

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 23-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale i i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015.....	6
Budget 2017 - Orientering om pris gange mængdeændringer til Økonomiudvalgets budgetområde..	8
Budget 2017 - prioritering af forslag.....	11
Budget 2017 - Økonomiudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020.....	14
Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016.....	16
Udbud af revisionsydelser.....	20
Indkøbs- og udbudspolitik.....	22
Orientering om arbejdet med mobilmaster.....	24
Forslag til byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nykøbing Sj.....	26
Placering af skaterbane i Asnæs.....	28
Etablering af værelser.....	30
Landsbyfornyelse - støtte til Forsamlingshuse.....	33
Ændring af bevilling til ukrudtsbekæmpelse langs fortove.....	35
Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt det åbne land....	38
Ekspropriation - Pulje 1 (spildevandsledninger 2016).....	40
Ekspropriation - Pulje 2 (spildevandsledninger 2016).....	42
Ekspropriation - Pulje 2.2 (spildevandsledninger ved Vig & Sonnerup Skov - 2016).....	44
Ekspropriation - cykelsti fra Annebjerg til Strandhuse.....	46
Status på renovering af svømmehallen i Nykøbing Sjælland.....	48
Sagsoversigt og projektportfolio, 8/2016.....	50
Kommuneplantillæg - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.....	52
Sanddobbernes Camping.....	54
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62

Punkt 132: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

132. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-235041	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt

Punkt 133: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

133. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-235051	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Intet

Punkt 134: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

134. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-235052	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indvielse af Odsherred Teater den 3. september 2016.

Punkt 135: Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015

Sagsfremstilling

135. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015			
Sag 306-2015-97041	Dok. 306-2016-235058	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af den afsluttende beretning for 2015 samt delberetning for 2015 med de af administrationen afgivne besvarelser.

Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2015.

Sagens opståen

BDO Kommunernes Revision fremsender afsluttende beretning nr. 17 og delberetning nr. 16 for regnskabsåret 2015.

Den afsluttende beretning skal jf. Social- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2016.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningerne fremsendes til godkendelse i Byrådet, med de i beretningen anførte bemærkninger til følgende områder:

Revisionsberetning nr. 16 – delberetning

- Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Revisionsberetning nr. 17 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2015.

Revisionens uddybning af bemærkninger fremgår af delberetnings punkt 2 og i den afsluttende beretnings punkt 2.

Bemærkningerne er ligeledes indarbejdet i særskilt bilag med administrationens forslag til besvarelse.

BDO Kommunernes Revision deltager i mødet under dette punkt.

Der fremsendes et korrigeret årsregnskab for 2015, der efter oversendelse til revision, er rettet som følge af tekniske korrektioner til bogføringen og opgørelsen af tilgodehavenderne og kortfristet gæld, som ikke påvirker det tidligere fremlagte regnskabsresultat.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2015 godkendes
- Beretning nr. 16 – delberetning for regnskabsåret 2014 og Beretning nr. 17 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2015 godkendes med de af administrationen afgivne besvarelser

Bilag

- 306-2016-222913 Årsregnskab 2015 - 13.06.2016.pdf
- 306-2016-220512 Besvarelse af revisionsberetninger for regnskabsåret 2015
- 306-2016-221693 Odsherred løbende beretning 2015.pdf
- 306-2016-221660 Afsluttende beretning 2015. UNDESKRIFT.pdf
- 306-2016-221663 Påtegning på årsregnskabet.pdf
- 306-2016-221662 Odsherred afsluttende beretning 2015.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- Årsregnskab 2015 - 13.06.2016.pdf
- Besvarelse af revisionsberetninger for regnskabsåret 2015
- Odsherred løbende beretning 2015.pdf
- Afsluttende beretning 2015. UNDESKRIFT.pdf
- Påtegning på årsregnskabet.pdf
- Odsherred afsluttende beretning 2015.pdf

Punkt 136: Budget 2017 - Orientering om pris gange mængdeændringer til Økonomiudvalgets budgetområde

Sagsfremstilling

136. Budget 2017 - Orientering om pris gange mængdeændringer til Økonomiudvalgets budgetområde			
Sag 306-2016-1470	Dok. 306-2016-235061	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Pris gange Mængdeændringerne til Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Regeringen indgik i november 2015 aftale om finansloven for 2016, hvori indgår et omprioriteringsbidrag svarende til 1 % af kommunernes serviceudgifter fra 2017 til 2019, hvilket medfører at kommunernes serviceramme vil være reduceret med over 7 mia. kr. fra 2019 – svarende til 43 mio. kr. for Odsherred Kommune.

På Byrådets møde i december måned 2015 blev det besluttet at opgaven med at finde 43 mio. kr. som følge af finanslovsaftalens omprioriteringsbidrag er en stor opgave, og som vil medføre besparelser i Odsherred Kommune. Partierne er enige om at en del af midlerne findes ved at suspendere prisfremskrivningen på varer og tjenesteydelser i budgetterne for 5 millioner kroner årligt i 2017-2019 (i alt 15 millioner kroner).

For at udvise rettidig omhu går udvalgene straks i gang med at finde besparelser og effektiviseringer på 2 procent inden for driftsbudgettet på hvert udvalgsområde (i alt 28 millioner kroner i Odsherred Kommune).

Sideløbende med fagudvalgenes arbejde går direktionen i gang med at analysere og frembringe tværgående besparelser- og effektiviseringsforslag på den kommunale drift på 10 millioner kroner. I alt udarbejdes der således forslag for 53 millioner kroner, således at byrådet har flere forslag at vælge imellem.

Arbejdet og forslag blev færdiggjort i juni måned, og på Byrådets temamøde den 28. juni om budget 2017 skulle alle forslag blive gennemgået, således at byrådet kan træffe beslutning om hvilke forslag byrådet skal gennemføre for at opnå den samlede besparelse.

Sideløbende er der arbejdet med forslag til nye anlægsprojekter, hvor afleveringsfristen var den 15. juni 2016. Derudover arbejdes der med prisfremskrivningen af budgetoverslagsårene 2017-2019 fra det nuværende vedtagne budget 2016, ligesom der også arbejdes med mængdekorrektioner.

Regeringen og KL har indgået aftale om den kommunale økonomi for 2017 den 10. juni 2016 og denne aftale vedlægges som bilag.

Som følge af regeringsaftalen blev den planlagte temadag med Byrådet den 28. juni 2016 udskudt til den 3. august 2016, idet regeringsaftalen blandt andet indeholder bortfald af omprioriteringsbidragene – og forudsætningerne for det igangværende budgetarbejde blev dermed ændret på væsentlige punkter. Byrådets temamøde den 3. august kommer dermed til at handle om regeringsaftalen – og hvad den betyder for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

- Demografiske ændringer
- Objektive mængdeændringer
- Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer, som afviger fra den generelle prisfremskrivning

- Flygtninge
- Øvrige tekniske ændringer

På Økonomiudvalgets budgetområder er der i lighed med de øvrige udvalgsområder arbejdet med Pris gange Mængde-ændringer, som primært omhandler korrektion af budgetområder til de faktiske forhold.

De samlede Pris gange Mængde-ændringer for Økonomiudvalgets budgetområder kan opgøres til følgende nettobeløb.

Udvalgets Pris gange mængdeændringer	2017	2018	2019	2020
Udbetaling Danmark – Bidrag til IT samt forskel mellem betaling til UDK og mindreudgifter i gamle Borgerservice	1.726	1.726	1.726	1.726
Teknisk korrektion mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget - tilsyn boligindskud	204	204	204	204
Driftsudgifter til midlertidige flygtninge-boliger	698	698	698	698
Lejeindtægt netto efter lejeaftalen mellem Odsherred Teater for leje af Irma-bygningen	-142	-142	-142	-142
I alt ændringer	2.486	2.486	2.486	2.486
Heraf flygtningeområdet	698	698	698	698

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Fortegnsangivelse:

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt

Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Som bilag til sagen indgår skemamateriale, som nærmere beskriver de enkelte ændringer.

Byrådets beslutning om ikke at prisfremskrive budgetter til varekøb og tjenesteydelser indgår som en generel teknisk ændring for alle udvalg. De midler, der her frigives vil bidrage til at bringe budget 2017 i balance.

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 og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget drøfter de administrative forslag til Pris gange Mængde-ændringer, som herefter indgår i det videre budgetarbejde

Bilag

306-2016-161994 Aftale om kommunernes økonomi for 2017

306-2016-
221294

Pris gange mængdeændringer til Økonomiudvalgets budgetområder for
2017-2020

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget fremsender pris gange mængde ændringerne til det videre budgetarbejde.

Bilag

Aftale om kommunernes økonomi for 2017

Pris gange mængdeændringer til Økonomiudvalgets budgetområder for 2017-2020

Punkt 137: Budget 2017 - prioritering af forslag

Sagsfremstilling

137. Budget 2017 - prioritering af forslag			
Sag 306-2015-126438	Dok. 306-2016-235063	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen og fremsender prioriteringerne til beslutning i Byrådet.

Sagens opståen

Regeringen indgik den 19. november 2015 aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016, hvor partierne har aftalt at stemme for omprioriteringsbidraget, hvor kommunerne skal skære én procent af udgifterne hvert år fra 2017 til 2019.

Sagsfremstilling

Omprioriteringsbidragsprocessen for Odsherred Kommune blev besluttet i Byrådet i december 2015.

I processen har udvalgene og administrationen været gennem en idefase omkring mulige analysetemaer, herunder haft dialogmøde med Strategisk Chefforum og Hovedudvalget. De mulige analysetemaer blev drøftet på gruppeudvalgsformandsmøde den 15. marts 2016 og her blev aftalt, hvilke temaer der skulle arbejdes videre med i processens analysefase. Analysearbejdet blev afsluttet pr. 3. maj 2016, hvorefter analyserne blev samlet i et katalog og sendt til udvalgsbehandling i maj. Udvalgene besluttede i maj 2016 at sende det samlede katalog - uden en prioritering af forslagene - i høring.

Kataloget har været i høring i perioden 13. maj – 24. maj 2016 og høringssvarene fremgår af bilag. Ligeledes gør det samlede katalog.

Målet med processen er at finde:

Fordeling	Beløb	Totalbeløb
Udvalgenes andel:		
Økonomiudvalget	4.698	
Miljø- og Klimaudvalget	1.181	
Børne- og Uddannelsesudvalget	10.576	
Social- og Forebyggelsesudvalget	11.115	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.152	
Arbejdsmarkedsudvalget	95	28.817
Prisfremskrivningen suspenderes 2017-2019		15.000
Direktionen		10.000
I ALT		53.817

Alle beløb i hele 1.000-kroner

Lovgrundlag

Finansloven og budgetloven.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af omprioriteringsbidraget vil have omfattende økonomiske konsekvenser, da kommunens råderum minimeres kraftigt. Dette også set i lyset af de tidligere års effektiviseringer via 360 graders analyser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med udmøntning af regeringens omprioriteringsbidrag vurderes at få omfattende konsekvenser for arbejdsgange, serviceniveauer, samarbejdsflader m.v.

Udtalelser og høring

Kataloget med forslagene i omprioriteringsbidragsprocessen har været til høring i organisationen samt hos høringsberettigede parter som råd og nævn i perioden 13. maj – 24. maj 2016. Høringssvarene fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen og fremsender prioriteringerne til beslutning i Byrådet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Udsættes til udvalgets møde i august.

SAGEN GENOPTAGET

Økonomiaftalen for 2017 betyder bl.a., at regeringen afskaffer omprioriteringsbidraget permanent fra 2018 og dermed ændres vores budgetproces.

Aftaleparterne er også enige om, at kommunerne får 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag for 2017 tilbage uden bindinger. Vi skal dog fortsat finde 0,2 mia. kr. og derudover skal der findes 0,3 mia. kr. via mere effektiv administration.

Fra 2018 og frem starter et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt.

På temamødet i Byrådet den 3. august 2016 blev konklusionerne for den videre budgetproces, at:

1. På udvalgmøderne i august forholder udvalgene sig til de administrative forslag til pris gange mængdeændringer. Derudover foretages en prioritering af forslagene fra omprioriteringsbidragskataloget på udvalgets område. Fagudvalgene gennemgår egne anlægsprojekter på august-mødet og prioriterer disse. Samtidig revurderes "gamle" anlæg fra overslagsårene. Den reviderede anlægsoversigt indgår herefter i den videre budgetproces.
2. I slutningen af august indbydes gruppeformændene til en drøftelse af budgettet med henblik på at få udarbejdet en aftale om de overordnede linjer i budgettet.
3. På udvalgmøderne i september drøfter udvalgene evt. ændringer inden for eget driftsbudget.

Ved prioriteringen af forslagene fra omprioriteringsbidragskataloget angiver udvalget tallet 1 ved det forslag udvalget helst vil gennemføre, tallet 2 ved det udvalget næst-helst vil gennemføre osv. Talrækken fortsættes indtil alle forslag på udvalgets område samt fra Direktionen har fået en prioritering.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen

Bilag

306-2016-148688 Høringssvar til omprioriteringsbidragskataloget

306-2016-126824 Katalog med forslag til omprioriteringsbidraget - version 3

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Nye forslag der kom uprioriteret på bordet:

- Midler til ressourcer/forskønnelse
- Yderligere ressourcer til overholdelse af statslige servicemål på myndighed/byggesag
- Midler til byggemodning
- Midler til helhedsplan Nykøbing havn
- Midler til fødevarecenter
- Midler til IT-strategi
- Midler til 225 timers reglen
- Grundkapital indskud almen bolig projekt i Nykøbing
- Skydebane i kælder under Grevinge

Bilag

Høringssvar til omprioriteringsbidragskataloget

Katalog med forslag til omprioriteringsbidraget - version 3

Punkt 138: Budget 2017 - Økonomiudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020

Sagsfremstilling

138. Budget 2017 - Økonomiudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020			
Sag 306-2016-1470	Dok. 306-2016-235065	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af nye anlægsforslag til budget 2017-2020, herunder revurdering af ”gamle” anlægsprojekter fra overslagsårene 2017-2019 fra vedtaget budget 2016.

Sagens opståen

Som en del af arbejdet med budget 2017-2020 indgår muligheden for at udarbejde anlægsforslag og i Byrådets vedtagne procedure til budgetarbejdet fremgår det, at som følge af opgaven med omprioriteringsforslag er det som udgangspunkt ikke muligt at udarbejde enkeltstående forslag til budgetudvidelser eller anlægsprojekter, som ikke har direkte eller indirekte sammenhæng til et eller flere omprioriteringsforslag.

Det kan dog ikke udelukkes, at det på specifikke områder kan blive nødvendigt at der udarbejdes isolerede forslag til driftsudvidelser og anlægsprojekter – og her er udarbejdet et skemamateriale, som skal udfyldes med beskrivelse af de enkelte projekter og som efterfølgende vil indgå som understøttelse af Byrådets arbejde med budgettet.

Anlægsforslag skal indeholde oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter og hvordan disse påregnes finansieret og afleveres senest den 15. juni 2016 til økonomichefen.

Til budget 2017 er der indgået anlægsforslag for i alt 81 mio. kr.

Dette beløb består dels af anlægsforslag, der kører videre fra budget 2016 og dels helt nye forslag til budget 2017. De nye forslag beløber sig til 26 mio. kr. for 2017.

Med de mange anlægsforslag – og ikke mindst det samlede beløbsniveau - er der behov for dels en vurdering og en prioritering af de nye forslag til budget 2017 og dels en revurdering af behovet for de gamle anlægsprojekter fra vedtaget 2016.

Sagsfremstilling

Direktionen har den 30. juni 2016 anmodet om at den enkelte forslagsstillende chef foretager en vurdering af de enkelte projekter og om projektet er nødvendigt for driften eller har mere karakter af at være et ønskeligt forslag. Cheferne er tillige blevet anmodet om at prioritere de forslag, som er nødvendige for driften.

Direktionen har på møde den 3. august 2016 gennemgået chefernes tilbagemeldinger og prioriteringer og fremsender samlet oversigt over forslag henhørende under Økonomiudvalgets budgetområde med Direktionens prioritering af de nye forslag.

Prioriteringen er markeret med et kryds i højre kolonne i oversigtsskemaet med anlægsprojekter – og omfatter kun de nye forslag, idet de ”gamle” forslag har været igennem en politisk prioritering i forbindelse med budgetteringen af overslagsårene 2017-2019 til det vedtagne budget for 2016 – men er naturligvis i spil igen i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Sammen med oversigten er vedlagt det særlige budgetskeema for anlægsprojekter, som nærmere beskriver det enkelte anlægsprojekts indhold og økonomi.

Med udgangspunktet i dette materiale skal Økonomiudvalget gennemgå forslagene og prioritere disse og samtidig revurdere ”gamle” anlæg fra overslagsårene fra budget 2016.

Den reviderede anlægsoversigt indgår herefter i den videre budgetproces.

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 og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· De nye anlægforslag prioriteres samt at de gamle anlægforslag for årene 2017-2019 fra vedtaget budget 2016 revurderes

Bilag

306-2016- Anlægforslag til budget 2017-2020 for Økonomiudvalgets
215083 budgetområder

Bestutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Nye forslag der kom uprioriteret på bordet:

- Midler til ressourcer/forskønnelse
- Yderligere ressourcer til overholdelse af statslige servicemål på myndighed/byggesag
- Midler til byggemodning
- Midler til helhedsplan Nykøbing havn
- Midler til fødevarecenter
- Midler til IT-strategi
- Midler vikar 225 timers reglen
- Grundkapital indskud almen bolig projekt Nykøbing
- Skydebane i kælder under Grevinge

Bilag

Anlægforslag til budget 2017-2020 for Økonomiudvalgets budgetområder

Punkt 139: Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016

Sagsfremstilling

139. Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-235068	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende halvårsregnskabet for 2016 opgjort pr. 30. juni 2016 for Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Som følge af en ændring af lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab, som skal være ledsaget af bemærkninger om det forventede årsregnskab for det pågældende år.

Halvårsregnskabet med det forventede årsregnskab for 2016 skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2016.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet, senest på Byrådets første møde i september måned 2016, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskabet skal, i lighed med årsregnskabet, udarbejdes som en regnskabsopgørelse, som i kortfattet form viser Odsherred Kommunes udgifter og indtægter, og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2016, og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Regnskabsoversigten skal indeholde følgende oplysninger:

- Bevillingerne givet ved budgettets vedtagelse = det vedtagne budget
- Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår
- Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni = forbrug pr. 30. juni tillagt supplementsposter i perioden 1. juli til 14. juli
- Forventet regnskab
- Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem bevillingerne og det forventede årsregnskab

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2016 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2015 til 2016.

Som et led i arbejdet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er der foretaget en budgetrevision, med udgangspunkt i det aktuelle forbrug og kendte forudsætninger, og ændringer op til dato. Denne budgetrevision udgør grundlaget for det forventede årsregnskab for 2016.

Budgetrevisionen har desuden omfattet de finansielle kontoområder for skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag på lån, låneoptagelse m.v., hvor det forventede regnskab ligeledes er indarbejdet i halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet består af en regnskabsopgørelse udarbejdet efter den velkendte resultatopgørelsesmodel, og er forsynet med noter til de enkelte afvigelser.

Den samlede afvigelse mellem det korrigerede budget for 2016 og forventet regnskab for 2016 for den skattefinansierede drift – ordinært driftsresultat - kan opgøres til følgende:

Specifikation – ordinær driftsvirksomhed	Forventet afvigelse
Indtægter – Skatter, tilskud og udligning	4.144
Drift – Serviceområder	22.313
Drift – Overførselsområder	-26.939
Renter	-4.050
I ALT NETTO	-4.532

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Positivt fortegn = Merudgifter/mindreudgifter

Negativt fortegn = Mindreudgifter/merindtægter

Den samlede skattefinansierede drift balancerer således med et forventet nettomindreforbrug på 4,532 mio. kr., som henlægges til styrkelse af kassebeholdningen.

Under tilskud og udligning indgår blandt andet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 og midtvejsregulering 2016 med i alt 10,116 mio. kr. I forbindelse med Byrådets godkendelse af overførsler fra regnskab 2015 til 2016 godkendtes reservation af 6,414 mio. kr. til en forventelig efterregulering for 2015 – og nettoudgiften udgør derfor 3,702 mio. kr. efter fradrag af den overførte reservation.

Inden for den samlede skattefinansierede drift er der forskydninger mellem overførselsområderne og serviceområderne. Inden for overførselsområderne medfører arbejdsmarkedsområdet, refusionsindtægter fra tidligere år samt medfinansiering af sundhedsudgifterne m.v. samlet set en nedbringelse af overførselsudgifterne på netto 26,939 mio. kr., hvorimod serviceområderne medfører en samlet forøgelse af serviceudgifterne på 22,313 mio. kr.

Merudgifterne til serviceområderne kan især henføres til Social- og Forebyggelsesudvalgets områder og Børne- og Uddannelsesudvalgets områder med i alt 15,477 mio. kr.

Der er ikke med halvårsregnskabet og finansieringen af merforbruget foretaget generelle nedskrivninger af institutionernes og centrenes driftsbudgetter i spareøjemed. Der indgår dog en generel nedskrivning af de budgetterede driftsudgifter og –indtægter for 2016 på i alt 2,090 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønfremskrivningsprocenter fra 2015 til 2016, hvor en lavere pris- og lønudvikling end den budgetlagte hermed inddrages.

Samtidig effektueres den manglende udmøntning af posten fra 360-graders analysen på administrationsområdet på 3,500 mio. kr. fra indkøb og udbud, som dog modsvares af den indarbejdede forventelige besparelse fra indkøb og udbud under Økonomiudvalgets område.

I forbindelse med budgetopfølgningen og udarbejdelsen af halvårsregnskabet er også indgået en gennemgang af igangværende og afsluttede anlægsprojekter og ikke anvendte bevillingsbeløb/rådighedsbeløb indgår derfor også i opgørelsen til halvårsregnskabet.

Den samlede afvigelser kan herefter opgøres til følgende:

Ordinær drift – mindreudgift	4,532 mio. kr.
<u>Anlægsprojekter – mindreudgift</u>	<u>1,166 mio. kr.</u>
<u>I alt mindreudgift</u>	<u>5,698 mio. kr.</u>

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevillet som kassestyrkelse således:

- Tillægsbevilling til skatter, tilskud og udligning: -4,144 mio. kr. (mindreindtægt)
- Tillægsbevillinger til renter: 4,050 mio. kr. (mindreudgift)
- Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger netto: 4,626 mio. kr. (mindreudgift) fordelt således:
 - Ø Økonomiudvalget: -7,963 mio. kr. (merudgift)
 - Ø Miljø- og Klimaudvalget: 0,317 mio. kr. (mindreudgift)
 - Ø Børne- og Uddannelsesudvalget: -7,785 mio. kr. (merudgift)
 - Ø Social- og Forebyggelsesudvalget: -2,892 mio. kr. (merudgift)

- Ø Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: 0,810 mio. kr. (mindreudgift)
- Ø Arbejdsmarkedsudvalget: 22,139 mio. kr. (mindreudgift)
- Ø Anlægsprojekter: 1,166 mio. kr. (mindreudgift)

Likviditetsoversigt pr. 30. juni 2016

I tilknytning til halvårsregnskabet skal likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2016 efter kassekreditreglen forelægges for Byrådet og efterfølgende indberettes til Social- og Indenrigsministeriet.

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. juni 2016 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på 115,2 mio. kr. og de likvide beholdninger overholder således minimumskravet i kommunens vedtagne økonomiske politik.

For god ordens skyld kan det oplyses, at de likvide beholdninger opgjort efter kassekreditreglen pr. seneste månedsskifte 31. juli 2016 er opgjort til 109,5 mio. kr. – og de likvide midler er derfor formindsket med yderligere 5,7 mio. kr. i juli måned 2016.

Likviditetsoversigt for såvel 30. juni 2016 som 31. juli 2016 med historisk udvikling siden 1. januar 2007 vedlægges nærværende sag.

Til likviditetsoversigten kan det bemærkes, at de likvide midler opgjort 31. juli 2016 er påvirket af finanslovens fastfrysning af grundskyld fra 2015 til 2016, idet mindreindtægten på ca. 15 mio. kr. først refunderes i august-september-oktober måneder med 1/3 hver måned, hvor den fulde indtægt som udgangspunkt ville være indgået 1. juli med betaling af 2. rate. Derudover påvirkes likviditetsoversigten af de refusionsmæssige forskydninger som følge af arbejdsmarkedsreformen 1. januar 2016. Ydermere påvirker forskydninger i opkrævningen af mellemkommunale de likvide midler, idet stillingsvakanter, nye it-systemer og lovgivningsafklaring har medført, at udskrivning af regninger på mellemkommunale betalinger til andre kommuner er foretaget langt senere end normalt – og dermed indgår væsentlige beløb først i kommunens kassebeholdning tilsvarende senere.

Derudover er likviditetsopgørelsen påvirket af større forsikringsmæssige udlæg i forbindelse med anlæg af den nye Vig Hal fra udbetalingstidspunktet til entreprenører til forsikringserstatningens udbetaling.

Og endelig er der overført et større bevillingsbeløb på 81,815 mio. kr. fra årsregnskab 2015 til færdiggørelse af en lang række anlægsprojekter i 2016.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45a, § 46, stk. 1 og § 57 stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i halvårsregnskabet.

Derudover vil halvårsregnskabet medføre forøgede serviceudgifter på kr. 22,313 mio. kr. som alt andet lige vil give udfordringer i forhold til servicerammen for 2016.

I budget 2016 er afsat en ”bufferpulje” til overførsler inden for servicerammen på 30 mio. kr., hvoraf er anvendt 13 mio. kr. til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 til service – og den ikke disponerede rest på 17 mio. kr. kan således indgå og imødegå en overskridelse af servicerammen for 2016. Det vil imidlertid være nødvendigt med en særdeles stram styring af serviceudgifterne for resten af 2016 for at sikre, at den samlede serviceramme overholdes – idet en overskridelse af denne kan medføre en regnskabssanktion i form af en reduktion af kommunens bloktilskud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Halvårsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse
- Der gives en samlet positiv nettotillægsbevilling på 5,698 mio. kr. til halvårsregnskabets budgetafvigelser til drift og anlæg som beskrevet i foranstående sagsfremstilling. Nettotillægsbevillingen medfører samtidig en styrkelse af de likvide midler med 5,698 mio. kr.
- Der fastholdes en stram styring af serviceudgifterne for resten af 2016 med henblik på overholdelse af kommunens samlede serviceramme for 2016.
- Halvårsregnskabet fremsendes til orientering til fagudvalgene til september-møderne
- Likviditetsoversigten pr. 30. juni 2016 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering

Bilag

306-2016-225786 Halvårsregnskab 2016 - Odsherred Kommune

306-2016-216401 Likviditet pr. 30. juni 2016 med historisk udvikling 2007-2016

306-2016-216402 Likviditet pr. 31. juli 2016 med historisk udvikling 2007-2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Halvårsregnskab 2016 - Odsherred Kommune

Likviditet pr. 30. juni 2016 med historisk udvikling 2007-2016

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

Punkt 140: Udbud af revisionsydelser

Sagsfremstilling

140. Udbud af revisionsydelser			
Sag 306-2016-28505	Dok. 306-2016-235072	Initialer: DEB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at leveringsaftalen vedr. revisionsydelser for Odsherred Kommune skal genudbydes.

Sagens opståen

Kommunens kontrakt med BDO Revision udløber den 31. december 2016 og der skal derfor igangsættes en proces for en ny aftale gældende fra 1. januar 2017. Den nuværende aftale er indgået ved at anvende en direkte tildeling på SKI rammeaftale 17.01 Revisionsydelser (2010).

Sagsfremstilling

Fra og med regnskabsåret 2017 skal indgås en ny aftale om revision af Odsherred Kommunes regnskaber, og i den forbindelse kan kommunen anvende SKI rammeaftale 17.01 Revisionsydelser (2014) ved valg af leverandør til revisionsopgaven.

Den løbende forvaltningsrevision udgør ca. kr. 450.000 pr. år og der skal derfor gennemføres et miniudbud for aftalen blandt de seks leverandører på rammeaftalen. Der kan indgås leveringsaftale for op til 7 år.

Forventet tidsplan:

Behovsafklaring og udarbejdelse af miniudbudsmateriale	august- september 2016
Tilbudsperiode	ca. 3 uger – medio oktober
Præsentation af tilbud og evaluering	ultimo oktober/primus november
Beslutning om tildeling	Økonomiudvalgets møde d. 15. november
Meddelelse om tildeling af aftalen	medio november/medio december
Indgåelse af kontrakt	ultimo december

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober om lov om kommunernes styrelse, § 42
Lov nr. 1564 af 15. december 2015, udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige vederlag til revisionsopgaven afholdes inden for det årlige budget på kr. 886.000 til revisionsmæssige ydelser og opgaver.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Sagen tages til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 141: Indkøbs- og udbudspolitik

Sagsfremstilling

141. Indkøbs- og udbudspolitik			
Sag 306-2016-1949	Dok. 306-2016-235073	Initialer: DEB	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik for perioden 2016-2019

Sagens opståen

Af budgetforliget for 2016 blev forligspartierne enige om, at Økonomiudvalget igangsætter en evaluering af kommunens udbuds- og indkøbspolitikker med henblik på at styrke offentligt privatsamarbejde med lokale erhvervsdrivende.

Lovgivningen på området er ændret den 1. januar 2016, idet folketinget har vedtaget en ny udbudslov den 19. november 2015.

Formål med evalueringen/justeringen er, at styrke det offentlige-private samarbejde med lokale erhvervsdrivende. Evalueringen/justeringen tager udgangspunkt i:

- Byrådets overordnede vision
- Forankring i ny lovgivning
- Dialogmøde med håndværkere i december 2015

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til en ny indkøbs- og udbudspolitik, som angiver Byrådets overordnede retning for kommunens indkøb i de kommende år. Der lægges ikke op til både en udbudspolitik og en indkøbspolitik, men en samlet politik for indkøb i Odsherred Kommune.

Udkastet er udarbejdet i den nye politikmodel, der blev præsenteret på Byrådets temamøde den 15. august 2016. Modellen består af en politikdel på max. to A4-sider samt op til fem målsætninger. Dette med henblik på at få fremhævet den politiske retning på det pågældende område kort og præcist. Dertil kommer en handleplan, hvor målsætningerne konkretiseres med aktiviteter, tid, ansvarlig og opfølgning.

Udkastet til indkøbs- og udbudspolitik fremgår af bilag.

I indkøbs- og udbudspolitikken sætter Odsherred Kommune fokus på det gode indkøb/udbud med følgende tre overordnede målsætninger:

- **Vi håndterer vores indkøb professionelt og økonomisk**
- **Vi tilrettelægger indkøb efter vores saglige behov og således, at alle typer virksomheder – små som store, kan blive kommunens leverandør**
- **Bæredygtighed og samfundsansvar**

Politikken suppleres med en handleplan for konkretisering af målene. Handleplanen udarbejdes i løbet af efteråret.

Nogle af aktiviteter omhandler bl.a. udarbejdelse af nye principper for indkøb under tærskelværdier for EU-udbud herunder tilbudsindhentning af mindre bygge- og anlægsarbejder, samt retningslinjer for brug af sociale klausuler. De

gældende principper vedr. bygge- og anlægsarbejder samt sociale klausuler forventes erstattet med de nye retningslinjer den 1. oktober 2016.

Administrationen vil afrapportere en gang årligt til Økonomiudvalget med en opfølgning af handleplanen for indkøbs- og udbudspolitikens delmål.

Lovgrundlag

Der er ikke noget lovkrav om en indkøbs- og udbudspolitik, men kommunens indkøb er omfattet af Udbudsloven og Tilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Rammerne i indkøbs- og udbudspolitikken skal sikre at kommunen realiserer et øget råderum som kan omprioriteres til andre aktiviteter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Indkøbs- og udbudspolitikken stiller krav til øget dokumentation for realisering af delmål og kriterier.

Udtalelser og høring

Indkøbs- og udbudspolitikken skal i høring i Odsherred Erhvervsråd.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Indkøbs- og udbudspolitikken godkendes og sendes i høring i Odsherred Erhvervsråd

Bilag

306-2016-221590 Udkast til indkøbs- og udbudspolitik

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget sender forslaget i høring i Erhvervsråd og LO.

Oplægget tilpasses forinden med beskrivelse af kontrolfunktion, herunder årlig opfølgning i ØU.

Der afholdes et dialogmøde med erhvervslivet i høringsperioden.

Økonomiudvalget fastsætter årligt de sociale klausuler.

Bilag

Udkast til indkøbs- og udbudspolitik

Punkt 142: Orientering om arbejdet med mobilmaster

Sagsfremstilling

142. Orientering om arbejdet med mobilmaster			
Sag 306-2013-72065	Dok. 306-2016-235074	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Der gives en orientering til Økonomiudvalget om arbejdet med at sikre bedre forhold for mobiltelefoni i Odsherred kommune.

Sagens opståen

Borgere, virksomheder og medarbejdere oplever udfald på mobildækningen i Odsherred Kommune. Ved at indgå samarbejde med teleoperatørerne er det Odsherred Kommunes ønske, at disse udfald mindskes.

Sagsfremstilling

For at sikre bedre mobildækning er det nødvendigt, at der opsættes flere mobilmaster i kommunen. Der har på denne baggrund været en dialog med teleselskaberne gennem de seneste år.

Dialogen med teleselskaberne har medført, at der er udpeget en række områder, hvor selskaberne og kommunen i fællesskab har påpeget, at mobildækningen kan forbedres. På denne baggrund er fem konkrete placeringer udpeget, hvor kommune og selskaber ønsker nye mobilmaster opstillet.

De 5 placeringer er Overby Lyng, Stenstrup Strand, Grevinge Lammefjord, Knarbo Klint og Højby Lyng.

Ved placeringen Overby Lyng har TT-netværket (Telia og Telenor) i løbet af sommeren 2016 opført en ny mobilmast, så denne placering indgår ikke længere i projektet.

Paceringen ved Knarbo Klint er på et skovområde, som staten ejer. Naturstyrelsen har ikke givet deres endelige godkendelse til placeringen.

De tre øvrige (Stenstrup Strand, Grevinge Lammefjord og Højby Lyng) placeringer er af borgere blevet indklaget for Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist klagen vedr. placeringen ved Højby Lyng. Klager har meddelt at der anlægges erstatningssag mod Odsherred Kommune/teleoperatøren såfremt masten etableres.

Sagsbehandlingstiden for de to øvrige klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet er opgivet til op mod 12 måneder, da nævnet er en af de statslige arbejdspladser, som skal flyttes fra København.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen om arbejdet med bedre mobildækning i Odsherred Kommune tages til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 143: Forslag til byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

143. Forslag til byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nykøbing Sj.			
Sag 306-2015-1255	Dok. 306-2016-235076	Initialer: AKL	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, områdefornyelse, godkendelse af byfornyelsesprogram, samt frigive anlægsbevilling.

Sagens opståen

Odsherred Kommune ansøgte den 8. april 2015 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation til områdefornyelsesmidler til ”Områdefornyelse af Nykøbing Sj. bymidte – Bymidten som driver for vækst, udvikling og bosætning i det nordlige Odsherred.”

Odsherred Kommune modtog tilsagn om reservation den 26. august 2015 fra det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Odsherred Kommune fik tildelt en udgiftsramme på 3.600.000 kr. til Nykøbing Sjælland bymidte. Kommunens eget bidrag til områdebeslutningen skal udgøre et beløb, der udgør mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 7.200.000 kr.

Sagsfremstilling

Styregruppen for Områdefornyelse Nykøbing Sj. har udarbejdet et byfornyelsesprogram til områdefornyelse af byen Nykøbing Sj. Byfornyelsesprogrammet er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med byens borgere og brugere i et inddragelsesforløb i starten af året.

Byfornyelsesprogrammet danner grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om områdefornyelse og det endelige tilsagn om refusion af udgifter til områdefornyelse.

Byfornyelsesprogrammet tegner indsatsområderne i områdefornyelsen og danner grundlaget for de følgende års byudviklingsarbejde inden for områdefornyelsen i Nykøbing Sj. Bymidte.

Et vedtaget byfornyelsesprogram skal sendes til ministeriet senest den 1. september 2016.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er på budgetårene 2016-2019 fordelt 7,2 mio. kr., vedtaget på Byrådet den 6. oktober 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Som beskrevet i tidligere dagsordenspunkt i december 2015, forventes der afsat 1 årsværk pr. år i projektet til projektledelse.

Ved visse anlægsarbejder skal der endvidere være opmærksomhed på, at der tages højde for efterfølgende driftomkostninger.

De miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af projektet forventes at være positive.

Udtalelser og høring

Byfornyelsesprogrammet er blevet udarbejdet i tæt samarbejde byens borgere og brugere i et inddragelsesforløb i starten af året.

Afholdte borgerinddragelses arrangementer:

- Den 20. januar 2016 – Borgermøde. Introduktion til områdefornyelses formål og videre proces
- Den 4. februar 2016 – 1. Arbejdsgruppemøde. Udarbejdelse af konkrete forslag
- Den 3. marts 2016 – 2. Arbejdsgruppemøde. Videreudvikling og prioritering af konkrete forslag
- Den 14. april 2016 – Borgermøde. Præsentation af første udkast til byfornyelsesprogram og efterfølgende diskussion

I forbindelse med udførelsen af byfornyelsesprogrammet over de kommende år, vil der løbende blive indkaldt til borgermøder. På disse borgermøder bliver borgerne delagtiggjort i beslutninger på et detaljeniveau, der ligger ud over det, der er beskrevet i byfornyelsesprogrammet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byfornyelsesprogrammet vedtages.
- Anlægsbevilling frigives.

Bilag

306-2016-225644 Byfornyelsesprogram Nykøbing Sj økonomiudvalg.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Byfornyelsesprogram Nykøbing Sj økonomiudvalg.pdf

Punkt 144: Placering af skaterbane i Asnæs

Sagsfremstilling

144. Placering af skaterbane i Asnæs			
Sag 306-2015-121444	Dok. 306-2016-235077	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om placering af skaterbane ved tennisbanerne i Asnæs, del af 7ag, Asnæs By, Asnæs.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget en henvendelse fra arbejdsgruppen Asnæs Skaterpark, som ønsker at etablere en skaterbane i Asnæs for de unge.

Sagsfremstilling

Fritidsborger.dk har via Landsbymakeover-puljen modtaget 25.000 kr. til at forskønne i Asnæs Bypark. I den forbindelse ønsker Asnæs Skaterpark, at omdanne området ned gennem "skoven" til et aktivitetsområde med mulighed for at udfordre byens borgere på en ny måde, bl.a. med skaterbane, motionsredskaber i træ og borde og bænke. Det vil tilsammen danne en perfekt sammenhæng mellem park, hal og skole.

De unge holder meget ofte til ved "Byens Bakke" med dertil følger. Ved at etablere skaterbanen vil det kunne give et socialt samlingspunkt for de unge.

Herudover tilbyder arbejdsgruppen, at Sydskolens afd. Bobjerg også kan benytte skaterbanen i skoletiden.

Arbejdsgruppen vil søge en fond for økonomisk at kunne gennemføre projektet, men der kræves i ansøgningen, at der foreligger en kommunal accept til etableringen.

Placeringen af skaterbanen har været i høring hos:

Planteam, Byggesagsteam, Miljø- Natur og Trafikteams, Odsherred Forsyning, leder af Sydskolens.

Ingen teams ser noget til hinder for, at skaterbanen kan placeres på det ønskede sted.

Lovgrundlag

Ud fra den generelle hjemmel som Kommunalfuldmagten giver, er netop kulturelle og sociale formål en af kerneopgaverne for Odsherred Kommune, som den kommunale forvaltningsmyndighed.

Oftest skal alle økonomiske aktiviteter ske på markedsvilkår, men netop ved at stille et areal til rådighed for byens unge forventes det, at fremme det sociale- og kulturelleniveau i byen. Arealet kan således stilles til rådighed vederlagsfrit, da hensynet til de unge, er større end hensynet til at kommunens forretningsgange sker på markedsvilkår. Det vil sige, at netop Kommunalfuldmagten hjemler, at de unge i Asnæs bliver tilgodeset på denne måde.

Økonomiske konsekvenser

Asnæs Skaterpark skal selv stå for etablering, drift af skaterbanen og fjerne den, hvis den ikke skal benyttes fortsat.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der gives tilladelse til arealet kan benyttes til fondsansøgning til anlæggelse af skaterbane på skitseret del af matr.nr. 7ag, Asnæs By, Asnæs
- Der udarbejdes en lejekontrakt med Asnæs Skaterpark, hvor lejer står for vedligeholdelse samt rydning ved ophør af kontrakt

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt

Punkt 145: Etablering af værelser

Sagsfremstilling

145. Etablering af værelser			
Sag 306-2015-103092	Dok. 306-2016-235078	Initialer: TBA	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Frigivelse af 1.000.000 kr. på anlægsbudgettet til etablering af værelser på Møllevej 7 i Vig

Sagens opståen

Hidtil har Odsherred Kommune kunne dække boligbehovet til flygtninge uden at skulle benytte midlertidige boliger i kommunen, men ændringerne i ydelsesniveauerne, kontanthjælpsloft, og 225-timers regel mv. har øget presset på mindre og billige boliger. For at kunne opfylde kommunens forpligtelser til at stille boliger til rådighed, herunder midlertidige boliger ved modtagelsen af flygtninge har administrationen afdækket muligheden for at Møllevej 7 i Vig kan benyttes til dette formål.

Sagsfremstilling

Det er en kommunal opgave at boligplacere flygtninge, når de ankommer til kommunen fra asylcentre (permanent boligtilbud, og alternativt midlertidig indkvartering indtil permanent boligtilbud kan gives). I 2015 modtog og boligplacerede Odsherred Kommune i alt 98 flygtninge, heraf 35 børn, hvoraf 3 var uledsagede. Dertil kom 21 familiesammenførte voksne og 70 familiesammenførte børn. Dvs. i alt 189 børn og voksne med flygtningebaggrund.

I 2016 vil der til og med 1. september være ankommet og boligplaceret 49 flygtninge og der forventes 52 yderligere flygtninge i periode frem til 1. februar 2017. På nuværende tidspunkt forventes der i 2017 at ankommet 83 flygtninge.

Ind til videre har Odsherred Kommune udelukkende løst boligplaceringen af flygtninge ved at finde boliger (primært) på det private boligmarked, som på ordinære vilkår lejes ud til flygtning. I modsætning til mange andre kommuner, har det med en prioriteret indsats været muligt at finde private boliger som flygtninge har haft råd til at leje. På nuværende tidspunkt er det ikke længere muligt at finde tiltrækkeligt med boliger på det private boligmarked.

Årsagen til at det på nuværende tidspunkt ikke længere er muligt at finde billige boliger på det private boligmarked kan delvist skyldes et lavere rådighedsbeløb til de ny ankomne flygtninge pga. integrationsydelsens lavere ydelsesniveau, og delvist et forøget pres på de billigere boliger der bl.a. kan skyldes lavere ydelser til unge uddannelseshjælpsmodtagere, og den forestående implementering af 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet.

Den boligtype der er mangel på er værelser til flygtninge, der ankommer til Danmark uden familie. Integrationsteamet vurderer at der står med mangel på boliger/værelser til 35 enlige flygtninge inden for det næste halve år. Der er både enlige mænd og enlige kvinder i gruppen.

På nuværende tidspunkt er det stadig muligt at finde familieboliger på det private boligmarked, og de enlige flygtninge vil typisk fraflytte værelser i forbindelse med familiesammenføring.

Møllevej 7-projektet

Odsherred Kommunen ejer ejendommen, og har en årlig løbende udgift, som ikke kan nedbringes uanset målgruppe. Ejendommen har igennem en længere periode haft massive udlejningsvanskeligheder, og huslejens størrelse vil som normal udlejning være en barriere. Der er på nuværende tidspunkt kun udlejet 2 lejligheder, hvilket har medført betydelige tomgangslejudgifter.

Der er i dag 10 boliger, der er indrettet som toværelseslejligheder.

I stuen er der 4 store lejligheder på ml. 70-98 m², og 2 små lejligheder på cirka 40 m². På første sal er der 4 lejemål på 80-100 m².

Disse er som midlertidige flygtninge boliger foreslået indrettet således, at der bor 2-3 i hver lejlighed, hvor der så er delekkøkken, gang og toilet ved at opsætte vægge. Ændringerne vil dermed alene forekomme indenfor de nuværende lejligheds egne skel. Der er dermed mulighed for fleksibilitet i forhold til såvel antal som udnyttelsen af boligen, herunder er der en mulighed for at nedtage væggene igen såfremt de boligmæssige behov ændres. Analyseselskabet Emergency Architecture & Human Rights har foretaget en overordnet analyse af Møllevej 7, ud på baggrund af dette, udarbejdet et foreløbigt skøn for indretning af ejendommen til flygtningemodtagelse.

Det forventes at der kan opnås en forbedret udnyttelse af ejendommens boligenheder, fra de nuværende 10 boligenheder op til 23 enheder efter ombygningen. Det forventes fordelt på denne vis:

Stuen: 13 værelser. (11 x enkeltværelser af 1 person og 2 x deleværelser af 2 pers.)

1 sal: 10 værelser (9 x enkeltværelser af 1 pers, og 1 x deleværelse af 2 pers.)

Ejendommen vil efter ombygning kunne imødekomme en væsentlig del af boligbehovet for enlige mænd og kvinder med flygtninge baggrund.

Projektet kan reduceres til kun at omfatte den ene etage, således at det udelukkende er stuen der ombygges. I dette tilfælde vil antallet af flygtninge i ejendomme blive reduceret til 15 mod 26 borgere ved den fulde ombygning.

Beboerne i de 2 udlejede lejemål vil blive tilbudt en genvisitation til genhusning i en ny egnet bolig, men projektet kan tilpasses såfremt de ønsker at blive boende i deres nuværende lejlighed.

Statsligt tilskud til projektet

Ud over anlægsrammen er der ansøgt og bevilget tilskud til etablering af nye midlertidige boliger til flygtninge fra Styrelsen for international rekruttering og integration.

Puljen er betinget af, at kommunen finansierer halvdelen af udgifterne.

I det tilskudsberettigede beløb er der en række udgifter som ikke indgår f.eks. lønudgifter mv., hvorfor budgettet i forhold til ministeriet er og vil løbende blive tilpasset i henhold til disse begrænsninger i brugen af midlerne.

Det betyder ligeledes, at såfremt der ændres i betingelserne for ansøgningen, så skal ministeriet kontaktes og godkende samtlige ændringer.

Derudover er det en betingelse at ministeriets bevilling hentes inden den 31. december 2016, hvor mod den forventede slutdato for projektets udløb kan lægge efter denne dato.

Bevilling fra puljen vil betyde, at vi har mulighed for at få foretaget flere af de forbedringer, som vi i den indledende projektfase har måttet fravælge, fx etablering af kælderrum. Der er tillige igangsat en afklaring i forhold til forskellige nødvendige tiltag, f.eks. varme og krav til brandsikring, hvilket kan ende med at være en ikke ubetydelig udgiftspost, såfremt der skal være elektronisk brandsikring.

Bevillingen fra ministeriet ændrer derfor ikke på behovet for frigivelse af selve anlægsbevillingen og dens ramme.

Projektet vil derfor blive tilpasset ud fra kravene og inden for anlægsrammen samt rammen for ministeriets bevilling.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af frigivelsen af bevillingen, vil projektet i detaljer og i samarbejde med rådgiverne samt Plan, byg og erhverv projekteres i henhold til kommunens politikker for byggestyring og udbud m.v.

Anlægsbevillingen disponeres inden for budgetrammen:

Håndværksentreprise	kr.	550.000
Inventar	kr.	107.500
Rådgivning	kr.	190.000
Uforudsete udgifter i entreprisen	kr.	110.000
Intern bygherrerådgivning	kr.	42.500
I alt	kr.	1.000.000

Dertil tilskud fra ministeriet

kr.	760.650
-----	---------

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet forventes at ske med inddragelse af relevante centre samt lokalsamfundet.

Udtalelser og høring

Offentlig høring, hvor der orienteres om den ændrede anvendelse af ejendommen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der meddeles tilslutning til frigivelsen af anlægsmidlerne.

Bilag

306-2016-164992 Møllevej 7_14 juni V4-Layout1.pdf

306-2016-216407 Dokumentets titel er ikke angivet

306-2016-216408 E-Document in 38643Journal nr1072-104 (004).pdf

306-2016-216406 ansøgning.pdf

306-2016-229338 Boligplacering_af_flygtninge.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede herudover at annoncere bredt efter boliger.

Bilag

Møllevej 7_14 juni V4-Layout1.pdf

Dokumentets titel er ikke angivet

E-Document in 38643Journal nr1072-104 (004).pdf

ansøgning.pdf

Boligplacering_af_flygtninge.pdf

Punkt 146: Landsbyfornyelse - støtte til Forsamlingshuse

Sagsfremstilling

146. Landsbyfornyelse - støtte til Forsamlingshuse			
Sag 306-2016-5764	Dok. 306-2016-235079	Initialer: MTO	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Forslag til ændring af administrationsgrundlag for midler afsat til landsbyfornyelse, således at midlerne fremadrettet også kan bruges til forskønnelse af forsamlingshuse.

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, afholdt den 2. december 2015 dialogmøde med Forsamlingshusene i Forsamlingshusordningen, hvor de udtrykte stor interesse for muligheden for støtte til udgifter til istandsættelse af forsamlingshuse.

Sagsfremstilling

Landsbyfornyelsespuljen, som Odsherred kommune hidtil kun har brugt til nedrivning, giver blandt andet også mulighed for at yde støtte til at istandsætte forsamlingshuse. Herunder istandsættelse af klimaskærm, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og afhjælpning af kondemnabile forhold.

Forsamlingshusene er i dag udfordret af et stort vedligeholdelses behov og udfordret økonomisk.

Landsbyfornyelsespuljen kan bidrage til at forbedre forsamlingshusene og deres arkitektoniske værdi. Da forsamlingshusene ofte ligger centralt placeret i byerne, er det vurderingen at en forskønnelse her vil have en stor effekt på oplevelsen af landsbyen. Desuden vil det give nogle afledte fordele i form af øget beskæftigelse inden for håndværksfag.

Ifølge byfornyelsesloven kan forsamlingshuse opnå 50 % i støtte af de støtteberettigede udgifter. Dog kan fredede og bevaringsværdige forsamlingshuse opnå 75 %. Støttekronerne vil være fordelt på 60 % fra staten og 40 % fra kommunen. For at sikre et tilstrækkeligt vidensniveau for energirenovering af forsamlingshusene, foreslår administrationen, at der, med accept fra forsamlingshusene, udarbejdes energirenoveringsrapporter.

Der er i alt syv forsamlingshuse i Forsamlingshusordningen; Engelstrup, Vig, Egebjerg, Nr. Asmindrup, Stenstrup, Lumsås og Odden. Hvor Stenstrup forsamlingshus er fredet og dermed også vurderet til at være bevaringsværdig. Ingen er på nuværende tidspunkt udpeget som værende bevaringsværdige.

Desuden vil en renovering og ombygning af Adlers Huse i Fårevejle til noget forsamlingshuslignende også kunne støttes med denne pulje.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven § 38a og b.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående sagsfremstilling.

I Odsherred Kommunes budget 2016 er der afsat en ramme til Landsbyfornyelsespuljen, hvor der i juni 2016 var 2.011.000 kr. tilbage af rammen.

Statens refunderer 60 % af støttebeløbet i sager støttet med Landsbyfornyelsespuljen.

Med statens 60 % oven i svarende til 3.016.500 mio. kr. har kommunen et rådighedsbeløb på i alt 5.027.500 kr.

Ud fra de forrige års nedrivninger, kan det forventes at der gennemsnitlig er 15 - 20 nedrivninger pr. år af en pris på ca. 100.000 kr., svarende til 1.500.000 -2.000.000 kr.

Såfremt en der benyttes 2.000.000 kr. i 2016 til nedrivning vil der stadig være samlet set 3.027.500 kr. ubenyttede midler hvoraf 40 % er kommunale. Derfor foreslås det her at en del af dette beløb benyttes til at støtte udgifter til istandsættelse af forsamlingshuse.

Et eksempel kan være en udarbejdelse af energimærkningsrapporter for de syv forsamlingshuse. Energimærkningsrapporterne for de syv forsamlingshuse vurderes samlet at koste ca. 60.000 kr. – hvoraf kommunens andel vil være 24.000 kr., jf. ovenfor.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En igangsættelse af støtte til forsamlingshuse vil kunne få administrative konsekvenser i forhold til sagsbehandling. Samtidig vil det også kunne få positive miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Landsbyfornyelsespuljen også anvendes til støtte til forsamlingshuse
- Der ydes støtte til udarbejdelse af energimærkningsrapport
- Der udmeldes en ansøgningsfrist til forsamlingshusene efter energimærkningsrapporterne er udarbejdet
- Udvalget tager stilling til den samlede ramme og prioriteringen, når ansøgningerne er modtaget
- Det delegeres til administrationen at godkende projekter og regnskaber for de enkelte renoveringsprojekter

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Udsat.

Økonomiudvalget ønsker en oversigt over nedrivningssager for 2015 og 2016 og overblik over nedrivningspuljen.

Punkt 147: Ændring af bevilling til ukrudtsbekæmpelse langs fortove

Sagsfremstilling

147. Ændring af bevilling til ukrudtsbekæmpelse langs fortove			
Sag 306-2015-110120	Dok. 306-2016-235087	Initialer: SES	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Ekstra midler til ukrudtsbekæmpelse. Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til brug af driftsbevilling på 500.000 kr. fra Forskønnelse af Odsherred 2016 samt anbefale over for Byrådet via Økonomiudvalget at overføre:

- Anlægsbevilling på 944.000 kr. fra renovering af veje
- Anlægsbevilling på 200.000 kr. fra Forskønnelse af Odsherred 2015

Sagens opståen

På Miljø- og klimaudvalgets møde [den 1. september 2015](#) ønskede udvalget et prisoverslag samt finansieringsforslag på bekæmpelse af ukrudt på kommunale arealer. Det blev endelig besluttet i [Byrådet den 23. februar i år](#) at iværksætte punktsprøjtning af ukrudt på fortove langs offentlig vej. Årsagen til dette er, at der igennem flere år ikke har været den nødvendige ukrudtsbekæmpelse i kommunens byer generelt.

Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at iværksætte børstning forud for punktsprøjtningen. Årsagen til det var, at fra Byrådets beslutning i februar var en proces med at indhente tilbud for at iværksætte arbejdet. Da et første bud var uforholdsmæssigt dyrt, betød det bl.a., at det var nødvendigt at lave et udbud på opgaven. Da udbuddet blev afsluttet, har administrationen i juni udarbejdet en allonge/aftale (på timepris) til kontrakten med HedeDanmark. Først da denne aftale var udarbejdet kunne HedeDanmark købe det nødvendige udstyr for at udføre sprøjteopgaven. Da sæsonen for ukrudtsbekæmpelse dermed blev forsinket, var det nødvendigt at børste fortovene for den store mængde ukrudt ca. 10 dage før selve punktsprøjtningen.

Det har vist sig, at den største omkostning i at børste fortovene fri fra ukrudt ligger i transporten af det overskydende jord/ukrudt, der bliver samlet, som resultat af børstningen. Derfor andrager transport af jord/ukrudt fra arbejdsarealerne til kommunens lokale jorddepot langt størstedelen af udgifterne.

Sagsfremstilling

Opgaven med at bekæmpe ukrudt efter Byrådets beslutning [den 23. februar 2016](#) om brug af punktsprøjtning med kemi er godt undervejs. Forud for at arbejdet med punktsprøjtning kunne starte, har det som nævnt været nødvendigt at afsætte midler til gennemkørsel af prioriterede strækninger med ukrudtsbørste – jf. formandsbeslutning fra juni 2016 om at benytte de resterende 100.000 kr. fra Forskønnelse af natur og byrum 2016. Der er yderligere tilføjet 100.000 kr. fra det ordinære driftsbudget for at løse opgaven, der således til dato er udført for 200.000 kr. Der er dog fortove m.m., som endnu ikke er børstet, hvilket der er et stort behov for før selve punktsprøjtningen.

Det er fortsat usikkert, hvor store mængder jord/ukrudt, som skal transporteres, da det ikke er muligt at beregne den eksakte mængde.

Miljø- og Klimaudvalget vil på deres møde få vist et par eksempler på før og efter billeder af børsteopgaven.

Erfaringer har til dato vist, at kombinationen af mekanisk børstning og punktsprøjtning med kemisk bekæmpelse af ukrudt giver gode resultater. Det er absolut nødvendigt, at ukrudtsbekæmpelsen på belægningerne følges op af den kemiske indsats med punktsprøjtning, da dette på længere sigt vil minimere mængden og ukrudtstrykket. Pt. er der ikke væsentlige erfaringer med punktsprøjtning med TopGun i Danmark. Sprøjtemidlet svider ukrudtsplanterne (rammer ikke rødderne), som medfører, at ukrudtet over tid bliver udpint, når det er blevet behandlet flere gange og over flere år.

Da en række fortove støder op til offentlige cykelstier og busarealer vil det være hensigtsmæssigt også at inddrage disse i ukrudtsbekæmpelsen – både med børstning og punktsprøjtning. Der indstilles derfor til, at der i overvejelsen omkring bevilling af midler til dette arbejdet prioriteres midler til også at omfatte børstning og punktsprøjtning af disse arealer. Skønnede ekstra arealer til ukrudtsbekæmpelse ved børstning og punktsprøjtning er:

- Busarealer ca. 4.819 m²
- Cykelstier og cykel-/gangstier ca. 216.342 m²

Økonomiske konsekvenser

Der er fornylig afsluttet et udbud på renovering af veje, som blev billigere end forventet. Derfor er der et overskud til rådighed, som kan prioriteres til ukrudtsbekæmpelse. Der er desuden ubrugte midler fra Forskønnelse af Odsherred (til bl.a. veje og stier) fra 2015 og 2016, som endnu ikke er politisk prioriterede. Det drejer sig derfor om følgende:

- Anlægsbevilling på 944.000 kr. fra renovering af veje
- Anlægsbevilling på 200.000 kr. fra Forskønnelse af Odsherred 2015
- Driftsbevilling på 500.000 kr. fra Forskønnelse af Odsherred 2016

Oprindelige forudsætninger for sprøjtning:

Budget 339.000 kr. til ukrudtsbekæmpelse med finansiering fra anlægsbevillingen til Forskønnelse af natur og byrum med kr. 150.000 i 2017 og kr. 150.000 i 2018.

Der er skønnet et samlet behov til ekstra finansiering på 444.000 kr. til punktsprøjtning (kemisk bekæmpelse) og 1.200.000 kr. til ukrudtsbørstning.

Oplag af jord/ukrudt fra børstningen på det kommunale jorddeponi giver ikke ekstra udgifter, da en del af denne jord kan genanvendes på et senere tidspunkt til f.eks. kantfyld.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller, at der bliver børstet og punktsprøjtet på de ekstra arealer (cykelstier og busstoppesteder)
- Udvalget indstiller, at der anvendes 500.000 kr. fra driftsbevillingen i 2016 til Forskønnelse af Odsherred til ukrudtsbekæmpelse

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget at:

- Udvalget indstiller til Byrådet godkendelse via Økonomiudvalget, at anlægsbevillingen til ukrudtsbekæmpelse langs fortove tilføjes 200.000 kr. fra anlægsbevillingen til Forskønnelse af Odsherred 2015
- Udvalget indstiller til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget, at anlægsbevillingen til ukrudtsbekæmpelse langs fortove tilføjes 944.000 kr. fra anlægsbevillingen til renovering af veje

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Pind 1 godkendt.

Pind 2 indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

For stemte:

Thomas Adelskov, Steen Egede Jensen, Morten Egeskov, Anna-Louise Attermann, Niels Nicolaisen, Allan Andersen.

Arne Mikkelsen SF stemte imod med følgende begrundelse:

Byrådets beslutning vedrørende bekæmpelse af ukrudt med gift på kommunale arealer og fortove ud for private ejendomme, blev taget på et helt andet grundlag

økonomisk samt udførelsmæssigt. Nu viser det sig, at begge dele er skredet.

Punktsprøjtningen med gift skulle foregå i det tidlige forår. Efter denne ikke effektuerede beslutning er der kommet fejning og bortfjernelse af jord mv til opgaven.

Bortskaffelse af giftigt opfejret jord har vi udgifter til. Den gang blev det ikke foreslået, at det kunne anvendes som kantfyld.

På fortove ud for private ejendomme kan ejerne pålægges at fjerne ukrudt.

Punkt 148: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt det åbne land

Sagsfremstilling

148. Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt det åbne land			
Sag 306-2016-18693	Dok. 306-2016-235089	Initialer: MIG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At godkende tillæg til [spildevandsplanen](#) om ændret tidsplan for kloakering af sommerhusområder og indsats om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Sagens opståen

Kloakeringen af Odsherreds sommerhuse har siden 2013 været standset på grund af en retssag om kommunernes vejbidrag til forsyningsselskaberne, senest jf. Byrådets godkendelse af [Årsrapport sag 72 d. 26 maj 2015](#). På mødet [den 23. februar 2016](#) gav Byrådet borgmesteren mandat til at stemme på en ekstraordinær generalforsamling i Odsherred Forsyning A/S med det formål, at fjerne Byrådets tidligere beslutning om at stoppe sommerhuskloakeringen. Kloakeringen forventes genoptaget foråret 2017.

Tillægget omfatter desuden mulighed for og vilje til ekspropriation af vejret til Odsherred Spildevand A/S til færdsel i begrænset omfang i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation af et udløbsbygværk på udløbsledningen fra Tengslemark renseanlæg, se bilag 2.

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer at nedenstående tabel er en realistisk tidsplan for spildevandskloakeringen af sommerhusområderne.

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at nedenstående tabel er en realistisk tidsplan for indsatsen med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land, idet det forudsættes at sagsbehandling for 50 ejendomme pr. år er det der tidsmæssigt kan lade sig gøre. Rækkefølgen er uændret, men de større oplande er delt i mindre områder, for at komme ned på et realistisk antal ejendomme pr. år.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, nr. 46 af 12. januar 2016, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden, herunder ændringer på oplandsgrænser. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring, eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 425 af 18. maj 2016, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderer at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer som udelukkende medfører positive påvirkninger af miljøet.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Sommerhusejerne skal betale tilslutningsbidrag til Odsherred Forsyning. Ejere af ejendomme i det åbne land skal selv betale for etablering af anlæg, dog med de allerede kendte muligheder for opnåelse af [afdragsordning](#), udsættelse og [kontraktligt medlemskab af Forsyningen](#).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer at genoptagelsen af sommerhuskloakeringen vil medvirke til, at tilførslen af utilstrækkeligt rensset spildevand til badestrandene mindskes. Dette medvirker også til at opnå god økologisk tilstand for naturtyperne i Natura2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke, samt medvirke til bedre badevandskvalitet i Sejerø Bugt.

Kloakeringen af det åbne land vil bidrage til at mindske forureningen med næringsstoffer til vandmiljøet og dermed forbedre tilstanden i åbne land områderne. Ligeledes vil risikoen for at der opstår uhygiejniske forhold i forbindelse med direkte udledning af spildevand mindskes.

Kloakering af sommerhuse, såvel som indsatsen med forberedt rensning af spildevand i det åbne land er en højt prioriteret myndighedsopgave.

Udtalelser og høring

Odsherred Forsyning er blevet hørt og har ingen kommentarer til ændringerne i tidsplanen for det åbne land og sommerhuskloakeringen, samt rækkefølgen af sommerhusområder der skal kloakeres.

Administrativ indstilling

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

- Godkende tillæg nr. 4 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2016-136882 Screening for miljøvurdering til tillæg nr. 4
- 306-2016-136810 Tillæg nr. 4 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune
- 306-2016-169823 vejret - bilag 2
- 306-2016-169826 matrikler - bilag 1

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- Screening for miljøvurdering til tillæg nr. 4
- Tillæg nr. 4 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune
- vejret - bilag 2
- matrikler - bilag 1

Punkt 149: Ekspropriation - Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

Sagsfremstilling

149. Ekspropriation - Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)			
Sag 306-2016-13291	Dok. 306-2016-235090	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have spildevandsledninger liggende på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Med [vedtagelsen](#) af Spildevandsplan 2014-2018 besluttede Byrådet, at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder til etablering af 32 km hovedkloakledninger.

Sagsfremstilling

Den 9., 12. og 18. maj 2016 blev der afholdt åstedesforretninger på 44 berørte ejendomme.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forligstilbud er under forbehold af Byrådets tiltræden.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Pro-tokolbilag med forligstilbud*.

Lovgrundlag

- LBK nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
- LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Forsynings ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedesforretningerne.
- De foreslåede erstatninger tiltrædes, og
- Natur, Miljø og Trafik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-195877 Protokolbilag med forligstilbud.pdf

306-2016-195900 Oversigtskort - pulje 1

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud.pdf

Oversigtskort - pulje 1

Punkt 150: Ekspropriation - Pulje 2 (spildevandsledninger 2016)

Sagsfremstilling

150. Ekspropriation - Pulje 2 (spildevandsledninger 2016)			
Sag 306-2016-16363	Dok. 306-2016-235092	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have spildevandsledninger liggende på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Med [vedtagelsen](#) af Spildevandsplan 2014-2018 besluttede Byrådet, at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder til etablering af 32 km hovedkloakledninger.

Sagsfremstilling

Den 1. og 2. juni 2016 blev der afholdt åstedesforretninger på 23 berørte ejendomme.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forligstilbud er under forbehold af Byrådets tiltræden.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Pro-tokolbilag med forligstilbud*.

Lovgrundlag

- LBK nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
- LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Forsynings ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedesforretningerne.
- De foreslåede erstatninger tiltrædes, og
- Natur, Miljø og Trafik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-196067 Protokolbilag med forligstilbud - pulje 2.pdf

306-2016-196086 Oversigtskort

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud - pulje 2.pdf

Oversigtskort

Punkt 151: Ekspropriation - Pulje 2.2 (spildevandsledninger ved Vig & Sonnerup Skov - 2016)

Sagsfremstilling

151. Ekspropriation - Pulje 2.2 (spildevandsledninger ved Vig & Sonnerup Skov - 2016)			
Sag 306-2016-16850	Dok. 306-2016-235093	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have spildevandsledninger liggende på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Med [vedtagelsen](#) af Spildevandsplan 2014-2018 besluttede Byrådet, at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder til etablering af 32 km hovedkloakledninger.

Sagsfremstilling

Den 3. juni 2016 blev der afholdt åstedsførelser på 4 berørte ejendomme.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forligstilbud er under forbehold af Byrådets tiltræden.

Den samlede erstatningssum udgør kr. 162.278.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte ekspropriationsprotokol med forligstilbud og tegninger.

Bemærk at der i stedet for ekspropriation indgås frivillige aftaler med ejerne af de to ejendomme; lb.nr. 1 og lb.nr. 5+6+7.

Lovgrundlag

- LBK nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
- LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Forsynings ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsførelserne.
- De foreslåede erstatninger tiltrædes, og
- Natur, Miljø og Trafik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 16. august 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-191389 Ekspropriationsprotokol med forligstilbud og kort

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Ekspropriationsprotokol med forligstilbud og kort

Punkt 152: Ekspropriation - cykelsti fra Annebjerg til Strandhuse

Sagsfremstilling

152. Ekspropriation - cykelsti fra Annebjerg til Strandhuse

Sag 306-2016-902

Dok. 306-2016-235094

Initialer: RAK

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Kommunes rettigheder til at erhverve jord til en cykelsti på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Odsherred Kommunes Byråd har på [møde d. 27. oktober 2015](#) truffet beslutning om afholdelse af åstedsforsretning med henblik på ekspropriation til ny cykelsti langs Egebjergvej.

Sagsfremstilling

Den 13. maj 2016 blev der afholdt åstedsforsretninger på 5 berørte ejendomme.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forligstilbud er under forbehold af Byrådets tiltræden.

Den samlede erstatningssum udgør kr. 45.360.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Ekspropriationsprotokol med forligstilbud og kort*.

Bemærk at der i stedet for ekspropriation indgås frivillig aftale med ejer af ejendommen lb.nr. 5+6 (Naturstyrelsen).

Lovgrundlag

· LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Erstatningsudbetalingerne på kr. 45.360 afholdes via midlerne frigivet til cykelstien af Miljø- og Klimaudvalget på [mødet d. 11. august 2015](#).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Kommunes ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforsretningerne.
- De foreslåede erstatninger tiltrædes, og
- Natur, Miljø og Trafik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med.

Bestutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 16. august 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-191450 Ekspropriationsprotokol med forligstilbud og kort

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Ekspropriationsprotokol med forligstilbud og kort

Punkt 153: Status på renovering af svømmehallen i Nykøbing Sjælland

Sagsfremstilling

153. Status på renovering af svømmehallen i Nykøbing Sjælland			
Sag 306-2014-2037	Dok. 306-2016-235097	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Kultur og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Orientering om status på renovering af Svømmehallen i Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Udvalget har bedt om en status på renovering af svømmehallen i Nykøbing Sjælland.

Sagsfremstilling

Kultur – og Folkeoplysningsudvalget afsatte i 2014 og 2015 økonomi til at foretage undersøgelser i forbindelse med vandudslip fra svømmebassin til kælder.

Der har over en længere tid været foretaget forskellige former for undersøgelser for at afdække årsagerne til vandudslip og eventuelle skadevirkninger af dette.

Årsagen er nu afdækket, og der er indgået aftale med rådgiver og entreprenør om udbedring af skaden.

Afdelingsleder i Ejendomme, Thomas Winter, er inviteret til udvalgsmødet til at give udvalget en orientering om forløb, tidsplan og økonomi.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for projektet kan opstilles således

Budget	kr. 900.000,00
Afholdte udgifter til rådgivning	kr.-240.309,90
Rådgiver ifbm. udførelse	kr.-118.000,00
Entreprise	kr.-491.951,00
Elektroder	kr. -25.000,00
Indkøb fliser	kr. -30.000,00
Afsat beløb til uforudsete udg.	kr. -50.000,00
I alt	kr. -55.260,90

Henset til størrelsen af det anslåede merforbrug anbefaler administrationen, at der tages stilling til finansiering af dette, hvis det skulle overskride det afsatte beløb til uforudsete udgifter, når dette kendes efter afslutning af anlægsregnskab.

Renoveringen påvirker halområdets driftsøkonomi i negativ retning dels med udgifter til vandpåfyldning efter sænkning (anslået til ca. 15.000 kr.) og dels i tabt omsætning i lukke perioden. I samme periode 2015 var omsætningen på i alt 203.785. - kr. det formodes, at nogle badegæster vil benytte andre haller, men der må forventes en vis nedgang i omsætning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Reparation er nødvendig for driften og vil betyde lukning af svømmehal i perioden 8. august 2016 til den 16. oktober 2016.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning.
- der tages stilling finansiering af et eventuelt merforbrug ved afslutning af anlægsregnskab

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 17. august 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Den manglende indtægt i lukkeperioden søges afholdt indenfor driftsbudgettet.

Fremsendes til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i forhold til halvårsregnskabet kan komme en overskridelse på denne anlægsopgave på 55.000 kr.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 154: Sagsoversigt og projektportfolio, 8/2016

Sagsfremstilling

154. Sagsoversigt og projektportfolio, 8/2016			
Sag 306-2013-4988	Dok. 306-2016-235100	Initialer: POU	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om sagsudvikling, byggesager, planprojekter og udviklingsprojekter, Center for Afdelingen for Plan og Byggeri, Center for Plan, Byg og Erhverv.

Sagens opståen

Månedlig orientering jfr. Økonomiudvalgets beslutning, 21. juni 2016, dok.nr.: 306-2016-161544.

Sagsfremstilling

Orientering af sagsudviklingen til orientering og drøftelse.

Sagsbehandlingstiden for følgende sagstyper er pr. august 2016 følgende;

Tilladelse uden ibrugtagningstilladelse.

- Fra modtagelse af ansøgning, (også ansøgninger der ikke er fyldestgørende oplyst): 10 uger.
- Fra modtagelse af fyldestgørende materiale: 4 uger.

Sagsbehandlingstiden for følgende sagstyper er pr. juni 2016 følgende;

Tilladelse uden ibrugtagningstilladelse.

- Fra modtagelse af ansøgning, (også ansøgninger der ikke er fyldestgørende oplyst): 18 uger.
- Fra modtagelse af fyldestgørende materiale: 10 uger.

Tilladelse med ibrugtagningstilladelse.

- Fra modtagelse af ansøgning, (også ansøgninger der ikke er fyldestgørende oplyst): 13 uger.
- Fra modtagelse af fyldestgørende materiale: 2 uger.

Lovgrundlag

Planloven, byfornyelsesloven, byggeloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orientering om sagsudviklingen drøftes for byggesager, planprojekter og udviklingsprojekter

Bilag

306-2016-225350 Projektportfolio, 18.08.2016

306-2016-225787 Sagsoversigt, byggesag, 08/2016.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget tog oversigten til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker en sag på næste gang, hvor der kigges på ressourcer i forhold til politiske mål, sagsbehandlingsrtider,

KL aftalens nye måltal, arbejds gange, og benchmark med andre kommuner. Det undersøges ligeledes muligheder for udbud af opgaven

eller dele af opgaven, herunder tværkommunalt samarbejde.

Bilag

Projektportfolio, 18.08.2016

Sagsoversigt, byggesag, 08/2016.

Punkt 155: Kommuneplantillæg - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

155. Kommuneplantillæg - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.			
Sag 306-2013-49195	Dok. 306-2016-235102	Initialer: POU	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, tilvejebringelse af forslag for tillæg til gældende kommuneplan 2013- 2025.

Sagens opståen

Adkomsthaver har begæret udarbejdet lokalplanforslag for etablering af boligbebyggelse med udgangspunkt i rammebestemmelse 3B17 i gældende kommuneplan 2013- 2025.

Området omfatter dele af matr. nr. 22d og 22e Grønnehave, Nykøbing Sj. Jorder.

Sagsfremstilling

Fremsættelse af forslag til Lokalplan nr. 2016-02, Boligområde ved Vandtårnet i Nykøbing Sj forudsætter at tillæg til kommuneplanen, 2013- 2025.

Den reviderede lokalplan giver mulighed for tæt-lav bebyggelse for delområde B, med en bebyggelsesprocent på 40. Endvidere er der gennemført en ensartet maksimal bygningshøjde på 8,5 m (fra partielt 6,5 m), svarende til bygningsreglementets generelle bestemmelser for åben-lav samt tæt-lav boligområder.

Arealet for området omkring Vandtårnet i Nykøbing Sj., matr. nr. 22d, Grønnehave, Nykøbing Sj., er i Kommuneplan 2013 - 25 udlagt til boligformål med maksimal bebyggelsesprocent på 30. Dele af denne matrikel foreslås omlagt til en højere bebyggelsesprocent på 40. (Se bilag).

Idet der sker en anvendelsesændring som dermed ikke er overensstemmelse med kommuneplanrammen 3B17, kommuneplan 2013-25, er der udarbejdet tillæg nr. 13, som overfører dele af matr. nr. 22d til et nyt kommuneplanramme 3B30.

Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan nr. 2016-02 -

Boligområde ved Vandtårnet i Nykøbing Sj, der er ligeledes fremsættes som forslag i separat offentlig høring.

Med kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 - 25 ændres de specifikke rammer således for eksisterende rammeområde 3B17. Tillægget medfører ændringer i rammebestemmelse for arealet på matrikel 22d, Nykøbing Sj., i det at arealet således overgår fra rammebestemmelserne fra 3B17 til 3B30.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Fremsættelse af forslag om tillæg til kommuneplanen for ændring af bebyggelsesprocenten fra 30 til 40 i delområde B fremsættes sideløbende med forslag til lokalplan nr. 2016-02 -Boligområde ved Vandtårnet i Nykøbing Sj.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 fremsættes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

306-2016-215678 Kommuneplantillæg nr. 13 boligområde ved Vandtårnet.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 13 boligområde ved Vandtårnet.pdf

Punkt 156: Sanddobbernes Camping

Sagsfremstilling

156. Sanddobbernes Camping			
Sag 306-2010-11054	Dok. 306-2016-235334	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Udlejning af Campingpladsen Sanddobberne.

Sagens opståen

Dansk Camping Union (DCU), har rettet henvendelse til Odsherred Kommune vedrørende afklaring af forlængelse af forpagtningsaftalen for Kalundborgvej 26 d – Campingpladsen Sanddobberne.

Sagsfremstilling

Forholdet om ejerskabet til arealet

Arealet hvor campingpladsen ligger, ejes af Naturstyrelsen, og Fårevejle Kommune indgik i 1960 en forpagtningsaftale (uden lejeafgift), som udløb i 2010. Denne kunne forlænges indtil 2040.

I 1965 indgik Fårevejle Kommune en forpagtningsaftale, hvor kommunen forpagtede yderligere en del af arealet. Denne forpagtningsaftale havde samme udløb som ovennævnte.

I 2010 indgik Odsherred Kommune en aftale med Naturstyrelsen, hvor forpagtningen af de 2 arealer, blev forlænget til 2040. Denne aftale blev behandlet administrativt af Direktionen.

Forholdet mellem Kommunen og DCU

DCU indgik i 2000 en lejeaftale om Campingpladsen Sanddobberne – Kalundborgvej 26d, 4534 Hørve. Denne løber indtil opsigelse, og går på en funktionærbolig.

I 2002, indgik Dragsholm Kommune, i samarbejde med Svinninge Kommune, en forpagtningskontrakt med DCU. Denne kontrakt udløber 31. december 2017.

DCU ønsker nu, en forlængelse af den aftale der udløber 31. december 2017.

Udbud af forpagtningskontrakter er som udgangspunkt ikke omfattet af krav om udbudspligt, hverken efter udbudsdirektivet eller tilbudsloven. En række kommuner har dog praksis for, at udbyde arealer til forpagtning på lige fod med annonceringen for salg af kommunale arealer. Odsherred Kommune annoncerer i forvejen forpagtningsarealer på hjemmesiden www.til-salg-i-odsherred.dk, for at der opnås den rigtige markedspris.

Dette betyder derfor, at Odsherred Kommune har følgende valgmuligheder for at bortforpagte arealet:

- At forlænge kontrakten
- At foretage offentlig tilbudsindhentning
- At foretage begrænset tilbudsindhentning via f.eks. 3 interesserede aktører

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser

Økonomiske konsekvenser

DCU Betaler pt. 240.000 kr. + prisregulering årligt for forpagtning af arealet til camping.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Økonomiudvalget anmoder administrationen om at udarbejde et oplæg på, hvordan forpagtningsaftalen for campingpladsen Sanddobberne kunne se ud i fremtiden.

Genoptaget

Sagens opståen

Center for Plan, Byg og Erhverv vender tilbage med et oplæg til et udbud af forpagtningen af Campingpladsen Sanddobberne.

Sagsfremstilling

Den 15. juli 2015, besigtigede Plan, Byg og Erhverv samt Visit Odsherred campingpladsen. Konklusionen er, at campingpladsen er en attraktiv plads, med god beliggenhed og en størrelse som vurderes at få driften til at hænge sammen. Pladsen er i en rimelig stand, men har også sine tydelige begrænsninger.

- Manglende kapacitet vedr. el – da de nedgravede kabler kan ikke levere tilstrækkelig effekt
- Ældre/ikke tidssvarende hytter
- Mange fællesfaciliteter er af ældre dato

Efter gennemgangen af campingpladsen, samt drøftelser med Visit Odsherred, har Center for Plan, Byg og Erhverv udarbejdet et forslag til genforhandling eller udbud af Campingpladsen Sanddobberne.

Genforhandling og forlængelse

Ved en genforhandling og forlængelse af den eksisterende forpagtningskontrakt, bør en række forhold skrives ind i kontrakten med DCU.

Der mangler en overordnet vision for udvikling af pladsen, med en handlingsplan for, hvordan visionen gennemføres.

Forhold omkring vedligeholdelse af badebroen samt drift af den nærliggende offentlige toiletbygning bør tilføres campingpladsen via forpagtningsaftalen. I dag er det HedeDanmark som står for driften af det offentlige toilet.

Vedligeholdelse af hegn omkring pladsen bør foretages af forpagter.

Udbud

Udbuddet bør foregå efter en vægtning af forpagtningsafgift og vision med investeringsplan samt plan for fremtidsaktiviteter for campingpladsen. Det foreslås at vægtningen foretages med 2/3-dele for afgiften og 1/3-del for visionen.

I vision og fremtidsplaner ligger der særlig vægt på samarbejde med lokalt erhvervsliv, investeringer i pladsen, udvidelse af faciliteter og arbejdet med kundegrupperne.

På baggrund af et udbud med vægtning på visioner samt plan for fremtidig drift og investering, foreslår Center for Plan, Byg og Erhverv en forpagtningskontrakt løber 10 år.

Det anbefales tillige, at der indarbejdes en aftale i forpagtningskontrakten om ny-investeringer afskrives over en årrække, samt hvordan rest-afskrivninger på ny-investeringer på pladsen honoreres af kommunen ved aftalens udløb.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget beslutter, hvordan en ny forpagtningskontrakt skal se ud i fremtiden.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2015	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen indgår en forhandling med DCU om forlængelse. Såfremt kommunens krav til forlængelse ikke kan imødekommes, sendes forpagtningsaftalen i udbud.

Genoptaget

Sagens opståen

Center for Plan, Byg og Erhverv vender tilbage på baggrund af udskiftning i ledelsen i DCU, hvor alle drøftelser er blevet annulleret.

Sagsfremstilling

Center for Plan, Byg og Erhverv har nu haft et møde med formanden for DCU vedr. situationen efter at både direktøren og vicedirektøren er stoppet i deres arbejde for DCU. Det blev klart udtrykt fra formanden, at DCU ønsker at drive campingpladsen videre, på samme facon som den har været drevet de forgangne år. DCU ønsker derfor ikke at udarbejde en visionsplan med dertil hørende handlingsplan for udvikling af pladsen.

Samtidig udtrykte formanden også, at DCU ikke ønsker at stå for driften af badebro samt de offentlige toiletter.

På baggrund af dette, tænkes forpagtningen udsendt i udbud, hvor kriterierne fastsættes som nævnt i ovenstående afsnit omkring "Udbud", hvor vægningen foretages med 2/3-dele for afgiften og 1/3-del for visionen. Forhold omkring vedligeholdelse af badebroen samt drift af den nærliggende offentlige toiletbygning tilføres campingpladsen via forpagtningsaftalen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Forpagtning af campingpladsen sendes i udbud

Bilag

306-2014-108962 Forpagtningskontrakt 2001

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede at forpagtningen sendes i udbud.

Bilag

Forpagtningskontrakt 2001

Punkt 157: Lukket

Punkt 158: Lukket

Punkt 159: Lukket

Punkt 160: Lukket

Punkt 161: Lukket

Punkt 162: Lukket