsbetjening eller foreningsbetjening) opnås gennem velforberedte møder mellem borgeren og kommunen. For at være velforberedt i kommunen er det nyttigt, at borgeren booker tid til mødet med medarbejderen, så kommunen ved, hvem der kommer, og hvad kommunen skal hjælpe med.

Med tidsbestilling kan vi:

- Sørge for, at borgeren møder en forberedt medarbejder, hvilket giver den bedste service over for borgerne og gør det nemmere at styre personaleressourcerne
- Minimere, nærmest udrydde, ventetid for borgerne
- Registrere, når borgeren møder, så medarbejderen ved, at hun eller han er mødt frem, hvilket i praksis sker ved at vedkommende skanner sit sundhedskort eller taster sit cpr-nummer
- Sende påmindelses-sms'er, når tiden for mødet nærmer sig, hvilket giver et øget fremmøde
- Kommunikere yderligere info til borgeren gennem aftalen, fx om hvad borgeren skal huske at medbringe til mødet og hvor mødestedet er (en del borgere møder stadig frem de forkerte steder)
- Ringe tilbage til borgeren, der har booket en tid, og sige "Det her behøver vi ikke at mødes om, det kan vi tale i telefon om"
- Yde telefonisk hjælp til at bestille tid – hvis det ikke kan klares i telefonen
- Åbne op for også at bestille tid til at blive ringet op, i virkeligheden åbne op for at bestille tid til næsten hvad som helst
- Få en gennemgribende forbedring af vores statistik om borgerbetjeningen i kommunen til brug for yderligere forbedringer

Vi er vant til at booke tid til frisøren, lægen, mekanikeren, og det er populært, så det er ikke en ny tankegang, der her skal føres ud i livet.

Fra andre kommuner med tidsbestilling er udsagnene, at tidsbestilling giver næsten 100 % borgertilfredshed. Det skyldes, at borgeren ved, at hun eller han er ventet, at der ikke er nogen ventetid, når borgeren møder frem, og at borgeren ved, at

kommunen stiller med den faglighed, der skal til. Tidsbestilling bliver dermed i andre kommuner med tidsbestilling opfattet som en forbedring af tilgængelighed og service.

Hovedreglen er, at en borger (eller virksomhed eller forening) booker sin tid selv, det kan være fra egen pc eller tablet eller mobiltelefon, det kan være fra bibliotekets udstyr eller fra andres enheder. Borgerne kan dog også booke mødet ved at ringe til en person i kommunen, som kan hjælpe med bookingen, det kan fx være i Borgerservice eller i Omstillingen, eller booke mødet på mødestedet til afholdelse, så snart der er tid og mulighed for det ("næste ledige tid").

Der er en mindre opgave i at finde ud af, hvor mange såkaldte *slots* (tidsenheder), der kan være til rådighed inden for de forskellige områder, fx hvor længe det tager at bestille et pas.

Erfaringen fra andre kommuner er, at tidsbestilling betyder, at antallet af minutter til hver opgave kan sættes ned, bl.a. fordi kommunen kan lægge opgaver, der ligner hinanden, i forlængelse af hinanden, så medarbejdere ikke skal skifte *mindset* så ofte.

Hvis borgerne møder op uden forudgående aftale, vil de blive hjulpet til at booke en samtale. Hvis mødet haster, vil kommunen naturligvis stille op, men så er mødet ikke nødvendigvis forberedt.

Fra maj måned 2018 planlægger Bibliotek og Borgerservice at indrette en informationskranke i Asnæs og Nykøbing, som er åben i hele åbningstiden. Her vil borgerne altid møde en medarbejder, som kan hjælpe med mindre og lettere betjening.

Administrationen er opmærksom på, at der skal nogle måneders intensiv kommunikation om tiltaget til, før det virker helt efter hensigten. Hovedvægten vil her være på Borgerservice, som lægger ud, og derefter på opgaver inden for byggesager, ydelsesområdet, jobcenter m.v.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Tidsbestillingssystemet koster i anlæg ca. 250.000 og i årlig drift 100.000. Administrationen finansierer anlægssummen af overførte midler fra 2017 og driftsudgifterne af eksisterende midler til it.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er administrative konsekvenser for medarbejdere med direkte borgerbetjening, som skal håndtere et tidsbestillingssystem, hvilket dog er nemt at lære, og til gengæld kommer til at opleve en mere struktureret hverdag.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen om tidsbestilling til borgerbetjening i Odsherred Kommune til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 88: Afrapportering på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

88. Afrapportering på beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2018-8534	Dok. 306-2018-71711	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Afrapportering på beskæftigelsesområdet herunder udviklingen i sygedagpenge, og de fire investeringsstrategier.

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres kvartalsvis til Økonomiudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 7. november 2017 fire investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet og indstillede disse til godkendelse i Økonomiudvalget den 14. november 2017. Investeringerne finansieres inden for Center for Job og Ydelsers ramme, der afrapporteres på disse sammen med den kvartalsvis afrapportering. Gennem afrapportering ønsker Center for Job og Ydelser, at holde Økonomiudvalget opdateret på de generelle bevægelser på beskæftigelsesområdet samt inden for de specifikke investeringscases og øvrige interesseområder/områder med særligt fokus.

Sagsfremstilling

Af nedenstående tabel kan ses udviklingen fordelt på ydelser i forhold til samme måned 2017.

Områder hvor Odsherred udvikler sig dårligere end hele landet
Områder hvor Odsherred udvikling sig bedre end hele landet

	Jan-17	Jan-18	Udvikling i % i forhold til sidste år	Udvikling i klyngen
A-DAGPENGE, BRUTTOLEDIGE				
Hele landet	90.234	86.453	-4%	
Odsherred	471	400	-15%	-3%
REVALIDERING				
Hele landet	5.676	4.738	-17%	
Odsherred	15	10	-33%	-13%
SYGEDAGPENGE				
Hele landet	71.660	66.517	-7%	
Odsherred	385	433	12%	-7%
RESSOURCEFORLØB				

Hele landet	18.898	21.748	15%	
Odsherred	123	100	-19%	15%
LEDIGHEDSYDELSE				
Hele landet	14.774	15.157	3%	
Odsherred	90	92	2%	11%
KONTANTHJÆLP				
Hele landet	86.564	78.808	-9%	
<i>Jobparat</i>	25.646	21.795	-15%	
<i>Aktivitetssparat</i>	58.531	54.761	-6%	
Odsherred	533	525	-2%	-8%
<i>Jobparat</i>	264	240	-9%	-11%
<i>Aktivitetssparat</i>	254	273	7%	-7%
UDDANNELSESHJÆLP				
Hele landet				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	36.548	35.464	-3%	
<i>Uddannelsesparat</i>	13.360	13.120	-2%	
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	2.030	1.708	-16%	
<i>Aktivitetssparat</i>	20.972	20.422	-3%	
Odsherred				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	320	300	-6%	-1%
<i>Uddannelsesparat</i>	106	90	-15%	0%
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	38	15	-61%	-9%
<i>Aktivitetssparat</i>	176	192	9%	-2%
FØRTIDSPENSION				
Hele landet	211.191	206.705	-2%	
Odsherred	1.860	1.821	-2%	0%
FLEKSJOB				
Hele landet	65.892	71.001	8%	
Odsherred	520	572	10%	8%
JOB AFKLARING				

Hele landet	18.025	19.164	6%	
Odsherred	124	126	2%	5%
INTEGRATION YDELSE				
Hele landet	25.494	20.134	-21%	
Odsherred	218	158	-28%	-21%
Total hele landet – alle områder	644.956	625.889	-3%	
Total Odsherred – alle områder	4.659	4.537	-3%	

Sygedagepenge:

Tendens

Der har i perioden fra december 2016 til december 2018 været en stigning i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge. I særdeleshed stigningen på 38 procent fra juli 2017 til november 2017 er markant. Tendensen er ikke gældende på landsplan, og må derfor ses som en lokal udvikling, som kun delvist kan tilskrives at flere borgere er kommet på arbejdsmarkedet.

Baggrund

Baggrunden for stigningen i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er, at varigheden af forløbene er øget. Det er primært antallet af forlængelser ud over revurderingstidspunktet, som forårsager stigningen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge.

Årsag

Det øgede antal forlængelser kan bl.a. forklares på baggrund af nødvendige beslutninger om, at tillade flere forlængelser på koden §27 stk. 1.2, som er en afklarende foranstaltning. Beslutningen er truffet for at imødekomme Ankestyrelsens praksisudmelding på området, og nedbringe antallet af omgørelsessager. Den afklarende foranstaltning sker ofte i form af virksomhedspraktik, hvor borgeren er ansat. Det er forventningen, at flere sygemeldte borgere på baggrund af dette, kan fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

For at imødekomme problematikken med det stigende antal sygedagpengesager er der lagt en strategi for fastholdelse af borgerne på arbejdsmarkedet. Strategien er iværksat i efteråret 2017 og Jobcentret forventer at se en effekt af denne i 2018.

Der er desuden påbegyndt et kompetenceudviklingsforløb igennem teamsparring, hvilket har været medvirkende til et fald på ca. 10 procent i fuldtidspersoner på sygedagpenge i perioden december til marts.

Sammenligning med andre kommuner

Andelen af forlængelser i Odsherred Kommune var i december 2017 24,7 procent. Landsgennemsnittet er 30,1 procent og Odsherred Kommune ligger som den kommune der har den 16. laveste andel af sager med forlængelser ud over 22 uger.

Afrapportering på området

Der vil løbende blive afrapporteret på området. Afrapporteringen vil være en del af afrapporteringen på beskæftigelsesområdet, der finder sted i forbindelse med de fire årlige temamøder i Økonomiudvalget.

De fire investeringsstrategier:

- *Sagsbehandling på integrationsområdet:* Projektet (indsatsen) er startet 1. marts, der er tilknyttet et årsværk på integrationsområdet og et halvt på ydelsesområdet. Der vil blive afrapporteret på den samlede effekt af det beskæftigelsesfaglige arbejde på integrationsområdet, hvor centret tæt vil følge de helårspersoner, som afgår fra ydelsen til enten ordinær uddannelse eller job.

Regeringen har ekstraordinært indført et øget resultattilskud for at få flygtninge og indvandre i arbejde i 2017 og 2018. Dette ekstraordinære resultattilskud på 575.000 kr. for 2017 er overført som finansiering af forslaget i budget 2018, og et eventuelt ekstraordinært tilskud i 2018 benyttes som finansiering i 2019.

· Udvidelse af projekt ”Flere skal Med”: Projektet er startet op i september 2017, og med Økonomiudvalgets godkendelse til forøgelse af målgruppen i november 2017, er der pr. 1. marts ansat fem årsværk fordelt på en projektleder, to virksomhedskonsulenter og to arbejdsmarkedskonsulenter. Rekrutteringsperioden har forsinket opstarten sådan at centeret nu anser projektet for fuldt iværksat pr. 1. marts 2018. Centret vil følge værdiskabelsen af dette projekt tæt, og er i dialog med en ekstern aktør med henblik på, at udvikle en specifik afrapporteringsmodel. STAR udvikler et monitoreringssystem, der vil gøre det muligt at følge den enkelte kommunes fremdrift i projektet. Resultaterne formidles til ledelsesniveauet i kommunerne i form af månedlige opgørelser over kommunernes resultater lokalt og på landsplan. Herudover er centret forpligtet til at benytte et progressionsværktøj, der leverer data på CPR-niveau.

· Sagsbehandling på jobafklaringsforløb:

Projektet er startet op 1. januar 2018 og der er knyttet et årsværk til projektet. Afrapporteringen vil ske på baggrund af den gennemsnitlige varigheden i jobafklaringsforløbene.

· Særlig indsats for flygtningekvinder på barsel:

Projektet er startet op den 1. februar og der er tilknyttet et årsværk til dette. Afrapporteringen vil ske på baggrund af gruppens tilknytning til det ordinære arbejdsmarked og vil tage udgangspunkt i de enkelte deltageres tilknytning til arbejdsmarkedet efter endt forløb sammenlignet med tidligere år.

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Integrationsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2018-74129 Udviklingen i sygedagpenge vist grafisk og i tabel

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Udviklingen i sygedagpenge vist grafisk og i tabel

Punkt 89: Tværkommunale Branchespecifikke Virksomhedsnetværk Nordvestsjælland

Sagsfremstilling

89. Tværkommunale Branchespecifikke Virksomhedsnetværk Nordvestsjælland			
Sag 306-2018-7054	Dok. 306-2018-60624	Initialer: CMA	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Godkendelse af opstart af projekt, der styrker den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Sagens opståen

Odsherred Kommune indgår i strategisk samarbejde med Lejre, Holbæk og Kalundborg Kommune og Foreningen Nydanser om iværksættelse af et projekt, der skal styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats målrettet flygtninge og familiesammenførte. Projektet finansieres af puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune er sammen med Lejre, Holbæk og Kalundborg Kommune blevet bevilliget puljemidler fra SIRI til iværksættelse af projekt "TBV Nordvestsjælland" (Tværkommunale Branchespecifikke Virksomhedsnetværk Nordvestsjælland).

Projektet, der forventes at løbe fra primo maj 2018 til ultimo december 2018, skal understøtte en omstilling og styrkelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats med det overordnede formål, at flere flygtninge får mulighed for at blive en aktiv del af det danske arbejdsmarked.

Projektet forventes bl.a. at resultere i at 35-50 flygtninge/familiesammenførte på tværs af deltagerkommunerne kommer i arbejde. Endvidere at der aftales flere virksomhedsrettede tilbud til borgere i målgruppen samt bedre og mere strukturerede opkvalificeringsforløb.

Der indgås aftale med Foreningen Nydanser som ekstern leverandør om varetagelse af 80-90 % af opgaverne i forbindelse med projektet. De resterende opgaver, primært koordinerende og forankringsmæssige, deles mellem de fire deltagerkommuner.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres af puljemidler fra SIRI. Odsherred Kommunes andel af projektmidlerne fremgår af projektbudgettets pkt. 5 og udgør 24.440 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at projektet vil bidrage til en styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats til gavn for målgruppen af flygtninge, og at det ligeledes vil styrke det tværkommunale samarbejde på tværs af deltagerkommuner. Endvidere vil projektet styrke virksomhedernes arbejdskraftsbehov.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende opstart af projektet, der styrker den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Bilag

306-2018-60998 Budget - TBV Nordvestsjælland_januar2018

306-2018-60995 Opgaver og ansvar_TBV Nordvestsjælland

306-2018-60994 Ansøgning - TBV Nordvestsjælland_januar2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Budget - TBV Nordvestsjælland_januar2018

Opgaver og ansvar_TBV Nordvestsjælland

Ansøgning - TBV Nordvestsjælland_januar2018

Punkt 90: Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse

Sagsfremstilling

Å

90. Å Å Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse			
Sag 306-2017-30754	Dok. 306-2018-63065	Initialer: JHV	Å...bent

Å

Å

Kompetence

Byrådet via Ækonomiudvalget.

Å

Beslutningstema

Byrådet godkender svar til KKR fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Å

Sagens opståen

Regeringen har vedtaget en ny aftale på uddannelsesområdet, der blandt andet betyder, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse. Der skal oprettes 90 skoler, som organiseres i selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner.

Å

Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner har indgået et samarbejde om FGU'en. Herigennem er det muligt at opnå en støtte, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland.

Å

Beslutningsoplægget i form af skabelonen fra Undervisningsministeriet behandles i de tre kommunalbestyrelser i dækningsområdet inden fremsendelse til KKR.

Å

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 indgik regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Her i fremgår det, at der skal etableres en ny Forberedende Grunduddannelse som erstatning for en række forskellige forberedende tilbud og uddannelser. Formålet er at skabe et mere sammenhængende tilbud, der kan opbygges så fleksibelt, at den imødekommer målgruppens mangfoldighed.

Å

Målgruppen til en FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse.

Å

Uddannelsen er primært rettet mod de unge, der i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, kan have brug for at anvende et forberedende tilbud. Uddannelsen kan eksempelvis være for unge, som ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller til en gymnasial uddannelse efter opfyldelse af undervisningspligten. En FGU kan således bidrage til, at den unge efter endt forløb kan påbegynde en ungdomsuddannelse.

Å

Derudover skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre del af målgruppen får et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse på et uafgjort arbejdsmarked.

Å

Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoleuddannelsen, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne, den kombinerede ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen samt forberedende voksenundervisning, som alle integreres i den nye uddannelse for unge i målgruppen.

Å

Overordnet set skal etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse bidrage til regeringens målsætninger om at mindst 90 pct. af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse og at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet halveres i 2030.

Å

Uddannelsen skal reguleres i en ny lov, som forventes vedtaget i juni 2018. Det forventes ligeledes, at uddannelsen er etableret og klar til at modtage elever fra august 2019.

Å

Indhold i den Forberedende Grunduddannelse

FGU' en skal bestå af 3 spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Å

Uddannelsen tilrettelægges således, at den imødekommer den enkelte unge der, hvor den unge er. Princippet er derfor, at den unge går ind i uddannelsen på det niveau, som passer til eleven, og fortsætter, indtil slutniveauet er nået, eller når det vurderes, at den unge er klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed af 2 år, men kan forlænges, når særlige forhold taler herfor.

Å

Uddannelsens opbygning skal sikre, at den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af den unges uddannelsesplan. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger, hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges, og hvilke uddannelseselementer der skal indgå.

Å

Organisering af uddannelsen og den lokale proces

Der skal oprettes i alt 90 FGU skoler, som organiseres i selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op mod en tredjedel af det samlede antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. For hver institution er der en bestyrelse, en leder, et regnskab og et budget og det er institutionen, der ansætter medarbejderne.

Å

KKR har opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institution/skoler til Undervisningsministeriet, efter en lokal proces. Undervisningsministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR's tilbagemelding på den lokale proces. I den forbindelse er der blevet fremsendt en skabelon for tilbagemelding på den lokale proces.

Å

Følgende kriterier skal lægges til grund for placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/ bygninger og lokale transportmuligheder.

Å

Det forventes, at ministeren træffer beslutning om placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler inden 1. juli 2018.

Å

Å

Å

Samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner om dækningsområde

Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner er indgået i et samarbejde om FGU' en. Herigennem er det muligt at opnå en støtte, der sandsynligvis muliggør etablering af en institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. De unge i Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner ligner hinanden og har mange af de samme udfordringer. Ved at tilhøre samme dækningsområde sikres det, at viden om og erfaringer med vores slags unge bringes i spil på alle tre skoler i de tre kommuner.

Å

Ligeledes har Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner tradition for at samarbejde om konkrete og strategiske uddannelsesinitiativer.

Å

I det vedlagte bilag er skabelonen, der skal indsendes til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018. I skabelonen kommer hver kommune med et bud på blandt andet elevgrundlag, skoleplacering samt lokale transportmuligheder.

Å

Skabelonen er opbygget således, at dele af besvarelsen er fælles for både Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, mens andre dele af besvarelsen er beskrevet separat for hver af kommunerne.

Å

Borgmestrene i Holbæk, Kalundborg og Odsherred har haft en indledende drøftelse af den forventede fælles FGU-institution.

Å

Der ønskes etableret en samlet FGU-institution med en skole i hver af de tre kommuner. Det forventede antal elever på tidspunktet for institutionens etablering vil ligge i spændet mellem det fælles, kommunale estimat på 554 elever og Undervisningsministeriets estimat på 494 elever.

Å

Afklaringen af placeringen af institutionens hovedsæde skal ske inden tilbagemelding til KKR den 9/5. I forbindelse med indstilling om placering af institutionens hovedsæde i en kommune skal tages hensyn til følgende kriterier:

Å

-Å Å Å Å Å Hvor flest unge forventes at tage et FGU-forløb og dermed den kommune med den største betaling til FGU

-Å Å Å Å Å Hvor de fleste unge på FGU så enkelt som muligt kan fortsætte i ungdomsuddannelse på EUC, HF, VUC eller SOSU.

Å
Ved hovedsagde førstes den skole, på hvilken FGU-institutionens direktør har sit kontor og sin administration. Af lovgivningen fremgår, at der skal være én direktør samt pædagogisk ledelse på alle skoler. Herudover er det FGU-bestyrelsen og direktøren for institutionen, som afgør personalebehovet. Der bør tilstræbes en så effektiv og begrænset administration knyttet til driften af FGU-skolerne som muligt.

Å
Å De tre borgmestre er enige om, at FGU-institutionen skal have en så flad organisatorisk struktur som muligt. Heri ligger, at administration og ledelse begrænses til det nødvendige set i forhold til de i lovgivningen skitserede opgaver og at det primære fokus lægges på det faglige og pædagogiske indhold i undervisningstilbuddene.

Å **Lovgrundlag**

Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Å **Økonomiske konsekvenser**

Aftalen tager den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne og 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse.

Å
Kommunernes årlige udgifter som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at være helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0 til 25-årige.

Å
De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forbindelse af aftalen (DUT-forhandlinger om kompensationens størrelse) forhandles på plads mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.

Å **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Å **Udtalelser og høring**

Å **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

Å
Å Å Å Å Å Å Å Å Godkende svar fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner vedr. samarbejde og placering af FGU.

Å

Å

Bilag

306-2018-67348 Brev til KKR om samarbejde og placering af forberedende grunduddannelse (FGU)

306-2018-71047 FGU-måltgruppeestimat Nordvestsjælland

306-2018-78465 Udtalelse fra Odsherreds Gymnasium

306-2018-78811 Høringssvar NVPRO

306-2018-78809 Høringssvar EUC

306-2018-78808 Høringssvar Nordvestsjællands HF og VUC

Å

Å

Bestutning fra Åkonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: MÅ, delokale 1 HÅ, jby
FravÅrende:	

Å

Indstillet.

Bilag

Brev til KKR om samarbejde og placering af forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland

Udtalelse fra Odsherreds Gymnasium

Høringssvar NVPRO

Høringssvar EUC

Høringssvar Nordvestsjællands HF og VUC

Punkt 91: Procesplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2019/2020

Sagsfremstilling

91. Procesplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2019/2020			
Sag 306-2018-7558	Dok. 306-2018-65372	Initialer: AMG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af procesplan for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen 2019/2020

Sagens opståen

Alle kommuner skal mindst hvert andet år udarbejde en beskæftigelsesplan. [Odsherred Kommunes beskæftigelsesplan for 2017/2018](#) skal derfor erstattes af en ny for 2019/2020.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune skal i løbet af 2018 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2019/2020.

Beskæftigelsesplanen beskriver de overordnede politisk fastsatte mål og politisk prioriterede strategier for beskæftigelsesindsatsen i Odsherred Kommune. Beskæftigelsesplanen udgør en vigtig del af styringsgrundlaget for den samlede indsats på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesplanen udarbejdes bl.a. med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år beskæftigelsesmål for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Herudover udarbejdes på baggrund af de nuværende resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret samt målsætningerne i jobcentret.

I procesplanen er lagt vægt på, at den indledende proces ift. udformning af relevante og ambitiøse mål startes tidligt samt en stærk inddragelse af det politiske niveau gennem udvalgsseminaret i august.

De overordnede rammer for processen er som følger:

Maj, juni, juli	Udarbejdelse af relevante temaer og målsætninger til beskæftigelsesplanen samt forberedelse af program til udvalgsseminar.
August	Udvalgsseminar for Økonomiudvalget afholdes 16. august kl. 12-16.
September	Beskæftigelsesplanen udarbejdes på baggrund af input fra udvalgsseminaret
Oktober	Økonomiudvalget godkender Beskæftigelsesplanen 2019/2020 på økonomiudvalgsmøde 23. oktober
November	Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2019/2020 på byrådsmødet 27. november

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Procesplanen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019/2020 godkendes.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Det tilføjes dog, at arbejdsmarkedets parter og OEF skal kunne afgive skriftlige høringssvar.

Punkt 92: Henvendelse om sag på dagsordenen - Integrationsrådets budget

Sagsfremstilling

92. Henvendelse om sag på dagsordenen - Integrationsrådets budget			
Sag 306-2018-8778	Dok. 306-2018-73992	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelse fra Helge Fredslund, Venstre.

Sagens opståen

Byrådsmedlem Helge Fredslund har pr. mail den 5. april 2018 anmodet borgmesteren om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om Integrationsrådets budget.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Helge Fredslund ønsker klarhed over Integrationsrådets økonomi jf. vedlagte henvendelse.

Integrationsrådets økonomi er en post på Job og Ydelsers konto 6.51, som er under Økonomiudvalget.

Der har siden 2016 været et fast beløb på kr. 35.000. Beløbet er blevet fastsat på baggrund af Integrationsrådets forbrug de foregående år.

Nedenstående tabel viser forbrug fra 2015 og frem til og med i år:

Regnskabsår	Forbrug	Budget	Restbudget
2015	32.750		-32.750
2016	23.408	35.000	11.592
2017	35.626	35.000	-626
2018	37.867	35.000	-2.867

Integrationsrådet havde i 2017 et samlet forbrug på kr. 45.626. Integrationsrådet fik i 2017 et ekstraordinært tilskud fra Rådet For Etniske minoriteter pga. integrationsrådsvalget. Da tilskuddet tæller positivt i regnskabet, fremgår integrationsrådets forbrug som værende kr. 35.626.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelsen fra Helge Fredslund af 5. april 2018.

Bilag

306-2018-74128 Henvendelse om sag på dagsorden - Integrationsrådets budget

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Mødeplanen for resten af året gennemføres inden for rammerne af Jobcenterets budget. Bliver der behov for midler til aktiviteter ansøger rådet Jobcenterchefen.

Bilag

Henvendelse om sag på dagsorden - Integrationsrådets budget

Punkt 93: Økonomiudvalgets årshjul 2018

Sagsfremstilling

93. Økonomiudvalgets årshjul 2018			
Sag 306-2017-33772	Dok. 306-2018-38826	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

306-2018-65888 Økonomiudvalgets årshjul

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul

Punkt 94: Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

94. Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2017-29670	Dok. 306-2018-78633	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskabet for 2017 og overgivelse til revisionen.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommune for 2017 skal godkendes og overgives til revisionen.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2018 til revisionen, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat for 2017 viser at Odsherred Kommune i 2017 havde budgetteret med at bruge 2,165 mia. kr. på den daglige drift. I årets løb blev budgettet korrigeret således at det samlede forbrug forventedes at blive 2,156 mia. kr. Ved årets slutning kan vi konstatere, at der er brugt 2,131 mia. kr. svarende til et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Heraf stammer de 18,5 mio. kr. fra færre udgifter til sociale overførsler.

I lighed med tidligere år forventes den gunstige udvikling i udgifterne til sociale overførsler at medføre en negativ efterregulering af kommunens statstilskud i 2018. Mindreforbruget på sociale overførsler reserveres derfor til finansiering heraf.

Det samlede mindreforbrug inkl. mindreforbrug til sociale overførsler bliver i alt 28,2 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med at der er fremsendt forslag om at overføre mindreforbrug fra 2017 til 2018 på i alt 16,3 mio. kr. Der resterer hermed et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., der ikke er disponeret.

I 2017 fik Odsherred Kommune et overskud på den daglige drift på 87,5 mio. kr., som blev anvendt til at finansiere anlæg for 77,6 mio. kr. og til at afdrage på kommunens gæld. I Byrådets økonomiske politik er der en målsætning om at have et overskud på den daglige drift på 60 mio. kr. Et mål, der igen i 2017 blev opfyldt.

Den samlede regnskabsopgørelse fremgår af årsregnskabet side 18.

I budgettet var der afsat 69,7 mio. kr. til skattefinansierede anlæg. Dertil kommer overførsel af ikke færdiggjorte anlæg fra 2016 samt tillægsbevillinger til anlæg, på i alt 81,6 mio.kr. Der er på anlæg i 2017 anvendt for i alt 77,6 mio.kr.

Der var budgetteret indtægter fra salg af jord og bygninger på 5,0 mio. kr. og udgifter til byggemodning var budgetteret med 4 mio. kr., der ikke fuldt er indfriet.

På forsyningsområdet var der budgetteret med anlæg for 3,5 mio. kr. og overførte anlæg fra 2016, således at området samlet havde et budget til anlæg i 2017 på 8,2 mio. kr. Regnskabet viser at de samlede anlægsudgifter på forsyningsområdet udgjorde 4,5 mio. kr.

De samlede igangværende og afsluttede anlæg i 2017 fordelt på udvalg kan aflæses i årsregnskabet side 40.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2017 indstilles til godkendelse i Byrådet og derefter overgives til revisionen.

Bilag

306-2018-78561 Samlet regnskab Odsherred Kommune 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Samlet regnskab Odsherred Kommune 2017

Punkt 95: Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper for overførsel fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

95. Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper for overførsel fra 2018 til 2019.			
Sag 306-2017-29670	Dok. 306-2018-71079	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 på serviceområderne, samt forslag til principper for overførsler fra 2018 til 2019. Derudover skal Byrådet godkende overførsel af restrådighedsbeløb fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af anlægsprojekter i 2018.

Sagens opståen

Byrådet har den 19. december 2017 godkendt principper for overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2017 til 2018. Hovedreglen er, at institutioner, skoler mv. kan overføre maksimalt 2% af deres bruttobudget. Dette gælder både for mer- og mindreforbrug. For øvrige områder kan der overføres efter individuel vurdering. Sociale overførselsområder er ikke omfattet af principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Bevillingen til overførsel gives i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab for kommunen opgøres de samlede mer- og mindreforbrug på institutioner mv.

Regnskabet er nu klar til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at der er et samlet mindreforbrug på serviceområder på 6,2 mio.kr. og på udgifter til sociale overførsler på 18,5 mio.kr.

Det samlede resultat på driftsudgifterne fremgår af nedenstående tabel:

Specifikation af driftsudgifter	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret Budget 2017	Forbrug 2017	Rest årsbudget 2017
Serviceudgifter	1.517.408	1.518.797	1.512.556	6.241
Overførselsudgifter	647.234	636.796	618.261	18.535
Forsyning	- 8	- 1	- 3.467	3.466
NETTO TOTAL DRIFT	2.164.642	2.155.593	2.130.817	28.242

Med udgangspunkt i de af Byrådet godkendte principper for overførsel af mer- og mindreforbrug har direktionen udarbejdet forslag til overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018.

Forslag til driftsoverførsler er nærmere specificeret i bilag til sagen og fordeler sig på udvalg jf. nedenstående:

Direktionens forslag til overførsler fordelt på udvalgsområder	Indstillet af direktion
Økonomiudvalget	3.782
Miljø- og Klimaudvalget	2.139
Børne- og Uddannelsesudvalget	781
Social- og Forebyggelsesudvalget	5.848
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	736
NETTO TOTAL DRIFT	13.286
Indskud i Landsbyggefonden - Almene boliger i Nykøbing Sj.	3.000
I ALT OVERFØRSLER FRA 2017 TIL 2018	16.286

I det korrigerede budget for 2017 var der afsat 148,2 mio.kr. til skattefinansierede anlægsudgifter, hvoraf der er afholdt 77,5 mio.kr. i 2017.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med et korrigeret budget på 8,2 mio. kr., hvoraf der i 2017 blev afholdt udgifter for 4,5 mio.kr.

I det korrigerede budget er der budgetteret med salg af jord og ejendomme for 2,4 mio.kr. Regnskabet viser, at der er indtægter for 0,4 mio. kr. på området.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2017 er opgjort til følgende totalbeløb:

Udvalg	Regnskab 2017	Korr.Budget 2017	Afvigelse	Overføres til 2018
Anlægsudgifter – skattefinansierede områder	77.530	148.221	70.691	71.665
Anlægsudgifter – forsyningsvirksomheder	4.456	8.215	3.759	3.047
Anlægsudgifter – køb og salg af jord og bygninger	-376	2.390	2.766	3.298
I alt	81.610	158.826	77.216	78.010

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2017 og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2017, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse projekter opgjort til 78,0 mio. kr., som overføres til 2018.

Rest rådighedsbeløb overføres til 2018, hvor der på Økonomiudvalgets møde i maj, vil være en særskilt behandling af rådighedsbeløbet.

Det foreslås, at overførsler mellem 2018 og 2019 følger samme principper som for overførsler mellem 2017 og 2018.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 har betydning for driften på serviceområderne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Forslag om overførsler af mer- og mindreforbrug på driftsområder til 2018 på 16,286 mio.kr., fremsendes til Byrådets godkendelse
- Principper for overførsel mellem 2018 og 2019 godkendes.
- Rest rådighedsbeløb for anlæg, overføres til 2018 og at der til mødet i maj fremlægges en specifik opgørelse for rådighedsbeløbets fordeling til anlægsprojekter i 2018.

Bilag

- 306-2018-76623 Direktionens oplæg til overførsler 2018
- 306-2018-76688 Overførselsskemaer - Økonomiudvalget
- 306-2018-76667 Overførselsskemaer - Børne- og Uddannelsesudvalget
- 306-2018-76638 Overførselsskemaer - Miljø- og Klimaudvalget
- 306-2018-76700 Overførselsskemaer - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
- 306-2018-76625 Overførselsskemaer - Social- og Forebyggelsesudvalget
- 306-2018-77495 Principper for overførsel mellem årene 2018-2019

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- Direktionens oplæg til overførsler 2018
- Overførselsskemaer - Økonomiudvalget
- Overførselsskemaer - Børne- og Uddannelsesudvalget
- Overførselsskemaer - Miljø- og Klimaudvalget
- Overførselsskemaer - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
- Overførselsskemaer - Social- og Forebyggelsesudvalget
- Principper for overførsel mellem årene 2018-2019

Punkt 96: Anlægsregnskaber til regnskab 2017

Sagsfremstilling

96. Anlægsregnskaber til regnskab 2017			
Sag 306-2017-14517	Dok. 306-2018-72576	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anlægsregnskaber.

Sagens opståen

Der aflægges særskilte anlægsregnskaber under Økonomiudvalgets, Miljø- og Klimaudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets ansvarsområder.

For anlæg afsluttet i 2017 gælder ifølge Odsherred Kommunes principper for god økonomistyring:

”Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for fagudvalgene og Byråd for hver anlægsbevilling, der overstiger 2 mio. kr. senest i forbindelse med årsregnskabet i henhold til kravene i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.”

Aflæggelse af anlægsregnskaberne er den formelle afslutning på anlægsopgaverne. De enkelte forbrug på de forskellige anlæg er afholdt i tidligere år, og der er derfor ingen likviditetsmæssig effekt nu.

Tilsvarende indgår de enkelte forbrug på de forskellige anlæg i tidligere års årsregnskaber.

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt gives et overblik over regnskaberne for de enkelte anlæg. For en nærmere specifikation af bevillinger og afholdte udgifter og bemærkninger til merforbrug henvises der til bilagene.

Under Økonomiudvalgets og Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets ansvarsområder:

Center for Økonomi og Center for Kultur og Borger har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg:

Vighallen:

Samlet bevilling til hal og svømmehal	6.100.000
Afholdt udgift	6.883.414
Afvigelse (merforbrug)	783.414

Under Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde:

Center for Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg:

Vejanlæg, vejafvandingsbidrag:

Samlet bevilling	3.000.000
Afholdt udgift	4.285.852
Afvigelse (merforbrug)	1.285.852

Vejanlæg, vejbelysning 2017:

Samlet bevilling	7.769.000
Afholdt udgift	7.608.807
Afvigelse (mindreforbrug)	160.193

Vejanlæg, istandsættelsespulje 2014:

Samlet bevilling	5.200.000
Afholdt udgift	5.204.941
Afvigelse (merforbrug)	4.941

Vejanlæg, istandsættelsespulje 2015 og 2016:

Samlet bevilling	7.054.000
Afholdt udgift	7.054.204
Afvigelse (merforbrug)	204

Center for Plan, Byg og Erhverv har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg:

Energiforbedrende foranstaltninger 2016:

Samlet bevilling	10.251.000
Afholdt udgift	10.251.003
Afvigelse (merforbrug)	3

Under Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde:

Center for Dagtilbud og Uddannelse har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg:

Lærerarbejdspladser Sydskolens:

Samlet bevilling	5.417.000
Afholdt udgift	5.423.550
Afvigelse (merforbrug)	6.550

Samlet opgørelse over anlægsregnskaberne:

Bevillinger	44.791.000
Afholdte udgifter	46.711.771
Afvigelse (merforbrug)	1.920.771

Der bliver kun aflagt særskilt anlægsregnskab på afsluttede anlæg med en bevilling på over 2 mio. kr. I forbindelse med regnskabet for 2017 vil der desuden blive afsluttet yderligere 50 mindre anlægsprojekter. Det samlede merforbrug på alle afsluttede anlæg i 2017 er 794.000 kr.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Forbruget på anlæggene er afholdt i 2017 og tidligere år og indgår i årsregnskaberne for de enkelte år. Der er derfor ikke nogen økonomiske konsekvenser fremadrettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes.

Bilag

- 306-2018-73059 Vighallen
- 306-2018-73060 Vejanlæg, vejafvandingsbidrag
- 306-2018-73061 Vejanlæg, vejbelysning 2017
- 306-2018-73062 Vejanlæg, istandsættelsespulje 2014
- 306-2018-73065 Energiforbedrende foranstaltninger
- 306-2018-73063 Vejanlæg istandsættelsespulje 2015 og 2016
- 306-2018-73067 Lærerarbejdspladser Sydskolen

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- Vighallen
- Vejanlæg, vejafvandingsbidrag
- Vejanlæg, vejbelysning 2017
- Vejanlæg, istandsættelsespulje 2014
- Energiforbedrende foranstaltninger
- Vejanlæg istandsættelsespulje 2015 og 2016
- Lærerarbejdspladser Sydskolen

Punkt 97: Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

Sagsfremstilling

97. Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2018-64270	Initialer: KEN	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018 på Økonomiudvalgets eget område og øvrige fagudvalg.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte i december 2017, at der udarbejdes tre årlige økonomirapporteringer til fagudvalgene og Byrådet. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 er således den første.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og trafiklysrapporten er vedhæftet dagsorden.

Sagsfremstilling

I afrapportering er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse. Eventuelle justeringer i forhold til de givne bevillinger, vil blive behandlet i forbindelse med næste budgetopfølgning pr. 30. april 2018.

De enkelte bevillingshavere har meldt deres forventninger til om de overholder den givne bevilling. Som udgangspunkt forventes de givne bevillinger overholdt, der er dog små afvigelser på de enkelte politik-områder, men sammenlagt forventes udvalgets budgetramme at blive overholdt.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalgets budgetramme andrager pr. 28. februar 2017 netto 737,68 mio. kr. for regnskabsåret 2018.

Der er samlet indmeldt med en forventning om at økonomiudvalgets ramme overholdes. Arbejdsmarkedsområdet afventer til 2. budgetopfølgning med et mere kvalificeret bud og bemærker at der forventes afvigelser inden for de enkelte ydelsesområder, men at rammen forventes overholdt. På det administrative område er en række store afvigelser på politikområderne, men samlet set forventes den administrative ramme overholdt.

Budgetopfølgning på øvrige udvalg

Miljø- og Klimaudvalget:

Der er samlet indmeldt en forventning om et merforbrug på kr. 1,37 mio. i 2018 for Miljø- og Klimaudvalgets områder. Dette er ikke et udtryk for, at udvalgets budgetramme forventes overskredet. Det samlede indmeldte merforbrug kan således henføres til ansøgningerne om overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018, hvor der var et mindreforbrug på Miljø- og Klimaudvalgets områder. Hvis overførslerne ikke bliver bevilget, vil fagcentrene prioritere deres aktiviteter, så udvalgets budgetramme bliver overholdt.

Børne- og Uddannelsesudvalget:

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes et merforbrug på kr. 9 mio., der forventes overførselsbeløb fra 2017 på kr. 1,1 mio. Herefter forventes der, merforbrug på kr. 8 mio. til børn og unge med særlige behov på grund af stigende sagsantal samt mindre indtægt forældrebetaling SFO på grund af færre børn er indmeldt i SFO1 end forventet. Administrationen arbejder videre med løsningsforslag til næste budgetopfølgning.

Social- og Forebyggelsesudvalget:

For Social- og Forebyggelsesudvalget er der samlet indmeldt et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. for 2018. Mindreforbruget kan henføres til det specialiserede voksenområde, mens der på ældreområdet er indmeldt forventet overskridelser der ikke kan indhentes i år. Det betyder, at de indmeldinger der er foretaget for ældreområdet skal ses i sammenhæng med en handleplan der er iværksat for ikke at opnå større budgetoverskridelser. Handleplanen for ældreområdet er bl.a. den nye styremodel, der er præsenteret for Social- og Forebyggelsesudvalget. Social- og Forebyggelsesudvalget følger løbende budgetudviklingen for ældreområdet.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:

Der forventes et merforbrug på 0,11 mio.kr., men efter overførsler af driftsmidler fra 2017 til 2018 til idrætsområdet, da forventes udvalgets ramme samlet at blive overholdt.

Frem mod næste budgetopfølgning følger fagcentre og Center for Økonomi områderne nøje, og der udarbejdes om nødvendigt, forslag til tiltag der kan imødegå en eventuel budgetoverskridelse.

Lovgrundlag

Regler for kommunernes budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

De givne bevillinger forventes overholdt, med særlig fokus på de nævnte opmærksomhedspunkter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget tager budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 til efterretning og budget- og opfølgingsrapporten pr. 28. februar 2018 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet.

Bilag

306-2018-76606 Budgetopfølgning pr. 28 februar 2018 på alle udvalg

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Opfølgingsrapporterne pr. 28. februar 2018 fremsendes til Byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28 februar 2018 på alle udvalg

Punkt 98: Kommuneplantillæg for registrering af bevaringsværdige bygninger

Sagsfremstilling

98. Kommuneplantillæg for registrering af bevaringsværdige bygninger			
Sag 306-2018-5503	Dok. 306-2018-48482	Initialer: NAF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplanen 2017-2029, som udpeger Malergården inklusiv omkringliggende bygninger og Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj. som bevaringsværdigt bygningskompleks.

Sagens opståen

Der pågår et arbejde om udvikling og opgradering af Malergården. Det indgår heri, at bygningernes bevaringsværdi vurderes til brug for fondsansøgninger til en udvidelse af museumsfaciliteterne.

Sagsfremstilling

En registrering af ejendomme som bevaringsværdi, skal ske gennem et kommuneplantillæg. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplanen 2017-2029 for de pågældende ejendomme. Der anmodes om, at bygninger med bevaringsværdi 1-3 optages som særligt bevaringsværdige bygninger og bygninger med bevaringsværdi 4-5 optages som bevaringsværdige i Kommuneplan 2017-2029 -se bilag.

En SAVE-registrering er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bygninger og bygningsmiljøer. SAVE-registreringerne danner grundlag for at udpege de bevaringsværdige bygninger, der bør optages i kommuneplanen og lokalplaner.

Der foreligger en SAVE-registrering af Malergårdens bygningskompleks (Plejerupvej 10, 4571 Grevinge), som udgangspunkt for en klassificering af bygningernes bevaringsværdi.

I januar blev Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj. SAVE-registreret i forbindelse med ansøgning om bygningsfornyelsesmidler.

Lovgrundlag

Planloven.

Retsvirkningen af at udpege bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen er dels at sikre vores arkitektoniske kulturarv, dels at sikre en offentlighedsprocedure forud for en eventuel nedrivning af de udpegede bygninger og dels at give mulighed for, at der kan gives støtte til de bevaringsværdige bygninger via et lokalt bygningsforbedrings- og bevaringsudvalg oprettet efter byfornyelseslovgivningen. At vedtage et kommuneplantillæg omkring at optage en række bygninger på listen over bevaringsværdige bygninger i kommunen. jf. planlovens § 11a stk. 1 nr. 14, § 11b, stk. 1 nr. 3, § 11e stk. 1 nr. 3 og § 11f stk. 4 nr. 2.

Økonomiske konsekvenser

Vedrørende Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj. er der søgt bygningsfornyelsesmidler.

Ved en udpegning som bevaringsværdig bygning kan der ved registreringen opnås en større procentsats i støtte.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Bevaring af kommunes kulturmiljø.

Udtalelser og høring

Sagen skal i høring.

Jf. §24 stk. 4 i planloven er der mulighed for en høringsperiode på 4 uger, da sagen er af uvæsentlig betydning for rammer og hovedstrukturer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Sende kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplanen 2017-2029 i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse.

Bilag

306-2018-48476 SAVE-registrering af Malergården og dens bebyggede strukturer

306-2018-47266 sagsrapport Troldhøjvej 22

306-2018-73444 KP-tillæg 2_FORSLAG

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

SAVE-registrering af Malergården og dens bebyggede strukturer

sagsrapport Troldhøjvej 22

KP-tillæg 2_FORSLAG

Punkt 99: Landsbyfornyelsespulje - prioritering af midler

Sagsfremstilling

99. Landsbyfornyelsespulje - prioritering af midler			
Sag 306-2015-92994	Dok. 306-2018-58081	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af midler på Landsbyfornyelsespuljen.

Sagens opståen

Der er indkommet tre ansøgninger om nedrivningsstøtte samt en om udvikling af Forsamlingshus i Adellers Huse, Fårevejle Stationsby samt.

Derudover har Odsherred Kommune fået 1,2 mio. kr. fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje til projekt "Levedygtige Landsbyer" og disse midler ønskes suppleret med midler fra Landsbyfornyelsespuljen af hensyn til projektmuligheder.

Sagsfremstilling

Der blev i 2014 afsat 5.5 mil. kr. til benyttelse af bygningsfornyelse og nedrivning i det åbne land og landsbyer under 3000 indbyggere via Statens Landsbyfornyelsespulje.

Med den seneste ændring af byfornyelsesloven er statens refusion af kommunernes udgifter indtil primo 2019 forhøjet fra 60 til 70 %.

Midlerne blev frem til [økonomiudvalget 11-10-2016](#) brugt udelukkende til nedrivning af nedslidte ejendomme. Siden har der være 2 ansøgningsrunder, hvor forsamlingshuse har kunnet søge støtte til bygningsforbedrende tiltag. Sideløbende har der kørt et antal nedrivninger der har ført til, at den samlede kommunale pulje til nedrivninger nu er på et niveau, hvor der er behov for prioritering.

Der skal derfor prioriteres mellem følgende indkomne sager:

Nedrivninger:

Der er indkommet tre sager som alle kvalificere sig til at få støtte til nedrivning.

Adellers Huse:

Projekt Adellers Huse er i gang med at etablere et forsamlingshus i den ene del af bygningen. På den baggrund ansøges der om støtte til et særskilt renoveringsprojekt. Dette kan støttes via Landsbyfornyelsespuljen. Det specielle ved projektet er, at der ikke er nogen egenkapital som kan gå ind og dække en del af omkostningerne, men jf. byfornyelsesloven kan der i særlige tilfælde støttes med op til 100%.

Her er tale om opstart af et nyt forsamlingshus liggende i en bygning med høj bevaringsværdig og som har en særlig historie og betydning for området. Administrationen vurderer derfor, at der her er tale om et særligt tilfælde, der kan støttes med 100%.

Administrationen foreslår, at Adellers Huse-projektet behandles som et særligt projekt samt at der ikke arrangeres en ny ansøgningsrunde for forsamlingshuse. Der kan dog alternativt besluttes, at der igangsættes en ny ansøgningsrunde, hvor forsamlingshusene har mulighed for at byde ind på linje med Adellers Huse.

Egebjerg Forsamlingshus

Odsherred kommune har tidligere støttet Egebjerg forsamlingshus til tagrenovation, udskiftning af døre og vinduer og til udskiftning af oliefyr, så forsamlingshuset dermed kan tilkøbes det nye fjernvarme i Egebjerg. På Økonomiudvalgets

møde [den 24.oktober 2017](#) fik Egebjerg Forsamlingshus bevilget 70.000 kr. til vinduer og nyt varmesystem. Husets æstetiske kvaliteter er i høj grad den store rundbuesal, der har integreret varmesystemet i en forhøjning langs den ene sidevæg, hvilket også udgør siddepladser, når noget foregår på gulvet i salen. Opsætning af radiator langs væggen eller reflekterende varmeplader i loftet som tidligere foreslået bør undgås af æstetiske hensyn. På baggrund heraf søger der nu om yderligere 39.500 kr.

Levedygtige Landsbyer – hele livet

Odsherred kommune har som det fremgår af [orientering til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget den 13. marts 2018](#) fået 1.2 mio. kr. fra ministeriets forsøgspulje til projektet Levedygtige Landsbyer – hele livet.

Projektet går ud på at starte en landsbyvirksomhed med henblik på at sætte gang i en bedre boligcirkulation. Virksomheden kan f.eks. opkøbe og istandsætte boliger med henblik på udlejning. Projektet har en begrænset ramme til istandsættelse af boligerne og det er en mulighed at kommunen supplere med midler fra Landsbyfornyelsespuljen, således at råderummet for landsbyvirksomheden kan blive større og der er muligheder for eventuelle istandsættelser.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er pt. ca. 800.000 kr. tilbage på den kommunale pulje til Landsbyfornyelse. Kommunen får refusion på 70% af støttebeløbet i 2018.

Puljebeløb april 2018	800.000		
Emne	Ansøgt beløb	Refusion 70%	Kommunal udgift
Tre nedrivningsager	900.000	630.000	270.000
Adelers Huse	675.000	472.500	202.500
Egebjerg Forsamlingshus	39.500	27.650	11.850
Øremærket til projekt Levedygtige Landsbyer	500.000	350.000	150.000
Ved bevilling – i alt forbrugt	2.114.500	1.480.150	634.350
			Restpuljebeløb
Ved bevilling af ovenstående - restpuljebeløb			165.650

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Afsætte 900.000 kr. til nedrivningsager samt 500.000 kr. til Projekt Levedygtige Landsbyer
- Beslutte om der bevilges 675.000 kr. til Adelers huse samt 39.500 kr. til Egebjerg Forsamlingshus, eller om der igangsættes en ny runde til ansøgninger for forsamlingshuse til bygningsforskønnelse.

Bilag

- 306-2018-70804 Adellers Huse - Landsbyfornyelsespuljen - prisoverslag facaderenov. og isolering 24.03.2018
- 306-2018-70808 Adellers Huse - Fårevejle Stationsby og Adellers Huse - Endelig udgave 24.08.2016
- 306-2018-70810 Adellers Huse - Anbefaling fra Hans-Jørgen Olsen
- 306-2018-70809 Adellers Huse - Anbefaling fra Mads Bøttger, Dragsholm Slot
- 306-2018-77609 Egeforsamlingshus-ansøgning-03042018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstilling nr. 1 godkendes.

I indstilling 2 bevilges 250.000 kr. til Adellers huse og 39.500 kr. til Egebjerg Forsamlingshus.

Bilag

Adellers Huse - Landsbyfornyelsespuljen - prisoverslag facaderenov. og isolering 24.03.2018

Adellers Huse - Fårevejle Stationsby og Adellers Huse - Endelig udgave 24.08.2016

Adellers Huse - Anbefaling fra Hans-Jørgen Olsen

Adellers Huse - Anbefaling fra Mads Bøttger, Dragsholm Slot

Egeforsamlingshus-ansøgning-03042018

Punkt 100: De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Sagsfremstilling

100. De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer			
Sag 306-2017-21191	Dok. 306-2018-35267	Initialer: THU	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte de næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) i forhold til organisationens indhold, fysiske placering, konstruktion og økonomi.

Sagens opståen

NCLF er p.t. en kommunal udviklingsenhed, som beskæftiger sig med at fremme lokale fødevarer. NCLF skal inden 1. januar 2020 være en selvstændig organisation, som er uafhængig af Odsherred Kommune. Det giver anledning til en række principielle overvejelser om overgangen fra projekt til drift, bl.a. fordi NCLF i stigende grad bliver betragtet som en interessant samarbejdspartner og rådgiver på det kommercielle marked.

Sagsfremstilling

Den seneste tids udvikling i NCLF viser, at NCLF er begrænset af sit kommunale ejerskab i forhold til fuldt ud at udnytte og kapitalisere de samarbejder, projekter og indsatser, som NCLF har opdyrket de seneste 2-3 år og – i lige så høj grad – er i gang med at sætte i gang.

NCLF vurderer derfor, at tiden for NCLF er kommet til at:

- Byde mere rent ind på den del af fødevarerområdet, der har med produktudvikling, forretningsudvikling, iværksætteri og virksomhedskontakt at gøre, dvs. den kommercielle del
- Intensivere dialogen med de store detailkæder, engrosvirksomheder, rådgivningsvirksomheder m.v. om, hvordan vi øger udbuddet og tilgængeligheden af lokale fødevarer

Samtidig gælder, at det er vigtigt for NCLF at samarbejde mere, både til daglig og på strategisk plan, med UNESCO Geopark Odsherred, som er en væsentlig del af grundlaget for NCLF. Det vil være til glæde for begge enheders selvstændige profil.

NCLF har forsøgt at forklare forskellen på det gode grundlag, der er skabt de seneste år, og det som NCLF gerne vil udvikle sig til - se bilaget "Fra og til – NCLF fra version 1 til 2".

NCLF foreslår, at det centrale "mantra" for NCLF bliver det, man kalder *Det stedbundne potentiale*, dvs. et områdes terroir, dets særpræg, og at der er tre temaer, som rundt om det potentiale definerer NCLF's fremtidige virke. De lyder sådan her:

1. Lokalsamfundslaboratoriet
2. Fra jord til bord
3. Kulinarisk innovation

De tre temaer er yderligere beskrevet i bilaget "Nordisk Center for Lokale Fødevarer – version 2 af spisekortet".

NCLF kan ikke beskæftige sig med kommercielle aktiviteter uden om erhvervsfremmelovgivningen, så længe NCLF er kommunal. NCLF anbefaler derfor, at NCLF tager skridt til at blive en forening, selvejende institution, fond eller lignende. Det er endnu ikke helt afdækket, hvilke muligheder der er for NCLF. Det er en proces, der efterfølger beslutningen om temaer og indhold. Konstruktionen bestemmer også styreformen.

Der er også inden for den seneste tid opstået en mulighed for i et samarbejde mellem Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) og Dragsholm Slot at skabe et unikt fødevarerfagligt miljø i Odsherred på og omkring Dragsholm Slot. Begge parter ser oplagte synergieffekter og ønsker at gå videre med planerne om at realisere dem.

NCLF ønsker helt praktisk at flytte sin organisation og mange af sine aktiviteter til Dragsholm Slot, så snart aftaler, plads og faciliteter er klar, gerne gradvist og når blot midlertidige fysiske rammer er på plads.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmelovens §§ 12 og 13 regulerer kommunens iværksættelse af erhvervsfremmende service- og udviklingsaktiviteter.

Kommunen kan i medfør af § 12 beskæftige sig med information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse.

Kommunen kan i medfør af § 13 gennemføre og finansiere erhvervsudviklingsaktiviteter, fx innovationsmiljøer, forskerparker og turismeudvikling.

Generelt skal erhvervsfremmeaktiviteter stilles til rådighed for en bred kreds af virksomheder eller alle virksomheder inden for en bestemt branche, sektor eller erhverv. Der må altså ikke opstilles kriterier, der på forhånd afskærer nærmere bestemte virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår at placere NCLF i herskabsstalden på Dragsholm Slot, som Dragsholm Slot har planer om at restaurere til brug for butik, reception, café, produktionskøkken, forædlingskøkken, mødefaciliteter, kontor og foredragssal.

Huslejen vil være markedslejen og i øvrigt blive fastsat efter forhandling.

Odsherred Kommune har støttet NCLF med 1 mio. kr. over to år i 2016 og 2017. Fra Holbæk og Kalundborg kommuner er der i de tidligere to år kommet et tilsvarende beløb, dvs. 1 mio. kr. over to år. Odsherred Kommune har besluttet at fortsætte med at støtte NCLF med 1 mio. kr. over to år i 2018 og 2019. Holbæk og Kalundborg kommuner har besluttet ikke at støtte NCLF i 2018 og 2019.

Odsherred Kommune forventer, at centret senest fra 1. januar 2020 er i stand til at klare sig selv. Det udelukker ikke, at Odsherred Kommune derefter køber bistand i centret, bistand til de formål, som Odsherred Kommune lovligt kan beskæftige sig med.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er administrative konsekvenser for de medarbejdere, som skal overgå til en ny fysisk placering og med tiden til en ny juridisk konstruktion.

For Odsherred Kommunes øvrige administration har det betydning, at NCLF ikke længere vil være en kommunal enhed, men en selvstændig og uafhængig organisation.

Udtalelser og høring

Styregruppen for NCLF har på møder den 18. december 2017 og 22. februar 2018 været med til at kvalificere oplægget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

- Godkende den overordnede retning for indholdet og det fremtidige forretningsgrundlag for NCLF
- Gå videre med planerne om at selvstændiggøre NCLF juridisk
- Flytte NCLF til en placering på Dragsholm Slot

Bilag

306-2018-70416 Nordisk Center for Lokale Fødevarer - version 2 af spisekortet

306-2018-70455 Fra og til - NCLF fra version 1 til 2

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Nordisk Center for Lokale Fødevarer - version 2 af spisekortet

Fra og til - NCLF fra version 1 til 2

Punkt 101: Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape

Sagsfremstilling

101. Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape			
Sag 306-2017-25445	Dok. 306-2018-76900	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Kommunes rettigheder til at erhverve areal til en cykelsti på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Odsherred Kommunes Byråd har på møde den [27. oktober 2017](#) truffet beslutning om afholdelse af åstedsforsretning med henblik på ekspropriation til ny cykelsti langs Egebjergvej.

Sagsfremstilling

I uge 48 og 49, 2017, blev der afholdt åstedsforsretninger på 21 berørte ejendomme.

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

Den samlede erstatningssum udgør 434.640 kr. plus afgrødeerstatninger, der først kan opgøres efter anlæg.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer og aftaler fremgår af vedlagte bilag *Protokol med forligstilbud*. De arealafståelsesmæssige forhold kan ses i kortbilagene.

Ejendommen Egebjergvej 253, lb. nr. 15, er udgået af ekspropriationsprojektet. Da cykelstien lægges bagom ejendommen, så ejendommen kommer til at ligge mellem Egebjergvej og cykelstien, er lodsejer som kompensation for indbliksgener tilbudt, at der opsættes et plankeværk rundt om hele ejendommen og at han kan overtage 450 m² mellem grunden og cykelstien.

Da der ikke har kunnet opnås aftale med lodsejer, og et plankeværk hele vejen rundt om ejendommen i øvrigt virker uskøn, indstilles det at tilbuddene frafalder. Lodsejer kan herefter anmode Taksationskommissionen om at tage stilling til et evt. erstatningsspørgsmål.

Lovgrundlag

· LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Erstatningsudbetalingerne afholdes via midlerne frigivet til cykelstien af Miljø- og Klimaudvalget på [mødet d. 11. august 2015](#).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Kommunes ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne.
- De foreslåede erstatninger tiltrædes, og
- Center for Miljø og Teknik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-57668 Protokolbilag med forligstilbud

306-2018-57677 Kortbilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud

Kortbilag

Punkt 102: Bestilling af offentlig bustransport for 2019

Sagsfremstilling

102. Bestilling af offentlig bustransport for 2019			
Sag 306-2018-6742	Dok. 306-2018-76902	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningstema

Godkende bestilling af offentlig bustransport for 2019.

Sagens opståen

Odsherred Kommune skal indsende ændringer til trafikbestillingen for busdriften for 2019.

Sagsfremstilling

Der har siden sommeren 2017 været gennemført et tværgående projekt ”Fremtidens transport - mere og bedre service for færre penge”, hvor kommunens samlede transport indgår. Sagen har senest være behandlet i [Økonomiudvalget den 20. marts](#) i år.

Da vi som kommune, i lighed med tidligere år, skal indsende ændringer til trafikbestillingen til Movia senest 1. maj 2018 for busdriften for 2019, er det nødvendigt, at denne bestilling bliver politisk behandlet i april.

På grund af forskudt behandling af den åbne og lukkede transport, som indgår i det samlede transportprojekt på tværs af sektorer, skal denne trafikbestilling i år ekstraordinært via alle fagudvalg.

Deloitte har udarbejdet en rapport om den kollektive transport (bilag), som har til formål at bidrage til budgetkravet om en samlet, årlig driftsbesparelse på 2 mio. kr.

I rapporten har Deloitte anbefalet en række tiltag/forslag til effektiviseringer og investeringer for den kollektive trafik. Effektiviseringstiltag, der har til formål at frigive økonomiske midler og investeringstiltag, der har til formål at højne serviceniveauet.

Effektiviseringstiltag

1: Tidspunkt for svømmeundervisning i folkeskolerne genplanlægges med størst muligt hensyn til den tilhørende kørselsopgave.

2: Buslinje 563 neddrogles til en skolebusline med 5 daglige afgang på årets cirka 200 skoledage.

3: Buslinjerne 567 og 568, der i dag har et vist overlap i deres linieføring, sammenlægges til én buslinje.

4: Udflugtskørsel til kommunens museer udføres under Kommunebus-konceptet.

Investeringstiltag

1: Billiggørelse af Flextur som kompensation for reduceret serviceniveau som følge af effektiviseringstiltag.

De anbefalede effektiviserings- og investeringstiltag er delvist afhængige af udbud og nuværende kontrakter for Odsherred Kommune og/eller Movia.

Effektiviseringstiltag 2 og 3 kan indarbejdes i trafikbestillingen, der skal afgives senest den 1. maj 2018.

Effektiviseringstiltag 4 kan muligvis lægges ind i Kommunebus-konceptet uden en udbudsproces. Dette afklares med Movia og indarbejdes hurtigst muligt.

Effektiviserings-tiltag 1 er bundet i nuværende kontrakter og kan derfor tidligst realiseres i juli 2019.

Investeringsstiltag 1 kan, ifølge Movia, gennemføres med kort varsel.

Den videre behandling af sagen vil være delt i to, da Odsherred Kommune skal have foretaget trafikbestilling for den kollektive trafik for 2019 hos Movia inden udgangen af april 2018.

Der vil på denne baggrund blive forelagt en beslutningssag i april for fagudvalg og Økonomiudvalg, hvor der tages stilling til trafikbestillingen for 2019.

Fagudvalg og Økonomiudvalg vil på møderne i maj blive præsenteret for en beslutningssag, hvor analysens forslag til indsatser på øvrige områder herunder visiteringspraksis vil blive behandlet. Resumerapport fra Økonomiudvalgets behandling er vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Deloitte har udført overslagsberegninger på besparelser ved effektiviseringstiltagene. Ved reducere/nedlæggelse af en buslinje forventes det, at nogle af passagererne efterfølgende vil benytte Flextur til deres rejsebehov.

Effektiviseringstiltag 1 forventes at give en besparelse på 300.000 kr. om året.

Effektiviseringstiltag 2 forventes at give en besparelse på 800.000 kr. om året.

Effektiviseringstiltag 3 forventes at give en besparelse på 300.000 kr. om året.

Effektiviseringstiltag 4 forventes at give en reduktion på op til 55% af udgifterne.

Investeringsstiltag 1 forventes at medføre et øget kommunalt tilskudsbehov på ca. 500.000 kr. om året.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Godkende bestillingen af offentlig transport for 2019.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Formanden stiller forslag om, at indstille effektiviseringsforslag 1,2 og 3 og investeringsforslag 1 til godkendelse.

For stemte: O, A, V

Imod stemte: Ø

Clark Pratt ønsker at bestillingen for 2019 afgives uændret.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Herrestrup specialskole og videntcenter, Vestergade 10C, 4571 Grevinge

Fraværende:

Formanden stiller forslag om, at indstille effektiviseringsforslag 1, 2 og 3 og investeringsforslag 1 til godkendelse.

For stemte: Søren With (A), Lis Ingemann (A), Thomas Klint Martinsen (A), Thomas Nicolaisen (B), Morten Egeskov (V) og Mathias Hansen (V)

Imod stemte: Clark Pratt (Ø)

Clark Pratt ønsker at bestillingen for 2019 afgivet uændret.

Forslaget indstilles.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Erik Winther, Vagn Ytte Larsen	

Udvalget indstiller effektiviseringsforslag 1,2 og 3 og investeringsforslag 1 til godkendelse.

Effektiviseringstiltag 4 undersøges nærmere i forhold til en senere beslutning.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 11. april 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Indstiller effektiviseringsforslag 1, 2 og 3 og investeringsforslag 1.

Bilag

306-2018-67760 Slutrapport Odsherred Kommune kollektiv transport

306-2018-69875 Analyse af kollektiv transport og visiteret borgerbefordring

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Effektiviseringsforslag 1,2 og 3 og investeringsforslag 1 indstilles.

Bilag

Slutrapport Odsherred Kommune kollektiv transport

Analyse af kollektiv transport og visiteret borgerbefordring

Punkt 103: Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg

Sagsfremstilling

103. Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg			
Sag 306-2018-1542	Dok. 306-2018-76905	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at kloakere Lille Egebjerg skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [møde den 26. juni 2016](#) Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018 og dermed at igangsætte ekspropriationsprocessen med henblik på at erhverve rettigheder for Odsherred Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

For at kunne kloakere Lille Egebjerg er det nødvendigt for Odsherred Spildevand A/S at etablere spildevandsledninger eller brønde på de berørte ejendomme.

Torsdag den 8. marts 2018 blev der afholdt åstedsforretninger på de 6 berørte ejendomme.

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

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag*.

Lovgrundlag

LBK nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.

LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder erstatningsudgifterne, der samlet udgør 41.408 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Forsynings ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne.
- De foreslåede erstatninger tiltrædes.
- Center for Miljø og Teknik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

|

Bilag

306-2018-59580 Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag

Punkt 104: Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd

Sagsfremstilling

104. Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd			
Sag 306-2016-44277	Dok. 306-2018-76908	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have vakuumbørnde og spildevandsledninger liggende på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [møde den 31. januar 2017](#) at igangsætte ekspropriationsprocessen med henblik på at erhverve rettigheder for Odsherred Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Arbejdet med kloakering af Vig Lyng Syd er i gang og rettigheds erhvervelserne blev gennemført i 2017. Der har imidlertid vist sig behov for at ekspropriere rettigheder på yderlige 4 ejendomme.

Torsdag den 8. marts 2018 blev der afholdt åstedsforretninger på de 4 berørte matrikler.

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

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag*.

Lovgrundlag

LBK nr. LBK nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder erstatningsudgifterne, der samlet udgør 17.300 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Forsynings ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne.
- De foreslåede erstatninger tiltrædes.
- Center for Miljø og Teknik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>

Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

|

Bilag

306-2018-59600 Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag

Punkt 105: Lukket

Punkt 106: Lukket

Punkt 107: Lukket

Punkt 108: Lukket

Punkt 109: Lukket

Punkt 110: Lukket

Punkt 111: Lukket

Punkt 112: Lukket