

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-05-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 20. maj 2014 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Årsregnskab 2013 for Odsherred Kommune.....	9
Opfølgning på fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 - Økonomiudvalget.....	14
Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med bygningsmæssige ændringer i den nye skolestruktur...	17
Frigivelse af anlægsmidler - Geo Kids projekt.....	21
Budget 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskole	24
Budgetomplacering af midler internt i Børne- og Uddannelsesudvalget.....	27
Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015 - det specialiserede social- og undervisningsområdet..	30
Ansøgning om lejeforhøjelse og låneoptagelse, Lejerbo, afd. 362-0 Hyldvej, 4540 Fårevejle.....	34
Beregning af kommunalt vejbidrag og ændring af kloakbetalingsvedtægt - Spildevand A/S.....	37
Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig c	40
Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.....	43
Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen.....	47
Lukket.....	50

## **Punkt 107: Godkendelse af dagsorden**

## Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>107. Godkendelse af dagsorden</b>			
<b>Sag 306-2010-1969</b>	<b>Dok. 306-2013-284402</b>	<b>Initialer: BEC</b>	<b>Åbent</b>

### Sagsfremstilling

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Punkt nr. 121 om opførelse af motionscenter i Vig udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde inden byrådsmødet den 27. maj 2014.

Godkendt.

## **Punkt 108: Meddelelser fra formanden**

## Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>108. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284426	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### ***Beslutning fra Økonomiudvalget***

Dato: 20. maj 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch

- Dato for erhvervskonference 2014 er aftalt til den 30. oktober 2014.
- Geoparken evalueres i perioden fra den 17.-20. juni 2014.

## **Punkt 109: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

# Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

## Sagsfremstilling

<b>109. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
<b>Sag 306-2010-1969</b>	<b>Dok. 306-2014-17282</b>	<b>Initialer: BEC</b>	<b>Åbent</b>

## Sagsfremstilling

### ***Beslutning fra Økonomiudvalget***

Dato: 20. maj 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Ingen.

# **Punkt 110: Årsregnskab 2013 for Odsherred Kommune**

## **Bilag**

Årsregnskab 2013 for Odsherred Kommune

# Årsregnskab 2013 for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>110. Årsregnskab 2013 for Odsherred Kommune</b>			
<b>Sag 306-2013-5812</b>	<b>Dok. 306-2014-94083</b>	<b>Initialer: CLH</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende årsregnskabet for 2013 og, at årsregnskabet afgives til revision.

### Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2013 er nu på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2013 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2013 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,0 mia. på den daglige drift, og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 40 mio., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 73 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2013 i oktober måned 2012, var der forventet et overskud på kr. 61 mio. Det er især lavere driftsudgifter og renteudgifter, som har bidraget til det større overskud.

Odsherred Kommune afslutter hermed nu for fjerde år i træk et regnskab med et pænt overskud på den daglige drift.

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. juni 2014 til revision, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

På Byrådets møde den 29. april 2014 blev det foreløbige regnskab taget til efterretning, idet det endelige regnskab indeholdende det autoriserede regnskabsmateriale behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2014.

På Byrådets møde den 29. april 2014 godkendtes Direktionens forslag til overførsel af driftsoverskud/underskud fra 2013 til 2014 samt overførsel af restrådighedsbeløb for igangværende anlægsprojekter fra 2013 til 2014 til færdiggørelse af disse i 2014.

Derudover godkendte Byrådet på mødet den 29. april 2014 Borgmesterens og Gruppeformændenes forslag til anvendelse af restoverskuddet for 2013 til en række konkrete projekter m.v.

### 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. 73 mio., som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

På næste side er vist den samlede resultatopgørelse.

<b>Resultatopgørelse i 1000. kr.</b>	Budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Regnskab 2013
A. Det skattefinansierede område				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.475.154	-1.476.287	1.475.745	-542
Tilskud og udligning	-637.485	-617.602	618.780	1.178
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.112.639</b>	<b>-2.093.889</b>	<b>-2.094.525</b>	<b>636</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>				
<b>Serviceområder</b>				
Økonomiudvalget	254.838	236.190	232.026	4.164
Miljø- og Klimaudvalget	61.552	62.434	58.845	3.589

Børne- og Uddannelsesudvalget	542.857	539.751	530.352	9.399
Social- og Sundhedsudvalget	532.743	533.601	527.391	6.210
Kultur og Folkeoplysningsudvalget	52.938	56.011	54.442	1.569
<b>I alt servicedrift</b>	<b>1.444.928</b>	<b>1.427.987</b>	<b>1.403.056</b>	<b>24.931</b>
Overførselsområder				
Økonomiudvalget	468.629	470.224	466.310	3.914
Børne- og Uddannelsesudvalget	-789	-1.053	-2.565	1.512
Social- og Sundhedsudvalget	143.097	140.707	148.677	-7.970
<b>I alt overførselsdrift</b>	<b>610.937</b>	<b>609.878</b>	<b>612.422</b>	<b>-2.544</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.055.865</b>	<b>2.037.865</b>	<b>2.015.478</b>	<b>22.387</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>2.055.865</b>	<b>2.037.865</b>	<b>2.015.478</b>	<b>22.387</b>
<b>Renter mv.</b>	<b>18.863</b>	<b>8.777</b>	<b>6.108</b>	<b>2.669</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-37.911</b>	<b>-47.247</b>	<b>-72.939</b>	<b>25.692</b>

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 2013, var afsat kr. 61,7 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2012 til færdiggørelse i 2013, samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde kr. 112,9 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,5 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 9,1 mio.. Heraf er i 2013 afholdt kr. 3,1 mio.

I det vedtagne budget for 2013 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,1 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter udgjorde kr. 10,6 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret salgsindtægter for i alt kr. 3,5 mio., hvortil kommer kr. 1,0 mio. deponeret på skødekonti ultimo 2013, som forventes frigivet i 2014, og som forventes at indgå som salgsindtægter i regnskabet for 2014.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2013 er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	61.658	112.898	80.131	32.767
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	5.500	9.079	3.137	5.942
Køb og salg af ejendomme - netto	-5.065	-10.970	-3.273	-7.697
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>62.093</b>	<b>111.007</b>	<b>79.995</b>	<b>31.012</b>

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

## Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2013 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2014 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

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

-

### **Udtalelser og høring**

Det foreløbige regnskab er gennemgået i Hovedudvalget, ligesom udvalgene har fået deres respektive regnskaber sammen med Direktionens forslag til budgetoverførsler til orientering på udvalgmøderne i april måned 2014.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

· årsregnskabet for 2013 indstilles til Byrådets godkendelse, og derefter afgives til revision.

### **Bilag**

306-2014-103705

Årsregnskab 2013 for Odsherred Kommune

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Indstillet.

**Punkt 111: Opfølgning på fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 -  
Økonomiudvalget**

# Opfølgning på fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 - Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

### 111. Opfølgning på fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 - Økonomiudvalget

Sag 306-2013-5812	Dok. 306-2014-92894	Initialer: ANE	Åbent
-------------------	---------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Byrådet har godkendt fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013. Økonomiudvalget drøfter, hvordan de afsatte midler indenfor udvalgets område skal udmøntes / implementeres.

#### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 29. april 2014 fordelingen af regnskabsoverskuddet for 2013.

#### Sagsfremstilling

Den godkendte fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 er nedenfor opgjort efter udvalg.

Projekt	Beløb	Udvalg
Liggehal Bevægelsesbørnehaven (AT-påbud)	250	BU
Grønnegårdsanlægget (kommunale medfinansieringsmidler til projekt)	1.000	KF
Kulturfestival 2015	150	KF
Anlægspulje til medfinansiering af klubbers og foreningers anlægsønsker	400	KF
I forlængelse af rapporten om skaderne på Vig Svømmehal afsætter partierne yderligere 0,3 mio. kr. Herefter er det op til byggeudvalget at tilpasse projektet indenfor budgetrammen og øvrige eksterne tilskud.	300	KF
Genopretning af legepladser (i forlængelse af den igangværende undersøgelse)	200	MOK
Cykelveje forsøg igangsættes i 2014	500	MOK
Veje og Stier (ekstrabevilling som følge af stormene)	1.000	MOK
Rengøring offentlige toiletter 2014	500	MOK
Trafikkonference om bedre kollektiv trafik i Odsherred	80	MOK
Odsherred IT- og Iværksætterhus	760	ØU
Borgerservice på bibliotekerne	800	ØU
Digitalisering af borgere	100	ØU
Styrket bosætning	160	ØU
Vækstbidrag i et samarbejde med Odsherred Erhvervsråd suspenderes alle byggesagsgebyrer pr. 23. april 2014 og året ud. Erhvervsrådet iværksætter håndværkerkampagne overfor bolig- og fritidshusejere	2.500	ØU
<b>I ALT</b>	<b>8.700</b>	

Opgjort i 1.000 kr.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

----

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· udvalget drøfter, hvordan de afsatte midler indenfor udvalgets område udmøntes/implementeres.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Det bemærkes, at midler til medfinansiering af Grønnegårdsanlægget hører under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget drøftede fordelingen af regnskabsoverskuddet under udvalgets område.

## **Punkt 112: Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med bygningsmæssige ændringer i den nye skolestruktur**

### **Bilag**

Samleskema for ansøgninger til skolestruktur-tilpasninger - april 2014

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Nordskolen om personalearbejdspladser og skolestrukturtilpasninger

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydskolen om lærerarbejdspladser og skolestrukturtilpasninger

Notat Sydskolen.pdf

# Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med bygningsmæssige ændringer i den nye skolestruktur

## Sagsfremstilling

### 112. Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med bygningsmæssige ændringer i den nye skolestruktur

Sag 306-2010-36726

Dok. 306-2014-103300

Initialer: JKR

Åbent

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget anmoder Byrådet via Økonomiudvalget om frigivelse af det afsatte restbeløb på kr. 5.923.000 til bygningsmæssige ændringer på skolerne med

- Kr. 530.000 til et ungdomsorienteret læringscenter i Nykøbing,
- Kr. 550.000 til 1. etape af læringsmiljøer i Højby,
- Kr. 850.000 til renovering af 3 klasselokaler i Asnæs,
- Kr. 1.000.000 til etablering af en samlet administration i Asnæs,
- Kr. 1.996.000 til etablering af læringsmiljøer og læringscenter i Asnæs,
- Kr. 594.000 til arbejds- og møderumstilbygninger (ca. 40 kv.m) i Fårevejle,
- Kr. 403.000 til etablering af læringsmiljøer i eksisterende lokaler i Fårevejle.

## Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på sit møde den 4. februar 2014 en proces- og tidsplan for anvendelse af anlægsmidler til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med den nye skolestruktur og den nye folkeskolereform.

## Sagsfremstilling

Fagcentret har modtaget ansøgninger fra 2 afdelinger på Sydskolen og fra 3 afdelinger på Nordskolen vedr. ønsker i forbindelse med bygningsmæssige ændringer i forbindelse med skolestrukturtilpasninger:

Kr. 1.467.942 i 2014 til Fårevejle og kr. 660.000 i 2015,

Kr. 6.334.437 i 2014 til Asnæs og kr. 18.930.000 i 2015,

Kr. 550.000 i 2014 til Højby og kr. 550.000 i 2015,

Kr. 0 i 2014 til Nykøbing (Billesvej) og kr. 2.870.000 i 2015,

Kr. 530.000 i 2014 til Nykøbing (Grundtvigsvej) og kr. 110.000 i 2015.

Sammenfattende er der således ansøgt om kr. 32 mio. i 2014-2015.

Der henvises til vedlagte PDF-fil, hvor ansøgningerne er vedhæftet og sammenfattet i et samleskema forrest.

Ansøgningerne og ønskerne har været forelagt overgangsbestyrelserne på Sydskolen og Nordskolen samt skolebestyrelsen ved Nr. Asmindrup Skole, og bestyrelserne udtaler:

Overgangsbestyrelsen på Sydskolen mener grundlæggende, at midlerne til bygningstilpasninger bør frigives til de to nye skolers disposition. De to skolers ledelsesteam bør gives ansvaret for at prioritere midlerne, så de anvendes til skolernes bedste.

Skulle dette ikke blive tilfældet, udtaler overgangsbestyrelsen, at midlerne til helt nødvendige tilpasninger, i forhold til at etablere egnede undervisningslokaler til eleverne, bør have højeste prioritet.

Dernæst bør bygningstilpasninger, der tilgodeser en effektiv administration, prioriteres. Her tænkes på etableringen

af en central administration i Asnæs.

Udmøntningen af skolestrukturen på dette felt, kan kun gennemføres, hvis der sker bygningstilpasninger i Asnæs.

Overgangsbestyrelsen på Nordskolen vil anbefale, at der ud fra skolevæsenets samlede ansøgninger prioriteres en ramme til Nordskolen og Sydskolen for hvert af årene 2014, 2015 og 2016. Prioriteringer for 2014 foretages af tidsmæssige årsager af skolelederen.

Prioriteringer for skoleåret 2015 og 2016 drøftes i skolebestyrelsen.

Overgangsbestyrelsen ønsker at påpege, at de afsatte beløb ikke er tilstrækkelige til at dække de eksisterende behov. Byrådet bør derfor overveje, hvorvidt de afsatte beløb i 2015 og 2016 i forbindelse med budgetlægningen stemmer overens med det ønskede serviceniveau og de arbejdsvilkår, som Byrådet ønsker for de ansatte.

I øvrigt anbefales det, at skolebygningerne gøres til genstand for en egentlig byggeteknisk gennemgang.

I forlængelse af og på baggrund af udtalelse fra overgangsbestyrelsen på Sydskolen og efter aftale med direktøren har Sydskolens lederteam udarbejdet et forslag til hvorledes de anførte kr. 4.843.000 kunne prioriteres på Sydskolen:

- Kr. 850.000 til renovering af 3 klasselokaler i Asnæs,
- Kr. 1.000.000 til etablering af en samlet administration i Asnæs,
- Kr. 1.996.000 til etablering af læringsmiljøer og læringscenter i Asnæs,
- Kr. 594.000 til arbejds- og møderumstilbygninger (ca. 40 kv.m) i Fårevejle,
- Kr. 403.000 til etablering af læringsmiljøer i eksisterende lokaler i Fårevejle.

Der henvises til den vedlagte beskrivelse fra lederteamet.

Fagcentret skal forslå, at der anmodes om frigivelse af restbeløb afsat til skolestrukturtilpasninger på kr. 5.923.000 i 2014 med:

- Kr. 530.000 til et ungdomsorienteret læringscenter i Nykøbing,
- Kr. 550.000 til 1. etape af læringsmiljøer i Højby,
- Kr. 850.000 til renovering af 3 klasselokaler i Asnæs,
- Kr. 1.000.000 til etablering af en samlet administration i Asnæs,
- Kr. 1.996.000 til etablering af læringsmiljøer og læringscenter i Asnæs,
- Kr. 594.000 til arbejds- og møderumstilbygninger (ca. 40 kv.m) i Fårevejle,
- Kr. 403.000 til etablering af læringsmiljøer i eksisterende lokaler i Fårevejle.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ m.v.

## **Økonomiske konsekvenser**

Byrådet har i budget 2013 og 2014 afsat rammebeløb på kr. 6.398.000 til nødvendige bygningsmæssige ændringer som følge af skolestrukturændringen.

Af disse er der disponeret over kr. 475.000 til bygningsændringer på skolerne i Nykøbing i 2013 (godkendt på Byrådets møde i oktober 2013).

Sammenfattende er der således kr. 5.923.000 tilbage vedr. 2013 og 2014.

## **Udtalelser og høring**

Der er modtaget høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydskolen og Nordskolen samt prioriteringen fra Sydskolens lederteam.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Byrådet via Økonomiudvalget anmodes om frigivelse af det afsatte restbeløb på kr. 5.923.000 til bygningsmæssige ændringer på skolerne med

- Kr. 530.000 til et ungdomsorienteret læringscenter i Nykøbing (Grundtvigsvej),
- Kr. 550.000 til 1. etape af læringsmiljøer i Højby,
- Kr. 850.000 til renovering af 3 klasselokaler i Asnæs,
- Kr. 1.000.000 til etablering af en samlet administration i Asnæs,
- Kr. 1.996.000 til etablering af læringsmiljøer og læringscenter i Asnæs,
- Kr. 594.000 til arbejds- og møderumstilbygninger (ca. 40 kv.m) i Fårevejle,
- Kr. 403.000 til etablering af læringsmiljøer i eksisterende lokaler i Fårevejle.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 13. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen fremsendes til Byrådet, via Økonomiudvalget, med anmodning om frigivelse af anlægssummen til de prioriterede formål.

#### Bilag

306-2014-76648	Samleskema for ansøgninger til skolestruktur-tilpasninger - april 2014
306-2014-80575	Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Nordskolen om personalearbejdspladser og skolestrukturtilpasninger
306-2014-80572	Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydskolens om lærerarbejdspladser og skolestrukturtilpasninger
306-2014-99423	Notat Sydskolens.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	
Indstillet.	

## **Punkt 113: Frigivelse af anlægsmidler - Geo Kids projekt**

# Frigivelse af anlægsmidler - Geo Kids projekt

## Sagsfremstilling

### 113. Frigivelse af anlægsmidler - Geo Kids projekt

Sag 306-2013-48574

Dok. 306-2014-104311

Initialer: BHH

Åbent

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

## Beslutningstema

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget skal anbefale overfor Byrådet, at de afsatte anlægsmidler til Geo Kids projektet frigives.

## Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget for 2014 er der afsat kr. 250.000 til Geo Kids projektet.

## Sagsfremstilling

Geo Kids projektet er et undervisningsforløb, der skal kombinere alle Geoparkens elementer i et samarbejde mellem Naturskolen, Museum Odsherred, Odsherred Kommune og lokal kunstnere.

Børnene undervises ude i naturen, graver istidsler op, laver gletchere i sand, maler udsigten fra Vejrhøj m.m., og slutter af med at lave masker i ler, som opstilles som fælles kunstværk. De første 150 masker forventes afsløret på Veddinge shelterplads under Geoparkfestivalen i sommeren 2014.

Centerchefen for Kultur og Folkesundhed anmoder den 23. april 2014 om frigivelse af det afsatte beløb på kr. 250.000 på anlægsbudget 2014 med henblik på at projektet igangsættes.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2014.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Der indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

### **Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget**

Dato: 14. maj 2014

Sted: Mødelokale 1 i Højby

Fraværende:

Sagen fremsendes til Byrådet, via Økonomiudvalget, med indstilling om, at anlægsbeløbet på kr. 250.000 frigives.

**Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 20. maj 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch

Indstillet.

**Punkt 114: Budget 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen**

# Budget 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

## Sagsfremstilling

### 114. Budget 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

Sag 306-2013-48574

Dok. 306-2014-104310

Initialer: BHH

Åbent

#### Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

#### Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om Musikskolens takster sæson 2014/15.

#### Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område er der brugerbetaling/takster på følgende områder: Svømmehal, bibliotek og musikskole.

Takster for biblioteksområdet og for svømmehallerne godkendes om efteråret sammen med de øvrige kommunale takster.

Da Musikskolens takster er gældende for et skoleår (1. august – 31. juli), fremsendes de til godkendelse foråret før skoleåret.

#### Sagsfremstilling

Musikskolen har den 24. marts 2014 fremsendt nedenstående forslag til takster for skoleåret 2014/15:

	2013/14	2014/15
Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder)		
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel	239,-	242,-
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge	359,-	364,-
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge	478,-	484,-
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge	718,-	727,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge	669,-	678,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge	893,-	905,-
Skolekor, Ungdomskor	gratis	gratis
Sammenspil u. instrumentalundervisning	87,-	88,-
Sammenspil for instrumentalelever	gratis	gratis
Teori og hørelære for elever i musikskolen	gratis	gratis
Musikværksted	87,-	88,-
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år)	400,-	400,-
Musikalsk legestue 1-5 år (pris for 12 gange)	438,-	gratis
Baby Rytmik 0-1 år	121,-	122,-
Musik-paletten	179,-	181,-

Taksterne er fremskrevet med 1,32 %, som er den fremskrivningsprocent, der er oplyst af Center for Økonomi.

Taksten for instrumentleje er uændret.

Musikalsk legestue tilbydes for den kommende sæson som gratis aktivitet. Det skal ses som led i bestræbelsen på at øge søgningen til holdene.

### **Lovgrundlag**

I henhold til § 3c, stk. 4 i Bekendtgørelse af lov om musik må musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstige 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbar, da indtægterne indgår i budgetområdets nettobudgetramme.

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

---

### **Udtalelser og høring**

Takstforslaget er tiltrådt af Musikskolens bestyrelse.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Taksterne godkendes for Musikskolen som foreslået af Musikskolen.

<b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b>	
Dato: 14. maj 2014	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fremsender takster for Musikskolen til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Indstillet.

**Punkt 115: Budgetomplacering af midler internt i Børne- og Uddannelsesudvalget**

# Budgetomplacering af midler internt i Børne- og Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

### 115. Budgetomplacering af midler internt i Børne- og Uddannelsesudvalget

Sag 306-2010-36726

Dok. 306-2014-103298

Initialer: JKR

Åbent

#### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender en budgetomplacering af kr. 1.017.000 fra Den kommunale Dagpleje til Tengslemark Børnehave i budget 2014.

#### Sagens opståen

Ved en budgetopfølgning har der vist sig behov for at foretage en intern budgetomplacering af midler fra Den kommunale Dagpleje til Tengslemark Børnehave.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af budget 2014 for Tengslemark Børnehave var det forudset, at der gennemsnitlig ville være 15 børn indskrevet i Tengslemark Specialbørnehave, men på grund af en usædvanlig stor tilgang af 7 børn i december 2013 og januar 2014, bør Tengslemark Børnehave tildeles ressourcer til gennemsnitlig 19 børn i 2014.

Merudgiften til 4 børn mere kan beregnes til kr. 1.017.000 med

- kr. 955.000 på fagpersonale,
- kr. 34.000 på vikarkonto og
- kr. 28.000 på materialeudgifter.

Til gengæld var Den kommunale Dagpleje tildelt ressourcer til gennemsnitlig 372 børn, men dette har Fagcentret og økonomikonsulenten i samråd med Den kommunale Dagpleje i foråret 2014 vurderet, at denne normering kan nedsættes med 16 pladser (4 dagplejere færre) fra de anførte 372 til 356 pladser i 2014.

Netto-mindreudgiften hertil kan beregnes til kr. 1.050.000.

Under henvisning til de gældende regler omkring mængdereguleringer skal fagcentret anmode om, at der foretages en budgetomplacering af kr. 1.017.000 fra Den kommunale Dagpleje til Tengslemark Børnehave i budget 2014.

#### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og de økonomiske principper omkring mængdereguleringer.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der er tale om en intern omplacering af midler indenfor udvalgets område.

#### Udtalelser og høring

Ingen.

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Udvalget godkender en budgetomplacering af kr. 1.017.000 fra Den kommunale Dagpleje til Tengslemark Børnehave i budget 2014
- Budgetomplaceringen udgår således af en senere pris x mængderegulering på udvalgets område

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

Dato: 13. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
--------------------	---------------------------

Fraværende:
-------------

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender dette, idet der er tale om en akut opstået situation, der således ikke kan afvente pris X mængde regulering i forbindelse med halvårsregnskabet. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
---------------------------------------	--

Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
--------------------	---------------------------

Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch
---

Økonomiudvalget godkender omplaceringen, idet der er tale om en akut opstået situation.

## **Punkt 116: Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015 - det specialiserede social- og undervisningsområdet**

### **Bilag**

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens parter, mål & principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf

Brev fra KKR om Udviklingsstrategi 2015.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

Tilbudsoversigt 2015.pdf

Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger\_US 2015.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

# Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015 - det specialiserede social- og undervisningsområdet

## Sagsfremstilling

### 116. Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015 - det specialiserede social- og undervisningsområdet

Sag 306-2013-7564

Dok. 306-2014-103299

Initialer: AAL

Åbent

## Kompetence

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

## Beslutningstema

Godkendelse af udviklingsstrategi for 2015.

## Sagens opståen

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen svarende til allonge de seneste tre år. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 10. marts 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Det er kommunerne, der har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2014 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

## Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det kommende år.

### *Kapacitetsbehov*

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er yderst begrænset. Det bør dog bemærkes, at der indenfor forsorsområdet: Herberger og forsorgshjem opleves generelt høj belægning og forventes stigende belægning og øget behov for pladser pga. kontanthjælpsreformen.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

### *Fokusområder*

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år.

Den 28. februar 2014 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2015 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også med.

Udover det udmeldte ministertema for 2015, blev foreslået tre andre fokusområder, som der var opbakning til. Fokusområderne er:

- Ministertema 2015: Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 årige)
- Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet som case samt fokus på organisering & finansiering af udvikling.
- Psykiatrimrådet herunder pensionsreformens betydning og ungeområdet(15-25årige)

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

Sendes til høring i Handicaprådet.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Sagen videresendes til Byrådet til godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 15. april 2014	Sted: Mødelokale 1 + 2 i Fårevejle
Fraværende: Kim Mariegaard, Steen Friis	

Handicaprådet finder det bemærkelsesværdigt, at der i forhold til de budgetmæssige besparelser i budgetaftalen for 2014-2017, ikke er indberettet ændringer fra Odsherred Kommune til rammeaftalerne. Endvidere udtrykker Handicaprådet tilfredshed med de udmeldte fokusområder.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 13. maj 2014	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Rammeaftale og Udviklingsstrategi for 2015 fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 13. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

### **Bilag**

306-2014-75352

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015.pdf

306-2014-75355

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2015.pdf

306-2014-75354

Appendiks Udviklingsstrategi 2015 - Rammeaftalens

	parter, mål & principper og Kommunernes tilbagemeldinger.pdf
306-2014-75365	Brev fra KKR om Udviklingsstrategi 2015.pdf
306-2014-75356	Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf
306-2014-75361	Tilbudsoversigt 2015.pdf
306-2014-75363	Notat vedr lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger_US 2015.pdf
306-2014-75358	Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Indstillet.

## **Punkt 117: Ansøgning om lejeforhøjelse og låneoptagelse, Lejerbo, afd. 362-0 Hyldvej, 4540 Fårevejle**

### **Bilag**

Regnskab 2011 Hyldvej afd. 362-0.pdf

Regnskab 2012 Hyldvej afd. 362-0.pdf

# Ansøgning om lejeforhøjelse og låneoptagelse, Lejerbo, afd. 362-0 Hyldvej, 4540 Fårevejle

## Sagsfremstilling

117. Ansøgning om lejeforhøjelse og låneoptagelse, Lejerbo, afd. 362-0 Hyldvej, 4540 Fårevejle

Sag 306-2014-37782

Dok. 306-2014-86904

Initialer: LIS

Åbent

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Beslutning om kommunegaranti i forbindelse med ansøgning om lejeforhøjelse og låneoptagelse med kommunegaranti for Lejerbo, afd. 362-0 Hyldvej, 4540 Fårevejle.

## Sagens opståen

Ved skrivelse af 7. februar 2014 ansøger boligorganisationen Lejerbo, Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af udskiftning af varmforsyning og vinduer/døre i afd. 362-0, Hyldvej, Fårevejle.

Renoveringen blev besluttet på ekstraordinært afdelingsmøde, afholdt den 15. august 2013.

Lejerbo har indhentet tilbud fra Realkredit Danmark på optagelse af 30-årigt kontantlån.

Afdelingen har 22 lejemål, hvor der pt. ingen boliger er med tomgang.

## Sagsfremstilling

Projektet omhandler udskiftning af flere fælles varmforsyninger til lejemålene - til selvstændige fyr, samt udskiftning af vinduer og døre.

Ved udskiftning af fælles varmforsyning til selvstændige fyr, forudses en årlig besparelse på gasforbrug på i alt ca. 10- 15 %. Herudover en årlig besparelse på samlet ca. kr. 13.000 da INSTA (installatør med fokus på besparelser) ved denne løsning kan aflæse direkte på installationen på samme måde som SEAS/NVE gør på el.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Håndværkerudgifter inkl. byggesagshonorar og låneomkostninger:

I alt kr. 2.602.000

Finansiering:

30-årigt kontant realkreditlån hovedstol: kr. 2.102.000

Forbrug af egne henlæggelser kr. 500.000

I alt kr. 2.602.000

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Boligtype	Antal rum	Bolig/m <sup>2</sup>	Nuværende Ny		Stigning i %
			leje kr.	leje kr.	
Familiebolig 2 stk.	2	38,50	2.893	3.161	9,26
Familiebolig 8 stk.	2	63,00	4.528	4.946	9,23
Familiebolig 10 stk.	3	75,70	5.310	5.801	9,24
Familiebolig 2 stk.	4	91,00	6.194	6.766	9,23

Huslejestigningen er varslet den 1. oktober 2013.

### Lovgrundlag

Lov om almene boliger samt støttede private andelsboligforeninger m.v. § 29, stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 1307 om drift af almene boliger § 76, stk. 4.

### Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller 100 % kommunegaranti til lånebeløbet på kr. 2.102.000.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget godkender låneoptagelsen, kommunegaranti og huslejestigningerne.

### Bilag

306-2014-104854

Regnskab 2011 Hyldvej afd. 362-0.pdf

306-2014-104855

Regnskab 2012 Hyldvej afd. 362-0.pdf

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 20. maj 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch

Indstillet.

# **Punkt 118: Beregning af kommunalt vejbidrag og ændring af kloakbetalingsvedtægt - Spildevand A/S**

## **Bilag**

Betalingsvedtægt 2014 Odsherred Spildevand AS 230414 mark up.doc

# Beregning af kommunalt vejbidrag og ændring af kloakbetalingsvedtægt - Spildevand A/S

## Sagsfremstilling

### 118. Beregning af kommunalt vejbidrag og ændring af kloakbetalingsvedtægt - Spildevand A/S

Sag 306-2011-13252

Dok. 306-2014-103154

Initialer: PIM

Åbent

#### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Principbeslutning om ændring af afregning af kommunalt vejbidrag til Spildevandsforsyningen, til beregning efter årets faktiske merinvesteringer til afledning af vejvand, samt konsekvensrettelse af betalingsvedtægten, hvor "1%" ændres til "højst 8 %".

#### Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Spildevand A/S har den 30. april 2014 besluttet at anbefale Odsherred Kommune, at der afregnes efter de faktiske meromkostninger og, at betalingsvedtægten konsekvensrettes.

Odsherred Kommune skal, i henhold til betalingsloven for spildevand, betale et årligt bidrag for afledning af vejvand. Bidraget er i betalingsloven fastsat som en procentdel af de årlige anlægsudgifter til ledninger mv. dog max. 8 %.

#### Sagsfremstilling

I 2007 – 2009 var bidraget for afledning af vejvand 4 %. Fra 2010 blev procentdelen fastsat til 1 %, fordi Odsherred Forsyning påbegyndte sommerhuskloakering til kr. 50 mio. årligt.

Sommerhuskloakering foregår i områder med grusveje, og der afledes derfor ikke vejvand til ledninger.

I 2011 underkendte Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen denne beregningsmodel.

Forsyningssekretariatet fastslog at der skulle afregnes 8 %, hvilket betød en modregning i bloktilskud på kr. 5,4 mio. for Odsherred Kommune i 2012. (Jf. sag 99 i Byrådet den 28. maj 2013).

Forsyningssekretariatet er kommet med lignende udmelding for 2011, det kan resultere i en modregning i bloktilskud på kr. 3,1 mio. kr. for vejbidraget i 2011.

Som følge af dette har Byrådet i maj 2013, sagt stop for fysisk udførelse af sommerhuskloakering. Byrådet har fastholdt denne beslutning på byrådsmøde i januar 2014.

Efter drøftelse med Odsherred Kommune har Odsherred Forsyning udarbejdet konkret beregning af meromkostningerne for afledning af vejvand ved anlægsprojekter. Det har vist sig, at de konkrete tal for 2010, 2011 og 2012 er ca. 1 %. For 2013 er tallet 7,4 % (Der var ingen sommerhuskloakering i 2013).

Odsherred Kommune har tilsluttet sig udfaldet af en retssag, som Slagelse Kommune og Randers Kommune har anlagt mod Forsyningssekretariatet. Det sker ved en såkaldt suspensionserklæring, som betyder at Forsyningssekretariatets beslutning ophæves, hvis Randers Kommune og Slagelse Kommune vinder sagen.

Som en forudsætning for en ny beregning skal betalingsvedtægtens ordlyd ændres i punkt 8.9.

#### Lovgrundlag

---

#### Økonomiske konsekvenser

Opgjort efter de konkrete meromkostninger vil der blive efterbetalinger for 2013 som kan opgøres, når årsregnskaber foreligger.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Klimaudvalget,

· at det indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om at afregne vejafvandingsbidrag efter de konkrete meromkostninger

· at det indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at betalingsvedtægten konsekvensrettes så "1 %" rettes til "højst 8 % beregnet efter årets faktiske meromkostninger for afledning af vejvand."

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 13. maj 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Søren With	

Den administrative indstilling indstilles suppleret med at indberetning til Forsyningssekretariatet vedr. 2013 og 2014 tilrettes til at følge den nye beregningsmetode.

#### Bilag

306-2014-92021

Betalingsvedtægt 2014 Odsherred Spildevand AS 230414  
mark up.doc

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Indstillet.

**Punkt 119: Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i  
Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig**

# Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig

## Sagsfremstilling

### 119. Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig

Sag 306-2009-77421

Dok. 306-2014-94509

Initialer: LIS

Åbent

## Kompetence

Økonomiudvalget via Direktionen.

## Beslutningstema

Forhåndsgodkendelse til, at Boligselskabet Munkesøparken ved fremtidige ledige boliger i afdeling Vest, igangsætter salg af de 2 almene familieboliger, som er beliggende i Odsherred Kommune.

## Sagens opståen

Boligselskabet Munkesøparken, v/DAB anmoder om, at Kommunalbestyrelsen udsteder en forhåndsgodkendelse til, at Boligselskabet Munkesøparken ved fremtidige ledige boliger i afdeling Vest, igangsætter salg af de 2 almene familieboliger, som er beliggende i Odsherred Kommune.

## Sagsfremstilling

Boligselskabet Munkesøparken, v/DAB anmoder om følgende:

· at Kommunalbestyrelsen udsteder en forhåndsgodkendelse til, at Boligselskabet Munkesøparken ved fremtidige ledige boliger i afdeling Vest, igangsætter salg af boliger af de 2 almene familieboliger, som er beliggende i Odsherred Kommune.

· at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Boligselskabet Munkesøparken søger om godkendelse af løbende salg af ledige almene boliger i afdeling Vest hos Ministeren for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter jf. Almenboliglovens § 27, stk. 2.

Boligselskabet Munkesøparkens selskabsbestyrelse og repræsentantskab har godkendt, at igangsætte salg af afdelingens familieboliger, ligesom beboerne på et afdelingsmøde har godkendt det.

Boligselskabet Munkesøparken, afdeling Vest består af 23 familieboliger (parcelhuse). Ud af de 23 boliger, er kun de 2 boliger beliggende i Odsherred Kommune, og de øvrige 21 boliger er fordelt over 6 kommuner, henholdsvis Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Næstved Kommune og Ringsted Kommune.

De 2 boliger, som er beliggende i Odsherred Kommune, er følgende:

Dybesøvej 6, 4581 Rørvig og Østervænget 18, 4560 Vig.

Den væsentligste årsag til ønsket om salg af boligerne, er de fordyrende omkostninger i afdelingen på grund af den store geografiske spredning, hvilket ligeledes forhindrer et velfungerende beboerdemokrati.

Ansøgningen sker med henvisning til almenboliglovens § 27, stk. 1 og 2, som forudsætter, at salg af de almene familieboliger skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og efterfølgende af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

## Lovgrundlag

Almenboliglovens § 27, stk. 1 og 2.

### Økonomiske konsekvenser

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget forhåndsgodkender salg af 2 almene boliger.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Økonomiudvalget besluttede, at undersøge, hvad praksis er i andre kommuner i forhold til salg af almene boliger.

# **Punkt 120: Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere**

## **Bilag**

Forslag til kommissorium for SOL pr. 6. maj 2014

# Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

## Sagsfremstilling

### 120. Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

Sag 306-2013-7367

Dok. 306-2014-88827

Initialer: MSG

Åbent

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkendelse af forslag til Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.

#### Sagens opståen

På Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggernes møde den 18. november 2013, blev det besluttet, at administrationen udarbejder et forslag til et administrationsgrundlag for SOL, som det nye Byråd efterfølgende kan tage udgangspunkt i.

#### Sagsfremstilling

Der har ikke tidligere været et kommissorium for SOL.

Med forslag til kommissorium for SOL lægges der op til, at styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred gennem Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL). Det foreslås derfor, at SOL nedsættes efter bestemmelser i styrelseslovens § 17, stk. 4.

Derudover er der i henhold til den kommenterede styrelseslov (DJØJ 2010), anført på side 185 et særligt eksempel på oprettelse af et § 17, stk. 4 udvalg "udvalg der opføres i kommuner med mange sommerhuse, hvor ejerne af disse får medindflydelse på de kommunale spørgsmål, som særligt vedrører deres interesser." Formalia taler således for, at SOL oprettes som et § 17, stk. 4. udvalg.

Det kendetegnende for § 17, stk. 4 udvalg er, at deres virksomhed sker indenfor rammerne af de almindelige bestemmelser i styrelsesloven for stående udvalg navnlig Kapitel 3.

For så vidt angår valg til § 17, stk. 4 udvalg skal medlemmerne til disse udpeges af Byrådet efter forholdstalsvalgmetoden, jf. styrelsesloven § 25 (DJØF 2010 side 185). Dette indebærer, at der skal gennemføres valg til udvalget, såfremt Byrådet ikke måtte tiltræde indstillingerne.

Det foreslås, at forretningsordenen for møderne i SOL følger de almindelige regler for stående udvalg, jf. forretningsordenen for stående udvalg. Der indkaldes ikke stedfortrædere ved et medlems forfald.

Sammensætningen af SOL foreslås ændret fra 9 repræsentanter fra KSO og Miljø- og Klimaudvalget til 3 repræsentanter fra KSO, 3 repræsentanter udpeget af - og sommerhusgrundejerne i Odsherred og et byrådsmedlem fra hhv. Miljø- og Klimaudvalget, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Til forskel fra den tidligere praksis er forslaget, at der afholdes 2-3 ordinære møder årligt. På de ordinære møder orienteres og høres SOL om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har betydning for landliggerne i Odsherred inkl. turisme og oplevelser. Formålet er ikke, at SOL behandler enkeltsager, men der kan rejses principielle og overordnede spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred.

Derudover har SOL mulighed for at afholde temabaserede møder.

Der afholdes fortsat et årsmøde i august.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 25 og § 17, stk. 4.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

## Udtalelser og høring

Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO) har den 4. april 2014 fået Forslag til Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherred Landliggere sendt i høring.

Høringssvar fra KSO medtages på Økonomiudvalgets møde den 22. april 2014.

Administrationen foreslår, at medlem fra Økonomiudvalget er formand for SOL.

Administrationen foreslår endvidere, at valgperioden for SOL's medlemmer følger den kommunale valgperiode.

Administrationen foreslår, at de tre politisk valgte medlemmer og de valgte medlemmer fra KSO mødes forud for det førstkommande årsmøde efter, at valget til kommunalbestyrelsen har været afholdt. På mødet planlægges årsmøde samt valghandlingen på årsmødet.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherred Landliggere godkendes.
- Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at forretningsordenen for møderne i SOL følger de stående udvalg.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat.

## Sagen genoptages

### Sagsfremstilling

Borgmesteren og administrationen afholdt fredag den 2. maj 2014 møde med repræsentanter fra Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO). Mødet tog udgangspunkt i det fremsendte høringssvar fra KSO.

På baggrund af mødet har administrationen tilrettet forslag til kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL).

Administrationen har foretaget en mindre ændring af formålet for SOL. Derudover foreslås sammensætningen af SOL ændret, så KSO får 4 pladser, og fritids- og sommerhusgrundejerne i Odsherred får 2 pladser. Endelig har administrationen forenklet forretningsordenen, og skrevet den direkte ind i kommissoriet for SOL.

Ovenstående ændringer fremstår med gult i bilaget: "Forslag til kommissorium for SOL pr. 6. maj 2014".

Administrationen har desuden foretaget mindre sproglige ændringer i kommissoriet.

Opmærksomhed henledes på, at udpegning af medlemmer fra Økonomiudvalget, Miljø- og Klimaudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget samt KSO til Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere vil være på som selvstændigt beslutningspunkt på byrådsmødet den 27. maj 2014. Beslutningspunktet vil ligge umiddelbart efter behandling af kommissoriet for SOL.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherred Landliggere godkendes.

### Bilag

306-2014-95781

Forslag til kommissorium for SOL pr. 6. maj 2014

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Indstillet med to sproglige rettelser.

I forslaget for kommissoriet tilrettes følgende:

På side 2 i afsnittet - "Valgperioden for SOL's medlemmer følger den kommunale valgperiode. De tre politisk valgte medlemmer fra Miljø- og Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Økonomiudvalget samt de valgte medlemmer fra KSO mødes forud for det førstkomende årsmøde efter, at valget til kommunalbestyrelsen har været afholdt. På mødet planlægges årsmøde samt valghandlingen på årsmødet". Der skal naturligvis stå "Miljø- og Klimaudvalget" og ikke "Miljø- og Folkeoplysningsudvalget".

På side 3 - Står der følgende under afsnittet: "ARBEJDS- OG MØDEFORM":

SOL behandler punkter rejst af enten Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO), Odsherred Kommune samt VisitOdsherred og Odsherred Erhvervsråd.

Sætningen skal i stedet lyde:

"SOL behandler punkter rejst af Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO), fritids- og sommerhusgrundejerne i Odsherred og Odsherred Kommune samt VisitOdsherred og Odsherred Erhvervsråd".

# **Punkt 121: Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen**

## **Bilag**

Notat vedrørende muligheder for opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

Forslag til aftale om leje af et kommunalt areal

Forslag til vedtægter for foreningen Motionshuset

# Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

## Sagsfremstilling

### 121. Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

Sag 306-2013-12549

Dok. 306-2014-104089

Initialer: CLH

Åbent

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

## Beslutningstema

Godkender forslag om, at foreningerne i Vig opfører et motionscenter i forbindelse med opførelse af Vig-Hallen. Alternativt forslag er, at Odsherred Kommune bygger hele hallen inkl. motionscenter og, at svømmehallens bygning klargøres af kommunen, og foreningerne i Vig renoverer svømmebassinet. Driften af svømmehallen overdrages til foreningerne efter en driftsaftale, hvori indgår aftale om kommunens benyttelse af svømmehallen til skole- og foreningsformål.

## Sagens opståen

Brand i Hallerne i Vig den 7. august 2012, hvor idrætshal blev totalskadet og svømmehal skadet i mindre omfang.

Med henblik på at få igangsat arbejdet med opførelsen af en ny sportshal i Vig, samt renovering af svømmehallen, nedsatte Byrådet på mødet den 26. februar 2013 et byggeudvalg. Byggeudvalget afholdte det første møde den 13. marts 2013, og undervejs i processen er der tilknyttet tekniske rådgivere til projektet, ligesom repræsentanter fra foreningslivet i Vig også indgår i byggeudvalget.

I byggeudvalget er der arbejdet med flere forskellige forslag til en ny Vig-Hal, og efter udbud af rådgiverydelsen, er der valgt at arbejde videre med en skitsemodel udarbejdet af White-arkitekterne, som dels omfatter opførelse af en helt ny Vig-Hal, og dels renovering af svømmehallen således, at både idrætshal og svømmehal indgår i et fælles integreret projekt.

## Sagsfremstilling

I skitseprojektet til en ny Vig-hal er der, efter ønske fra foreningerne i Vig, indtænkt et motionscenter, som en del af halbyggeriet. Derudover har yderligere tekniske undersøgelser vist, at omfanget og behovet for renovering af svømmehallen er større end først antaget, og det samlede projekt er derfor løbet ind i den udfordring, at byggeriet samlet set ikke overholder den økonomiske ramme.

Samlet set medfører det seneste forslag, at der mangler ca. kr. 7,5 mio. i forhold til den samlede økonomiske ramme.

Byggeudvalget har efterfølgende arbejdet med forslag til, at tilpasse byggeriet til den samlede økonomiske ramme således, at budgettet overholdes.

I dette arbejde indgår blandt andet et forslag om udskillelse af motionscentret fra det kommunale byggeri således, at motionscentret i stedet opføres af en anden aktør, og dermed reducerer anlægsudgifterne til byggeriet. Herudover er der kommet et alternativt forslag fra Odsherred Kommunes rådgiver, der på baggrund af faglige og arkitektoniske hensyn har beskrevet en model, der imødekommer ønsket om et samlet byggeri uden yderligere forsinkelser mv.

Begge modeller samt de administrative og juridiske konsekvenser og opmærksomhedspunkter, der viser sig, beskrives i bilag 1.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - § 3,

stk. 1, punkt 3 og § 3, stk. 1, punkt 6, som omhandler lån og aftaler, som kan henføres til kommunal låntagning og som i givet fald kan medføre deponering m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetrammen for halbyggeriet beløber sig p.t. til kr. 54.181.000 inklusiv tilskud fra gymnastikforeningen til springgrav, tilskud fra energipulje og risikopulje, forsikringserstatninger, overskud 2013, sparede byggesagsgebyrer m.v.

Begge de skitserede modeller forudsætter driftsmidler efterfølgende enten i form af lokaletilskud eller i form af en driftsaftale om brug af svømmehal.

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

Opgaven vil være ressourcekrævende uanset valg af model.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Der drøftes modellerne og indstiller den valgte model til Økonomiudvalget.

<b>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	
Dato: 13. maj 2014	Sted: Mødelokale 2 i Højby
Fraværende: Roland Petersen	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget tilkendegiver, at udvalget ser gode muligheder i model 2, som den beskrives i notatet. Udvalget anmoder Formand og administration om at afsøge mulighederne yderligere blandt foreninger.

### **Bilag**

306-2014-99938	Notat vedrørende muligheder for opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen
306-2014-99169	Forslag til aftale om leje af et kommunalt areal
306-2014-98821	Forslag til vedtægter for foreningen Motionshuset

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 20. maj 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Jesper Koch	

Udsat.

## **Punkt 122: Lukket**