

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-01-2014

Mødedato Tirsdag d. 21. januar 2014 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser fra /til formanden..... | 4 |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 5 |
| Introduktion til Økonomiudvalgets område..... | 6 |
| Forretningsorden for Økonomiudvalget..... | 9 |
| Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2013..... | 11 |
| Frigivelse af midler til indkøb af elbiler til administrationen..... | 13 |
| Anlægsbevilling - Nyere brugt tankvogn til beredskabet..... | 15 |
| Frigivelse af anlægsmidler 2014 til færdiggørelse af stisystem ved Aksen i Asnæs..... | 17 |
| Frigivelse af anlægsmidler til Genbrugsstationerne..... | 18 |
| Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2013 og 2014..... | 20 |
| Bygningsfornyelse - Bygningsfornyelsestilskud og tilbagebetaling af tilskud..... | 22 |
| Overtagelse af museumsbygninger i forbindelse med Museumsfusion..... | 24 |
| Ansøgning fra Odsherred Zoo Rescue om tilskud til oprettelse af fond samt årligt drifttilskud..... | 27 |
| Direktionsstrategi 2014..... | 29 |
| Udvikling Odsherred, bestyrelsen for..... | 31 |
| Håndtering af nøgler til rådhuset og administrationscentrene..... | 33 |
| Henvendelser vedr. ejendommen Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. matrikel nr. 3y (Egebjerg Børn | 35 |
| Afrapportering fra Lokaldemokrati version 3 og nedsættelse af ad hoc-udvalg for Lokaldemokrati v | 37 |
| Lethal..... | 39 |
| Orientering om status på udbud af vagtordning på skoler og administrationscentre..... | 40 |
| Lukket..... | 42 |
| Lukket..... | 43 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1. Godkendelse af dagsorden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2013-284395 | Initialer: BEC | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

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

Godkendt.

Borgmesteren erklærede sig inhabil i pkt. 18 på grund af en bestyrelsespost i ELV.

Punkt 2: Meddelelser fra /til formanden

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| 2. Meddelelser fra /til formanden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2013-284415 | Initialer: BEC | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

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

Formanden orienterede om:

- Økonomiudvalgets deltagelse i Folkemødet, der sendes en mail ud til udvalgets medlemmer, hvor man kan tilmelde sig.

Punkt 3: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 3. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2014-2172 | Initialer: BEC | Åbent |

Sagsfremstilling

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

Intet.

Punkt 4: Introduktion til Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 4. Introduktion til Økonomiudvalgets område | | | |
| Sag 306-2013-77231 | Dok. 306-2014-6330 | Initialer: ANE | Åbent |

Sagens opståen

I mødeplan for Byrådet og udvalgene er der afsat tid til introduktion til det politiske arbejde. Der afholdes introarrangementer og for nye byrådsmedlemmer er der deltagelse i ”Kattegatkurset”.

Sagsfremstilling

På tilsvarende måde skal de enkelte udvalg introduceres til udvalgsarbejdet. På mødet vil områdets direktør og fagchefer give en mundtlig introduktion til politikker og hovedopgaver på udvalgets område.

Udvalgets opgaver er i henhold til styrelsesvedtægten:

§ 11. Økonomiudvalget (herefter kaldet udvalget) består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel 5.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- Turistpolitik
- Erhvervs politik
- Bosætnings politik
- Landdistrikts politik og lokaldemokrati
- Bolig politik herunder kontrol med boligselskaber
- Kommuneplanlægning herunder klimatilpasningsplanlægning
- Beredskabsområdet
- Kommunikations- og informations politik
- Borgerservice - ”kommunen som hovedindgang til den offentlige sektor”, herunder udstedelse af sygesikringsbevis, pas og kørekort
- Køb, salg og pantsætning af jord og ejendomme
- Udlejning af kommunale ejendomme
- Udstykninger
- Internationale opgaver og venskabsbysamarbejde
- Borgmesterfunktion
- Teknologianvendelse, digitalisering og administrativ udvikling
- Alkoholbevillinger og øvrige tilladelser efter restaurationsloven
- Ulovlige sommerhusbeboelser
- Valg og folkeafstemninger
- Den kommunale administration

- Administrationsbygninger
- Administrationsudgifter
- Sagsadministration (journalisering, dokumentation og arkivering)
- Udviklingsaktiviteter - innovation og videndeling og –opbygning
- Markedsføring

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

- Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, samt planer for institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- Anlægsplaner
- Varetagelse af kommunens ejerinteresser i forhold til aktieselskaber, anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde, herunder vand- og spildevandsforsyningsselskaber

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 samt overordnede politiske styringssystemer, leasingaftaler og kontrakter m.v.

Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens risikostyringspolitik samt redegørelser for kommunens væsentligste ydelser til borgerne, jf. styrelseslovens § 62. Udvalget udarbejder endvidere politikker om beskæftigelsesmæssige, erhvervs-mæssige og turistmæssige forhold og har kontakten til turistråd, erhvervsråd og udviklingsråd.

Stk. 9. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 10. Udvalget samarbejder med brugerbestyrelser, Bevillingsnævnet, Huslejenævnet, Beredskabskommissionen, Erhvervsrådet, Turistrådet, Udvikling Odsherred samt øvrige råd og nævn under udvalgets område.

Stk. 11. Udvalget nedsætter en styregruppe for lokaldemokrati og landstriktpolitik, til hvilken der kan udpeges medlemmer fra bl.a. Byrådet og administrationen m.fl.

Stk. 12. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som er henlagt under udvalgets område.

§ 12. Udvalget fastsætter regler om:

- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner

§ 13. Udvalget tilsyn med:

- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. § 9 i lov nr. 740 af 17. juli 2000 om offentlige arkiver m.v.
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 21. januar 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov | |

Økonomiudvalget blev orienteret om udvalgsområder, centerstruktur, lovgivning, økonomi mv.

Punkt 5: Forretningsorden for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 5. Forretningsorden for Økonomiudvalget | | | |
| Sag 306-2013-76666 | Dok. 306-2013-284375 | Initialer: ANE | Åbent |

Sagens opståen

Med henblik på at sikre større ensartethed i afviklingen af Økonomiudvalget og fagudvalgenes møder kan udvalgene med fordel vedtage en forretningsorden, som nærmere beskriver de processuelle rammer for møderne.

Sagsfremstilling

Overordnet er Økonomiudvalgets og de øvrige stående udvalgs retlige forhold og virksomhed reguleret i bekendtgørelse om kommunernes styrelse (styrelsesloven, nr. 971 af 25. juli 2013). De grundlæggende processuelle rammer for udvalgenes mødevirksomhed fastsættes i styrelseslovens § 20.

Det følger af styrelseslovens § 20, stk.3, at et stående udvalg, herunder Økonomiudvalget, selv fastsætter sin forretningsorden: Et udvalgs forretningsorden *kan* derfor være udformet skriftligt, men styrelsesloven stiller ikke et formelt krav om at udvalgene *skal* fastsætte en skriftlig forretningsorden i modsætning til Byrådet som har fastsat en skriftlig forretningsorden for afviklingen af Byrådets møder med afsæt i normalforretningsorden for kommuner.

Det er frivilligt om udvalget vedtager en forretningsorden.

Administrationen har udarbejdet et udkast til forretningsorden. Udkastet, der fremgår af bilag, indeholder de mest centrale bestemmelser for udvalgenes mødevirksomhed:

- Udvalgets møder
- Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
- Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse
- Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger
- Afstemninger, beslutningsprotokol m.v.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender udkastet til forretningsorden.

Bilag

306-2013-284359 Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget

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

Drøftet og genoptages på næste møde.

Bilag

Udkast til forretningsorden for Økonomiudvalget

Punkt 6: Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2013

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 6. Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2013 | | | |
| Sag 306-2013-5812 | Dok. 306-2014-3221 | Initialer: CLH | Åbent |

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. Derudover fremlægges en statusrapport pr. 31. december i fagudvalgenes møder i januar måned det efterfølgende år.

Derudover rapporteres der fortsat månedsvis om udviklingen i de likvide aktiver.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. december 2013:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. december 2013 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 101,6 mio. mod kr. 105,8 mio. pr. 30. november 2013 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 4,2 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

På baggrund af det vedtagne budget for 2013, er der udarbejdet en likviditetsprognose for 2013 – som dels tager udgangspunkt i de faktiske likvide midler pr. 1. januar 2013, og dels indeholder en række forventninger til et ændret likviditetsmønster som følge af opgaveflytningen til ”Udbetaling Danmark”.

Efter denne prognose skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 71,4 mio. pr. 31. december 2013. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. december 2013 ligger således kr. 30,2 mio. over prognosen. Låneoptagelse 2013 til kassestyrkelsen på kr. 8,0 mio. er sket i juni måned 2013 og a conto låneoptagelse på 25 mio. kr. til finansiering af anlæg m.v. er sket medio december 2013, og indgår dermed i likviditetsopgørelsen.

Statusrapport pr. 31. december:

På baggrund af den nye mødekalender for udvalgenes møder i 2014 skulle sager til udvalgenes møder i januar måned være færdiggjort og udsendt senest 6. januar 2014. På det tidspunkt forelå der ikke de endelige tal pr. 31. december 2013. Derfor foreligger statusrapport pr. 31. december 2013 først til udvalgenes møder i februar måned, hvor rapport opgjort pr. 31. december 2013 vil blive fremlagt.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- likviditetsoversigten pr. 31. december 2013 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.
- Statusrapport 2013 fremlægges på udvalgenes møder i februar måned 2014.

Bilag

306-2014-4833 Likviditet pr. 31. december 2013 med historisk udvikling 2007-2013

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

Taget til efterretning.

Bilag

Likviditet pr. 31. december 2013 med historisk udvikling 2007-2013

Punkt 7: Frigivelse af midler til indkøb af elbiler til administrationen

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 7. Frigivelse af midler til indkøb af elbiler til administrationen | | | |
| Sag 306-2012-48024 | Dok. 306-2013-283674 | Initialer: KAK | Åbent |

Sagens opståen

Odsherred Kommune ansøgte i september 2012 om støtte til indkøb af 9 elbiler over 3 år fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Den 11. december 2012 fik Odsherred Kommune tilsagn på kr. 150.000 til at dække ekstraudgifter på 3 elbiler i forhold til indkøb af traditionelle benzinbiler. Herudover blev kommunen opfordret til at søge midler igen under kommende puljer for området, da der kun blev givet støtte til projekter med udførelse i 2013.

Sagsfremstilling

Projektet omkring elbiler er en del af Odsherred Kommunes klimahandleplan for at leve op til de reduktionsforpligtigelserne i Klimakommuneaftalen, som kommunen indgik med Danmarks Naturfredningsforening i 2010. Aftalen medfører, at Odsherred Kommune skal sænke sin CO₂-udledning fra energiforbrug i kommunens bygninger og fra transport med 2 % om året frem til 2025.

Da Energistyrelsens bevilling til elbiler skal anvendes til projekter i 2013, er projektet omkring elbiler nu parat til at indkøbe de nødvendige biler til anvendelse i administrationscentrene. Der ønskes med denne fremstilling at få frigivet midler til indkøb af elbilerne.

Der er i vinteren 2012 gennemført test med anvendelse af elbiler i administrationen og i sygeplejen i Odsherred Kommune. Disse test viste blandt andet, at personalet var glade for at køre i elbilerne, og at de fungerede godt i forhold til at indgå i sygeplejens daglige arbejde. Herefter er bilerne taget i brug i sygeplejen, og de har nu 5 elbiler, der indgår i deres daglige drift.

Da der er kommet nye modeller på markedet siden afprøvningen, vil disse nu også blive afprøvet i sygeplejen og administrationen, før en endelig beslutning omkring bilmærke til administrationen kan tages.

Anskaffelsen af elbiler er omfattet af udbudsreglerne. Der skal i den anledning udarbejdes kravspecifikation for den påtænkte anskaffelse, men på baggrund af anskaffelsens størrelse vil det være tilstrækkeligt, at denne blot annonceres.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af kr.500.000 til indkøb af 3 elbiler med en indtægt på kr. 150.000 kommende fra midler, der er bevilliget fra Energistyrelsens elbilpulje for 2013.

Anskaffelsen af elbilerne finansieres af det afsatte anlægsbeløb på kr.1,7 mio. i det vedtagne budget 2014. Forudsætningerne for dette anlægsbeløb er anskaffelse af 14-16 biler til administrativ brug jfr. Befordringsprojektet.

Ved anvendelse af en elbil til erstatning af en traditionel bil er udgiften til benzin og diesel erstattet af en udgift til elektricitet.

Bilerne kan lades ved enten at sætte et stik, som det er tilfældet med sygeplejens biler, eller ved at investere i en ladestander til elbiler. En enkelt løsning med et stik er den billigste løsning, da en ladestander koster omkring kr.8000, ladestanderen kan dog lejes for kr.299 om måneden.

I følgende udregning anvendes en VW E up som elbil og som traditionel benzinbil:

Med en elpris på ca. kr.1,6 kWh for Odsherred Kommune, og et forbrug på batteriet på fx VW E up på 18,7 kWh, hvis batteriet er løbet helt tørt, og skal oplades fuldt ud, bruger en elbil i døgnet maksimalt for kr.30 strøm. Ved denne

udregning anvendes EU normen på 160 kilometers rækkevidde på batteriet Det vil sige, at en elbil med denne udregning bruger ca.kr. **0,19 pr. kørt kilometer**. I eksemplet er der ikke taget hensyn til forskellige kørselsmønstre ved forskellige brugere eller forskellig udendørs temperatur.

Til sammenligning bruger en tilsvarende benzinbil, der kører 24,4 km. på literen efter EU normen og en benzinpris på kr.10 l til Odsherred Kommune: kr. 0,41 per kørt kilometer. I dette regnestykke er der ikke taget hensyn til, at en traditionel bil også svinger i forbrug ved forskelligt kørselsmønster.

I regnestykket er der ikke medregnet udgifter til service, men udgiften vil være større på en traditionel benzinbil, da der skal vedligeholdes mindre på elbilen end på en traditionel bil. På elbilen er det som udgangspunkt kun bremses der skal efterses. Herudover er elbilen afgiftsfri, hvilket betyder, at der heller ikke er udgifter til vægtafgift.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Indkøbet af elbiler til anvendelse i administrationscentrene vil hjælpe kommunen med at leve op til sine forpligtelser omkring Klimakommunaftalen med hensyn til kommunens kørsel. Herudover sænker anvendelsen af elbiler forurening i lokalområdet, da der ingen udstødningsgas er.

Forinden anskaffelsen effektueres, skal der foretages en arbejdspladsvurdering af køretøjet – en APV. Køretøjet vil være en del af arbejdspladsen, og skal derfor opfylde en række krav for, at den kan godkendes som arbejdsplads – og bruges til et påtænkt formål.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget frigiver kr.500.000 til indkøb af 3 elbiler til kommunens administrationscentre og Rådhuset
- Økonomiudvalget godkender, at støtten fra Energistyrelsens elbilspulje for 2013 på kr. 150.000 tilgår anlægskontoen, således nettobevillingen til indkøb af de 3 elbiler bliver på kr. 350.000.

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

Godkendt.

De tre el-biler betragtes som et test-projekt i administrationen, der skal evalueres af Økonomiudvalget inden indkøb af flere el-biler.

Punkt 8: Anlægsbevilling - Nyere brugt tankvogn til beredskabet

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|--------------------|----------------|-------|
| 8. Anlægsbevilling - Nyere brugt tankvogn til beredskabet | | | |
| Sag 306-2013-76976 | Dok. 306-2014-4507 | Initialer: MEW | Åbent |

Sagens opståen

Beredskabet skal, jf. den af Byrådet nyligt vedtagne Plan for risikobaseret dimensionering for Odsherred Kommune, råde over 4 vandtankvogne for at kunne tilvejebringe tilstrækkelig vandforsyning til slukning af brande i kommunen.

Brandvæsnets ældste vandtankvogn er 27 år og er i forhold til effektivitet, arbejdsmiljø og sikkerhed ikke længere tidssvarende, ligesom den heller ikke kan forventes at blive godkendt ved næste lovpligtige syn i 2014. Beredskabet har derfor brug for at kunne erhverve en nyere brugt vandtankvogn, som kan erstatte det 27 år gamle køretøj. Dette forventes at kunne gøres for kr. 985.000.

Sagsfremstilling

Den nu 27 år gamle vandtankvogn har gennem længere tid stået for udskiftning, da den ikke længere er tidssvarende i forhold til køreegenskaber, effektivitet, arbejdsmiljø og sikkerhed. Det er på grund af køretøjets høje alder ikke længere muligt at købe de nødvendige originale reservedele til blandt andet vedligeholdelse af bremses mv. Ved sidste lovpligtige syn i december 2013 var meldingen fra synshallen, at vi ikke kunne forvente at køretøjet ville blive godkendt ved næste syn i 2014.

Det er således nu kun et spørgsmål om kort tid, før beredskabet bliver nødt til tage køretøjet ud af drift. Beredskabet har tidligere fremsat et budgetønske på en helt ny vandtankvogn til afløsning af det 27 år gamle køretøj. Prisen for en helt ny vandtankvogn vil andrage kr. 1,7 mio.

Beredskabschefen har nu undersøgt markedet og fundet et nyere brugt køretøj fra 2009, som kun har kørt få km. Ved erhvervelse af dette køretøj samt en ny tankopbygning vil dette køretøj kunne indsættes til afløsning for den gamle vandtankvogn for en samlet pris på kr. 985.000.

I Plan for risikobaseret dimensionering for Odsherred Kommune, som Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2013, er denne udskiftning lagt ind i planforslaget til gennemførelse i 2014.

Hvis Byrådet beslutter at bevilge beløbet til indkøb af ovenstående køretøj, kan køretøjet forventes sat i drift i løbet af foråret 2014, dog skal købet foretages efter de offentlige udbudsregler.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevilling på kr. 985.000.

Anskaffelse af tankvognen indgår ikke i det vedtagne anlægsbudget for 2014, og som udgangspunkt kan kun anvises finansiering af kommunens likvide midler, idet redningsberedskabet ikke indgår under de låneberettigede områder. Imidlertid indgik der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 en låneansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriets ordinære lånepulje om lån til finansiering af en række konkrete anlægsprojekter. Ministeriet meddelte den 30. august 2013 lånedispensation på 31 % af det ansøgte lånebeløb til disse projekter. Da ikke alle de lånegodkendte projekter indgår i kommunens anlægsbudget for 2014 resterer der således et ubrugt lånebeløb, som kan anvendes til andre projekter jfr. § 16, stk. 4 i den nye lånekendtgørelse af 17. december 2013. Tankvognen kan således finansieres delvist af låneoptagelse på kr. 305.000. De årlige ydelser til lånet vil udgøre kr. 18.000, som i givet fald skal indregnes i kommunens flerårsbudget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Et nyere brugt køretøj vil belaste miljøet væsentligt mindre end det gamle køretøj. Ligeledes vil arbejdsmiljøet blive væsentligt forbedret for det brandpersonale, der betjener køretøjet i form af bedre ergonomi og sikkerhed.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· der meddeles en anlægsbevilling på kr.985.000 til indkøb af nyere brugt tankvogn inkl. opbygning. Beløbet finansieres delvist via træk på kassebeholdningen på kr. 680.000 og delvist via lånefinansiering på kr. 305.000 fra den ordinære lånepulje til 2014. Låneydelserne indregnes i kommunens flerårsbudget.

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

Indstillet.

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler 2014 til færdiggørelse af stisystem ved Aksen i Asnæs

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|---------------------|----------------|-------|
| 9. Frigivelse af anlægsmidler 2014 til færdiggørelse af stisystem ved Aksen i Asnæs | | | |
| Sag 306-2013-48574 | Dok. 306-2014-14568 | Initialer: BHH | Åbent |

Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget er der i 2014 afsat kr. 200.000 til færdiggørelse af stisystem ved Aksen i Asnæs.

Sagsfremstilling

Centerchefen for Kultur og Folkesundhed anmoder den 13. december 2013 om frigivelse af det afsatte beløb på kr. 200.000 på anlægsbudget 2014 med henblik på at arbejdet kan igangsættes.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat på anlægsbudgettet for 2014.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at

- Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

| | |
|---|----------------------------|
| <i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i> | |
| Dato: 15. januar 2014 | Sted: Mødelokale 1 i Højby |
| Fraværende: | |

Det indstilles til Byrådet at anlægsmidlerne frigives.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ser frem til, at brugerne inddrages i anlægsprojektet.

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

Indstillet.

Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler til Genbrugsstationerne

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|---------------------|----------------|-------|
| 10. Frigivelse af anlægsmidler til Genbrugsstationerne | | | |
| Sag 306-2013-78432 | Dok. 306-2014-13966 | Initialer: JIL | Åbent |

Sagens opståen

Der er i anlægsbudgettet for 2014 afsat kr. 5,08 mio. til komprimatorer, maskiner, handicaptoiletter i forbindelse med byggesager i Hønsinge og Fårevejle, færdiggørelse af henholdsvis pladsen i Hønsinge og grenpladsen i Fårevejle.

Sagsfremstilling

Komprimatorer til alle pladser

Fraktionerne plastik og isoleringsmaterialer kan med stor fordel komprimeres.

Ved investering af komprimatorer kan hård plastik øges fra 2,5 tons til 6 tons pr. læs.

Blød plastik indsamles i sække og vejer ca. 25 kg. Sækkene transporteres til opsamling i Fårevejle fra de øvrige pladser og afventer til der er indsamlet mængder nok til en container. Ved at komprimere blød plastik til baller fra 150-250 kg kan transportørens bilers lasteevne udnyttes samt frigive lagerplads i Fårevejle.

Isoleringsmaterialer skal fra 1. januar 2014 sorteres og genbruges til nyt isoleringsmateriale. Hidtil er materialet kørt til deponi til Kara/Noverens deponiplads i Audebo sammen med ikke brændbare fraktioner. Isoleringsmaterialet kan øges fra ca. 3 tons til ca. 8 tons ved at transportere materialet i lukket komprimator.

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 1,96 mio. til investering i komprimatorer til alle pladser.

Handicappetoiletter i Fårevejle og Hønsinge

Der er igangværende anlægsarbejder i Hønsinge og Fårevejle, hvor der er søgt byggetilladelse. Det er et krav fra Bygningsmyndigheden, at der skal etableres handicaptoilet i Fårevejle og Hønsinge, før byggeriet kan færdigmeldes.

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 400.000.

Genbrugsstationen i Fårevejle

Færdiggørelse af grenpladsen i Fårevejle hvor projektet er opstartet i 2013.

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 500.000.

Genbrugsstationen i Hønsinge

I 2013 er der frigivet anlægsmidler til etablering af ramper til de forskellige fraktioner, samt etablering af fast belægning til haveaffald og ved olie- og kemikaliecontainerne .

For 2014 er der i anlægsbudgettet afsat kr. 1,0 mio. til endelig færdiggørelse og indretning af den nye plads.

Skiltning på Genbrugsstationerne

Ved etablering af den nye plads i Hønsinge, skal der opsættes nye informative skilte vedrørende sortering af de enkelte fraktioner. Dette betyder, at der skal være ensartet skiltning på alle pladser.

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 350.000.

Led belysning Genbrugsstationen Sj. Odde

Opsætning af energibesparende LED belysning. Der er indhentet tilbud og beregninger, som udviser, at investeringen er indtjent på 1,5 år. Den eksisterende belysning består af halogen lamper, som er dyre i drift.

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 100.000.

Ladbil Genbrugsstationen Sj. Odde

I investeringsplanen for maskiner for Genbrugsstationerne er det planlagt, at ladbilen skal udskiftes i år. Den nuværende bil er udtjent og dyr i drift.

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 170.000.

Sortergrabber til alle pladser

Sortergrabber til rende-graverne på pladserne til eftersortering af de enkelte fraktioner og komprimering af containerne, så de indeholder en større volume. Bedre udnyttelse af containere og reduceret kørsel. Endvidere vil det spare personalet for at eftersortere i containerne samt bedre service til borgerne, idet der kan ydes aflæsning maskinelt af tunge fraktioner for borgerne.

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 400.000.

Indgangstællere til alle pladser

Spoletællere til registrering af antal besøgende til optimering af åbningstider og planlægning i øvrigt. Spoletællerne fræses ned ved indkørslen til genbrugspladserne, der kan registrere type af køretøj og evt. trailer. Spoletællere skal erstatte de eksisterende fotoceller.

Der er i anlægsbudgettet afsat kr. 200.000.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbudgettet for 2014 5,08 mio. søges frigivet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at

· Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne kr. 5,08 mio. frigives.

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 15. januar 2014 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 21. januar 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov | |

Indstillet.

Punkt 11: Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2013 og 2014

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|---------------------|----------------|-------|
| 11. Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2013 og 2014 | | | |
| Sag 306-2011-13252 | Dok. 306-2014-13942 | Initialer: PIM | Åbent |

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Vand A/S besluttede den 27. november 2013, at der optages et lån på kr. 5 mio. i Kommunekredit inden den 31. marts 2014. Bestyrelsen anmoder Byrådet om at meddele kommunegaranti for lånet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S besluttede den 27. november 2013, at der optages et 25-årigt lån med variabel rente på kr. 5 mio. i Kommunekredit til anlægsarbejder i vandforsyningen. Lånet afdrages over 25 år. Begrundelsen for lånet er, at der skal ske en lånefinansiering af den del af anlægsudgifterne, som ikke takstfinansieres. Dette beror på afgørelser fra Konkurrencestyrelsen om prisloft for Odsherred Vand A/S.

Anlægsudgifterne i 2013 drejede sig i hovedsagen om renovering af Egebjerg Vandværk og renovering af vandleddninger i Nykøbing. I 2014 skal der ske en renovering af Rørmosen Vandværk ved Sløjfen i Nykøbing, idet krav om DDS (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed) skal være opfyldt senest den 31. december 2014.

Der vedlægges låneforslag fra Kommunekredit. Låneforslaget er et Aftalelån - Variabelt forrentet (Model A). Renten er p.t. 0,24 % p.a.

Der afregnes en garantiprovision til kommunen på 1,5 % eller kr. 75.000.

Forsyningen er klar over, og vil leve op til, Odsherred Kommunes beslutning om sociale klausuler. Den er skrevet ind i Byrådets ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S, som er godkendt i Byrådet den 29. januar 2013.

Lovgrundlag

Lov om kommuners låntagning jf. den ny vejledning til lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti på kr. 5 mio. Modtagelse af garantiprovision på kr. 75.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Beslutning fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S jf. sagsfremstillingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at

· Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det godkendes, at Odsherred Kommune er garant for selskabets investering.

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 15. januar 2014 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Bilag

306-2013-284076 Låneforslag.PDF

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

Indstillet.

Bilag

Låneforslag.PDF

Punkt 12: Bygningsfornyelse - Bygningsfornyelsestilskud og tilbagebetaling af tilskud

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 12. Bygningsfornyelse - Bygningsfornyelsestilskud og tilbagebetaling af tilskud | | | |
| Sag 306-2009-141191 | Dok. 306-2013-283875 | Initialer: ACH | <i>Åbent</i> |

Sagens opståen

I forbindelse med igangværende bygningsfornyelsessager i Hørve, er der behov for en politisk stillingtagen til dels tildelingsprocent af bygningsfornyelsestilskud og dels en lovpligtig beslutning om tilbagebetaling.

Sagsfremstilling

Ifølge Byfornyelsesloven kan der ydes tilskud til ejer- og andelsboliger på op til 25% og for private udlejningsboliger op til 100%.

Administrationen indstiller, at byfornyelsestilskuddet til udlejningsejendomme er det samme som for ejer- og andelsboliger, samt at dette fastsættes til 25 % af det samlede støtteberettigede bygningsforbedrende projekt.

For bevaringsværdige ejendomme kan der ifølge byfornyelsesloven ydes op til 33 % i støtte af det samlede støtteberettigede projekt. Administrationen vil indstille til, at 33 % bliver tildelingsprocenten for bevaringsværdige ejendomme.

Som betingelse for støtten, skal der jf. Byfornyelsesloven, pålægges ejeren en tilbagebetalingsforpligtelse, som vil blive tinglyst som en deklaration på ejendommen.

Der skal derfor tages politisk stilling til, om tilskuddet til bygningsfornyelsen skal helt eller delvis tilbagebetales i følgende situationer:

- Ejendommen/enkelte boliger skifter status - typisk fra bolig til erhverv, og der opnås en gevinst, som overstiger den sædvanlige ejendomsprisstigning i den forløbne periode
- Ejendommen sælges, og der opnås en gevinst, som overstiger den sædvanlige ejendomspris stigning i den forløbne periode. Overdragelse til medejer, ægtefælle og livsarving er dog undtaget.

Der skal tages politisk stilling til, hvor mange år tilbagebetalingspligten skal gælde.
Der kan maksimalt vare tale om 20 år.

Administrationen anbefaler, at tilbagebetalingspligten skal gælde i 3 år, når Odsherred Kommune yder støtte til bygningsfornyelse, samt at tilskuddet skal tilbagebetales helt.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- ejer- og andelsboliger, samt udlejningsejendomme kan opnå 25 % i støtte til bygningsfornyelse, samt at ejendomme, som er registreret bevaringsværdige kan opnå en støtte på 33 %, hvilket gælder for både ejer, andels- og udlejningsboliger
- tilbagebetalingspligten for ejendomme, der har modtaget tilskud til bygningsfornyelse, fastsættes til at gælde i 3 år, samt at hele tilskuddet skal tilbagebetales

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

Godkendt.

Punkt 13: Overtagelse af museumsbygninger i forbindelse med Museumsfusion

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 13. Overtagelse af museumsbygninger i forbindelse med Museumsfusion | | | |
| Sag 306-2012-10002 | Dok. 306-2014-1405 | Initialer: EVO | <i>Åbent</i> |

Sagens opståen

Odsherred Kommune indgik pr. 31. december 2012 en aftale med 5 andre kommuner på Midt – og Vestsjælland om fusion og samdrift af de statsanerkendte Kulturhistoriske museer på Midt- og Vestsjælland. I fusionsprocessen blev det besluttet, blandt andet på anbefaling fra bestyrelsen for det daværende Museum Odsherred, at bygningsmassen skulle holdes ude af fusionen og overgå til de pågældende kommuner.

Odsherred Kommune igangsatte en proces vedrørende overtagelse af ejendommene fra de tidligere museer. Overdragelsen er ikke afsluttet endnu, da der skal tages stilling til håndtering af et realkreditlån i Malergården. Sagen fremsendes til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med museumsfusionen af de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Midt- og Vestsjælland blev det besluttet, at bygninger tilhørende de selvejende institutioner, der som en konsekvens af fusionen blev nedlagt, skulle overtages af de pågældende kommuner.

I Odsherred Kommune havde det tidligere Museum Odsherred til huse i Hvide Hus i Asnæs, Malergården i Plejerup og Anneberggård, Nykøbing. Sj.

Odsherred Kommune igangsatte umiddelbart efter museumsfusionen en overtagelsesproces, der ikke er afsluttet. Tinglysning af skøderne afventer.

I processen kom det frem, at Hvide Hus tilhører Odsherred Kommune, da overdragelsesskødet til Odsherred Kunstmuseum aldrig er blevet tinglyst. Det kom også frem, at Odsherred Kulturhistoriske Museum på Annebjerggård havde langfristet gældsbevilling til den tidligere Nykøbing Rørvig Kommune/nu til Odsherred Kommune på kr. 759.089,05. Byrådet godkendte den 18. december 2012 at modtage bygningerne på Annebjerggård fra den selvejende institution.

I processen er det kommet frem, at der i Malergården er et 30-årigt realkreditlån på kr. 1.660.000 optaget af Odsherred Kunstmuseum i 2004, med godkendelse fra Dragsholm Kommune. Realkreditlånet er et kontantlån med rentetilpasning med afdragsfrihed i 10 år, og dermed afdragsfrit frem til 1. januar 2014, hvorefter lånet skal afdrages. Lånet blev anvendt til at købe Gerda Swane ud af ejendommen, så vidt det oplyses af museet. Lånet bør omlægges eller indfries i 2014.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - § 3, stk. 1, punkt 6 og § 6, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Museumsejendommenes værdi vurderes til ca. kr. 10.850.000.

Lånet på kr. 1.660.000 er optaget som et kontantlån med rentetilpasning og dermed som et flexlån i Realkredit Danmark med årlig rentetilpasning (F1-lån). På trods af den p.t. lave rente på F1-lån udgør bidraget til reservefonden ganske betydelige beløb, hvilket bør opfordre til, at lånet enten omlægges til et lån i Kommunekredit, alternativt indfries til aktuel kurs. Lånet er inkonvertibelt, og fristen for opsigelse af lånet til kurs 100 er passeret, hvorfor indfrielse/omlægning mest ideelt bør ske inden næste rentetilpasning i 2014, medmindre indfrielsen/omlægningen skal ske til overkurs.

Låneoptagelsen vil belaste Odsherred Kommunes låneramme på overtagelsestidspunktet, idet lånebeløbet vil reducere Odsherred Kommunes låneoptagelse. Alternativt kan Odsherred Kommune deponere et tilsvarende beløb – eller lånet kan indfries.

Det er undersøgt om Dragsholm Kommune i forbindelse med godkendelsen af låneoptagelsen i 2004 har reduceret kommunens låneramme med lånebeløbet. Dette ses ikke at være tilfældet, og lånerammereduktionen/deponeringsforpligtelsen er derfor ikke tidligere afløftet.

Lånet vil således under alle omstændigheder påvirke Odsherred Kommunes likvide midler negativt – enten som reduceret låneoptagelse eller som indfrielse/deponering.

Udgifter til eventuelle afdrag/renter finansieres af det beløb 300.000 kr. Odsherred Kommune har tilbageholdt af museumstilskuddet til vedligeholdelsesopgaver.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med indstilling om, at realkreditlånet på kr. 1.660.000 søges indfriet bedst muligt, og at udgiften til indfrielsen finansieres af kommunens likvide midler. Subsidiært indstilles det, at lånet omlægges til et lån i Kommunekredit, og at låneoptagelsen fragår kommunens låneramme og dermed reducerer anden låneoptagelse med lånebeløbet på kr. 1.660.000.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Bestutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | |
| Dato: 9. december 2013 | Sted: Vallekildevej 128, Vallekilde |
| Fraværende: | |

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på en beslutning om lånets behandling.

| | |
|--|-------------------------------|
| Bestutning fra Økonomiudvalget 2013 | |
| Dato: 17. december 2013 | Sted: Mødelokale 4, Fårevejle |
| Fraværende: | |

Udsat.

Sagen genoptaget

Overtagelsen af museumsbygningerne i forbindelse med museumsfusionen vil medføre udgifter til tinglysning og advokatbistand på følgende beløb:

| | |
|---|-------------------|
| <u>Malergården, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge</u> | |
| Tinglysningsafgift | 49.360 kr. |
| Advokatbistand | 21.000 kr. |
| I alt | <u>70.360 kr.</u> |
| <u>Annebjerg, Annebjerg Stræde 1. 4500 Nykøbing Sj.</u> | |
| Tinglysningsafgift | 19.060 kr. |
| Advokatbistand | 7.500 kr. |
| I alt | <u>26.560 kr.</u> |

Samlet set medfører overtagelsen af museumsbygningerne behov for en anlægsbevilling på kr. 96.920 til overtagelsesomkostningerne, og der ansøges derfor om en tillægsanlægsbevilling på kr. 97.000 til formålet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· realkreditlånet på kr. 1.660.000 i Malergården søges indfriet bedst muligt, og at udgiften til indfrielsen finansieres af kommunens likvide midler. Subsidiært indstilles det, at lånet omlægges til et lån i Kommunekredit, og at låneoptagelsen fragår kommunens låneramme og dermed reducerer anden låneoptagelse med lånebeløbet på kr. 1.660.000.

· der gives en anlægsbevilling på kr. 97.000 til overtagelsesomkostningerne finansieret af kommunens likvide midler.

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

Økonomiudvalget indstiller følgende til Byrådets godkendelse:

- at lånet i Malergården på kr. 1.660.000 overtages, og at låneoptagelsen fragår restlånerammen for 2014 på det ordinære anlægsområde. Lånet søges efterfølgende omlagt til et lån i Kommunekredit bedst muligt.
- at låneydelserne fragår Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets driftsramme til museumstilskud
- at der gives en anlægsbevilling på kr. 97.000 til omkostningerne ved overtagelsen af de 2 museumsbygninger finansieret af kommunens likvide midler

Punkt 14: Ansøgning fra Odsherred Zoo Rescue om tilskud til oprettelse af fond samt årligt drifttilskud

Sagsfremstilling

14. Ansøgning fra Odsherred Zoo Rescue om tilskud til oprettelse af fond samt årligt drifttilskud

| | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-393 | Dok. 306-2014-2430 | Initialer: BHH | Åbent |
|------------------|--------------------|----------------|-------|

Sagens opståen

Odsherred Zoo Rescue søger den 1. januar 2014 om tilskud på kr. 300.000 til oprettelse af fond samt om årligt driftstilskud på kr. 250.000.

Sagsfremstilling

Odsherred Zoo Rescue oplyser i ansøgningen, at Odsherred Zoo er ved at afvikle det aktieselskab, hvori Odsherred Zoo Rescue hidtil har været drevet, for at oprette en fond der skal stå for driften af Odsherred Zoo Rescue.

Til etableringen af fonden og drift frem til sæsonstart 1. april 2014 skal der bruges ca. kr. 800.000. Der er tilsagn fra lokal sponsor på kr. 500.000 under forudsætning af anden lokal støtte.

På den baggrund søges om tilskud fra Odsherred Kommune på kr. 300.000 til oprettelse af fonden.

Der søges efterfølgende om et årligt kommunalt driftstilskud på kr. 250.000.

Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget uden forudgående behandling i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, da der ikke inden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget kan anvises finansiering af hverken tilskud til etablering af fond eller årligt driftstilskud.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2014 ikke afsat midler det ansøgte.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter henvendelse fra Odsherred Zoo med henblik på afklaring om imødekommelse af ansøgning.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. januar 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Morten Egeskov

Økonomiudvalget besluttede, at Odsherred Kommune bidrager til en fondsdannelse med kr. 100.000, såfremt der foreligger en plan for realistisk videreførelse af Odsherred Zoo. Borgmestren bemyndiges til at vurdere planen, når den foreligger.

Punkt 15: Direktionsstrategi 2014

Sagsfremstilling

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-------|
| 15. Direktionsstrategi 2014 | | | |
| Sag 306-2013-65537 | Dok. 306-2014-2620 | Initialer: ANE | Åbent |

Sagens opståen

Direktionsstrategien for 2014 indeholder de strategiske temaer og indsatsområder, som Direktionen vurderer som de vigtigste for Odsherred Kommune i 2014.

En direktionsstrategis opgave er at oversætte de væsentligste politiske visioner og budgetmæssige forudsætninger til strategier, indsatsområder og handlinger i administrationen. Strategien sigter mod at samle, prioritere og sætte retning for den samlede Odsherred Kommunes opgavevaretagelse. Men den indeholder af gode grunde ikke alt, hvad Odsherred Kommunes institutioner, afdelinger og centre beskæftiger sig med.

Sagsfremstilling

Direktionsstrategien for 2014 er bygget op på den måde, at den indeholder fire grundlæggende strategiske temaer. I form og indhold er strategien for 2014 ret lig strategien fra 2013. Bl.a. er de fire strategiske temaer gengangere.

Hvert tema består af en række indsatsområder, målsætninger, handlinger og projekter, som nærmere folder overskrifterne ud og samlet forholder sig til kommunens strategiske udfordringer og udviklingsmuligheder.

De fire temaer er:

1. Velfærd og kvalitet
2. Erhverv og bosætning
3. Styring og effektivisering
4. Organisation og samarbejdsformer

De nævnte temaer kobler sig bredt på allerede eksisterende indsatsområder og projekter. Direktionsstrategien for 2014 lægger sig dermed på de fleste områder i halen på de foregående års prioriteringer og fortsætter arbejdet på at etablere en udviklingskommune.

På den måde er direktionsstrategien, trods dens overordnede præg, også Direktionens daglige "arbejdsblad" for 2014, og den sætter konkret rammerne for det løbende samarbejde mellem Byrådet, Økonomiudvalget, fagudvalgene og borgmesteren og så den samlede administration med direktion, centre, afdelinger og institutioner.

Der vil ikke være krav om at centrene på baggrund af direktionsstrategien udarbejder strategiplaner eller at afdelinger og institutioner udarbejder resultataftaler. Direktionsstrategien udgør dermed mere end tidligere en overordnet ramme for organisationens arbejde.

Direktionsstrategien omsættes på forskellig vis i organisationen, fx i større og mindre projekter.

Der udarbejdes et halvårs regnskab indeholdende status på de enkelte indsatser i Direktionsstrategien 2014. Halvårsregnskabet forelægges Direktionen i juni måned 2014.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Direktionsstrategien giver som udgangspunkt administrative konsekvenser for alle medarbejdere og ledere i Odsherred Kommune, da indsatserne i strategien dækker bredt i organisationen.

Udtalelser og høring

Arbejdet med Direktionsstrategien 2014 er indledt i Direktionen efter budgetvedtagelsen i oktober måned 2013.

Strategien har herefter været forelagt/drøftet i:

- Strategisk Chefforum 22. oktober, 26. november, 3. december, 17. december 2013
- Hovedudvalget 28. oktober 2013

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Direktionsstrategien tages til efterretning i Byrådet via Økonomiudvalget.

Bilag

306-2014-4199 Direktionsstrategi 2014 - endelig udgave i PDF

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

Taget til efterretning.

Bilag

Direktionsstrategi 2014 - endelig udgave i PDF

Punkt 16: Udvikling Odsherred, bestyrelsen for

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 16. Udvikling Odsherred, bestyrelsen for | | | |
| Sag 306-2013-65480 | Dok. 306-2013-284133 | Initialer: PIM | Åbent |

Resumé

Byrådet skal beslutte, om kompetencen til valg af 1 medlem til Udvikling Odsherreds Bestyrelse, skal lægges til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og har følgende sammensætning:

- Ekstern formand udpeget af Økonomiudvalget i Odsherred Kommune
- Borgmesteren for Odsherred Kommune – er født medlem og næstformand
- 1 repræsentant udpeget af Økonomiudvalget i Odsherred Kommune
- 2 repræsentanter udpeget af Odsherred Erhvervsråd
- 2 repræsentanter udpeget af Odsherred Turistråd / VisitOdsherred
- 1 repræsentant udpeget af Odsherred Landboforening
- 1 repræsentant udpeget af LO Holbæk-Odsherred

Udvikling Odsherred er etableret som et kommissionslignende råd uden tidsafgrænset funktionsperiode.

Opgaver

Udvikling Odsherred er et partnerskab mellem erhvervslivet, turismen, faglige organisationer og Odsherred Kommune om udmøntning og videreudvikling af arbejdet med at styrke de lokale erhvervsvilkår og erhvervsudviklingen Odsherred.

Lovgrundlag

Udvikling Odsherred: opgaver, ansvar og organisering, samt Forretningsordenen for Udvikling Odsherred.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- kompetencen til valg af 1 medlem (ud over borgmesteren) til Udvikling Odsherred, lægges til Økonomiudvalget.
- Formanden udpeges af Økonomiudvalget.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet 2014 | |
| Dato: 3. december 2013 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: | |

Morten Egeskov (V)

Sagen genoptaget

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Thor Pedersen genudpeges som formand for bestyrelsen for Udvikling Odsherred

| |
|---------------------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget |
|---------------------------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Dato: 21. januar 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov | |

Godkendt.

Punkt 17: Håndtering af nøgler til rådhuset og administrationscentrene

Sagsfremstilling

17. Håndtering af nøgler til rådhuset og administrationscentrene

Sag 306-2012-52608

Dok. 306-2013-274205

Initialer: THU

Åbent

Sagens opståen

Adgangen til rådhuset og administrationscentrene administreres ved hjælp af to forskellige nøglesystemer, et til rådhuset og administrationscentret i Nykøbing, og et til administrationscentret i Fårevejle.

Der er brug for en større klarhed over, hvem der har adgang til at få udleveret nøgler.

Sagsfremstilling

Der er en del nøgler i omløb. Det anbefales derfor indledningsvis, at servicelederne, som administrerer nøglesystemerne, afklarer antallet af nøgler og hvilke personer, der har dem.

Derudover kan man arbejde med følgende enkle regler:

- En nøgle er en personlig adgang, som ikke må overdrages til andre
- Der er som udgangspunkt alene kommunalt ansatte og byrådsmedlemmer, der må få udleveret nøgler, dog kan der for særlige personer gøres en undtagelse
- Nøglebestilling til rådhuset og administrationscentrene til ansatte kan alene ske på baggrund af en besked fra en leder, chef eller direktør

Hvis der er personer, som ikke er ansat eller er medlem af Byrådet, som har nøgler, vil håndhævelse af ovenstående regler føre til, at vedkommende bliver bedt om at aflevere nøglen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- administrationen udarbejder retningslinjer for nøgler på baggrund af ovenstående anbefalinger.

Beslutning fra Direktionen

Dato: 7. november 2013 Sted: Højby, mødelokale 4

Fraværende: Thomas Adelskov

Godkendt.

Sagen behandles på næste møde i Økonomiudvalget.

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

Godkendt.

Punkt 18: Henvendelser vedr. ejendommen Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. matrikel nr. 3y (Egebjerg Børnehave)

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 18. Henvendelser vedr. ejendommen Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. matrikel nr. 3y (Egebjerg Børnehave) | | | |
| Sag 306-2013-70098 | Dok. 306-2014-10766 | Initialer: MSG | Åbent |

Sagens opståen

Egebjerg Landsbyvirksomhed har henvendt sig til Odsherred Kommune med henblik på at anvende ejendommen på Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj. til kontorfællesskaber for etablerede og kommende iværksættere. Den 17. december 2013 foreligger der en henvendelse fra en mulig køber af samme ejendom.

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Egebjerg Landsbyvirksomhed

Odsherred Kommune modtog, juli 2013 en henvendelse fra Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) vedr. ansøgning om leje af ejendommen Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. matrikel nr. 3y (Egebjerg Børnehave) til kontorfællesskaber for etablerede og kommende iværksættere.

Med henvendelsen ønskede ELV:

- at indgå en toårig lejekontrakt med Odsherred Kommune
- at leje bygningen for ca. halvdelen af driftsudgifterne
- at bygningen har indlagt fibernet i stort set alle rum
- at holde bygningen i samme eller bedre indvendig stand end den måtte være på overdragelsestidspunktet, og
- at materialerne til indvendige forbedringer betales af Odsherred Kommune, mens ELV udfører arbejdet.

ELV ønskede derudover, at den udvendige vedligeholdelse af bygningen forestås af Odsherred Kommune.

ELV ønskede en dialog med Odsherred Kommune omkring en konkret lejeaftale for ejendommen på Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. matrikel nr. 3y.

Kommunalt støtte til iværksætterhus

Administrationen har vurderet lovligheden af et kommunalt engagement i et iværksætterhus. Det er administrationens umiddelbare vurdering, at der med reglerne i Kommunalfuldmagten og Lov om erhvervsfremme kan etableres et samarbejde med ELV om anvendelse af ejendommen Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. til iværksætterhus for nuværende og kommende iværksættere efter en række særlige betingelser, bl.a. at udlejning og tilbuddene i huset skal stå åbent for alle, at der skal udformes en kontrakt mellem aktørerne, der beskriver formålet og aktiviteter i samarbejdet, at Odsherred Kommune skal føre tilsyn, og at lejen fastsættes på markedsvilkår.

Administrationen havde møde med ELV den 12. december 2013, hvor mulighederne for et 2-årigt erhvervsfremmeprojekt blev drøftet. Konklusionen på mødet blev at byggemyndigheden kontaktes med henblik på en umiddelbar vurdering af muligheden for at anvende ejendommen til kontorfællesskab.

Anvendelse af ejendommen til kontorfællesskab for iværksættere

Det er byggemyndighedens umiddelbare vurdering, at en anvendelsesændring fra børneinstitution til kontorfællesskaber, er en væsentlig anvendelsesændring, og vil derfor kræve en byggetilladelse. Byggemyndighedens vurdering af, hvad der skal overholdes i forhold til Bygningsreglementet 2010, vil komme an på et konkret projekt. Anvendelsesændringer vil bl.a. kræve niveaufri adgang, etablering af P-pladser på egen grund samt handicap P-plads. De konkrete krav til ejendommen vil først beskrives endeligt efter behandling af konkret projekt.

Henvendelse vedr. køb af ejendommen på Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj.

Odsherred Kommune modtog den 17. december 2013 en henvendelse fra mulig køber, som bl.a. spørger om ejendommen på Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj. er til salg, og til hvilken pris med henblik på bosætning. Den mulige køber afventer Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Kommunale planer for ejendommen på Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj.

Der foreligger ikke andre planer for anvendelse af ejendommen på Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme, Kommunalfuldmagtens regler.

Økonomiske konsekvenser

Der er behov for at finansiere udgifterne ved anvendelsesændringer fra børneinstitution til kontorfællesskaber, hvis ejendommen skal anvendes til iværksætterhus. ELV har endvidere en række ønsker til indvendige ændringer før de mener, at ejendommen kan anvendes til det ønskede formål.

Derudover er der behov for finansiering af de løbende driftsudgifter. Dialogen om finansiering med ELV udestår.

Ejendommens kontantpris ved salg i tom stand er kr. 1.300.000,- eks. handelsomkostninger på kr. 36.900,- Ejendommens salgsværdi er fastsat af Danbolig Erhverv den 16. juli 2013.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· drøfte anvendelsesmulighederne af ejendommen på Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. med henblik på, at enten at indgå i dialog om salg af ejendommen til mulig køber, eller fortsætte dialogen med ELV om etablering af et iværksætterhus på ejendommen på Glostrupvej 13, 4500 Nykøbing Sj. for nuværende og kommende iværksættere i Odsherred.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 21. januar 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov | |

Økonomiudvalget besluttede, at der etableres et kommunalt ejet iværksætterhus, og der indgås en dialog med ELV om driften af det på markedslignende vilkår.

Punkt 19: Afrapportering fra Lokaldemokrati version 3 og nedsættelse af ad hoc-udvalg for Lokaldemokrati version 4

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|--------------------|----------------|-------|
| 19. Afrapportering fra Lokaldemokrati version 3 og nedsættelse af ad hoc-udvalg for Lokaldemokrati version 4 | | | |
| Sag 306-2013-14913 | Dok. 306-2014-5694 | Initialer: THU | Åbent |

Sagens opståen

Lokaldemokrati version 3 i 2013 skal afsluttes, og der skal afrapporteres.

I forbindelse med konstitueringsaftalen mellem Byrådets partier blev det besluttet, at det kommende arbejde med udviklingen af lokaldemokratiindsatsen, version 4, skal varetages af et ad hoc-udvalg med deltagelse af næstformændene i de stående udvalg.

Begge dele, afrapportering og forslag til ad hoc-udvalg og rammer for lokaldemokrati version 4, sker hermed.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af styregruppen for Lokaldemokrati version 3 har bestået af byrådspolitikerne Vagn Ytte Larsen og Niels Nicolaisen, af Morten Hylleberg fra Egebjerg, af Martin Nybo fra Kulturområde Nykøbing, af kommunaldirektøren samt af sekretariatschefen som sekretær. Styregruppen har kort fortalt arbejdet med to vinkler i 2013:

1. Understøttelsen af Egebjerg og af Kulturområde Nykøbing
2. Indholdet af den kommende Lokaldemokrati version 4 i 2014

De vedhæftede bilag fra hhv. Egebjerg og Nykøbing viser, hvad de to lokalområder har arbejdet med og hvordan de har grebet opgaven an – og fortæller om ganske mange af de resultater, som lokalområderne har opnået.

Der er samlet set grund til at glæde sig over den virkelyst og det gåpåmod, som de to områder har udvist. Der er i øvrigt også, hvilket bl.a. fremgik af lokaldemokratiseminarer den 29. november 2013, grund til at nikke anerkendende over alle lokalområders vedvarende arbejde med at udvikle kommunen.

Der er som en naturlig forlængelse af indsatsen i 2013 og konstitueringsaftalens ordlyd bilagt et forslag til nedsættelse af et ad hoc-udvalg for lokaldemokrati for 2014 og fremefter. Af forslaget fremgår bl.a., hvordan Lokaldemokratiudvalget tænkes sammensat, arbejdet organiseret og hvad udvalget forventes at beskæftige sig med. Dette udgør rammerne for version 4 af Odsherred Kommunes lokaldemokratiindsats.

Udvalgets opgaver drejer sig primært om at fortsætte det gode og udviklende samarbejde mellem kommunen og de 13 lokalområder gennem projekter, workshops og metodeudvikling i og på tværs af lokalområderne.

Det overordnede formål med at nedsætte et lokaldemokratiudvalg er at fortsætte med at udvikle de forpligtende samarbejder mellem kommunen og hvert enkelt lokalområde og mellem lokalområderne indbyrdes, og at dette sker:

- med vægt på geoparkens potentialer og muligheder
- med fokus på bosætning, dvs. bofælleskaber og landsbyfælleskaber
- med lokal eller kommunal erhvervsudvikling for øje

Udvalgets personsammensætning afspejler ordlyden fra konstitueringsaftalen, administrationens bud på den mest hensigtsmæssige faglige understøttelse samt deltagelse af repræsentanter fra lokalområderne.

Ad hoc-udvalget foreslås at træde i kraft pr. 1. februar 2014 og at gælde indtil det nedlægges igen af Byrådet. Samtidig nedlægges den eksisterende styregruppe for version 3-arbejdet.

Det foreslås, at formanden for ad hoc-udvalget i funktionsperioden ydes et vederlag på 5 % af borgmestervederlaget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 17, stk. 4.

Styrelsesvedtægten § 19, stk. 12.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 400.000 kr. om året til lokaldemokratiindsatsen i 2014-17.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er administrative konsekvenser forbundet med hhv. udvalgsbetjening og projektledelse.

Udtalelser og høring

Forslaget har været drøftet i styregruppen for Lokaldemokrati version 3 og fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling derfra.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet

- tager afrapporteringen fra hhv. Egebjerg og Nykøbing til efterretning
- godkender forslaget til nedsættelse af ad hoc-udvalg for lokaldemokrati, herunder:
 - o Godkender sammensætningen af lokaldemokratiudvalget
 - o Vælger formand for ad hoc-udvalget
 - o Godkender vederlaget til formanden for ad hoc-udvalget
 - o Vælger næstformand for ad hoc-udvalget
 - o Godkender rammerne for udvalgets arbejde

Bilag

306-2014-5681 Forslag til nedsættelse af ad hoc-udvalg for lokaldemokrati version 4

306-2013-292385 Lokaldemokrati version 3 - pointer til det videre arbejde

306-2014-5708 Lokaldemokrati version 3, afrapportering 2013, Egebjerg

306-2014-10449 Lokaldemokrati version 3, afrapportering 2013, Kulturområde Nykøbing

306-2014-10448 Projektskrivelse - By- og Kulturpark Anneberg.pdf

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 21. januar 2014 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov | |

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at næstformanden i Økonomiudvalget indtræder.

Bilag

Forslag til nedsættelse af ad hoc-udvalg for lokaldemokrati version 4

Lokaldemokrati version 3 - pointer til det videre arbejde

Lokaldemokrati version 3, afrapportering 2013, Egebjerg

Lokaldemokrati version 3, afrapportering 2013, Kulturområde Nykøbing

Projektskrivelse - By- og Kulturpark Anneberg.pdf

Punkt 20: Lethal

Sagsfremstilling

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 20. Lethal | | | |
| Sag 306-2013-77050 | Dok. 306-2014-12002 | Initialer: EVO | Åbent |

Sagens opståen

Efter halbrand i Højby i december 2013 skal der sikres genhusning til foreninger i Højby, til de foreninger fra Vig, der var genhuset i Højby og til de foreninger, der er i Vig.

Sagsfremstilling

Med henblik på genhusning af de hjemløse foreninger efter to halbrande i Odsherred Kommune, har Odsherred Kommunes forsikringsselskab åbnet mulighed for, at lethallen i Vig samt omklædningsfaciliteter fortsat kan danne ramme for skoler og foreninger i Vig og Højby.

Odsherred Kommunes forsikringsselskab finansierer et køb af lethallen således, at Odsherred Kommune køber lethallen af leverandøren, og forsikringsselskabet efterfølgende dækker omkostningerne. Herved kan Odsherred Kommune afløfte moms og anvende dette beløb til etablering af omklædningsfaciliteter til fodboldklubben ved banerne i Højby.

Ved køb kan lethallen anvendes til skoler, dagtilbud og foreninger i hele byggeprocessen frem mod ny hal i Højby og så længe, der er brug for faciliteter i Vig. Efterfølgende beslutter Byrådet i Odsherred Kommune, om hallen skal overgå til andet formål på anden placering eller afvikles på anden vis.

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Købsprisen er kr. 1.150.000,00 eks. Moms.

Køb af lethal indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune, da udgiften dækkes af Odsherred Kommunes meromkostningsforsikring.

Der må påregnes udgifter til flytning og eventuel genopsætning af lethallen, når genhusningsperioden er slut.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- købe lethallen i Vig finansieret via meromkostningsforsikring, samt
- momsbeløb anvendes til omklædningsfaciliteter ved fodboldbaner i Højby.

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

Indstillet.

Punkt 21: Orientering om status på udbud af vagtordning på skoler og administrationscentre

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 21. Orientering om status på udbud af vagtordning på skoler og administrationscentre | | | |
| Sag 306-2014-1029 | Dok. 306-2014-5396 | Initialer: MSG | <i>Åbent</i> |

Sagens opståen

Kontrakt vedr. vagttjenester for folkeskoler, administrationsbygninger samt fast vagt i jobcentret udløber pr. 28. februar 2014.

Sagsfremstilling

Status på udbuddet af vagtordning på skoler og administrationscentre

I 2011 besluttede administrationen at harmonisere opgaven omkring vagttjenester i Odsherred Kommune. Opgaven opfattede følgende delaftaler:

1. Åbne / lukkefunktioner på folkeskolerne
2. Rundering ved administrationsbygninger
3. Fast vagt i Jobcentret og beskæftigelsesprojektet Højbygård i åbningsstiden samt vagt i Børne- og Familiecentret og Borgerservice efter behov.

Opgaven blev annonceret efter lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) § 15a-15d med kontraktstart 1. marts 2012. Kontrakten har en løbetid på 24 måneder med option på forlængelse på 1 x 12 mdr. Kontrakten udløber 28. februar 2014. Som note skal det bemærkes, at Beredskabet i Odsherred Kommune har opgaven at køre til tyverialarmer.

Erfaringerne fra både skole- og ejendomsområdet viser, at vagtfirmaerne har haft svært ved at løse opgaven tilfredsstillende, hvorfor administrationen ikke anbefalede at benytte optionen.

På den baggrund har administrationen den 25. november 2013 besluttet at lade kontrakten for hhv. åbne/lukkefunktioner på folkeskolerne samt rundering ved administrationsbygningerne udløbe pr. 28. februar 2014, og derved ikke benytter optionsmuligheden på de 1 x 12 mdr.

I forhold til opgaven Fast vagt i Jobcenteret og beskæftigelsesprojektet Højbygård samt vagt i Børne- og Familiecentret og Borgerservice, så forlænges kontrakten med 12 mdr. pr. 28. februar 2014.

Vagtordning pr. 1. marts 2014 på folkeskolerne og administrationsbygninger

Der er indgået en midlertidig aftale med et vagtfirma for skolerne og administrationscentre gældende pr. 1. marts 2014. Kørsel af tyverialarmer køres under nuværende ordning fortsat af Beredskabet fra 1. marts 2014 til 1. august 2014.

På baggrund af erfaringerne med udbuddet af vagtordningen på skoler og administrationscentre har kommunens interne risikostyringsgruppe drøftet, hvordan der kan skabes en positiv synergi mellem en fremtidig vagtordning for kommunens skoler og administrationscentre, kørsel på tyverialarmer samt andre vagttjenester. Risikogruppen anbefaler derfor, at der udarbejdes en intern analyse af vagttjenester med henblik på at vurdere, hvordan fremtidige vagttjenester, kørsel til tyverialarmer m.m. kan løses bedst og billigst muligt med henblik på et senere udbud af opgaven.

Resultatet af analysen præsenteres på Økonomiudvalget april 2014.

Lovgrundlag

Tilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Vagtordning pr. 1. marts 2014 afholdes indenfor rammen.

Øvrige økonomiske konsekvenser kendes først efter analysen foreligger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Administrationens beslutning om ikke at anvende optionen i udbuddet af vagtordningen tages til efterretning
- Administrationen v/ Risikostyringsgruppen igangsætter en analyse med henblik på at se på hvordan ressourcerne til vagtordning samt kørsel til tyverialarmer m.m. kan løses bedst og billigst muligt

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

Godkendt.

Punkt 22: Lukket

Punkt 23: Lukket