

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 18-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 18. august 2015 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
Arbejds miljøredegørelse 2015.....	6
Orientering om status på Helhedsorienteret Erhvervsservice.....	8
Halvårsstatus vedr. Effekt- og resultataftale 2015.....	11
Revisionsberetninger for regnskabsåret 2014.....	14
Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015.....	17
Budget 2016 - Økonomiudvalgets prioritering af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019.....	21
Principper for byggestyring.....	24
Ombygning af gl. Irma-bygning. Algade 36, 4500 Nykøbing.....	27
Udkast til principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune.....	30
Forslag til kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik.....	33
Principbeslutning om ekspropriation - Kloakering af Uglekilde Erhvervsområde.....	36
Ekspropriation af stiareal - Højderygstien.....	38
Ekspropriation - kloakering af Bjergesø.....	40
Forlængelse af aftaler med Asmindrup Friskole.....	42
Uddannelsesregnskab forår 2015.....	44
Forslag til justeringer af retningslinjer for "Spørgetid i Odsherred Byråd".....	47
Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune.....	49
Placering af havvindmøller i sydlige del Sejerø Bugt - i farvandet tilgrænsende Kalundborg Kommune.....	51
Kvaliteten af dagsordenen.....	53
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59

Punkt 138: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

138. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288879	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sag 149 udsat
Sag 164 skal rettes til åbent punkt
Herefter godkendt

Punkt 139: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

139. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288880	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Status på projekt Grønnegårdskomplekset
- Medlem af Landdistrikternes Fællesråd? Arbejdet i Rådet skal være med at sikre bedre vilkår for udvikling og vækst i de danske landdistrikter. Et kommunemedlemskab koster i 2015 kr. 7.000,00. Pt. er 39 kommuner tilmeldt, herunder vores nabokommuner.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om:

- Drøftelser omkring Grønnegårdskomplekset
- Medlemskab af landdistrikternes fællesråd
- Udflytning af statslige arbejdspladser
- Geopark festival
- Næste økonomiudvalgsmøde afholdes kl. 17.00
- Ny Borgerrådgiver ansat

Punkt 140: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

140. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288881	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Intet

Punkt 141: Arbejdsmiljøredegørelse 2015

Sagsfremstilling

141. Arbejdsmiljøredegørelse 2015			
Sag 306-2015-89371	Dok. 306-2015-196450	Initialer: KIM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Hovedudvalg og Direktion.

Beslutningstema

Orientering om arbejdsmiljøarbejdet i 2014.

Sagens opståen

Det er en lovpligtig opgave at udarbejde en årlig arbejdsmiljøredegørelse til drøftelse i Hovedudvalget med orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge MED-aftalen skal Hovedudvalget sætte konkrete mål for arbejdsmiljø og sundhedsfremmeindsatsen samt evaluere herpå.

Den årlige arbejdsmiljøredegørelse skal bidrage til at evaluere på arbejdsmiljøindsatsen i det foregående år.

Center for HR har udarbejdet en arbejdsmiljøredegørelse, som i år indeholder 6 hovedtemaer:

1. Indsatsen vedr. psykisk arbejdsmiljø
2. Arbejdsskader
3. Sygefravær (dette emne behandles dog som et særskilt emne i dagsordnen)
4. Arbejdsmiljøuddannelser
5. Sundhedsfremme
6. Personalet i tal.

Hovedudvalgets bemærkninger er skrevet ind i arbejdsmiljøredegørelsen på baggrund af drøftelsen på mødet.

Bemærkningerne går på:

Ad 1) Indsatsen vedr. psykisk arbejdsmiljø

- At indsatserne vedr. psykisk arbejdsmiljø er relevante
- At arbejdsmiljøkonsulenternes besøg i arbejdsmiljøgrupperne (AMG) er effektfulde for AMGs arbejde med psykisk arbejdsmiljø og trivsel
- Arbejdsmiljøet er blevet mere komplekst blandt andet fordi relationer mellem medarbejdere og forældre/pårørende er udfordret, der klages i højere grad ligesom sociale medier tages i anvendelse i kommunikationen

Ad 2) Arbejdsskader

- Der er anmeldt færre arbejdsulykker i 2014 (165) end 2013 (187)
- Fysiske belastninger er stigende. Der skal fokuseres mere på forflytningsinstruktion
- Der er behov for et minikursus i anmeldelse af arbejdsulykker af hensyn til ensartet håndtering

Ad 3) Sygefravær

- Sygefraværet fra 2013 til 2014 er stort set status quo. Sygefraværet i 2014 var 5,29 % og i 2013 5,14 %.
- Opmærksomhed bør rettes mod 5 centre, som har sygefravær over 5 % med en særlig indsats fra Center for HR i forhold til lederne
- Lederne og AMG bør sætte fokus på at synliggøre det individuelle fravær i de lokale drøftelser.

Det kan oplyses, at opsagte medarbejderes sygefravær indgår i sygefraværstatistikken.

KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) offentliggør hvert år kommunernes sygefravær ud fra en benchmarking-metode. Her er Odsherred Kommunes fravær både i 2013 og 2014 på 4,4 % mod landsgennemsnittet på henholdsvis 4,3 % og 4,2 %.

Strategisk Chefforum drøftede på møde den 4. august, hvordan HR kan understøtte ledernes håndtering af sygefravær. Målet er, at der udarbejdes handlingsplan for alle medarbejdere med bekymrende sygefravær – kort som langt. Håndtering af sygefraværet sker i dialog med ledere og arbejdsmiljøgruppe og med systematisk opsamling på arbejdet med tilbagemelding til Strategisk Chefforum og Hovedudvalg sidst på året.

Lovgrundlag

Lokaleaftale om medbestemmelse og medindflydelse pkt. 5.1. samt arbejdsmiljølov.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
· Arbejdsmiljøredøgørelsen tages til efterretning.

Bilag

306-2015-139629 Arbejdsmiljøredøgørelse 2015

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning

Bilag

Arbejdsmiljøredøgørelse 2015

Punkt 142: Orientering om status på Helhedsorienteret Erhvervsservice

Sagsfremstilling

142. Orientering om status på Helhedsorienteret Erhvervsservice

Sag 306-2013-6875

Dok. 306-2015-153415

Initialer: SIL

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på Helhedsorienteret Erhvervsservice med baggrund i brugertilfredshedsundersøgelse af den kommunale erhvervsservice og erhvervsserviceordningen.

Sagens opståen

[Version 2](#) af erhvervsservicekonceptet Helhedsorienteret Erhvervsservice fik virkning fra 1. januar 2015. Projektet overgik til drift i marts 2015. Egen udviklet brugerundersøgelse af erhvervstilfredsheden har ligeledes været i drift fra marts 2015. Der foreligger nu den første statusrapport på brugerundersøgelsen, der omfatter både iværksættere og etablerede virksomheder (se bilag).

Sagsfremstilling

Brugertilfredshed:

I 2013 og 2014 blev der målt på udviklingen i tilfredsheden med kommunens erhvervsservice ved en årlig undersøgelse, foretaget af MEGAFON. For at kunne følge udviklingen i tilfredsheden med kommunens erhvervsservice mere tæt, herunder løbende at kunne følge op og reagere på aktuelle behov m.m., har administrationen udviklet en egen brugertilfredshedsundersøgelse.

Fra marts 2015 har administrationen derfor udsendt en e-mail til virksomheder og iværksættere, der har modtaget vejledning, sparring eller sagsbehandling i Odsherred Kommune. Mailen inviterer til at udfylde en kort spørgeskemaundersøgelse og udsendes, når forløbet i kommunen er færdigt. Det vil sige, at hvis et sparring- eller vejledningsforløb følges af et sagsbehandlingsforløb, og hvis et sagsbehandlingsforløb omfatter flere typer af sagsbehandling, så spørges virksomheden på den samlede oplevelse, altså først til sidst efter at al sparring, vejledning og myndighedsbehandling er afsluttet.

Odsherred Kommune måler for at:

- Se hvordan vi overordnet set udvikler os (faldende eller stigende erhvervstilfredshed)
- Kunne følge op og sætte præcist ind med tiltag på et kvalificeret grundlag
- Kunne kommunikere om tilfredsheden med vores erhvervsservice (til virksomheder, iværksættere, andre kommuner, interesseorganisationer m.v.) på et kvalificeret grundlag

Selve undersøgelsen bygger på fire temaer:

1. Oplevelsen af den indledende kontakt med Odsherred Kommune (målbar)
2. Oplevelsen af den vejledning, sparring eller sagsbehandling, du har modtaget hos kommunens medarbejder/-e (målbar)
3. Oplevelsen af dialog og kommunikation med kommunen (målbar)
4. Ris og ros (ej målbar)

De tre målbare temaer (tema 1-3) afdækkes af op til 6 individuelle spørgsmål, der alle holdes op mod de målsætninger, som Megafon generelt anbefaler for sådanne analyser.

Beslutning om målsætninger er valgt af chefgruppen bag "Helhedsorienteret Erhvervsservice".

Målsætningerne for undersøgelsen er:

- En gennemførselsprocent (svarprocent) på 65 %
- En tilfredshedsandel på 80 % "tilfredse" eller "meget tilfredse" respondenter
- Et delmål der siger, at de 20 % skal være "meget tilfredse"

Den første statusrapport på brugerundersøgelse af erhvervstilfredsheden er vedhæftet som bilag. Rapporten beskriver baggrund og metode, og viser undersøgelsens spørgsmål, svarprocenter og kommentarer fra respondenter og fra administrationen, og bør læses i sin helhed. Den analyserede periode er fra 2. marts til og med 26. juni 2015.

Resultat:

- **Gennemførselsprocenten (svarprocenten) er under anbefalingen** (er på 56 %). Anbefaling er 65 %.
- **Tilfredshedsandelen vedr. tema 1 (oplevelsen af den indledende kontakt med Odsherred Kommune) er over anbefalingen** (er på 85 %). Anbefalingen er 80 %. Se side 5 i bilaget. Bemærk at det er "ja, nej, ved ikke"-spørgsmål.
- **Tilfredshedsandelen vedr. tema 2 (oplevelsen af den vejledning, sparring eller sagsbehandling, du har modtaget hos kommunens medarbejder/-e) er for 5 ud af 6 spørgsmål lige under anbefalingen** (fra 71 til 75 %), hvor anbefalingen er 80 %. Tilfredshedsandelen på det sidste spørgsmål (spørgsmål 3) er kun på 44 %, hvor anbefalingen er 80 %, men her skal man notere sig, at en stor del af respondenterne har svaret "ved ikke" eller "ikke relevant" på spørgsmålet (samlet 43 %). Se side 5 og 6 i bilaget.
- **Tilfredshedsandelen vedr. tema 3 (oplevelsen af dialog og kommunikation med kommunen) er for 3 ud af 3 spørgsmål over anbefalingen** (fra 81 til 88 %). Anbefalingen er 80 %. Se side 7 i bilaget.
- **Tilfredshedsandelen vedr. delmålet, er for alle spørgsmålene langt over anbefalingen** (fra 28 til 68 %). Anbefalingen er 20 %. Bemærk at det kun er tema 2 og 3, der er målbare i forhold til delmålet. Se side 5 til 7 i bilaget.

Konklusion:

Rapporten viser, at Odsherred Kommune er kommet flot fra start med tilfredsheds-andelen. Rapporten viser også, at administrationen skal arbejde for at sikre en højere svarprocent fra iværksættere og etablerede virksomheder, og at det skal sikres, at administrationen distribuerer invitationer til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen i alle mulige tilfælde.

Handling:

Der er igangsat en række tiltag i administrationen for at fremme en øget distribution og en højere svarprocent, og der arbejdes med at implementere den læring, der er kommet af den første statusrapport.

Status på Erhvervsserviceordningen:

Ordningen, der omfatter tilbud om én indgang/hotline 30 52 39 24, med åbent 24-7, og e-mail erhvervsservice@odsherred.dk (servicemål 1) passes af erhvervskonsulenterne. Fra januar 2015 til 20. juni 2015 har der gennemsnitligt været 1 ugentligt opkald. Opkald sker primært mellem klokken 10 og 16 (yderpunkterne er kl. 8.28 og kl. 16.36). Der er i perioden indkommet 3 e-mails og webformularen på kommunens hjemmeside er blevet anvendt 7 gange.

Det skal tages med i betragtning, at mange opkald og e-mails går direkte til erhvervskonsulenterne. Den direkte kontakt anvendes oftest, når virksomhederne eller iværksætterne allerede kender / har været i kontakt med erhvervskonsulenterne før.

Der sker også henvisninger fra andre aktører og kollegaer til erhvervskonsulenternes direkte telefon og e-mail.

Henvendelserne til ordningen handler om meget forskelligt, fx om refusionsforhold, forsikringsordning, beskæftigelsesordninger, affald (gebyrer, fritagelse og klippekort), spørgsmål til status på og spørgsmål til igangværende sager, forespørgsler vedr. iværksætteri (ønske om sparring, spørgsmål til tilskudsordninger og finansieringsmuligheder), forespørgsler om muligheder for anvendelse af konkrete ejendomme til nye formål, forespørgsler om muligheden for at blive leverandør til kommunen, spørgsmål til hvordan man søger en given tilladelse, samt spørgsmål til hvordan man skal agere på et brev fra anden myndighed.

Langt de fleste henvendelser er af typen, der bliver besvaret inden for 24 timer.

Nogle henvendelser kræver sagsbehandling, og her indgås nærmere aftaler om afklaring eller anden handling med rette person, og i de tilfælde gælder servicemål 2 "Tovholder med overblik inden for 5 dage".

Ordningen fungerer således som tiltænkt:

- opsamlingssted for henvendelser, når ”rette sted” er uklart eller ukendt
- tilbud om ”en indgang”

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2015-200929 Statusrapport_nr_1__brugerundersøgelse_af_erhverv.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Statusrapport_nr_1__brugerundersøgelse_af_erhverv.docx

Punkt 143: Halvårsstatus vedr. Effekt- og resultataftale 2015

Sagsfremstilling

143. Halvårsstatus vedr. Effekt- og resultataftale 2015

Sag 306-2015-3878	Dok. 306-2015-170221	Initialer: AFR	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om halvårsstatus 2015 i forhold til de projekter og aktiviteter, der er planlagt som understøttelse til erhvervspolitikken.

Sagens opståen

Effekt- og resultataftalen beskriver de projekter og aktiviteter, som skal bidrage til realisering af de strategiske indsatser og erhvervspolitikken. Aftalen indeholder erhvervsrelaterede projekter og aktiviteter, som gennemføres af Odsherred Kommune, Erhvervsrådet (som serviceleverandør for kommunen) og VisitOdsherred.

Det er aftalt med Økonomiudvalget, at der gives halvårs status og en samlet årsstatus. Halvårsstatus fremlægges i august, mens årsstatus fremlægges i april.

Effekt- og resultataftalen er en del af den samlede erhvervspolitik, som består af 3 dokumenter:

Erhvervspolitikken 2015-2018 (godkendt af Byrådet den 24.2.15)

Erhvervsstrategiske indsatser 2015-2016 (godkendt af Byrådet den 24.2.15)

Effekt og resultataftale 2015 (godkendt af Økonomiudvalget den 20.1.15)

Sagsfremstilling

Alle projekter og aktiviteter i effekt- og resultataftalen har til formål at forbedre konkurrenceevne, skabe flere jobs og kvalificeret arbejdskraft.

Kort om status på de 7 indsatsområder:

Erhvervsservice og iværksætteri: Der er mange byggesager og mange henvendelser fra virksomheder, som vidner om aktivitet. Iværksætterrådgivningen blev 1. januar 2015 flyttet fra Erhvervsrådet til kommunen i forbindelse med en ændret arbejdsdeling. Henvisningerne fungerer godt og det samme gør arbejdet med at bygge relationer til de øvrige erhvervsfremmeaktører, som f.eks. GTS institutter, Væksthus Sjælland, Copenhagen Capacity.

I samarbejdet mellem erhverv og kommunen om beskæftigelses- og rekrutteringsindsatsen har den styrkede virksomhedsservice blevet positivt modtaget i virksomhederne. Det er vurderingen, at samarbejdsgraden med den branchefokuserede virksomhedsindsat er væsentligt forøget, og det er blevet nemmere for erhvervslivet, at matche ledige jobåbninger med den tilgængelige arbejdskraft i kommunen.

Branding af erhverv, bosætning og turisme: I første halvår har brandingdelen primært været trukket af VisitOdsherred. De nuværende planer indeholder stor aktivitet på branding af erhverv og bosætning i sidste halvår af 2015.

Kompetenceløft og kvalificeret arbejdskraft: Første halvår har båret præg af implementering af virksomhedskonsulentordningen, drøftelser med virksomheder om muligheder i Innoboosterordningen og Go International. I Erhvervsrådet har der været afholdt en række café-møder, hvor der har været mulighed for at drøfte en række aktuelle virksomhedsudfordringer. Desuden har planlægning af uddannelseskonferencen for unge mellem 15 og 29 år fået opmærksomhed. Konferencen skal være et unikt forum for nytænkningen af indsatsen for målgruppen.

Realisering af potentialet i Rute21: Aktiviteterne på dette indsatsområde har været præget af det nye tiltag i form af Greater Copenhagen. Der har været arbejdet aktivt med at bringe Odsherred i spil f.eks. i forhold til kommunens store investeringsprojekter, erhvervsjord, karakteristika og internationale erhvervskompetencer (Poul Johansen, Flux, Dantools, DPA, Lundbeck, Orbesen Teknik m.fl.).

Løft af fælles goder: Der arbejdes på løft af værtsrollen i detailbranchen. Det sker bl.a. gennem uddannelse og i næste halvår af branding af de virksomheder i Odsherred, som har stor succes med nethandel. Den digitale infrastruktur har meget opmærksomhed og der presses på mange steder for at finde muligheder for at forbedre forholdene i Odsherred. Den digitale infrastruktur er vital for både erhverv og bosætning. Byfornyelsesprojektet i Hørve er i sin afsluttende fase. Projektet har vist, hvordan ændringer i den fysiske del af en by kan give et løft på rigtig mange områder.

Udvikling af Odsherreds unikke potentiale: Nordisk Fødevarercenter, Geoparken og Annebergparken er de helt centrale unikke potentialer. På alle tre områder er der brugt mange ressourcer på at bringe potentialerne i spil.

I forhold til Nordisk Fødevarercenter kan bl.a. nævnes opstart af pilotprojekt med Ung i Odsherred om et uddannelsesspor for folkeskolen, der er modtaget kr. 400.000 fra LAG-puljen, der er dialog med nabokommunerne om et samarbejde samt dialog med Landbrug og Fødevarer.

Geoparken har arbejdet med de kommercielle muligheder, hvor 11 partnere har fået mulighed for at bruge et partnerskabslogo. Kystturismen er forbedret med skiltning i Nykøbing, Makrelfestival og udvikling af lystfiskerguide.

Mulighederne for Annebergparken har været vurderet og fokus har særligt været på mulighederne for at overtage Grønnegårdsanlægget, samtidig har der været arbejdet med udbudsform, overtagelsesvilkår og perspektiver for området. Endelig arbejdes der med et uddannelseshus i form af et Study Lab sammen med UCSJ, Kalundborg og Holbæk kommuner.

Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed: Odsherred får megen anerkendelse uden for kommunen for arbejdet med energiplanlægning og bioøkonomi. Særlig opmærksomhed får kommunens succes med at kombinere arbejdet med energi, miljø og lokale ressourcer med erhvervsudvikling og bosætning. Eksempler på projekter er Halmværk i Egebjerg, Biogasanlæg i Tengslemark, ressourceeffektivisering i virksomheder og i boligmassen, samt grønt bioraffinaderi.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Drøfte status vedr. Effekt- og resultataftale for 2015.

Bilag

306-2015-178683 Bilag 1: Halvårsstatus - effekt- og resultataftale 2015 160715.xlsx

306-2015-200095 Bilag 1: Samme bilag blot i PDFversion.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Halvårsstatus - effekt- og resultataftale 2015 160715.xlsx

Bilag 1: Samme bilag blot i PDFversion.pdf

Punkt 144: Revisionsberetninger for regnskabsåret 2014

Sagsfremstilling

144. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2014			
Sag 306-2014-71400	Dok. 306-2015-195277	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af den afsluttende beretning for 2014 samt delberetning for 2014 med de af administrationen afgivne besvarelser.

Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2014

Sagens opståen

BDO Kommunernes Revision fremsender afsluttende beretning nr. 15 og delberetning nr. 14 for regnskabsåret 2014.

Den afsluttende beretning skal jf. Social- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2015.

Sagsfremstilling

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

Revisionsberetning nr. 14 - delberetning nr. 14

- Bilag til Principper for god økonomistyring
- Kommunens tiltag vedr. tidligere revisionsbemærkninger
- Ledelsestilsyn i Job- og Borgerservice
- Enkeltudgifter efter aktivlovens § 81 og 85
- Uddannelseshjælp
- Økonomisk opfølgning for områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp og aktivering.

Revisionsberetning nr. 15 – afsluttende for regnskabsåret 2014

- Forretningsgange for regnskabsaflæggelse
- Anlægsregnskaber

Revisionens uddybning af bemærkninger fremgår af delberetnings punkt 2 og i den afsluttende beretnings punkt 2.

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

BDO Kommunernes Revision deltager i mødet under dette punkt.

Der fremsendes et korrigeret årsregnskab for 2014, der efter oversendelse til revision, er rettet som følge af tekniske korrektioner til bogføringen og opgørelsen af tilgodehavenderne og kortfristet gæld, som ikke påvirker det tidligere fremlagte regnskabsresultat. Ligeledes er der foretaget korrektioner i den beskrevne regnskabspraksis.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45, stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Årsregnskabet for 2014 godkendes
- Beretning nr. 14 – delberetning for regnskabsåret 2014 og Beretning nr. 15 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 godkendes med de af administrationen afgivne besvarelser.

Bilag

306-2015-195275	Årsregnskab 2014 Odsherred Kommune.pdf
306-2015-200285	Odsherred Kommune Delberetning 2014 080415.pdf
306-2015-200283	Afsluttende beretning 2014, Odsherred Kommune.pdf
306-2015-200286	Delberetning 2014 - underskrift.pdf
306-2015-200282	Afsluttende beretning 2014, Odsherred Kommune UNDERSKRIFT.pdf
306-2015-200284	Påtegning på årsregnskabet.pdf
306-2015-200203	Besvarelse revisionsberetning nr 14 og 15

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at der fremadrettet afgives kvartalsvis statusrapport til Økonomiudvalget omkring udmøntning af ledelsestilsyn på arbejdsmarkedsområdet.

Herefter blev årsregnskabet indstillet godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2014 Odsherred Kommune.pdf
Odsherred Kommune Delberetning 2014 080415.pdf
Afsluttende beretning 2014, Odsherred Kommune.pdf
Delberetning 2014 - underskrift.pdf
Afsluttende beretning 2014, Odsherred Kommune UNDERSKRIFT.pdf
Påtegning på årsregnskabet.pdf

Punkt 145: Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015

Sagsfremstilling

145. Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2015-193060	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende halvårsregnskabet for 2015 opgjort pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

Sagens opståen

Som følge af en ændring af lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab, som skal være ledsaget af bemærkninger om det forventede årsregnskab for det pågældende år.

Halvårsregnskabet med det forventede årsregnskab for 2015 skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2015.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet, senest på Byrådets første møde i september måned 2015, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

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 2015, og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Regnskabsoversigten skal indeholde følgende oplysninger:

- Bevillingerne givet ved budgettets vedtagelse = det vedtagne budget
- Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår
- Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni = forbrug pr. 30. juni tillagt supplementsposter i perioden 1. juli til 14. juli
- Forventet regnskab
- Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem bevillingerne og det forventede årsregnskab

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2015 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2014 til 2015.

Som et led i arbejdet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er der foretaget en budgetrevision, med udgangspunkt i det aktuelle forbrug og kendte forudsætninger, og ændringer op til dato. Denne budgetrevision udgør grundlaget for det forventede årsregnskab for 2015.

Budgetrevisionen 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.

Halvårsregnskabet består af en regnskabsopgørelse udarbejdet efter den velkendte resultatopgørelsesmodel, og er forsynet med noter til de enkelte afvigelser.

Udvalgenes samlede skattefinansierede drift balancerer med et forventet merforbrug på kr. **12.121** – svarende til en positiv afvigelse på **0,586 %**.

Regnskabsopgørelsen viser under resultatet af den samlede ordinære driftsvirksomhed inkl. tilskud og udligning en forventet negativ afvigelse på **kr. 9,308 mio.** opgjort inkl. tilbagebetaling af Tilskud og Udligning – beskæftigelsestilskud.

Især efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 og midtvejsregulering 2015 giver en væsentlig mindreindtægt på kr. 6,948 mio.

Inden for den samlede skattefinansierede drift er der forskydninger mellem overførselsområderne og serviceområderne. Inden for overførselsområderne medfører arbejdsmarkedsområdet og medfinansieringen af sundhedsområdet samlet set en nedbringelse af overførselsudgifterne på netto kr. 5,557 mio. hvorimod serviceområderne medfører en samlet forøgelse af serviceudgifterne på kr. 17,678 mio.

I forøgelsen af serviceudgifterne er blandt andet indregnet en merudgift på kr. 1,875 mio. til lærertidsaftalen for lærere i kommunens folke- og specialskoler pr. 1. august 2015. På Byrådets møde den 24. februar 2015 godkendtes lærertidsaftalen, idet det samtidig blev besluttet, at merudgifterne finansieres ved halvårsregnskabet.

Merudgifterne til serviceområderne kan især henføres til Social- og Forebyggelsesudvalgets områder, hvor serviceudgifterne forventes at medføre en merudgift på kr. 15,029 mio. opgjort i forhold til det korrigerede budget. Merudgifterne kan især henføres til hjemmeplejen, hvor budgetforudsætningerne har ændret sig siden budgetvedtagelsen i oktober 2014. Derudover er der en stigning i visiterede timer til personlig hjælp og sygeplejerskeydelser, som giver anledning til øget fokus på området, og de styringsmæssige udfordringer, således at det samlede budget kan overholdes for 2015.

Der er ikke med halvårsregnskabet og finansieringen af merforbruget foretaget generelle nedskrivninger af institutionernes og centrenes driftsbudgetter i spareøjemed. Overenskomstaftalen indgået i 2015 medførte dog en mindre lønstigning end forventet ved budgetvedtagelsen. Lønbudgetterne blev i den forbindelse fremskrevet med 2,00 % fra 2014 til 2015, men da overenskomstaftalen udviser en fremskrivning på 1,46 % er samtlige lønbudgetter reduceret med forskellen på 0,54 %. Det forventes derfor fortsat, at de forskellige budgetansvarlige søger, at udnytte mulighederne for opsparring til større aktiviteter og anlæg ved oparbejdelse af overskud til overførsel til efterfølgende regnskabsår.

Afvigelsen for den ordinære driftsvirksomhed foreslås af Direktionen finansieret således:

I alt afvigelse af ordinær driftsvirksomhed	kr. -9,308 mio.
Udvalgenes anlægsudgifter	kr. 0 mio.
I alt afvigelse til træk af kassebeholdningen	kr. -9,308 mio.

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevilget som kassetræk således:

- Tillægsbevilling til skatter, tilskud og udligning: kr. -952 mio.(mindreindtægt)
- Tillægsbevillinger til renter: kr. 9.308 mio. (mindreudgift)
- Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger netto: kr. -12.121 mio. fordelt således:
 - Ø Økonomiudvalget: kr. -0,901 mio. (merudgift)
 - Ø Miljø- og Klimaudvalget: kr. -0,972 mio. (merudgift)
 - Ø Børne- og Uddannelsesudvalget: kr. -5,408 mio.(merudgift) (inklusive lærertidsaftalen på kr. 1,875 mio.)
 - Ø Social- og Forebyggelsesudvalget: kr. -23.229 mio.(merudgift)
 - Ø Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Ingen afvigelse
 - Ø Arbejdsmarkedsudvalget: kr. 13.757 mio. (mindreudgift)
 - Ø Reduktion som følge af for høj budgetfremskrivning efter overenskomstaftale: kr. 4,632 mio. (mindreudgift)

I forbindelse med Byrådets behandling af årsregnskab 2014 – Overførsel af drift og anlæg fra 2014 til 2015 på mødet den 28. april 2015 – indgik blandt andet et samlet mindreforbrug på de sociale overførselsområder på 13,243 mio. kr., som der ikke blev disponeret over i forbindelse med Byrådets godkendelse af overførslerne.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at mindreforbruget på kr. 13,243 mio. til de sociale overførselsområder ikke er omfattet af Byrådets principper for overførsel fra 2014 til 2015, men reserveres til forventelig negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 i 2015.

Der er således med årsregnskab 2014 skabt finansiel dækning af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som udgør en væsentlig del af merforbruget/kassetrækket.

I tilknytning til halvårsregnskabet skal likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2015 efter kassekreditreglen forelægges for Byrådet og efterfølgende indberettes til Social- og Indenrigsministeriet.

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2015 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 140,4 mio. og de likvide beholdninger overholder således minimumskravet i kommunens vedtagne økonomiske politik.

For god ordens skyld kan det oplyses, at de likvide beholdninger opgjort efter kassekreditreglen pr. seneste månedsskifte 31. juli 2015 er opgjort til kr. 141,5 mio. – og de likvide midler er derfor forøget med yderligere kr. 1,1 mio. i juli måned 2015.

Likviditetsoversigt for såvel 30. juni 2015 som 31. juli 2015 med historisk udvikling siden 1. januar 2007 vedlægges nærværende sag.

Til likviditetsoversigten kan det bemærkes, at SKAT uventet og i uoverensstemmelse med OBS-lovgivningen fremrykkede en række skatteafregninger fra 1. bankdag i måneden til sidste bankdag måneden før, hvilket har påvirket dels likviditeten opgjort efter kassekreditreglen og dels den faktiske likviditet ultimo månedsskiftet, som derved har været lavere end tidligere år. SKAT har nu ændret praksis fra og med skatteafregningen pr. 1. august 2015, således at skatteafregningen atter sker den 1. bankdag i måneden og den faktiske likviditet ultimo juli måned 2015 er dermed sammenlignelig med likviditeten i tidligere år.

Økonomichefen vil på mødet orientere om halvårsregnskabet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45a, § 46, stk. 1 og § 57 stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i halvårsregnskabet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Halvårsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse
- Der gives en samlet nettotillægsbevilling på kr. 9,308 mio. til finansiering af halvårsregnskabet budgetafvigelse og som beskrevet i foranstående sagsfremstilling. Nettotillægsbevillingen medfører samtidig et træk af de likvide midler med kr. 9,308 mio.

Bilag

306-2015-193180 Likviditet pr. 31. juli 2015 med historisk udvikling 2007-2015

306-2015-193179 Likviditet pr. 30. juni 2015 med historisk udvikling 2007-2015

306-2015-200953 Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

Bestutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget bemærker at tillægsbevillingen til mindreudgiften til renteudgifter rettelig udgør kr. 3,765 mio., hvilket korrigeres i halvårsregnskabet for 2015.

Det korrigerede regnskab indstilles herefter til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget ønsker, på et senere møde, en drøftelse af fremtidig økonomistyring og ledelsesinformation.

Bilag

Likviditet pr. 31. juli 2015 med historisk udvikling 2007-2015

Likviditet pr. 30. juni 2015 med historisk udvikling 2007-2015

Halvårsregnskab 2015 pr. 30. juni 2015 for Odsherred Kommune

Punkt 146: Budget 2016 - Økonomiudvalgets prioritering af drifts- og anlægforslag til budget 2016-2019

Sagsfremstilling

146. Budget 2016 - Økonomiudvalgets prioritering af drifts- og anlægforslag til budget 2016-2019			
Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-166209	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af forslag til drifts- og anlægsprojekter til budget 2016-2019 på baggrund af blandt andet dialogmøderne, Byrådets budgetseminar og udvalgets drøftelser på mødet i juni måned 2015.

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne inden for Økonomiudvalgets egne driftsområder

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 vedtage et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Social- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægforslag til budget 2016-2019 på udvalgsmødet i juni måned og efterfølgende prioritering på udvalgsmødet i august måned.

I budgetprocessen indgår ligeledes en orientering om Pris gange Mængdeændringer for udvalgets egne områder.

Sagsfremstilling

Udvalgets prioritering af drifts- og anlægforslag

På baggrund af materialet fra dialogmøderne i marts/april måned 2015 og materialet fra Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015 har udvalgene drøftet, om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til drøftelse på udvalgets møde i juni måned.

Derudover er der sideløbende udarbejdet administrative budgetforslag til nye indsatser på drifts- og anlægsområdet, som efter Direktionens gennemgang fremsendes til drøftelse i udvalgene.

Direktionen har under gennemgangen af driftsforslagene især lagt vægt på forslag, som styrker kommunens velfærdsområder på følgende områder:

1. Generelt løft af ressourcerne til ældreområdet
2. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015, som godkendtes af Byrådet på mødet den 24. februar 2015.
3. Nye opgaver inden for de administrative områder må generelt løses inden for de nuværende ressourcer – dog indgår voksenområdet med et forslag om yderligere ressourcer.

Udvalgenes bestilte forslag og Direktionens administrative budgetforslag indgår i samlet budgetmateriale bestående af dels en oversigt over forslag fordelt på drift og anlæg og dels budgetskemaer, hvor de enkelte forslag er detaljeret beskrevet, herunder også sammenhængen til Byrådets vedtagne vision.

I materialet indgår også flerårige anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2015, som indgår i overslagsårene 2016-2018 og dermed fortsætter i budgetlægningen for 2016.

På økonomiudvalgets møde den 16. juni 2015 drøftede udvalget drifts- og anlægsforslagene og sender disse videre i budgetprocessen.

Ajourført budgetmateriale efter udvalgets møde fremsendes herefter til udvalgets prioritering.

Pris gange Mængdeændringer

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

- Demografiske ændringer med dokumenteret konsekvens for budgettet
- Objektive mængdeændringer uden sammenhæng til den demografiske udvikling
- Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer fra 2015 til 2016, som afviger fra budgetoplæggets fremskrivningsprocenter for prisudviklingen.
- Øvrige tekniske ændringer

I henhold til Byrådets vedtagne budgettidsplan skal udvalgene behandle forslag til pris gange mængdeændringer for egne områder på møderne i august måned.

Som følge af den sene regeringsaftale om budgettet for 2016 i juli måned er centrale udmeldinger fra ministerier, KL m.v. blevet påvirket og væsentlige budgetoplysninger indgår først i august måned, hvorfor det ikke er muligt at udarbejde endeligt forslag til pris gange mængdeændringer til udvalgmøderne i august måned.

I stedet vil der på politikdagen den 3. september 2015 indgå materiale om pris gange mængdeændringerne, som vil blive gennemgået og efterfølgende indgå i den videre budgetproces.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Forslagene til drifts- og anlægsprojekter for udvalgets egne områder prioriteres.

Bilag

306-2015- Budgetforslag 2016-2019 til Økonomiudvalgets område - drift og anlæg
201220 - ajourført efter juni-mødet

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede budgetønske omkring:
- Solvognens findested.

Herudover afventer den endelige behandling af budgettet til den samlede økonomiske ramme foreligger.

Bilag

Budgetforslag 2016-2019 til Økonomiudvalgets område - drift og anlæg - ajourført efter juni-mødet

Punkt 147: Principper for byggestyring

Sagsfremstilling

147. Principper for byggestyring			
Sag 306-2014-49479	Dok. 306-2015-188718	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Principper for byggestyring samt delegering af kompetencer

Sagens opståen

I forbindelse med behandlingen af et konkret anlægsregnskab samt erfaringer fra de seneste større anlægsprojekter, har Økonomiudvalget på møde den [17. marts 2015](#), haft en temadrøftelse af principperne for byggestyring.

Økonomiudvalget besluttede på mødet, at der skulle udarbejdes et oplæg om styring af byggeprojekter til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet den 17. marts 2015 blev følgende temaer adresseret i relation til oplægget om styring af byggeprojekter:

- Økonomistyring
- Processen fra bevilling til ny bygning står opført
- Involvering af interessenter
- Styring af byggeriet

På baggrund af tilkendegivelserne på temamødet har administrationen udarbejdet vedhæftede oplæg til principper for byggestyring i Odsherred Kommune.

Oplægget indeholder blandt andet et forslag om, at erstatte de nuværende byggeudvalg med en styregruppe, bestående af fagudvalget samt en projektleder fra Ejendomme i Plan, Byg og Erhverv samt en ledelsesrepræsentant fra det relevante fagcenter.

Styregruppen udpeger en projektgruppe. Projektgruppen har ansvaret for, at sikre en inddragelse af alle relevante interessenter i henhold til det, det relevante fagudvalg beslutter herom. Projektgruppen vil typisk indeholde Projektlederen samt en ledelsesrepræsentant fra det relevante fagcenter.

Ligeledes indeholder oplægget en præcisering af opgavefordelingen med administrative centre i byggeprocessen fra et behov konstateres til en ny bygning står opført.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Byggeudvalg nedlægges og erstattes af projektgruppe jf. bilag
- Principper for byggestyring vedtages

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Økonomiudvalget var enige i principperne for byggestyring, men besluttede at sende principperne i høring i alle fagudvalg i juni.

Sagen genoptages herefter på Økonomiudvalget i august med henblik på byrådsbehandling samme måned.

Sagen genoptages

Sagens opståen

Principperne har været i høring i samtlige udvalg, og administrationen vender nu tilbage med kommentar samt tilføjelser.

Sagsfremstilling

De respektive fagudvalg, har behandlet principper for byggestyring i juni, og der er kommet 5 protokollater som det fremgår af bilag ”Operationalisering af tilbagemeldinger fra de politiske udvalg”.

Særligt har ønskerne været, mere gennemsigtighed i forhold til ansvarsfordelingen, hvilket er honoreret med en illustration som figurerer som bilag til principperne.

Desuden har der været et ønske om en præcisering af hvem, der er formanden for projektet. Dette er tillige beskrevet i førnævnte illustration. Formanden for det relevante fagudvalg, er formand for styregruppen. Den udnævnte projektleder fra Center for Plan, Byg og Erhverv, er som udgangspunkt leder af projektgruppen. Særlige komplekse og/eller store projekter vil endvidere kunne blive ledet ledelsesrepræsentant fra Plan, Byg og Erhverv eller direktionen.

Da der er klare principper for sammensætningen af projektgruppen er fagudvalgets godkendelse af denne ændret til hvem i administrationen der har ansvaret for sammensætning.

Endvidere er der lavet diverse mindre redaktionelle rettelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Oplægget til principper for byggestyring vedtages

Bilag

306-2015-152721 Principper for byggestyring i Odsherred Kommune v2

306-2015-152717 Operationalisering af tilbagemeldingerne fra de politiske udvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til godkendelse i byrådet

Bilag

Principper for byggestyring i Odsherred Kommune v2

Operationalisering af tilbagemeldingerne fra de politiske udvalg

Punkt 148: Ombygning af gl. Irma-bygning. Algade 36, 4500 Nykøbing

Sagsfremstilling

148. Ombygning af gl. Irma-bygning. Algade 36, 4500 Nykøbing			
Sag 306-2015-102535	Dok. 306-2015-155401	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beslutning om tillægsbevilling vedrørende ombygning af Algade 36 st., 4500 Nykøbing

Sagens opståen

Odsherred Kommune købte den 11. juni 2015 ejendommen Algade 36 st., 4500 Nykøbing, som godkendt af Byrådet den 24. juni 2015.

Projektet indeholder en ombygning til indretning af Odsherred Teater i de eksisterende lokaler.

Sagsfremstilling

Efter Odsherred Kommune købte Algade 36, 4500 Nykøbing, er der via et samarbejde mellem Arkitekterne.as, Odsherred Teater samt Plan, Byg og Erhverv, udarbejdet et forslag til projekt, omhandlende ombygning af den gamle Irma-bygning, til indretning af teater.

Jf. de nye principper for byggestyring, er Økonomiudvalget styregruppe for projektet og Plan, Byg og Erhverv udpeger en projektleder, som har ansvaret for gennemførelse af projektet indenfor styregruppens mandat for økonomi, tidsplan og faglige hensyn.

Center for Plan, Byg og Erhverv har udpeget Arkitekt Poul Malmvig Sørensen som projektleder, som vil samarbejde med Center for Kultur og Folkeoplysning, Odsherred Teater og rådgiver om udførelsen af anlægsprojektet.

Idé og beslutningsfase

I projektet, indrettes teateret i den eksisterende "rødstensbygning", som er bygningen der ligger op ad Algade. Teatret vil blive indrettet med en prøvesal, teaterfoyer, kontorer, bar, personalerum med mulighed for kommende storkøkken.

I projektet er der indtænkt en synergieffekt, ved at samle teatrets toiletfaciliteter, med 3 offentlige toiletter, 1 herre, 1 dame og 1 handicaptoulet med pusleplads. De offentlige toiletter vil have indgang nær Algade fra teaterpassagen jf. vedlagt skitsetegning.

Den eksisterende rundbuehal, benyttes kun delvist i forhold til projektet, da den lofthøjde og konstruktion gør, at den ikke er egnet til teaterbrug. Derfor vil den i første omgang blot bruges til opbevaring.

Det nuværende skitseprojekt, er prissat af Arkitektrådgiverne til kr. 6,7 mio.kr. fordelt på:

Håndværkerudgifter	5.252.809
Rådgivning	649.000
Uforudsete udgifter	500.000
<u>Intern bygherrerådg.</u>	<u>320.090</u>
<u>I alt</u>	<u>6.721.899</u>

Bygningsarbejdet indeholder alt det til renoveringen nødvendige, inkl. uforudsigelige udgifter og omkostninger til rådgiverhonorar og udlæg til licitation, tryk m.m. Alle arbejder er permanente, og forberedt til ikke, at skulle ændres i væsentligt omfang, når den fremtidige teatersal inkl. service rum bygges til.

Bygningen indeholder en permanent, ny indretning af passagen fra parkeringsplads til Algade inkl. offentlige toiletter. Der skal bygges en længere, isoleret ydervæg mellem teatret og passagen.

Teatrets facade bliver renoveret ud til Algade, så det arkitektonisk hænger sammen som en teaterbygning, også bygningernes størrelser passer ind i de øvrige huses proportioner i gågaden. Se vedhæftede plantegning og 3D-illustrationer, som viser bygningernes fremtræden mod gågaden.

Etageadskillelsen mellem butikken i gadeniveau og lejlighederne på 1. sal skal opgraderes både brand- og lydmæssigt.

De tekniske installationer skal renoveres. Eks. varme- og ventilationsanlæg til IRMA butikken kan ikke genbruges i teatersammenhæng. Det er koblet sammen med kølingsanlægget i den el af bygningen, som ikke skal bruges i første etape, og skal erstattes af et lovbealet ventilationsanlæg samt et nyt varmeanlæg. Det kræver etablering af et teknikrum til ventilationsanlægget i en lille udbygning mod øst. Bygningen udstyres med lovbefalede el-installationer inkl. ABA og CTS-anlæg.

Finansieringen af ombygningen vil først være via en anlægsbevilling via kassetræk på netto 5,27 mio.kr. da der allerede er bevilget 1,45 mio.kr. til offentligt toilet på Algade.

Der vil særskilt blive udarbejdet en sagsfremstilling med teateraftale, hvor der fastlægges årlig leje af lokaler til Odsherred Teater. Her forventes omkostningerne til ombygningen at blive indhentet over en årrække.

Det kan oplyses at Odsherred Teater på nuværende tidspunkt betaler kr. 1 mio. i årlige afgift for at være i Annebergparken. Dette er fordelt på kr. 400.000 i lejeafgift, og kr. 600.000 i forbrug.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Indretning af teaterbygningen vil blive medtaget i låneansøgningen til Social- og Indenrigsministeriets lånepulje for 2016 på 400 mio. kr. til investeringer målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder, hvorunder også indgår kulturel virksomhed.

Driftsudgifter indtil teateret overtager.

En samlet anlægsbevilling på 6,7 mio.kr. vil trække på kassebeholdningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

På baggrund af beslutningen, vil projektlederen arbejde videre med program og projekteringsfasen, med henblik på udbydelse af projektet i hovedentreprise.

Udtalelser og høring

Odsherred Teater har bidraget til udarbejdelsen af idéoplæg med prissætning.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Der indstilles til Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på kr. 5,27 mio.kr.
- Der indstilles til Byrådet, at anlægsbevilling på 1,45 mio.kr. vedrørende det offentlige toilet på Algade, tilføres projektet, så der opnås en samlet anlægsbevilling på 6,2 mio.kr.
- Projektgruppen bemyndiges til efter udbud, at tildele opgaven til en entreprenør i henhold til reglerne herfor

Bilag

306-2015-191820 Skitseprojekt

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådet.

Bilag

Skitseprojekt

Punkt 149: Udkast til principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

149. Udkast til principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune			
Sag 306-2014-54515	Dok. 306-2015-149198	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Godkendelse af ”Principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune”.

Sagens opståen

Odsherred Handicapråd drøftede første gang den 8. februar 2011 mærkeordningen ”God adgang til alle”. Rådet ønskede, at der blev arbejdet videre med initiativet, herunder at Byrådet blev opfordret til at afsætte midler til, at arbejde videre med projektet.

Byrådet afsatte i budget 2012 kr. 300.000 over de næste 4 år til arbejdet med projektet.

Odsherred Handicapråd har med baggrund i projektet udarbejdet et udkast til principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

I dag er nybyggeri og større ombygninger omfattet af byggeregulativet (BR10), som indeholder en række kriterier om mindstekrav til tilgængelighed. Kriterier om tilgængelighed er en del af lovgivningen på lige fod med brandkrav, miljøkrav m.m. Det er bygherres ansvar, at disse kriterier overholdes.

I eksisterende bygninger er der i forbindelse med mindre ombygninger ikke et krav til at følge alle kriterier til tilgængelighed i gældende lovgivning (BR10) for nybyggeri. Ofte er etablering af niveaufri adgang og toiletforhold i forbindelse med ombygninger undtaget. Man kan derfor have en række bygninger, som er utilgængelige, uden at man er på kant med bygge Lovgivningen.

Handicap Odsherred finder det derfor relevant, at vi i Odsherred Kommune har en politisk holdning til tilgængelighedskriterier, herunder de forskellige kvalitetsniveauer for tilgængelighed, så vores bygninger kan bruges af flest muligt og så vidt muligt i alle livsforløb (fra ung til gammel).

Mere end 15 pct. af danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse. God tilgængelighed er en forudsætning for, at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre.

Tilgængelighed handler ofte om små detaljer, et trappetrin, en smal dør, eller at der er anvendt rengøringsmidler med parfume.

God tilgængelighed er et gode for alle, men principperne tager især afsæt i de forhold, der retter sig mod borgere med nedsat funktionsevne. Er der god tilgængelighed for personer med nedsat funktionsevne, vil der ofte være god tilgængelighed for alle.

Det skal understreges, at alle på et tidspunkt i deres liv kommer til at værdsætte tilgængelige adgangsforhold. Principperne for tilgængelighed er således ikke afgrænset til mennesker med handicap i traditionel forstand, men alle mennesker der i kortere eller længere tid er berørt af nedsat funktionsevne.

Odsherred Handicapråd finder det af afgørende betydning, at der vedtages principper for tilgængelighed for dels at sikre en øget fokus i beslutningsprocesserne omkring nye faciliteter og dels hvordan der opnås bedst mulig tilgængelighed i eksisterende rammer.

Arbejdet i Odsherred Kommune frem til nu

Der har været nedsat en styregruppe og 1. etape af processen vedrørende udvælgelse af bygninger og områder, der er relevante for borgere i Odsherred Kommune og besøgende/turister har været i gang. I kategorien "Bygninger og områder" er forretninger, biblioteker, kulturhuse, sportsfaciliteter, attraktioner, parkering/toiletter, overnatning/konference, strande og spisesteder.

Odsherred Kommune samarbejder med foreningen "God Adgang" for at forbedre adgangsforholdene til og i, og brugervenligheden af de kommunale ejendomme.

Der er blevet udfærdiget en rapport med registreringer for tilgængeligheden for hver udvalgt bygning i forhold til de faciliteter, hvor der er offentlig adgang. Registreringerne indeholder et afsnit over ikke opfyldte minimumskrav med forslag til en løsning samt et afsnit med forbedringsforslag, som kan opfyldes over tid.

Herefter var det anbefalet, at repræsentanter for Odsherred Kommune og "God Adgang" gennemgik rapporterne fra hvert sted, sammen med relevante parter. I tilslutning hertil vil der kunne ske mærkning af de bygninger, som Odsherred Kommune har besluttet.

Mærket gives for tilgængelighed op til følgende 7 handicap kategorier:

- kørestolsbrugere
- gang-, arm- og håndhandicappede
- synshandicappede
- hørehandicappede
- astmatikere og allergikere
- udviklingshandicappede
- alle med læsevanskeligheder

Stederne blev foreslået udvalgt på områder som sport, kultur, fritid, natur mv. Det skulle overvejes om stederne, der skulle udvælges, også skulle have et element af turisme over sig, så der også i forbindelse med hele projektet skabes en vinkel hvor Odsherred kan fremstå, som en mere handicapvenlig kommune.

Medio 2013 blev der udarbejdet rapporter på de 30 først udvalgte offentlige bygninger i Odsherred. Og arbejdet med at udføre mindre forbedringerne (lavtstående frugter) er igangsat af Ejendom og Byggeri.

De bygninger, som Odsherred Kommune har valgt at få "God-Adgang-mærket", er blevet gennemgået af en inspektør fra God Adgang. Oversigt over ejendomme med mærkning fremgår af bilag.

Alle væsentlige oplysninger om adgangsforholdene er blevet registreret, og der er udarbejdet faktaark om tilgængeligheden bygningerne, så mennesker med funktionsnedsættelse kan få information om adgangen til stederne. Det kan være oplysninger om parkeringspladser, om der er teleslynge i et mødelokale, om dørbredden til toilettet eller om glaspartier er markeret tydeligt.

Faktaark om de "God Adgang"-mærkede bygninger i Odsherred Kommune kan findes på www.godadgang.dk. På den måde kan man hjemmefra orientere sig om adgangsforhold, forhindringer og hjælpeforanstaltninger.

Som en udløber af dette arbejde anbefaler Handicaprådet at der vedtages principper for tilgængelighed i kommunen, der fastlægger de overordnede mål/niveauer og indsatser for det fremtidige arbejde med tilgængeligheden i kommunen.

Lovgrundlag

Byggeloven, vejledninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI-anvisninger 230 +3028 + 105) samt FN Handicapkonvention.

Økonomiske konsekvenser

At indtænke tilgængelighed for alle fra projektets start giver som udgangspunkt ikke meromkostninger. Det gør det derimod hvis et projekt efterfølgende skal tilpasses i forhold til tilgængelighed.

Jf. principperne vurderes kvalitetsniveauet fra projekt til projekt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved godkendelse af principperne fastlægges arbejds gange, herunder tjeklister for arbejdet med god tilgængelighed for alle i Odsherred.

Udtalelser og høring

Center for Plan, Byg og Erhverv finder det overordnet set positivt med principperne og finder det også som turistmæssigt god branding. Derudover udtaler centret:

Center for Plan, Byg og Erhverv, står for både myndighedsbehandling samt intern bygherrerådgivning på kommunale byggesager. Centret har derfor en stor indflydelse på udførelsen af tilgængelighed gennem de projektgrupper samt byggeudvalg der har været nedsat. Udgangspunktet i en byggesag har altid været bygningsreglementets krav til handicap- og tilgængelighedsforanstaltninger. Hertil kommer balancen mellem øget niveau tilgængelighedsniveau og benyttelsen af de allokerede ressourcer i spil.

I bilaget ”Principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune”, skrives der, at der altid bør være tilknyttet en tilgængelighedsrådgiver til kommunale byggesager, som sikrer at God Adgangs mærkekrav er opfyldt. Center for Plan, Byg og Erhverv hilser rådgivningen velkommen, men udgiften til ekstra rådgivning vil blive fratrukket anlægssummen, og der vil derved være færre midler at bygge for. Alternativt skal anlægssummen hæves i bevillingen.

En ændring af hidtidig praksis, hvor der bygges efter bygningsreglementet krav til Kvalitetsniveau C, til Kvalitetsniveau B, er en god løsning til at højne tilgængelighed i offentlige bygninger. Det er Plan, Byg og Erhvervs faglige overbevisning, at en ændring fra niveau C til B vil give en merudgift til byggeriet, men samtidig vil udgiften i nybyggeriet være mindre, end hvis byggeriet efterfølgende skal tilpasses.

Administrativ indstilling

Odsherred Handicapråd indstiller til Økonomiudvalget, at

- Godkende udkast til ”Principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune”.

Bilag

306-2014-263708 Udkast til principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune

306-2015-114175 Status over mærkede steder samt indsatser 2015

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat til efter behandling i Handicaprådet.

Bilag

Udkast til principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune

Status over mærkede steder samt indsatser 2015

Punkt 150: Forslag til kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik

Sagsfremstilling

150. Forslag til kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik			
Sag 306-2014-58598	Dok. 306-2015-185139	Initialer: HKS	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Fysisk planlægning, tilvejebringelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg.

Sagens opståen

H. Lundbeck A/S, Lumsås er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 6e: *"Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces"*.

Dette betyder, at etablering af nye anlæg og væsentlige ændringer af eksisterende anlæg som er opført på bilag 1 skal VVM-vurderes inden, der kan gives en miljøgodkendelse.

For fastholdelse, videreudvikling og udvidelse af nuværende produktionsfaciliteter, skal der tilvejebringes en VVM-redegørelse.

For udvidelse af produktionsområdet indgår inddragelse af landområde i landzone i tilknytning til eksisterende kommuneplanlagte erhvervsområde 2E1, (Kommuneplan 2013- 2025). Udvidelse af produktionsområdet forudsætter tilvejebringelse af kommuneplantillæg.

Den nærmere udmøntning af byggeri af nye produktionsfaciliteter forudsætter endvidere tilvejebringelse af nu lokalplan, som erstatter eksisterende lokalplan nr. 2E.03 "for udvidelse af H. Lundbeck A/S Lumsås", vedtaget den 10. november 1986. Lokalplanens område er fastlagt til erhvervsformål (industri, medicinalfabrikation) for H. Lundbeck A/S. Tilvejebringelse af ny lokalplan forudsættes at finde sted efter endelig vedtagelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

H. Lundbeck A/S, Lumsås har i samråd med Odsherred Kommune samt Miljøstyrelsen valgt at udarbejde en VVM-redegørelse for hele virksomheden på Oddenvej 182, Lumsås, da H. Lundbeck A/S ønsker at skabe rum til at forøge kapaciteten og medarbejderstaben samt have muligheden for at udføre følgende VVM-pligtige ændringer i en kommende 10 årig periode (frem mod 2025):

- Etablering af en sjette produktionsenhed på fabriksanlægget
- Udvidelse af lagerkapacitet til flydende og faste råvarer, hjælpestoffer og mellemprodukter og lægemiddelsubstanser
- Anvendelse af kemiske stoffer i hovedgruppe 1 (jfr. luftvejledningen)
- Øgning af produktionsvoluminet med op til 50 % i forhold til nuværende
- Mulighed for at etablere eget renseanlæg til rensning af sanitært spildevand fra virksomheden

Nuværende miljøgodkendelse omfatter ikke anvendelse af hovedgruppe 1 stoffer (jfr. luftvejledningen), hvilket H. Lundbeck A/S fremadrettet ønsker at have mulighed for at kunne anvende.

Lovgrundlag

Planloven for så vidt angår udarbejdelse af kommuneplantillæg.

VVM bekendtgørelsen for så vidt angår tilvejebringelse af VVM-redegørelse.

H. Lundbeck A/S, Lumsås er i dag ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen – ”Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (BEK nr. 1666 af 14/12/2006)”. Pt. forventes det ikke, at virksomheden bliver omfattet af bekendtgørelsen på baggrund af ændringer og udvidelser som beskrevet i dette forslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrative konsekvenser: Ingen bemærkninger.

Miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser: Afdækkes gennem proces for tilvejebringelse af VVM-redegørelse, inklusiv forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag (4 uger) samt efterfølgende høring af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg (8 uger).

Udtalelser og høring

Ideoplæg for indkaldelse af ideer, forslag, bemærkninger, indsigelser m.v. har været i forudgående høring i perioden fra til 8. oktober til 5. november 2014. Der er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

Ideoplægget for indkaldelse af ideer og forslag beskriver både de nuværende og fremtidige aktiviteter hos H. Lundbeck A/S, Lumsås, herunder de miljømæssige påvirkninger.

På baggrund af den forudgående høring er der udarbejdet forslag til VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg, som efter forudgående godkendelse for Økonomiudvalget samt Byrådet vil blive sendt i 8 ugers høring via Miljøstyrelsen, der har udarbejdet VVM-redegørelsen i samarbejde med virksomheden.

Efter endt høring, vil Økonomiudvalget samt Byrådet blive forelagt forslaget til VVM samt kommuneplantillæg til endelig beslutning/vedtagelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

· Forslag til VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg udsendes i offentlig høring i 8 uger, med henblik på fastholdelse, videreudvikling og udvidelse af produktionsfaciliteterne for virksomheden H. Lundbeck A/S i Lumsås.

Bilag

306-2015- 306_2015_148309_Naturvurdering__VVM_Lundbeck.pdf
185066

306-2015- Bilag til afsnit om landskab og visualisering06.07.2015 (afsendt).pptx
185065

306-2015- Støj_Notat af 22 juni inkl. bilag.pdf
185064

306-2015- Ikke teknisk resume (afsendt).pdf
185063

306-2015- Lundbeck rev. 07.pdf
185062

306-2015- VVM-redegørelse_tilrettet3.5 (afsendt).pdf
185061

306-2015- Forslag til udvidelse af rammeområde, kommuneplantillæg til 2E1, KP
185328 2013- 25

306-2015- Særlig planmæssig begrundelse for arealudlæg inden for kystnærhedszonen -
185184 udvidelse af eksisterende rammeområde.

306-2015- Reference, kommuneplantillæg for Novo, Kalundborg, Rendsborgparken K
185503 5.E2

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådet.

Bilag

306_2015_148309_Naturvurdering__VVM_Lundbeck.pdf

Bilag til afsnit om landskab og visualisering06.07.2015 (afsendt).pptx

Støj_Notat af 22 juni inkl. bilag.pdf

Ikke teknisk resume (afsendt).pdf

Lundbeck rev. 07.pdf

VVM-redegørelse_tilrettet3.5 (afsendt).pdf

Forslag til udvidelse af rammeområde, kommuneplantillæg til 2E1, KP 2013- 25

Særlig planmæssig begrundelse for arealudlæg inden for kystnærhedszonen - udvidelse af eksisterende rammeområde.

Reference, kommuneplantillæg for Novo, Kalundborg, Rendsborgparken K 5.E2

Punkt 151: Principbeslutning om ekspropriation - Kloakering af Uglekilde Erhvervsområde

Sagsfremstilling

151. Principbeslutning om ekspropriation - Kloakering af Uglekilde Erhvervsområde			
Sag 306-2015-101401	Dok. 306-2015-199435	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om det kan indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om ekspropriation til kloakering i Uglekilde Erhvervsområde i Vig.

Sagens opståen

I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 har Odsherred Forsyning A/S udarbejdet et projekt til kloakering af erhvervsområde ved Uglekilde. Se Kortbilag 1.

Sagsfremstilling

Der er behov for at anlægge spildevandsledninger fra Mejerivej til erhvervsområdet Uglekildegård. Projektet er betinget af, at de nødvendige arealer og rettigheder erhverves ved ekspropriation eller frivillige aftaler.

Med Spildevandsplanens [vedtagelse](#) tilkendegav Byrådet samtidig at være indstillet på at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder.

De berørte ejendomme ved Uglekilde er ikke nævnt specifikt i Spildevandsplan 2014-2018.

Byrådet skal derfor træffe principbeslutning om, at de fornødne arealer og rettigheder kan erhverves ved ekspropriation, såfremt der ikke indgås frivillig aftale med de berørte grundejere.

I den konkrete sag drejer det sig om følgende ejendommene, matr. nr.:

51a, 14dc, 14dø og 14ed, Vig by, Vig.

Når principbeslutning er truffet, indledes den egentlige ekspropriationsproces, herunder åstedsforretninger, inden Byrådets endelige ekspropriationsbeslutning.

Lovgrundlag

Ekspropriation til spildevandsanlæg gennemføres efter miljøbeskyttelseslovens § 58.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Forsyning afholder de fornødne erstatningsudgifter.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at for at en frivillig aftale er omfattet af skattefritagelsesbestemmelserne, er det en betingelse, at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller, til Byrådet via Økonomiudvalget, at de træffer principbeslutning om, at Byrådet vil ekspropriere for at gennemføre spildevandsplanen, hvis der ikke bliver lavet frivillige aftaler med de berørte lodsejere ved Uglekilde.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 11. august 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2015-147793 Kortbilag 1

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådet.

Bilag

Kortbilag 1

Punkt 152: Ekspropriation af stiareal - Højderystien

Sagsfremstilling

152. Ekspropriation af stiareal - Højderystien			
Sag 306-2013-63007	Dok. 306-2015-199438	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om det areal der ønskes anvendt til Højderystien på matr. nr. 19h Asnæs By, Asnæs, skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

På [møde d. 3. februar 2015](#) godkendte Byrådet, at der kan foretages ekspropriation til gennemførelse af Højderystien, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale med ejer af matr. nr. 19h.

Sagsfremstilling

Den 4. maj 2015 blev der afholdt åstedsforsretning. Se Bilag 1 - protokol fra åstedsforsretning. Fra Byrådet mødte Morten Egeskov.

Den fremmødte lodsejer blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forslag er under forbehold for Byrådets tiltræden.

For at tilgodese lodsejers interesse i at beholde den eksisterende bevoksning mellem marken (matr. nr. 19h) og naboejendommen (Stenbjergvej 23), blev det tilbudt at rykke stiforløbet en kende, så det eksproprierede areal udvides fra ca. 45 m² til ca. 99 m². Arealet er i forvejen vandlidende, så det vurderes ikke at gå ud over dyrkningsmulighederne.

Lovgrundlag

Vejlovens* § 43 stk. 1.

* LBK nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje (vejloven), jf. overgangsbestemmelserne i § 139 i LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven).

Økonomiske konsekvenser

Med de erstatninger der er udbetalt med de frivillige aftaler på Højderystiens øvrige ejendomme, svarer det til, at der skal udbetales en erstatning på kr. 4.400 på matr. nr. 19h. Se bilag 2.

Da der ikke er opnået enighed om erstatningens størrelse, overdrages spørgsmålet om den økonomiske kompensation efter lovgivningen til Taksationskommissionens afgørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der eksproprieres 99 m² stiareal på matr. nr. 19h Asnæs By, Asnæs.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 11. august 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Finn Hallberg erklæres inhabil af udvalget. og deltog derfor ikke i behandlingen.

Indstillet.

Bilag

306-2015-148269 Bilag 1 - protokol fra åstedsforsretning

306-2015-148375 Bilag 2 - forligstilbud

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - protokol fra åstedsforsretning

Bilag 2 - forligstilbud

Punkt 153: Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

Sagsfremstilling

153. Ekspropriation - kloakering af Bjergesø			
Sag 306-2015-92110	Dok. 306-2015-199439	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have spildevandsledninger liggende på private ejendomme i Bjergesø skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

På [møde den 26. maj 2015](#) godkendte Byrådet, at der kunne foretages ekspropriation til gennemførelse af Spildevandsplan 2014-2018 på en række ejendomme i Bjergesø.

Sagsfremstilling

Den 24. juni 2015 blev der afholdt åstedsforretninger på de berørte ejendomme. Fra Byrådet mødte Morten Egeskov.

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

Der er indgået forlig med alle 10 ejendomme.

Den samlede erstatningssum udgør kr. 224.953. Se bilag *Arealfortegnelse med erstatningsbeløb*).

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Pro-tokolbilag med forligstilbud og tegninger*.

Lovgrundlag

LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.

Vejlovens* kapitel 5.

* LBK nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje (vejloven), jf. overgangsbestemmelserne i § 139 i LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven).

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byråd og Økonomiudvalg, at Odsherred Spildevand A/S rådighedsrettigheder eksproprieres som aftalt med lodsejerne på åstedsforretningerne.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11. august 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2015-178630 Protokolbilag med forligstilbud og tegninger

306-2015-178527 Arealfortegnelse med erstatningsbeløb

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådet

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og tegninger

Arealfortegnelse med erstatningsbeløb

Punkt 154: Forlængelse af aftaler med Asmindrup Friskole

Sagsfremstilling

154. Forlængelse af aftaler med Asmindrup Friskole			
Sag 306-2010-8679	Dok. 306-2015-152475	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Forlængelse af byggefrist, forpagtning og midlertidige byggetilladelser.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har udstedt en række tilladelser og dispensationer til Nr. Asmindrup Friskole. Et par af disse tilladelser udløb den 1. august 2015.

Sagsfremstilling

Nr. Asmindrup Friskole har henvendt sig til Administrationen med ønske om forlængelse af forpagtningsaftale, byggefrist samt 2 midlertidige byggetilladelser – til den 1. august 2017

Overblikket over aftalerne er således:

Forpagtet areal – matr.nr. 5 1, Nr. Asmindrup By.

1. Forpagtningsaftale indgået den 24. februar 2010
tidsbegrænset til den 1. august 2011
2. Allonge til fornævnt forpagtningskontrakt
forlængelse af tidsbegrænsningen til den 1. august 2015

1. Midlertidig byggetilladelse vedrørende undervisningslokaler etape 1,
udstedt den 24. juni 2010 – tidsbegrænset til den 1. august 2012
2. Midlertidig byggetilladelse vedrørende undervisningslokaler etape 1,
udstedt den 29. august 2012 – tidsbegrænset til den 1. august 2015
3. Midlertidig byggetilladelse vedrørende undervisningslokaler etape 2,
udstedt den 25. august 2014 – tidsbegrænset til den 1. august 2017

Købt areal – 4 o, Nr. Asmindrup by.

1. Arealet købt af Odsherred Kommune den 31. december 2010
[Økonomiudvalget besluttede den 17. juni 2014](#) at byggefristen forlænges til den 31. december 2015

Nr. Asmindrup Friskole arbejder pt. på at finde investorer til finansiering af opførelse af en ny friskole på det areal, der er købt af Odsherred Kommune. Opførelsen af skolen anslås til at koste godt 20 mio.kr., og skal stå klar i 2017.

Center for Plan, Byg og Erhverv har vurderet de midlertidige byggetilladelser. Der vurderes ikke, at være problemer med en forlængelse, da midlertidigheden alene knytter sig op på den midlertidige forpagtningsaftale. Det vurderes tillige, at forpagtningsaftalen kan forlænges.

Tilbage står vurderingen om byggefristen bør forlænges, og overvejelserne må bero på, om Odsherred Kommune har en interesse i at skøde arealet tilbage, eller om Nr. Asmindrup Friskole skal have muligheden for at benytte yderligere 2 år til at rejse den fornødne finansiering til byggeprojektet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Ved afslag på forlængelse af byggefristen, skal ejendommen tilbageskødes til Odsherred Kommune til en pris på kr. 375.000 + udgifter til advokat anslået til kr. 15.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Byggefristen, forpagtningsaftalen samt byggetilladelserne forlænges til den 1. august 2017.

Bilag

306-2015-152546 Elevtalsudvikling pr 2015.docx

306-2015-152544 2B. Entreprenørens idegrundlag og tilbud. (1).pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Elevtalsudvikling pr 2015.docx

2B. Entreprenørens idegrundlag og tilbud. (1).pdf

Punkt 155: Uddannelsesregnskab forår 2015

Sagsfremstilling

155. Uddannelsesregnskab forår 2015			
Sag 306-2012-49281	Dok. 306-2015-199470	Initialer: AVH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af uddannelsesregnskabet forår 2015.

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelse af Odsherred Kommunes UTA-strategi i maj 2012, er der givet et kommissorium for udarbejdelse af et uddannelsesregnskab, som pr. februar 2013 er videreført i Ungeenhedens opgaveportefølje.

I forbindelse med UTA-strategien er det foreslået, at uddannelsesregnskabet udarbejdes hvert år ved udgangen af maj i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejlednings årsopgørelse. I kommissoriet for Ungeenheden er dette udvidet til to gange årligt for at give et billede af udsvingene året igennem, og for at kunne holde en ekstra opmærksomhed på frafald fra ungdomsuddannelserne.

For at kunne præsentere de mest detaljerede tal, med udgangspunkt i UU's placeringsstatistikker og opgørelser fra Danmarks Statistik, udarbejdes redskabet i hhv. juni og november, og dagsordensættes i hhv. august og december/januar, hvor sidstnævnte primært er en opdatering af placeringsstatistikker samt evaluering af særlige projekter og tiltag.

Sagsfremstilling

Der finder stadig en stor fraflytning sted blandt de 18-25 årige og de, der flytter, er fortrinsvis unge med en ungdomsuddannelse, primært almengymnasial og som må formodes at flytte for at bo tættere på videreuddannelsesmulighederne.

Tilbage er en meget stor andel af unge 15-30 årige (og borgere i det hele taget) med grundskolen som højest gennemførte uddannelse.

Målt på konkrete årgange af unge, der har forladt Odsherreds skoler efter 9. klasse, kan vi notere et gennemsnit på 79,34 % (10 årgange; 1993-2002) har fået en ungdomsuddannelse 10 år efter.

Nogenlunde samme tal er gældende ved måling af de 15-24 årige aktuelle aktivitet. Her er tallet 77,71 % enten i gang med en ungdomsuddannelse eller har gennemført den.

Dette er desværre et fald i forhold til målingen for 1 år siden, der var på 80,3 %. UU's placeringsstatistikker er dog for nuværende en smule usikre, grundet overgang til nyt datasystem.

Placeringsstatistik 15-24 årige. (angivet i procent)

	Maj 2013	Oktober 2013	Maj 2014	Maj 2015
Grundskole, ungdomsuddannelse eller gennemført ungdomsuddannelse	79,70	78,70	80,30	77,71
Opfølgende og opsøgende vejledning	4,20	3,10	1,1	6,05

Forberedende og udviklende aktiviteter 16,10 18,20 18,60 16,24

De unge, der i Odsherred tager en Ungdomsuddannelse gør det for en størstedelens vedkommende efter først at have taget 10. klasse.

I Odsherred er der en høj frekvens af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. På dette område er vi foran de fleste andre kommuner, i forhold til det aktuelle i landspolitiske prioritering af at få flere unge til at vælge netop en erhvervsuddannelse. Tallet er dog faldende og en målrettet vejledningsindsats er fortsat nødvendig.

Profilmodellerne er UVM's og Uni-C's grafiske prognosemodel.

Et kig på Odsherred Kommunes profilmodel for årgang 2013 (prognosen for 10 år efter folkeskolen) viser en lille fremgang i forhold til år 2012.

81,6 % forventes at få ”mindst en ungdomsuddannelse”.

Profilmodel, prognosetal for uddannelsesfrekvens i procent:

Årgang	10 år efter afslutning af folkeskolen	25 år efter afslutning af folkeskolen
2008	75,1	82,8
2009	76,2	83,4
2010	79,3	87,5
2011	81,6	90,1
2012	80,2	89,4
2013	81,6	90,1

I UTA-strategien fra 2012^[1], står der at målet er, at 85 % i 2015 og 90 % i 2020 gennemfører en ungdomsuddannelse, i en fodnote til dette, står desuden at det bliver målt som ”indenfor 25 år efter at de går ud af 9. klasse”.

Hvis man ud fra disse parametre ser på profilmodellen for Odsherreds Kommune for afgangsårgang 2013, ses det at 90,1 % af årgangen forventes at have en ungdomsuddannelse, 25 år efter 9. klasse.

Dermed er målet jo som sådan nået. Odsherred Kommune har dog stadig en problematik i forhold til, at vejen hen til erhvervskompetence/studiekompetencer er lang, og at der er mange, der skifter uddannelse/dropper ud undervejs. 25 år er lang tid... Og det er kun en prognose...

Derfor er det fortsat vigtigt at arbejde med implementering af indsatserne i UTA strategien, samt at revidere denne i det planlagte UTA II ad hoc udvalg.

En nøgleindsats under UTA strategien er oprettelsen af en særlig ungeenhed. Denne har nu fungeret i lidt over 2 år og resultaterne her af er positive.

I alt har Ungeenheden pr. 1. maj 2015 189 sager. Alle unge var uden aktivitet eller på vej ud af en sådan, da de blev visiteret til Ungeenheden.

Det er således meget positivt, at de unge efter en målrettet indsats for langt størstedelens vedkommende er i gang med enten en uddannelsesparatgørende aktivitet eller en ordinær uddannelse.

Fordelingen mellem aktiviteter vist herunder. Bemærk at nogle unge er helt nye sager, imens andre har været i Ungeenheden i hele dennes funktionsperiode.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om pligt til Uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for unge mellem 15 og 17 år.

Lov om Uddannelse for unge med særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

Ikke beregnet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at
· Udvalget drøfter uddannelsesregnskabet.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget godkender uddannelsesregnskabet som fremlagt.

Bilag

306-2015-187244 Uddannelsesregnskab forår 2015

[\[1\]](#) Sag nr. 306-2010-40826, side 2

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Uddannelsesregnskabet indgår som baggrundsmateriale for §17 stk. 4 udvalg om UTA2.

Bilag

Uddannelsesregnskab forår 2015

Punkt 156: Forslag til justeringer af retningslinjer for "Spørgetid i Odsherred Byråd"

Sagsfremstilling

156. Forslag til justeringer af retningslinjer for "Spørgetid i Odsherred Byråd"			
Sag 306-2010-22887	Dok. 306-2015-170877	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter og indstiller forslag til justering af retningslinjer for "Spørgetid for borgerne" til Byrådet.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på møde den 16. juni 2015 evalueret den nuværende model for "Spørgetid for borgerne" og anmodede om, at få forslag til nye retningslinjer på augustmødet.

Sagsfremstilling

Administrationen har med baggrund i de nuværende retningslinjer samt evalueringen af disse opstillet en række mulige justeringer til drøftelse.

De nuværende retningslinjer fremgår af bilag.

	Nuværende retningslinjer	Justeringer til drøftelse
Spørgetid	Mundtlige spørgsmål før byrådsmødet	1. Mulighed for både mundtlige og skriftlige spørgsmål. Der gives frist for de skriftlige spørgsmål, så de kan nå at blive behandlet inden det pågældende møde. 2. Spørgetid både forud og efter Byrådets åbne møde. I spørgetiden efter kan der kun stilles spørgsmål til sager, der har været behandlet på det pågældende møde.
Spørgeberettigede	Enhver borger, der er bosat i Odsherred Kommune	1. Grundejere i kommune tilføjes gruppen af spørgeberettigede
Besvarelse af spørgsmål	Borgmesteren besvarer eller giver ordet til andet af Byrådets medlem. Kan der ikke svares på mødet, sendes svaret skriftligt til spørger	1. Ved indførelse af skriftlige spørgsmål, læses svar op i spørgetiden. 2. De skriftlige svar offentliggøres på kommunens hjemmeside

	Nuværende retningslinjer	Justeringer til drøftelse
Bortfald af spørgetid	Ikke nævnt i de nuværende retningslinjer	1. I år, hvor der holdes valg til Byrådet, suspenderes muligheden for at stille spørgsmål til Byrådet i en periode på tre måneder før og en måned efter.

De øvrige forhold som spørgsmålenes karakter, mødeledelse m.v. tænkes fastholdt jf. de nuværende regler, og eventuelle frister indarbejdes, når der er truffet beslutning om hvilke justeringer, der ønskes.

Lovgrundlags

Det er frivilligt at have "Spørgetid for borgerne".

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En justering af retningslinjerne vil medføre ændrede arbejdsgange.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Drøfte justeringer til "Spørgetid for borgerne" med henblik på, at indstille forslag til godkendelse i Byrådet.

Bilag

306-2009-1697446 Retningslinier for spørgetid, godkendt

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede en tilretning af modellen og imødeser nyt oplæg på næste møde.

Bilag

Retningslinier for spørgetid, godkendt

Punkt 157: Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

157. Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune			
Sag 306-2015-94537	Dok. 306-2015-197251	Initialer: NIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Drøfte oprettelse af et Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune – herunder form, struktur og sammensætning

Sagens opståen

I forlængelse af evalueringen af erhvervspolitikken og godkendelsen af den nye erhvervs politik blev det besluttet at oprette et Advisory Board, som rådgivende for kommunens erhvervs- og udviklingsaktiviteter

Sagsfremstilling

Med henblik på, at udvalget tager stilling til om der skal oprettes et Advisory Board i Odsherred Kommune, følger nedenfor et oplæg.

En væsentlig opgave for Advisory Board Odsherred (ABO) er at give feedback og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af erhvervs politikken og vækstinitiativer.

Odsherred Kommune ønsker med ABO at blive løbende udfordret, vurderet og inspireret af eksperter, videnspersoner og interessenter i relation til erhvervsudviklingen i Odsherred.

Det er et mål for Odsherred Kommune, at dialogen med ABO bidrager til at kvalificere og styrke Odsherred Kommune som et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed.

Centrale opgaver:

1. At bidrage med tanker og synspunkter på erhvervs- og udviklingsaktiviteter i Odsherred Kommune.
2. At bidrage med anbefalinger og initiativer.

Advisory Board skal sammensættes, så erhvervs politikkens fem fokusområder med erhvervs potentiale samt vækstiværksætter og store virksomheder, er dækket ind.

Forslag til områder:

- Oplevelser, turisme og detailhandel
- Bygge- og anlæg
- Produktion og industri
- Fødevareproduktion og gastronomi
- Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed
- Vækstiværksætteri
- Store virksomheder og samarbejde internationalt

Forslag til formand:

- Borgmester Thomas Adelskov

Derudover vil følgende fra Odsherred Kommune deltage:

Borgmesteren og formand for det største parti som ikke har borgmesterposten

En repræsentant fra direktionen

Centerchef for Plan, Byg og Erhverv (hvis emnet der drøftes er mere funderet i et anden fagcenter, vil den pågældende centerchef deltage i stedet).

Formand og direktør for Erhvervsrådet
Formand og direktør for VisitOdsherred
Erhvervskonsulent som sekretær for ABO

Der vil foreligge et forslag til konkrete navne på mødet.

Mødeaktivitet 2 gange årligt af 2-3 timers varighed

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales ikke honorar for deltagelse i Advisory Board Odsherred.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget drøfter oprettelse af et Advisory Board i Odsherred Kommune
- Hvis udvalget beslutter at oprette et ABO – at forslaget til opgaver og principper for sammensætning af ABO godkendes.
- Hvis udvalget beslutter at oprette et ABO – at udvalget drøfter forslaget til eksperter, som kan kontaktes med henblik på afklaring af deres interesse om deltagelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at ØU-medlemmer melder navne på mulige deltagere ind, så der foreligger en samlet liste af mulige deltagere til næste gang.

Punkt 158: Placering af havvindmøller i sydlige del Sejerø Bugt - i farvandet tilgrænsende Kalundborg Kommune

Sagsfremstilling

158. Placering af havvindmøller i sydlige del Sejerø Bugt - i farvandet tilgrænsende Kalundborg Kommune			
Sag 306-2012-39910	Dok. 306-2015-183240	Initialer: POU	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplanlægning, kommuneplantillæg og VVM.

Sagens opståen

Naturstyrelsen har for Kalundborg Kommune fremsat forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM for placering af vindmøllepark ud for det kystnære farvand tilgrænsende Kalundborg Kommune - i Sejerøbugten mellem Sejerø og Røsnæshalvøen.

Som tilgrænsende kommune kan Odsherred Kommune fremsætte bemærkninger, forslag samt indsigelse mod forslaget.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen har i juni 2012 fremsat høring om udpegning af i alt 16 placeringsmuligheder for kystnære havvindmølleparker i kystnære farvande, med høringsfrist den 26. august 2012.

Odsherred Kommune afgav indsigelse mod placering af vindmøllepark i Nyrup Bugt.

Indsigelsen blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2012. Indsigelsen blev imødekommet af Energistyrelsen, og den konkrete placering udgik i de videre undersøgelser.

Blandt de 16 placeringsmuligheder indgik tillige placering ud for det kystnære farvand umiddelbart tilgrænsende Kalundborg Kommune - i Sejerøbugten mellem Sejerø og Røsnæshalvøen.

Forslaget om placeringen mellem Sejerø og Røsnæshalvøen er blevet konkretiseret yderligere med forslag til Kommuneplantillæg samt VVM for kommuneplanen, Kalundborg Kommune, 2013- 2024.

Naturstyrelsen er VVM-myndighed for projektet, da Naturstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser, når staten er bygherre - her ved Energinet.dk, hvilket er fastlagt i § 11, stk. 5, 1) i VVM-bekendtgørelsen.

Naturstyrelsen har forud for udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse indkaldt ideer og forslag til planlægningen.

VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og dels i de eventuelt indkomne ideer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige miljømæssige påvirkninger bliver behandlet.

Materialet til høringen består af samlet dokument bestående af følgende sektioner;

Del 1:

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan, 2013-24.

Del 2:

VVM-redegørelse og miljørapport består af 5 delrapporter:

- Del 0: Ikke-teknisk resume.
- Del 1: Indledning og baggrund.
- Del 2: Det marine miljø.
- Del 3: Miljøforhold på land
- Del 4: Sammenfatning og konklusion.

Del 3:
VVM-tilladelse.

De visuelle forhold af betydning for Odsherred Kommune er behandlet i del 3, side 504 – 505 i det samlede dokument, (Del 3, side 100- 101).
De støjmæssige forhold af betydning for Odsherred Kommune er behandlet i del 3, side 542- 548, (Del 3, side 138- 144).

Lovgrundlag

Planloven, herunder § 25 vedr. høring af tilgrænsende kommuner, § 28 vedr. retsvirkninger indsigelse fra tilgrænsende kommune.

VVM bekendtgørelsen (ved miljøvurdering af konkret projektforslag).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Se høringssvar samt VVM, som indgår i forslaget.

Udtalelser og høring

Der har i perioden 24. januar – 24. februar 2014 været gennemført en forudgående idéfase, hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør undersøges, inden projektet realiseres.

Forslaget til kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse er efterfølgende i offentlig høring i perioden fra den. 15. juli 2015 til den 23. september 2015. Høringssvar skal fremsendes til Naturstyrelsen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Høringssvar ” VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark, j.nr. NST-131 -00171” godkendes.

Bilag

306-2015-183262 Naturstyrelsen, havvindmøllepark, Sejerø, syd, 15.07.2015.pdf

306-2015-184786 Landskab og visualiseringer_Sejerø Bugt_Maj 2015-1.pdf

306-2015-183268 Høringssvar - Havvindmøllepark syd for Sejerø

306-2015-184810 Annonce, Naturstyrelsen, hjemmeside.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt høringssvar

Bilag

Naturstyrelsen, havvindmøllepark, Sejerø, syd, 15.07.2015.pdf

Landskab og visualiseringer_Sejerø Bugt_Maj 2015-1.pdf

Høringssvar - Havvindmøllepark syd for Sejerø

Annonce, Naturstyrelsen, hjemmeside.

Punkt 159: Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

159. Kvaliteten af dagsordenen			
Sag 306-2014-2668	Dok. 306-2015-93938	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer skal vurdere kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med Direktionsstrategi 2014, at administrationen skal *forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen til borgerne og internt*. Som en del af dette arbejde blev der igangsat en kursusrække målrettet chefer, ledere og de medarbejdere, som arbejder med at skrive dagsordener og beslutningsoplæg til det politiske niveau. Kurserne blev gennemført i april 2014.

Administrationen har i ca. et år arbejdet med at forbedre kvaliteten i dagsordenspunkterne og ønsker nu at inddrage de politiske udvalg. Konkret ønsker administrationen, at fagudvalgene på hvert udvalgmøde får mulighed for at give tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på udvalgenes dagsordener.

Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprog, politisk handlerum o.l.) og til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal bilag m.v.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra spørgsmål som:

- Er sagerne relevante for politisk behandling?
- o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
- o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
- o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal besluttes eller tages til efterretning?
- o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
- o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkninger – generelt til sagerne eller til en specifik sag i dagsordenen.

Administrationen vil arbejde videre med udvalgenes tilbagemeldinger, som administrationen vil inddrage i arbejdet med at forbedre sagsfremstillingerne.

Ved udgangen af 2015 vil der ske en opsamling af konklusionerne fra udvalgenes tilbagemeldinger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil på baggrund af kommentar fra udvalgene løbende foretage justeringer af indholdet af sagerne på de politiske dagsordener.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget evaluerer sagerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Bilagsmængden i denne dagsorden er meget stor.

Punkt 160: Lukket

Punkt 161: Lukket

Punkt 162: Lukket

Punkt 163: Lukket

Punkt 164: Lukket