

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 11-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Regnskab 2016 for Økonomiudvalget.....	7
Årsregnskab 2016 for Odsherred Kommune.....	10
Årsregnskab 2016 - Overførsel af drift og anlæg fra 2016 til 2017.....	13
Anlægsregnskaber til regnskab 2016.....	16
Budgetopfølgning pr. 28 februar 2017 - Økonomiudvalget.....	20
Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18.....	24
Status på Helhedsorienteret erhvervsservice.....	26
Områdefornyelse Nykøbing Sj - bygningsfornyelses indsats.....	28
Områdefornyelse Nykøbing Sj. - Bygningsfornyelse, Algade 7, 18 og 24, 4500 Nykøbing Sj.....	30
Forslag til Kommuneplantillæg - Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.....	33
Status på byggesagsbehandling.....	35

Punkt 73: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

73. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-73101	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Morten Egeskov forespørger til sin habilitet i sag 86 - udvalget erklærer Morten for inhabil.
Godkendt.

Punkt 74: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

74. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-75798	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Formanden orienterede om:

- vi har modtaget afslag på vores ansøgninger om opsætning af de brune turistskilte
- processen om syn og skøn i svømmehallen i Vig

Punkt 75: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

75. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-75799	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 76: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

76. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2017-75801	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Oprettelse af bygningsfond Odsherred Teater

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget ser gerne oplæg for oprettelse af bygningsfond på et kommende møde.

Punkt 77: Regnskab 2016 for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

77. Regnskab 2016 for Økonomiudvalget			
Sag 306-2017-9469	Dok. 306-2017-78756	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Driftsregnskab for regnskabsåret 2016 for Økonomiudvalgets områder til orientering.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommune for 2016 er på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat for 2016 viser at Odsherred Kommune i 2016 havde budgetteret med at bruge 2,151 mia. kr. på den daglige drift. I årets løb blev budgettet korrigeret således at det samlede forbrug forventedes at blive 2,141 mia.kr. Ved årets slutning kan vi konstatere at der er brugt 2,093 mia. kr. svarende til et mindreforbrug på 47,9 mio.kr. Heraf stammer de 16,9 mio.kr. fra færre udgifter til sociale overførsler.

I 2016 fik Odsherred Kommune et overskud på den daglige drift på 87,5 mio.kr., som blev anvendt til at finansiere anlæg for 85,6 mio.kr. og til at afdrage på kommunens gæld. I Byrådets økonomiske politik er der en målsætning om at have et overskud på den daglige drift på 60 mio. kr. et mål, der igen i 2016 blev opfyldt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets andel af det samlede driftsforbrug udgør netto kr. 256 mio.kr.

Det endelige regnskab viser således et samlet netto mindre forbrug på kr. 16,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget.

I vedhæftet trafiklysrapport med noter er der regnskabsforklaret til hovedoverskrifterne.

Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2016 til 2017 efter de principper, som er godkendt på Byrådets møde den 13. december 2016, der behandles på Byrådets møde den 25. april 2017 med det samlede årsregnskab.

	2016			
Fordeling af serviceudgifter på direktørområder og centre	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK
Odsherred Kommune	239.565	256.029	266.529	16.464
Stabsfunktioner	104.865	118.828	131.286	13.963

Center for Sekretariat og Digitalisering	54.327	55.608	54.228	1.281
Center for Økonomi	316	10.860	17.648	10.544
Center for HR	50.222	52.360	59.410	2.138
Vækst	98.631	101.318	100.706	2.687
Center for Plan, Byg og Erhverv	27.037	27.350	25.357	313
Center for Natur, Miljø og Trafik	18.047	18.691	18.205	644
Center for Job & Ydelser	44.983	46.897	47.898	1.914
Beredskabet	8.565	8.380	9.246	-185
Velfærd	36.068	35.883	34.536	-185
Center for Dagtilbud og Uddannelse	2.132	2.039	2.373	-93
Center for Børn og Familie	13.700	13.104	12.796	-596
Center for Omsorg og Sundhed	12.579	12.459	11.532	-120
Center for Social og Psykiatri	5.384	5.701	5.433	317
Center for Kultur og Borger	2.274	2.580	2.403	306

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Tendenser afledt af årsregnskabet bør være opmærksomhedspunkter i kommende budget- og regnskabsår.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget tager regnskabet til efterretning, hvorefter det indgår i det samlede årsregnskab

Bilag

306-2017-78891 Trafiklysrapport 2016 - Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Trafiklysrapport 2016 - Økonomiudvalget

Punkt 78: Årsregnskab 2016 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

78. Årsregnskab 2016 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2016-40960	Dok. 306-2017-72550	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskabet for 2016 og overgivelse til revisionen.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommune for 2016 skal godkendes og overgives til revisionen.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2017 til revisionen, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat for 2016 viser at Odsherred Kommune i 2016 havde budgetteret med at bruge 2,151 mia. kr. på den daglige drift. I årets løb blev budgettet korrigeret således at det samlede forbrug forventedes at blive 2,141 mia.kr. Ved årets slutning kan vi konstatere at der er brugt 2,093 mia. kr. svarende til et mindreforbrug på 47,9 mio.kr. Heraf stammer de 16,9 mio.kr. fra færre udgifter til sociale overførsler.

I lighed med tidligere år forventes den gunstige udvikling i udgifterne til sociale overførsler at medføre en negativ efterregulering af kommunens statstilskud i 2017. Mindreforbruget på sociale overførsler reserveres derfor til finansiering heraf.

Det samlede mindreforbrug excl. mindreforbrug til sociale overførsler bliver i alt 30,9 mio.kr., hvilket skal sammenholdes med at der er fremsendt forslag om at overføre mindreforbrug fra 2016 til 2017 på i alt 15,3 mio.kr. Der resterer hermed et mindreforbrug på 15,6 mio.kr., der ikke er disponeret.

I 2016 fik Odsherred Kommune et overskud på den daglige drift på 87,5 mio.kr., som blev anvendt til at finansiere anlæg for 85,6 mio.kr. og til at afdrage på kommunens gæld. I Byrådets økonomiske politik er der en målsætning om at have et overskud på den daglige drift på 60 mio. kr. Et mål, der igen i 2016 blev opfyldt.

Den samlede resultatopgørelse, er vist nedenfor

Det ses af resultatopgørelsen at alle udvalg, har afsluttet 2016 med et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

I budgettet var der afsat 62,9 mio.kr. til skattefinansierede anlæg. Dertil kommer overførsel af ikke færdiggjorte anlæg fra 2016 samt tillægsbevillinger til anlæg, på i alt 81,4 mio.kr. Der er afsluttet anlæg i 2016 for i alt 85,6 mio.kr.

De forventede indtægter fra salg af jord og bygninger på 5,0 mio.kr. blev ikke fuldt indfriet.

På forsyningsområdet var der budgetteret med anlæg for 5,45 mio.kr. og overførte anlæg fra 2015, således at området samlet havde et budget til anlæg i 2016 på 7,9 mio.kr. Regnskabet viser at de samlede anlægsudgifter på forsyningsområdet udgjorde 2,6 mio.kr.

De samlede igangværende og afsluttede anlæg i 2016 kan opgøres således:

	Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab	Afvigelse
Skattefinansierede områder				
Økonomiudvalget	10.179	22.331	19.267	3.064
Miljø- og Klimaudvalget	47.047	94.216	60.053	34.163
Børne- og Uddannelsesudvalget	350	5.802	3.910	1.892
Social- og Forebyggelsesudvalget	2.759	11.325	1.514	9.811
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.565	9.657	1.565	8.092
Arbejdsmarkedsudvalget	1.000	1.000	-617	1.617
I alt ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	62.900	144.331	85.692	58.639
Jordforsyning og forsyningsvirksomheder				
Køb og salg af jord og bygninger	-5.000	-1.835	594	-2.429
Forsyningsvirksomheder	5.450	7.850	2.598	5.252
Anlæg i alt	63.350	150.346	88.884	61.462

Lovgrundlag

Styrelseslovens §45

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Fagudvalgene har på møderne i april fået forelagt driftsregnskaber for deres områder til orientering

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2016 indstilles til godkendelse i Byrådet og derefter afgives til revision

Bilag

306-2017-84453 Årsregnskab 2016.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

På side 18 i årsregnskabet beregnes driftsresultat før finansiering korrekt og der udsendes revideret bilag med dagsorden til Byrådet.
Indstillet.

Bilag

Årsregnskab 2016.pdf

Punkt 79: Årsregnskab 2016 - Overførsel af drift og anlæg fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling

79. Årsregnskab 2016 - Overførsel af drift og anlæg fra 2016 til 2017			
Sag 306-2016-40960	Dok. 306-2017-73061	Initialer: KIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017 på serviceområderne, samt godkende overførsel af restrådighedsbeløb fra 2016 til 2017 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2017.

Sagens opståen

Byrådet har den 13. december 2016 godkendt principper for overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2016 til 2017. Hovedreglen er at institutioner, skoler mv. kan overføre maksimalt 2% af deres bruttobudget. Sociale overførselsområder er ikke omfattet af principperne for overførsel. For øvrige områder kan der overføres efter individuel vurdering.

Bevillingen til overførsel gives i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opgørelse af årsregnskab for kommunen opgøres de samlede mer- og mindreforbrug på institutioner mv.

Regnskabet er nu klar til Byrådets behandling. Det samlede resultat viser at der er et samlet mindreforbrug på serviceområderne på 30,9 mio.kr. og på udgifterne til sociale overførsler på 16,9 mio.kr.

Direktionen har behandlet forslag til overførsler af mer- og mindreforbrug. Det samlede resultat på driftsudgifterne fremgår af nedenstående tabel:

Specifikation af driftsudgifter	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret Budget 2016	Forbrug 2016	Rest årsbudget 2016
Serviceudgifter	1.484.070	1.499.560	1.468.580	30.980
Overførselsudgifter	667.028	641.401	624.428	16.973
Forsyning		54	- 1.792	1.846
NETTO TOTAL	2.151.098	2.141.015	2.091.216	49.799

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområderne ses nedenfor:

Med udgangspunkt i de af Byrådet godkendte principper for overførsel af mer- og mindreforbrug har direktionen udarbejdet følgende forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017:

Forslaget til overførsel er nærmere specificeret i bilag til sagen.

I det vedtagne budget for 2017 indgår en buffer på servicerammen på 30 mio.kr. Bufferen anvendes til imødegåelse af overførsler fra 2016 til 2017, og nedskrives derfor samtidig med det overførte beløb.

Det samlede mindreforbrug på 16,9 mio.kr. til de sociale overførsler er ikke omfattet af adgangen til overførsel. Beløbet indgår i forslag til overførsler til finansiering af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 i 2017.

I det korrigerede budget for 2016 var der afsat 141,8 mio.kr. til skattefinansierede anlægsudgifter, hvoraf der er afholdt 87,5 mio.kr. i 2016.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med et korrigeret budget på 10,3 mio. kr., hvoraf der i 2016 blev afholdt udgifter for 2,6 mio.kr.

I det korrigerede budget er der budgetteret med salg af jord og ejendomme for 1,8 mio.kr. Regnskabet viser at der er brugt 0,6 mio. kr. på området.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2016 er opgjort til følgende totalbeløb:

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2016 og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2016, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse projekter opgjort til 64,35 mio. kr., som overføres til 2017 således:

Lovgrundlag

Styrelseslovens §45

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017 har betydning for driften på serviceområderne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Forslaget om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2017 på 15,309 mio.kr. til Byrådets godkendelse
- Økonomiudvalget indstiller, at der overføres 64,355 mio.kr. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsprojekter i 2017 til Byrådets godkendelse

Bilag

306-2017-80767 Driftsregnskab 2016 Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug merforbrug fra 2016 til 2017

306-2017-82321 Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Der udsendes mere detaljeret information ud til byrådet om overførslerne (hæftes på byrådets dagsorden hvis muligt).
Indstillet.

Bilag

Driftsregnskab 2016 Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug merforbrug fra 2016 til 2017

Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Punkt 80: Anlægsregnskaber til regnskab 2016

Sagsfremstilling

80. Anlægsregnskaber til regnskab 2016			
Sag 306-2017-7382	Dok. 306-2017-66886	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalg

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber

Sagens opståen

Der aflægges anlægsregnskaber under Økonomiudvalgets ansvarsområde, samt anlægsregnskaber under Miljø- og Klimaudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder.

Anlægsregnskaberne er både fra flere gamle anlæg, som revisionen har påpeget, der ikke var aflagt regnskab på - og anlæg afsluttet i 2016.

For anlæg afsluttet i 2016 gælder ifølge Odsherred Kommunes Principper for god økonomistyring:

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

For anlæg afsluttet før 2016 gælder ifølge det tidligere Kasse- og Regnskabsregulativ:

”Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til fagudvalgene og Byråd for hver anlægsbevilling der overstiger 2 mio.kr. eller har en afvigelse på +/- 100.000 kr. senest i forbindelse med årsregnskabet med mindre særlige forhold taler for det.”

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

Tilsvarende indgår de enkelte forbrug på de forskellige anlæg i tidligere års årsregnskaber.

Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalgets ansvarsområde:

Center for Sekretariat og Digitalisering har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg afsluttet i 2013:

Erstatning Annebergparken 4A matr. 1ep, Annebjerggård, Nykøbing:

Bevilling, Byrådet 29. oktober 2013 1.858.387

Afholdt udgift 2.783.386

Afvigelse (merforbrug) 924.999

Under Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde:

Center for Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg afsluttet i 2016:

Havne, Renoveringsplan 2013:

Bevilling, Byrådet 30. oktober 2012 2.438.000

Tillægsbevilling Kommunal andel vedr. Rørvig Kulturhavn -177.000

Afholdt udgift 2.261.300

Afvigelse (merforbrug) 300

Havne, Renoveringsplan 2014:

Bevilling, Byrådet 8.oktober 2013	2.475.000
Afholdt udgift	<u>2.474.845</u>
Afvigelse (mindreforbrug)	155

Vejanlæg, Renovering og reetablering af veje:	
Bevilling, Byrådet 24. marts 2015	25.000.000
Tillægsbevilling, Byrådet 30. august 2016	-944.000
Afholdt udgift	<u>24.078.007</u>
Afvigelse (merforbrug)	22.007

Vejanlæg, Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej:	
Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014	2.000.000
Afholdte udgifter	<u>2.276.985</u>
Afvigelse (merforbrug)	276.985

Naturforvaltningsprojekter 2014-2016:	
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013	1.320.000
Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014	1.562.000
Bevilling, Byrådet 6. oktober 2015	1.562.000
Tillægsbevilling, overført fra tidligere år	2.586.426
Afholdt udgift	<u>7.329.981</u>
Afvigelse (merforbrug)	299.555

Center for Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg afsluttet i 2015:

Udbedring af skader på havnene:	
Bevilling, Byrådet 17. december 2013	3.000.000 kr.
Afholdt udgift	<u>3.000.013 kr.</u>
Afvigelse (merforbrug)	13 kr.

Center for Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg afsluttet før 2016. Alle de tre nedenstående anlæg er del af en samlet renovering af Hønsinge Genbrugsstation. De skal derfor ses i sammenhæng med hinanden og sammen med anlægsprojektet ”Hønsinge Genbrugsstation renovering”, der blev afsluttet i regnskabsår 2014 med et mindreforbrug på 73.000 kr. Den samlede renovering af Hønsinge Genbrugsstation kan derfor afsluttes med et merforbrug på 81.092 kr.:

Genbrugsstation, Hønsinge – Belægning grenplads:	
Bevilling, Byrådet 28. april 2015	3.000.000 kr.
Afholdt udgift	<u>1.053.650 kr.</u>
Afvigelse (mindreforbrug)	1.946.350 kr.

Ramper, Hønsinge:	
Bevilling, Byrådet 9. oktober 2012	4.000.000 kr.
Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014	350.000 kr.
Afholdt udgift	<u>7.392.354 kr.</u>
Afvigelse (merforbrug)	3.042.354 kr.

Færdiggørelse og indretning af plads:	
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013	1.000.000 kr.
Afholdt udgift	<u>58.088 kr.</u>
Afvigelse (mindreforbrug)	941.912 kr.

Under Social- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområde:

Center for Omsorg og Sundhed har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg afsluttet i 2015:

Biler til hjemme- og sygeplejen:	
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013	3.957.000
Afholdt udgift	<u>3.962.496</u>
Afvigelse (merforbrug)	5.496

Under Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde:

Center for Dagtilbud og Uddannelse har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg afsluttet før 2016:

IT på folkeskolerne i Odsherred:
 Bevilling, Byrådet 29. november 2011 5.760.000
 Afholdt forbrug 5.806.000
 Afvigelse (merforbrug) 46.000

Asnæs, bygningsmæssige ændringer:
 Bevilling, Byrådet 27. maj 2014 3.846.000
 Afholdt forbrug 3.862.677
 Afvigelse (merforbrug) 16.677

Egebjerg – Flytning af børnehave:
 Bevilling, Byrådet 30. oktober 2012 2.155.000
 Tillægsbevilling, Byrådet 17. december 2013 350.000
 Afholdt forbrug 2.544.642
 Afvigelse (merforbrug) 39.642

Samlet opgørelse over anlægsregnskaberne:

Specifikation	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Skattefinansieret	58.748.813	60.380.332	-1.631.519
Forsyningsvirksomheder	8.350.000	8.504.092	-154.092
Total	67.098.813	68.884.424	-1.785.611

Der bliver kun aflagt anlægsregnskab på afsluttede anlæg med en bevilling på over 2 mio. kr. I forbindelse med regnskabet for 2016 vil der desuden blive afsluttet yderligere 60 mindre anlægsprojekter. Det samlede merforbrug på alle afsluttede anlæg i 2016 er 2,9 mio. kr.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 4. april 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 4. april 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Sagen fremsende til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes.

Bilag

306-2017-79374 Anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets område

306-2017-74948 Anlægsregnskaber for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

306-2017-80866 Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område

306-2017-74946 Anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets område

Anlægsregnskaber for Social- og Forebyggelsesudvalgets område

Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område

Anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Punkt 81: Budgetopfølgning pr. 28 februar 2017 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

81. Budgetopfølgning pr. 28 februar 2017 - Økonomiudvalget			
Sag 306-2016-40912	Dok. 306-2017-75966	Initialer: KEN	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017 på Økonomiudvalget.
Orientering om likviditetsoversigt pr. 31. marts 2017.

Sagens opståen

Byrådet godkendte i 2011, at der udarbejdes 3 årlige økonomirapportering til fagudvalgene og Byrådet. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 er således den første.

Fra budgetåret 2017 vil budgetrapportering ligeledes kunne hentes i ”Styringscirklen”, der dermed afløser de tidligere trafiklysrapporter. Rapporteringen vil fremadrettet være lig den rapportering der kan læses af ”Styringscirklen” for udvalgene. Rapporten er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

I nærværende sag behandles budgetopfølgning for hhv. Økonomiudvalgets egen budgetramme og der samles op på budgetopfølgning på de øvrige fagudvalg.

Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2017

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. marts 2017 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 99,8 mio.kr. og de likvide beholdninger overholder således minimumskravet i kommunens vedtagne økonomisk politik. Likviditetsoversigt pr. 31. marts opgjort efter kassekreditreglen og likviditetsoversigt med historisk udvikling vedlægges nærværende sag.

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for Økonomiudvalgets eget område:

Økonomiudvalgets budgetramme andrager pr 28. februar 2017 netto 278,4 mio. kr. for regnskabsåret 2017.

I afrapporteringen er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse. Eventuelle justeringer i forhold til de givne bevillinger vil blive behandlet i forbindelse med halvårsregnskabet.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt deres forventninger til, om de overholder den givne bevilling. Som udgangspunkt forventes de givne bevillinger overholdt, der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

Administration:

Generelt pågår det et oprydningsarbejde på politikområdet, idet der i flere tilfælde ikke er overensstemmelse mellem hvor budgettet teknisk er indarbejdet og hvor de givne udgifter afholdes. Det betyder at der pt. primært skal være fokus på at rammerne forventes overholdt set under et.

De varslede mindreforbrug på politikområdet kan primært henføres til at der under Sekretariat og Digitalisering er budgetlagt indtægter fra salg af KMD ejendomme. Indtægter som skal bruges til finansiering af monopolbruddet. Da dette projekt endnu engang er blevet udsat, er der ikke indregnet forbrug hertil i 2017.

Puljer, pensioner & forsikringsordninger:

Mindreforbruget kan primært henføres til en pulje under Job og Ydelser til ekstraordinære fleksjob serviceløft mv.

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 for øvrige fagudvalg (politikområder)

Pr. 28. februar 2017 er der udarbejdet de rapporter efter politikområder til udvalgenes behandling i april måned, som hermed indgår i en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017 er, at de korrigerede budgetter for 2017 stort set overholdes, men i flere af dagsordenspunkterne til fagudvalgenes regnskabsrapportering indgår en række væsentlige opmærksomhedspunkter, hvoraf følgende især kan fremhæves:

1. Miljø- og Klimaudvalget

De givne bevillinger forventes overholdt. Der er dog små afvigelser på de enkelte politikområder, men sammenlagt forventes udvalgets budgetramme overholdt.

Miljø- og Klimaudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

2. Børne- og Uddannelsesudvalget

2 Årige driftsbevillinger.

Der er afsat kr. 2 mio. til UTA 2 initiativer. Bevillingen er 2 årig og restbudget fra 2017 overføres automatisk til 2018. Herudover er afsat kr. 1,4 mio. til projekt "De utrolige år" og restbudget fra 2017 overføres ligeledes automatisk til 2018.

Anbringelser og forebyggende foranstaltninger m.v.

Der forventes, at der skal anvendes en mindre udgift på kr 0,9mio. Handleplan behandlet på fagudvalgets møde 29.11.2016 implementeres i 2017 og vil betyde budgetomplaceringer mellem anbringelsesområdet og det forebyggende område.

Dagtilbud og Kommunale elevuddannelser (PAU)

Der forventes, at der skal anvendes kr. 1,6 mio. mere til området. Det skyldes øget udgifter til økonomiske fripladser med kr. 1,6 mio. Ved budgetlægningen var indregnet, at 25% af forældrebetalingen blev tilbagebetalt i økonomisk friplads. Det kan konstateres på årets første 3 måneder, at udgiften til økonomisk friplads udgør 36% af den samlede indbetalte forældrebetaling til dagtilbud. Herudover forventes på nuværende tidspunkt 23 færre børn i de kommunale dagtilbud.

Folkeskole og SFO

Der forventes, at der skal anvendes kr. 0,5 mio. mere til området. Det skyldes færre indtægter fra forældrebetaling til SFO. Der er en anden struktur på forældrenes valg af pladser i SFO og færre børn. Herudover kan forventes øget udgifter til kommunens andel af udgifter til fælles psykologordning for gymnasier og erhvervsskoler på 0,2 mio. Ved en fejl er denne udgift ikke indregnet i pris gange mængde regulering for 2017 og fremover.

Specialiserede undervisningstilbud

Der forventes, at der skal anvendes kr. 2,6 mio. til det specialiserede skoleområde. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke er indregnet forventet afgang af elever pr. 1.8.2017, idet den tværgående tilmelding først er sket i marts 2017. Der er indregnet kendte elever i specialskoler i og uden for kommunen pr. 1.1.2017. Og der forventes, at der skal anvendes kr. 1,3 mio. mere til befordring af specialskoleelever. Sag har været behandlet på fagudvalgets møde i marts 2017.

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker sagen genoptaget på udvalgets møde i maj 2017 med henblik på en præcis opfølgning.

3. Social- og Forebyggelsesudvalget

Den Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budget forventes overholdt med de nuværende forudsætninger, hvor der kun er sket afregning for januar måned.

Boligstøtte mv.

Budget forventes overholdt på de nuværende forudsætninger.

Ældrerådet

Budget forventes overholdt

Det specialiserede voksenområde

Samlet forventes budget overholdt med følgende bemærkninger:

Merudgifter til særligt dyre anbringelsessager som følge af dom. I regnskab 2016 blev der ved halvårsregnskabet tilført i alt 8 mio.kr. til området, mens det i budget 2017 kun er tilført 5,5 mio.kr., heraf er de 1,5 mio.kr. givet til BPA-ordninger. Der arbejdes løbende med tilpasning af området.

Misbrugsområdet forventer et mindreforbrug og Socialpsykiatrien forventer et mindreforbrug på 0,8 mio.kr. i forhold til budgetrammen, som følge af nedgang i visiteret tid.

Efterværn

Der er en stigende tilgang af nye sager, og med nuværende forudsætninger forventes der et merforbrug. Bevillingen skal ses i sammenhæng med bevillingen på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder.

Ejendomme og fritidsområder

Der sker budgettilpasning fra vedligeholdelsespuljen der ligger under Miljø- og Klimaudvalget.

Førtidspension og personlige tillæg

Der ses en stigning i udgifter til personlige tillæg, en stigning der også var i 2016.

Kommunale elevuddannelser

Skal ses samlet med elevuddannelser under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Visiteret sundhedslovsydelser

Forventet merudgifter til sygeplejeydelser, som følge af tidligere udskrivning fra sygehuse.

Ældreboliger/tomgangsboliger

Der skal ske en budgettilpasning, og skal ses i sammenhæng.

Social- og Forebyggelsesudvalget udsætter sagen til udvalgs mødet i maj 2017.

1. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

De givne bevillinger forventes overholdt, der er dog små afvigelser på de enkelte politikområder, men sammenlagt forventes udvalgets budgetramme at blive overholdt.

Den forventede merudgift på 107.000 kr på ejendomme og fritidsområder bliver dækket af midler fra vedligeholdelsespuljen, som er placeret i Miljø- og Klimaudvalget og midlerne overføres først til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i den måned hvor udgiften bogføres. Derfor vil ejendomme og fritidsområder ende med at overholde budgetrammen.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning. Udvalget ønsker at kunne følge budgettet et niveau mere detaljeret.

2. Arbejdsmarkedsudvalget

Baseret på årets 2 første måneder er forbrugsprocenten 98. Det betyder, at hvis forbruget svarer til årets 2 første måneder kan forbruget holde sig indenfor den budgetmæssige ramme, med et samlet mindreforbrug på ca. 9,5 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

Lovgrundlag

Regler for kommunernes budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

De givne bevillinger forventes overholdt, med særlig fokus på de nævnte opmærksomhedspunkter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget tager budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 til efterretning

Bilag

306-2017-84497 Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2017

306-2017-84646 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Økonomiudvalget

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget forudsætter at der laves handleplan for det specialiserede voksenområde. Der laves sager til kommende udvalgsmøder med opfølgning på brug af styringscirklen m.v. Taget til efterretning.

Bilag

Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2017

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - Økonomiudvalget

Punkt 82: Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18

Sagsfremstilling

82. Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18			
Sag 306-2016-18135	Dok. 306-2017-84177	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalg.

Beslutningstema

At Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster sæson 2017/18.

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. februar 2017 fremsendt nedenstående forslag til takster for skoleåret 2017/18:

Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder)	2016/17	2017/18
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel	249,-	254,-
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge	375,-	382,-
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge	498,-	508,-
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge	748,-	762,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge	698,-	711,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge	932,-	950,-
Skolekor, Ungdomskor	gratis	gratis
Sammenspil u. instrumentalundervisning	90,-	92,-
Sammenspil for instrumentalelever	gratis	gratis
Teori og hørelære for elever i musikskolen	gratis	gratis
Musikværksted	90,-	92,-
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år)	400,-	400,-

Musikalsk legestue 1-5 år (pris for 12 gange)	gratis	gratis
Baby Rytmik 0-1 år	gratis	gratis
Musik-paletten	186,- *)	190,- *)

*) Undervisningen kører september - april, altså 8 måneder.

Taksterne er prisen fremskrevet med 1,93 %, som er den fremskrivningsprocent, der er oplyst af Center for Økonomi.

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 behandlet i Musikskolens bestyrelse den 16. januar 2017 og blev indstillet til godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 5. april 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 83: Status på Helhedsorienteret erhvervsservice

Sagsfremstilling

83. Status på Helhedsorienteret erhvervsservice			
Sag 306-2013-6875	Dok. 306-2017-65762	Initialer: AFR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om tilfredsheden vedr. Helhedsorienteret Erhvervsservice for 2016 og KL's initiativ vedr. erhvervsservice.

Sagens opståen

Helhedsorienteret Erhvervsservice har været en tværorienteret indsats på erhvervsområdet siden august 2013. Sigtet er, at sikre at teams / myndighedsområder tænker hinanden ind, så kommunen tager ansvaret for at håndtere erhvervsagens kompleksitet – samt sikre én indgang til kommunen i kombination med ”no wrong door”. Konceptet er løbende justeret.

I forbindelse med afslutning af erhvervssagerne udsendes et spørgeskema digitalt via mail med henblik på vurdering tilfredsheden med sagsbehandlingen.

Målsætningerne for undersøgelsen er:

- En gennemførselsprocent (svarprocent) på 65 %
- En tilfredshedsandel på 80 % ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” respondenter - generelt

For 2017 er der udvalgt 2 effektstyringsmål blandt de spørgsmål, der bliver stillet. Dette er indarbejdet i vurderingen vedr. 2016.

Sagsfremstilling

Tilfredsheden vedr. Helhedsorienteret Erhvervsservice

Besvarelsesprocent

Der er i 2016 udsendt 130 spørgeskemaer, 59 er besvaret, dvs. besvarelsesprocenten er 48 % (2015: 49 %). En del spørgeskemaer er sendt ud til rådgivere, og de besvarer typisk ikke. Det betyder, at det kan blive svært at nå en besvarelsesprocent på 65%. Forrige gang rykkede vi ved manglende besvarelse. Det har vi ikke gjort denne gang.

Kontakt efter 5 dage

Erfaringsmæssigt ved vi, at én af de ting, som giver stor tilfredshed med sagsbehandlingen er hurtig kontakt med en sagsbehandler. Derfor prioriterer vi kontakt med en sagsbehandler inden for 5 dage. 80 % af respondenterne har svaret, at de har været i kontakt med en sagsbehandler indenfor 5 dage. I 2015 var det 82%.

Effektstyringsmål

”Jeg er samlet set tilfreds med sagsbehandlingsforløbet” – tilfredshed (4 og 5): 78 % (2015: 80%) (mål for 2017: 82%)

”Jeg har haft en god dialog med kommunens medarbejdere” – tilfredshed (4 og 5): 88 % (2015: 88%) (mål for 2017: 93 %)

I forhold til tværfaglighed fremgår det, at erhvervssagerne har berøring med flere myndighedsområder. I særlig grad: Byggesag, Brand, Miljø, Trafik. Det betyder, at mange erhvervssager involverer flere sagsbehandlere, hvilket har betydning for sagsbehandlingstiden.

Vedr. sagens udfald fremgår det, at 1 % har fået afslag på deres henvendelse. På spørgsmålet om ansøger har modtaget ”forslag til alternative løsninger, inden for lovgivningens rammer” svarer 33 % enig / meget enig.

Overordnet set ligger resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen stabilt, hvilket vurderes som tilfredsstillende, da der har været udfordringer med mange byggesager og store forandringer i Jobcenteret. Fokus for 2017 er på

effektstyringsmålene og kontakten inden for 5 dage.

Resultatet af besvarelsen af de øvrige spørgsmål er vedlagt som bilag 1.

KL pilottester redskab til tilfredshedsmåling af den kommunale service

KL har i løbet af efteråret 2016 udviklet et redskab til at måle den kommunale service over for virksomheder. I øjeblikket gennemføres en pilottest med en række kommuner. Testen evalueres i april. På sigt er det ambitionen at redskabet skal være et væsentligt bidrag til at styrke kommunerne service over for virksomheder.

Odsherred Kommune drøfter i øjeblikket med KL, hvordan vi kan bidrage med de erfaringer vi har gjort med Helhedsorienteret Erhvervsservice gennem de sidste år.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2017-85009 Analyse 2016

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget besluttede, at der sættes punkt på næste mødedagsorden med opsamling på virksomhedernes tilkendegivelser om ønsker og forbedringer i forbindelse med besvarelserne.

Taget til efterretning.

Bilag

Analyse 2016

Punkt 84: Områdefornyelse Nykøbing Sj - bygningsfornyelses indsats

Sagsfremstilling

84. Områdefornyelse Nykøbing Sj - bygningsfornyelses indsats			
Sag 306-2017-6018	Dok. 306-2017-67847	Initialer: TID	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Overførsel af indsatspuljen i Hørve til Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. er startet op og har til formål at styrke udviklingen i Nykøbing Sj.'s bebyggede miljø, således at området bliver attraktivt at besøge, bo og leve i. Områdefornyelsen er finansieret af Odsherred Kommune og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

I forbindelse med Områdefornyelsen i Hørve, besluttede man at kr. 500.000 fra indsatspuljen skulle afsættes til bygningsfornyelse i Hørve. I sagsfremstillingen fremgår det, at "hvis der ikke er interesse blandt ejerne til at få støtte til bygningsfornyelse vil midlerne gå tilbage i puljen til andre projekter".

Sagsfremstilling

I områder med områdefornyelse er der ofte behov for renovering af bygningerne. Dette gælder også for Nykøbing Sj., hvor der er foretaget en bygningsregistrering af hvilke ejendomme har behov for bygningsforbedring i forbindelse med udarbejdelse af Byfornyelsesprogrammet.

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Byfornyelsesprogrammet den 31. august 2016, at støtte til bygningsfornyelse i Nykøbing Sj. vil blive finansieret via kommunens ordinære bygningsfornyelsespulje. Der er ikke søgt om del af den særlige pulje til bygningsfornyelse under områdefornyelsen.

Bygningsfornyelse vil bidrage til at forbedre boligstandarden, boligernes klimaskærm og deres arkitektoniske værdi, samt give nogle afledte fordele i form af øget beskæftigelse indenfor håndværksfag.

I forbindelse med opstartsfasen af områdefornyelsesindsatsen, har administrationen erfaret at der er stor interesse fra ejerne i Nykøbing Sj. i at renovere deres bygninger, hvis de kan opnå tilskud.

Regeringen er i skrivende stund ved at nedlægge den ordinære pulje fra 2018 og bruge midlerne til jobpræmieordningen og bandepakken. Eventuelle uforbrugte midler fra regeringens 2 indsatser tilbageføres ikke til den ordinære ramme.

Styregruppen for områdefornyelsesprojektet Nykøbing Sj. ser det, som en naturlig forlængelse af områdefornyelsesindsatsen, at der tilskyndes til renovering af boliger ved at tilbyde støtte til bygningsfornyelsen jf. Byfornyelsesloven.

Styregruppen forslår derfor, at Odsherred Kommune flytter de midler som ikke er opbrugt under områdefornyelsesindsatsen i Hørve til Nykøbing Sj. nu hvor den ordinære ramme vil blive afskaffet af regeringen.

Når områdefornyelsesindsatsen afsluttes i Nykøbing Sj. og hvis midlerne ikke er blevet brugt, vil midlerne gå tilbage i puljen til andre projekter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer, (Byfornyelsesloven), kapitel 3-5.

Økonomiske konsekvenser

Bygningsfornyelsen vil være en frivillig ordning. Regnestykket forholder sig således: Får en boligejer renoveret sit tag, facade og vinduer for kr. 300.000, vil der kunne opnås en støtte på 25 % (33% hvis bygningen er bevaringsværdig).

Støttekronerne vil være fordelt på 50 % fra staten svarende til kr. 37.500 og 50 % fra kommunen svarende til det samme kr. 37.500. Styregruppen for Områdefornyelsen i Nykøbing Sj. har valgt at støtte udvalgte passager med 40% den 20. februar 2017.

Indsatspuljen i Hørve er pt. på kr. 640.291. Derudover er der på drift til byfornyelse for 2017 kr. 287.000. De 2 beløb vil give en samlet bygningsfornyelsesramme på kr. 927.291 som ved tilskud fra kommunen og staten (kr. 1.854.582) vil svare til en samlet investering i bygningsfornyelse på kr. 7.418.328 ved støtte på 25%.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En igangsættelse af bygningsfornyelsesprojekter vil kunne få administrative konsekvenser i forhold til byggesagsbehandling. Samtidig vil det også kunne få positive miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Træffe beslutning om at indsatspuljen i Hørve overgår til Bygningsfornyelsesindsatsen i Nykøbing Sj.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådet.

Punkt 85: Områdefornyelse Nykøbing Sj. - Bygningsfornyelse, Algade 7, 18 og 24, 4500 Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

85. Områdefornyelse Nykøbing Sj. - Bygningsfornyelse, Algade 7, 18 og 24, 4500 Nykøbing Sj.			
Sag 306-2017-7128	Dok. 306-2017-79610	Initialer: TID	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tilsagn om støtte til bygningsforbedring af ejendommene i Algade 7, 18 og 24 Nykøbing Sj, under forudsætning af at vilkår er opfyldt.

Sagens opståen

Bygningsfornyelse er blevet drøftet i Styregruppen til Områdefornyelsen af Nykøbing Sj. i august 2016 i forbindelse med udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet, hvorom styregruppen besluttede ikke at ansøge om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ekstra pulje til bygningsfornyelse ved områdefornyelsesprojekter, men benytte den af kommunen ordinære ramme til byforskønnelse i Nykøbing Sj. Byforskønnelse handler også om bygningerne.

Sagsfremstilling

Støtte til bygningsfornyelse i Algade 7, 18 og 24 er betinget af ændret administrationsgrundlag, hvorom man fremadrettet øremærker midlerne fra anlægsrammen ”indsatspulje til bygningsfornyelse i Hørve” til Nykøbing Sj.

De ejendomme, hvor ejerne har mulighed for at opnå støtte til bygningsforbedring, er primært de bygninger som ligger indenfor områdefornyelses afgrænsningen og bygninger som er opført før 1960. Hvis puljen ikke opbruges indenfor afgrænsningen kan bygninger udenfor afgrænsningen også modtage støtte.

Der er foretaget en udvendig registrering af ejendommene fra offentlig vej under udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet, hvor det er blevet vurderet, at der er et behov for en bygningsforbedrende indsats.

Algade 7, Nykøbing Sj. kan opnå støtte til bygningsforbedring. Ejeren har ansøgt om støtte til renovering af porten som fører ind til Brændergården. Porten er en del af en indsats under bygningsfornyelsen, hvorom styregruppen har besluttet den 20. februar 2017 at indsatsen vedrørende portene og ideen om realisering af kunst, skal finansieres delvist af bygningsfornyelse på facaderne i portene, mens belysning og belægning dækkes af områdefornyelsesindsatsen. Den støtteberettigede udgift er beregnet til kr. 128.750.

Algade 7, Nykøbing Sj, er registreret som en særlig bevaringsværdig bygning og vigtig passage.

Algade 18, Nykøbing Sj, kan opnå støtte til bygningsforbedring. Ejeren har ansøgt om støtte til renovering af klimaskærmen, herunder udskiftning af tag og isolering af tag, samt pudsning af facader og udskiftning af vinduer. Den støtteberettigede udgift er beregnet til kr. 700.750.

Algade 18, Nykøbing Sj, er placeret centralt i Algade og det vil være en væsentlig forbedring og byforskønnelse at ejendommen gennemgår bygningsfornyelse. Bygningen kan efterfølgende være bevaringsværdig.

Algade 24, Nykøbing Sj, kan opnå støtte til bygningsforbedring. Ejeren har ansøgt om støtte til renovering af porten. Porten er en del af en indsats under bygningsfornyelsen, hvorom styregruppen har besluttet den 20. februar 2017 at indsatsen vedrørende portene og ideen om realisering af kunst, skal finansieres delvist af bygningsfornyelse på facaderne i portene, mens belysning og belægning dækkes af områdefornyelsesindsatsen. Den støtteberettigede udgift er beregnet til kr. 81.250.

Algade 24, Nykøbing Sj, er registreret som en særlig bygning og vigtig passage.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

I forbindelse med et tilsagn om støtte opstilles følgende betingelse at:

- Arbejdet må ikke være påbegyndt før tilsagnet er modtaget, og øvrige fornødne tilladelser og godkendelser til arbejdet foreligger.
- Kommunen besigtiger og gennemgår de enkelte bygningsforbedringer inden udbedringen påbegyndes af bygningsfornyelsen
- Kommunen besigtiger og gennemgår bygningsforbedringen ved godkendelse af afsluttende regnskab.
- Der skal fremsendes min. to tilbud på de forskellige bygningsforbedrende arbejder, før Kommunen kan give støtte til projektet.
- Kommunen skal modtage energimærkning fra ejendommen og dokumentation på den energioptimerende effekt af bygningsforbedringen.
- Det er en betingelse at istandsættelsen af bygningen skal ske med materialer og efter metode, der er i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur og karakter, således at bygningens bevaring vedligeholdelse eller forbedres.
- Arbejdet skal udføres af fagkyndige håndværkere og skal være i en sædvanlig og god håndværksmæssig udførelse.
- Der må ikke foretages ændringer i det godkendte projekt uden kommunens forudgående godkendelse.
- Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at alle rum i boligen efter ombygning på alle måder er sunde og tidssvarende og med et godt indeklima. Der ydes ikke støtte til indvendige arbejder.
- Det er en forudsætning at finansieringen af egenbetaling er sikret, idet der kun vil blive udbetalt støtte, hvis hele det godkendte projekt gennemføres.
- Ansøgte projekter skal være afsluttet senest 31. december 2017, ligeledes skal byggeregnskabet være indsendt for at opnå støtten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Odsherred Kommunes budget for 2017 en samlet driftsramme på kr. 287.000 til byfornyelse. Ligeledes har Odsherred Kommune en anlægsramme pt. fordelt mellem ”indsatspulje til bygningsfornyelse i Hørve”, hvorom der står kr. 640.291, hvorom det forventes en ændring af administrationsgrundlag, hvorom man fremadrettet øremærker midlerne fra anlægsrammen ” til Nykøbing Sj. og i ”Landsbyfornyelsespulje 2014” (nedrivningspuljen) står der kr. 1.749.085.

Algade 7 har i sin ansøgning beregnet de støtteberettigede udgifter til kr. 128.750. Ejeren af ejendommen kan maks. opnå 40 % i støtte af det samlede støtteberettigede bygningsforbedrende projekt. Det svarer til kr. 51.500.

Af det støtteberettigede bygningsforbedrende beløb på kr. 51.500, modtager Odsherred Kommune statslig refusion på 50 % af beløbet svarende til kr. 25.750. Dermed udgør Odsherred Kommunes udgifter til projektet til højst kr. 25.750.

Algade 18 vurderes at være bevaringsværdig. Ejer har i sin ansøgning beregnet de støtteberettigede udgifter til kr. 700.750. Ejeren af ejendommen kan maks. opnå 1/3 del i støtte af det samlede støtteberettigede bygningsforbedrende projekt. Det svarer til kr. 233.583,33.

Af det støtteberettigede bygningsforbedrende beløb på kr. 233.583,33, modtager Odsherred Kommune statslig refusion på 50 % af beløbet svarende til kr. 116.791,66. Dermed udgør Odsherred Kommunes udgifter til projektet til højst kr. 116.791,66.

Algade 24 Ejer har i sin ansøgning beregnet de støtteberettigede udgifter til kr. 81.250. Ejeren af ejendommen kan maks. opnå 40 % i støtte af det samlede støtteberettigede bygningsforbedrende projekt. Det svarer til kr. 32.500.

Af det støtteberettigede bygningsforbedrende beløb på kr. 32.500, modtager Odsherred Kommune statslig refusion på 50 % af beløbet svarende til kr. 16.250. Dermed udgør Odsherred Kommunes udgifter til projektet til højst kr. 16.250.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Bygningsforbedringen vil have energioptimerende effekt, som dokumenteres af energirapport som fremsendes for Algade 18.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Der gives tilsagn om støtte til Algade 7, 18 og 24 Nykøbing Sj. under forudsætning af at ovennævnte vilkår er opfyldt.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen genoptages på udvalgets næste møde, hvor også administrationsgrundlaget sættes til drøftelse.

Punkt 86: Forslag til Kommuneplantillæg - Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

86. Forslag til Kommuneplantillæg - Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.			
Sag 306-2016-42281	Dok. 306-2017-78931	Initialer: NAF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Lokalplanforslag 2017-04 med tilhørende kommuneplanforslag fremsættes i 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

På baggrund af et ønske om at bygge almennyttige boliger på Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj., er det blevet udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Nærværende lokalplan skal muliggøre opførelsen af ca. 22 almennyttige boliger i et område centralt i Nykøbing Sj.

Området består af matrikel 107a, der er en 3756 m² stor grund, med den i dag lukkede havemøbelbutik og tilhørende lagerplads. Bygningerne på grunden er blandet bolig og erhverv, da der hidtil her eksisterer 2 boliger i bygningerne. Ejendommen har tidligere rummet tømmerhandel, og flere af de eksisterende bygninger kan ifølge BBR dateres tilbage til 1889 – formodentlig oprindeligt til landbrugsformål som gård.

Det er et ønske at bygge en række boliger på grunden, der vil blive placeret i en u-form med tilhørende p-pladser og rekreativt ophold. Husene mod Røvigvej vil forholde sig til de øvrige huse på vejen hvad angår størrelse, afstand til vej og materialer. De øvrige boliger bliver en anelse højere.

Lokalplanen medfører en højere byfortætning og forudsætter dermed en forhøjet bebyggelsesprocent, der muliggøres gennem nærværende kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Miljøscreening er foretaget i forbindelse med behandling af lokalplanforslaget.

Der henvises dermed til miljøscreening, der er indgået i lokalplanforslaget, som fremsættes i offentlig høring samtidigt med fremsættelse af høring til forslag for kommuneplantillæg.

Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget fremsættes i offentlig høring i 8 uger sideløbende med offentlig høring af lokalplanforslag.

Der fremsættes ikke forudgående høring for indkaldelse af ideer m.v. eftersom ændringen er af mindre omfang og ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, jfr. planlovens § 23c.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

Forslag til kommuneplantillæg fremsættes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

306-2017-80279 Forslag til KP-tillæg 18 for Rørvigvej 6

306-2017-80295 Miljøscreening lokalplan nr. 2017-04 rørvigvej 6

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet - Morten Egeskov deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

Forslag til KP-tillæg 18 for Rørvigvej 6

Miljøscreening lokalplan nr. 2017-04 rørvigvej 6

Punkt 87: Status på byggesagsbehandling

Sagsfremstilling

87. Status på byggesagsbehandling			
Sag 306-2013-4988	Dok. 306-2017-78706	Initialer: NIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om målsætning for behandling af lovliggørelsessager.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har ved sidste møde ønsket at få en afklaring af, hvordan mængden af lovliggørelsessager kan nedbringes.

Sagsfremstilling

Der er i byggesagsteamet fokus på at overholde sagsbehandlingstiderne iht. til regeringens servicemål aftale ift. indkomne byggeansøgninger.

Ligeledes er gennem tiden oprettet lovliggørelsessager, hvor det skal afklares, hvorvidt der foreligger ulovlige forhold, og om der skal ske en retlig eller fysisk lovliggørelse. Behandling af byggesager har ca. siden 2013 haft overvejende prioritet frem for denne kategori af sagstyper, med mindre der foreligger åbenlyst farlige eller på anden vis forhold, som forudsætter omgående sagsbehandling.

Aktuelt findes ca. 880 lovliggørelsessager om vidt forskellige forhold - herunder afklaring af, hvorvidt der skal ske en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Som følge af sagernes vidt forskellige karakter er det vanskeligt at foretage en mere præcis vurdering af, hvordan tidsforbruget vil være for gennemførelse og afslutning af denne type sager. Visse sager må antages at medføre videre sagsbehandling hos rekursmyndighederne, politiet eller domstolene.

Udgangspunktet for behandling og prioritering af denne type sager er afvejning ift. væsentlighed gennem proportionalitetsprincippet. Sagerne kan, når der er tale om naboklager, indeholde et relativt højt konfliktniveau, hvor de involverede parter ofte vil anvende muligheden for klage til rekursmyndighederne, Statsforvaltningen eller Klagenævnet. Kommunens tidsforbrug er i denne type sager derfor særdeles varierende, og det må forudsættes at der ved påbegyndelse af sagsbehandling på dette område vil fremkomme nærmere klarhed over tidsforbruget på den enkelte sagskategori, herunder at der findes en dialogproces mellem de involverede parter.

Som følge af de seneste tiltag i relation til byggesagsbehandlingen – herunder indførelsen af den ugentlige lukke dag, er sagsbehandlingstiderne nu kortere end de servicemål, der er fastsat. Byggesagsteamet vil derfor fremadrettet også have fokus på lovliggørelsessagerne bliver behandlet og afsluttet.

Målsætningen for teamet er at få bevægelse i lovliggørelsessagerne og opbygge yderligere erfaringer for optimering af sagsbehandlingsprocesserne, og dermed få nedbragt mængden af ikke-behandlede lovliggørelsessager yderligere.

For de kommende 6 måneder er målet at samtlige lovliggørelsessager bliver vurderet og at der i den forbindelse bliver taget stillingtagen til, hvad der videre skal ske med sagen.

En mere præcis prognose for afviklingskadence af lovliggørelsessager vil med det foreslåede set-up forventes at kunne foreligge efter ovennævnte periode på 6 måneder, og vil kunne foreligge til evaluering pr. september 2017. Endvidere vil der blive givet en status på lovliggørelsessagerne ved orienteringen om byggesagsbehandlingen på Økonomiudvalgets møde i junimåned.

Lovgrundlag

Byggeloven, planloven, forvaltningsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Tiltagene i forhold til lovliggørelsessagerne har til formål at forbedre det nuværende sagsflow og få disse sager i proces. Dette for bedre servicering af borgere/virksomheder/ansøgere samt også bedre arbejdsmiljø i byggesagsteamet.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at:

- Forslaget til afvikling af lovliggørelsessager tages til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.