

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 22-01-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt og statusopgørelse for udvalgenes driftsområder p	5
Overførelse af driftsmidler til anlæg - Ungdomsskolen.....	8
Nedsættelse af byggeudvalg og frigivelse af anlægsmidler til Egebjerg Skole og Børnehave.....	10
Kommunegaranti i forbindelse med finansiering af plejeboliger i Bobjergcentret i Asnæs.....	12
Takster 2013 for det specialiserede socialområde.....	13
Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2014-2017.....	15
Markedsprøvning/udbud af Park og Vej.....	17
Udbud og Indkøb.....	20
Anvendelse af sociale klausuler i udbudsforretninger.....	22
Rammeudbud af håndværkerydelser.....	24
Udbud af nyt økonomisystem.....	26
Administrationspraksis i sager om lån til betaling af ejendomsskat.....	28
Opgradering af trådløse netværk.....	30
Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2013.....	31
Frigivelse af anlægsmidler til evergiinvesteringer.....	33
Frigivelse af anlægsmidler på udvendig vedligeholdelse 2013.....	35
Takster for erhvervsaffald på genbrugsstationerne 2013.....	36
Administrationsgebyr 2013 for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet.....	38
Byrådets og fagudvalgenes deltagelse i topmøder, årsmøder, konferencer, seminarer m.v. i 2013.....	40
Hallerne i Vig 2012.....	42
Afrapportering fra Lokaldemokrati version 2.....	49
Orientering til Økonomiudvalget om Projekt Servicetjek 2013.....	53
Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet.....	55
Lukket.....	57
Lukket.....	58

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284750	Initialer: LHP	Åbent

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

*De to punkter om Park og Vej markedsprøvning behandles som et samlet punkt, således at der ikke er noget lukket punkt.*

*Godkendt.*

## Punkt 2: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

<b>2. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-284751	Initialer: LHP	Åbent

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

#### *Formanden orienterede om:*

- *Sag vedr. tilkøbsydelse kunne ikke nå på Økonomiudvalget i januar 2013, idet Social- og Sundhedsudvalget afholdt møde efter udsendelse af dagsorden. Den kommer på Økonomiudvalget i februar i stedet. Det blev aftalt, at sagens videre forløb drøftes med udvalgsformanden for Social- og Sundhed*
- *Gitte Løvgren orienterede om mentorordning på anmodning fra Vagn Ytte Larsen*
- *Geoparks bestyrelse holder første møde er den 8. februar 2013 på Dragsholm*
- *KKR mødet om tilsynets placering*
- *Der ønskes status på ny hjemmeside på næste Økonomiudvalgsmøde*

# Punkt 3: Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt og statusopgørelse for udvalgenes driftsområder pr. 31. december 2012

## Sagsfremstilling

<b>3. Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt og statusopgørelse for udvalgenes driftsområder pr. 31. december 2012</b>			
Sag 306-2011-58388	Dok. 306-2013-2253	Initialer: CLH	Åbent

### Sagens opståen

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

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

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

### Sagsfremstilling

#### Likviditetsoversigt pr. 31. december 2012:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. december 2012 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 120,8 mio. mod kr. 120,1 mio. pr. 30. november 2012 – dvs. en likviditetsforøgelse på kr. 0,7 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

På baggrund af halvårsregnskabets økonomiske og budgetmæssige konsekvenser er der udarbejdet en likviditetsprognose for resten af året 2012 indeholdende såvel faktiske likvide beholdninger som beholdninger opgjort efter kassekreditreglen.

Efter denne prognose skulle de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen udgøre kr. 116,1 mio. pr. 31. december 2012. Den faktiske likviditetsopgørelse pr. 31. december 2012 ligger således kr. 4,6 mio. over prognosen.

Likviditetsopgørelsen til det endelige årsregnskab vil blive justeret pr. 31. december 2012 med eventuelle deponerede kvalitetsfondsmidler på baggrund af anlægsforbruget i regnskab 2012 til kvalitetsfondsområderne. Deponeringen vil primært påvirke den aktuelle beholdning pr. 31. december 2012 og kun i mindre grad likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, idet deponeringsbeløbet frigives allerede 1. januar 2013 til færdiggørelsen af de igangværende kvalitetsfonds anlæg.

#### Statusopgørelse pr. 31. december 2012 for udvalgenes driftsområder 2012:

Fællescenter for Økonomi og Analyse har udarbejdet en statusopgørelse for 2012 pr. 31. december 2012.

Statusopgørelsen udviser udvalgets korrigerede budget for 2012 og aktuelt forbrug pr. 31. december 2012 i samme specifikationsgrad som de sædvanlige trafiklrapporter.

Regnskabsåret 2012 er således slut og arbejdet med afslutningen af Odsherred Kommunes årsregnskab for 2012 er netop påbegyndt med afregning af restudgifter og opkrævning af indtægter, som kan henføres til regnskabsåret 2012. Derover skal der udarbejdes refusionsopgørelser og interne afregninger m.v. før det endelige regnskabsresultat foreligger i maj måned 2013.

Statusopgørelsen pr. 31. december 2012 må derfor ikke tages som udtryk for udvalgets endelige regnskab, men er blot en orientering om, at der ikke mere kan gives bevillinger eller foretages dispositioner, som kan påvirke budget eller forbrug

2012. Der vil således fortsat ske ændringer i forbrugstallene bl.a. i forbindelse med eksterne betalinger til andre kommuner, sene regninger osv.

#### Kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

Med henblik på at bidrage til en opbremsning af den hidtidige udgiftsvækst på området har KL og Regeringen aftalt, at der løbende skal udarbejdes kvartalsvise oversigter over udgiftsudviklingen på området.

Byrådet skal derfor hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på socialområdet med henblik på, at sikre overholdelsen af budgetterne, og oversigterne skal drøftes i Byrådet.

Det specialiserede socialområde indgår under henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets bevillingsområder og indgår derfor også i den løbende månedlige trafiklysrapporing i en specifikationsgrad, som med enkelte undtagelser svarer til de nye kvartalsvise indberetninger.

I den samlede oversigt for 4. kvartal 2012 forventes forbruget at være i god overensstemmelse med det korrigerede budget for 2012 for det specialiserede socialområde, *opgjort i henhold til økonomiaftalen, idet der forventes et mindreforbrug på kr.0,241 mio.*

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 40.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

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

Ingen.

#### **Udtalelser og høring**

Ingen.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller,

- at likviditetsoversigten pr. 31. december 2012 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- at Økonomiudvalget tager statusopgørelsen pr. 31. december 2012 til efterretning
- at den kvartalsvise oversigt pr. 31. december 2012 over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde indstilles til Byrådet

#### **Bilag**

306-2013-2281 LIKVIDITET 2012 pr. 31. december 2012 med historisk udvikling

306-2013-5459 Regnskabsrapport pr. 31. december 2012

306-2013-5591 4. Kvartalsindberetning 2012 for det specialiserede socialområde

<b>Bestlutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

*Taget til efterretning og fremsendes til Byrådet.*

#### **Bilag**

LIKVIDITET 2012 pr. 31. december 2012 med historisk udvikling

Regnskabsrapport pr. 31. december 2012

4. Kvartalsindberetning 2012 for det specialiserede socialområde

## Punkt 4: Overførelse af driftsmidler til anlæg - Ungdomsskolen

### Sagsfremstilling

<b>4. Overførelse af driftsmidler til anlæg - Ungdomsskolen</b>			
Sag 306-2012-55912	Dok. 306-2012-310135	Initialer: HI	Åbent

### Sagens opståen

Ved budgetopfølgning 31. august 2012 var det forudsat, at ungdomsskolen fik etableret lokaler på Algade i Nykøbing samt igangsat etablering af friluftsværksted på Skolen på Molen, og etableret en ny hjemmeside. Der var indregnet følgende udgifter:

Etablering Ahlgade	Udover anlægssum IT, møbler, køkken o.a.	Kr. 200.000
Ny hjemmeside	Grafisk/teknisk udarbejdelse	Kr. 47.000
Friluftsværksted	Skolen på Molen fysisk placering	Kr. 43.000
Anlægsprojekt		Kr. 290.000

### Sagsfremstilling

Overstående udgifter kan sammenlignes med anlægsudgifter. Udgifterne forventes kun at skulle falde denne ene gang, og tiltagene anses for at kunne bruges over flere år. (Det kan sammenlignes med anlægsbevilling på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der står kr. 3 mio., der skal finansieres af overførte driftsmidler).

Nogle af udgifterne forventes først afholdt i næste år, idet lokalerne i Algade først bliver færdige i 2013.

I budget 2013 forventes der ikke at være budget til etableringsudgifterne til Algade, Nykøbing, på grund af det højere aktivitetsniveau, som der er konstateret i efteråret 2012 i cafeerne.

Der forventes driftsbudgetoverskud over kr. 290.000 i indeværende år på grund af ungdomsskolen/cafeernes lavere aktivitetsniveau i første halvår.

### Lovgrundlag

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

### Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om at der overføres kr. 290.000 fra ungdomsskolens driftsbudget til et nyt anlægsprojekt på kr. 290.000.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at det ansøgte godkendes og videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

<b>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	
Dato: 4. december 2012	Sted: Ung i Odsherred, Storegade 19, Asnæs

Fraværende: Vagn Ytte Larsen
------------------------------

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling.

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

Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
-----------------------	---------------------------

Fraværende:
-------------

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

# Punkt 5: Nedsættelse af byggeudvalg og frigivelse af anlægsmidler til Egebjerg Skole og Børnehave

## Sagsfremstilling

<b>5. Nedsættelse af byggeudvalg og frigivelse af anlægsmidler til Egebjerg Skole og Børnehave</b>			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2012-310143	Initialer: JKR	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

I forbindelse med Byrådets behandling af anlægsbudgettet for 2013 den 30. oktober 2012, er det vedtaget at afsætte kr. 2.155.000 til ombygning af Egebjerg Skole med henblik på at skabe fysisk plads til børnehavebørnene og de unge fra juniorklubben på Egebjerg Skole.

### Sagsfremstilling

Indledningsvis henvises der til vedlagt skrivelse af 29. maj 2012 fra Egebjerg Skole og Børnehave, hvor det anføres, at det med baggrund i aktuelt børnetal og prognoser for børnetallet i Egebjerg-området, så ses der nye pædagogiske muligheder for et samlet børneforløb ved at flytte børnehaven og juniorklubben over i skolens bygninger.

Der vil kunne skabes sammenhæng, nærhed og optimale udviklingsmuligheder for alle aldersgrupper – og der kan skabes et fælles samlingspunkt for forældre/børnefamilier og rammen for et tættere samarbejde mellem personalegrupperne.

Der henvises ligeledes til vedlagte overslagspriser i forbindelse med:

- Ombygning af Lilleskolen og udendørs areal for kr. 615.000
- Ombygning af Storskolen med tidssvarende toiletter for kr. 570.000
- Opførelse af en tilbygning på 30 kvm. for kr. 550.000
- Uforudsete udgifter og rådgivning på kr. 420.000

Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse skal foreslå:

- At der nedsættes et byggeudvalg
- At der udpeges en repræsentant til byggeudvalget
- At de afsatte kr. 2.155.000 frigives

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven m.fl.

### Økonomiske konsekvenser

De afsatte kr. 2.155.000 i anlægsbudgettet for 2013 frigives.

### Udtalelser og høring

Anlægsønsket er blevet drøftet i MED-udvalg og skolebestyrelsen i maj 2012.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at der nedsættes et byggeudvalg, og udvalget udpeger en repræsentant til samme.

Samtidig indstilles det, at der ansøges om frigivelse af de afsatte anlægsmidler på kr. 2.155.000.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 6. december 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Sagen fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om frigivelse af anlægssum på kr. 2.155.000 mio. Gitte Hededam udpeges til byggeudvalget.

### **Bilag**

306-2012-284060      Skrivelse af 29. maj 2012 fra Egebjerg Skole og Børnehave om fysisk sammenlægning

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

### **Bilag**

Skrivelse af 29. maj 2012 fra Egebjerg Skole og Børnehave om fysisk sammenlægning

## Punkt 6: Kommunegaranti i forbindelse med finansiering af plejeboliger i Bobjergcentret i Asnæs

### Sagsfremstilling

<b>6. Kommunegaranti i forbindelse med finansiering af plejeboliger i Bobjergcentret i Asnæs</b>			
Sag 306-2011-74893	Dok. 306-2013-5131	Initialer: NBL	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Realkredit Danmark har den 19. december 2012 fremsendt garantierklæring til underskrift og VAB har den 4. januar 2013 fremsendt en formel indstilling om godkendelse af kommunegarantien.

### Sagsfremstilling

Efter almenboliglovgivningen er kommunen forpligtiget til at give garantien, og det ligger implicit i den godkendelse af skema B, som Byrådet godkendte den 30. august 2011 og med en anskaffelsessum på kr. 49 mio.

I forbindelse hermed, er det ikke muligt, at oplyse om den endelige garanti. VAB har nu meddelt, at der optages et realkreditlån på kr. 44.590.000 til finansiering af byggeriet, og kreditforeningen har beregnet garantien til 61,83 % af lånets hovedstol.

### Lovgrundlag

Efter Almenboliglovens § 127 er det en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte (Skema B), at kommunalbestyrelsen garanterer for lån.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller,

· at Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet meddeler kommunegaranti til finansiering af plejeboligerne i Bobjergcentret

### Bilag

306-2013-5129 Garantistillelse i forbindelse med Plejecentret Bobjergcentret i Asnæs

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om at der meddeles kommunegaranti.

### Bilag

Garantistillelse i forbindelse med Plejecentret Bobjergcentret i Asnæs

## Punkt 7: Takster 2013 for det specialiserede socialområde

### Sagsfremstilling

<b>7. Takster 2013 for det specialiserede socialområde</b>			
<b>Sag 306-2012-51460</b>	<b>Dok. 306-2012-319354</b>	<b>Initialer: LSJ</b>	<b>Åbent</b>

#### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 9. oktober 2012, Styringsaftalen for 2013 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Af Styringsaftalen fremgår KKR Sjællands beslutning om, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn – nulvækst, samt de anbefalinger KKR har tiltrådt:

- En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårslige tilbagevendende analyser
- En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt
- En anbefaling til den enkelte kommune om, at minimere overførslen af underskud fra år til år

Tilbud i Odsherred, der er omfattet af aftalen, er følgende institutioner under Lov om Social Service:

- Vasac Odsherred – tilbud efter §§ 103 og 104
- Botilbuddet Grønnehaven – tilbud efter § 108
- Siriusparken – tilbud efter § 108

#### Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2013 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for de anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst for 2013 reguleres med effekten af den endelige regnskabstakst for 2011.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2013:

Sted	Takst 2013	Regulering 2011	I alt	Antal pladser	Belægning i %	Takst 2012 ex. Regulering	Stigning i % 2012 til 2013
Vasac § 103	352	16	368	52	98 %	356	-1,16
Vasac § 104	398	-44	354	44	98 %	429	-7,66
Grønnehaven § 108	2.255	-110	2.145	6	99 %	2249	0,27
Tvillingen § 108	2.744	-131	2.613	8	99 %	2736	0,29
Siriusparken § 108 - F1	1.069	-46	1.023	12	98 %	1.081	-1,16
Siriusparken § 108 - F2	2.032	-46	1.986	18	98 %	2.027	0,27

#### Lovgrundlag

Lov om Social Service

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen i det de fastsatte takster dækker omkostningerne.

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

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgå af tilbudsportalen.

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget</i></b>	
Dato: 6. november 2012	Sted: Adm. center, Rådhusvej 75, Fårevejle - Mødelokale 1 + 2
Fraværende: Helge Fredslund	

Indstillingen anbefales.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

## Punkt 8: Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2014-2017

### Sagsfremstilling

<b>8. Procedure og tidsplan for budgetlægningen 2014-2017</b>			
Sag 306-2013-1024	Dok. 306-2013-7532	Initialer: CLH	Åbent

#### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2013 have vedtaget et budget for 2014 med overslagsårene 2015-2017 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2013.

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

#### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2014-2017.

Budgetproceduren indledes politisk med et budgetseminar med deltagelse af Hovedudvalget i foråret 2013 med status for række aktuelle emner:

- Årsregnskab 2012
- Vedtaget budget 2013
- Budgetoverslag 2014-2017 på baggrund af vedtaget budget 2013
- Servicetjek 2013
- Erhvervspolitik og erhvervsstrategi
- Ungeindsats/UTA-strategi
- Det specialiserede socialområde
- Etablering af central ejendomsenhed
- Markedsprøvning af Vej og Park

På budgetseminaret vil der også blive arbejdet med oplæg til:

- Visioner
- Effektiviseringsstemaer
- Sparekrav til budget 2014-2017

Derudover indeholder budgetproceduren en beskrivelse af budgetmetoderne, herunder:

- Rammebudgettering
- Effektiviseringsforslag
- Forslag til besparelser, udvidelser og anlæg
- Høringsprocessen
- Udvalgmøder og byrådsmøder m.v.

På Byrådets politikdag den 22. november 2012 blev evalueringen af budgetprocessen for 2013 fremlagt og drøftet og i forslaget til budgetprocedure er indarbejdet elementer fra evalueringen.

Materialet fra evalueringen af budgetprocessen fremgår af særskilt bilag.

#### Lovgrundlag

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

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

Omfattende administrative konsekvenser.

## **Udtalelser og høring**

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

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter forslag til budgetprocedure og tidsplan og efterfølgende indstiller procedure og tidsplan til Byrådets godkendelse
- at Økonomiudvalget fremkommer med forslag til visionstemaer til budgetseminaret

## **Bilag**

306-2013-7569 Budget 2013 - Evaluering af budgetproceduren

306-2013-13803 Budgetprocedure og budgettidsplan for budgetlægningen 2014-2017

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

## ***Fremsendes til Byrådet.***

Økonomiudvalget drøfter ramme og emner til et visionsseminar om vækst, erhvervsudvikling og arbejdsmarked på næste møde.

## **Bilag**

Budget 2013 - Evaluering af budgetproceduren

Budgetprocedure og budgettidsplan for budgetlægningen 2014-2017

## Punkt 9: Markedsprøvning/udbud af Park og Vej

### Sagsfremstilling

<b>9. Markedsprøvning/udbud af Park og Vej</b>			
Sag 306-2012-45379	Dok. 306-2013-9904	Initialer: CLO	Åbent

#### Sagens opståen

I budgetforliget blev det aftalt, at "Der arbejdes i løbet af 2013 på et udbud af Park og Vej, således at området kan markedsprøves senest 1. januar 2014".

Økonomiudvalget behandlede sagen den 22. november 2012 og besluttede, "*at opgaven skal være sendt i udbud i januar 2014*", og at styregruppen skal fremlægge "*en detaljeret plan for rammerne for udbuddet, herunder forventet ressourceforbrug og evt. merudgifter til Økonomiudvalget i januar 2013.*"

#### Sagsfremstilling

Vedlagte notat skitserer et forslag til rammer for et eventuelt udbud af opgaver i Park og Vej.

For at få afgrænset udbuddets omfang er der behov for at få besluttet, hvorvidt opgaver vedr. grønne arealer i andre af kommunens centerenheder skal indgå i udbuddet. Skoleområdet har især benyttet sig af selv at stå for den grønne vedligeholdelse, hvorimod kulturområdet fortsat i vidt omfang får udført vedligeholdelsesopgaverne af Park og Vej.

Med henblik på at få fastlagt proces og ressourceforbrug til gennemførelse af et eventuelt udbud har administrationen indhentet erfaringer fra andre kommuner og rådført sig med konsulenter, der vil kunne bidrage med løsning af opgaven. Skal udbuddet gennemføres således, at opgaven kan sendes i udbud i januar 2014, vil det kræve et ressourceforbrug på ca. kr. x mio., hvoraf de kr. x mio. defineret som interne udgifter er finansieret. Tilbage er ca. kr. x mio., som foreslås finansieret via den forventede effektiviseringsgevinst.

Vedr. rammerne for selve udbudsforretningen antages det indtil videre, at det vil være mest fordelagtigt med én samlet kontrakt med én leverandør. Da opgaverne i Park og Vej først nu er ved at blive beskrevet, og man dermed først nu er ved at gøre sig erfaringer med denne form for styring, bør kontraktformen rumme denne virkelighed. Det er en kontraktform, der tillader justering af opgaveløsningen undervejs og peger på en samarbejdende kontraktform.

Det bør endvidere overvejes, hvorvidt der bør indarbejdes sociale klausuler i kontraktudkastet, samt hvorvidt der skal udarbejdes kontrolbud.

Forhold omkring materielgårde og maskiner vil blive afklaret i løbet af den eventuelle udbudsproces.

Såfremt det besluttes at gennemføre udbuddet, vil der med medarbejderorganisationerne blive aftalt, hvorledes inddragelse kan ske bedst muligt. Derudover vil der blive nedsat en projektorganisation og en styregruppe med kommunaldirektøren som projektejer.

Udbuddet vil kunne gennemføres med en registreringsperiode der løber fra februar til september 2013. Derefter foretages der parallelt en beskrivelse af serviceniveauer og en udarbejdelse af udbudsmateriale frem til ultimo november 2013. Hermed vil udbudsannonce kunne offentliggøres primo januar 2014, med forventet kontraktstart oktober 2014. Økonomiudvalget og MED-systemet tænkes inddraget under hele processen.

#### Lovgrundlag

-

#### Økonomiske konsekvenser

Omfattende.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende.

## Udtalelser og høring

Særligt interesserede MED-udvalgsrepræsentanter fra Hovedudvalget blev den 20. december 2012 orienteret om indholdet i vedlagte notat. Hovedudvalget har holdt et ekstraordinært møde den 7. januar 2013, og på den baggrund har MED-organisationen udarbejdet høringssvar.

OMF, medarbejdersiden i Park og Vej, samt medarbejdersiden i Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet skriftlige bemærkninger til vedlagte oplæg. Disse bemærkninger vedlægges til Økonomiudvalgets orientering og drøftelse, inden der træffes endelig beslutning om igangsætning af markedsprøvning af opgaver i Park og Vej.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget drøfter medarbejdersidens bemærkninger
- Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt tidligere overdragede opgaver vedr. decentrale institutioner skal indgå i udbuddet der skal gennemføres et samlet eller et delt udbud
- udbuddet skal gennemføres som beskrevet i notatet
- kontraktformen skal indebære en klassisk eller en samarbejdende kontraktstyring der skal indgå sociale klausuler i kontraktsudkastet
- der skal indgå krav til løn og ansættelsesvilkår i kontraktsudkastet
- der skal udarbejdes kontrolbud jf. kommunens udbudsstrategi
- Økonomiudvalget godkender at ressourceforbruget finansieres via den forventede effektiviseringsgevinst

## Bilag

306-2013-13247	Notat vedr. udbud af opgaver i Park og Vej til ØU 22. jan 2013.docx
306-2013-10537	Høringssvar fra OMF vedr. udbud af opgaver i Park og Vej.docx
306-2013-10576	Høringssvar fra Park og Vej vedr. udbud af opgaver i Park og Vej
306-2013-11733	Høringssvar fra medarbejdersiden i NMT vedr. udbud af opgaver i Park og Vej

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

### **Økonomiudvalget besluttede at:**

- **Tidligere overdragede opgaver vedr. decentrale institutioner fastholdes decentralt og indgår ikke i udbuddet**
- **Udbuddet gennemføres, som et samlet udbud og udbuddet gennemføres, som angivet i notatet**
- **Det er et funktionsudbud med samarbejdende kontraktstyring**
- **Krav til sociale klausuler, krav til ansættelsesvilkår og krav til kædeansvar skal indgå af udbuddet**
- **Der skal udarbejdes kontrolbud fra Park og Vej**

**Økonomiudvalget besluttede at afsætte de fornødne midler på kr. 3.810.000 mio. til at få gennemført processen med henblik på, at kunne markedsprøve Park og Vej. Midlerne finansieres vis den forventede effektiviseringsgevinst.**

**Det præciseres, at udgifter direkte forbundet med udbud beløber sig til kr. 900.000.**

## Bilag

Notat vedr. udbud af opgaver i Park og Vej til ØU 22. jan 2013.docx

Høringssvar fra OMF vedr. udbud af opgaver i Park og Vej.docx

Høringssvar fra Park og Vej vedr. udbud af opgaver i Park og Vej

Høringssvar fra medarbejdersiden i NMT vedr. udbud af opgaver i Park og Vej

# Punkt 10: Udbud og Indkøb

## Sagsfremstilling

<b>10. Udbud og Indkøb</b>			
Sag 306-2011-60758	Dok. 306-2012-311914	Initialer: PEH	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Projekt Indkøb blev nedlagt pr. 1. september 2012 og Udbud og Indkøb etableret som driftsteam i Økonomi og Analyse pr. samme dato.

Med denne sagsfremstilling fremlægger Udbud og Indkøb en årsberetning for 2012, udbudsplan for 2013-2014 for Fællesudbud Sjælland (FUS) samt en oversigt over forventede udbud af varer og tjenesteydelser i 2013 for Odsherred Kommune.

### Sagsfremstilling

Årsberetning 2012 er vedhæftet som bilag og indeholder en kort redegørelse for de væsentligste opgaver, udfordringer og resultater for Projekt Indkøb/Udbud og Indkøb i 2012.

Som bilag til årsberetningen er udarbejdet en oversigt over de udbudsforretninger, som har været påbegyndt, gennemført og/eller afsluttet i 2012 – med angivelse af omsætning, udbudsgevinst og besparelser, både besparelser opnået ved udbuddet i forhold til markedspriser/hitidige priser og nettobesparelser, der inddrages i budgettet for 2013 og efterfølgende år.

Beregningen af indkøbsbesparelser er godkendt i Direktionen og fremlægges hermed til orientering for Økonomiudvalget sammen med Årsberetningen og FUS-udbudsplanen.

Der mangler endnu afslutning af enkelte udbud, men p.t. peger oversigten på, at Udbud og Indkøb i 2012 har konkurrenceudsat en årlig omsætning på godt kr. 35 mio. med udbudsgevinster på godt kr. 2 mio. og årlige besparelser i budgettet fra 2013 på kr. 1 mio. Sparekravet i budgettet for 2013 er kr. 1 mio.

I forbindelse med nyt kommissorium for FUS er proceduren, at FUS udarbejder en fælles udbudsplan, som efter behandling i K-17, Kommunaldirektørnetværket i Region Sjælland, fremsendes til godkendelse i de enkelte kommuner. I forbindelse med godkendelse af udbudsplanen giver kommunen et bindende tilsagn om deltagelse i de på udbudsplanen omtalte udbud.

En kommune kan dog gå ud af et udbud, hvis dette sker før afsendelse af annoncering på det konkrete udbudsområde. Et sådan fravalg begrundes og påtegnes af kommunens kommunaldirektør i K-17 til FUS-formandsskabet. Odsherred Kommune har meddelt sin accept af FUS-udbudsplanen, dog således at Odsherred Kommune ikke forventer at deltage i fælles udbud på rengøringsområdet, da vi stort set udelukkende har kommunal rengøring. Udbud og Indkøb forbeholder sig desuden ret til evt. senere at argumentere for at undlade deltagelse i dele af udbuddet vedr. sportsartikler, legetøj, legepladser og institutionsmøbler, bl.a. fordi vi har gode erfaringer med at udbyde legepladser i enkeltstående virksomheder. FUS-udbudsplanen er vedhæftet som bilag.

Odsherred Kommune har hidtil ikke udarbejdet en egentlig udbudsplan som en bindende liste over udbud, der skal gennemføres i det kommende år. Vi har deltaget i alle de fællesudbud eller forpligtende aftaler, som vi har kunnet afse ressourcer til, samt i størst muligt omfang løst de opgaver, som organisationen har efterspurgt, men har derudover ikke haft ressourcer til at forpligte os på gennemførelse af en række øvrige udbud.

Udbud og Indkøb fremlægger derfor en oversigt over forventede udbud i 2013, som indeholder de FUS-udbud, som vi har forpligtet os til at deltage i, de KL/SKI-forpligtende aftaler, som forventes udbudt i 2013, samt de udbudsforretninger, som vi har påbegyndt eller forventer at opstarte som egne annonceringer eller EU-udbud i 2013.

Oversigten er dermed ikke udtømmende og vil blive ajourført i årets løb – samt efterfølgende anvendt til at registrere årets udbudsgevinster og besparelser.

## **Lovgrundlag**

EU-udbudsdirektiver og den danske tilbudslov.

## **Økonomiske konsekvenser**

De indlagte besparelser på indkøb i 2013 og efterfølgende år er nået.

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

Indgåelse af indkøbsaftaler betyder en begrænsning af de enkelte indkøberes valg af leverandør.

## **Udtalelser og høring**

-

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- orienteringen vedr. Udbud og Indkøb tages til efterretning

## **Bilag**

306-2012-256593 Årsrapport 2012 - Udbud og Indkøb

306-2012-273140 FUS-udbudsplan 2013-14

306-2012-313373 Udbudsoversigt 2013

306-2012-304868 Udbudsoversigt 2012 - udvalgsfordeling af besparelser

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport 2012 - Udbud og Indkøb

FUS-udbudsplan 2013-14

Udbudsoversigt 2013

Udbudsoversigt 2012 - udvalgsfordeling af besparelser

# Punkt 11: Anvendelse af sociale klausuler i udbudsforretninger

## Sagsfremstilling

<b>11. Anvendelse af sociale klausuler i udbudsforretninger</b>			
Sag 306-2012-56785	Dok. 306-2013-9873	Initialer: TOM	Åbent

### Sagens opståen

Direktionen ønsker et oplæg til Økonomiudvalget om, hvorledes Odsherred Kommune mere aktivt fremadrettet anvender sociale klausuler i kommunens udbudsforretninger.

### Sagsfremstilling

Udbud og Indkøb har udarbejdet et internt notat om implementering af sociale klausuler i Odsherred Kommunes udbudsforretninger, som indeholder forslag til oplæg med afsæt i generelt notat og tværministeriel rapport om sociale klausuler.

Sociale klausuler imødekommer et politisk ønske om, at leverandørerne som betingelse for at kunne byde på en kommunale driftsopgaver påtager sig en social og arbejdsretlig forpligtelse til at ansætte lærlinge, aktivere langtidsledige m.m. i forbindelse med en udbudsforretning.

### Lovgrundlag

EF-traktaten, EU-udbudsdirektiv og tilbudsloven.

### Økonomiske konsekvenser

Anvendelse af sociale klausuler kan medføre højere priser i forbindelse med udbud, men klausulerne kan samtidig sikre et større udbud af praktikpladser m.m.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

Odsherred Kommunes Erhvervsråd er hørt i nærværende notat om implementering af sociale klausuler i Odsherred Kommune. Høringssvar vedlægges.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget,

- drøfter oplægget til modeller for anvendelse af sociale klausuler i udbudsforretninger.
- nedsætter en arbejdsgruppe til at realisere notatets løsningsmodeller.
- godkender indsendelse af ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet om frikommuneforsøg

### Bilag

306-2013-6377 Notat om sociale klausuler i bygge- og anlægssager

306-2013-16395 Sociale klausuler i udbud.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

*Der rettes henvendelse til Erhvervsministeriet for, under frikommuneforsøget at få godkendt nedenstående tolkning og brug af sociale klausuler.*

*Der opstilles sociale klausuler overfor virksomheder og leverandører ved udbud og indkøbsopgaver i Odsherred kommune. Kriterierne for de sociale klausuler vedtages årligt af Økonomiudvalget i november, efter indstilling fra Odsherred Erhvervsråd og LO Holbæk-Odsherred. Kriterierne indebærer at virksomhederne overfor kommunen sandsynliggør at de opfylder betingelserne.*

*Virksomhederne kan sandsynliggøre dette i forbindelse med bud på konkrete opgaver, eller ved at blive forhåndskendt på positivlisten for op til et år ad gangen.*

*Klausul for 2013 drøftes med erhvervsråd og LO inden næste møde.*

*Herudover godkender Økonomiudvalget notatets punkt 4 vedr. sikring mod social dumping.*

Økonomiudvalget ønsker ligeledes, at der i udbud fremover indskrives et såkaldt kædeansvar, der sikrer mod tilbudsgiverens fraskrivelse af ansvar, herunder fraskrivelse af ansvar for social dumping.

## **Bilag**

Notat om sociale klausuler i bygge- og anlægssager

Sociale klausuler i udbud.pdf

# Punkt 12: Rammeudbud af håndværkerydelser

## Sagsfremstilling

<b>12. Rammeudbud af håndværkerydelser</b>			
Sag 306-2011-64268	Dok. 306-2013-8716	Initialer: ANE	Åbent

### Sagens opståen

Af budget 2012–2015 fremgår under effektiviseringer på Ejendomsområdet udbud af rammeaftale på håndværkerydelser.

### Sagsfremstilling

Udbuddet omfatter udførelse af akut og løbende bygningsvedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger, hvor hver konkret opgave/ordre ligger under kr. 150.000. Dette svarer til de opgaver, der i dag jf. ”Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver” kaldes regningsarbejder.

Det samlede forbrug på regningsarbejder anslås p.t. at være ca. kr. 5 mio. årligt. Odsherred Kommune er herefter annonceringspligtig i henhold til tilbudsloven i forhold til opgavens økonomiske størrelse og art.

Indkøb og Udbud har med baggrund i andre kommuners erfaringer møde med kommunens Ejendomsteam samt møde med Odsherred Erhvervsråd udarbejdet et forslag til håndtering af udbuddet set i forhold til:

- Udbudsform
- Omfang
- Tildeling
- Kontraktlængde
- Sociale klausuler
- Inddragelse
- Tidsplan

Forslaget fremgår af bilag.

### Lovgrundlag

Tilbudsloven.

### Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for år 2012 afsat kr. 350.000 til gennemførelse af udbuddet, og i de efterfølgende år 2013-2015 er indregnet en besparelse på kr. 500.000 pr. år.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I dag indhentes der jf. ”Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver” to tilbud hver gang et regningsarbejde skal udføres. Efter udbuddet vil denne arbejdsgang være effektiviseret, da der vil være en liste over, hvilke håndværkere, der skal kontaktes.

### Udtalelser og høring

Notatet blev efter behandling og godkendelse i Direktionen sendt til høring i Odsherred Erhvervsråd. Odsherred Erhvervsråd er generelt imod rammeudbud, og mener ikke det nødvendigvis er en økonomisk fordel for kommunen. Ved fastholdelse af at gennemfører udbuddet har Odsherred Erhvervsråd følgende bemærkninger:

- Rammeaftalens varighed på 2 år anser vi for passende, men mener ikke, at der skal være mulighed for forlængelse. Rammerne bør udbydes hvert 2. år, således at der dels kan tilpasses i forhold til løn- og omkostningsudvikling, dels at andre virksomheder kan få mulighed for at byde ind.
- Sociale klausuler, som beskrevet i notatet, anser vi for passende, idet de tilgodeser enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder. Der bør tillige lægges klausuler for virksomheder med flere ansatte.

· Vi er ligeledes enige i, at samme virksomhed ikke skal have mulighed for, at vinde samtlige områder, og at den enkelte virksomhed således maksimalt kan vinde 2 områder.

Høringssvaret fra Odsherred Erhvervsråd fremgår af bilag.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget godkender, at udbuddet gennemføres som anført i notatet om håndtering af rammeudbud af håndværkerydelser

#### **Bilag**

306-2012-286763 Notat til Direktionen om udbud af håndværkerydelser

306-2013-9712 Høringssvar fra Odsherred Erhvervsråd - håndtering af udbud af håndværkerydelser

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt med bemærkning om at udbuddet er 2 årigt.

#### **Bilag**

Notat til Direktionen om udbud af håndværkerydelser

Høringssvar fra Odsherred Erhvervsråd - håndtering af udbud af håndværkerydelser

# Punkt 13: Udbud af nyt økonomisystem

## Sagsfremstilling

<b>13. Udbud af nyt økonomisystem</b>			
Sag 306-2012-45256	Dok. 306-2013-7972	Initialer: CLO	Åbent

### Sagens opståen

Odsherred Kommune anvender i dag KMD-ØS som økonomisystem. Systemet er under udfasning fra leverandørens side, og der er derfor behov for valg af et nyt økonomisystem.

### Sagsfremstilling

Der findes tre mulige leverandører af økonomisystemer til kommunal økonomistyring. Markedet er således relativt begrænset. To af de tre leverandører kan der indgås kontrakt med via SKI-aftaler.

På baggrund af det forholdsvis begrænsede marked samt Odsherred Kommunes behov, der primært drejer sig om mulighed for koncernløsning og hjælp til implementering, vurderes det, at indkøb af nyt økonomisystem bør gennemføres som et miniudbud. Et miniudbud kan gennemføres på 4 til 6 måneder, hvorefter man i samarbejde med valgte leverandør vil tilrettelægge den efterfølgende implementeringsproces.

### Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

### Økonomiske konsekvenser

Omfattende – og vil også afhænge af valgte udbudsmodel og behovet for konsulentbistand. I implementeringsfasen og opstartsfasen må der forudses udgifter til dataoverførsel fra nuværende økonomisystem til nyt økonomisystem, uddannelse m.v.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den administrative indsats vil i implementeringsperioden være omfattende. Der vil i en længere periode skulle afsættes personaleresourcer til projektstyring og implementering af det nye økonomisystem, egen undervisning og undervisning af eksterne brugere, institutioner m.v. Indsatsen i forhold til udbud vil afhænge af valg af udbudsform.

### Udtalelser og høring

Ingen.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender igangsætning og udbud af nyt økonomisystem efter retningslinjerne for miniudbud

### Bilag

306-2013-7289 Notat vedr. udbud af nyt økonomisystem

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget godkendte igangsætning af udbud af nyt økonomisystem efter retningslinjerne for miniudbud.

## **Bilag**

Notat vedr. udbud af nyt økonomisystem

# Punkt 14: Administrationspraksis i sager om lån til betaling af ejendomsskat

## Sagsfremstilling

<b>14. Administrationspraksis i sager om lån til betaling af ejendomsskat</b>			
Sag 306-2009-206952	Dok. 306-2013-4281	Initialer: LIA	Åbent

### Sagens opståen

Borgerservice har gennem de sidste par år modtaget et stigende antal henvendelser fra ejendomsmæglere og advokater i forbindelse med salg af ejendomme, hvor Odsherred Kommune har ydet lån til betaling af ejendomsskatter mod pantsikkerhed i ejendommen.

Ejendomsmæglerne m.fl. anmoder om Odsherred Kommunes samtykke til, at klientens ejendom kan sælges i fri handel - typisk til en pris under den offentlige ejendomsvurdering.

Odsherred Kommunes samtykke er nødvendigt, fordi kommunen har tinglyst pant i ejendommen til sikkerhed for lånet. Ved et salg under den offentlige ejendomsvurdering vil Odsherred Kommune ikke få dækning for lånet inden for den tinglyste pantsikkerhed.

Ejendomsmæglerne m.fl. stiller typisk forslag om, at lånet tilbagebetales af borgeren ved en frivillig aftale efter, at salget af ejendommen er gennemført og uden om salgsprovenuet.

### Sagsfremstilling

I henhold til ejendomsskattelånelovens § 1 (lbkg. nr. 1007 af 26. oktober 2009 om lån til betaling af ejendomsskatter) kan boligejere – når visse nærmere betingelser er opfyldt – bevilges lån til betaling af ejendomsskatter.

Ejendomsskattelånelovens § 4 foreskriver, at lån kun kan ydes, hvis der på ejendommen, og inden for den offentlige ejendomsvurdering, kan tingslyses et ejerpante- eller skadesløsbrev til sikkerhed for lånet.

Endvidere fastslår lovens § 5, stk. 1, udtrykkeligt, at lånet forfalder til betaling, når ejendommen skifter ejer:  
§ 5, stk. 1: *"Lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer."*

I forbindelse med bevillingen af et lån til betaling af ejendomsskatter bliver låneansøgeren udtrykkeligt gjort bekendt med retsvirkningerne af bestemmelserne i ejendomsskattelånelovens §§ 4 og 5 om pantsikkerhed og lånets indfrielse ved ejerskifte. Desuagtet har Borgerservice, gennem de seneste år, modtaget et stigende antal henvendelser fra ejendomsmæglere m.fl., som anmoder om Odsherred Kommunes samtykke til salg af ejendommen i fri handel, hvorved der ikke opnås inddækning af lånet inden for salgsprovenuet. Samtidig stilles der (typisk) forslag om, at sælgeren/låntageren indgår aftale om tilbagebetaling af lånet, uden sikkerhedsstillelse, efter at ejendommen er solgt og har skiftet ejer.

Odsherred Kommune har, som panthaver, hidtil afvist at meddele samtykke til salg af ejendomme i fri handel – hvorved der ikke opnås dækning for lånet inden for pantsikkerheden - idet kommunen, ved meddelelse af et sådant samtykke, ville miste sikkerheden for lånets indfrielse, når ejendommen skifter ejer – hvilket ikke kan anses som foreneligt med ordlyden i bestemmelsen i ejendomsskattelånelovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 4.

I forbindelse med henvendelserne til Borgerservice om samtykke til salg i fri handel er det bl.a. blevet påberåbt, at andre kommuner følger en anden administrationspraksis og meddeler samtykke til salg under den offentlige ejendomsvurdering. Endvidere påberåbes det ofte, at ejendommene, med stor sandsynlighed, vil gå på tvangsauktion, hvis ikke samtlige panthavere meddeler samtykke til salg i fri handel.

For så vidt angår spørgsmålet om andre kommuners praksis på området, er administrationen bekendt med 2 konkrete sager, hvor andre kommuner (Roskilde og Varde) har meddelt samtykke til salg i fri handel mod indgåelse af aftale med

sælgeren/låntageren om en afdragsordning. Det skal imidlertid bemærkes, at disse 2 sager er meget sparsomt oplyst, hvorfor sagerne ikke kan danne baggrund for ændret administrationspraksis.

Endelig skal det bemærkes, at realkreditinstitutterne, i de sager hvor spørgsmålet om Odsherred Kommunes samtykke har været rejst, (tillige) har været tilbageholdende med at meddele samtykke til salg i frihandel.

### **Lovgrundlag**

lbkg. nr. 1007 af 26. oktober 2009 om lån til betaling af ejendomsskatter

### **Økonomiske konsekvenser**

-

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

-

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- ovenstående administrationspraksis tages til efterretning.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## Punkt 15: Opgradering af trådløse netværk

### Sagsfremstilling

<b>15. Opgradering af trådløse netværk</b>			
Sag 306-2013-1021	Dok. 306-2013-6106	Initialer: NEP	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Det trådløse netværk på Rådhus og administrationscentre er utilstrækkeligt, hvorfor der søges om frigivelse af den i budget 2013 afsatte anlægsbevilling.

### Sagsfremstilling

I takt med udbredelsen af trådløse pc'ere, iPads og smartphones har behovet for en bedre trådløs dækning på rådhus og administrationscentre vist sig at være nødvendig.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af anlægsbevilling kr. 200.000, som er afsat i budget 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Byrådet via Økonomiudvalget frigiver anlægsbevillingen.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

# Punkt 16: Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2013

## Sagsfremstilling

<b>16. Frigivelse af anlægsmidler til asfalt 2013</b>			
Sag 306-2012-170	Dok. 306-2013-15522	Initialer: SES	Åbent

### Sagens opståen

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat kr. 8,5 mio. til slidlag på kørebaner.

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har to kontrakter i forhold til slidlag på kørebaner: en kontrakt med Colas Danmark A/S, som udløber i 2022, og en kontrakt med NCC Roads A/S, som udløber 2016.

Funktionskontrakten med COLAS omfatter ca. 216 km offentlig vej fordelt på ca. 59 km landeveje (Klasse 0), 39 km trafikveje på land (Klasse 4) og 118 km fordelingsveje på land (klasse 5). Vejene er udbudt til overholdelse af tilstandskrav.

Partneringskontrakten med NCC indeholder alle offentlige veje i 5 byer:

- Hørve
- Vallekilde
- Grevinge
- Havnebyen
- Rørvig

Ca. 12,6 km veje fordelt på 66 delstrækninger i byerne er udbudt til fulddækkende slidlag, resten af vejene er udbudt som reparationsarbejder ca. 21,8 km.

Slidlagsarbejder udbydes til udførelseskrav og reparationsarbejderne udbydes til tilstandskrav, idet der stilles krav til afhjælpning af slaghuller og afskallinger i hele kontrakt perioden.

Til dækning af de kontraktlige forpligtigelser i forhold til Colas Danmark A/S og NCC Roads A/S, ønskes anlægsmidlerne frigivet.

### Lovgrundlag

Vejloven.

### Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 16. januar 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

*Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at anlægsmidlerne frigives.*

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

# Punkt 17: Frigivelse af anlægsmidler til evergiinvesteringer

## Sagsfremstilling

<b>17. Frigivelse af anlægsmidler til evergiinvesteringer</b>			
Sag 306-2013-584	Dok. 306-2013-15523	Initialer: THR	Åbent

### Sagens opståen

I Miljø- og Klimaudvalgets anlægsbudget for 2013, er der afsat kr. 9 mio., samt kr. 30 mio. i overslagsårene til energiinvesteringer med 100 % låneadgang.

### Sagsfremstilling

Det afsatte beløb i 2013 på kr. 9 mio. anmodes nu frigivet til benyttelse for følgende formål:

REEEZ-projekter (EU-projekt tidligere kaldt ELENA).

Gennemførelse af nødvendige energiltag i bygningsmassen ud fra en analyse af de udførte energimærker af kommunale ejendomme.

En fremtidig strategisk planlægning for at nedbringe forbrug af Kw/t og Co2, hvilket er en del af de redskaber, der skal til for, at kunne overholde de indgåede aftaler, som Kurveknækkeraftalen og DN-Klimaaf-talen.

Midlerne kan lånefinansieres med den forudsætning, at bygningerne er energimærket hvilket afsluttes i løbet af 2013.

Indsatsen vil blive prioriteret ud fra en vurdering af den størst mulige Co2- reduktion, sammenholdt med tilbagebetalingstiden. Der vil blive set på både tiltag i klimaskærm, belysning og alternativ energi.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2013.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 16. januar 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at anlægsmidlerne frigives.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>

Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

## Punkt 18: Frigivelse af anlægsmidler på udvendig vedligeholdelse 2013

### Sagsfremstilling

<b>18. Frigivelse af anlægsmidler på udvendig vedligeholdelse 2013</b>			
Sag 306-2013-584	Dok. 306-2013-15524	Initialer: THR	Åbent

#### Sagens opståen

I budgettet for 2013 er der afsat kr. 400.000 til anlægsopgaver vedrørende udvendig vedligeholdelse af klimaskærmen på kommunale bygninger.

#### Sagsfremstilling

Ejendom & Byggeri har gennemgået alle de kommunale bygningers klimaskærm og udarbejder derudfra en prioritering af vedligeholdelsesarbejder.

De allerede afsatte midler på kr. 400.000 ønskes derfor frigivet til at imødekomme denne prioritering som foretages medio februar 2013 med igangsættelse af arbejder i første halvår af 2013. Anlægsmidlerne indgår sammen med driftspuljen på kr. 3.853.000 til at vedligeholde klimaskærmen på kommunens bygninger i 2013.

#### Lovgrundlag

-

#### Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2013.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Udtalelser og høring

-

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 16. januar 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at anlægsmidlerne frigives.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at anlægsmidlerne frigives. Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

# Punkt 19: Takster for erhvervsaffald på genbrugsstationerne 2013

## Sagsfremstilling

### 19. Takster for erhvervsaffald på genbrugsstationerne 2013

Sag 306-2011-59919	Dok. 306-2013-15525	Initialer: BIL	Åbent
--------------------	---------------------	----------------	-------

#### Sagens opståen

Pr. 1. januar 2013 træder der nye regler vedr. erhvervsbenyttelse af genbrugsstationerne i kraft. Fremover bliver det muligt, for virksomheder, at afleverer affald på tværs af kommunegrænserne. Det betyder, at virksomheder fra andre kommuner kan aflevere erhvervsaffald på Odsherred Kommunes genbrugsstationer.

#### Sagsfremstilling

Fra 2012 har virksomheder i Odsherred Kommune haft mulighed for, at aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationerne mod betaling.

Ordningen har fungeret, som en kombination af en abonnementsordning og klippekortsordning. Denne ordning er ikke hensigtsmæssig, hvis virksomheder kun skal aflevere et eller 2 læs affald.

Ordningen foreslås derfor ændret således, at man fremover indregner abonnementsafgiften i prisen for et klippekort. Samtidig oprettes en SMS-ordning således, at virksomheder, der kun benytter ordningen få gange, ikke behøver at købe et klippekort. Se vedlagte notat.

#### Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

#### Økonomiske konsekvenser

Når abonnementsafgiften er indregnet i klippekortet (10 klip)- koster et klippekort kr. 1.000 excl. moms.

Taksten for aflevering af affald i 2013 er således:

Kategori	Klip	Takst uden moms
Personbil	1 x klip	Kr. 100
Personbil med trailer	2 x klip	Kr. 200
Kassevogn	2 x klip	Kr. 200
Kassevogn med trailer	3 x klip	Kr. 300
Ladbil	3 x klip	Kr.300
Ladbil med trailer	4 x klip	Kr. 400

Taksterne er de samme uanset om man benytter klippekort eller SMS.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

#### Udtalelser og høring

Ordningen har været til høring hos Odsherred Erhvervsråd, der er kommet med følgende udtagelse: ” Erhvervsrådet gav i høringssvar til den nuværende ordning udtryk for, at vi, som udgangspunkt, ønsker den mest enkle ordning, og beskrev denne som klippekortløsning, hvor årligt abonnement var indregnet i klippene. Den nye ordning anvender netop dette

princip, og da der stadig er tale om en ordning, hvor virksomhederne selv skal tilmelde sig, og hvor der yderligere bliver mulighed for en nem ordning for brugere med begrænset behov, kan vi herfra tilslutte os forslag til 2013-ordning”.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at ovennævnte takster indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget med henblik på godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 16. januar 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at taksterne godkendes.

#### **Bilag**

306-2012-233145                      Notat vedr erhvervsbetaling for benyttelse af genbrugsstationerne 2013

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

#### **Bilag**

Notat vedr erhvervsbetaling for benyttelse af genbrugsstationerne 2013

## Punkt 20: Administrationsgebyr 2013 for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet

### Sagsfremstilling

<b>20. Administrationsgebyr 2013 for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet</b>			
Sag 306-2011-59919	Dok. 306-2013-15528	Initialer: BIL	Åbent

### Sagens opståen

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal Odsherred Kommune opkræve administrationsgebyr for erhvervsvirksomheder.

### Sagsfremstilling

Odsherred Kommune skal opkræve administrationsgebyr hos alle virksomheder med en omsætning på kr. 300.000 og derover. Det vedrører ca. 1.270 virksomheder.

Administrationsgebyret skal dække de af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information samt planlægning.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 1415 af 12. december 2011.

### Økonomiske konsekvenser

Administrationsgebyret er kr. 300 excl. moms. Beløbet uændret i forhold til 2012. moms. Dette betyder en samlet indtægt på ca. kr. 380.000.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opkrævning af administrationsgebyret bliver foretaget af affaldsselskabet Kara/Noveren

Sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om fritagelser behandles af kommunen.

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at administrationsgebyret på kr. 300 excl. moms godkendes.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 16. januar 2013	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle
Fraværende:	

Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at administrationsgebyret excl. moms godkendes.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

## Punkt 21: Byrådets og fagudvalgenes deltagelse i topmøder, årsmøder, konferencer, seminarer m.v. i 2013

### Sagsfremstilling

<b>21. Byrådets og fagudvalgenes deltagelse i topmøder, årsmøder, konferencer, seminarer m.v. i 2013</b>			
Sag 306-2012-57960	Dok. 306-2013-11380	Initialer: PIM	Åbent

#### Sagens opståen

Formålet med dette punkt er at sikre et overblik over Byrådets og fagudvalgenes deltagelse i diverse møder, konferencer, studieture m.v. i 2013, hvormed udgifterne kendes og budgettet til formålet kan holdes. Der har tidligere år været problemer med at holde budgettet, og det har ikke været tilstrækkelig gennemskueligt, hvad pengene blev brugt til.

#### Sagsfremstilling

Der er i 2013 afsat i alt kr. 427.000 på Byrådets konto. Dette beløb skal dække Byrådets deltagelse i større møder som kommunalpolitiske topmøder, årsmøder, konferencer, studieture o.l., og beløbet skal dække byrådsseminarer, politikdage og gaver til diverse repræsentative formål.

Der har i 2012 (i hovedtræk) været udgifter til følgende større møder:

Kommunalpolitisk topmøde	kr. 54.114
Kommunaløkonomisk topmøde	kr. 64.935
Teknisk topmøde	kr. 45.077
Børnetopmøde	kr. 37.812
Biblioteksforeningen årsmøde	kr. 14.406
Socialt opmøde	kr. 36.861
Børnekonference	kr. 15.203
Jobcamp	kr. 39.635
KL Uddannelsestræf	kr. 11.370
I alt	kr. 319.413

Der har i 2012 sammenlagt været udgifter på ca.kr. 136.000 til byrådsseminarer, politikdage og gaver til diverse repræsentative formål.

År 2012 antages at være et typisk år hvad angår både større møder, byrådsseminarer og andre udgifter.

Direktionen foreslår, at omkostningerne til den udvalgsansvarlige direktørs deltagelse i fagudvalgsmedlemmernes deltagelse i topmøder m.v., i enkelte tilfælde til hele Direktionens deltagelse, skal konteres på Byrådets konto, hvilket også er den nugældende praksis (hvilket betyder, at de kr. 319.413 ovenfor er inkluderet Direktionens medlemmers deltagelse).

Direktionen foreslår modsætningsvis, at chefers, leders og medarbejders eventuelle deltagelse skal konteres andetsteds, typiske i det enkelte center, hvilket der ikke tidligere har været en *ensartet* praksis for.

Med henblik på at sikre, at budgettet overholdes i 2013, og for at sikre en så stor gennemskuelighed om forbruget som muligt, foreslås det, at det enkelte fagudvalg som udgangspunkt tildeles et beløb, hvorudfra det kan planlægge/disponere sine mødeaktiviteter i 2013.

Dette beløb udregnes på baggrund af byrådskontoens disponible beløb på kr. kr. 427.000 fratrukket hhv. udgifterne til seminarer, politikdage og repræsentative formål samt fratrukket udgifterne til de større møder, hvor kommunens udvalgs deltagelse er nødvendig, hvilket skønnes at være følgende:

Kommunalpolitisk topmøde ca. kr. 50.000

Kommunaløkonomisk topmøde	ca. kr. 60.000
Teknisk topmøde	ca. kr. 40.000
Børnetopmøde	ca. kr. 40.000
Socialt topmøde	ca. kr. 40.000
Jobcamp	ca. kr. 40.000
Skolerigsdagen	ca. kr. 30.000
I alt	ca. kr. 300.000

Chefdeltagelse ses ikke at være betalt via byrådskontoen i 2012 for så vidt angår Børnetopmødet, Socialt topmøde og Jobcamp. Rådighedsbeløbet vedr. disse møder er derfor ikke reduceret i 2013 i forhold til 2012.

Udgangspunktet er, at udvalgsmedlemmer udelukkede deltager i større møder m.v. inden for eget udvalgsområde.

Med deltagelse i ovenstående større møder og en udgift til det på ca.kr. 270.000, og med de kendte udgifter til byrådsseminarer, politikdage og repræsentative formål på ca. kr. 140.000, er budgettet på kr. 427.000 stort set brugt. Der kan dermed alene frigives midler til andre møder, konferencer m.v., hvis det enkelte udvalg prioriterer disse frem for de "traditionelle" større topmøder og årsmøder nævnt ovenfor.

Der er i 2012 brugt ca. kr. 110.000 på forplejning til Byrådets og fagudvalgenes ordinære møder. Disse udgifter dækkes også af Byrådets konto. Den udgift er som det fremgår uden budgetmæssig dækning på Byrådets konto, hvormed beløbet dækkes af andre konti i Byrådssekretariat og Udvikling.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- hvert enkelt udvalg drøfter sin deltagelse i topmøder, årsmøder, konferencer, studieture m.v. og retningslinjerne herfor
- sagen videresendes til orientering og drøftelse i Økonomiudvalget og godkendelse i Byrådet.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

***Økonomiudvalget besluttede, at der afsættes kr. 80.000 (børnetopmøde og jobcamp udgår i 2013) til udvalgenes udviklingsaktiviteter. Hvert udvalg får kr. 10.000 til at råde over og resten (kr. 30.000) indgår i en pulje som står under Økonomiudvalget og hvor byrådsmedlemmer kan ansøge midler til konkrete aktiviteter.***

***Sagen sendes til godkendelse i Byrådet sammen med høringssvar fra alle udvalg.***

## Punkt 22: Hallerne i Vig 2012

### Sagsfremstilling

<b>22. Hallerne i Vig 2012</b>			
<b>Sag 306-2012-16989</b>	<b>Dok. 306-2013-14241</b>	<b>Initialer: EVO</b>	<i>Åbent</i>

#### Sagens opståen

7. august 2012 blev idrætshallen i Vig totalskadet ved en omfattende brand. Svømmehallen blev delvis skadet.

Skadens omfang er nu afdækket, og de brandtekniske undersøgelser er afsluttet. Skaden er anerkendt af forsikring, og en proces vedrørende forsikringsdækning og afklaring af handlemuligheder er igangsat.

Før forsikringsdelen kan afsluttes, skal der træffes beslutning om væsentlige punkter vedrørende muligheder for genopbygning, renovering, kapacitet etc.

Byrådet blev orienteret om status, problemstillinger og muligheder på temamøde den 30. oktober 2012. Oplægget er udsendt til Byrådet.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget orienteres om sagens dele, og om de dilemmaer, der skal drøftes og træffes beslutning om frem mod afslutning af forsikrings sag og afklaring af de fremtidige faciliteter i Vig.

Økonomichef Claus Hansen deltager i punktet.

#### Sagsfremstilling

Håndtering af konsekvenserne efter den omfattende ødelæggelse af idrætshallen og delvis svømmehallen omfatter mange elementer, og er på dette tidspunkt gået fra en afklaringsfase til en fase, hvor der skal træffes afgørende beslutninger, før en genetableringsfase kan påbegyndes.

Processen er tidspresset blandt andet på grund af behovet for at få forsikringsdelen afsluttet, således oprydning, genopførsel og evt. renovering kan igangsættes, men også på grund af en begrænset forsikringsdækket genhusningsperiode. Desuden har årstid og vejrlig en ugunstig virkning på den uopvarmede og nedlukkede svømmehal.

Følgende vil give et kort rids af faktuelle forhold og af de forhold, der skal træffes beslutning om:

#### Fakta vedrørende idrætshallen og svømmehallen

6.172 m<sup>2</sup> i 2 plan bestående af:

- Idrætshal opført 1971
- Svømmehal opført 1979 med 25 m bassin
- Mødelokaler, cafeteria, billardlokale, bordtennis, skydebane
- m.v.

Idrætsanlægget anvendes af Vig Skole, dagtilbud og flere foreninger.

Svømmehallen var åbent for offentligheden for morgensvømning mandag-fredag kl. 6.30 – 8.00, og åbent i tidsrummet kl. 15 - 20 fredag og kl. 10 - 15 søndage.

Indtægten fra den offentlige åbning var i alt i 2011 ca. kr. 300.000.

I 2011 var der 13 brugergrupper med varierende timetal uden for offentlig åbningstid.

Nettodriftsbudget for hallerne var i 2011 i alt ca. kr. 3.2 mil og heraf ca. kr. 2. mio. for svømmehallen.

#### Skadens omfang

- Idrætshal på ca. 5.000 m<sup>2</sup> er totalskadet
- Alle lokaler inkl. cafeteria er totalskadet

- Svømmehal på ca. 1.000 m<sup>2</sup> er skadet i mindre omfang, primært røg/sod men også forskellige revner i murværket
- Løsøre er gået tabt
- Teknikanlæg til svømmehallen er delvist beskadiget (Indgår som løsøre beliggende i kælder under totalskadet sportshal)
- Omklædning til svømmehal totalskadet (indgår i idrætshallens forsikring)

### **Forsikringsdækning**

Bygningsbrand, nyværdi (hal og svømmehal opgøres hver for sig)

- Løsørebrand, sum kr. 15,4 mio.
- Meromkostninger i genopførelsesperioden sum kr. 5 mio.
- Lovliggørelse, bygning sum kr. 5 mio. + løsøre sum kr. 5 mio.
- Genopførelse, anden genopførelse, kontakt erstatning

### **Status for skade**

#### **Idrætshallen**

Hallen er totalskadet, idet skaderne overstiger 50 % af bygningsværdien (anslåede genopførelsesudgifter: ca. kr. 45 mio. inkl. moms og lovliggørelse).

#### **Svømmehallen**

Udbedring af røg/sod-skader, samt bygnings-skaderne er anslået til ca. kr. 1,2 mio. inkl. moms.

#### **Løsøre i sportshal og teknikanlæg til svømmehallen**

Løsøre i forskellige lokaler er foreløbig opgjort til ca. kr. 7,3 mio. inkl. moms.

Skaderne på svømmehallens tekniske anlæg vurderes fortsat af FORCE

Forsikringsselskabet, og kan som et alternativ til nyværdi tilbyde en kontanterstatning.

Tallene er anslået, og kan ikke fastlægges præcist, før der er truffet beslutning om, hvordan kommunen ønsker at anvende forsikringssummen, og hvordan man ønsker erstatningen udbetalt.

5

#### **Muligheder og udfordringer**

Odsherred Kommune træffer alene beslutning om, hvordan man ønsker at anvende forsikringssummen og dennes størrelse er bestemt den model, man vælger.

Odsherred Kommune kan vælge at:

- Bygge ny tidssvarende idrætshal på gammel sokkel med eller uden svømmehal
- Bygge ny tidssvarende idrætshal andet sted uden nuværende svømmehal
- Kontanterstatning fri anvendelse – reduceret beløb svarende til værdi af bygning inkl. slitage

Beslutning vedrørende fremtiden for den beskadigede svømmehal er afgørende for, at der kan træffes beslutning om, hvor og hvordan et nyt halbyggeri kan realiseres.

Følgende muligheder skal overvejes:

#### **Svømmehal renoveres**

##### *Økonomi*

- Udbedring af brandskader – forsikringsdækket ca. kr. 1,2 mio.
- Renovering af akustik ca. kr. 1 mio. (arbejdstilsynspåbud 2011 m. dispensation i 2012)
- Renovering af bassinbund ca. kr. 2 mio. (slitage og gl. anlægsønske)
- Lovliggørelse ca. kr. 3-4 mio. (nuværende dispensation ophæves ved renovering)
- Driftsudgifter ca. kr. 2 mio. årligt

##### *Konsekvens*

- Ny hal bygges på gammel sokkel således at omklædningsrum og teknikrum inkluderes i ny hal
- Opvarmning af bygning nu for at undgå frosts-kader

##### *Overvejelse*

Odsherred Kommune har et relativt højt serviceniveau, hvad angår svømmehaller, når man sammenligner med andre kommuner i vores umiddelbare nærhed. Odsherred Kommune med ca. 33.000 indbyggere, havde indtil august 2012 driftet og vedligeholdt 3 svømmehaller. Til sammenligning har Kalundborg Kommune med ca. 49.000 indbyggere 1

svømmehal, Slagelse Kommune med ca. 77.000 indbyggere 2 svømmehaller, og Holbæk Kommune med ca. 69.000 indbyggere 2 svømmehaller. Derfor bør den samlede kapacitet inden for svømmefaciliteter i Odsherred Kommune overvejes i relation til driftsudgifter og det serviceniveau, man ønsker.

### **Svømmehal nedrives**

#### *Økonomi*

- En mindre kontant erstatning kan forhandles med forsikring
- Omkostninger til nedrivning
- Ingen yderligere anlægsudgifter
- Sparede årlige driftsudgifter

#### *Konsekvens*

- Ny hal kan bygges på anden placering
- Lavere serviceniveau på svømmehalsområdet
- Indtægter fra offentlig badning flyttes delvist til de to øvrige haller

#### *Overvejelse*

- Hvilken betydning har denne serviceforringelse for borgere og foreninger?

### **Halbyggeri – muligheder og overvejelser**

Når der er truffet beslutning vedrørende svømmehallens fremtid, kan processen vedrørende halbyggeri opstartes. Følgende muligheder ses:

- Ny hal på gammel sokkel – med eller uden svømmehal
- Ny hal på anden placering
- Fleksibelbyggeri – med mulighed for udvidelse
- Samarbejde med OKI (foreningen Odsherred Kultur- og Idrætscenter)

### **Ny hal på gammel sokkel – med eller uden svømmehal**

#### *Økonomi*

- Anlægsudgifter til tilsvarende ny hal efter nutidens standard og lovkrav dækkes af forsikringen
- Driftsudgifter reduceres ved vedligeholdelsesfrit materialevalg
- Driftsudgifter reduceres ved energirigtigt byggeri

#### *Konsekvens*

- Tidsperspektiv fra projektering ca. 12 måneder
- Ingen ny lokalplan
- Genhusning maks. 12 måneder – medmindre udefra kommende faktorer forlænger perioden

### **Ny hal på anden placering**

#### *Økonomi*

- Anlægsudgifter til tilsvarende ny hal efter nutidens standard og lovkrav dækkes af forsikringen
- Driftsudgifter reduceres ved vedligeholdelsesfrit materialevalg
- Driftsudgifter reduceres ved energirigtigt byggeri

#### *Konsekvens*

- Planproces er nødvendig ca. 8 mdr.
- Genhusning maks. 12-14 måneder
- Svømmehal nedlægges

#### *Overvejelse*

Længden på den forsikringsdækkede genhusningsperiode må drøftes med forsikring.

### **Fleksibelt byggeri med mulighed for udvidelse kan kobles til**

Hal genopføres samme sted med eller uden svømmehal, og der anvendes en arkitektur, der har tilkoblingspunkter for udbygninger.

#### *Økonomi*

- Anlægsudgifter til tilsvarende ny hal efter nutidens standard og lovkrav dækkes af forsikringen
- Driftsudgifter reduceres ved vedligeholdelsesfrit materialevalg
- Driftsudgifter reduceres ved energirigtigt byggeri

#### *Konsekvens*

- Kan indledes med eller uden planproces
- Planproces vil fremtidssikre i forhold til større kapacitet og udvidelse
- Genhusning maks. 12-14 måneder

### **Samarbejde med OKI**

Foreningen Odsherred Kultur og Idrætscenter har gennem længere tid arbejdet med forslag til et stor og visionært projekt i Vig. Projektet omfatter et multihus med idræts- og kulturfaciliteter. Foreningen har i flere omgange været i dialog med Odsherred Kommune om muligheder for samarbejde, og disse overvejelser er blevet intensiveret i forbindelse med kommunens situation vedrørende de ødelagte faciliteter og genopbygning af disse. En nærmere redegørelse for status på OKI-projektet medbringes på Udvalgsrådet. De indledende drøftelser har skærpet opmærksomheden på udfordringer i forhold til:

- Tid
- Økonomi
- Forsikringsmæssig afklaring
- Kapacitet og bæredygtighed

Tidsperspektiv skal ses i relation til genhusningsperioden og forsikringsbetingelser.

Økonomi - anlægsudgifter overstiger langt over det kommunens forsikringsmæssige erstatning udgør. Foreningen vil i det nye år intensivere fondsøgning til det store projekt.

Foreningen har regnet på, at et øget driftstilskud på kr. 5 mio. pr. år i 5 år, vil være nødvendigt for at projektet er bæredygtigt. Kapacitet og bæredygtighed skal ses i sammenhæng med de fremtidige udviklingstendenser generelt set.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget drøfter ovenstående status og muligheder, og kan anmode om nødvendigt flere oplysninger. Med afsæt heri tilrettelægges en beslutningsproces, der tager hensyn til tidspres, etc.

Det foreslås, at der afsættes tid til et dialogmøde med relevante brugergrupper, og at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i relation til tidsperspektivet indlægger et ekstraordinært udvalgsmøde i november 2012.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

Beskrevet i modeller ovenfor.

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

---

### **Udtalelser og høring**

Inddragelse af foreninger og brugergrupper omkring Hallerne i Vig på et snarligt dialogmøde.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen, og at der efterfølgende inviteres til dialogmøde med foreningerne i Vig, og at der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde i november, med henblik på endelig indstilling til Byrådet.

<b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b>	
Dato: 6. november 2012	Sted: Nyvej 22, 4573, mødelokale 6
Fraværende:	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget besluttede at:

- Invitere foreninger og borgere fra Vig-området til dialogmøde vedr. fremtidens halbyggeri den 14. november 2012 kl. 19.00 i kantinen i Højby
- At der efterfølgende indkaldes til et ekstraordinært udvalgsmøde den 22. november 2012 kl. 16.00
- Der åbnes mulighed for at fremsende bemærkninger og forslag frem til den 20. november 2012 kl. 12.00

Sagen genoptages 22. november 2012

Kultur – og Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 6. november 2012, at invitere til dialogmøde med borgerne i Vig, for at drøfte de problemstillinger, der knytter sig til beslutninger vedrørende renovering og genopførsel af halkomplekset i Vig.

Borgermødet blev afholdt den 14. november 2012 kl. 19.00 i Vig forsamlingshus med ca. 225 deltagere. De faktuelle skadesforhold og forsikringsforhold blev belyst. Dilemmaerne i og muligheder for et kommende halbyggeri blev fremlagt. Herefter blev problemstillingerne debatteret. Debatindlæggende fra de fremmødte borgere tegnede et billede af et ønske om, at få genopført en ny moderne hal, at få renoveret svømmehallen, samt et ønske om at foreningslivet bliver inddraget i udformning af den nye hal.

Kultur – og Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 6. november 2012, desuden at der skulle være mulighed for at foreninger og borgere skriftligt kunne tilkendegive holdninger til halproblematikken. Høringsfristen blev fastsat perioden den 15. november 2012.

Fagcenter for Kultur og Fritid har pr. 19. november 2012 modtaget 8 høringsvar. En komplet liste medbringes til udvalgsrådet.

På baggrund af dialogmøde og høringsvar, skal der træffes beslutning om forhold vedrørende det fremtidige halbyggeri, herunder renovering af svømmehal, som sendes til endelig beslutning i Byrådet.

#### Administrativ Indstilling

Direktøren indstiller at Kultur – og Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om indstilling til Byrådet:

- Om svømmehallen skal nedlægges eller søges renoveret
- Om en fremtidig hal skal opføres på det tidligere fundament eller om der skal søges en anden placering
- Om nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvis opgave er at udarbejde et oplæg, til hvilke funktioner en fremtidig hal skal indeholde. Det indstilles at arbejdsgruppen sammensættes af: Udvalgsformanden for Kultur – og Folkeoplysningsudvalget, 3 medlemmer udpeget af foreningerne i Vig, 1 administrativ byggeteknisk sagkyndig, ledende halinspektør, skolelederen fra Vig Skole og Fagcenterchef for Kultur og Fritid

<b>Bestutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	
Dato: 22. november 2012	Sted: Højby Sø
Fraværende: Gitte Egeskov	

#### **Kultur – og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet at:**

- **Svømmehallen i Vig søges renoveret**
- **En ny hal genopføres på området, hvor den tidligere hal lå**
- **Der nedsættes en arbejdsgruppebestående af: Udvalgsformand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, 1 medlem udpeget af OKI, 2 medlemmer fra øvrige foreninger, 1 administrativ byggesagkyndig, ledende halinspektør, skoleleder fra Vig Skole, 1 repræsentant fra DGI, 1 udpeget af erhvervslivet i Vig samt Fagcenterchef for Kultur – og Fritid. Udvalget har til opgave at udarbejde oplæg til funktioner i en kommende hal. Udvalgets arbejde præciseres i et kommissorium**

**Endvidere anmoder Kultur – og Folkeoplysningsudvalget om, at Miljø – og Klimaudvalget igangsætter en proces omkring lokalplan for området.**

#### **Sagen genoptages 15. januar 2013**

På baggrund af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets beslutning har Fagcenter for Kultur og Fritid iværksat en proces, der involverer foreningerne i idéudviklingsfasen.

Der er nedsat en inspirationsgruppe med en sammensætning, som besluttet den 22. november 2012. Foreningerne har selv på møde den 6. december 2012 udpeget repræsentanter. Der har været afholdt møde den 19. december 2012 og den 8. januar 2013.

Mødet den 19. december 2012 var en brainstorm og en udveksling af idéer og holdninger til, hvad et nyt halbyggeri skal rumme. Idéerne blev samlet og rubriceret, og drøftet på mødet den 8. januar 2013.

Overordnet set betones af inspirationsgruppen, at man ønsker et fleksibelt halbyggeri, hvor der signaleres åbenhed og fællesskab, og hvor forskellige målgrupper kan rummes.

Der ønskes rum til sociale aktiviteter for både børn, unge og voksne, cafémiljø, fælles foyer, mødefaciliteter og foreningszone. Man ønsker også at tilgodese foreninger, der ikke var i hallen f.eks. bokseklub, motionscenter og gymnastik.

Der ønskes et bæredygtigt og energineutralt byggeri med hensyn til miljø, rengøring, dagligdrift og vedligehold. Man ønsker, at svømmehallen renoveres og integreres i halbyggeri med moderne handicapfaciliteter. Inspirationsgruppens idékatalog vedhæftes dagsorden til orientering.

Udvalgsformand og Fagcenterchef har endvidere sammen med ledende halinspektør medio 2012 afholdt møde med DIF, der har udtrykt ønske om at følge processen.

Ang. renovering af svømmehal:

I december 2012 er der indhentet et umiddelbart overslag fra ekstern rådgivende ingeniør ang. renovering af svømmehal. Dette overslag skal konkretiseres i sammenhæng med forsikrings sagen, og det er ikke muligt, på det foreliggende grundlag, at vurdere den reelle økonomi i renovering af svømmehallen. Dette tages op af byggeudvalg ved opstart af det samlede byggeri. Det kommende byggeudvalg må således drøfte fordelingen af midler/udgifter i det samlede byggeri og renovering.

Proces:

Efter Byrådsbehandling udarbejdes der et oplæg til byggeudvalg samt en tids- og procesplan for det samlede halbyggeri. Dette udarbejdes i samarbejde mellem Fagcenter for Ejendom og Byggeri og Fagcenter for Kultur og Fritid.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet at:

- Svømmehallen i Vig søges renoveret
- En ny hal genopføres på området, hvor den tidligere hal lå
- Inspirationsgruppens idémateriale medtages i byggefasen
- At der udarbejdes oplæg til sammensætning af byggeudvalg til forelæggelse på kommende udvalgs møde

<b>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	
Dato: 15. januar 2013	Sted: Bibliotek og Kulturhuset i Nykøbing
Fraværende:	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget beslutning om:

- ***Svømmehallen i Vig søges renoveret***
- ***En ny hal genopføres på området, hvor den tidligere hal lå***
- ***Inspirationsgruppens idémateriale medtages i byggefasen***
- At der udarbejdes oplæg til sammensætning af byggeudvalg til forelæggelse på kommende udvalgs møde

### Bilag

306-2013-1759 Visioner, ønsker m.v. vedr. hallerne sorteret og opdelt efter emner.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget fremsender dot 1, 2 og 3 til Byrådet med anbefaling.

Etablering af byggeudvalg hører under Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

### Bilag

Visioner, ønsker m.v. vedr. hallerne sorteret og opdelt efter emner.

## Punkt 23: Afrapportering fra Lokaldemokrati version 2

### Sagsfremstilling

<b>23. Afrapportering fra Lokaldemokrati version 2</b>			
Sag 306-2012-17087	Dok. 306-2013-12082	Initialer: THU	Åbent

#### Sagens opståen

Baggrunden for *Projekt Lokaldemokrati version 2* var et ønske om at følge op på de gode erfaringer fra *Projekt Lokaldemokrati i Hørve* – i daglig tale *Projekt 4534*. Derfor iværksatte Byrådet i 2012 en demokratirunde, hvor politikerne besøgte de 12 største lokalsamfund i kommunen.

Hørve blev udeladt ud fra en betragtning om, at der allerede var holdt borgermøder dér om områdets fremtid.

Det overordnede formål med runden var at udvikle kommunens bysamfund i et samspil mellem bysamfund og kommune/politikere. Det var samtidig håbet, at der bliver skabt en fælles bevidsthed om, hvor bysamfundene står lige nu og hvad det er for fremtidsdrømme, der er for bysamfundene. Lokalsamfundene ville få mulighed for at præsentere sig selv for politikerne og dermed skabe grobund for at arbejde med det enkelte lokalsamfunds egne værdier, identitet, ressourcer og engagement.

Endvidere ønskede man at skabe en fælles overblik over, hvilke ressourcer, engagement og lyst til forandring og handling der var i hvert enkelt lokalsamfund.

Dernæst og nok så vigtigt spurgte man: Hvad skal der til for at borgerne og politikerne i en samskabende dialog kan minimere afstanden mellem den *faktiske tilstand* og den *ønskede tilstand* i det pågældende lokalsamfund?

Når runden var tilendebragt, skulle der på baggrund af de enkelte lokalsamfunds ressourcer, graden af ”ildsjæleri”, aktivitetsniveau og tanker om fremtiden udvælges et til flere lokalsamfund, der skulle indgå i et større udviklingsprojekt på linje med Projekt 4534. Udvælgelsen af dette eller de lokalsamfund ville igangsætte *Projekt Lokaldemokrati version 3*.

I det følgende redegøres for hvilke lokalsamfund, der foreslås udpeget, samt hvorfor.

#### Sagsfremstilling

Gennem møderne i lokaldemokratirunden har både borgere, politikere og administration fået mulighed for at danne sig et overblik over, hvilke ressourcer lokalsamfundene har, hvad deres forestillinger og planer om fremtiden er og hvad skal der til for at minimere skellet mellem den faktiske og den ønskede tilstand.

Det anbefales, at Egebjerg og en del af Nykøbing Sj. bliver udpeget til at deltage i næste version af lokaldemokratiprojektet.

#### Egebjerg

Lokaldemokratirunden har vist, at Egebjerg har en usædvanlig stor opbakning fra den brede lokalbefolkning. Lokalsamfundet er her ikke kun drevet af et ihærdigt erhvervsliv, men i høj grad af ildsjæle, der bidrager med visioner, udvikling og kreativitet. Byen er præget af, at der er mange, der ønsker at lægge tid og engagement i at løfte byen til nye højder og gå forrest med tiltag, der ikke bare er unikke for Odsherred, men som kan tjene som forbillede for resten af Odsherred og resten af landet. Byen fremstår derfor som en klar rollemodelby i forhold til, hvad der skal til for at skabe et levende lokalsamfund med stor social og kulturel kapital.

Egebjerg har siden lokaldemokratimødet den 12. november foretaget kvantespring i forhold til at realisere egne planer og visioner for området. Derfor kan det umiddelbart være svært at få øje på, hvordan man som politikere og administration kan indgå i en fremtidig samskabende proces.

Netop her bliver det ekstra vigtigt at være tro mod de erfaringer, der er gjort i både *Projekt lokaldemokrati 1 og 2*. Som politikere og administration kan man på forhånd ikke vide, hvordan man kan understøtte. Det skal byen selv have lov at pege på. Og der er allerede kommet forskellige ønsker til, hvordan de ønsker at få hjælp – til selv at hjælpe.

Eksempelvis har repræsentanter for byen bedt om at få lov til at indgå aktivt i geoparkprojektet. De ønsker selv at gøre borgere på Egebjergshalvøen til stolte geoparkambassadører. De ønsker selv at være dem, der skaber produktudvikling i forhold til det, som *landskabet gav*. Derudover har de udtrykt ønske om at få rådighed over børnehaven, når børnehaven på et tidspunkt flyttes til skolen. Formålet er at bruge bygningen til at skabe arbejdspladser. Derudover har de bedt kommunen om kortmateriale, som de gerne vil bruge til selv at indgå aftaler med lodsejerne i forbindelse med en fremtidig cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing og mellem Egebjerg og Vig.

Egebjerg har på den måde som lokalsamfund selv taget ansvaret, de vil selv skabe fremtiden, arbejdspladserne og infrastrukturen, og de ser sig selv som en del af oplevelsesøkonomien. Det er netop den erfaring, som *Projekt lokaldemokrati version 3* skal give: Hvordan samskaber vi som politikere og administration med et lokalsamfund, der allerede har idéerne og kan og vil.

### **Kulturområde Nykøbing Sj.**

I Nykøbing Sjælland blev Byrådet præsenteret for bl.a. en særdeles aktiv gruppe af kunstnere og kunstinstitutioner, der ønsker at bruge Kulturstrengen, Nykøbing Havn og Annebergparken som afsæt for en massiv udvikling inden for kunsthåndværk, billedkunst og scenekunst m.v. – og uddannelser inden for disse områder.

Kunstnerne pegede endvidere på kunstens potentiale i forhold til oplevelsesøkonomien, eksporten og som udgangspunkt for at skabe arbejdspladser i fremtiden. Dette gjorde de med en overbevisning, der vakte de tilstedeværendes nysgerrighed. Hvad nu, hvis kunstnerne har ret? Hvad nu hvis deres visioner kan løfte ikke bare Nykøbing, men hele Odsherred? Hvad nu hvis de ildsjæle, der præsenterede deres drømme den aften, får mulighed for at leve deres drømme ud?

I mange år har man talt og talt om Nykøbings potentiale, men lidt er blevet gjort. Her var på mødet en gruppe af ildsjæle, der ville det samme og som havde lyst til at løfte i flok.

Med baggrund i lokaldemokratimødets mange gode ideer og den nysgerrighed som de har affødt, er det oplagt at anbefale at udvælge en del af Nykøbing som indsatsområde for projekt *Lokaldemokrati version 3*. Det drejer sig specifikt om følgende områder: *Kulturstrengen, Havnen, området fra havnen til Annebergparken – Strandparken foran Annebergparken samt hele Annebergparken* – i det følgende kaldet *Kulturområde Nykøbing Sjælland*.

I forhold til det udvalgte område ligger der allerede en plan for kulturstrengen, borgerne i Annebergparken har udarbejdet et visionskatalog, der er en borgergruppe der har udformet et idékatalog for en del af havnen, der er stadig planer for Kunstnerbyen, der ikke er realiseret, og der er ligeledes andre planer for havnen om restaurant, skulpturpark etc. Det er alle tanker og planer, der skal hives op af skufferne, støves af og sættes ind i en ny kontekst. Projekt Lokaldemokrati version 3 skal bidrage med en erfaring, der skal vise, om man kan gå fra administrative skuffeprojekter til levende og vitale handlinger, der er af borgerne.

### **De resterende lokalsamfund**

I alle lokalsamfund var der store ressourcer, et levende engagement og ikke mindst mange drømme og visioner for fremtiden. Det er på ingen måde forgæves. Vurderingsprocessen af lokalsamfundene har forløbet parallelt med tilblivelsen af kommuneplanen. Det har betydet, at hele lokaldemokraterunden og alle de ønsker og tanker for bysamfundene, der er fostret af borgerne selv, vil blive brugt som udgangspunkt for de beskrivelser, der udarbejdes for hvert enkelt lokalsamfund i kommuneplanen.

Lokaldemokraterunden er på den måde en lokaldemokratisk sværvægter, fordi det er borgerne og borgernes ønsker, der væsentligt bidrager til, hvad der bliver skrevet i den kommuneplan, der gælder frem til år 2025. Det var ikke den oprindelige intention med lokaldemokraterunden, men har vist sig at være en ganske nyttig bivirkning.

Erfaringer fra både Projekt Lokaldemokrati 1 og 2 bliver dermed en del af kommuneplanen. Det betyder i praksis, at man i de kommende år vil se langt større grad af borgerinddragelse, mere samskabelse mellem borgere, politikere og administration samt en tiltagende faciliterende administration. Borgerne vil derfor forhåbentlig opleve, at de, når de i fremtiden kommer med projektideer og ønsker, vil møde en interesseret administration og nogle politikere, der vil gøre, hvad der er muligt for at bakke deres ideer op.

Endvidere har både politikere og administration i løbet af 2012 forsøgt både at se, høre og handle på lokalsamfundenes ønsker. Det har resulteret i hjælp til følgende initiativer, nogle små, nogle store:

*Odden* - Har fået økonomisk hjælp m.v. til Powerpark-planerne

*Lumsås* - Forsamlingshusets status er ændret, så det svarer til borgernes ønsker

*Højby* - Højbystien er ved at blive etableret

Rørvig – Rørvig Friskole får højhastighedsopkobling  
Nr. Asmindrup – Der arbejdes for at imødekomme ønsker for bedre skiltning  
Vig – Odsherreds Kultur- og Idrætscenter er inddraget i styregruppen i forhold til den nye hal  
Grevinge-Herrestrup – Mulighederne for udstykning til bosætning undersøges  
Fårevejle - Der er asfalteret foran klubhuset  
Høve - Der gives hjælp til at etablere en sikker skolesti  
Asnæs - Der er anlagt en kunstgræsbane i byen

### **En fortsat udvikling**

Derudover intensiverer kommunen udviklingsarbejdet i samarbejde med lokalbefolkningen i 4534. Fra 2013-2016 er der afsat ca. 6 mio. kr. til en byudvikling, som er baseret på borgernes egne ønsker og drømme for deres egen by.

Projektet om byudvikling i Hørve er vigtigt, fordi det tjener som eksempel på, hvad der kan ske og hvad der er mulighed for, hvis man engagerer sig som borger, og når politikere og administration bakker op.

### **Hvad nu?**

Det er tanken, at Lokaldemokrati version 3 skal løbe frem til primo 2014. Det er op til en projektgruppe at arbejde videre med at konkretisere planerne, men i store træk skal der ske følgende:

- Udpege de to områder som indsatsområder i 2013 – og offentliggøre beslutningen
- Holde møder med repræsentanter fra de udvalgte områder
- Udarbejde kommissorium for Projekt Lokaldemokrati version 3 med organisering, økonomi, milepæle m.v.
- Benytte sig af og videreudvikle inddragelsesmetoderne fra de to første lokaldemokratiprojekter
- Samarbejde om virkeliggørelse af de lokale projekter, idéer o.l.
- Arbejde videre med branding, markedsføring, fundraising m.v. af de udvalgte områder
- Undersøge og beslutte hvordan erfaringerne kan formidles videre til resten af Odsherred og resten af landet

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat kr. 400.000 til *Projekt lokaldemokrati version 3*.

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

Projektet skal være et eksempel på, hvordan et lokalsamfund kan udvikle sig i Odsherred samt være med til at udvikle og styrke lokaldemokratiet.

### **Udtalelser og høring**

Ingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Egebjerg og Kulturområde Nykøbing Sjælland udpeges som indsatsområder i 2013 og dermed indgår i *Projekt Lokaldemokrati version 3*.

### **Bilag**

306-2012-236704 Hvad så og hørte vi

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

**Økonomiudvalget besluttede at fremsende afrapporteringen til Byrådet med anbefaling.**

### **Bilag**

Hvad så og hørte vi

# Punkt 24: Orientering til Økonomiudvalget om Projekt Servicetjek 2013

## Sagsfremstilling

<b>24. Orientering til Økonomiudvalget om Projekt Servicetjek 2013</b>			
Sag 306-2013-1141	Dok. 306-2013-12069	Initialer: THU	Åbent

### Sagens opståen

Der blev med virkning fra 1. januar 2010 gennemført en centerstruktur i Odsherred Kommune, hvor 10 fagcentre og 7 fællescentre blev etableret.

Punkt 4g i direktionsstrategien for 2013 hedder: "Give den administrative organisation et serviceeftersyn", hvilket vil betyde at se på centrenes bæredygtighed, opgavefordeling og snitflader.

### Sagsfremstilling

Formålet med at gennemføre Servicetjek 2013 er at udpege eventuelle muligheder for tilpasninger af den administrative organisering, skabe synlighed om opgavesammenhænge eller påvise eventuelt uhensigtsmæssige snitflader blandt fag- og fællescentre.

Det er afgørende for resultatet, at servicetjekket ikke blot skal løse enkelte behov for at omfordele opgaver mellem centrene, men at det skal understøtte en række organisatoriske mål om en helhedsorienteret, fleksibel og kvalificeret servicering af borgere og erhverv.

Servicetjek 2013 tænkes gennemført med udgangspunkt i tre temaer og opdeles i tre faser:

- En analyse af ledelsesstrukturen – fase 1
- En analyse af administrationsomkostningerne – fase 1
- En beskrivelse af centerstrukturen/opgave/områdefordeling – fase 2
- Implementering af evt. ændringer – fase 3

Kommunaldirektøren vil orientere yderligere om punktet på mødet.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Der er ikke på forhånd givet en målsætning om at ende med et bestemt resultat, og der er ikke på nuværende tidspunkt indlagt et konkret økonomisk sparekrav som præmis for projektet. Som det er nævnt i oplægget er målet med servicetjekket dog bl.a. at undersøge, om Odsherred Kommunes administrative omkostninger ligger på niveau med sammenlignelige kommuner.

En evt. tilpasning af organisationen vil som udgangspunkt blive brugt til at skabe et råderum for yderligere udvikling og effektivisering af organisationen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Servicetjekket på det administrative område har ganske naturligt potentielt administrative konsekvenser.

### Udtalelser og høring

Der er tænkt inddragelse af MED-systemet i fase 2.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

**Bilag**

306-2013-10817 Servicetjek\_2013\_version\_130113

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

**Bilag**

Servicetjek\_2013\_version\_130113

# Punkt 25: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

## Sagsfremstilling

<b>25. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet</b>			
<b>Sag 306-2013-2002</b>	<b>Dok. 306-2013-12404</b>	<b>Initialer: AHE</b>	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

Direktøren for arbejdsmarkedsområdet vil på mødet give en status over området.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af Beskæftigelsesstrategi 2012 ligeledes besluttet en række mål, som Jobcentret skal leve op til i 2012. Disse mål afrapporteres i det på sagen lagte bilag.

#### *Kontanthjælp – herunder unge*

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er, som i årets tidligere måneder, stadig en betydelig udfordring for Odsherred Kommune. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har siden sidste måling været stigende både i klyngen og i Odsherred Kommune. Det er fortsat de unge kontanthjælpsmodtagere, der er den største udfordring i Odsherred Kommune, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år har en lavere stigningsgrad end klyngen samlet set. Der ses stadig en faldende tendens i antallet af passive kontanthjælpsmodtagere (match 3).

#### *Forsikrede ledige*

Antallet af forsikrede ledige har været faldende i løbet af 2012, men den opstillede målsætning bliver ikke indfriet, da udviklingen har været bedre i klyngen samlet set.

#### *Sygedagpenge*

Både i Jobcentret og klyngen er antallet af sygedagpengemodtagere løbende faldet i 2012. Jobcentret ligger p.t. lidt over gennemsnittet for klyngen, når det drejer sig om fuldtidsmodtagere af sygedagpenge. Siden sidste afrapportering har der været en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere over 52 uger. Det vurderes, at dette har sammenhæng med ikrafttrædelse af nye regler på førtidspension. Dette har medført et betydeligt antal førtidspensionsansøgninger på det foreliggende grundlag, hvilket betyder, at sygedagpengesagerne ikke kan afsluttes, før der foreligger en afgørelse. Data vedrørende målet for sygedagpengesager over 26 uger er ikke opdateret siden afrapporteringen i november 2012.

#### *Rettidighed*

Jobcenteret har stadigt rigtigt godt styr på rettidigheden, hvor alle målene synes at blive opfyldt i 2012. Tallene for rettidigheden er ikke opdateret siden seneste afrapportering.

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

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

-

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

306-2013-12391 Rapportering ØU januar 2013.docx

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 22. januar 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

***Økonomiudvalget ønsker en temadrøftelse af førtidspensionsreformen på februar mødet.***

## **Bilag**

Rapportering ØU januar 2013.docx

## **Punkt 26: Lukket**

## **Punkt 27: Lukket**