

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-10-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 21. oktober 2014 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Økonomirapportering 2014 pr. 30. september 2014.....	6
Vederlag og diæter til politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner.....	9
Deklaration på Artisanatgrundene i Nykøbing Sj. Havn.....	11
Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018.....	15
Tengslemark Renseanlæg - Kommuneplan og VVM.....	20
Ændret afvanding af den indre del af Lammefjord - Kommuneplantillæg og VVM.....	22
Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan og Kommuneplanstillæg nr. 7.....	24
Organisering af Ejendomsteamet jf. Facility Management analyse.....	27
Mulig flytning af børnehaven på Odden til Odden Skole - GENOPTAGELSE.....	32
Principbeslutning om forsynings samarbejde.....	36
Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland.....	39
Henvendelse om sag på dagsorden - Ung i Odsherred.....	42

## Punkt 191: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>191. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284411	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Godkendt.

## Punkt 192: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>192. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284433	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Borgmesteren orienterede om afholdelse af borgermøde vedrørende placering af asylcenter i Annebergparken.

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

### Sagsfremstilling

<b>193. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-17294	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Intet.

# Punkt 194: Økonomirapportering 2014 pr. 30. september 2014

## Sagsfremstilling

<b>194. Økonomirapportering 2014 pr. 30. september 2014</b>			
Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2014-211558	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence  
Byrådet via Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 30. september 2014 samt regnskabsrapportering 2014 pr. 31. august 2014.

### Sagens opståen

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

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

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

### Sagsfremstilling

#### Likviditetsoversigt pr. 30. september 2014:

Likviditetsoversigt opgjort pr. september 2014 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 123,3 mio.

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

I tilknytning til den aktuelle likviditetsoversigt for 2014 indgår også en samlet oversigt over de likvide beholdninger i Odsherred Kommune fra 1. januar 2007 til 30. september 2014.

#### Regnskabsrapport pr. 31. august 2014 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen).

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2014 udgør kr. 252,4 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 248,4 mio.
Buffer til overførsler fra tidligere år	kr. <u>4,0 mio.</u>
I alt	kr. <u>252,4 mio.</u>

Til regnskabsrapporteringen pr. 31. august 2014 kan følgende bemærkes:

Generelt er der god overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug, og samlet set forventes budgettet at blive overholdt. Dog indgår der i budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 en række opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

- Gebyrindtægterne under Borgerserviceområdet forventes at medføre mindreindtægter fra rykkergebyrer m.v.
- Barselsudligningspuljen forventer et mindreforbrug på kr. 0,5 mio. efter seneste prognose.
- Forsikringsområdet er i 2014 udfordret af mange skader, herunder især vandskader som følge af skybrud.

Områderne vil fortsat blive holdt under løbende observation.

Regnskabsrapport pr. 31. august 2014 for alle områder (Trafiklysmodellen)

Pr. 31. august 2014 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i april måned, som hermed indgår i en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklyssrapporten pr. 31. august 2014 er, at de korrigerede budgetter for 2014 set under ét overholdes, idet der i dagsordenspunkterne til fagudvalgenes regnskabsrapportering indgår en række opmærksomhedspunkter, hvoraf følgende især kan fremhæves:

- Miljø- og Klimaudvalget forventer at udvalgets endelige regnskab vil overholde det korrigerede budget.
- Arbejdsmarkedsudvalget forventer at overholde sin budgetramme i 2014 – der er dog forskydninger mellem de enkelte udgiftsområder.
- Børne- og Uddannelsesudvalget forventer at det samlede budget overholdes – dog med afvigelser mellem enkelte udgiftsområder.
- Social- og Sundhedsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning, idet der er følgende opmærksomhedspunkter:

Ø Støtte- og kontaktordning § 85, hvor der er indarbejdet en besparelse på kr. 3,6 mio., der skulle findes ved revisiteringer, har vist sig at være mere ressourcekrævende end antaget og arbejdet er først ved at være tilendebragt.

Ø Området for midlertidige botilbud § 107 med en besparelse på kr. 3 mio. er først sat i gang i september og de indarbejdede besparelser kan være svære at nå fuldt ud i 2014, hvilket kan resultere i et merforbrug på kr. 1-1,5 mio. Der er udarbejdet handleplan for at nå den økonomiske besparelse der også rækker ind i 2015, og det foreslås, at en eventuel ikke hentet gevinst overføres til 2015.

Det forventes, at udvalget overholder den udmeldte ramme via udarbejdelse af handleplan for det nævnte område. Udvalget har endvidere ønsket undersøgt, om besparelser på ydelser til borgerne medfører indlæggelser.

- På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område forventes det, at udvalgets endelige regnskab vil overholde det korrigerede budget.

Økonomiechefen vil orientere om det økonomiske materiale.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Ingen

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Likviditetsoversigten pr. 30. september 2014 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 31. august 2014 tages til efterretning, og at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- Regnskabsrapporten pr. 31. august 2014 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet

### **Bilag**

306-2014-211597 Likviditet pr. 30. september 2014 med historisk udvikling 2007-2014

306-2014-220337 Trafiklyssrapportering pr. 31. august 2014 - Totalrapport for alle udvalg.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

## **Bilag**

Likviditet pr. 30. september 2014 med historisk udvikling 2007-2014

Trafiklysrapportering pr. 31. august 2014 - Totalrapport for alle udvalg.pdf

# Punkt 195: Vederlag og diæter til politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner

## Sagsfremstilling

<b>195. Vederlag og diæter til politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner</b>			
Sag 306-2014-59611	Dok. 306-2014-175792	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Overordnet drøftelse af diæter og vederlag til råd, nævn og bestyrelser.

### Sagens opståen

I forbindelse med behandling af styrelsesvedtægt for skolerne i Odsherred fra skoleåret 2014-2015 i Økonomiudvalget den 25. februar 2014, anmodede Økonomiudvalget administrationen om en samlet oversigt over råd, nævn, bestyrelser m.v. i forhold til at få en overordnet drøftelse af diæter og vederlag.

### Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget vedtog den 22. november 2006 principper for vederlag/diæter til medlemmer af bestyrelser, råd og nævn m.v. i Odsherred Kommune, og Byrådet vedtog, at der fra 2007 alene gives vederlag/diæter til de råd og nævn, som efter loven har krav på vederlag, dvs. Folkeoplysningsudvalget, Hegnssynet og Skatteankenævnet.

Efter anmodning fra formanden for Huslejenævnet behandlede Byrådet på et møde den 29. maj 2007 et punkt om, at revurdere beslutningen om ikke at udbetale vederlag til medlemmer af Huslejenævnet. Byrådet vedtog, at Huslejenævnet honoreres med dobbeltdiæter til formanden, og almindelig diæt til øvrige medlemmer, og at Bevillingsnævnet honoreres med almindelig diæter. Der ydes ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Administrationen har til Økonomiudvalgets drøftelse af diæter og vederlag vedlagt en oversigt over politisk udpegede råd, nævn, kommissioner og bestyrelser i perioden 2014-2018. Oversigten er påført oplysninger om udgifter til diæter/vederlag til de enkelte råd, nævn m.v.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 16 og 16a.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

### Udtalelser og høring

Ingen.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at  
· Udvalget drøfter diæter og vederlag.

### Bilag

306-2014-            Principper for vederlag/diæter til medlemmer af bestyrelser, råd og nævn

175781	m.v. i Odsherred Kommune
306-2014-175789	Vederlag til medlemmer af Huslejenævnet og Bevillingsnævnet
306-2014-174097	Oversigt over diæter til politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til administrationen med henblik på, at der udarbejdes en beregning af omkostningen ved, at politisk udpegede medlemmer af udvalg, råd og nævn (som ikke er byrådsmedlemmer) samt medlemmer af skolebestyrelser fremover modtager diæt og kørsel på minimumstakst.

Økonomiudvalget ønsker endvidere forslag til ensretning af principper for modtagelse af diæt og kørsel (hos ikke byrådsmedlemmer) på tværs af råd, nævn og bestyrelser.

Økonomiudvalget ønsker endelig en beregning af omkostningen ved at inkludere medlemmer af daginstitutionsbestyrelser i samme principper.

## **Bilag**

Principper for vederlag/diæter til medlemmer af bestyrelser, råd og nævn m.v. i Odsherred Kommune

Vederlag til medlemmer af Huslejenævnet og Bevillingsnævnet

Oversigt over diæter til politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner

# Punkt 196: Deklaration på Artisinatgrundene i Nykøbing Sj. Havn

## Sagsfremstilling

<b>196. Deklaration på Artisinatgrundene i Nykøbing Sj. Havn</b>			
Sag 306-2014-57810	Dok. 306-2014-215564	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

På baggrund af oplæg fra Kunstnerbyens bestyrelse, bedes Økonomiudvalget beslutte, hvorvidt deklARATIONEN på Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn kan lempes.

### Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde den 22. april 2014 blev det besluttet, at indgå i en dialog med Kunstnerbyens bestyrelse om udarbejdelse af et forslag til ændret deklARATION på Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn.

### Sagsfremstilling

På baggrund af at Økonomiudvalget den 22. april 2014 besluttede at indgå i en dialog med Kunstnerbyens bestyrelse om udarbejdelse af et forslag til ændret deklARATION, har administrationen, borgmesteren og en repræsentant fra Kunstnerbyens bestyrelse afholdt møde.

Efterfølgende har administrationen modtaget vedhæftede forslag fra bestyrelsen. Forslaget går på, at nuværende deklARATION skal erstattes med de beskrevne ændringer af Kunstnerbyens vedtægter.

I forslaget ønsker bestyrelsen, at der skal arbejdes for, at intensionen med Kunstnerbyen opretholdes. Endvidere fremgår der af forslaget, at bestyrelsen således har mulighed for at gøre indsigelse i forhold til salget, hvis en ejer ønsker at sælge til en ikke udøvende kunstner. Dog vil ejer ifølge forslaget, skulle kompenseres for den mindre pris, der måtte opstå som følge af denne indsigelse.

Ifølge forslaget vil Odsherred Kommune få tilsendt udbudsmateriale for ejendommene.

Administrationen vurderer, at der er en stor risiko for, at der med forslaget fra Kunstnerbyens bestyrelse vil ske salg til en ikke udøvende kunstner, da det ikke er realistisk, at der er nogen, der vil påtage sig den økonomiske byrde at dække en prisforskel mellem salg til en udøvende, og en ikke udøvende kunstner.

Endvidere tager administrationen forbehold for, at det overhovedet er muligt at tinglyse Kunstnerbyens vedtægter.

Administrationen foreslår i stedet, at nuværende deklARATION suppleres med en mulighed for, at Byrådet kan meddele dispensation.

I forlængelse heraf foreslås der følgende administrationspraksis:

”At en ejer der ikke kan sælge sit hus til en udøvende kunstner har mulighed for, via en indstilling fra Kunstnerbyens bestyrelse til Odsherred Kommune, at salg sker til anden person.”

### Lovgrundlag

Tinglysningsloven.

### Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Nuværende deklaration besluttet ændret til, at "Byrådet har mulighed for at give dispensation ved vurdering i hvert enkelt tilfælde af salg til ikke udøvende kunstner".

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Et flertal i Økonomiudvalget ved S og SF besluttede at:

Nuværende deklarationen ændres, således at Økonomiudvalget har mulighed for at give dispensation ved vurdering i hvert enkelt tilfælde af salg til ikke udøvende kunstner.

Mindretal imod ved V og O:

Ønsker sagen i Byrådet og at stillingtagen til deklaration afventer handlingsplanen for Nykøbing Havn.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 26. august 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Birthe Balle	

Tilbagesendt til fornyet behandling i Økonomiudvalget. Sagen ønskes yderligere belyst.

### Sagen genoptaget

Økonomiudvalget behandlede første gang anmodningen fra Kunstnerbyens bestyrelse om lempelse af deklarationen den 22. april 2014. Sagsfremstillingen kan ses via dette link: <http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=98348>

Det fremgår af sagsfremstillingen fra den 22. april 2014, at "administrationen vurderer, at der vil være en reel risiko for, at Kunstnerbyen ikke vil blive opretholdt, hvis nuværende ejere ikke fortsat skal være forpligtet til, at sælge videre til en udøvende kunstner med de ovennævnte definerede krav i udbudsmaterialet."

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. april 2014, at indgå i en dialog med Kunstnerbyens bestyrelse om udarbejdelse af et forslag til ændret deklaration.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning har administrationen og borgmesteren været i dialog med en repræsentant fra Kunstnerbyens bestyrelse og på baggrund heraf, udarbejdet ovenstående sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. august 2014.

Efterfølgende har det rejst supplerende spørgsmål:

1) Vil der, jf. lighedsgrundsætningen blive skabt præcedens for, når der første gang bliver meddelt en dispensation, at der for en anden ejendom, hvor der måtte være en identisk køber som den første dispensation, at kommunen er forpligtet til at meddele dispensation igen?

Svar:

*Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning udgør et retligt udgangspunkt ved bedømmelsen af fremtidige dispensationssager. Grundsætningen indebærer, at forvaltningen som udgangspunkt vil være bundet af tidligere dispensationssager MED MINDRE der i den konkrete sag ligger sobre, saglige og lovlige hensyn til grund, som i den aktuelle sag vil gøre det lovligt, at meddele et afslag – trods tidligere dispensationsmeddelelser i tidligere, sammenlignelige sager.*

Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger er således ikke absolut, men kan fraviges, hvis der er sobre, saglige og lovlige hensyn, som konkret overstiger hensynet til ligebehandlingsprincippet.

Således vil hovedregel om fastholdelse af den oprindelige hensigt med et udøvende kunstnermiljø blive præciseret i administrationsgrundlaget, samt eventuel dispensation kan meddeles, hvis det ud fra et konkret skøn og en samlet vurdering af oplysningerne i sagen konkret må antages ikke, at ville forringe fastholdelsen og udviklingen af et levende kunstnermiljø – trods meddeles af dispensation i den konkrete sag.

2) Vil det, hvis kommunen meddeler dispensation i forbindelse med en af ejendommene i Kunsterbyen være muligt, når ejendommen på et tidspunkt skal sælges igen, at opretholde kravet om, at ejendommen skal sælges til en udøvende kunstner?

Svar:

Administrationen er opmærksom på, at ligebehandlingsprincippet er et grundlæggende retsprincip i forvaltningsretten – herunder tilsidesættelse af princippet er en (såkaldt) ”stærk ugyldighedsgrund”, som vil føre til afgørelsens ugyldighed, dersom den påklages.

Det er derfor særdeles vigtigt, at administrationen – hvis der fremadrettet skal meddeles dispensation - præciserer/understreger den individuelle vurdering i hvert enkelt tilfælde af en afgørelse, som har en undtagelsesvis karakter – under hensynstagen til at bevarelse af et udøvende kunstnermiljø IKKE må udhules ved meddelelse af eventuelle dispensationer.

I relation til spørgsmålet om sammenhængen til handlingsplanen for Nykøbing Havn, kan administrationen oplyse, at området er omfattet af lokalplan nr. 54 samt tillæg nr. 1 for Nykøbing Havn. Der er gennemført forudgående høring (2012) til adkomsthavere for dele af området vedr. igangsætning af ny helhedsplan for området. Resultatet af helhedsplanen kan resultere i, at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for området, hvor områdets anvendelser og funktionalitet revurderes. Vedtagelse af forslaget om mulighed for dispensation vurderes ikke at være i modstrid med en eventuel kommende lokalplanlægning for området.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Nuværende deklaration besluttet ændret til, at "Byrådet har mulighed for at give dispensation, ved vurdering i hvert enkelt tilfælde, til salg til ikke udøvende kunstner".

#### **Bilag**

306-2014-75094	Deklaration vedr. artisenatsgrundene på Nykøbing Sj. Havn
306-2012-90183	Udbudsbetingelser på Artisenatgrundene i forbindelse med salg i 2006
306-2014-162433	Forslag til vedtægter for Grundejerforeningen Kunstnerbyen - til erstatning for deklaration

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Et flertal bestående af S, O og F besluttede at følge indstillingen således, at det skal være muligt at dispensere fra deklarationen.

V stemte imod.

#### **Bilag**

Deklaration vedr. artisenatsgrundene på Nykøbing Sj. Havn

Udbudsbetingelser på Artisenatgrundene i forbindelse med salg i 2006

Forslag til vedtægter for Grundejerforeningen Kunstnerbyen - til erstatning for deklaration

# Punkt 197: Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018

## Sagsfremstilling

<b>197. Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018</b>			
Sag 306-2012-38368	Dok. 306-2014-216068	Initialer: RAK	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal indstille Spildevandsplan 2014-2018 til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

### Sagens opståen

Byrådet godkendte på [mødet den 28. januar 2014](#) 'Forslag til spildevandsplan 2014-2018', der efterfølgende har været i offentlig høring.

### Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2014-2018 er en samling af de eksisterende spildevandsplaner med tillæg. Derudover fastlægger planen, at der i planperioden 2014-2018 skal:

- nedlægges 6 renseanlæg,
- anlægges 32 km hovedkloakledninger,
- kloakeres 2773 sommerhuse,
- separeres regnvand fra fælleskloakerne i en række byer, og
- spildevandsrensningen på 850 ejendomme i det åbne land skal bringes til et niveau, hvor det ikke påvirker miljøet negativt.

### Ekspropriation

Spildevandsplanens realisering medfører, at der på nogle ejendomme skal placeres ledningsanlæg, pumpestationer mv. Byrådet tilkendegiver ved vedtagelse af spildevandsplanen, at være indstillet på at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder.

### Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) (§ 32).

Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven)

### Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Odsherred Kommune. Dog henledes opmærksomheden på det uafklarede spørgsmål om vejbidrag.

Anlægsinvesteringerne varetages af Odsherred Forsynings investeringsplan og økonomi.

Odsherred Forsyning A/S afholder udgifterne forbundet med erhvervelse af de fornødne rettigheder ved ekspropriation.

For grundejere betyder kloakering af sommerhuse et tilslutningsbidrag for spildevand på kr. 37.775 inkl. moms (2014-tal). Med anlæg af stik mv. på egen grund kan det betyde en investering på over kr. 50.000. Samme udgiftsstørrelse gælder for ejendomme i det åbne land, der skal have forbedret spildevandsrensningen med f.eks. et nyt nedsivningsanlæg. Separering medfører ikke yderligere tilslutningsbidrag, men udgifter til anlæg af afløb på egen grund.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Spildevandsplanen er omfattet af reglerne for miljøvurdering af planer og programmer. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering som konkluderer, at spildevandsplanen vil sikre en væsentlig mindre påvirkning af vandmiljøet.

### Udtalelser og høring

Forslag til Spildevandsplan 2014-2018 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. februar 2014 til 1. april 2014. Miljøvurderingen har været fremlagt i offentlig høring i perioden 11. juli 2014 til 8. september 2014.

Der blev i spildevandsplanforslagets høringsperiode fremsendt tre høringssvar, som ud over redaktionelle ændringer har medført følgende ændringer i spildevandsplanen:

- Åstoftevej 67 og 69 er taget ud af planen som ejendomme der skal kloakeres i planperioden.
- Sommerhusområderne Hønsinge Lyng og Vig Lyng er fra at være planlagt kloakeret i 2014 og 2015 nu planlagt kloakeret i år 2015-16.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at Spildevandsplan 2014-2018 godkendes, og at der udvises ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder til gennemførelse af spildevandsplanen.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 7. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1-2, Fårevejle
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillet.

#### **Bilag**

306-2014-201462	Spildevandsplan 2014-2018.pdf
306-2014-194265	Fremsendte høringssvar med bemærkninger til Spildevandsplan 2014-2018.pdf
306-2014-201069	Miljøvurdering af Spildevandsplan 2014-2018.pdf
306-2014-201063	Bilag 1 - kloakoplandsskemaer (status).pdf
306-2014-201064	Bilag 2 - kloakoplandsskemaer (plan).pdf
306-2014-201065	Bilag 3 - forklaring til kloakoplandsskemaer.pdf
306-2014-201066	Bilag 4 - udløbsskemaer (status).pdf
306-2014-201067	Bilag 5 - udløbsskemaer (plan).pdf
306-2014-201068	Bilag 6 - forklaring til udløbsskemaer.pdf
306-2014-201054	Bilag 7 - renseanlægsskema (status).pdf
306-2014-201055	Bilag 8 - renseanlægsskema (plan).pdf
306-2014-201056	Bilag 9 - forklaring til renseanlægsskemaer.pdf

306-2014-201057	Bilag 10 - ordliste.pdf
306-2014-201058	Bilag 11 - beregningforudsætninger spildevandsplan.pdf
306-2014-201059	Bilag 12 - funktionspraksis.pdf
306-2014-201060	Bilag 13 - matrikelliste (ejendomme berørt af transportledninger).pdf
306-2014-201061	Bilag 14 - matrikelliste (ejendomme berørt af ændrede kloakeringsforhold).pdf
306-2014-201062	Bilag 15 - tids og investeringsplan.pdf
306-2014-201053	Kortbilag 1 - oversigtskort.pdf
306-2014-201050	Kortbilag 2 - åbenlandområder.pdf
306-2014-201051	Kortbilag 3 - åbenlandrenseklasser.pdf
306-2014-201052	Kortbilag 4 - hovedoplande.pdf
306-2014-201038	TF1G_011_Hovedopland_A_Odden.pdf
306-2014-201039	TF1G_012_Hovedopland_B_Lumsås.pdf
306-2014-201040	TF1G_013_Hovedopland_C_Nyrup.pdf
306-2014-201041	TF1G_014_Hovedopland_D_Nykøbing_Sj.pdf
306-2014-201042	TF1G_015_Hovedopland_E_Rørvig.pdf
306-2014-201043	TF1G_016_Hovedopland_F_Strandhuse.pdf
306-2014-201044	TF1G_017_Hovedopland_G_Højby.pdf
306-2014-201028	TF1G_018_Hovedopland_H_Sejerø Bugt.pdf
306-2014-201029	TF1G_019_Hovedopland_I_Nr_Asmindrup.pdf
306-2014-201030	TF1G_020_Hovedopland_J_Vig.pdf
306-2014-201031	TF1G_021_Hovedopland_K_Egebjerg.pdf

306-2014-201032 TF1G\_022\_Hovedopland\_L\_Grevinge.pdf  
306-2014-201033 TF1G\_023\_Hovedland\_M\_Asnæs.pdf  
306-2014-201034 TF1G\_024\_Hovedopland\_N\_Fårevejle\_Kirkeby\_Nord.pdf  
306-2014-201035 TF1G\_025\_Hovedopland\_N\_Fårevejle\_Kirkeby\_Syd.pdf  
306-2014-201036 TF1G\_026\_Hovedopland\_O\_Fårevejle\_Stationsby.pdf  
306-2014-201037 TF1G\_027\_Hovedopland\_P\_Hørve.pdf

<b>Bestlutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

## **Bilag**

Spildevandsplan 2014-2018.pdf

Fremsendte hørings svar med bemærkninger til Spildevandsplan 2014-2018.pdf

Miljøvurdering af Spildevandsplan 2014-2018.pdf

Bilag 1 - kloakoplandsskemaer (status).pdf

Bilag 2 - kloakoplandsskemaer (plan).pdf

Bilag 3 - forklaring til kloakoplandsskemaer.pdf

Bilag 4 - udløbsskemaer (status).pdf

Bilag 5 - udløbsskemaer (plan).pdf

Bilag 6 - forklaring til udløbsskemaer.pdf

Bilag 7 - renseanlægsskema (status).pdf

Bilag 8 - renseanlægsskema (plan).pdf

Bilag 9 - forklaring til renseanlægsskemaer.pdf

Bilag 10 - ordliste.pdf

Bilag 11 - beregning forudsætninger spildevandsplan.pdf

Bilag 12 - funktionspraksis.pdf

Bilag 13 - matrikelliste (ejendomme berørt af transportledninger).pdf

Bilag 14 - matrikelliste (ejendomme berørt af ændrede kloakeringsforhold).pdf

Bilag 15 - tids og investeringsplan.pdf

Kortbilag 1 - oversigtskort.pdf

Kortbilag 2 - åbenlandområder.pdf

Kortbilag 3 - åbenlandrenseklasser.pdf

Kortbilag 4 - hovedoplande.pdf

TF1G\_011\_Hovedopland\_A\_Odden.pdf

TF1G\_012\_Hovedopland\_B\_Lumsås.pdf

TF1G\_013\_Hovedopland\_C\_Nyrup.pdf

TF1G\_014\_Hovedopland\_D\_Nykøbing\_Sj.pdf

TF1G\_015\_Hovedopland\_E\_Rørvig.pdf

TF1G\_016\_Hovedopland\_F\_Strandhuse.pdf

TF1G\_017\_Hovedopland\_G\_Højby.pdf

TF1G\_018\_Hovedopland\_H\_Sejerø Bugt.pdf

TF1G\_019\_Hovedopland\_I\_Nr\_Asmindrup.pdf

TF1G\_020\_Hovedopland\_J\_Vig.pdf

TF1G\_021\_Hovedopland\_K\_Egebjerg.pdf

TF1G\_022\_Hovedopland\_L\_Grevinge.pdf

TF1G\_023\_Hovedland\_M\_Asnæs.pdf

TF1G\_024\_Hovedopland\_N\_Fårevejle\_Kirkeby\_Nord.pdf

TF1G\_025\_Hovedopland\_N\_Fårevejle\_Kirkeby\_Syd.pdf

TF1G\_026\_Hovedopland\_O\_Fårevejle\_Stationsby.pdf

TF1G\_027\_Hovedopland\_P\_Hørve.pdf

# Punkt 198: Tengslemark Renseanlæg - Kommuneplan og VVM

## Sagsfremstilling

<b>198. Tengslemark Renseanlæg - Kommuneplan og VVM</b>			
Sag 306-2010-41696	Dok. 306-2014-204278	Initialer: RAK	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 med VVM-redegørelse.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg foregår i en separat sagsgang: Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

### Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den 29. april 2014 kommuneplanforslaget "Forslag til nr. 6 - Tengslemark Renseanlæg - Retningslinjer og VVM".

### Sagsfremstilling

Projekt Tengslemark Renseanlæg med tilhørende udløbsledning og ledningstrace fra Højby Renseanlæg til Tengslemark Renseanlæg, er omfattet af VVM-bestemmelserne.

Førend projektet kan realiseres, skal der derfor tilvejebringes kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse og efterfølgende meddeles en VVM-tilladelse.

Der er søgt om godkendelse af et traditionelt anlæg med aktiv-slamanlæg og med dimensionering for 58.000 PE i sommergrundbelastning, og op til 68.000 PE i spidsbelastning i sommerperioden. Dimensionering af anlægget er baseret på Odsherred Kommunes ca. 21.000 sommerhuse i oplandet, og nedgravning af flere hundrede km spildevandsledning. Der forventes udledt op til kr. 2.9 mio. m<sup>3</sup> spildevand pr. år.

Projektet indebærer, at spildevand fra nuværende afstrømningsområder til Isefjord og Sejerø Bugt overføres til Kattegat.

### Lovgrundlag

- Planloven
- VVM-bekendtgørelsen

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet vil betyde en markant reduktion af næringsstoffer udledt til Sejerø Bugt, Isefjord og det sydlige Kattegat, herunder Nyrup Bugt og Hesselø Bugt.

Udledningen af kvælstof til Sejerø Bugt vil blive reduceret med 14,8 ton per år, hvilket udgør halvdelen af de samlede mål om reduktion i kvælstofudledning på 30 tons N per år, som beskrevet i gældende forslag til vandplan. For Isefjord forventes en reduktion af kvælstof på 10,1 tons kvælstof per år, hvilket også er et væsentligt bidrag til vandplanens målsætning om reduktion af udledning af kvælstof på 124 tons per år.

### Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget med VVM-redegørelse har været fremlagt i 8 ugers høring fra den 22. maj til den 22. juli 2014. Der er i høringsperioden fremsendt et fælleshøringssvar fra 31 beboere i området og et høringssvar fra Odsherred Forsyning A/S.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 - Tengslemark Renseanlæg, med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark, vedtages endeligt
- Der meddeles VVM-tilladelse med de i VVM-redegørelsen stillede vilkår

### **Bilag**

306-2014-223838 Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 - Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark

306-2014-210352 Høringssvar med bemærkninger

306-2014-209315 VVM-redegørelse for Tengslemark Renseanlæg med tilhørende udløbsledning og kloakledning fra Højby.docx

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

### **Bilag**

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025 - Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark

Høringssvar med bemærkninger

VVM-redegørelse for Tengslemark Renseanlæg med tilhørende udløbsledning og kloakledning fra Højby.docx

# Punkt 199: Ændret afvanding af den indre del af Lammefjord - Kommuneplantillæg og VVM

## Sagsfremstilling

Å

### 199. Ændret afvanding af den indre del af Lammefjord - Kommuneplantillæg og VVM

Sag 306-2009-132009

Dok. 306-2014-205225

Initialer: RAK

Å...bent

Å

Å

#### Kompetence

Byrådet via økonomiudvalget.

Å

#### Beslutningstema

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.

Å

#### Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 25. marts 2014, at forslag til retningslinjer for ændret afvanding af den indre del af Lammefjord kunne fremlægges i offentlig høring i 8 uger som tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Å

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for at ændre den nuværende afvanding af den inddæmmede del af Lammefjord er, at afvandingen i området i stigende grad udfordres af klimamæssige ændringer og en jordbundsmæssig sætning (sammensynkning). Disse faktorer bevirker, at de etablerede grøfter ikke i tilstrækkeligt omfang kan aflede vand, idet dræningsdybden er mindsket.

Å

#### Lovgrundlag

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å VVM-bekendtgørelsen

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Planloven

Å

#### Økonomiske konsekvenser

Lammefjordens Dige- og Pumpelaug afholder alle projekterings- og etableringsudgifter.

Å

Projektet er nødvendigt for en fremtidig økonomisk bæredygtig dyrkning af arealerne, der er særligt kendt for sine specialafgrøder.

Å

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet vil sikre den kulturhistoriske tradition for dyrkning af specialafgrøder til produktion af kvalitetsfødevarer på Lammefjord.

Å

#### Udtalelser og høring

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 har været fremlagt i offentlig høring fra 10. april 2014 til den 10. juni 2014, og der blev afholdt borgermøde om projektet den 8. maj 2014.

Å

Der er modtaget et enkelt høringssvar, som ikke har medført nogen ændringer.

Å

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via økonomiudvalget, at

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 om "Ændring af afvandingsforhold på den inddæmmede del af Lammefjord, vedtages endeligt

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Der meddeles VVM-tilladelse med de i VVM-redegørelsen stillede vilkår

Å

#### Bilag

306-2014- Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 | Ændring af afvandingsforhold

223848 pÅ¥ den inddÅmmede del af Lammefjord

306-2014-  
211896 HÅ,ringssvar med bemÅrkninger.pdf

306-2014-  
212115 VVM-redegÅrelse for Åndret afvanding af den inddÅmmede del af  
lammefjord\_1.pdf

Å  
Å

<b>Bestutning fra Åkonomiudvalget</b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: MÅ,delokale 1, HÅ,jby
FravÅrende: Morten Egeskov	

Å

Indstillet.

## Bilag

Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025 | ændring af afvandingsforhold på den inddæmmede del af Lammefjord

Høringssvar med bemærkninger.pdf

VVM-redegørelse for ændret afvanding af den inddæmmede del af lammefjord\_1.pdf

# Punkt 200: Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan og Kommuneplanstillæg nr. 7

## Sagsfremstilling

<b>200. Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan og Kommuneplanstillæg nr. 7</b>			
Sag 306-2012-19031	Dok. 306-2014-216070	Initialer: KAK	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

### Beslutningskompetence

Regeringen og Kommunernes Landsforening lavede i 2012 en aftale om, at kommunerne skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. Planerne skal beskrive en række indsatser som kommunen vil igangsætte, for at forberede sig på de kommende klimaændringer. Planerne er vigtige for kommunen, da de skal være med til at koordinere indsatser omkring håndtering af øgede mængder regnvand, havvand og grundvand.

Planerne skal også være med til at skabe forståelse og overblik for kommunens borgere omkring de lokale problemstillinger, der opstår i forbindelse med klimaændringerne.

### Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget er styregruppe for klimaarbejdet i Odsherred Kommune, og får derfor præsenteret klimatilpasningsplanen til endelig godkendelse, inden den sendes til Byrådet.

### Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen er lavet i to opdelinger. Det er et krav til planen, at den skal laves som et kommuneplanstillæg til den gældende kommuneplan. Kommuneplanstillægget er version ét af klimatilpasningsplanen og vedhæftet som bilag 2. Herudover er planen også lavet i en mere uddybet udgave med kortmateriale og baggrundsmateriale. Denne version er vedhæftet som bilag 3.

Kommuneplanstillægget indeholder ikke baggrundsmateriale i form af kort og beskrivelser fra de Rådgivende virksomheder, der har udarbejdet kortmaterialet. Disse beskrivelser kan ses i bilag 3.

I aftalen imellem Regeringen og Kommunernes Landforening blev det besluttet, at der skulle laves en vejledning til kommunerne for planerne skal udformes. Denne vejledning er brugt som retningslinje for Odsherred Kommunes klimatilpasningsplan.

Der skal ifølge vejledningen mindst udpeges ti indsatser i planen og der skal være en række indsatser, som er reelle anlægsprojekter.

Planen indeholder både fysiske indsatser og indsatser, der drejer sig om at forberede borgerne i kommunen på ekstremssituationer, samt projekter om at indsamle mere viden eller at undersøge muligheder nærmere.

I forbindelse med projekter omkring klimatilpasning er der taget stilling til, om man kan mere end bare at håndtere en stor mængde regnvand eller f.eks. at hjælpe borgerne med at samle sig om at lave et digeprojekt. Projekterne kan flere steder skabe flotte og attraktive byrum eller områder i det åbne land. Klimatilpasning kan på denne måde være med til at støtte op om andre af kommunens strategier for forskønnelse og tiltrækning af turister og nye borgere.

Projekterne i planen, og projekter omkring klimatilpasning generelt, drejer sig om at tænke i nye baner når det f.eks. drejer sig om håndtering af regnvand i de kloakerede områder. Det er påvist igennem flere demonstrationsprojekter, at der er mange penge at spare ved at tænke i nye løsninger, og det er tænkt med i udpegningen af projekter i planen.

Der er følgende indsatser udpeget i planen:

- Integreret Beredskab for klimatilpasning
- Grøn/blå strukturplan for Nykøbing Sj. Inklusiv saneringsplan for kloakkerne.
- Saneringsplan for kloaker.
- Nedsættelse af koordineret arbejdsgruppe.
- Nye retningslinjer for lokalplaner i kommunen.
- Facilitering af samarbejde om kystbeskyttelse.
- Beskyttelse ved Flyndersø og Dybesø.
- Information til virksomheder
- Indsats ved Egenæs
- Opdatering af kortmateriale.
- Plejecentre og Rådhuset.
- Helhedsplan for Asnæs og byudvikling i Hørve.

Planen skal ikke læses som en endelig plan. Det forventes at planen skal gennemgås og opdateres løbende i takt med, at man får mere kortlægning på området og i forbindelse med, at der opstår nye muligheder for at kombinere projekter omkring klimatilpasning med f.eks. vejprojekter eller projekter for forskønnelse af byerne m.m.

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar. I den vedhæftede hvidbog kan høringssvarene og den administrative indstilling ses.

### **Lovgrundlag**

Udarbejdelse af klimatilpasningsplanen er baseret på en aftale imellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fra 2012. Det er i forbindelse med aftalen også aftalt, at kommunerne skal hæve investeringerne i klimatilpasningsprojekter inden for de kommende år.

### **Økonomiske konsekvenser**

Da der ikke er lagt op til at afsætte midler til klimatilpasning på budget 2015-2018 vil det ikke være muligt, at igangsætte flere af handlingerne til at forberede Odsherred Kommune på situationer som skybrud og stormflod.

Det kan have en væsentlig økonomisk konsekvens, at vente med at igangsætte flere af indsatserne. Både på grund af de omkostninger, der opstår ved en ekstremsituation og fordi at man risikerer, at miste muligheden for at kunne kombinere indsatser med f.eks. byfornyelse eller kloakering og på denne måde spare penge på begge tiltag.

Hvis indsatser for klimatilpasning udsættes er der risiko for, at Odsherred Kommunes boligområder og byer vil miste værdier i form af bebyggelse og erhverv, der er udsat ved oversvømmelse. Desuden er der en risiko for at områder, hvor der er en kendt risiko for tilbagevendende oversvømmelser, ikke vil kunne forsikres.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

For at planen skal kunne udføres kræver det, at administrationen går sammen om at medtænke klimatilpasning hver gang der laves lokaleplaner, indsatser omkring vejene m.m.

### **Udtalelser og høring**

Efter at forslaget er godkendt i Byrådet har planen og kommuneplanstillæget været sendt i offentlig høring i otte uger. Der er blevet afholdt et borgermøde torsdag den 7. august 2014, hvor planen blev præsenteret og diskuteret. Der er indkommet tre høringssvar i høringsperioden.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at ” klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune” og ” tillæg nr. 7 til Kommuneplan for Odsherred Kommune endeligt godkendes.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 7. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1-2, Fårevejle
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillet.

### **Bilag**

306-2014-200322 Bilag1 Hvidbog\_klimatilpasning\_endeligt \_dokument.docx

306-2014-200328 Bilag 2 Tillæg nr 7 til kommuneplan 2013 til 2025 endeligt.docx

306-2014-200649 Bilag 3 Klimatilpasningsplan\_endelig\_version.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

## **Bilag**

Bilag1 Hvidbog\_klimatilpasning\_endeligt \_dokument.docx

Bilag 2 Tillæg nr 7 til kommuneplan 2013 til 2025 endeligt.docx

Bilag 3 Klimatilpasningsplan\_endelig\_version.pdf

# Punkt 201: Organisering af Ejendomssteamet jf. Facility Management analyse

## Sagsfremstilling

<b>201. Organisering af Ejendomssteamet jf. Facility Management analyse</b>			
<b>Sag 306-2013-73760</b>	<b>Dok. 306-2014-192255</b>	<b>Initialer: THR</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Facility Management – Analyse af ejendomsområdet i Odsherred Kommune med forslag til fremtidig organisering.

### Sagens opståen

I forlængelse af Byrådets konstitueringsaftale og direktionsstrategien om ”Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme” blev der afholdt temamøde i Byrådet den 24. februar 2014. Her blev oplæg om ’Optimering af arealer og drift med Facilities Management’ præsenteret og drøftet.

I den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem Regeringen og KL, er ejendomsadministration nævnt som et indsatsområde. Regeringen igangsætter en benchmarkingsanalyse af kommunernes ejendomsadministration. Denne analyse vil sætte fokus på udvalgte temaer indenfor ejendomsadministrationsområdet, heriblandt: vedligeholdelse, fælles drift og arealudnyttelse.

På baggrund oplægget på Byrådets temamøde i februar og mandatet til at arbejde videre med emnet, afrapporterer Center for Plan, Byg og Erhverv nu, med udgangspunkt i en case og anbefaler en videre proces og organisering af Ejendomssteamet.

### Sagsfremstilling

I oplægget på Byrådets temamøde i februar, blev der beskrevet de strategiske perspektiver for kommunens ejendomsportefølje, hvor det centrale element i præsentationen var behovet for, at udarbejde porteføljestrategier for de forskellige bygningskategorier. Formålet med den analyse er, at sikre, at man har de rigtige bygninger, og at de bygninger man har anvendes rigtigt.

På baggrund af denne analyse, har administrationen udarbejdet et bud på en fremtidig FM-organisations opbygning. Der anbefales, at det strategiske ejendomsansvar forankres i ”Ejendomme” under Center for Plan, Byg og Erhverv. Til det strategiske ejendomsansvar tilhører følgende kompetencer:

- Dataanalyse udarbejdelse
- Overordnede overblik over kommunens bygningsanvendelse
- Ejendomsporteføljestrategier på tværs af centre
- Udarbejdelse af omkostningsfordelingsmodel
- Administrative retningslinjer for anlægsprojekter

Herunder anbefales det, at det økonomiske ansvar samt styring af anlægsprojekter vedrørende bygninger forankres i Ejendomssteamet.

Fase to er efterfølgende en indsamling af data for hele ejendomsporteføljen i Odsherred Kommune for et samlet oplæg og beslutningsgrundlag om arealnormer, kvalitetsniveauer og ejerskab.

Dette kræver følgende:

- 2 årsværk projektleder med økonomi-kendskab

- IT-værktøj 'tegningsarkiv', nu og her, CAFM-værktøj på 2-3 års sigt
- Håndtering af data-pukkel, indsamling år 1-2
- Kompetenceudvikling for hele ejd.afd.

Ejendomsteamet vil derved arbejde med ejendomsporteføljen og udarbejde analyser for en effektiv arealanvendelse. Salgsindtægterne som følger analyserne tilgår tilhørende indtægtsbevilling i 2015 og 2016, og derefter tilgår som kassestyrkelse. Driftsbesparelserne vil kunne finansiere det strategiske arbejde i teamet, og understøtte den kontinuerlige analyseproces.

### **Lovgrundlag**

Der henvises til Økonomiaftalen 2015 mellem Regeringen og KL.

### **Økonomiske konsekvenser**

- Der bevilges et anlægs udgiftsbudget til dækning af løn, tegningsarkiv samt rådgivning med udarbejdelse af analyser:

2014 – 780.000  
 2015 – 1.220.000  
 2016 - 1.300.000  
 2017 - 1.500.000  
 2018 - 1.500.000

- Der bevilges et anlægs indtægtsbudget, som finansieres af driftsbesparelser samt salgsindtægter i 2014-2016:

2014 – 780.000  
 2015 – 1.220.000  
 2016 - 1.300.000  
 2017 - 1.500.000  
 2018 - 1.500.000

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Det budgetmæssige ansvar for anlægsprojekter vedrørende bygninger forankres i Ejendomsteamet. Dertil kommer det overordnede overblik over kommunens ejendomsportefølje samt udarbejdelse af porteføljestrategier og arealanalyser. Der ansættes 2 AC-stillinger til at løfte disse opgaver.

### **Udtalelser og høring**

Ændring af organisation og ansvarsfordeling skal sendes til høring i de respektive MED-udvalg i juni/juli 2014.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget videregiver forslag til organisering og ansvarsfordeling til høring i de respektive MED-udvalg og genoptager sagen på augustmødet.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

- Økonomiudvalget besluttede, at tilbagesende oplægget til administrationen med henblik på vurdering af økonomi og form.
- MED-udvalg inddrages i processen, således at høringssvar foreligger sammen med administrationens revurdering.
- Sagen genoptages på Økonomiudvalgets septembermøde.

### **Sagen genoptaget**

På baggrund af MED-høringen, samt revurdering af tidligere oplæg, vender administrationen tilbage med et forslag til organisering af ejendomsområdet i Odsherred Kommune, jf. Facility Management analyse.

## **Sagsfremstillingen**

Forslag til organisering og ansvarsfordeling har været til høring i administrationens MED-udvalg. Resultat af høringsprocessen er vedlagt som bilag.

Der er kommet høringssvar fra følgende MED-Udvalg: Sydskolene, Nordskolen, Center for Økonomi og Analyse, Center for Kultur og Folkeoplysning samt Center for Plan, Byg og Erhverv

Høringssvarene har generelt være positivt stemt. Særligt fremhæves det, at der er opbakning til samling af overblikket over ejendomsporteføljen samt ansvaret for anlægsprojekterne tillige centraliseres.

Det påpeges dog, at det er vigtigt at fastholde det decentrale medejerskab til ejendommene, og sikre at bygningsbrugerne bliver inddraget i beslutninger om brug af bygningerne.

### Revurdering af proces:

På baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger og resultatet af høringsprocessen foreslår administrationen nedenstående justering.

-

-

Denne proces vil kræve færre ressourcer, men vil også betyde, at gevinster fra en mere optimal ejendomsporteføljestyling vil komme tilsvarende senere.

Der er i budgetforslaget for 2015 -2018 en forventning om en besparelse, som følge af arealeffektivisering på kr. 2,6 mio. i 2016 fremefter.

Med den nye proces for implementering af ejendomsporteføljestyling vil det være vanskeligt at opnå denne besparelse fuldt ud i 2016.

### **Drift af ejendomme:**

Driftens decentrale struktur vil bibeholdes. Ejendommens bruger vil derfor stadig have ansvaret for den indvendige vedligeholdelse. Servicelederne vil stadig referere til institutionslederen. Dette er for at opretholde det decentrale medejerskab til ejendommen.

Der er derfor et økonomiske incitament for at f.eks. spare på el, vand og varme, da driftsbudgettet tillige beholdes decentralt.

### **Anlægsprojekter:**

I den nuværende form, henhører ansøgning om bevillinger i de respektive fagudvalg, som tilhører ejendommens bruger. Denne løsning bibeholdes i den nuværende form.

De relevante fagcentre har pligt til at inddrage "Ejendomme" i Center for Plan, Byg og Erhverv, ved udarbejdelse af sagsfremstillinger, som omhandler bygningsændringer, hvorved Ejendomme leverer notat om økonomi og arealkonsekvenser til sagsfremstillinger. Arealkonsekvenser beskrives og analyseres på baggrund af principper fastlagt af Økonomiudvalget.

Det efterfølgende økonomiske ansvar samt styring af anlægsprojekter vedrørende bygninger forankres i Ejendomme. Herunder er det også Ejendomme der, i samarbejde med fagcenter eller fagudvalg, nedsætter byggeudvalg for de projekter, hvor det er relevant.

### **Arealeffektivisering:**

Det anbefales, at det strategiske ejendomsansvar forankres i "Ejendomme" under Center for Plan, Byg og Erhverv. Til det strategiske ejendomsansvar tilhører følgende kompetencer og opgaver:

- Dataanalyse udarbejdelse
- Overordnede overblik over kommunens bygningsanvendelse
- Ejendomsporteføljestrategier på tværs af centre
- Udarbejdelse af omkostningsfordelingsmodel
- Administrative retningslinjer for anlægsprojekter

Efterfølgende skal der foretages en indsamling af data for hele ejendomsporteføljen i Odsherred Kommune til et samlet oplæg og beslutningsgrundlag om arealnormer, kvalitetsniveauer og ejerskab. Her vil den allerede igangsatte digitale indtegning af alle kommunens bygninger, være en stor hjælp.

Samlet kræver dette følgende:

- 1 årsværk projektleder med økonomi-kendskab
- IT-værktøj 'tegningsarkiv', nu og her, CAFM-værktøj (ejendomsregistrerings og analyse system) på 2-3 års sigt
- Håndtering af data-pukkel, indsamling år 1-2
- Kompetenceudvikling for Ejendomme
- Ekstern rådgivning

Ejendomme vil derved arbejde med ejendomsporteføljen og udarbejde analyser for en effektiv arealanvendelse. Salgsindtægterne og driftsbesparelserne som følge af en mere effektiv arealanvendelse tilgår tilhørende indtægtsbevilling, og nettoprovenuet vil derefter dække de allerede fastsatte krav om besparelser på kr. 2,6 mio. fra 2016, som følge af arealeffektiviseringer og dernæst tilgå som kassestyrkelse.

Ejendomsanalysen vil blive foretaget i samarbejde med bygningsbrugerne, og ved hjælp af CAFM-systemet. Dette system giver mulighed for at trække oplysninger om brutto og nettoarealer, samt udarbejde normeringer for arealbelastninger samt efterfølgende analyse. CAFM skal derfor forstås som mulighed for at arbejde og behandle de data, der indsamles.

På baggrund af denne revurdering, ses følgende økonomi:

- Der bevilges et anlægs udgiftsbudget til dækning af løn, tegningsarkiv samt rådgivning med udarbejdelse af analyser:

2015 – 910.000  
2016 – 720.000  
2017 - 790.000  
2018 - 780.000  
2019 - 760.000

- Der bevilges et anlægs indtægtsbudget, som finansieres af driftsbesparelser samt salgsindtægter i 2014-2016:

2015 – 910.000  
2016 – 720.000  
2017 - 790.000  
2018 - 780.000  
2019 - 760.000

Denne løsningsmodel betyder, at den fremtidige organisering kræver en nul-bevilling. Udgifter er således finansieret af indtægterne.

Det anbefales tillige, at der foretages en 1-års evaluering af denne organisering, med mulighed for at justere på baggrund af de nye erfaringer.

### **Udtalelser og høring**

Udtalelser fra MED-Udvalg er vedlagt som bilag.

### **Administrativ Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender den beskrevne organisering af ejendomsområdet
- Der foretages en evaluering af organiseringen om 1 år

### **Bilag**

306-2014-120319	Bilag - Analyse, konklusioner samt anbefalinger
306-2014-198897	MED-Høring Økonomi og Analyse - Høringssvar ejendomsporteføljestrategi
306-2014-198896	MED-Høring Sydskolens - Høringssvar ejendomsporteføljestrategi
306-2014-199849	MED-Høring Nordskolen - Høringssvar ejendomsporteføljestrategi

306-2014-  
201143 MED-Høring Plan, Byg og Erhverv - Høringssvar  
ejendomsporteføljestrategi

306-2014-  
201144 MED-Høring Kultur og Folkeoplysning - Høringssvar  
ejendomsporteføljestrategi

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

## **Bilag**

Bilag - Analyse, konklusioner samt anbefalinger

MED-Høring Økonomi og Analyse - Høringssvar ejendomsporteføljestrategi

MED-Høring Sydskolen - Høringssvar ejendomsporteføljestrategi

MED-Høring Nordskolen - Høringssvar ejendomsporteføljestrategi

MED-Høring Plan, Byg og Erhverv - Høringssvar ejendomsporteføljestrategi

MED-Høring Kultur og Folkeoplysning - Høringssvar ejendomsporteføljestrategi

# Punkt 202: Mulig flytning af børnehaven på Odden til Odden Skole - GENOPTAGELSE

## Sagsfremstilling

<b>202. Mulig flytning af børnehaven på Odden til Odden Skole - GENOPTAGELSE</b>			
<b>Sag 306-2014-52673</b>	<b>Dok. 306-2014-217707</b>	<b>Initialer: PMS</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Endelig vedtagelse om flytning af Odden Børneakademis børnehave med vuggestue-afdeling til samme lokalitet som Odden Skole herunder, at

- anlægsbeløb på kr. 3.135.000 søges indarbejdet i budget 2015 heraf kr. 2.365.000 i forbindelse med, at børnehaven med vuggestueafdeling flyttes til skolen, og kr. 770.000 til læringsrum m.v. på skolen,
- de afsatte anlægsmidler på kr. 865.000 vedr. Odden Børnehaven anvendes til det arkitekthonorar, der er afregnet, og forventes i det nye projekt, samt at disse beløb frigives, når der er taget stilling til endelig fysisk placering på Odden,
- der nedsættes et byggeudvalg efter gældende regler, og der vælges eksterne rådgivere med henblik på udarbejdelse af et byggeprojekt i efteråret 2014.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 22. april 2014, at der skulle udarbejdes et forslag til flytning af børnehaven med vuggestueafdeling til skolens område.

Vagn Ytte Larsen blev udpeget til arbejdsgruppen (byggeudvalget).

I maj – juni 2014 har arbejdsgruppen kigget nærmere på mulighederne for at flytte børnehaven med vuggestueafdeling ind i skolens lokaliteter.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med introduktion af "Ejendomsporteføljestrategi" for den kommunale bygningsmasse, er Odden børnehaven og vuggestue valgt som case for flytning til Odden skole. Denne case, som især beskriver arealmæssige forhold, er yderligere blevet aktualiseret, idet der er betydelige problemer med indeklimaet i Odden børnehaven og vuggestue, ligesom denne bygning står over for en nødvendig renovering af bl.a. kloak og tag i den nærmeste fremtid.

Alene ud fra en økonomisk betragtning er der således god mening i at rømme børnehaven, og flytte ind på ledige arealer på Odden Skole. Desuden er der ud fra et pædagogisk perspektiv bedre muligheder for at skabe endnu bedre sammenhængende overgange mellem børnehaven og skole, når der er fysisk nærhed mellem disse. Et bygningskompleks, der rummer alle børn på Odden fra vuggestue- til klubalder, kan blive det kulturelle samlingspunkt på Odden, der skaber rammerne om det gode, sammenhængende børneliv. Skole og dagtilbud har fælles overordnet ledelse jfr. bestemmelserne i § 24a.

Det har været arbejdsgruppens opgave at afdække de økonomiske og pædagogiske muligheder og konsekvenser ved en flytning af børnehaven/vuggestue, heraf hvilke bygningsændringer, der er nødvendige, samt afledte udgifter hertil for indretning af en del af skolen til små børn. Arbejdsgruppens oplæg til indretningsforslag, prioritering og budget er beskrevet i bilag.

Dog kan det nævnes, at der er betydelige bygningsmæssige, og således også økonomiske, udfordringer i at ændre anvendelse fra skole til indretning til små børn.

Bygningsreglementets regler om overholdelse af særlige indeklimatiske, sanitære og brandsikringsmæssige forhold træder i kraft, når en skole indrettes til også at indeholde lokaler for små børn.

Der er ligeledes pædagogiske krav til nyindretningen. Dels skal skolelokalerne omorganiseres, og skolelokaler skal nytænkes, når de små flytter ind, idet der må tages højde for, at børn fra 0-årsalderen er på et andet fysisk og mentalt udviklingstrin end skolebørn, hvilket de fysiske rammer skal afspejle.

Arbejdsgruppen har udarbejdet to forslag med budget for en flytning.

Forslag A opfylder bygningsreglementers mindstekrav. Denne model imødekommer dog langt fra de praktiske og pædagogiske behov, der er i en børnehave med vuggestue- afdeling.

Forslag B viser arbejdsgruppens anbefalede model, som ud over overholdelse af bygningsloven, også tilgodeser de pædagogiske behov. Der er tale om en tidssvarende og langt mere langtidsholdbar løsning end forslag A.

Det er skolens meget klare opfattelse at Klubben bør bevares i de nuværende pavillon-faciliteter og ikke flyttes ind på skolen.

Plan Byg og Erhverv har i skemaform udarbejdet en liste over de pædagogiske ønsker. Punkterne i prioriteringen beskriver forskellen mellem forslag A og forslag B.

Der henvises til vedhæftede tegninger og budget for model A og B udarbejdet af Center for Plan, Byg & Erhverv.

### **Lovgrundlag**

Kommunens Budget- og regnskabsregulativ, Dagtilbudsloven og Byggeloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det skal bemærkes, at der er afsat et anlægsbeløb på kr. 865.000 til reovering af børnehavens bygning, hvoraf der har været udgifter på kr. 179.439,27 til arkitekthonorar m.v. Beløbet på kr. 865.000 søges frigivet, og anvendes til arkitekthonorar til det gamle projekt og det nye projekt ved flytning af børnehave med vuggestueafdeling til skolen på Odden.

Jf. vedhæftede budget for projekt B vil der være skønnede udgifter på kr. 2.365.000 ved flytning af børnehave med vuggestueafdeling til skolen:

Omorganisering af eksisterende lokaler	kr. 1.860.000
Brandmeldeanlæg grundet vuggestuen	kr. 250.000
Flytning og genanvendelse af diverse	kr. 50.000
Uforudsete udgifter (7 %)	kr. 205.000
Samlede udgifter ved børnehave-flytning, ekskl. løst inventar og honorar	kr. 2.365.000

Hertil kommer skønnede udgifter på kr. 770.000 til ændringer på skolen og SFO'en:

Tilpasning af undervisningslokaler	kr. 490.000
Indretning af lokale til SFO i biblioteket	kr. 280.000
Samlede udgifter til skole og SFO/klubben, ekskl. løst inventar og honorar	kr. 770.000

Samtidig vil der blive afledte mindre udgifter på bygningsdrift og forbrugsafgifter – disse er beregnet til kr. 354.000,- pr. år. Derudover kan det nævnes at tilsvarende udgør kr. 62.000,- pr. år for klubbens pavilloner.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Det forventes, at sammenlægningen af Odden Børneakademi på én adresse vil medføre en mere bæredygtig drift såvel miljømæssigt, administrativt som økonomisk, idet bygningsmassen udnyttes mere optimalt end hidtil. Desuden kan flytningen som tidligere beskrevet understøtte muligheden for at udvikle en endnu mere sammenhængende pædagogik for børnene på Odden.

De sundhedsproblemer indeklimaet i den nuværende Odden børnehave/vuggestue kan medføre vil ligeledes afhjælpes ved en flytning.

### **Udtalelser og høring**

Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse har samarbejdet med Center for Plan, Byg & Erhverv om sagsfremstillingen.

Under henvisning til vedhæftede ”ideer og ønsker til indretning i forbindelse med flytning af 0 – 6 års delen af Odden Børneakademi til Skoletofte (skolen)” og ”beskrivelse af hvilke forudsætninger, der skal til for at fremme et godt læringsmiljø for børn fra 6 til 12 år”, så har disse været behandlet i fællesbestyrelsen for Odden Børneakademi. Idet der henvises til vedhæftede skrivelse fra fællesbestyrelsen den 19. juni 2014 kan det oplyses, at de bakker fuldt op om beskrivelserne fra personale og ledelse af de nødvendige rammer for et godt læringsmiljø, både for dagtilbuddets børn i alderen 0 – 6 år og skoledelens børn fra 6 – 12 år.

Der forventes nedsat et byggeudvalg efter gældende regler, hvor der inddrages personale og ledelse.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- a. anlægsbeløb på kr. 3.135.000 søges indarbejdet i budget 2015 heraf kr. 2.365.000 i forbindelse med at børnehaven med vuggestueafdeling flyttes til skolen og kr. 770.000 til læringsrum m.v. på skolen
- b. de afsatte anlægsmidler på kr. 865.000 vedr. Odden Børnehaven anvendes til det arkitekthonorar, der er afregnet og forventes i det nye projekt, samt at disse beløb frigives, når der er taget stilling til endelig fysisk placering på Odden,
- c. der nedsættes et byggeudvalg efter gældende regler, og der vælges eksterne rådgivere med henblik på udarbejdelse af et byggeprojekt i efteråret 2014.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 12. august 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender indstillingen i sin helhed. Sagen genoptages på udvalgets møde i oktober, hvor budgettet for 2015 er færdigbehandlet.

Såfremt der oprettes et byggeudvalg, udpeges Vagn Ytte til dette.

### **Sagen genoptaget den 7. oktober 2014:**

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutningstema**

Børne- og Uddannelsesudvalget bør forholde sig til følgende:

- a. De afsatte anlægsmidler på kr. 865.000 vedr. Odden Børneakademi ansøges frigivet og anvendes til det arkitekthonorar, der er afregnet og det der forventes i det nye projekt,
- b. Der nedsættes et byggeudvalg efter gældende regler med Vagn Ytte som udvalgets repræsentant,
- c. Byggeudvalget udarbejder et projekt indenfor den forventede budgetramme på kr. 2.500.000 ex. arkitekthonorar m.v.

### **Sagens opståen**

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 12. august 2014 at genoptage sagen på udvalgets møde i oktober 2014, hvor budgettet for 2015 er færdigbehandlet.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har i sit budgetoplæg for 2015 indarbejdet et anlægsbeløb på kr. 2.500.000 til en fysisk flytning af børnehaven på Odden til skolen.

Det anførte beløb på kr. 2.500.000 stammer tilbage fra et oprindeligt budgetønske fra maj 2014, og således inden der blev udarbejdet budgetoverslag i juni 2014 – dette projekt beløber sig til kr. 3.135.000 ekskl. arkitekthonorar m.v. jf. i øvrigt ovenstående sagsfremstilling m.v.

Børne- og Uddannelsesudvalget bør vurderer, hvorvidt de vil lade et eventuelt byggeudvalg udarbejde et projekt, der holder sig inden for de afsatte kr. 2.500.000 indeholdende en ”besparelse” på kr. 635.000 i forhold til det udarbejdede projekt i juni 2014.

## **Lovgrundlag**

Kommunens Budget- og regnskabsregulativ, Dagtilbudsloven og Byggeloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomiudvalget har i sit budgetoplæg for 2015 indarbejdet et anlægsbeløb på kr. 2.500.000 til en fysisk flytning af børnehave på Odden til skolen.

Samtidig er der i driftsbudgettet indarbejdet en forventet mindreudgift på kr. 300.000 fra budgetår 2016 til bygningsudgifter m.v. i den nuværende børnehave.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- De afsatte anlægsmidler på kr. 865.000 vedr. odden Børnehave ansøges frigivet og anvendes til det arkitekthonorar, der er afregnet og det der forventes i det nye projekt,
- Der nedsættes et byggeudvalg efter gældende regler med Vagn Ytte som udvalgets repræsentant,
- Byggeudvalget udarbejder et projekt indenfor den forventede budgetramme på kr. 2.500.000 ex. arkitekthonorar m.v.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 7. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen fremsendes til Byrådet med anmodning om frigivelse af kr. 865.000, samt kr. 2.500.000 til gennemførelse af det samlede byggeprojekt på Odden Børneakademi. Byggesummen er eksklusiv arkitekthonorar.

## **Bilag**

306-2014-137640 Ejendomsportefølgestrategi

306-2014-150662 Udtalelse forældrebestyrelse, skoleafdeling samt 0-6-årsafdeling.pdf

306-2014-159519 Tegninger og budget for model A og B

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

## **Bilag**

Ejendomsportefølgestrategi

Udtalelse forældrebestyrelse, skoleafdeling samt 0-6-årsafdeling.pdf

Tegninger og budget for model A og B

# Punkt 203: Principbeslutning om forsyningssamarbejde

## Sagsfremstilling

<b>203. Principbeslutning om forsyningssamarbejde</b>			
<b>Sag 306-2010-1969</b>	<b>Dok. 306-2014-214737</b>	<b>Initialer: MSG</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Indstilling om principbeslutning om deltagelse i videre forhandlinger om enten etablering af et *fælles holdingselskab* med fire andre kommuner, Fælles indkøbssamarbejde i form af et *Shared Service* samarbejde med Kalundborg Forsyning A/S, eller hente effektiviseringer i Odsherred Forsyning A/S.

### Sagens opståen

Forsommer 2014 blev det besluttet at indgå i en foranalyse vedr. etablering af et fælles forsyningselskab. Foranalysen forelå den 20. august 2014.

Økonomiudvalget er den 30. september 2014 blevet orienteret om analysens resultater, som ligeledes har været drøftet i bestyrelsen for Odsherred Forsyning den 24. september 2014. Endvidere er analysens resultater fremlagt for Byrådet på et temamøde den 30. september 2014. Foranalysen vedlægges som bilag – og er udsendt pr. mail til Byrådet den 1. oktober 2014.

### Sagsfremstilling

Analysen vurderer potentialer ved fire forskellige modeller for samarbejde mellem de tolv forsyninger, som indgår i foranalysen. De fire samarbejdsmodeller er:

- Fælles Holdingselskab
- Fuld Fusion
- Fælles Serviceselskab
- Shared Servicecenter

Rådgiverne peger i analysen på muligheden i et samarbejde mellem forsyningerne kan skabe en større, stærk, levedygtig virksomhed, der kan løse forsyningsopgaven effektivt med øget fokus på service, forsyningsikkerhed, miljø og sundhed til gavn for kunderne, og som kan være løftestang for yderligere regional udvikling. Et fælles selskab vil styrke det faglige miljø og blive en mere attraktiv arbejdsplads i forsyningsbranchen.

Analysen viser, at der er væsentlige økonomiske gevinster ved et øget samarbejde. Gevinsterne er imidlertid meget afhængige af, hvilken samarbejdsmodel der vælges.

Ud af de fire modeller indebærer Fælles Holdingselskab, Fuld Fusion og Fælles Serviceselskab de største synergier, hvorimod Shared Service Center-modellen giver færrest synergier og er mere kompleks i sin struktur med langt flere snitflader mellem de tolv ejerselskaber og den fælles virksomhed, der overtager opgaver for ejerne.

Analysens vurdering af synergier og økonomiske potentialer bygger på et samarbejde mellem *tolv* forsyningselskaber. Af bilaget: "Foranalyse - samlet rapport 12 forsyninger 20. august 2014" - fremgår syngierne ved samarbejde mellem de tolv forsyninger.

### *Fælles samarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø om fælles holdingselskab*

Kommunalbestyrelserne i Lejre, Sorø, Roskilde og Holbæk har besluttet, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for etablering af et nyt fælles forsyningselskab. Kommunerne vurderer, at sammenlagt giver et fuldt integreret selskab det største potentiale (fuld fusion), men det vurderes ikke realistisk på kort sigt, hovedsagligt på grund af forskelle i selskabernes takster og nødvendigt investeringsomfang. Forsyningernes takster skal harmoniseres ved fuld fusion.

Forsyningerne i de fire kommuner samt Odsherred Forsyning A/S har bedt rådgiver om, at undersøge synergierne ved et samarbejde mellem fem kommuner om et fælles holdingselskab. Undersøgelsen forventes færdig den 20. oktober 2014, og fremsendes til Økonomiudvalget inden det ordinære møde den 21. oktober 2014.

Hvis Byrådet træffer en principbeslutning om at etablere et fælles holdingselskab, så er processen, at der i første omgang etableres et forhandlingsudvalg og en projektorganisation fra de interesserede forsyningsselskaber, som skal forberede beslutningsgrundlaget. Senere etableres en politisk interimbestyrelse. Projektorganisationen skal afklare tvivlsspørgsmål med offentlige myndigheder, forberede godkendelse af eventuel sammenlægning, forhandle ejerftale, udarbejde nødvendige selskabsdokumenter m.m.

Ejerkommunernes byråd skal senest i september 2014 foretage en principbeslutning om deltagelse i det videre arbejde om et fælles forsyningsselskab. Byrådet vil senest i november 2014 modtage en orientering om, hvilke ejerkommuner, der tilslutter sig det videre forløb.

I april 2015 vil der blive forelagt en enslydende politisk sagsfremstilling for de kommuner, der har valgt at indgå i et fremtidigt forsyningsselskab med oplæg til endelig beslutning. Det fælles selskab forventes etableret 1. januar 2016.

#### *Anbefalingen fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S*

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S besluttede d. 24. september at anbefale følgende overfor Byrådet:

- at der etableres et fælles "shared service" selskab med Kalundborg Forsyning A/S (åbent for andre) og at symbiose samarbejder mv. udbygges med henblik på erhvervsudvikling i Odsherred
- at den strategiske handleplan 2014–2018 følger ændres fra effektiviseringer på 2-4 % til 5 %

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har derudover ingen budgetmæssige konsekvenser for kommunens økonomi, da det er de berørte forsyningsselskaber, der skal afholde eventuelle omkostninger til etablering af det fælles selskab eller shared service samarbejde.

#### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Beslutningen kan have betydelige administrative konsekvenser for forsyningsselskaberne.

#### **Udtalelser og høring**

Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO), har haft rapporten i høring. Høringssvaret vedlægges som bilag.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet, at principbeslutning om Odsherred Forsyning A/S deltagelse i et Fælles Holding A/S godkendes eller
- Udvalget indstiller til Byrådet, at principbeslutning om at etablere et indkøbsfællesskab på baggrund af Shared Service modellen med Kalundborg Forsyning A/S, som er åbent for andre godkendes og/eller
- Udvalget indstiller til Byrådet, at principbeslutning om at hente effektiviseringsgevinster i Odsherred Forsyning A/S svarende til det økonomiske potentiale i fælles holding godkendes

På baggrund af Byrådets beslutning om valg af principmodel indstiller Direktionen til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet, at der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på ekstraordinær generalforsamling i Odsherred Forsyning A/S på baggrund af Byrådets valg af principbeslutning.

#### **Bilag**

306-2014-219642	Foranalyse - samlet rapport 12 forsyninger 20. august 2014.pdf
306-2014-219644	Notat om Forsyningssamarbejder 17-09-14.pdf
306-2014-219640	Fælles pressemeddelelse om sammenlægning af forsyningsselskaberne (slutversion).doc

306-2014- KSO udtalelse om forsyningssamarbejde.pdf  
219641

306-2014- Udkast - Foranalyse - 4-5 forsyninger.pdf  
227649

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Økonomiudvalget anbefaler, at Odsherred Kommunes forsyning ikke indgår i et fælles holdingsselskab med Holbæk, Sorø, Roskilde og Lejres forsyninger.

Økonomiudvalget anbefaler, at der indhentes en effektiviseringsgevinst på driften i Odsherred Forsyning på 4% i 2015 stigende til 5 % årligt fra 2016 og frem.

Økonomiudvalget indstiller endvidere til Byrådet, at Odsherred Forsyning søger at indgå et indkøbsfællesskab på baggrund af shared service modellen med Kalundborg Forsyning A/S.

## **Bilag**

Foranalyse - samlet rapport 12 forsyninger 20. august 2014.pdf

Notat om Forsyningssamarbejder 17-09-14.pdf

Fælles pressemeddelelse om sammenlægning af forsyningsselskaberne (slutversion).doc

KSO udtalelse om forsyningssamarbejde.pdf

Udkast - Foranalyse - 4-5 forsyninger.pdf

# Punkt 204: Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland

## Sagsfremstilling

<b>204. Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-218430	Initialer: MSG	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

På baggrund af bl.a. økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, skal der i Byrådet træffes beslutning om etablering af et fælleskommunalt Beredskab for de vestsjællandske kommuner. Nærværende sag rummer således et forslag til et overordnet og principielt beslutningsgrundlag som afsæt for iværksættelse af det administrative forarbejde, som skal gennemføres forud for den endelige politiske beslutning om etablering af det fælles Beredskab.

I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at der i sagens natur vil være en lang række forhold, der vanskeligt vil kunne træffes beslutning om på nuværende tidspunkt, idet det beror på nærmere analyser og undersøgelser, som netop skal gennemføres i den kommende tid og forud for den endelige politiske stillingtagen til grundlaget for sammenlægningen af de 6 kommuners Beredskaber.

### Sagens opståen

Det følger af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale beredskaber skal samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale enheder senest den 1. januar 2016. Allerede tidligere på året har der været gennemført drøftelser mellem de vestsjællandske kommuner om mulighederne for etablering af et fælles Beredskab, og der er i den forbindelse bl.a. gennemført en kortlægning af beredskabsområdet i de respektive kommuner.

Det følger desuden af økonomiaftalen, at de nye større kommunale beredskabsenheder kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der optages derfor drøftelser mellem KL og Forsvarsministeriet om, hvilke funktioner i staten, der kan flyttes til de kommunale beredskaber med tilhørende økonomisk kompensation. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvad dette kommer til at betyde for de fremtidige fælleskommunale beredskaber.

### Sagsfremstilling

KKR Sjælland har på møder i juni og september drøftet de opgaver, der flyder af økonomiaftalen, jf. ovenfor. Dette bl.a. med henblik på at sikre, at alle kommunerne i Region Sjælland bliver en del af et fælleskommunalt Beredskab, og derved ikke lades alene tilbage.

På den baggrund drøftede KKR Sjælland på sit møde den 9. september 2014 2 forskellige modeller for, hvordan kommunerne i Region Sjælland kan etablere beredskabsområder indenfor de rammer, der er givet i aftalen mellem regeringen og KL. I den ene model (B1) arbejdes der med 3 beredskabsområder - og i den anden (B2) med 4 beredskabsområder. Forskellen på de 2 modeller består primært i, om det allerede etablerede beredskabsfællesskab, der er etableret mellem Lolland og Guldborgsund kommuner, skal fortsætte uændret, eller om de skal slås sammen med de sydsjællandske kommuner. Konklusionen på KKR mødet blev følgende;

*"KKR Sjælland drøftede sagen og pegede på model B2 som udgangspunkt for det videre arbejde. Arbejdet påbegyndes inden for klyngerne, og samtidig holdes muligheden åben for de kommuner, der endnu ikke er politisk afklaret i forhold til, hvilke klynger de vil indgå i. I den forbindelse blev det påpeget, at det er vigtigt, at klyngerne holder de relevante kommuner orienteret om arbejdet i klyngerne.*

*I forhold til den østlige klynge blev der på mødet, af flere kommuner, givet udtryk for, at de sonderer muligheden for også at samarbejde med kommuner i hovedstadsområdet. Der var på mødet en fælles forståelse for, at der skal findes en samlet model, der sikrer, at alle kommuner indgår i en løsning og at ingen lades tilbage.*

*På KKR Sjællands møde i november 2014, vil der blive givet en orientering om status for politisk stillingtagen og fremdriften i de enkelte klynger. K17 blev anmodet om at iværksætte en kortlægning af kommunernes vagt- og alarmcentraler."*

Det følger således af den af KKR anbefalede model, at der lægges op til etablering af et beredkabsområde, bestående af Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Lejre og Slagelse kommuner, hvilket giver mulighed for, at arbejdet med at etablere det fornødne beslutningsgrundlag for etablering af det fælleskommunale beredskab i de vestsjællandske kommuner nu kan igangsættes.

Det skal bemærkes, at Lejre Kommune tager endelig stilling til om kommunen søger ind i et samarbejde med de øst- eller de vestsjællandske kommuner den 27. oktober. Lejre Kommune har tidligere orienteret sig mod et samarbejde med de vestsjællandske kommuner, hvilket også er oplyst i sagsfremstillingen til KKR, og bekræftes af foreløbige tilbagemeldinger fra Lejre Kommune. Det forudsættes derfor i denne sagsfremstilling, at Lejre Kommune deltager i samarbejdet mellem de vestsjællandske kommuner.

Som en del af principbeslutningen om igangsætning af det forberedende arbejde med, at etablere et fælles beredskab for de vestsjællandske kommuner vedlægges som bilag et forslag til grundlæggende principper for arbejdet. Det anbefales tillige, at disse tiltrædes af de 6 Byråd/Kommunalbestyrelser, som grundlag for det videre arbejde med at udforme et egentligt beslutningsgrundlag for etablering af det fælles Beredskab på Vestsjælland. Der forelægges tillige en overordnet tidsplan for det videre arbejde.

## **Lovgrundlag**

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i økonomiaftalen forudsat besparelser på kr. 50 mio. i 2015, stigende til kr. 75 mio. i 2016 og årene frem. Disse beløb er omfattet af det normale DUT-princip og udmøntes ved en nedregulering af de kommunale bloktilskud. Herudover er det aftalt, at der er et yderligere potentiale i 2015 og årene frem på kr. 100 mio. Denne post tilhører moderniseringspuljen, hvilket betyder at pengene bliver i kommunerne, hvis kommunerne hjemtager gevinsten.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive, hvilke økonomiske konsekvenser det har for Beredskabet i de enkelte kommuner.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Forslaget kan have omfattende administrative konsekvenser for beredskabet.

## **Udtalelser og høring**

Beredskabskommissionens beslutning vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at arbejdet med at etablere et politisk beslutningsgrundlag for etablering af et fælleskommunalt beredskab for Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø, Slagelse og Lejre kommuner igangsættes snarest muligt og i overensstemmelse med den forelagte overordnede tidsplan
- Udvalget indstiller til Byrådet, at principperne for etableringen af det fælleskommunale beredskab godkendes

<b>Beslutning fra Beredskabskommissionen</b>	
Dato: 20. oktober 2014	Sted: Rådhuset, mødelokale 3
Fraværende: Ejnert Sørensen, Svend Erik Søderberg Nielsen	

Beredskabskommissionen tiltræder den administrative indstilling fra Direktionen til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

306-2014-218475 Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab.docx

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

## **Bilag**

Forslag til principper fælleskommunalt Beredskab.docx

Forslag\_til\_faseplan\_\_politisk\_behandling\_oktober\_.pdf

# Punkt 205: Henvendelse om sag på dagsorden - Ung i Odsherred

## Sagsfremstilling

<b>205. Henvendelse om sag på dagsorden - Ung i Odsherred</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-223339	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Drøftelse af henvendelse fra byrådsmedlemmerne Arne Mikkelsen og Søren With om frigivelse af kr. 80.000 til Ung i Odsherred til trafikkonference.

### Sagens opståen

Byrådsmedlemmerne Arne Mikkelsen og Søren With har den 15. oktober 2014 rettet henvendelse til borgmesteren og kommunaldirektøren.

I forbindelse med godkendelsen af årsregnskab 2013 blev der konstateret et mindreforbrug og det blev aftalt og indstillet af Økonomiudvalget, at anvende bl.a. kr. 800.00 til en trafikkonference om bedre kollektiv trafik i Odsherred.

Forslaget om at anvende disse midler blev bragt frem efter nogle møder i en bredt sammensat arbejdsgruppe, der har haft Ungdomsskolen/Ung i Odsherred som styrende enhed.

Under planlægning af konferencen blev der konstateret behov for at have større indsigt i, hvilke konkrete behov, der manifesterer sig i kommunen. Arbejdsgruppen finder det i den forbindelse formålstjenstligt at anvende kr. 20.000 – kr. 40.000 til et afdækningsforløb. Arbejdsgruppen har kontakt til nogle forskere på RUC, som mener, at de vil kunne løse opgaven. Arbejdsgruppen mener, at kunne tilpasse konferencen, så projektet stadig kan holdes indenfor det afsatte beløb.

Arne Mikkelsen og Søren With anmoder om at henvendelsen drøftes i Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

---

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter henvendelsen fra byrådsmedlemmerne Arne Mikkelsen og Søren With.

### Bilag

306-2014-223445 Henvendelse fra Arne Mikkelsen og Søren With

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Godkendt.

## **Bilag**

Henvendelse fra Arne Mikkelsen og Søren With