

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 26-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Højby

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Spørgetid for borgerne.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Nedlæggelse af skoletilbud på afdeling Grevinge under Sydsolen og flytning af specialtilbd.....	7
Økonomirapportering 2016 pr. 31. marts 2016.....	12
Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune.....	16
Årsregnskab 2015 - Overførsel af drift og anlæg fra 2015 til 2016.....	21
Driftssaftale mellem den selvejende institution Solglint og Odsherred Kommune.....	26
Anlægsregnskaber for trafikområdet.....	28
Samling af administrationen.....	31
Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk.....	37
Odsherred IT og Iværksætterhus.....	39
Genbrugsbutik - om muligheder for at etablere en genbrugsbutik.....	42
Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-24, Carlsberggården.....	45
Flytning af Odden vuggestue og børnehave.....	47
Genoptagelse af sag vedr. fremtidig organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Odsherred.....	50
Lukket.....	53

Punkt 54: Lukket

Punkt 55: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

55. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2015-292631	Initialer: PIM	Åbent

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk/spoergetid.

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Leif Rahbek sprugte til:

Taxaplads ved Vig Hallen:

Fagcenter Natur, Miljø og Trafik har oplyst Leif Rahbek om, at der er en permanent taxa plads ved hallen og den har altid været der. Det kan ikke accepteres at pladsen ikke må anvendes. Leif Rahbek opfordrede til at Vig hallen tager kontakt til Fagcenter Natur, Miljø og Trafik.

Fagcenteret vil fremsende svar på spørgsmålet.

Leif Rahbek spurgte ligeledes til:

Planlagte bomme ved kalkbrud:

Da kalkbruddet er en turistattraktion ved Klint, foreslås det at bommene ikke sættes op, men flyttes ned ved Rosenvangen Nord. Udvalgsformanden Morten Egeskov svarede på spørgsmålet.

Punkt 56: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

56. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2015-292632	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Finn Henriksen (V) og Steen Friis (Odsherredlisten) erklærede sig inhabil under punkt 68.

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 57: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

57. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2015-292633	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2016-79709 Byrådets årshjul 2016 - revideret 17.3.2016

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Ingen.

Bilag

Byrådets årshjul 2016 - revideret 17.3.2016

Punkt 58: Nedlæggelse af skoletilbud på afdeling Grevinge under Sydskolen og flytning af specialtilbud

Sagsfremstilling

58. Nedlæggelse af skoletilbud på afdeling Grevinge under Sydskolen og flytning af specialtilbud			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2016-105993	Initialer: JKR	Åbent

Kompetence
Byrådet.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget udarbejder en indstilling om flytning af skoletilbud ved Sydskolen afdeling Grevinge og flytning af specialtilbud fra Nr. Asmindrup til Herrestrup samt flytning af specialtilbud fra Sydskolen i Grevinge til Vig eller Hørve til Byrådets behandling den 26. april 2016.

Sagens opståen

I forlængelse af den offentlige omtale og den efterfølgende utryghed og usikkerhed omkring folkeskolerne i Odsherred har Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti indgået aftale om folkeskolen, som en delaftale omkring det samlede omprioriteringsbidraget.

Delaftalen indgås for at skabe den fornødne ro og afklaring om antallet af afdelinger i skoledistrikterne og den fremtidige placering af skolefunktioner.

Som følge af et lavt børnetal og et stort fravalg på mere end halvtreds procent af elever i Sydskolen Grevinges optageområde, er partierne enige om:

- At lukke Sydskolen afdeling Grevinge med udgangen af indeværende skoleår og tilbyde eleverne placering på Sydskolens øvrige afdelinger,
- partierne er enige om at flytte Ordblindeundervisningen samt sprog børn fra Sydskolen Grevinge til afdelingen i Hørve/Vig,
- partierne er enige om at flytte Nr. Asmindrup Specialskolen og videntretet fra Asmindrup til Grevinge,
- partierne er enige om ikke at ændre på skolernes økonomiske forudsætninger og fastholde elevtildelingsmodellen,
- sagen sendes hurtigst muligt i høring og bringes frem for Børne- og Uddannelsesudvalget samt Byrådet i april måned.

Den samlede driftsbesparelse udgør 2,5 millioner kr.pr. år

Partierne er herudover enige om at borgmesteren optager drøftelse med Odsherred Lærerkreds om tjenestetidsaftalen, med henblik på at forhandle om ressourcen kan udnyttes på en mere optimal måde til fordel for kommunens folkeskoler og det faglige niveau.

Partierne er enige om, at borgmesteren undersøger mulighederne for frasalg af Nr. Asmindrup Skole eller omkostningerne ved brug af skolen til andet formål.

Sagsfremstilling

I notat og baggrundsdata til brug for politisk beslutning vedr. mulig flytning af Nr. Asmindrup Skole og Videncenter fra de nuværende lokaler i Nr. Asmindrup til Sydskolen afdeling Grevinge henvises der til følgende bilag:

- Bilag 1: Elevtaloversigter for nuværende og kommende skoleår
- Bilag 2: Prognose for elevtal i de efterfølgende tre år med frekventeringsprocenter
- Bilag 3: Umiddelbare driftsbesparelser ved nedlæggelse af undervisning på afdelingen i Nr. Asmindrup
- Bilag 4: Oversigt over elevtal på afd. Asnæs ved flytning af børn fra Grevinge

I notatet, som vedhæftes er det endvidere beskrevet:

Bygningskabale Nr. Asmindrup/Grevinge:

Undervisningen på Nr. Asmindrup omfatter pt. ca. 70 elever. Heraf er 12 af børnene elever i Spiren - et højt specialiseret tilbud til børn med vidtgående vanskeligheder indenfor adhd og autisme – børn, der tidligere gik på Hjortholmskolen i Tølløse. Alle elever på Nr. Asmindrup kræver særligt tilrettelagt undervisning på små hold. I skoleåret 2015/2016 undervises eleverne i 11 grupper af forskellig størrelse.

Afdelingen i Grevinge rummer, ud over en almindelig folkeskoleafdeling med børn fra 0. – 6. klasse med pt. 83 elever, også et kommunalt specialtilbud for børn med sproglige vanskeligheder (20 børn), og derudover et ordblindetilbud (12 børn). Specialtilbuddet blev etableret i Grevinge som en konsekvens af, at overbygningen fra Grevinge blev flyttet til Asnæs, og der således opstod ledige lokalekapacitet i Grevinge, der åbnede denne mulighed.

Det har stor pædagogisk betydning at specialtilbuddet for børn med sproglige vanskeligheder og ordblindetilbuddet placeres i et undervisningsmiljø på almenområdet. Der undrøges derfor mulighederne for placering i Vig eller Hørve.

Bygningsmassen i Grevinge består af den centrale skolebygning samt to tidligere lærerboliger, der i dag rummer afdelingens SFO. Disse villaer er generelt nedslidte. Skolebygningen rummer, ud over de lokaler der anvendes af sprog- og ordblindeklasserne, 7 almindelige klasselokaler samt nogle faglokaler.

Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at få lavet en egentlig bygningsanalyse i samarbejde med Center for Plan, Byg og Erhverv, hvor anvendelse af de tilgængelige m² blev nytænkt ud fra det datamateriale, der er i Facility Management-systemet.

Den umiddelbare vurdering er, at såfremt også Sprog- og Ordblindetilbuddet fraflytter afd. Grevinge, vil der være god plads til at rumme aktiviteterne fra Nr. Asmindrup, mens pladsen bliver kneben, hvis begge tilbud skal kunne rummes. Det vil i sidstnævnte tilfælde formentlig kræve investering i både at opdele nogle klasseværelser i mindre rum samt en ombygning af en eller begge villaerne til undervisningsformål. Center for Plan, Byg og Erhverv er ikke i stand til umiddelbart at estimere de forventede omkostninger ved dette. Der vil også skulle etableres mulighed for flere lærerarbejdspladser, da der er betydeligt flere medarbejdere i Nr. Asmindrup i forhold til i almindelen af Grevinge. Det skal bemærkes, at en ombygning til specialskoledrift formentlig vil kræve en egentlig byggesagsbehandling.

Afledte virkninger Asnæs/Vig:

Hvis ca. 70 elever skal flyttes fra Grevinge til andre af Sydskolens afdelinger har dette naturligvis konsekvenser her. Såfremt de fleste forældre flytter deres børn til afdeling Asnæs, vil der sandsynligvis skulle oprettes 3 nye klasser, mens resten af eleverne kan opføres i eksisterende klasser. Se bilag 4.

Imidlertid findes ingen ledige klasselokaler pt. på afdeling Asnæs, der de sidste par år har oplevet en elevtilgang, der er større end forudset i tidligere elevtalsprognoser. Det er lige nu usikkert, om det er muligt, som et resultat af en FM-analyse, at arealoptimere og etablere flere klasselokaler indenfor de eksisterende rammer. Et alternativ, såfremt dette ikke er muligt, vil være at etablere en egentlig tilbygning. Dette forudsætter naturligvis, at der ud fra de bedst mulige opdaterede befolkningsprognoser er et behov for flere lokaler på langt sigt.

En mulighed kunne være opstilling af lejede midlertidige undervisningspavilloner, der skal anvendes til enten en tilbygning står klar eller elevtallet er faldet tilstrækkeligt.

Udgiften hertil er af Center for Plan, Byg og Erhverv anslået til årligt ca. 350.000 kr. samt ca. 250.000 kr. i etableringsudgift. Alternativt kunne undersøges, om der findes ledige pavilloner andetsteds i Odsherred, der ville kunne flyttes.

Såfremt et mindre antal forældre vælger at indskrive deres børn i Vig, vurderes dette ikke umiddelbart at udløse nye klasser og dermed ikke et forøget lokalebehov.

Transport

Ved nedlæggelse af afdelingen i Grevinge som afdeling under Sydskolens, vil der sandsynligvis opstå et behov for at flere børn end i dag skal have buskort. Et buskort koster årligt kr. 1400 pr. barn. Den skønnede merudgift vil være begrænset og vil kunne afholdes indenfor Børne – og Uddannelsesudvalgets budgetramme. Der skal naturligvis være en opmærksomhed på at busruterne tilrettelægges så det er muligt for børnene at blive kørt til deres kommende skoletilbud på en af Sydskolens andre afdelinger.

Proces for elevernes valg af undervisningssted:

Center for Dagtilbud og Uddannelse skal foreslå, at forældre til elever på Sydskolens afdeling Grevinge primo maj 2016 forespørges, hvilken anden afdeling under Sydskolens de ønsker deres barn indskrevet.

Forinden afholdes der ”Åbent hus” arrangementer på alle Sydskolens øvrige afdelinger således at forældrene kan være grundigt orienteret inedn de træffer valget om en kommende afdeling til deres barn/børn.

Ønskerne bør i videst muligt omfang tilgodeses og imødekommes.

Når forældrene har truffet valget om en kommende skoleafdeling, holdes der overgangsaktiviteter, hvor børnene lærer deres kommende skole og de andre børn og lærere at kende.

Forslag til tidspunkter for udflytning og indflytning af skole- og SFO-tilbud:

Børnene på Asmindrup Skole o- og Videnscenter har behov for en særligt tilrettelagt proces omkring deres flytning- og en tilvænningsperiode, der tager hensyn til netop deres vanskeligheder.

Center for Dagtilbud og Uddannelse skal foreslå følgende tidspunkter for flytning af skoletilbud.

Skoletilbud for 0. – 6 klasser-tilbud på Sydskolens afdeling Grevinge fraflytter ultimo juni (dog SFO i juli) og eleverne begynder i nye skole- og SFOs-tilbud primo august 2016.

Skoletilbud for sprogklasser og Ordblindetilbud flytter fra Sydskolens afdeling Grevinge og indflytter i Hørve/Vig medio september.

Skoletilbud på Nr. Asmindrup Skole fraflytter primo oktober (ultimo uge 41) og indflytter i Herrestrup ultimo oktober (primo uge 43) . Efterårsferien anvendes til flytning.

Nr. Asmindrup Skole kan således sælges med overdragelse den 1. november 2016.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om skolelukninger.

I den konkrete sag er der ikke tale om en skolelukning, men om at der flyttes et antal elever fra en skoleafdeling, så derfor skal bekendtgørelsens beskrivelser ikke anvendes.

Økonomiske konsekvenser

Der er beregnet en driftsbesparelse på de anførte 2,5 mio. kr. pr. år

Der vil være anlægsudgifter forbundet med indretning af et specialtilbud på Grevinge skole og et specialtilbud i Hørve eller Vig samt en eventuel bygningsudvidelse i Asnæs.

Til gengæld vil der være en indtægt ved et eventuelt salg af Nr. Asmindrup Skole.

Udtalelser og høring

Efter aftale med Børne- og Uddannelsesudvalgets formand er delaftalen udsendt til høring i skolebestyrelser og MED-udvalg ved Nr. Asmindrup Skole, Nordskolen og Sydskolens samt Lærerkredsen, BUPL, og det lokale handicapråd den 18. marts 2016 med en høringsfrist den 4. april 2016.

Der henvises til vedlagte høringsskrivelse og notat med bilag.

Høringssvar og en eventuel sammenfatning vil blive eftersendt til Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. april 2016 jf. høringsfrist.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalget gennemgår og drøfter de indkomne høringssvar.

· Udvalget udarbejder en indstilling om flytning af skoletilbud ved Sydskolens afdeling Grevinge, og flytning af specialtilbud fra Nr. Asmindrup til Grevinge Skole samt flytning af specialtilbud fra Sydskolens i Grevinge til Vig eller Hørve til Byrådets behandling den 26. april 2016.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>

Dato: 12. april 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgik høringssvarene. Der er opsamlet en række forhold, der skal have særlig opmærksomhed, herunder transport.

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender en samlet indstilling til Byrådet om, at Sydskolens afd. Grevinge nedlægges som folkeskoleafdeling pr. 1. august 2016. Det indstilles samtidig at Asmindrup Specialskole- og Videnscenter flyttes til bygningerne som afdelingen i Grevinge fraflytter.

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet, at nuværende børn fra afdelingen i Grevinge, der ønsker Nordskolens afdelinger som deres fremtidige skole, kan opnå konkret dispensation til bevilling af buskort.

Børne- og Uddannelsesudvalget har en delt indstilling til placering af Sprog- og Ordblindeklasse:

Socialdemokratiet, DF og Odsherredslisten indstiller, at tilbuddet flyttes til Asnæs, som fremgår af høringssvarene. Venstre indstiller flytning af tilbuddet, under hensyntagen til m2 optimering.

Et samlet Børne- og Uddannelsesudvalget lægger vægt på, at overgangen til nye skoletilbud for børnene bliver så tryk og vel tilrettelagt som muligt. Det vægtes endvidere, at forældrenes ønsker til ny skoleafdeling, i videst muligt omfang imødekommes.

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker en tilbagemelding i oktober 2016 på processerne omkring denne strukturrændring.

Bilag

306-2016- 94995 Høringssvar - samlet.pdf

306-2016- 90675 Det samlede materiale

306-2016- 82170 Høringsskrivelse udsendt i f.m. mulig flytning af Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter til Sydskolens afdeling Grevinge

306-2016- 82168 HØRINGSMATERIALE (notat om flytning af Asmindrup Skole med bilag)

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Byrådet beslutter, at:

- * Sydskolens afdeling Grevinge nedlægges som folkeskoleafdeling pr. 1. august 2016.
- * Asmindrup Specialskole og videnscenter flyttes til bygningerne som afdeling Grevinge fraflytter.
- * Sprogklasserne flytter til Sydskolens afdeling Hørve.
- * Nuværende børn fra afdeling Grevinge, der ønsker at flytte til Nordskolens afdelinger som deres fremtidige skole, kan opnå konkret dispensation til bevilling af buskort.

Kim Mariengaard (Enhedslisten) stemte imod.

Bilag

Høringssvar - samlet.pdf

Det samlede materiale

Høringsskrivelse udsendt i f.m. mulig flytning af Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter til Sydskolens afdeling Grevinge

HØRINGSMATERIALE (notat om flytning af Asmindrup Skole med bilag)

Punkt 59: Økonomirapportering 2016 pr. 31. marts 2016

Sagsfremstilling

59. Økonomirapportering 2016 pr. 31. marts 2016			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-108444	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 31. marts 2016 samt regnskabsrapportering 2016 pr. 29. februar 2016.

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. marts 2016:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. marts 2016 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 127,2 mio. mod kr. 136,7 mio. pr. 31. december 2015 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 9,5 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

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

Opmærksomheden henledes især på, at der endnu ikke er optaget lån for til finansiering af anlægsudgifter og andre låneberettigede udgifter for 2015 efter lånebekendtgørelsen, men at låneoptagelse på 17,5 mio. kr. sker medio april måned 2016.

Derudover skal likviditetsforringelsen ses i lyset af kommunens omfattende anlægsprogram for 2015, hvor der er afholdt kr. 96,7 mio. ud af et korrigeret anlægsbudget på kr. 178,6 mio., hvoraf en række anlægsprojekter ikke er afsluttede, men fortsætter i 2016.

I tilknytning til den aktuelle likviditetsoversigt for 2015 indgår også en samlet oversigt over de likvide beholdninger i Odsherred Kommune fra 1. januar 2007 til 31. marts 2016.

Regnskabsrapport pr. 29. februar 2016 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2016 udgør kr. 268,2 mio. fordelt således:

Ejendomme, beredskab m.v. (konto 00)	kr. 6,3 mio.
Administration (konto 06)	kr. 231,9 mio.

Buffer til overførsler fra tidligere år kr. 30,0 mio.
I alt kr. 268,2 mio.

Til regnskabsrapporteringen pr. 29. februar 2016 kan følgende bemærkes:

Generelt er der rimelig overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug – dog indgår der i budgetopfølgningen pr. 29. februar 2015 enkelte opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

- Under redningsberedskab er afholdt udgifter til indfrielse af leasingaftale på materiel, som skal udlignes af indtægter fra det fælles beredskab i forbindelse overtagelsen af brandvæsenets køretøjer. Derudover er betalt a conto til det fælles beredskab.
- Der er afsat et rådighedsbeløb til valg/folkeafstemning på 730.000 kr. – p.t. forventes ingen valg eller afstemninger i 2016 og dermed må et mindreforbrug forventes.
- Der er fortsat stor opmærksomhed på udgifterne til Udbetaling Danmark.
- Der forventes et merforbrug på barsel i 2016. Budgettet er på 3,565 mio. kr. og p.t. er forbruget opgjort til ca. 2,6 mio. kr. på de registrerede barsler. Det er svært at spå om barselssituationen, men der anslås et merforbrug på omkring 2 mio. kr. i 2016. (I 2015 var der et merforbrug på 2,43 mio.kr.)

Regnskabsrapport pr. 29. februar 2016 for alle områder (Trafiklysmodellen)

Pr. 29. februar 2016 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i april måned, som hermed indgår i en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 29. februar 2016 er, at de korrigerede budgetter for 2016 stort set overholdes, men i flere af dagsordenspunkterne til fagudvalgenes regnskabsrapportering indgår en række væsentlige opmærksomhedspunkter, hvoraf følgende især kan fremhæves:

· Økonomiudvalget:

- Under redningsberedskab er afholdt udgifter til indfrielse af leasingaftale på materiel, som skal udlignes af indtægter fra det fælles beredskab i forbindelse overtagelsen af brandvæsenets køretøjer. Derudover er betalt a conto til det fælles beredskab.
- Der er afsat et rådighedsbeløb til valg/folkeafstemning på 730.000 kr. – p.t. forventes ingen valg eller afstemninger i 2016 og dermed må et mindreforbrug forventes.
- Der er fortsat stor opmærksomhed på udgifterne til Udbetaling Danmark.
- Der forventes et merforbrug på barsel i 2016. Budgettet er på 3,565 mio. kr. og p.t. er forbruget opgjort til ca. 2,6 mio. kr. på de registrerede barsler. Det er svært at spå om barselssituationen, men der anslås et merforbrug på omkring 2 mio. kr. i 2016. (I 2015 var der et merforbrug på 2,43 mio.kr.)

· Miljø- og Klimaudvalget:

Licitation på rottebekæmpelsen blev afholdt i 2015. Merforbruget i 2015 er ønsket overført til 2016 og dækkes via den medførte øget opkrævning i 2016. Dette vil blive optaget som en pris gange mængderegulering ved halvårsregnskabet.

Miljø- og Klimaudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

· Børne- og Uddannelsesudvalget:

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling, der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Det specialiserede børneområde forventes ikke at kunne overholde den givne bevilling på grund manglende indtægt på pgf. 107 foranstaltning på Solglimt som er ophørt i 2015. Mindre indtægt 506.000 kr. Det øvrige område følges tæt i henhold til vedtagne handleplan ultimo 2015 i fagudvalget.
- På skoleområdet kan det på nuværende tidspunkt konstateres en øget udgift til statsbidrag til friskoler 1.123.000 kr. og øget udgift til statsbidrag til efterskoleelever 105.000 kr. Der er større andel af elever i den skolepligtige alder der frekventere de private friskoler, der er i alt 51 flere skoleelever og 35 flere SFO elever 1. august 2015. Bidragene afregnes 1. juli 2016. Dette vil blive optaget som en pris gange mængde regulering ved halvårsregnskabet.
- På dagtilbudsområdet forventes øget udgift hos Skovinstitutionen 300.000 kr. til løn til fratrådt personale i årets første halve år, hvor der ikke genbesættes på grund af lavere børnetal. Herudover er opstået en kloakreparation på grund af vandskade i december i ejendom i Fårevejle børnehus kr. 106.000. Endelig kan der forventes en mindre udgift 550.000 kr. fra Pædagogiske Assistent Uddannelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning. Der følges særskilt op på Familieafdelingens budget.

· Social- og Forebyggelsesudvalget:

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling, der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

- Medfinansieringen, der i 2015 udviste et merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der var fastlagt med udgangspunkt i KL's skøn. Der er derfor grund til bekymring da budget i 2016 også er fastlagt ud fra samme, med en lille buffer på 5 mio. kr.
- Efterværn til unge mellem 18-22 år, der forventes pt. en merudgift på kr. 1 mio.
- Handicapbiler, hvor der ultimo februar 2016 var forbrugt 33 % af budgettet, vedrørende bevillinger givet sidste år. Der pågår i øjeblikke et arbejde om ændringer i arbejdsprocesser og bevillingskriterier og det fremlægges for udvalget til halvårsregnskabet
- Hjemmeplejen, hvor der er meget fokus på overholdelse af BTP
- Sygeplejen, hvor antallet af borgere til behandling stadigt er stigende

Social- og Forebyggelsesudvalget tog orientering til efterretning.

Udvalget ønsker kvalitetsstandard/serviceniveau på efterværn genoptaget til orientering på kommende udvalgsmøde.

Der er et særligt fokus på det forventede merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

· Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:

De enkelte bevillingshavere har indmeldt at de forventer at overholde den givne bevilling.

Der er ikke lavet regninger til aftenskolerne på cirka 135.000 kr., hvilket er med til at forklare den høje forbrugs % på 58,2 % mod 32,5 % i 2015. Yderligere er der forudbetalt lokaletilskud på 1.2 mio. kr., som først skulle have været bogført i juli måned, som også er forklaring til den noget højere forbrugs %. Begge områder forventer at overholde budgettet.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

· Arbejdsmarkedsudvalget:

Årsagen til afvigelserne er flere. I 2015 var der en forsinkelse først på året i forhold til bogføring af statsrefusioner, fordi kommunen indførte et nyt økonomisystem. I 2016 er der på grund af refusionsomlægningen også en tidsforskydning, og den vedrører afregning af statsrefusion på ydelserne samt dele af kommunens medfinansiering af førtidspensioner og A-dagpenge for januar og februar. Disse er ikke med i regnskabsrapporten pr. 29. februar 2016.

Ud over at refusionssatserne er ændret mellem 2015 og 2016 er der også sket en række ændringer i, hvor flere ydelser skal konteres. De fleste ændringer er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2016, men sammenlægningen af rammerne for mentor og øvrige aktive tilbud fra december 2015 er ikke indarbejdet i den vedlagte regnskabsrapport men vil være korrigeret ved udvalgets næste regnskabsrapport.

I økonomirapporteringen pr. 29. februar 2016 er der således, i forhold til samme periode i 2015, en række databrud, der betyder, at forbrugsprocenterne ikke umiddelbart kan sammenlignes. Desuden betyder forsinkelsen af afregningen af dele af statsrefusionen, at forbrugsprocenten ikke udtrykker samtlige udgifter og indtægter i perioden, samt at forventningen til årets samlede forbrug fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, fordi den er baseret på et meget begrænset datagrundlag for de realiserede udgifter efter iværksættelsen af refusionsreformen.

På det foreliggende grundlag forventes det samlede forbrug på udvalgets område at overholde det korrigerede budget.

Arbejdsmarkedsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

Økonomiske konsekvenser

Omfattende--

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Likviditetsoversigten pr. 31. marts 2016 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 29. februar 2016 tages til efterretning, og indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- Regnskabsrapporten pr. 29. februar 2016 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-91195 Likviditet pr. 31. marts 2016 med historisk udvikling 2007-2016

306-2016-102093 Regnskabsrapportering-Trafiklysrapportering 2016 pr. 29. februar 2016

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Taget til efterretning.

Bilag

Likviditet pr. 31. marts 2016 med historisk udvikling 2007-2016

Regnskabsrapportering-Trafiklysrapportering 2016 pr. 29. februar 2016

Punkt 60: Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

60. Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2016-108448	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskabet for 2015 og årsregnskabet afgives til revision.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred kommunes økonomi for 2015 er på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2015 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje, sundhed, administration osv., samlet set passer til det Byrådet havde forventet.

Det var i 2015 oprindeligt planlagt at bruge 2,064 mia. kr. på den daglige drift og regnskabet viser at der er brugt 2,044 mia. kr. eller 20 mio. kr. mindre til serviceudgifter og sociale overførsler end oprindelig planlagt, hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter.

Budgettet er korrigeret i årets løb i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger – og når det korrigerede budget sammenholdes med det endelige regnskab er der forbrugt 31 mio. kr. mindre til serviceudgifter og til sociale overførsler. Når opsparingsbeløb og overførsler fra udvalg, institutioner og fagcentre fra 2015 til 2016 fratrækkes, resterer der et overskud på 9,9 mio. kr.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 71,8 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2015 i oktober måned 2014 var der budgetteret med et overskud på kr. 76,8 mio. og totalt set er der dermed ganske god overensstemmelse mellem det budgetterede overskud og det endelige regnskab for 2015.

Odsherred kommune afslutter hermed nu for sjette år i træk et regnskab med et overskud på den daglige drift, som opfylder minimumskravet i den økonomiske politik om et overskud på 60 mio. kr..

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2016 til revision, og derefter indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender årsregnskabet med blandt andet følgende autoriserede oversigter m.v., herunder blandt andet følgende:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Likviditetsoversigt
- Oversigt over udvalgsregnskaber
- Balance for aktiver og passiver
- Anlægsoversigt
- Generelle overordnede bemærkninger

Derudover indgår en række detailoversigter såsom omkostningskalkulationer af personlig og praktisk bistand, oversigt over garantier m.v.

Resultatopgørelsen indeholder drift, skatter, tilskud samt renter og udgør dermed det egentlige regnskabsresultat for den ordinære drift.

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes skattefinansierede områder viser således et overskud på kr. 71,8 mio. incl. opsparat midler til overførsler, som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

På næste side er vist den samlede resultatopgørelse.

Resultatopgørelse i 1000. kr.	Vedtaget Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse 2015
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.577.848	-1.576.788	-1.575.894	-894
Tilskud og udligning	-543.406	-543.514	-548.045	4.531
Indtægter i alt	-2.121.254	-2.120.302	-2.123.939	3.637
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Serviceområder				
Økonomiudvalget *)	273.121	250.949	238.012	12.937
Miljø- og Klimaudvalget	60.068	56.656	50.692	5.964
Børne- og Uddannelsesudvalget	530.684	554.856	552.344	2.512

Social- og Forebyggelsesudvalget	537.164	553.636	546.352	7.284
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	57.805	59.816	57.956	1.860
Arbejdsmarkedsudvalget	4.996	3.417	3.200	217
I alt servicedrift	1.463.838	1.479.330	1.448.555	30.775
Overførselsområder				
Børne- og Uddannelsesudvalget	-905	-1.406	-2.643	1.237
Social- og Forebyggelsesudvalget	142.280	150.437	154.884	-4.447
Arbejdsmarkedsudvalget	458.937	446.420	442.903	3.517
I alt overførselsdrift	600.312	595.450	595.144	306
Driftsudgifter i alt	2.064.150	2.074.780	2.043.699	31.081
Renter mv.	9.732	9.732	8.397	1.335
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-47.372	-35.790	-71.843	36.053

Alle beløb afrundet og vist i hele 1000-kroner

*) Økonomiudvalgets vedtagne budget er opgjort inkl. servicerammebufferen på 29,4 mio. kr. til budgetoverførsler.

I resultatopgørelsen fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift af serviceområderne målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftsoverskud.

I det vedtagne budget for 2015, var afsat netto kr. 76,7 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2014 til færdiggørelse i 2015 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde netto kr. 168,3 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,4 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 7,2 mio.. Heraf er i 2015 afholdt kr. 3,4 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2015 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter samt bevillinger til køb m.v. af ejendomme udgjorde en nettoudgift i alt kr. 3,2 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret nettoudgifter for i alt kr. 4,6 mio.

Der indgår ikke deponerede beløb på skødekonti.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2015 er opgjort til følgende totalbeløb:

ANLÆGSART	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg - skattefinansierede områder	76.663	168.285	88.735	79.550
Anlæg - forsyningsvirksomheder	5.450	7.163	3.352	3.811
Køb og salg af ejendomme –	-5.000	3.195	4.598	-1.403

netto

ANLÆG I ALT **77.113** **178.643** **96.685** **81.958**

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Fordelt på udvalg kan igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2015 opgøres til følgende totalbeløb:

UDVALG	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Økonomi	5.387	22.015	14.618	7.397
Miljø- og Klima	53.022	115.980	62.170	53.810
Børn- og Uddannelse	10.144	21.342	16.971	4.371
Social- og Forebyggelse	7.245	9.433	1.925	7.508
Kultur og Folkeoplysning	1.315	9.873	1.001	8.872
ANLÆG I ALT	77.113	178.643	96.685	81.958

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2015 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2016 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

På udvalgenes møder i april måned 2016 er udvalgenes egne driftsregnskaber med bemærkninger til afvigelser fremlagt til orientering

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller årsregnskabet for 2015 til godkendelse i Byrådet og derefter afgives til revision.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-103507 Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune

Punkt 61: Årsregnskab 2015 - Overførsel af drift og anlæg fra 2015 til 2016

Sagsfremstilling

61. Årsregnskab 2015 - Overførsel af drift og anlæg fra 2015 til 2016			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2016-108454	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende overførsel af driftoverskud/underskud fra 2015 til 2016, samt godkende overførsel af restrådighedsbeløb fra 2015 til 2016 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2016.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred kommunes økonomi for 2015 er på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2015 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje o.s.v., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2015 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,1 mia. på den daglige drift og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 33,5 mio. til serviceområder, overførselsområder og forsyningsvirksomhed, hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 71,7 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2015 i oktober 2014 var der budgetteret med et overskud på kr. 76,8 mio. og totalt set er der dermed ganske god overensstemmelse mellem det budgetterede overskud og det endelige regnskab for 2015.

Odsherred kommune afslutter hermed nu for sjette år i træk et regnskab med et overskud på den daglige drift, som opfylder minimumskravet i den økonomiske politik om et overskud på 60 mio. kr..

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2016 til revision, og derefter indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender følgende materiale:

- Oversigt over nettodriftsudgifter til henholdsvis service, sociale overførsler og forsyningsvirksomheder.
- oversigt over forslag til driftoverskud/underskud til overførsel til 2016
- anlægsoversigt med opgørelse over restrådighedsbeløb til overførsel til 2016

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes driftsområder viser således et mindreforbrug på kr. 33 mio., som vist i nedenstående tabel:

Specifikation af driftsudgifter	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Forbrug 2015 pr 31.3.2016	Rest årsbudget 2015
Serviceudgifter	1.463.838	1.479.330	1.448.555	30.775
Sociale overførselsudgifter	600.312	595.450	595.143	307

Forsyning	- 29	19	- 2.198	2.217
NETTO TOTAL	2.064.121	2.074.799	2.041.500	33.299

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Heraf fordeler serviceudgifterne sig således fordelt på udvalgsområder:

Fordeling af serviceudgifter på udvalgsområder	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Forbrug 2015 pr 31.3.2016	Rest årsbudget 2015
Økonomiudvalget	273.121	250.949	238.012	12.937
Miljø- og Klimaudvalget	60.068	56.656	50.692	5.964
Børne- og Uddannelsesudvalget	530.684	554.856	552.344	2.512
Social- og Forebyggelsesudvalget	537.164	553.636	546.351	7.285
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	57.805	59.816	57.956	1.860
Arbejdsmarkedsudvalget	4.996	3.417	3.200	217
NETTO TOTAL	1.463.838	1.479.330	1.448.555	30.775

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I foranstående oversigt fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift af serviceområderne målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftsoverskud.

På Byrådets møde den 15. december 2015 vedtog Byrådet principperne for overførsler fra 2015 til 2016 og på baggrund af disse har Direktionen udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2015 til 2016 således:

Direktionens forslag til overførsler fordelt på udvalgsområder	Mindre/merforbrug +/- 2 %	Mindreforbrug - Strategisk betydning	Mindreforbrug - Aftaler og kontrakt	Mindreforbrug - Målrettet opsparing	Mindreforbrug til anlægsprojekter	Merforbrug - Handleplan	Total til overførsel
Økonomi	0	613	1.112	1.179	0	0	2.904
Miljø- og Klima	0	142	21	0	1.272	0	1.435
Børne- og Uddannelse	4.064	0	400	1.020	394	-2.000	3.878
Social- og Forebyggelse	3.106	0	1.695	500	0	0	5.301
Kultur- og Folkeoplysning	626	288	66	0	0	0	980

Arbejdsmarked	0	0	0	6.414	0	0	6.414
NETTO							
TOTAL	7.796	1.043	3.294	9.113	1.666	-2.000	20.912

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I bilag til sagen er de enkelte overførselsbeløb nærmere specificeret.

I det vedtagne budget for 2016 indgår en servicerrammebuffer på 2 % svarende til kr. 30,0 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler.

Mindreforbruget på kr. 0,3 mio. til de sociale overførselsområder er ikke omfattet af Byrådets principper for overførsel fra 2015 til 2016. Til gengæld indgår der i oplægget til overførsler 6,4 mio. kr. til forventelig negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 i 2016.

I det vedtagne budget for 2015, var afsat netto kr. 76,663 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2014 til færdiggørelse i 2015 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde netto kr. 168.285 mio., hvoraf er afholdt kr. 88,735 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,450 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 7,163 mio.. Heraf er i 2015 afholdt kr. 3,352 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2015 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter samt bevillinger til køb m.v. af ejendomme udgjorde en nettoudgift i alt kr. 3,2 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret nettoudgifter for i alt kr. 4,6 mio. Udgifter til køb af ejendomme kan navnlig henføres til købet af Irma-bygningen i Nykøbing Sj. til teaterformål.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2015 er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	76.663	168.285	88.735	79.550
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	5.450	7.163	3.352	3.811
Køb og salg af ejendomme – netto	-5.000	3.195	4.598	-1.403
ANLÆG I ALT	77.113	178.643	96.685	81.958

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2015, og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2015, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse opgjort til kr. 81,815 mio., som overføres til 2016 således:

UDVALG	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overføres til 2016
Anlægsudgifter – skattefinansieret område				
Økonomi	22.015	14.618	7.397	12.458

Miljø- og Klima	108.817	58.818	49.999	45.539
Børn- og Uddannelse	21.342	16.971	4.371	4.460
Social- og Forebyggelse	9.433	1.925	7.508	8.466
Kultur og Folkeoplysning	9.873	1.001	8.872	8.492
Anlægsudgifter – Forsyningsvirksomhederne				
Miljø- og Klima	7.163	3.352	3.811	2.400
I ALT	178.643	96.685	81.958	81.815

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Økonomiudvalgets anlægsområder viser en markant afvigelse, hvilket skyldes mindreindtægter i forhold til de budgetterede indtægter fra grund- og ejendomssalg, som ikke søges overført. Overførslen for Økonomiudvalgets område kan navnlig henføres til ombygning af den tidligere Irma-bygning til teaterformål. Under Miljø- og Klimaudvalgets områder kan ca. kr. 37 mio. henføres til vejrenoveringer, cykelstipulje og øvrige vejanlæg.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2015 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2016 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller forslaget om overførsel af driftsoverskud/underskud til 2016 på kr. 20.912 mio. til godkendelse i Byrådet.
- Udvalget indstiller, at der overføres kr. 81,815 mio. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsarbejder i 2016 til godkendelse i Byrådet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller at:

Byrådet godkender overførsel af driftsoverskud/underskud til 2016 på kr. 20.862 mio. kr., idet et forslag om overførsel af 50.000 kr. fra Økonomiudvalgets Lokaldemokratipulje til legeplads ikke imødekommes.

Byrådet godkender overførsel af kr. 81.815 mio. til færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder.

Bilag

306-2016-
93389 Driftsregnskab 2015 - Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug-
merforbrug fra 2015 til 2016 - 6. april 2016

306-2016- Anlægsoversigt regnskab 2015 med opgørelse af overførselsbeløb for
100335 igangværende anlægsprojekter

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

Bilag

Driftsregnskab 2015 - Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug-merforbrug fra 2015 til 2016 - 6. april 2016

Anlægsoversigt regnskab 2015 med opgørelse af overførselsbeløb for igangværende anlægsprojekter

Punkt 62: Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

62. Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-175936	Dok. 306-2016-108456	Initialer: ANA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Efterretningssag vedrørende opsigelse af driftsaftale mellem Odsherred Kommune og den selvejende institution Solglimt, dog med forbehold for eventuelle krav vedr. bygningsforhold og underskudsdekning fra Odsherred Kommune mod Solglimt.

Sagens opståen

Døgninstitutionen Solglimt har primært børn og unge anbragt, herunder og unge i efterværn jf. Servicelovens § 76 og voksne jf. servicelovens § 107.

Der er tale om en døgninstitution, som er overtaget fra Vestsjællands Amt i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 som selvejende institution.

Solglimt opsiges nu driftsoverenskomsten med Odsherred Kommune med virkning fra 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Solglimt har i februar 2016 valgt at opsiges driftsoverenskomsten med Odsherred Kommune med virkning fra 1. januar 2017.

Solglimt angiver i opsigelsen af aftalen, at de har været glad for samarbejdet, men at de finder de økonomiske rammer for samarbejde for snævre.

Opsigelsen følger bestemmelserne i driftsaftalen, der er indgået mellem parterne. Det er dog vigtigt at Odsherred Kommune tager forbehold for eventuelle krav om rettigheder i.f.t bygninger samt dekning af et eventuelt driftsunderskud i opsigelsesperioden.

Lovgrundlag.

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Dette skal afklares præcist, da ejerforhold m.v. ved overdragelsen fra Vestsjællands Amt har haft en økonomisk konsekvens for Odsherred Kommune ligesom bygningsforholdene skal belyses nærmere.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Opsigelsen af driftsaftalen mellem Odsherred Kommune og Solglimt tages til efterretning

· At der meddeles Solglimt forbehold i forhold til økonomiske konsekvenser for så vidt angår eventuelt driftsunderskud i opsigelsesperioden samt afklaring af bygningsmæssige forhold.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 12. april 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager Solglimts opsigelse til efterretning. Der fremsendes en skrivelse med de anførte forbehold til Solglimts bestyrelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at kvittere for modtagelsen af opsigelsen fra den selvejende institution Solglimt, og at administrationen efterfølgende optager forhandling med Solglimt om de økonomiske og juridiske vilkår som følge af opsigelsen.

Bilag

306-2016-61064 Opsigelse af driftsaftale

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Taget til efterretning.

Bilag

Opsigelse af driftsaftale

Punkt 63: Anlægsregnskaber for trafikområdet

Sagsfremstilling

63. Anlægsregnskaber for trafikområdet			
Sag 306-2015-122489	Dok. 306-2016-108457	Initialer: THK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber for trafikområdet.

Sagens opståen

Der aflægges anlægsregnskaber i forhold til nedenstående anlægsprojekter under Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde.

Revisionen har påpeget, at der ikke var aflagt anlægsregnskaber for flere gamle anlæg – disse fremlægges derfor nu. I fremtiden vil anlægsregnskaber blive fremlagt tidligere ved aktuelle større overskridelser, så det bliver muligt at agere politisk.

Byrådet vedtog i møde den 15. december 2015 ”Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ”. I fremtiden vil nye anlægsregnskaber blive fremlagt jf. de af Byrådet nye vedtagne retningslinier, som for anlægsregnskaber er følgende:

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

Ændringen foreslås i forhold til at lempe det administrative arbejde ved opgørelse af anlægsregnskaber med bevilling under 2 mio. kr. og samtidig leve op til kravene i Budget- og Regnskabssystem, med følgende begrundelse:

I forhold til regnskabskravene i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, er det et krav at igangværende og afsluttede anlægsregnskaber fremgår af oversigter til årsregnskabet. Eventuelle budgetoverskridelser er således synlige i årsregnskabet.

I henhold til Styrelsesloven kan de enkelte byrådsmedlemmer få sat enkeltsager på dagsordenen såfremt der er et anlægsarbejde med bevilling under 2 mio.kr., som der ønskes en særlig redegørelse for.”

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

Sagsfremstilling

Center Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskaber for:

Cykelstier:

Bevilling, Byrådet 30.oktober 2012	1.900.000 kr.
Afholdt udgift	<u>1.226.059 kr.</u>
Afvigelse (mindre forbrug)	673.941 kr.
Projektet bestod i istandsættelse af cykelstier.	

Oprydning jorddeponi (Højby og Nykøbing):

Bevilling, Byrådet 24.marts 2015	700.000 kr.
Bevilling, Byrådet 6.oktober 2015	750.000 kr.
Afholdt udgift	<u>1.453.746 kr.</u>

Afvigelse (merforbrug) -3.746 kr.
Projektet bestod i at fjerne tidligere midlertidige jorddepoter på den tidligere materielgård i Højby samt ved havnen i Nykøbing

Renovering af "Grædemuren" i Ordrup:

Bevilling, Byrådet 24.marts 2015 750.000 kr.
Afholdt udgift 702.060 kr.
Afgivelse (mindre forbrug) 47.940 kr.
Projektet bestod i renovering og opretning af sti og skråning i Ordrup.

Slidlag på kørebaner 2013 og 2014:

Bevilling, Byrådet 9. oktober 2012 8.496.000 kr.
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013 8.630.000 kr.
Afholdt udgift 15.900.633 kr.
Afgivelse (mindre forbrug) 1.225.367 kr.
Projektet bestod i afholdelse af kontraktlige forpligtigelser i forbindelse med funktions- og partneringskontrakter på veje.

Tilslutningsveje ved Vig Parkvej syd:

Bevilling, Byrådet 5. oktober 2010 500.000 kr.
Bevilling, Byrådet 11.oktober 2011 6.000.000 kr.
Bevilling, Byrådet 9.oktober 2012 708.000 kr.
Afholdt udgift 9.372.667 kr.
Afgivelse (merforbrug) -2.164.667 kr.
Projektet bestod i at etablere tilslutningsvej mellem rute 21 og Vig Parkvej uden om Vig by. Øgede omkostninger er bl.a. begrundet i dårlig jord, der skulle udskiftes og ekstra jordkørsel.

Trafiksikkerhed på Rødhøj:

Bevilling, Byrådet 29.november 2011 3.200.000 kr.
Afholdt udgift 5.722.942 kr.
Modtaget tilskud (Vejdirektoratet) -2.117.200 kr.
Afgivelse (merforbrug) -405.742 kr.
Projektet bestod i at etablere en kombineret cykel og gangsti inde i Asnæs by, langs med Rødhøj.

Vejbelysning 2014:

Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013 7.700.000 kr.
Bevilling, Byrådet 29. april 2014 34.000 kr.
Afholdt udgift 7.730.591 kr.
Afgivelse (mindre forbrug) 3.409 kr.
Projektet bestod i afholdelse af kontraktlige forpligtigelser til udelyskontrakten.

Vejbelysning 2015:

Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014 7.769.000 kr.
Afholdt udgift 7.769.145 kr.
Afgivelse (merforbrug) -145 kr.
Projektet bestod i afholdelse af kontraktlige forpligtigelser til udelyskontrakten.

Vig Station:

Bevilling, Byrådet 30.oktober 2012 400.000 kr.
Afholdt udgift 818.131 kr.
Afgivelse (merforbrug) -418.131 kr.
Projektet bestod i at renovere forplads og perron på og omkring Vig station i samarbejde med regionaltoget. Regionstog har været projektansvarlig i hele forløbet. Øgede omkostninger er bl.a. begrundet i dårlig jord der skulle udskiftes.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne viser et samlet merforbrug for anlægsprojekterne på 1 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsregnskaberne godkendes.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

Punkt 64: Samling af administrationen

Sagsfremstilling

64. Samling af administrationen			
Sag 306-2015-102139	Dok. 306-2016-113504	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Samling af administrationen i Højby

Sagens opståen

Hotel- og Restaurantskolen rettede i vinters henvendelse til Odsherred Kommune om mulighed for at udlægge et undervisningstilbud i Odsherred, samt at en placering på Fårevejle Administrationscenter ville være en fortrukket placering. EUC henvendte sig tillige med et ønske om at placere 10. klasse center på samme adresse. Dette markerer nu opstarten på etablering af et uddannelsescenter og et fødevarecenter på Fårevejle Administrationscenter.

På baggrund af dette, er der behov for at flytte et antal medarbejdere ud fra Fårevejle Administrationscenter. Derved er der en enestående mulighed for at samle administrationen på én adresse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede [den 15. marts 2016 punkt 41](#), at der skulle præsenteres en case vedrørende samling af administrationen i Højby.

Administrationen er på nuværende tidspunkt beliggende på 3 adresser.

I forbindelse med Hotel- og Restaurantskolen samt EUC's leje af Fårevejle Administrationscenter, er administrationen på nuværende tidspunkt i en proces, hvor der er planlagt at flytte 39 medarbejdere (Natur, Miljø og Trafik) fra Fårevejle Administrationscenter til Rådhuset i Højby. Denne flytning betyder, at medarbejderne på Rådhuset vil sidde tættere sammen end hidtil i en midlertidig periode indtil en endelig plan er iværksat.

Nykøbing Administrationscenter, Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing indeholder ca. 100 medarbejdere indenfor Børn og Familie samt Dagtilbud og Uddannelse.

Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby indeholder fremover ca. 178 medarbejdere (inkl. de nytilflyttede), fordelt på Sekretariat og IT, Omsorg og Sundhed, Direktionen, HR, Kultur og Fritid, Natur Miljø og Trafik, Plan Byg og Erhverv, samt Økonomi og Analyse. Dette antal medarbejdere, er en fortætning som ligger ud over det, som både COWI og Grontmij har lagt op til, at der kan være i Højby. Når en endelig plan er vedtaget og sat i drift, vil der efterfølgende sidde færre medarbejdere, end der gør i den midlertidige periode.

Efter Natur, Miljø og Trafik er flyttet til Højby vil Fårevejle Administrationscenter, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle, indeholde ca. 110 medarbejdere, fordelt på Social og Psykiatri samt Jobcenter.

Økonomiske betragtninger

Erfaringer fra andre kommuner

Kvadratmeterprisen for opførelse af tilbygninger, er fastlagt ud fra en faglig betragtning med erfaringspriser. Denne kan dog sænkes afhængigt af ambitionsniveau og krav til bygningen.

Kalundborg Kommune har netop opført en tilbygning til deres Rådhus, for at samle administrationen. Der tilbygges 4.800 m², til deres rådhus som i alt bliver 6.800 m². Denne pris er opgjort i deres endelige anlægsregnskab til 14.361 kr/m².

Furesø Kommune har i 2015 udbudt en tilbygning til deres Rådhuset, for tillige at samle administrationen. Der tilbygges 3.300 m², til deres rådhus, som i alt bliver 5.400 m². Prisen er 80,7 mio.kr. eller 24.454 kr./m².

Kerteminde Kommune er pt. ved at beregne på opførelse af nyt Rådhus. Deres pris pr. m², er beregnet til 16.000 kr./m².

Skanderborg Kommune har også beregnet på opførelse af et nyt rådhus, indeholdende samling af administrationen, samt en dobbelt sportshal. Her er udgiften til administrationsdelen beregnet til 236 mio.kr. for 14.860 m², svarende til 15.881 kr./m².

Ved samling af administrationen i Højby kan man se scenarierne i 2 dele.

1. Flytning af 110 medarbejdere fra Fårevejle til Højby

En tilbygning til Rådhuset skal huse de sidste 110 medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter, samt 25 medarbejdere fra den nuværende fortætning på Rådhuset.

Tilbygningens antal m². pr. medarbejder er beregnet ud fra Håndbog i Facilities Management. Antallet af m², er fastsat ud fra de arbejdsmiljømæssige hensyn, hvor Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler netto 10-12 m² pr. medarbejder. Forholdet mellem brutto/netto beregnes erfaringsmæssigt til at ligge mellem 1,7-2,0 i kontorbygninger. Dette betyder at bruttoarealet fastsættes til 20 m². pr. medarbejder, indeholdende de primære og sekundære nyttearealer, mødelokaler, teknikrum, fordelingsarealer samt konstruktionsareal.

Udgiften til byggeriet er vurderes til en m²-pris på 17.000 kr/m². Her er prisen fastsat på baggrund af en faglig vurdering af tilbygningens størrelse, parkeringsbehov, sammenbygningsbehovet samt lovkrav til udenoms arealer.

Dette giver en omkostning på 45,9 mio.kr.

Besparelspotentiale i Fårevejle

Rengøring

Udgiften til rengøring i Fårevejle Administrationscenter er årligt 600.000 kr. Ved en tilbygning på 2.200 m², skal der kalkuleres med udgifter på 330.000 kr. til rengøring. Dette giver en besparelse på 270.000 kr. årligt.

Serviceleder

Udgiften serviceleder er årligt 417.000 kr. Denne udgift vil, på trods af en tilbygning på 2.200 m², kunne spares 100 % ved tilpasning af serviceniveau i forhold til f.eks. omflytninger. Der vil skulle påregnes at udgiften til eventuelle fremtidige flytteprojekter vil forøges.

Kantinedrift

Udgiften til kantinedriften i Fårevejle Administrationscenter er årligt 592.000 kr. Her vil kunne bespares ca. 50 %, da flytningen af medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter vil betyde et øget pres på kantineforplejningen. Besparelsen anslås derfor til 300.000 kr.

Vedligeholdelse

På baggrund af en nyopført tilbygning, vil der i en periode på ca. 10 år, ikke forventes nogle større vedligeholdelsesopgaver, hvilket betyder at der vil være en stor besparelse at hente. I budgettet til Fårevejle Administrationscenter er der afsat 499.000 kr., til indvendig vedligeholdelse, hvor de 424.000 kr. vil være en besparelse. De resterende 75.000 kr. er nødvendige til serviceaftaler til ventilationsanlæg, samt diverse driftsomkostninger som er krav for at oppebære garanti på de tekniske udstyr.

Der er tillige afsat 86.000 kr. til udenomsarealer, hvilket ville kunne spares 100 %.

I forhold til forbrugsafgifter, vil der være et behov for overførsel af budget til Højby til vand, varme og el. Dette anslås til at give en besparelse på 33 % af det nuværende budget på 543.000 kr., hvilket betyder en besparelse på 180.000 kr. årligt.

Opsamling Besparelse for nedlæggelse af Fårevejle Administrationscenter

Projekt	Årlig besparelse kr.	Note
Rengøring	270.000	

Serviceleder	417.000
Kantinedrift	300.000
Vedligeholdelse	690.000
I alt besparelse	1.677.000

2. Flytning af medarbejdere fra Nykøbing til Højby

En tilbygning til Rådhuset som skal huse 100 medarbejdere, beregnes ud fra 20 m². pr. medarbejder med en m²-pris på 17.000 kr/m². Her er prisen igen fastsat på baggrund af en faglig vurdering af tilbygningens størrelse, parkeringsbehov, sammenbygningsbehovet samt lovkrav til udenoms arealer.

Dette giver en omkostning på 34 mio.kr.

Samlet besparelspotentiale ved nedlæggelse af Nykøbing og Fårevejle Administrationscenter

Rengøring

Udgiften til rengøring i Nykøbing Administrationscenter er årligt 473.000 kr. Ved en tilbygning på 2.000 m², skal der kalkuleres med udgifter på 300.000 kr. til rengøring. Dette giver en besparelse på 173.000 kr. årligt.

Serviceleder

Udgiften serviceleder er årligt 422.000 kr. Ud fra en betragtning om, at der tilbygges både 2.200 m² til at huse Fårevejle Administrationscenter samt 2.000 m², til Nykøbing Administrationscenter, vil der kun være behov for én serviceleder, men der ud over, være et behov for en servicemedarbejder. Udgiften hertil anslås til ca. 300.000 kr., hvilket betyder at besparelsen i Nykøbing alene vil være 122.000 kr.

Kantinedrift

Udgiften til kantinedriften i Nykøbing Administrationscenter er årligt 588.000 kr. Her vil kunne spares ca. 75 %, da flytningen af medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter vil betyde et øget pres på kantineforplejningen. Besparelsen anslås derfor til 441.000 kr., ud fra at både Nykøbing og Fårevejle Administrationscentre tømmes.

Vedligeholdelse

På grund af en nyopført tilbygning, vil der i en periode på ca. 10 år, ikke forventes nogle større vedligeholdelsesopgaver, hvilket betyder at der vil være en stor besparelse at hente. I budgettet til Nykøbing Administrationscenter er der afsat 283.000 kr., til indvendig vedligeholdelse, hvor de 213.000 kr. vil være en besparelse. De resterende 70.000 kr. er nødvendige til serviceaftaler til ventilationsanlæg, samt diverse driftsomkostninger som er krav for at oppebære garanti på de tekniske udstyr.

Der er tillige afsat 82.000 kr. til udenomsarealer, hvilket ville kunne spares 100 %.

I forhold til forbrugsafgifter, vil der være et behov for overførsel af budget til Højby til vand, varme og el. Dette anslås til at give en besparelse på 33 % af det nuværende budget på 392.000 kr., hvilket betyder en besparelse på 130.000 kr. årligt.

Biler og transport

COWI's rapport fra 2007 vedrørende samling af administrationen på en adresse, er der opgjort en samlet besparelse på 2 mio.kr. i kørselsafregning samt 3,1 mio.kr. i arbejdstid. Efter rapporten er udarbejdet, er der gennemført en analyse af befordringsområdet i 2012, hvor resultatet blev en udmøntning af en besparelse på i alt 1.430.000 kr. Endvidere er der ved den seneste 360 graders analyse sparet 17 mio. kr. på administrationen – en del af disse besparelser vil også gøre at potentialet reduceres. Det skønnes, at der samlet vil kunne spares 1 mio. kr. i kørselsafregning og arbejdstid – denne vurdering skal afklares nærmere.

Effektiviseringsgevinst i øvrigt

Ved samling af de administrative enheder vil der være en effektiviseringsgevinst, som ligger ud over den rene transporttid. Denne effektivisering skal ses i lyset af, at der er hentet effektiviseringer på administrationen og på ledelse af flere gange siden 2007. Uagtet dette, vil der naturligt være mulighed for en anden samdrift af enkelte funktioner. Det skønnes, at der samlet vil kunne spares 1 mio. kr. i kørselsafregning og arbejdstid – denne vurdering skal afklares nærmere.

Opsamling Besparelse for nedlæggelse af Nykøbing og Fårevejle Administrationscenter

Projekt	Årlig besparelse kr.	Note
<i>Fårevejle</i>		
Rengøring	270.000	
Serviceleder	417.000	
Kantinedrift	300.000	
Vedligeholdelse	690.000	
<i>Nykøbing</i>		
Rengøring	173.000	
Serviceleder	122.000	
Kantinedrift	141.000	
Vedligeholdelse	425.000	
Biler og Transport	1.000.000	Skal afklares nærmere
Effektiviseringsgevinst i øvrigt	1.000.000	Skal afklares nærmere
I alt besparelse	4.538.000	
Opførelse af tilbygning til Fårevejle Admc.	45.900.000	
Opførelse af tilbygning til Nykøbing Admc.	34.000.000	
I alt anlægsudgift	79.900.000	
Tilbagebetalingstid	17,61 år	

Der er ikke indregnet nogen salgspriser for henholdsvis Fårevejle og Nykøbing administrationscentre. Indregning af salgspriser for de to administrationscentre vil nedbringe tilbagebetalingstiden.

Flytteomkostninger

Ved flytning af de administrative medarbejdere, samt arkiv, lager m.v. skal der afsættes en særskilt pulje til denne flytning.

Forslag til etapeplan

1. Udarbejdelse af byggeprogram med skitse af det samlede projekt

Her afsættes en pulje til rådgiverhonorar, som skal udarbejde udbudsmateriale, byggeprogram med kvalitetskrav. Her indtænkes den totale løsning, med nedlæggelse af begge administrationscentre.

2. Byggeprogram godkendes, og Nykøbing Administrationscenter sættes til salg

3. Etape 1, indeholdende fysiske rammer til at huse 110 medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter samt 25 medarbejdere fra den nuværende fortætning på Rådhuset, udbydes i totalentreprise og opføres i Højby.

4. Etape 2, indeholdende fysiske rammer til at huse 100 medarbejdere fra Nykøbing Administrationscenter, udbydes i totalentreprise og opføres i Højby, når Nykøbing Administrationscenter er solgt.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Besparelserne er beregnet med en forudsætning for, at Fårevejle Administrationscenter er fuldt udlejet.

Der skal afsættes et beløb til at kontrahere med rådgiver til udarbejdelse af projekt. Beløbets størrelse vil afhænge af hvilken udbudsform, der vælges.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der arbejdes videre med opførelse af tilbygning til Rådhuset i Højby i henhold til den skitserede etapeplan
- At der afsættes en anlægsbevilling på kr. 750.000 til kontrahering med bygherrerådgiver i henhold til den skitserede etapeplan.
- Beslutning om nedlæggelse af Nykøbing Administrationscenter afventer resultatet af erfaringerne med første etape.
- Nykøbing Administrationscenter annonceres til salg

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde mandag den 25. april 2016 kl. 18
Punktets beslutning vil foreligge på byrådsmødet den 26. april 2016.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 25. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede at følge de første 3 punkter i indstillingen.

Punkt 4 udgår og istedet tilføjes, at evt. salg af Nykøbing administrationscenter afventer resultatet af erfaringerne med etape 1.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at der afsættes en anlægssum på 33 mio. kr. til en tilbygning til Rådhuset i Højby og byggeriet udbydes i et såkaldt omvendt udbud. Økonomiudvalget er byggeudvalg på byggeprocessen.

Bilag

306-2016-110268 Salgspriser og Tilstandsvurdering

306-2016-110261 COWI Rapport

306-2016-109492 Notat til Økonomiudvalget om samling af administrationen

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

Bilag

Salgspriser og Tilstandsvurdering

COWI Rapport

Notat til Økonomiudvalget om samling af administrationen

Punkt 65: Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk

Sagsfremstilling

65. Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk			
Sag 306-2016-2931	Dok. 306-2016-108458	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Varmeplanlægning, myndighedsbehandling af varmforsyningsprojekt.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om at godkende projektforslag for etablering af et nyt 1 MW biomassefyret kedelanlæg til forsyning af Odsherred Varmes forsyningsområde.

Projektforslaget er fremsendt af fjernvarmeselskabet Odsherred Forsyning.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler etablering af et nyt 1 MW biomassefyret kedelanlæg til forsyningen af Odsherred Varmes forsyningsområde.

Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har givet tilladelse til etablering af et biomasseanlæg for de dyreste decentrale kraftvarmeværker - med bl.a. det formål at kunne reducere kundernes varmeregning.

Odsherred Varme er på listen med de 85 dyreste værker i landet, som der kan gives tilladelse til. Derfor ansøger Odsherred Varme om projektkendelse til etablering af et biomasseanlæg.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 (Varmeforsyningsloven) med senere ændringer.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg nr. 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen).

Varmeforsyningslovens § 4 fastslår, at Kommunalbestyrelsen er godkendelsesmyndighed i projekter for nye kollektive varmforsyningsanlæg eller udførelse af større ændringer i eksisterende anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Projektforslaget med vedlagt høringsbrev har været i 4 ugers partshøring hos berørte forsyningsselskaber og grundejere.

Der er indkommet rettidigt 6 høringssvar til projektet, hvor der i flere tilfælde har været spørgsmål som Odsherred Forsyning efterfølgende har besvaret.

Kommunens behandling og Odsherred Forsyningsbesvarelser er sendt direkte til indsigere.

Indkomne høringssvar har på den baggrund ikke haft opsættende virkning på sagen, og Projektforslaget sendes derfor til endelig godkendelse i Byrådet.

Projektforslag, Indsigelser, høringssvar mv. er vedlagt som bilag.

Administrativ indstilling

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

- Projektforslaget godkendes.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-34571 Projektforslag-1MW_biomassekedel_Odsherred.pdf

306-2016-34883 Høringsbrev

306-2016-79056 samling af Høringssvar og forvaltningens behandling_Hvidbog.pdf

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

Bilag

Projektforslag-1MW_biomassekedel_Odsherred.pdf

Høringsbrev

samling af Høringssvar og forvaltningens behandling_Hvidbog.pdf

Punkt 66: Odsherred IT og Iværksætterhus

Sagsfremstilling

66. Odsherred IT og Iværksætterhus			
Sag 306-2016-12635	Dok. 306-2016-108895	Initialer: AFR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beslutning vedr.

1. Bevilling til finansiering af underskud for 2015 og 2016,
2. Den fortsatte drift af Odsherred IT og Iværksætterhus
3. Salg af Glostrupvej 13 D, Egebjerg (bygningen som huser Odsherred IT og Iværksætterhus)

Sagens opståen

Odsherred IT og Iværksætterhus er et afgrænset projekt for en periode på 2 år med start den 1.11.14. Formålet med huset har været:

- Fremme iværksætter i Odsherred, jf. Erhvervspolitikken i Odsherred Kommune
- Gøre det attraktivt for iværksættere at etablere sig i Odsherred
- Facilitere en iværksætterkultur lokaliseret i Odsherred
- Gøre det nemt for iværksættere at få kvalificeret hjælp til opstart og vækst
- Skabe synergi og facilitere videndeling mellem iværksættere
- Understøtte bosætning og erhverv ved at tilbyde en attraktiv digital infrastruktur for pendlere og mindre virksomheder i Odsherred

Odsherred Kommune stiller ejendommen Glostrupvej 13 D i Egebjerg til rådighed for formålet. Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) står for driften og udviklingen af huset.

Sagsfremstilling

ELV ser sig ikke i stand til at skabe en bæredygtig økonomi i huset. Derfor ønsker ELV, at kommunen pr. 1.5.2016 overtager husets indtægter og udgifter. ELV har informeret om dette den 3.marts 2016 på styregruppemøde.

I partnerskabsaftalen fremgår, at *"Parterne kan, uden nærmere begrundelse herfor, gensidigt opsige aftalen med 6 månedernes varsel."*

Regnskabet for 2014 viser et underskud på 31.813 kr. og 2015 viser et underskud på 46.426 kr., i alt et samlet underskud på 78.241 kr. Likviditetsbudgettet for 2016 viser, at der vil være underskud fra juni 2016.

På Byrådets møde den 29.april 2014, pkt. 74 blev det besluttet, at *"underskudsgarantien på 100.000 kr. i Odsherred IT og Iværksætterhus' første driftsår bortfalder med henblik på eventuel senere finansiering"*.

ELV arbejder på at finde en køber til huset, men ELV vurderer, at de ikke selv kan fortsætte driften og heller ikke købe huset.

Det er derfor vurderingen, at Odsherred Kommune overtager driften af huset pr. 1.5.2016. De nuværende lejere fortsætter i huset indtil huset er solgt. ELV står for den praktiske drift af huset indtil salget er gennemført. Driftsøkonomien (strøm, vand, fibernet mv.) for huset overgår dermed til kommunen. I det omfang driftsudgifterne overstiger lejeindtægterne (forventet 5.500 kr./md) foreslås det, at disse finansieres via provenuet for salget huset.

I sagsfremstillingen til Byrådets beslutningspunkt 74 den 29.april 2014 fremgår det at der bevilliges en økonomisk ramme på 760.000 kr. for den 2.årige projektperiode. Disse penge er brugt således:

	2014	2015
Hovedentreprenør	488.179,00	
Ekstern Rådgiver	81.634,46	
Intern Bygherrerådgivning		28.000,00
Kursus og mødeakt 1 halvår		21.000,00
Kursus og mødeakt 2 halvår		21.000,00
Kursusaktiviteter		30.000,00
Husleje 2015-2016		36.000,00
Husleje 2015-2016		36.000,00
Flagstang		8.144,60
I alt	569.813,46	80.144,60
Forbrug i alt		749.958,06
Budget		760.000,00
Rest på anlæg		10.041,94

Af sagsfremstillingen fremgår endvidere, at der ydes en underskudsgaranti på 100.000 kr. for husets første driftsår. I indstillingen fremgår at garantien ikke er en del af den økonomiske ramme for den 2 årige projektperiode. Der står konkret i indstillingen: *"at underskudsgarantien på kr. 100.000 i Odsherred IT og iværksætterhus's første driftsår bortfalder med henblik på eventuel senere finansiering"*.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 12 og 13.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser:

- Merudgift: Udbetaling af underskudsgaranti på 78.241 kr. for 2015 – hvorfra?
- Merudgifter til overtagelse af driften på ejendommen og forberedelse af salg. Merudgiften finansieres af provenuet ved salg af ejendommen Glostrupvej 13 D, Egebjerg

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Underskudsgarantien udbetales til ELV for 2014 og 2015, i alt 78.241 kr. Beløbet finansieres
- Odsherred Kommune overtager driftsansvaret for Glostrupvej 13 D, Egebjerg med henblik på snarligt salg. De nuværende lejere kan fortsætte i huset indtil kommunen har gennemført et salg. ELV står for den praktiske drift af huset indtil salget er gennemført.
- Ejendommen Glostrupvej 13 D, Egebjerg sættes til salg.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede at Odsherred kommune overtager driftsansvaret for Glostrupvej 13 D, Egebjerg og at underskudsgarantien udbetales til ELV for 2014 og 2015 i alt 78.241 kr. Der tages stilling til finanseringen i forbindelse med halvårsregnskabet.

I dialog med ELV arbejdes der videre med de fremtidige muligheder for huset.

Bilag

306-2016-91780 Bilag 1: Brev til Byrådet endelig version.pdf

306-2016-91784 Bilag 2: Statusrapport pr marts 2016 (1).pdf

306-2016-91786 Bilag 3: Årsregnskab IV-huset 2015.pdf

306-2016-91785 Bilag 4: Årsregnskab IV-huset 2014.pdf

306-2016-91783 Bilag 5: Likviditetsbudget 2016 (1).xlsx

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Brev til Byrådet endelig version.pdf

Bilag 2: Statusrapport pr marts 2016 (1).pdf

Bilag 3: Årsregnskab IV-huset 2015.pdf

Bilag 4: Årsregnskab IV-huset 2014.pdf

Bilag 5: Likviditetsbudget 2016 (1).xlsx

Punkt 67: Genbrugsbutik - om muligheder for at etablere en genbrugsbutik

Sagsfremstilling

67. Genbrugsbutik - om muligheder for at etablere en genbrugsbutik			
Sag 306-2016-8127	Dok. 306-2016-99991	Initialer: SNI	<i>Åbent</i>

Kompetence

Miljø og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om det er ønskeligt at etablere en kommunal genbrugsbutik i Odsherred Kommune, og efter hvilken forretningsmodel.

Sagens opståen

Ifølge Odsherred Kommunes [Affalds og ressourceplan 2014-2019](#) er et af initiativerne, at undersøge mulighederne for at øge direkte genbrug af genstande fra genbrugsstationerne fx ved etablering af en genbrugsbutik.

Det er baggrunden for udarbejdelse af notatet ”Genbrugsbutik – om muligheder for etablering af en genbrugsbutik tilknyttet kommunens genbrugsstationer”. Se notatet i bilag.

Sagsfremstilling

Ifølge EU’s affaldshierarki er kommunerne forpligtet til at lave sine ordninger, sådan at forberedelse med henblik på genbrug fremmes forud for anden behandling af affaldet. Forberedelse med henblik på genbrug indebærer rengøring, reparation eller lignende.

En mulighed for at øge direkte genbrug, er ved at etablere en genbrugsbutik, hvor borgere og turister kan købe ”loppefund”. Affald der afleveres på genbrugsstationerne indgår i affaldsområdets brugerfinansierede økonomi. Kommunen har mulighed for at sikre, at genbrugseffekter ikke forbrændes, men bliver genbrugt til gavn for miljø, samt for økonomien for det brugerfinansierede affaldsområde. Desuden får borgerne mulighed for at købe billige genanvendelige effekter.

Ved at etablere en genbrugsbutik bliver affaldsmængderne nedbragt til gavn for CO2-regnskabet og dermed klimaet og miljøet, men der også den ekstra gevinst, at der skabes arbejdspladser for borgere på og udenfor arbejdsmarkedet.

I det tilknyttede notat bliver der taget udgangspunkt i en placering i tilknytning til Nykøbing Sj. Genbrugsstation, da der er de tilstrækkelige faciliteter til stede.

I notatet er der opstillet tre mulige forretningsmodeller, som vist under resuméet i bilaget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald.

Regeringens ressourceplan 2013-2018

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområder er brugerfinansieret.

Hvis der etableres en genbrugsbutik i Odsherred Kommune vil den blive finansieret via renovationsfonden, og et evt. overskud kan hindre stigning i takster på dagrenovation og genbrugsstationerne, samt finansiere kampagner der skal skabe mere fokus på affaldssortering med henblik på genbrug.

Omkostningerne ved etablering af en genbrugsbutik og de økonomiske konsekvenser herved afhænger af, hvilken forretningsmodel, der vælges. I alle forretningsmodeller kan der forventes et underskud de første år, da indtægten for salg

af effekter forventes at være stigende. I notatet, ses i tabel 18 et sammendrag af de forventede indtægter og udgifter efter 3 år, hvor udgifter til etablering af butikken er afskrevet (se notatet side 24).

Med udgangspunktet at affaldsområdet er brugerfinansieret, er det en forudsætning, at økonomien knyttet genbrugsbutikken er lukket. Det betyder, at forretningsmodel 1 anbefales i den forstand, at foreningerne er udeholdt af økonomi og drift.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at etablere en genbrugsbutik vil affaldsmængderne øges til gavn for CO₂-regnskabet og dermed klimaet og miljøet.

Hvis der bliver etableret en genbrugsbutik vil håndteringen af genbrugseffekter foregå på en anden måde end i dag. I dag henter foreninger genbrugseffekter fra alle fire genbrugsstationer, men genbrugseffekterne vil i fremtiden blive transporteret til Nykøbing Sjælland Genbrugsstation. Det foreslås, at nyttejobbere har ansvaret for at transportere effekterne. Alt efter valg af forretningsmodel vil foreningerne være inddraget i større eller mindre grad end i dag.

Administrationen indstiller at butikken etableres i de eksisterende lokaler på Nykøbing genbrugsstation.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Der etableres en genbrugsbutik på Nykøbing Genbrugsstation.
- Det sker efter forretningsmodel 1 (se vedlagte notat).

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Venstre foreslår, at udvalget anerkender og bakker op om den indsats, der udføres af frivillige foreninger, og ønsker dermed kun, at der etableres en kommunal genbrugsbutik med fraktioner, som ikke håndteres af foreningerne i dag, f.eks. byggeaffald.

For stemmer:

Venstre

Imod stemmer:

Gitte Hededam, Allan Andersen og Kim Mariegaard.

Forslaget således forkastet.

Gitte Hededam, Kim Mariegaard og Allan Andersen foreslår, at udvalget mødes med humanitære foreninger og idrætsforeninger. På mødet drøftes det, hvordan der kan udvikles en samarbejdende model for øget genbrug til gavn for alle og miljøet.

For stemmer:

Gitte Hededam, Kim Mariegaard og Allan Andersen

Imod stemmer:

Venstre

Forslaget således forkastet.

Gitte Hededam, Kim Mariegaard og Allan Andersen begærer sagen i Byrådet.

Bilag

306-2016-89132 Notat - Om muligheder for genbrugsbutik.pdf

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Byrådet ønsker, at der sikres størst mulig genbrug, og anmoder derfor Miljø- og Klimaudvalget om at arbejde videre med etablering af en kommunal genbrugsbutik med fraktioner, som p.t. ikke varetages af frivillige foreninger.

Foreningerne inviteres til en dialog om den fremtidige kildesortering.

Bilag

Notat - Om muligheder for genbrugsbutik.pdf

Punkt 68: Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-24, Carlsberggården

Sagsfremstilling

68. Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-24, Carlsberggården			
Sag 306-2014-74227	Dok. 306-2016-99996	Initialer: POU	Åbent

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, fremsættelse af forslag til lokalplan i offentlig høring

Sagens opståen

Adkomsthaver/ejer ønsker at etablere ny feriehusbebyggelse, hvilket er i overensstemmelse med det overordnede plangrundlag, kommuneplanen.

Området er ikke lokalplanlagt, og forslaget forudsætter dermed tilvejebringelse af ny lokalplan som følge af projektets omfang.

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på sit møde den 15. september 2015 at vedtage fremsættelse af lokalplanforslaget i offentlig høring. Lokalplanområdet omfatter matr.nr.e: 100d, 100ab, 100ac og 100y V. Lyng, Nykøbing Sj. Jorder.

Området har tidligere fungeret som feriekoloni for Carlsberg Bryggerierne A/S, og indgår i kommuneplanen (2013- 2025) i rammeområde 3R14, som er udlagt til ”Rekreativt område, feriehusbebyggelse, sommerhusområde.

Forslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor kommunen er forpligtet til at virke for kommuneplanens realisering gennem videre lokalplanlægning, jfr. planlovens § 13, stk. 3.

Lovgrundlag

Planloven, § 13, stk. 3, vedr. kommunens pligt til at tilvejebringe lokalplan samt lovhjælp til at påbyde ejer/adkomsthaver/udstykker til at medvirke til lokalplanens tilvejebringelse.

Planloven, § 24, vedr. fremlæggelse af planforslag i offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger – se miljøscreening.

Udtalelser og høring

Lokalplanforslaget har været genstand for offentlig høring gennem 8 uger, jfr. planlovens § 24. Høringsperioden var 4. november 2015 til den 13. januar 2016.

I høringsperioden er der fremkommet høringssvar fra Grundejerforeningen Nordstrandsvej 101. Grundejerforeningen foreslår, at nedbringe antallet af feriehus indend lokalplanområdet med udgangspunkt i trafikale, naturmæssige forhold samt at tilgodese områdets generelle helhedspræg. Konkret foreslår grundejerforeningen, at antallet af feriehus halveres inden for lokalplanområdet.

Bebyggelsesgraden er i overensstemmelse med kommuneplanen, rammeområde 3R14, feriehusbebyggelse, hvor bebyggelsesprocenten er 15.

Det anbefales, at lokalplanforslagets bebyggelsesgrad fastholdes med henvisning til, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder at de miljømæssige og trafikale forhold er tilgodeset, jfr. miljøvurderingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Miljø og Klimaudvalget, at:

- Forslag til Lokalplan 2015-24, Feriehusområde, Carlsberggården, V. Lyng, Nykøbing Sj vedtages endeligt.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

Bilag

306-2016-85213 Høringssvar vedr lokalplanforslag 2015-24 Carlsberggården.pdf

306-2015-208310 LP-2015-24 Carlsberggården 21082015, Final Draft.pdf

306-2015-208307 MSS Lokalplan 2015-24, 21.08.2015.pdf

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Finn Henriksen, Michael Kjeldgaard, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

Høringssvar vedr lokalplanforslag 2015-24 Carlsberggården.pdf

LP-2015-24 Carlsberggården 21082015, Final Draft.pdf

MSS Lokalplan 2015-24, 21.08.2015.pdf

Punkt 69: Flytning af Odden vuggestue og børnehave

Sagsfremstilling

69. Flytning af Odden vuggestue og børnehave			
Sag 306-2014-55319	Dok. 306-2016-105972	Initialer: MMI	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Fastsættelse af plan for flytning af Nordskolen, afdeling Odden - vuggestue og børnehave fra nuværende adresse Oddenvej 296 til Skoletofte 7, 4583 Sjællands Odde samt finansiering af legeplads.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 22. april 2014, at nedsætte et byggeudvalg, der skulle undersøge muligheden for at flytte Odden vuggestue og børnehave til Skoletofte 7, hvor Nordskolen afdeling Odden skole ligger.

Da Nordskolen afdeling Odden er en § 24a-institution, der rummer både dagtilbud og skole, og da den bygning, der indtil nu har rummet vuggestue og børnehave kræver væsentlig istandsættelse, besluttede fagudvalget, at hele Nordskolens afdeling Odden skulle samles på Skoletofte 7, dvs. den matrikel, der indtil nu har huset skole og SFO. Derfor flytter vuggestue og børnehave i foråret 2016 ind i lokaler på Skoletofte 7. Desuden udbygges biblioteket, og der skabes adgangsforhold, der sikrer, at borgerne fremover kan benytte biblioteket uden for den betjente åbningstid.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat et byggeudvalg bestående af en formand udpeget af Børne- og Uddannelsesudvalget, afdelingsledere fra skole, SFO og dagtilbud, pædagogisk konsulent, medarbejdere fra dagtilbud, SFO og skole, et forældrebestyrelsesmedlem samt den rådgivende arkitekt, og en medarbejder fra Plan, Byg og Erhverv, der har planlagt og styret bygge- og flytteprocessen.

Byggeprocessen har været lang, idet hensyn til såvel skole, SFO, dagtilbud og bibliotek har skullet drøftes vægtes inden for den samlede byggeøkonomi, der fra starten har været klemt. Desuden blev ombygningen midlertidigt udsat, da der blev fundet asbest i bygningen.

Det har tidligt i processen stået klart, at såfremt parternes ønsker til den indvendige ombygning skulle opfyldes, ville der formentlig kun i begrænset omfang være økonomi til at etablere en legeplads, hvorfor denne måtte blive spartansk og afvente et bedre økonomisk fundament som følge af tilførsel fra andre puljer, fondsansøgninger og lignende. Der har imidlertid vist sig et stort ønske fra forældrene om at der tilbydes en legeplads til vuggestue og børnehave i umiddelbar tilknytning til indflytningen. Hvis dette skal kunne imødekommes, skal der findes finansiering udover den afsatte anlægssum.

Der vurderes at være behov for en anlægssum på ca. 225.000 kr. til etablering af legeplads.

Der kan peges på følgende finansieringsmuligheder.

· **Anlægsbudget 2015 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.**

Der er på udvalgets områder et mindreforbrug på anskaffelse af IT-program til Tandplejen på 177.000 kr. Projektet er afsluttet og rest beløbet tilbageført til kassen. Der skal således ansøges Byrådet om en ny bevilling finansieret af kassen, med en henvisning til dette tilbageførte beløb.

· **Restbeløb for Lokaldemokratiudvalget, der er indstillet overført til 2016.**

Lokaldemokratiudvalget har ønsket overført kr. 180.000 i udforbrugte midler fra 2015 til 2016, heraf er de kr. 130.000 disponeret til projekter i lokalområderne. Der vil være mulighed for at anvende de resterende kr. 50.000 til legepladsformål på Odden

· **Reklamefinansieret legeplads**

Der er mulighed for at lade et legepladsfirma etablere en reklamefinansieret legeplads med bande-reklamer på pladsen. En sådan aftale forudsætter at der med det pågældende firma også laves en serviceaftale hvilket betyder, at institutionen forpligter sig til at indgå en 7-årig serviceaftale, der koster 1495 kr. pr. måned + moms. Man kan søge at få serviceaftalen helt eller delvist finansieret via yderligere sponsoraftaler. Der vil være tale om enkelte legeredskaber, som følger firmakonceptet.

Selve byggeprocessen er nu afsluttet, og byggeregnskabet viser, at der kun er budget til at indhegne legepladsen, men at der savnes midler til at etablere en legeplads for børnene i vuggestue og børnehave på Skoletofte, herunder til at flytte og genopsætte nogle af de legeredskaber, der findes på Oddenvej 296. Der er nedsat en legepladsgruppe, der består af forældrerepræsentanter, medarbejder og leder fra dagtilbuddet, medarbejder fra Plan, byg og erhverv, pædagogisk konsulent samt Odsherred Kommunes legepladsinspektør. Denne gruppe har til opgave at planlægge anlægget af den kommende legeplads på Skoletofte 7.

Onsdag den 9. marts 2016 afholdtes møde med forældregruppen, der udtrykker stor utilfredshed med, at deres børn skal flyttes før der er etableret en legeplads.

Da der fortsat mangler en løsning for legeplads, og det ser ud til at blive vanskeligt også at få den indvendige ombygning helt klar, besluttede Formand for byggeudvalget, direktør og centerchef tirsdag den 15. marts 2016, at udskyde den planlagte flytning af vuggestue og børnehave, der var planlagt i påskedagene 2016, hvor dagtilbuddet har lukket.

Den nye plan for flytningen ser dermed således ud:

- Torsdag 17. marts 2016: Første møde i legepladsudvalget
- Tirsdag den 5. april 2016: Legepladsudvalget samt formanden for byggeudvalget mødes med forældre fra Odden vuggestue og børnehave om planerne for den kommende legeplads
- April og maj 2016: Flytning/etablering af legeplads og gradvis flytning af vuggestue og børnehave
- Weekenden den 28.- 29. maj 2016: Flytning af vuggestue og børnehave til Skoletofte 7 og klargøring til endelig indflytning.
- Mandag den 30. maj 2016: Børn og personale fra Odden vuggestue og børnehave er fraflyttet Oddenvej 296 og flytter ind i lokalerne på Skoletofte 7.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Byggeloven.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af hvilken finansieringsmodel der peges på.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det skaber øget trivsel hos børn og personale, at der findes en velfungerende legeplads på stedet, og at de fysiske rammer indendørs er helt på plads, når de flytter ind i de nye lokaler. Ved at lave en gradvis flytning kan børnene indgå i processen med at indrette den nye vuggestue og børnehave, og dermed skabe en tilknytning til stedet.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender den fremsatte tidsplan for flytning af Nordskolen, afdeling Odden vuggestue og børnehave.
- Udvalget peger på, hvilken finansieringsmulighed der ønskes, og såfremt det er nødvendigt udarbejder indstilling til Økonomiudvalget om bevilling.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. april 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender tidsplan for flytning af Nordskolen, afdeling Odden vuggestue og børnehave.

DF og Socialdemokratiet foreslår sagen fremsendt til Byrådet med anmodning om anlægbevilling på 177.000 kr. fra uforbrugte IT-midler. Derudover finansieres 50.000 kr. af Børne- og Uddannelsesudvalgets legepladspulje for 2016.

Venstre og Odsherredlisten anmoder om en samlet byggesagsfremstilling med en samlet omkostnings - og bevillingsoversigt. Der kan ikke tages stilling til en tillægsbevilling før denne foreligger.

Sagen fremsendes til Byrådet.

Økonomichefen oplyser den 20. april 2016, at anlægsprojektet til IT-systemet til tandplejeområdet indgår i årsregnskabet for 2015 som et igangværende anlægsprojekt og restbudgettet på 177.000 kr. er derfor medtaget dels i årsregnskabet for 2015 som et ikke afsluttet anlægsprojekt ved udgangen af 2015 og dels i særskilt sag med overførsel af resterende anlægsbeløb fra 2015 til 2016 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. Økonomiudvalget har behandlet overførselssagen på mødet den 19. april 2016 og indstiller anlægsbeløbene overført til 2016 og deriblandt indgår også de 177.000 kr.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Byrådet bevilger 177.000 kr. finansieret af det overførte mindreforbrug fra 2015 til 2016 fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbevilling til it-system til tandplejen.

Punkt 70: Genoptagelse af sag vedr. fremtidig organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Odsherred

Sagsfremstilling

70. Genoptagelse af sag vedr. fremtidig organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Odsherred			
Sag 306-2015-128079	Dok. 306-2016-105615	Initialer: HLL	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøfte og vurdere de indkomne hørings svar samt træffe beslutning om det videre forløb vedrørende afklaring af Børne- og Ungdomstandplejen fremtidige organisering i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har på to udvalgsmøder i 2015 drøftet nuværende og mulige fremtidige modeller for organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Odsherred Kommune.

Med baggrund i to rapporter om Børne- og Ungdomstandplejen i Odsherred Kommune, udarbejdet af Tandplejeinformation, samt de politiske drøftelser udvalget har haft om sagen, har 3 mulige modeller for fremtidig organisering været sendt i høring til følgende høringsberettigede - forældrebestyrelser i kommunens dagtilbud, skolebestyrelser, praktiserende og ansatte tandlægers organisation, Center-MED for Børn og Familie, Handicaprådet samt offentlig høring via kommunens hjemmeside. Høringsperioden på 4 uger udløb mandag den 22. februar 2016.

Følgende modeller har været i høring:

1. Børne- og Ungdomstandplejen i Odsherred Kommune fortsætter den nuværende organisering som praksiskommune.
2. Etablering af en kommunal Børne- og Ungdomstandklinik i Odsherred Kommune.
3. Børne- og Ungdomstandplejen forsætter den nuværende organisering, dog med krav om, at der er tilknyttet min. 200 børn pr. klinik mhp. at sikre den faglige kvalitet.

Sagsfremstilling

11 hørings svar er indkommet og følgende har svaret - 2 skolebestyrelser, 3 forældrebestyrelser, 2 private indlæg, 1 fra CMU Børn og Familie samt 3 fra fagprofessionelle – tandlæger/specialtandlægekonsulent og Ansatte Tandlægers Organisation.

To svar fra henholdsvis forældrebestyrelse og skolebestyrelse ønsker at bibeholde nuværende ordning. Det ene svar fremfører ingen argumenter for dette synspunkt. Det andet svar anbefaler overordnet, at bibeholde nuværende ordning, som der efter deres opfattelse er tilfredshed med. Hvis en organisationsændring af tandplejen kommer på tale, peger man i dette svar på, at der etableres en central klinik. Argumentet er lige mulighed for tandpleje, kvalitetssikring og økonomi. Fem svar taler for etablering af central klinik, hvoraf to af svarene er fra fagprofessionelle. I alle svarene er der lagt vægt på især fire argumenter - kvaliteten og styringen af tandplejetilbuddet samt den økonomiske gevinst, der med stor sandsynlighed ville kunne opnås ved etablering af en central klinik. Ligeledes peges der på, at den sundhedspædagogiske indsats overfor de især sårbare børn i højere grad ville kunne tilgodeses i en klinik. Flere af disse svar peger samtidig på, at en central klinik i et geografisk stort område kan betyde en logistisk udfordring for forældrene. CMU Børn og Familie opfordrer til, at der i en central klinik, indtænkes opgaver fra voksentandplejen, eks. omsorgstandpleje.

To svar peger på model 3, hvor der stilles krav til, at de tandlæger kommunen indgår samarbejdsaftale med har tilknyttet min. 200 børn. Argumenterne for denne organiseringsmodel tilgodeser forældrenes frie valg, samme tandlæge gennem hele børne- og ungdomslivet og en øget mulighed for kvalitetssikring. I andre af de indkomne svar stilles der spørgsmålstejn ved, om denne model overhovedet vil kunne sikre kvaliteten af tandplejetilbuddet.

Et svar har ikke taget stilling til en model, men beskriver fordele og ulemper ved hver enkelt model.

Endvidere er der indkommet hørings svar fra Odsherreds Tandlægeselskab, som anbefaler, at kommunen nedsætter en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for de privatpraktiserende tandlæger, med henblik på at vurdere forbedringsmuligheder i såvel administrationen som hos de praktiserende tandlæger, inden der træffes beslutning om en central klinik.

Samlet set peger hørings svarene overvejende i retning af etablering af en central klinik, men i flere af svarene udfordres både den beregnede økonomiske gevinst ved en klinik, anlægsudgifter, geografi og logistik samt tiltrækning og

fastholdelse af kvalificerede tandlæger.

Lovgrundlag

- Sundhedsloven
- Bekendtgørelse om tandpleje - BEK nr. 179 af 28/02/2012
- Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje – Sundhedsstyrelsen 2006
- Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger – KL og tandlægeforeningen april 2011
- Organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Odsherred kommune - <http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/221/>

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til at Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar, træffer beslutning om, hvilken eller, hvilke modeller administrationen skal arbejde videre med.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 12. april 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede sagen:

Socialdemokratiet og DF peger på model 2.

Odsherredlisten ønsker undersøgt, om der er mulighed for en rullende kommunal tandpleje.

Venstre peger på model 3 med fastholdelse af privatpraktiserende tandlæger med kvalitetskrav.
Venstre begærer sagen i Byrådet.

Bilag

- 306-2015-326095 Høringstekst
- 306-2016-89359 Høringssvar Skolebestyrelsen for Nordskolen
- 306-2016-89352 Høringssvar Ansatte Tandlægers Organisation
- 306-2016-89358 Høringssvar Forældrebestyrelsen Raketten
- 306-2016-89353 Høringssvar bestyrelsen i Højby Børnehus
- 306-2016-89355 Høringssvar Forældrebestyrelsen i Børnehuset i Fårevejle
- 306-2016-89357 Høringssvar Center MED Børn og Familie
- 306-2016-89354 Høringssvar Specialtandlæge i tandregulering John Havn Eriksen
- 306-2016-89356 Høringssvar Louise Albrechtsen
- 306-2016-89350 Høringssvar Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter
- 306-2016-89351 Høringssvar Vibeke Groule

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. april 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Byrådet stemte om tilbagesendelse til udvalget. Alle stemte for.

Bilag

Høringstekst

Høringssvar Skolebestyrelsen for Nordskolen

Høringssvar Ansatte Tandlægers Organisation

Høringssvar Forældrebestyrelsen Raketten

Høringssvar bestyrelsen i Højby Børnehus

Høringssvar Forældrebestyrelsen i Børnehuset i Fårevejle

Høringssvar Center MED Børn og Familie

Høringssvar Specialtandlæge i tandregulering John Havn Eriksen

Høringssvar Louise Albrechtsen

Høringssvar Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter

Høringssvar Vibeke Groule

Høringssvar Odsherreds Tandlæge Selskab

Punkt 71: Lukket