

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 22-08-2017

Mødedato Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Revisionsberetning for regnskabsåret 2016.....	7
Halvårsregnskab 2017 for Odsherred Kommune.....	9
Budget 2018-2021.....	13
Kontrakt med SEAS-NVE.....	15
Principper for bestilling og køb af håndværkerydelser fra 2018.....	17
Godkendelse af vedtægt for § 7-arkiv og status på arkivet.....	19
Oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år.....	22
Digterbo - Digterparken 6-10 Nykøbing.....	25
Bygningsfornyelse - Forsamlingshuse - ansøgningrunde 2.....	27
Ansøgning til renoveringsprojekt, Lejerbo, afd. 467-0 Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle...	30
Ansøgning om godkendelse til ændring af renovering, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 2-1	33
Anmodning om udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen - område til boligformål i Fårevejle Kirk	35
Henvendelse fra Arne Mikkelsen.....	37
Kommuneplantillæg nr. 18 Almen boligbebyggelse - Rørvigvej 6 - Endelig vedtagelse.....	39
Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne..	41
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50

Punkt 151: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

151. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-138133	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 152: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

152. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-138134	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Formanden orienterede om, at han har indbudt kommunens erhvervsdrivende til to morgenmøder i september måned. Formålet er at forbedre informationsniveauet og skabe rum for en god dialog.

Sag om procedure ved vielser bringes for byrådet.

Sag om indkøbspolitik på næste dagsorden.

Punkt 153: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

153. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-138138	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen

Punkt 154: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

154. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2017-138141	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Orientering om IGU elevernes mulighed for at supplere deres indtægt sideløbende. Punkt fra dagsorden den 20. juni 2017.

Administrationen oplyser, at borgere under Integrationsgrunduddannelsen (IGU) gerne må have lønindkomst ved siden af uddannelsen.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

- Kommunaldirektøren orienterede om deltagerkreds fra Odsherred kommune til mødet med det nye Erhvervsforum den 30.8 i Højby.

- Kommunaldirektøren orienterede om generel sikkerhedsfejl i et KMD system. Er ved at blive rettet.

Punkt 155: Revisionsberetning for regnskabsåret 2016

Sagsfremstilling

155. Revisionsberetning for regnskabsåret 2016			
Sag 306-2016-40960	Dok. 306-2017-173958	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af den afsluttende beretning for regnskabsåret 2016, med de af administrationen afgivne besvarelser til bemærkninger.

Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2016.

Sagens opståen

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender afsluttende beretning nr. 19 for regnskabsåret 2016.

Den afsluttende beretning skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2017.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningen fremsendes til godkendelse i Byrådet, med de i beretningen anførte bemærkninger til følgende områder:

- Gældsforpligtigelse i forhold til de kontraktlige forhold med SEAS NVE
- Forretningsgange for regnskabsaflæggelse

Revisionens uddybning af bemærkningerne fremgår af beretningens punkt 1.5.2.

Kontraktlige forhold med SEAS NVE

I forbindelse med vurdering af tilbud om nyt kontraktgrundlag for hhv. vej- og sportspladsbelysning er det blevet klart, at kontraktgrundlaget gennem tiden har fået et sådant grundlag, at værdien af aftalen bør henregnes til kommunens låntagning eller alternativt skal deponeres. Da der ikke er enighed om kontraktens værdi har kommunen ikke ved årsafslutningen kunnet opgøre og optage denne i regnskabet.

Der pågår pt. et udredningsarbejde i forhold til opgørelsen af værdien, herunder forventes det, at der igangsættes forhandlinger med SEAS NVE om hhv. kontraktværdien og et evt. fremtidigt samarbejde. Udredningsarbejdet foretages i samarbejde med kommunens revision samt eksterne advokat.

Forretningsgange for regnskabsaflæggelse

Kommunen har de sidste par år arbejdet med kvalitetssikring af forretningsgange for regnskabsaflæggelse, herunder arbejdet med statusafstemninger. Dette arbejde er endnu ikke fuldført og der planlægges bl.a. et undervisnings- og udviklingsforløb for relevante medarbejdere i efteråret 2017.

Bemærkningerne er ligeledes indarbejdet i særskilt bilag med administrationens forslag til besvarelse.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab deltager i dette punkt.

Der fremsendes ligeledes et korrigeret årsregnskab for 2016, der efter oversendelse til revision, er rettet som følge af tekniske korrektioner til bogføringen og opgørelsen af tilgodehavender og kortfristet gæld. Korrektionerne påvirker ikke det tidligere fremlagte regnskabsresultat.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2016 godkendes
- Beretning nr. 19 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2016 godkendes med de af administrationen afgivne besvarelser til bemærkninger.

Bilag

306-2017-174081 Afsluttende beretning 2016 - Underskrift BDO

306-2017-177468 Afsluttende beretning 2016 Odsherred Kommune BDO

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Afsluttende beretning 2016 - Underskrift BDO

Afsluttende beretning 2016 Odsherred Kommune BDO

Punkt 156: Halvårsregnskab 2017 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

156. Halvårsregnskab 2017 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2017-16339	Dok. 306-2017-171478	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende halvårsregnskabet for 2017 opgjort pr. 30. juni 2017 for Odsherred Kommune

Sagens opståen

Styrelseslovens § 45 a fastsætter, at halvårsregnskabet med bemærkninger skal behandles af Byrådet senest på første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år og efterfølgende indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Halvårsregnskabet skal, i lighed med årsregnskabet, udarbejdes som en regnskabsopgørelse, som i kortfattet form viser Odsherred Kommunes udgifter og indtægter, og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2016, og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Halvårsregnskabet indgår dertil i Odsherred Kommunes løbende budgetopfølgning. I forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet tages der stilling til, hvorvidt evt. indrapporterede merforbrug skal imødekommes med tillægsbevillinger, eller der skal iværksættes tiltag, der kan imødegå merforbruget.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2017 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2015 til 2016.

Som et led i arbejdet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er der foretaget en budgetopfølgning pr. 31. maj 2017, med udgangspunkt i det aktuelle forbrug og kendte forudsætninger, og ændringer op til dato. Budgetopfølgning udgør grundlaget for det forventede årsregnskab for 2017.

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

Den samlede afvigelse mellem det korrigerede budget for 2016 og forventet regnskab for 2016 for den skattefinansierede drift – ordinært driftsresultat - kan opgøres til følgende:

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Positivt fortegn = Merudgifter/mindreindtægter

Negativt fortegn = Mindreudgifter/merindtægter

Som det fremgår af oversigten udviser forventet regnskab opgjort på baggrund af forbruget 31. maj et samlet merforbrug på 7,208 mio. kr.

Dette merforbrug opstår til trods for at der på arbejdsmarkedsudvalget forventes et mindreforbrug på 12,2 mio.kr.

Der er i juni 2017 igangsat en budgetanalyse af hele ældreområdet. Baggrunden er at områdets budgetopfølgning er behæftet med stor usikkerhed, såvel som budgetaftalen for 2017 påpegede behovet for en grundig vurdering af udgiftsudviklingen på området. Analysen afsluttes ultimo uge 34, hvorefter der er skabt et grundlag for at vurdere forventningerne til årets resultat.

Fagområderne har i forbindelse med vurderingen af forventet regnskab udarbejdet forslag til budgetjusteringer. Der er bl.a. tale om forslag udarbejdet i forlængelse af ændrede budgetforudsætninger på områder med ”pris x mængde”-budgettering i 2017.

Center for Økonomi har vurderet de finansielle poster. Der er bl.a. merindtægter på ejendomsskatterne, mindreudgifter til renter og effekten af ændret stigningstakt på lønningerne.

I forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2018 er endeligt beskæftigelsestilskud for 2016 ligeledes udmeldt. På grund af den positive beskæftigelsesudvikling i 2016 bliver beskæftigelsestilskuddet efterreguleret med 6,396 mio. kr.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af overførsler fra regnskab 2016 til 2017, godkendtes en reservation til en forventelig efterregulering for 2016.

Det er udelukkende efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, det anbefales at kassefinansiere i forbindelse med halvårsregnskabet.

De fremsendte budgetjusteringsforslag er gennemgået og sammenholdt med områdernes øvrige muligheder for at foretage omprioriteringer inden for de givne budgetrammer. Udfordringerne på ældreområdet er ikke inddraget i denne vurdering, da der fortsat er stor usikkerhed omkring beregningerne af det forventede regnskabs resultat. Der er dog medtaget mer- og mindreforbrug på området, der kan betegnes som objektive.

Revurderingen, excl. ældreområdet, giver et forventet resultat på et samlet mindreforbrug på 93.000 kr. For at sikre dette resultat skal der ske en tæt opfølgning det sidste halvår, såvel som det kan medføre behov for omprioritering inden for udvalgenes rammer.

Der er udarbejdet ”Trafiklysrapport” for hvert udvalg, incl. bemærkninger. Der er ligeledes udarbejdet obligatorisk regnskabsopstilling, som skal godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er i budget 2017 afsat pulje til Lov- og cirkulæreprogram. I programmet for 2018 er der enkelte dele som vedrører 2017. Der er tale om i alt 0,413 mio. kr. – specificeret i bilag til sagen. 0,3 mio.kr. overføres til Sygeplejen til kompetenceudvikling af akutfunktionen. Øvrige punkter på Lov- og cirkulæreprogram vedrører konto 06 Administrationen. Den resterende pulje på 1,087 mio.kr. indgår herefter i den samlede finansiering af forventet regnskab.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der tillige foretaget en gennemgang af igangværende og afsluttede anlægsprojekter og ikke anvendte bevillingsbeløb/rådighedsbeløb indgår derfor også i opgørelsen til halvårsregnskabet.

Anlæg afsluttet i 2017 udviser et mindreforbrug på 1,238 mio.kr., heraf søges en tillægsbevilling på 0,4 mio.kr. til ventilationsarbejde på afdeling Grundtvigsvej, da arbejdet ikke kan iværksættes før de fornødne midler er afsat og en bevilling til servicearealtilskud modtaget vedrørende Grønnegården - 10 nye boliger, anlægsregnskabet blev godkendt af Byrådet den 13. december 2016.

Efter vedtagelse af budget 2017 besluttede byrådet den 25. oktober 2016, og opføre tilbygning til rådhuset i Højby. Anlægsbevillingen hertil udgør i alt 33 mio.kr. indarbejdes i anlægsbevilling. Byggeriet kan delvis lånefinansieres efter ansøgning og der er givet forhåndstilsagn om lån på 9,650 mio.kr. i 2017. Der er søgt om tilsvarende lån i 2018. Restbeløb på i alt 13,8 mio.kr. finansieres af kassebeholdning.

Den samlede afvigelse kan herefter opgøres til følgende:

Ordinær drift – mindreudgift	0,093 mio.kr.
<u>Anlægsprojekter – merudgifter</u>	<u>12,962 mio.kr.</u>
I alt	12,961 mio.kr.

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevilliget som kassetræk således:

- Ø Tillægsbevilling til skatter: 2,092 mio.kr. (merindtægt)
- Ø Tillægsbevilling til tilskud og udligning: -6,934 mio.kr. (merudgift)
- Ø Tillægsbevilling til renter: 3,0 mio.kr. (mindreudgift)
- Ø Tillægsbevilling reduceret Løn-fremskrivning: 1,5 mio.kr. (mindreudgift)
- Ø Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger netto: 5,961 mio.kr. (merudgift) fordelt således:
 - o Økonomiudvalget: -0,783 mio.kr. (mindreudgifter)
 - o Miljø- og Klimaudvalget: 0,366 (merudgifter)
 - o Børne- og Uddannelsesudvalget: 3,274 mio.kr. (merudgifter)
 - o Social- og Forebyggelsesudvalget: 14,104 mio.kr. (merudgifter)
 - o Arbejdsmarkedsudvalget: -11,0 mio.kr. (mindreudgift)

- Ø Tillægsbevilling til anlægsprojekter – se vedlagt specifikation: 12,962 mio.kr. (merudgift)
- o Afsluttede anlægsprojekt i 2017: -1,238 mio.kr. (mindreudgifter)
- o Yderligere bevilling til ventilation afd. Grundtvigsvej: 0,4 mio.kr. (merudgift)
- o Bevilling til rådhusbyggeri jf. Byrådets beslutning den 25. oktober 2016 – nettobevilling: 13,8 mio.kr. (merudgifter)
- o Servicearealtilskud Grønnegården 10 nye boliger (gammelt anlæg): -0,4 mio.kr. (merindtægt)

Specifikation af de enkelte justeringer på drift og anlæg fremgår af vedhæftet oversigt.

Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2017.

I tilknytning til halvårsregnskabet skal likviditetsoversigt opgjort pr. 30 juni 2017 efter kassekreditreglen forelægges for Byrådet og efterfølgende indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2017 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 102,6 mio.kr. og de likvide beholdninger overholder således minimumskravet i kommunens vedtagne økonomiske politik.

Likviditetsoversigten opgjort ved seneste månedsskifte udgjorde 105,2 mio.kr. og de likvide midler er dermed forøget i juli måned 2017.

Likviditetsoversigten med historisk udvikling for de seneste 2 år fremgår af styringscirklen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner

Økonomiske konsekvenser

Det samlede forventede regnskab er behæftet med en vis usikkerhed, idet der fortsat udestår en afklaring af budget ctr. forbrug på ældreområdet. Resultatet af budgetanalysen kan medføre, at der bliver behov for at justere serviceniveau og/eller gennemføre yderligere omprioriteringer inden for områdets ramme.

Halvårsregnskabet vil medføre forøgede serviceudgifter på 15,483 mio.kr. som dermed vil give udfordringer til servicerammen for 2017.

I budget 2017 er afsat en ”bufferpulje” til overførsler indenfor servicerammen på 30 mio.kr. hvoraf er anvendt 15 mio.kr. til budgetoverførsler fra 2016 til 2017 til service og den ikke disponerede rest på 15 mio.kr. kan således indgå og imødegå en overskridelse af servicerammen for 2017. Det vil imidlertid være nødvendigt med en særdeles stram styring af serviceudgifterne for resten af 2017 for at sikre, at den samlede serviceramme overholdes – idet en overskridelse af denne kan medføre en regnskabssanktion i form af en reduktion af kommunens bloktilskud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Halvårsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse
- Der gives en samlet positiv netto tillægsbevilling til drift på kr. 93.000 og en netto tillægsbevilling på 12,562 mio.kr. til anlæg jf. specifikationerne i sagen og vedhæftet bilag.
- Halvårsregnskabet fremsendes til orientering til fagudvalgene i september.
- Likviditetsoversigten pr. 30. juni 2017 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering

Bilag

306-2017-180267 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2017

306-2017-180438 Specifikation af driftsjusteringer pr. 30. juni 2017

306-2017-180266 Oversigt over afsluttede anlæg 2017 pr. 30. juni 2017

Bestutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Idet det bemærkes, at merforbruget på Social- og Forebyggelsesudvalgets område er betydeligt større, end det er fremgået af den løbene opfølgning overfor udvalget, hvilket Økonomiudvalget finder utilfredsstillende.

Og ligeledes at anlægsopgaven af P-plads ved Vig Skole, endnu ikke er afsluttet.

Bilag

Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2017

Specifikation af driftsjusteringer pr. 30. juni 2017

Oversigt over afsluttede anlæg 2017 pr. 30. juni 2017

Punkt 157: Budget 2018-2021

Sagsfremstilling

157. Budget 2018-2021			
Sag 306-2017-9469	Dok. 306-2017-175303	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

Sagens opståen

I henhold til vedtaget tids- og procesplan for budget 2018-21, gives en status på arbejdet med udvalgets budget 2018-21.

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

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetjusteringer som følge af ændrede budgetforudsætninger. Forslagene forelægges udvalget til orientering, idet det bemærkes, at der er tale om foreløbige beregninger. Der vil blive arbejdet videre på forslagene frem til politikdagen den 27. juni 2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og tids- og procesplan for budget 2018-21.

Økonomiske konsekvenser

Beslutninger for budget 2018 vil få betydninger for kommunens serviceniveau i kommende år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

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

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Budgettilpasningerne blev taget til efterretning, idet der ønskes yderligere oplysninger om flexjobpuljen. Flytning af Hørve Bibliotek til Hørve Skole udgår. Der udarbejdes skema vedr. ønske fra Visit Odsherred, som indgår i den videre proces.

Sagens genoptages den 22. august 2017:

Indenrigs- og Økonomiministeriet har primo juli måned udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. Center for Økonomi har herefter i samarbejde med fagcentrene arbejdet videre med forslag til budget 2018-21.

Med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og indarbejdelse af de foreliggende forslag til budgetjusteringer, er forslaget til budget 2018-21 i balance. I budgetforslaget er der afsat 60,0 mio.kr. til anlæg, hvoraf de 16 mio.kr. endnu ikke er fordelt på konkrete projekter.

Der er fremsendt ansøgning om særtilskud efter §16. Der vil foreligge svar på ansøgningen ultimo august. Anvendelsen af et evt. tilskud vil indgå i de politiske budgetforhandlinger op til Økonomiudvalgets 1. behandling [den 5. september](#) 2017. Lov-og cirkulæreprogrammet bliver forelagt samlet for Økonomiudvalget på mødet i august og forventes at give anledning til beskedne budgetforslag, der kan holdes indenfor den afsatte ramme.

Til sagen er der udarbejdet en oversigt over udvalgets samlede budgetforslag, incl. forslag til udvidelser og anlægsprojekter. Budgetjusteringerne er gennemgået primo august, det er de opdaterede forslag og justeringer på 11.592 mio. kr., der fremgår af materialet. Endvidere indgår en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansiering på 10.960 mio. kr. Efter indarbejdelse af justeringer og aktivitetsbestemt medfinansiering er der et mindre overskud på i alt 3.420 mio. kr. Eventuel anvendelse af denne ramme til udvidelser forudsætter ikke tilsvarende kompenserende besparelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- De opdaterede forslag til budgetjusteringer på fagudvalgets område tages til efterretning.
- Udvalget anmodes om, at drøfte og prioritere op til 5 forslag til budgetudvidelser, som kan indgå i de videre politiske forhandlinger. Udvalget kan ligeledes omprioritere indenfor egen ramme.
- Udvalget anmodes ligeledes om, at drøfte og prioritere de fremsendte forslag til anlægsprojekter, med henblik på de videre politiske forhandlinger. ”

Bilag

306-2017-178004 ØU budgetmateriale 2018-2021

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

ØU budgetmateriale 2018-2021

Punkt 158: Kontrakt med SEAS-NVE

Sagsfremstilling

158. Kontrakt med SEAS-NVE			
Sag 306-2017-16028	Dok. 306-2017-175189	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orienterer Økonomiudvalget om status på kontraktgrundlaget mellem SEAS-NVE og Odsherred Kommune i forhold til hhv. gade- og stadionbelysning, herunder om kommunens muligheder for at ændre driftsform, operatør og leverandør af el i forbindelse med kontraktudløb.

Sagens opståen

Kommunens aftale med SEAS-NVE om hhv. gade- og stadionbelysning kan fra 1. januar 2017 opsiges med 1 års varsel. Kontrakten har på dette tidspunkt løbet uopsigeligt i 10 år.

SEAS-NVE har den 22. december 2016 fremsendt en allonge til aftalen, hvorefter fristen for udløb forlænges, og den aftalte refinans blev opsagt og ændret til finansiel leasing. Samtidig fremsendte SEAS-NVE et forslag til ny aftale, hvor der er angivet en anlægssum på hhv. 56,7 mio. kr. vedr. gadelys og 7,8 mio. kr. vedr. stadionlys.

I forbindelse med den afsluttende revision af regnskab 2016, har kommunens revision taget forbehold for, hvorvidt aftalen skal optages i regnskabet, og om der skal deponeres et beløb svarende til aftalens værdi.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune er blevet opmærksom på, at de fremsendte forslag til ændringer i aftalen betyder, at kontrakten ændrer status til at være omfattet af reglerne for kommunal låntagning, herunder regler for deponering. Samtidig er allongen til kontrakten formuleret således, at aftalen - uanset om der ikke er hjemmel til at indgå aftalen uden Byrådets godkendelse - er blevet ændret til finansiel leasing, og dermed deponeringspligt.

Kommunen har igangsat et arbejde med at vurdere anlæggets værdi i forhold til evt. deponeringsforpligtelse, hvor energiforbedrende investeringer kan fradrages.

Odsherred Kommune er nu i den situation, at der er flere handlemuligheder.

Kommunen kan indlede forhandlinger med SEAS-NVE om betingelserne for opsigelse og evt. indgåelse af ny aftale, herunder opgørelse af kontraktsummen.

Alternativt kan kommunen indlede forhandlinger med SEAS-NVE om betingelser for opgørelse af anlæggets værdi ved aftalens ophør, hvorefter kommunen kan overtage anlægget til "aktuel status". Herefter kan der vælges flere forskellige modeller for organisering og drift af hhv. gade- og stadionlys. Der er flere kommuner, der har hjemtaget positive økonomiske gevinster i forbindelse med hjemtagelse og genudbud af opgaven.

Odsherred Kommune er en blandt flere kommuner i SEAS-NVE's område som i forbindelse med forestående udløb af aftaler står i denne situation. I en situation med udbud af opgaven kan det indgå i overvejelserne at udbyde i samarbejde med andre kommuner.

Økonomiudvalget behandler selve forhandlingsmandatet under et lukket punkt.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af den ændrede aftale er vidtrækkende. I yderste konsekvens skal kommunen deponere 64,5 mio. kr., et beløb der skal finansieres af kommunens kassebeholdning.

Afhængig af udfaldet af forhandlinger om fremtidige aftaler skal der udarbejdes økonomiske kalkuler på effekten på både kommunens deponering og anlægsramme. I en situation med opsigelse af aftalen skal den løbende driftsøkonomi i gade- og stadionlys gennemregnes, ligesom forskellige modeller for udbud af hele eller dele af opgaven skal vurderes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 159: Principper for bestilling og køb af håndværkerydelser fra 2018

Sagsfremstilling

159. Principper for bestilling og køb af håndværkerydelser fra 2018			
Sag 306-2017-20756	Dok. 306-2017-175240	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte om nuværende rammeaftaler skal opsiges med henblik på at afsøge muligheder for at overgå til anden anskaffelses- eller indkøbsform.

Sagens opståen

I Odsherred Kommune er der en igangværende audit af håndværkerydelser leveret på rammeaftalen fra 2015. Ved gennemgang af fakturaer er det blevet konstateret, at der er betydelige uregelmæssigheder, bl.a. overfakturering, eller mistanke herom, hvad angår *materialer* faktureret fra flere af leverandørerne. Pr. 14. august 2017 er status følgende:

Der er udsendt spørgsmål til alle 15 leverandører. Hos 4 leverandører er der ikke konstateret uregelmæssigheder, en leverandør har stadig svarfrist. Hos 8 leverandører er der konstateret uregelmæssigheder, som er ved at blive gjort op, og hos de sidste 2 leverandører pågår der yderligere afdækning.

Udgangspunktet for fakturakontrollen har været fakturering af materialer. Der har været konstateret uregelmæssigheder i fakturering af timetal. Dette har dog ikke været omfattet den systematiske undersøgelse.

Sagsfremstilling

I de nuværende aftaler er der en generel opsigelsesfrist på 3 måneder. Da Odsherred Kommune er i den situation, at der er konstateret væsentlige uregelmæssigheder i hovedparten af de undersøgte fakturaer, og håndværkerne generelt har været kritiske i forhold til modellen med rammeaftaler for køb af håndværkerydelser, foreslås det, at de nuværende aftaler opsiges med ophør 31. december 2017.

Der er dermed behov for et ændret set-up i forhold til indkøb af håndværkerydelser. Forvaltningen har udarbejdet et ”katalog”, et notat med oversigt over de modeller og metoder der kan anvendes til anskaffelse af løbende håndværkerydelser. Modellerne er opstillet med kort forklaring samt deres respektive fordele og ulemper og findes som bilag til denne sag.

Modellerne kan anvendes separat, eller der kan aftales en model med elementer fra flere af modellerne.

Forvaltningen foreslår, at tiden frem til 31. december 2017 bruges til at gennemføre en dialog med de relevante interessenter om modellernes fordele og ulemper, og at der udvikles og aftales en model, som kan anvendes fra 1. januar 2018.

Lovgrundlag

Nuværende rammeaftaler, tilbudsloven, udbudsloven og udbudsdirektivet.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om indkøb af både større og mindre opgaver. De samlede økonomiske konsekvenser er vanskelige at estimere. Der skal findes en model, som imødekommer et behov for at få kvalitet og pris til at hænge sammen bedst muligt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Når mulige nye modeller skal vurderes, er det vigtigt at der findes nogle modeller som alle kan agere indenfor, og som sikrer, at der købes håndværkerydelser til en konkurrencedygtig pris, på en gennemskuelig og let administrerbar måde.

Udtalelser og høring

I forbindelse med afdækning af mulige nye modeller vil bl.a. Odsherred Erhvervsforum og andre relevante aktører blive inddraget i drøftelserne.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- De nuværende rammeaftaler for håndværkerydelser opsiges hurtigst muligt med ophør pr. 31. december 2017
- Der igangsættes en proces for at afdække mulige alternative modeller
- Relevante interessenter inddrages i processen

Bilag

306-2017-173415 Notat - Udbud af håndværkerydelser

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Notat - Udbud af håndværkerydelser

Punkt 160: Godkendelse af vedtægt for Å§ 7-arkiv og status på arkivet

Sagsfremstilling

Å

160. Godkendelse af vedtægt for Å§ 7-arkiv og status på arkivet			
Sag 306-2016-44176	Dok. 306-2017-102640	Initialer: SRK	Å...bent

Å

Å

Kompetence

Byrådet via Åkonomiudvalget.

Å

Beslutningstema

Godkende vedtægt for Odsherred Kommunes Arkiv og orientere om status på etablering af arkivet.

Å

Sagens opståen

Åkonomiudvalget besluttede den 24. maj 2016 at oprette et digitalt Å§ 7-arkiv i Odsherred Kommune, forudsat midlerne blev afsat i Budget 2017, hvilket skete. Odsherred Kommunes Arkiv (Arkivet) er et digitalt arkiv, men omfatter også analoge arkivalier (mestendels dokumenter), såvel som kommunen råder over analogt materiale.

Å

Sagsfremstilling

Sekretariat og Digitalisering har den 1. februar 2017 i forbindelse med samlingen af de juridiske funktioner indarbejdet arkivopgaven i det juridiske team og udnævnt en arkivar.

Å

Sekretariat og Digitalisering har i april 2017 været i kontakt med Netværket af Elektroniske Arkiver (NEA) og etableret en samarbejds- og vidensdelingsaftale, som sikrer knowhow og ekspertise i forhold til en digital arkiveringsproces, og centret har den 30. maj 2017 meddelt Rigsarkivet, at vi er overgået til digital aflevering af arkivalier til kommunens eget arkiv.

Å

Odsherred Kommune bliver på den baggrund formelt den 1. september 2017 officielt det 27. medlem af NEA. Arkivet har desuden udarbejdet et forslag til en vedtægt, som redegør nærmere for arkivets formål og virke og definerer arkivets myndighed i forhold til at sikre bevaring og tilgængelighed af kommunens digitale og analoge arkivalier.

Å

Den elektroniske arkiveringsindsats

Det første arbejdsområde, som Arkivet har kastet sig over, er kommunens elektroniske arkivalier, som ligger i de aktive fagsystemer, og hvor arkivlovgivningen påligger kommunen med jævne mellemrum at etablere arkiveringsversioner.

Å

Arkiveringspligten omfatter først og fremmest de tværgående systemer, fx ESDH-systemet (systemet til Elektronisk Sags- og Dokumenthændelser) der rummer størstedelen af de centrale enheders dokument- og journalnotatproduktion, men også decentraler fagsystemer i det omfang de rummer unikke oplysninger om afgørelser eller andre principielle forhold, der skal bevares for eftertiden.

Å

Afleveringen fra system til arkiv sker i samarbejde med NEA og de respektive systemleverandere, og Arkivet vil indgå i dialog med fagcentrenes arkivkyndige herom.

Å

Arkivet har gennemgået samtlige kommunens IT-systemer og har udpeget, hvilke systemer der først skal arkiveres af de 17 fagsystemer, der er bevaringspligtige eller indeholder bevaringspligtige dokumenter. NEA har på den baggrund anbefalet, at vi pr. 1. januar 2018 begynder at arkivere de to fagsystemer NOVAX Sundhed og Voksen Bosted-systemet elektronisk.

Å

De nævnte systemer er de første i en række af arkiveringsmodne systemer, hvor vi må forvente en fast tilbagevendende udgift til etablering af arkiveringsversioner, som arkivet forestår i samarbejde med NEA og IT-systemleverandere.

Å

Arkivet arbejder videre med en tidsplan for at arkivere kommunens øvrige arkivpligtige fagsystemer, der bl.a. skal times i forhold til fremtidige systemudfasinger og udbud.

Å

Kommunens papirarkiver i kældrene

Arkivets andet arbejdsområde er at ordne vores analoge arkivalier efter de arkivinstrukser, som gælder for de enkelte fagcentres og stabes opbevaring af egne arkivalier produceret i perioden 1970-2006.

Å

Disse arkivalier ligger i dag på kældrerarkiv på rådhuset i Hjørring samt på administrationscentrene i Nykøbing og Fårøvejle. Arkivet skal kunne anvise adgang til arkivalierne i forbindelse med konkrete forespørgsler, og det er derfor nyttigt, at alle bevaringspligtige arkivalier kan samles ét sted i et såkaldt mellemarkiv (betryggende opbevaring frem mod formel arkivering i Rigsarkivet).

Å

De bevaringsværdige arkivalier vil blive pakket i brune kasser med labels og sat i system. Arkivfremmede genstande vil blive smidt ud. Vi forventer efter den åbelse at kunne skaffe mere plads i kældrene under rådhusene i Fårøvejle, Nykøbing og til dels også i Hjørring, der dels i et stort kælderrum kommer til at huse det centrale arkivet, dels i et lille kælderrum giver mulighed for derudover at samle de akter, som der administrativt er behov for at gemme.

Å

Det fysiske mellemarkiv kan indeholde væde bevaringspligtigt materiale og administrative kassabilia (materiale der kan kasseres), som stadig er i administrativ og retlig brug.

Å

Arkivering i kommunens decentrale institutioner

Arkivet er af Rigsarkivet blevet rådet til at tage kontakt til kommunens decentrale institutioner, sårlig skolerne, for at sikre ensartede principper for at opbevare fx eksamensbeviser og andre vigtige dokumenter (fx MED-udvalgsreferater), der siger noget væsentligt om institutionens liv.

Å

Arkivets har her en rådgivende rolle i forhold til at sikre en ensartet arkiveringspraksis, som eventuelt kan fastlægges i arkivretningslinjer e.l., der beskriver de væsentligste principper for god arkivering i Odsherred Kommune, som så kan benyttes af fagcentre og institutioner i deres arkivering. Det arbejder Arkivet videre med.

Å

Implementering af retningslinjer

Sekretariat og Digitalisering anbefaler, at Arkivet bemyndiges til at fastsætte:

Å

Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å Afleveringsbestemmelser i forhold til elektroniske systemer som fastlagt i vedtægten for Odsherred Kommunes Arkiv

Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å Retningslinjerne for at opbevare Odsherred Kommunes arkivalier, herunder internt fastsatte eventuelt *udvidede* kassationsfrister begrundet i administrative hensyn

Å

Lovgrundlag

Arkivlovens Å§ 2 og Å§ 7 og bekendtgørelse 995-2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommuner samt persondataloven Å§ 5.

Å

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i og konkret rådgivning fra NEA koster ca. 150.000 kr. om året. De præcise omkostninger kan først anslås, når årsplanen for det kommende års arkiveringsaktiviteter er godkendt. Det sker i efteråret.

Å

Midlerne kommer fra det eksisterende arkivbudget. Det dækker ikke helt. Men det er selve arkiveringen af systemerne, der koster flest penge. Der vil forventeligt hvert år komme anlægsønsker baseret på det kommende års arkiveringsplaner.

Å

Der er ansøgt om anlægsmidler på budget 2018 til konkrete arkiveringsprojekter.

Å

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er en del administrative konsekvenser ved at etablere et Å§ 7-arkiv, bl.a. fordi kommunen i en årrække har skubbet arkiveringsopgaverne foran sig. Det gælder både for den centrale arkivfunktion, men også for centre og institutioner.

Å

Udtalelser og høring

Å

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via økonomiudvalget, at:

Å

Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å Godkende vedtægten for Odsherred Kommunes Arkiv

Å

Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å · Å Godkende at Arkivet bemyndiges til at fastsætte:

oÂ Â Afleveringsbestemmelser i forhold til elektroniske systemer som fastlagt i vedtÃ|gten for Odsherred Kommunes Arkiv

oÂ Â Retningslinjerne for at opbevare Odsherred Kommunes arkivalier, herunder internt fastsatte eventuelt udvidede kassationsfrister begrundet i administrative hensyn

Â
Â

Bilag

306-2017-136146 VedtÃ|gt for Odsherred Kommunes Arkiv

Â
Â

<i>Beslutning fra Ã~konomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: MÃ, delokale 1, HÃ, jby
FravÃ rende:	

Â

Indstillet.

Bilag

Vedtægt for Odsherred Kommunes Arkiv

Punkt 161: Oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år

Sagsfremstilling

161. Oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år			
Sag 306-2017-10592	Dok. 306-2017-141164	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse om oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år.

Sagens opståen

Trepartsaftalen i foråret 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter udmøntede sig i en række indsatser og initiativer, som skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. For flygtninge under 40 år er det primært uddannelse og IGU, der er i fokus. Et af redskaberne for flygtninge over 40 år kunne være løntilskud, herunder kommunale løntilskud.

Jobcentret har en ambition om etablering af 70-80 løntilskudspladser i Odsherred over en periode på 2 år, med en ligelig fordeling mellem offentlige og private forløb.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler primært integrationsborgere over 40 år, som ikke kan indgå i en IGU aftale og som besidder ingen eller begrænset erhvervs erfaring.

Tilbuddet kommer til at lyde på, at integrationsborgeren får mulighed for, at lave en 6-12 mdr. løntilskuds aftale med mulighed for fastansættelse efter forløb. Kravene om merbeskæftigelse skal være opfyldt, således at disse pladser ikke indgår i den normale normering.

Forslag til fagområder:

- Pedel
- Servicemedarbejder
- Genbrugsstationer
- Plejecentre
- Køkken/kantine
- Undervisningsassistent

Formålet for borgeren:

Introduktion til fagområde, så borgeren på sigt kan gennemføre kurser eller en uddannelse. Herudover sproglig, faglig, social og kulturel opkvalificering.

Formål for kommunen:

- Social ansvarlighed (så de private virksomheder ikke står med al ansvaret)
- Tiltrækning af borgere med anden baggrund og kompetencer
- Længere oplæring og introduktion til arbejdsmarkedet

Ifølge INL § 23 c kan integrationsborgere få arbejde med løntilskud i op til et år jf. § 43.

Ved ansættelse med løntilskud i det offentlige, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, dog skal timelønnen være på 124,71 kr. og den samlede månedsløn maksimalt udgøre ydelsesniveauet (med tillæg af

arbejdsmarkedsbidrag). Dette gøres ved at regulere timetallet, således at det ugentlige timetal i løntilskuddet vil være 18-25 timer. Den enkelte flygtninge skal parallelt følge danskundervisningen i et nærmere fastsat forløb.

Ved kommunale løntilskud skal lønudgiften bogføres på den enkelte kommunale institution/virksomhed og Jobcentret yder et tilskud på 111,24 kr. pr. time (2017-priser)

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark (INL)

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for de enkelte institutioner er en udgift på differencen på udbetalt løn og modtaget løntilskud. Dertil skal tillægges feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søn- og helligdagsbetaling og diverse bidrag.

Jobcentrets øgede udgifter til løntilskud vil på sigt blive udlignet af den forventede effekt ved etablering af løntilskudspladser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der må som med IGU forventes en række af fordele med denne ordning.

Kort kan nævnes deltagernes hurtige integration i det danske samfund – muligheden for at være rollemodeller, samt institutionernes mulighed for at trække på disse personer i andre sammenhænge. Det kunne være som tolke, mentorer og kontaktpersoner.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget. Jf. aftale med udvalgsformanden fremsendes sagen, efter behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

Hovedudvalget ser positivt på at etablere løntilskuddene, men er dog lidt bekymret for, om organisationen kan magte 35-40 løntilskud og bemærker, at der skal være tale om merbeskæftigelse.

Hovedudvalget anbefaler at vi om ½ til 1 år evaluerer hvilke jobtyper, der er etableret som løntilskud og på om merbeskæftigelseskravet er overholdt.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Udvalget drøfter oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år
- Udvalget indstiller sagen til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget

<i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i>	
Dato: 16. maj 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Gitte Hededam	

Drøftet.

Sagen indstilles til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget. Sagen suppleres med taksten for timelønnen på det private arbejdsmarked.

Løntilskud udgør:

- 76,59 kr. pr. time til private arbejdsgivere,
- 111,24 kr. pr. time til offentlige arbejdsgivere

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Anna-Louise Attermann

Udsat.

Sagen genoptaget den 22. august 2017.

Der henvises til vedlagte notat til sagen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Hovedudvalgets anbefaling følges, således at implementeringen evalueres efter 1 år.

Bilag

306-2017-179059 Notat om økonomien i oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år (002)

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat, idet der ønskes yderligere oplysninger om ordningen.

Bilag

Notat om økonomien i oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år (002)

Punkt 162: Digterbo - Digterparken 6-10 Nykøbing

Sagsfremstilling

162. Digterbo - Digterparken 6-10 Nykøbing			
Sag 306-2013-76773	Dok. 306-2017-178154	Initialer: TBA	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådet via Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt det akkumulerede underskud i forhold til lovpligtige vedligeholdelsesplaner bevilges afviklet over 10 år i stedet for 3 år.

Sagens opståen

Sagen er opstået i forbindelse med at den selvejende institution Digterbo c/o LEV overgår til at blive administreret i henhold til gældende lovgivning for området. Dette fordrer, at der etableres et direkte lejeforhold mellem den selvejende institution Digterbo/LEV og den enkelte beboere i henhold til almenboliglovgivning.

Den hidtidige driftsmodel har været, at Odsherred kommune har lejet boligerne af LEV, hvilket ikke er foreneligt med gældende lovgivning.

Odsherred kommune har hidtil betalt leje til LEV, og der er i den forbindelse blevet akkumuleret et underskud, idet betalingen kun har svaret til betalingen for lånene i ejendommen.

Sagsfremstilling

Den nye driftsmodel vil indebære i henhold til gældende lovgivning for området, at LEV overtager administrationen af boligerne.

Digterbo skal udfærdige egne vedtægter og have egen administrator, lige som der fremover kun bliver ét regnskab i ejendommen, og lejekontrakt med den enkelte beboer.

Odsherred Kommune vil som hidtil have pligt til at føre tilsyn med henlæggelser og balance i regnskabet, herunder udarbejdelse af 10-årsplaner og afvikling af underskud.

LEV har fremlagt driftsbudget for en bæredygtig økonomisk drift i ejendommen for de næste 10 år. Det lagte budget giver mulighed for at afsætte nødvendige midler til udvendig fremtidig vedligeholdelse på bygninger.

For at undgå huslejestigninger for beboerne afvikles akkumuleret underskud på kr. 290.000 over 10 år i stedet for de normale 3 år. Dette kræver i henhold til gældende lovgivning byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivning samt ældreboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil blive et økonomisk udgift på kr. 30.000 for betaling af administrationsbidrag til nuværende administrator.

Fra 2018 vil der blive en besparelse i forhold til tidligere udgift til erhvervslejekontrakten med LEV, da der udelukkende skal afregnes for servicearealer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe på foranledning af centerchefen for Social og Psykiatri, som har bestået af repræsentanter fra Bo- og Støttecenter Odsherred, Økonomi, leder af boliganvisningen hos fagcenter Job og Ydelser samt Plan Byggeri og Erhverv. Der har tillige været afholdt to møder med institutionens administrator fra LEV.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Det akkumulerede underskud afvikles over 10 år i stedet for 3 år.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Udsat.

Sagen genoptaget 22. august 2017:

Boligerne er opført efter almen boligloven som ældreboliger, og skal udlejes efter almen boligloven, og denne lov foreskriver, at der skal ske henlæggelser til såvel udvendig som indvendig vedligehold.

I henhold til Almenbolig-loven så regulerer man lejen årligt i takt med at ejendommen driftsresultat viser enten overskud eller underskud, hvilket ikke er sket på grund af den konstruktion som har været for ejendommen. Dette vil fremadrettet ske i henhold til gældende lovgivning for området.

Den hidtidige konstruktion har gjort at LEV har stået for bygningen, og kommunen udlejning. I udlejningen har der kun været henlæggelser til indvendig vedligeholdelse.

Der er intet i lovgivningen, skødet eller kontrakten som juridisk gør, at vi kan se bort fra det akkumulerede underskud. De juridiske muligheder er, at finansiere udgiften over 10 år i stedet for 3 år, hvilket kræver godkendelse i byrådet. LEV har i forbindelse med sagen eftergivet renterne i forhold til underskuddet, hvilket er det eneste som de juridiske aftaler giver mulighed for.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Det akkumulerede underskud afvikles over 10 år i stedet for 3 år.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Punkt 163: Bygningsfornyelse - Forsamlingshuse - ansøgningrunde 2

Sagsfremstilling

163. Bygningsfornyelse - Forsamlingshuse - ansøgningrunde 2			
Sag 306-2016-5764	Dok. 306-2017-144037	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beslutning om støtte til bygningsforbedrende arbejder på forsamlingshuse, ved brug af midlerne til landsbyfornyelse. Der er indkommet ansøgninger fra Nr. Asmindrup Forsamlingshus, Vig Forsamlingshus, Odden Forsamlingshus og Stenstrup Forsamlingshus.

Sagens opståen

Der har været afholdt 2. ansøgningsrunde, hvor der har været mulighed for at søge støtte til bygningsforbedringer for forsamlingshuse. Der er 3 forsamlingshuse som har søgt. Derfor fremsættes disse sager nu til politisk behandling.

Desuden har Stenstrup Forsamlingshus som i forbindelse med beslutning om støtte til bygningsforbedringer af forsamlingshuse, bedt om at der blev taget hensyn til at forsamlingshuset er fredet og derfor har mulighed, ud fra kommunens administrationsgrundlag, at få 75% i støtte.

Økonomiudvalget besluttede til mødet den 23. maj 2017, at støtte Stenstrup Forsamlingshus med 50% til bygningsforbedrende arbejder. Derfor fremsættes denne sag nu til politisk behandling med det ønskede 75% i støtte.

Sagsfremstilling

Jf. gældende administrationsgrundlag har forsamlingshusene mulighed for at få støtte til forbedringer på klimaskærmen, energiforbedringer og tilgængelighedsforbedringer.

Nr. Asmindrup Forsamlingshus ansøger om støtte til reparation og malning af facader inkl. Sokkel, malning af vinduer og døre, malning af udhæng og træværk.

Vig Forsamlingshus ansøger om støtte til udskiftning af 2 udvendige dobbeltdøre.

Odden Forsamlingshus ansøger dels om støtte til opsætning og indkøb af 5 varmepumper. Dels om støtte til etablering af et handicaptolet.

Med opsætning af varmepumper følger forsamlingshuset som udgangspunkt anbefalingerne i den for kommunen udarbejdede energimærkningsrapport. Såfremt der vælges at tildele støtte til varmepumper, vil administrationen gå i dialog med forsamlingshuset om placering og evt. afskærmning. Og derved sikre, at varmepumperne skæmmer mindst muligt.

Samtlige ansøgte tiltag er støtteberettiget, og da ingen af ovenstående forsamlingshuse er bevaringsværdige eller fredede, er de jf. administrationsgrundlaget berettiget til maksimum 50% i støtte.

Stenstrup Forsamlingshus har mulighed for at få op til 75% i støtte jf. Kommunens Administrationsgrundlag. Stenstrup Forsamlingshus søger om støtte til dels at få udskiftet tagpap på den midterste bygning med indgangen og dels at få pudset facaderne på den hvide del af forsamlingshuset.

Administrationens begrundelse for at tildele 50% i stedet for 75% har været, at det ansøgte har karakter af sædvanlig vedligehold, hvor der ikke har været tale om arbejder som var dyrere eller særligt krævende med baggrund i husets fredning.

Med baggrund i den oplyste økonomiske situation for forsamlingshuset, og projektets størrelse set i forhold til de andre støttede, kan der argumenteres for at støtte projektet med 75%.

Betingelserne for støtte fremsat i sagsfremstillingen i ovennævnte sag nr. 100 på økonomiudvalgets møde den 23 maj 2017, gælder fortsat.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Nr. Asmindrup Forsamlingshus

De samlede udgifter, der ønskes støtte til er 52.000 kr. ekskl. moms. Såfremt kommunen vælger at støtte med 50 % vil dette blive 26.000 kr. hvor af ministeriet dækker de 60% altså 15.600 kr. Kommunens udgifter vil hermed være 10.400 kr.

Vig Forsamlingshus

De samlede udgifter, der ønskes støtte til er 25.385 kr. ekskl. moms. Såfremt kommunen vælger at støtte med 50% vil dette blive 12.692,50 kr. hvor af ministeriet dækker de 60% altså 7.615,50 kr. Kommunens udgifter vil hermed være 5.077 kr.

Det skal bemærkes, at Vig Forsamlingshus fik tildelt støtte tidligere i år på i alt 23.000 kr. Heraf er kommunens udgift 9.200 kr.

Odden Forsamlingshus

Der søges støtte til indkøb og opsætning af 5 varmepumper, på i alt 55.073 kr. ekskl. moms. Herudover søges der om støtte til opførelse af handikoptoilet. Som der skrives i ansøgningen rækker forsamlingshusets økonomi ikke til opførelse af handikoptoilet selvom kommunen støtter med 50%.

Forsamlingshuset har afsat 40.000 kr. til opførelse af handikoptoilet.

Den samlede udgift til handicapttoilet er på 170.194 kr. ekskl. moms. Såfremt kommunen vælger, at støtte både varmepumper og handicapttoilet bliver støttebeløbet 112.633 kr. heraf dækker ministeriet de 60% altså 67.580. kr. Kommunens udgifter vil hermed være 45.053 kr.

Stenstrup Forsamlingshus

Der søges støtte til bygningsarbejder på samlet 25.400 kr. Såfremt Odsherred kommune vælger at støtte projektet med 75%, vil støttebeløbet blive 19.050 kr. Eftersom Trafik Bygge og Boligministeriet støtter med 60% vil kommunens udgift være på 7.620 kr.

I forbindelse med et tilsagn om støtte opstilles følgende betingelser:

- Arbejdet må ikke være påbegyndt før tilsagnet er modtaget, og øvrige fornødne tilladelser og godkendelser til arbejdet foreligger.
- Administrationen besigtiger og gennemgår de enkelte bygningsforbedringer inden udbedringen påbegyndes og ved godkendelse af afsluttende regnskab.
- Der må ikke foretages ændringer i det godkendte projekt uden administrationens forudgående godkendelse.
- Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at alle rum i boligen efter ombygning på alle måder er sunde og tidssvarende og med et godt indeklima.
- Det er en forudsætning at finansieringen af egenbetaling er sikret, idet der kun vil blive udbetalt støtte, hvis hele det godkendte projekt gennemføres.

Kommunen har den 4 maj 2017 1.382.526 kr. tilbage på den kommunale ramme til Landsbyfornyelse. Heraf er 193.375 kr. afsat til bygningsforbedringer på forsamlingshuse ved forrige ansøgningsrunde, undtagen Stenstrup Forsamlingshus. Såfremt der ydes støtte til forsamlingshusene, jf. ovenfor vil den kommunale ramme være 1.116.878 kr.

Erhvervs- og Vækstministeriet har valgt at afsætte 1.400.000 kr. til Odsherred kommune til landsbyfornyelse årligt fra 2016 til og med 2020. Midlerne kan benyttes til, forskønnelse af Landsbyer under 5000 indbyggere og i det åbne land. Ministeriet støtter med 60% af den samlede støtte.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Annelise Prien har på vegne af Stenstrup Forsamlingshus fremlagt ønsket om en højere støtteprocent skriftligt til borgmesteren. Det blev i den forbindelse aftalt at sagen ville komme til fornyet beslutning i udvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der bevilges støtte på 50% til Nr. Asmindrup Forsamlingshus, Vig Forsamlingshus og Odden Forsamlingshus under forudsætning af at ovennævnte vilkår er opfyldt.
- Der bevilges støtte på 75% til Stenstrup Forsamlingshus, på baggrund af husets status som fredet.

Bilag

- 306-2017-177224 Vig_ansøgning_august_2017
- 306-2017-177216 Nr.Asmindrup_ansøgning_august_2017
- 306-2017-177204 odden_ansøgning_august_2017_handikaptoilet
- 306-2017-177205 odden_ansøgning_august_2017_varmepumper

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Bilag

- Vig_ansøgning_august_2017
- Nr.Asmindrup_ansøgning_august_2017
- odden_ansøgning_august_2017_handikaptoilet
- odden_ansøgning_august_2017_varmepumper

Punkt 164: Ansøgning til renoveringsprojekt, Lejerbo, afd. 467-0 Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle

Sagsfremstilling

164. Ansøgning til renoveringsprojekt, Lejerbo, afd. 467-0 Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle			
Sag 306-2015-5105	Dok. 306-2017-146595	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel til renovering for Lejerbo afd. afd. 467-0, Tornbjergvej 1-17 og 2-12, 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle.

Godkendelse af Skema A.

Godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti til tre lån i forbindelse med renoveringen.

Godkendelse af huslejestigning.

Sagens opståen

Ved skrivelse af 15.maj 2017 ansøger Lejerbo, Odsherred Kommune om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel med 150.000 kr., godkendelse af Skema A, og godkendelse til optagelse af tre lån med 100 % kommunegaranti til finansiering af renoveringen, samt godkendelse af huslejestigning på 14,82 %.

Renoveringen blev besluttet efter afstemning på ekstraordinært afdelingsmøde, afholdt den 24. april 2017.

Lejerbo har indhentet tilbud fra BRF Kredit på optagelse af et indeksslån og et kontantlån.

Sagsfremstilling

Mange af de almene boliger i Odsherred Kommune er aldersmæssigt nået dertil, hvor det er påkrævet at foretage større renoveringer, som økonomisk ikke kan bæres af afdelingernes egne afsatte midler.

Afdelingen er opført i 1994, og består af 3 bygninger i to etager, indeholdende i alt 14 lejligheder opdelt på 2,- 3- og 4-værelses. De fleste i to plan, og med et samlet boligareal på 1128 m².

Herudover indeholder bebyggelsen et fælleshus med køkken og festlokale på i alt 55 m².

BRF Kredit kræver for denne afdeling 100 % kommunal garanti både for støttede- og ustøttede lån. Årsagen til dette er, at afdelingen allerede har meget store lån i ejendommen. Afdelingen har tidligere haft udlejningsproblemer med dårlig økonomi til følge, og der er først inden for de seneste par år begyndt at blive akkumuleret opsparing på vedligeholdelseskontoen.

Landsbyggefonden har derfor en pulje, som kan søges til renoveringsarbejder, hvortil der er 1/5 del ordning. Denne renoveringssag har fået tildelt i alt 750.000 kr.

Lejerbo ansøger Odsherred Kommune om kapitaltilførsel med 1/5 andel á 750.000 kr. – i alt 150.000 kr.

Lejerbo søger om godkendelse til lånoptagelse til støtte af opretningsarbejder med kommunegaranti på 100 % af 4.139.079 kr.

Herudover ansøger Lejerbo om kommunal garanti på 100 % til to lån på gruppe 2 og gruppe 3 arbejder. Disse omhandler opretning, forbedring/modernisering og ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder.

Renovering

Opretningsarbejder mv.

Skema A

4.139.079 kr

Forbedringsarbejder (gruppe 2)	2.000.000 kr
Forbedringsarbejder (gruppe 3)	3.631.679 kr

Samlet anskaffelsessum 9.770.758 kr.

Hele projektet omhandler udgifter jf. vedhæftet budget, og er opgjort til: Håndværkerudgifter og diverse omkostninger på **9.770.758 kr.**

Opdeling i gruppe 2 og 3 arbejder er et spørgsmål om finansiering. Der er ikke konkret forskel på arbejderne, idet både gruppe 2 og 3 (i alt 5,63 mio.kr) omfatter døre og vinduer, tekniske anlæg m.m. Begge dele er forbedringer / vedligehold, dvs. de poster der er markeret med blå i budgetarket (bilag).

Derudover er der udgifter til gruppe 1 arbejder (opretning, markeret med gult) i alt 4,14 mio.kr.

Samlet giver det et budget på $4,14 + 5,63 = 9,77$ mio.kr

Grunden til forbedringer/vedligehold er blevet opdelt i gruppe 2 og 3 skal findes i finansieringstilsagnet fra Landsbyggefonden. I mail dateret 15. marts 2017 fra Landsbyggefonden vil de kun give støtte til 2 mio. kr. til forbedringsarbejder og resten må klassificeres som "privat" projekt, dvs. gruppe 3 arbejder.

Huslejestigning:

Nuværende husleje ekskl. forbrug pr. m ²	970,12 kr
Anslåede fremtidige husleje ekskl. forbrug pr. m ²	1.113,91 kr

I alt huslejestigning på 143,79 kr. pr. m², svarende til 14,82 %. Huslejestigning over 10% skal godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97, § 98, samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfondens). Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal kapitaltilførsel med 150.000 kr. (finansieret af kassen). Kommunegaranti på 100 % af 4.139.079 kr. på det støttede lån og 100 % af 2.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og 100 % af 3.631.679 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byrådet godkender tillægsbevilling på 150.000 kr. (finansieret af kassen) med henblik på, at imødekomme ovennævnte ansøgning om kapitaltilførsel.
- Byrådet godkender Skema A.
- Byrådet godkender lånoptagelse med kommunegaranti på 100 % af 4.139.079 kr. på det støttede lån, og 100 % af 2.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og 100 % af 3.631.679 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).
- Byrådet godkender huslejestigning med ca. 14,82 %.
- Der stilles krav til Lejerbo om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

Bilag

306-2017-148060	Følgebrev til ansøgning til renoveringsprojekt, Lejerbo, afd. 467-0 Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle
306-2017-146170	Helhedsplan 4 Tornbjergvej 4540 Fårevejle afd. 467-0 Lejerbo
306-2017-146132	Beregning garantibehov BRF Tornbjergvej 4540 Fårevejle afd. 467-0 Lejerbo
306-2017-148068	BOSSINF Skema A Forbedringer Tornbjergvej 4540 Fårevejle afd. 467-0 Lejerbo
306-2017-146101	BOSSINF Skema A Opretning Tornbjergvej 4540 Fårevejle afd. 467-0 Lejerbo
306-2017-177644	Lejerbo Afd. 467-0 Tornbjergvej - Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde 24. april 2017
306-2017-177639	Lejerbo Afd. 467-0 Tornbjergvej 1-17+2-12, Landsbyggefonden Budgetark renovering

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Følgebrev til ansøgning til renoveringsprojekt, Lejerbo, afd. 467-0 Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle

Helhedsplan 4 Tornbjergvej 4540 Fårevejle afd. 467-0 Lejerbo

Beregning garantibehov BRF Tornbjergvej 4540 Fårevejle afd. 467-0 Lejerbo

BOSSINF Skema A Forbedringer Tornbjergvej 4540 Fårevejle afd. 467-0 Lejerbo

BOSSINF Skema A Opretning Tornbjergvej 4540 Fårevejle afd. 467-0 Lejerbo

Lejerbo Afd. 467-0 Tornbjergvej - Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde 24. april 2017

Lejerbo Afd. 467-0 Tornbjergvej 1-17+2-12, Landsbyggefonden Budgetark renovering

Punkt 165: Ansøgning om godkendelse til ændring af renovering, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 2-18 og 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

Sagsfremstilling

165. Ansøgning om godkendelse til ændring af renovering, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 2-18 og 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

Sag 306-2015-123293

Dok. 306-2017-149314

Initialer: LIS

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse til at Boligselskabet af 1942 anvender overskud fra tidligere godkendte låneoptagelser i afd. 6, Torshaven 2-18 og 20-28, 4500 Nykøbing Sj., matr. nr. 41a. til udskiftning af stern og vindskeder i de to afdelinger.

Sagens opståen

Boligselskabet af 1942 ansøger om at anvende overskydende beløb fra tidligere optagne lån, hvor afdelingerne fik renoveret deres køkkener.

På ekstraordinært afdelingsmøde den 26. januar 2017 blev det enstemmigt vedtaget, at overskydende beløb bliver søgt brugt til udskiftning af stern og vindskeder i de to afdelinger.

Sagsfremstilling

Ved udskiftning af stern og vindskeder i de to afdelinger vil malning af disse bortfalde fra 10-års planen. Det skyldes at materialet udskiftes til ivarplank, som er et vedligeholdelsesfrit produkt. Hensættelser til malning vil herefter bortfalde fra 2018 og beløbene kan evt. bruges til udskiftning af indgangsdøre til lejlighederne.

I forbindelse med indhentning af tilbud hos tre tømrervirksomheder, har ingen af disse tømrere givet udtryk for, at stern og vindskeder var i for god stand til udskiftning.

Fra tidligere optagne lån har:

Torshaven 2-18 overskud på 300.000 kr.

Torshaven 20-28 overskud på 200.000 kr.

I henhold til tilbud udgør udgiften til udskiftningen:

Torshaven 2-18 overskud på 275.000 kr.

Torshaven 20-28 overskud på 180.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29

Økonomiske konsekvenser

Torshaven 2-18, 4500 Nykøbing Sj.:

Der er tidligere optaget lån på 1.893.000 kr. med 100 % kommunegaranti.

Torshaven 20-28, 4500 Nykøbing Sj.:

Der er tidligere optaget lån med 1.283.000 kr. med kommunegaranti med 100 % kommunegaranti.

Begge kommunegarantier fortsætter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byrådet godkender, at Boligselskabet af 1942 anvender overskud fra tidligere godkendte låneoptagelser i afd. 6, Torshaven 2-18 og 20-28, 4500 Nykøbing Sj. - til udskiftning af stern og vindskeder i de to afdelinger.
- Der stilles krav til Boligselskabet af 1942 om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

Bilag

306-2017- 306-2017- Ansøgning om brug af tidligere låneoptagelse Torshaven 2-18 og 20-28,
92407 4500 Nykøbing Sj. afd. 5 og afd. 6

306-2017- 306-2017- Referat beboermøde 26.01.2017 Ansøgning om brug af tidligere
92408 låneoptagelse Torshaven 2-18 og 20-28, 4500 Nykøbing Sj. afd. 5 og afd. 6

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Ansøgning om brug af tidligere låneoptagelse Torshaven 2-18 og 20-28, 4500 Nykøbing Sj. afd. 5 og afd. 6

Referat beboermøde 26.01.2017 Ansøgning om brug af tidligere låneoptagelse Torshaven 2-18 og 20-28, 4500 Nykøbing Sj. afd. 5 og afd. 6

Punkt 166: Anmodning om udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen - område til boligformål i Fårevejle Kirkeby

Sagsfremstilling

166. Anmodning om udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen - område til boligformål i Fårevejle Kirkeby			
Sag 306-2017-14470	Dok. 306-2017-161776	Initialer: POU	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Anmodning om tillæg til kommuneplan 2012- 2025, fysisk planlægning, med efterfølgende tilvejebringelse af lokalplanforslag.

Sagens opståen

Adkomsthaver har begæret udarbejdet Lokalplanforslag for etablering af boligbebyggelse i landzoneareal i gældende kommuneplan 2013- 2025.

Området omfatter dele af matr. nr. 4 a, Fårevejle by, Fårevejle. Den samlede matrikel rummer eksisterende gård, og forudsættes omfattet i sin helhed af lokalplanens områdeafgrænsning, med et samlet areal på ca. 25.770 m²

Realisering af forslaget forudsætter forudgående godkendelse af anmodning om udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen 2013- 2025.

Sagsfremstilling

Adkomsthaver anmoder om udarbejdelse af lokalplan samt tillæg til kommuneplan 2017-2029, hvor der anmodes om etablering af rammebestemmelse til boligbebyggelse for et areal beliggende mellem eksisterende boligbebyggelse (byafgrænsning) og eksisterende dagligvarebutik (Rema 1000) i Fårevejle Kirkeby.

Forslaget forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg til kommuneplan 2017-2029, hvilket søges tilvejebragt gennem fremsættelse af forslag herom, (ressortudvalg er Økonomiudvalget).

Adkomsthaver anmoder om etablering af en åben/lav bebyggelse med mulighed for dobbelthuse med en bebyggelsesprocent på 30 i 1½-etage med en max bygningshøjde på 8,5 meter og med en ca. 15 – 20 boligenheder.

Det vurderes, at der er planmæssig begrundelse for udvidelse af byafgrænsningen i Fårevejle Kirkeby til yderligere boligformål, jfr. bymønster som beskrevet i redegørelse, (del 1) kommuneplan 2013- 2025.

Der er modtaget skitser (illustrationsplaner) for den foreslåede bebyggelse. Illustrationerne er af vejledende karakter og vil være genstand for en egentlig bearbejdning ved udarbejdelse af lokalplanforslag.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Fremsættelse af forslag om tillæg til kommuneplanen 2017-2029 med oprettelse af rammeområde til boligbebyggelse med bebyggelsesprocent på 30 (åben-lav), forelægges forudgående til beslutning i Byrådet via Økonomiudvalget førend lokalplananmodning kan behandles af Miljø- og Klimaudvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Anmodning om udarbejdelse af tillæg til kommuneplan 2013- 2025 om etablering af åben-lav boligområde for matr. nr. 4 a, Fårevejle by, Fårevejle, imødekommes

Bilag

- 306-2017-120680 Hovevej 7 - Ansøgning om ny lokalplan
- 306-2017-120685 Illustrationsplan, stor grund, tofamiliers huse
- 306-2017-120682 Illustrationsplan, små grunde
- 306-2017-120684 Illustrationsplan, stor grund, enkelt og dobbelthuse
- 306-2017-120683 Illustrationsplan, stor grund enkelthuse

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Bilag

- Hovevej 7 - Ansøgning om ny lokalplan
- Illustrationsplan, stor grund, tofamiliers huse
- Illustrationsplan, små grunde
- Illustrationsplan, stor grund, enkelt og dobbelthuse
- Illustrationsplan, stor grund enkelthuse

Punkt 167: Henvendelse fra Arne Mikkelsen

Sagsfremstilling

167. Henvendelse fra Arne Mikkelsen			
Sag 306-2013-76564	Dok. 306-2017-173235	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelse fra Arne Mikkelsen, som er formand for Social- og Forebyggelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Arne Mikkelsen (SF) har i en e-mail den 3. august 2017 anmodet om at få behandlet vedhæftede på førstkommende møde i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Henvendelsen er bilagt.

Administrationen giver en mundtlig redegørelse på mødet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte henvendelsen.

Bilag

306-2017-177283 Henvendelse fra Arne Mikkelsen 030817

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Taget til efterretning.

Bilag

Henvendelse fra Arne Mikkelsen 030817

Punkt 168: Kommuneplantillæg nr. 18 Almen boligbebyggelse - Rørvigvej 6 - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

168. Kommuneplantillæg nr. 18 Almen boligbebyggelse - Rørvigvej 6 - Endelig vedtagelse			
Sag 306-2016-42281	Dok. 306-2017-178672	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Kommuneplantillæg nr. 18 har været i 8 ugers offentlig høring og indstilles nu til endelig vedtagelse.

Sagens opståen

På baggrund af et ønske om at bygge almennyttige boliger på Rørvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj. er det blevet udarbejdet et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Nærværende kommuneplantillæg muliggør sammen med lokalplanforslag 2017-04 opførelsen af ca. 22 almennyttige boliger i et område centralt i Nykøbing Sj.

Området består af matrikel 107a, der er en 3.756 m² stor grund.

Lokalplanen medfører en højere byfortætning og forudsætter dermed en forhøjet bebyggelsesprocent, der muliggøres gennem nærværende kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 har været fremsat i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringsvar. Berigtigelse af skelgrænser har haft opsættende virkning for lokalplanens endelige vedtagelse eftersom lokalplanrådets afgrænsning og matrikulære forhold ift. trediepart skal være afklaret. Skelforhold er den 2. august 2017 blevet berigtiget, og berigtigelsesdokumenter indgår som bilag ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Vedtage kommuneplantillæg nr. 18 - omhandlende Rørvigvej 6, Nykøbing Sjælland.

Bilag

306-2017-178695 KP-tillæg 18 for Rørvigvej 6 - endelig vedtagelse

306-2017-178682 VS: Rørvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.
306-2017-178683 47540 mbl
306-2017-178684 47540 skel erkl U
306-2017-178685 47540 skematisk redegørelse
306-2017-178686 47540 ændringskort
306-2017-171463 47540 mbl
306-2017-171465 47540 skel erkl U
306-2017-171466 47540 skematisk redegørelse
306-2017-171464 47540 ændringskort

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Morten Egeskov erklærede sig inhabil og deltog ikke under punktet.

Bilag

KP-tillæg 18 for Rørvigvej 6 - endelig vedtagelse

VS: Rørvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

47540 mbl

47540 skel erkl U

47540 skematisk redegørelse

47540 ændringskort

47540 mbl

47540 skel erkl U

47540 skematisk redegørelse

47540 ændringskort

Punkt 169: Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

Sagsfremstilling

169. Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne			
Sag 306-2017-9813	Dok. 306-2017-179115	Initialer: MIG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til tillæg til [spildevandsplanen](#) om ændret tidsplan for kloakering af sommerhusområder.

Sagens opståen

Kloakeringen af Odsherreds sommerhuse blev besluttet genoptaget i foråret 2016 efter at have været standset siden 2013 på grund af en retssag om kommunernes vejbidrag til forsyningsselskaberne, senest jf. Byrådets godkendelse af [Årsrapport sag 72 den 26 maj 2015](#).

I forbindelse med en ny økonomisk regulering af vandsektoren, som trådte i kraft den 1. januar 2017, har det været nødvendigt for Odsherred Forsyningen at ændre på sine investeringsplaner, herunder den genoptagne kloakering af sommerhusområder.

Sagsfremstilling

En ændring af Odsherred Forsyningens investeringsplaner betyder at kloakeringstempoet sænkes fra ca. 800 ejendomme om året til ca. 400.

Center Natur, Miljø og Trafik vurderer, at tabel 1 i bilag 1 er en realistisk tidsplan for spildevandskloakeringen af sommerhusområderne.

Med dette tillæg sættes der, til forskel fra tidligere, kun årstal på sommerhusområderne 4 år frem i tiden. Det sker fordi der erfaringsmæssigt undervejs opstår behov for at justere på planen, på grund af ny viden, eller som i denne situation nye økonomiske forudsætninger for Odsherred Forsyningens investeringsplan. Blandt andet skal Hov Vig kloakeres, men det er usikkert præcis hvornår, da det afhænger af taksationskommissionens behandling af projektforslag om vandløbsregulering.

I Odsherreds Forsyningens nuværende økonomiske situation, vil kloakeringen af Hov Vig træde i stedet for sommerhuskloakeringen det år hvor den kan realiseres og dermed forårsage, at tidsplanen for sommerhuskloakeringen skubbes.

Dette behov for fleksibilitet i Forsyningens investeringsplaner er afvejet med behovet for at informere de berørte lodsejere i sommerhusområderne om den korrekte tidsplan i rimelig tid, inden kloakeringen af netop deres område.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, BEK nr. 726 af 1. juni 2016, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring og eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 425 af 18. maj 2016, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for, hvorvidt det skal miljøvurderes. Center Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderer, at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer som udelukkende medfører positive påvirkninger af miljøet, dog i et langsommere tempo end først planlagt.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Kloakering i sommerhusområder finansieres af Odsherred Forsyning. Ejendomme der tilsluttes ledningsanlægget vil blive opkrævet tilslutningsbidrag og løbende vandafledningsafgift.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center Natur, Miljø og Trafik vurderer, at sommerhuskloakeringen vil medvirke til, at tilførslen af utilstrækkeligt rensset spildevand til badestrandene mindskes.

Dette forventes at medvirke til at opnå god økologisk tilstand for naturtyperne i Natura2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerget og Bollinge Bakke, samt medvirke til bedre badevandskvalitet i Sejerø Bugt. Desuden mindskes risikoen for uhygiejniske forhold ved oversvømmelser i de lavtliggende sommerhusområder med høj grundvandsstand.

Udtalelser og høring

Odsherred Forsyning har medvirket til udarbejdelsen af den nye tidsplan for sommerhuskloakeringen og er indforståede hermed.

Administrativ indstilling

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

- Godkende forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Byrådsalen
Fraværende: Finn Hallberg, Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

Bilag

306-2017-178309 Bilag 1 (tilrettet)

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 (tilrettet)

Punkt 170: Lukket

Punkt 171: Lukket

Punkt 172: Lukket

Punkt 173: Lukket

Punkt 174: Lukket

Punkt 175: Lukket

Punkt 176: Lukket

Punkt 177: Lukket