

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 29-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid for borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalfor	6
Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S.....	9
Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen fi	11
Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19.....	14
Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til renove	16
Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej.....	18
Restaurationsplan for Odsherred Kommune.....	20
Valg til bestyrelsen for Nordvestsjællandsskole.....	22
Lukket.....	24

Punkt 77: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

77. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2017-279442	Initialer: PIM	Åbent

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

- Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre
- Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde
- Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode
- I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2016_11967_godkendt_retningslinjer_for_spoergetid_for_borger.pdf.

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/politik/dagsordener-og-referater/spoergetid-borgere>

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Ingen spørgsmål.

Punkt 78: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

78. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2017-279444	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Inden det ordinære byrådsmøde afholdes temamøde kl. 15.30-17.00. Temaet er: Odsherred Forsyning.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Niels Nicolaisen blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 88.

Punkt 79: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

79. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2017-279446	Initialer: PIM	Åbent

Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2018-91815 Byrådets årshjul 1. halvår 2018 - opdateret 30. april 2018

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Borgmesteren orienterede om, at Byrådsmødet i juni flyttes fra den 26. juni 2018 til den 25. juni 2018.

Borgmesteren orienterede om, at sag om mageskifte på Ordrup Næs er trukket af ejer.

Bilag

Byrådets årshjul 1. halvår 2018 - opdateret 30. april 2018

Punkt 80: Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

Sagsfremstilling

80. Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2018-109012	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning A/S samt at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har på bestyrelsesmøde den 4. maj 2018 behandlet og godkendt årsrapport og koncernregnskab 2017 for Odsherred Forsyning A/S, og har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Da Odsherred Kommune er eneaktionær foregår det ved, at Økonomivalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen.

Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Sagsfremstilling

Årsrapport for Odsherred Forsyning A/S udviser følgende hovedtal:

For 2017 er årets resultat et overskud på 7,5 mio. kr. mod 12,4 mio.kr. året før.
Koncernens nettoomsætning i 2017 var. 92,2 mio. kr. mod 89,7 mio.kr. året før.
Egenkapitalen er øget fra 584 mio. kr. til 592 mio. kr. ultimo 2017.

Fra ledelsesberetningen for koncernen kan udtrages:

· 2017 var første år efter at vandsektorlovens seneste justeringer trådte i kraft, herunder ny regulering af vand- og spildevandsselskabernes indtægtsmuligheder. Dette medførte et år med mange omstillinger i aktiviteter og økonomisk strategi for vand- og spildevandsselskaberne.

De store planlagte projekter med etablering af nyt renseanlæg i Tengslemark og afskærende ledninger dertil måtte stoppes. Projektet ville udgøre en investeringsbyrde på ca. 370 mio. kr. over en kort årrække.

Beregninger i henhold til ny økonomisk regulering viste, at gælden afledt af projektet ville blive meget stor. Den økonomiske ramme kunne ikke både danne grundlag for afdrag på gælden, og samtidig have penge til drift og renovering af de ledningsanlæg, som vi, allerede nu, ved trænger inden for de næste 10-20 år. Bestyrelsen og direktionen valgte derfor at gå til Odsherred Kommune og meddele, at det ikke var økonomisk forsvarligt at opføre de anlæg, som var beskrevet i spildevandsplanen.

Odsherred Kommune fastholdt naturligvis miljøkrav, hvilket var forventet, så ny og billigere plan for renovering og tilpasning af eksisterende renseanlæg blev udtænkt.

Der er foretaget gennemgang af de allerede afholdte anlægsomkostninger – nogle af de afholdte omkostninger kan anvendes til andre projekter, og nogle omkostninger kan ikke anvendes, de er udgiftsført i året svarende til ca. 9 mio.kr.

· Ovenstående medførte en helt ny strategi inden for spildevandsplanlægning, som tilgodeser den økonomiske regulering som vand- og spildevandsselskaber underlægges af staten.

Dertil medførte det naturlige ændringer i medarbejderstaben. Ud over tilpasning inden for særligt spildevandsselskabet, blev der også vurderet og tilpasset på administrationsomkostningerne for andre selskaber i koncernen.

Tilpasningen skete idet administrationsomkostningerne blev vurderet for høje, og for at leve op til den effektivisering af selskaberne kommunen har pålagt.

Som en del af tilpasningen skete også en reduktion af den administrative medarbejderstab. Samtidig med tilpasning af organisation, fagstrategier og finansiell strategi foregik en proces med kortlægning af tekniske, juridiske og økonomiske forhold for to varmeværker i Odsherred, som forsyningen var i dialog med SEAS-NVE om at købe. Købsaftale blev underskrevet ultimo november og effektueret pr. 1 januar 2018.

· Større anlægsprojekter som sommerhuskloakering gik for alvor i gang i 2017, efter at have været sat på pause fra 2012-2016.

Rørmosen vandværk startede også op, og en stor ombygning af værket har pågået i anden halvdel af 2017. Dertil afsluttede etablering af flis-kedel på Grevinge Herrestrup varmeværk.

· Således var 2017 et år under overskriften omstilling i organisationen og økonomiske rammer kombineret med høj effektivitet.

Den gennemførte effektivisering af driftsomkostninger i koncernen levede samlet set op til de stillede krav fra Odsherred kommune.

Der er således over de seneste 3 år leveret årlige effektiviseringer svarende til 5 % pr. år. Et krav som er meget udfordrende at efterleve.

· I omverdenen blev forsyningen og branchen overalt udfordret af vandsektorloven, og dertil betød de omskiftelige politiske og økonomiske forhold, såvel internationalt som nationalt, at finansielle forhold som indlån og udlån ændredes.

Indlån koster penge, når der står mere end 2 mio. kr. i banken, hvilket der gør en stor del af året, da primære forbrugerindbetalinger kun sker 2 gange årligt.

For koncernregnskabet og årsregnskabet for Odsherred Forsyning A/S gælder, at da Odsherred Kommune er eneaktionær, foregår det som tidligere ved at bestyrelsens indstilling sendes til Kommunen.

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2018.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne er underlagt ”hvile i sig selv” princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner økonomiske rammer for Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S.

Energitilsynet modtager budget- og prisansøgning samt priseftervisning vedrørende Odsherred Varme A/S.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet sagerne på bestyrelsesmøde den 4. maj 2018 og indstillet dem til generalforsamlingens godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning godkendes.

Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-100430 Odsherred Forsyning ordinær GF 2017 udkast

306-2018-100428 Odsherred Forsyning Årsrapport 2017

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Bilag

Odsherred Forsyning ordinær GF 2017 udkast

Odsherred Forsyning Årsrapport 2017

Punkt 81: Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

Sagsfremstilling

81. Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2018-100889	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 25 mio. kr. til finansiering af investeringer i Odsherred Spildevand A/S

Sagens opståen

Bestyrelserne for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 9. februar 2018 besluttet, at optage lån på 25 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

Sagsfremstilling

I Odsherred Spildevand A/S er der brug for optagelse af lån på 25 mio. kr. til at gennemføre årets investeringsplan.

Investeringsplan 5 år i millioner kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Spildevandsrensning-struktur inkl. renovering/udbygning	15	20	20	5	5
Sommerhuskloakering	35	30	30	30	30
Renovering (ledninger, bassiner, byggemodninger mv.)	15	15	15	15	15
Anlægsudgifter i alt	65	65	65	50	50

Kommunekredit har på anmodning fremsendt forslag til finansiering:

- Bestyrelserne har besluttet i første omgang at oprette en byggekredit på 25 mio. kr. med variabel rente på ca. 0,05 % p.a. med henblik på senere omlægning til et 25-årigt lån med fast rente på ca. 1,6 % p.a.
- Der skal afregnes en garantiprovision til Odsherred Kommune efter de regler, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015.
- Forsyningen lever op til Odsherred Kommunes sociale klausuler, som er skrevet ind i Byrådets ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S, godkendt i Byrådet den 29. januar 2013.

Lovgrundlag

Lov om kommuners låntagning jf. lånebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti på 25 mio. kr. Modtagelse af løbende årlig garantiprovision af restgæld p.t. 0,45 % p.a. medfører det første år en garantiprovision på 112.500 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et 25-årigt lån i Kommunekredit på 25 mio. kr. til Odsherred Spildevand A/S til delvis finansiering af investeringsplan for år 2018.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,45 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar.

Sagen behandles på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 29. maj 2018. Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Bilag

306-2018-100885 Låneforslag-2018 Spildevand 25 MDKK

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Bilag

Låneforslag-2018 Spildevand 25 MDKK

Punkt 82: Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem

Sagsfremstilling

82. Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem			
Sag 306-2017-14302	Dok. 306-2018-109013	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende oprettelse af erhvervsdrivende fond til byggeri og drift af teatersal til Odsherred Teater samt godkende sammensætning af bestyrelsen.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2017, at administrationen skal arbejde videre med, at etablere en fond, med det formål at opføre og drive en teatersalsbygning. Der er udarbejdet en fundats for fonden og herunder et forslag til sammensætning af en fondsbestyrelse.

Sagsfremstilling

Odsherred Teater flyttede i sommeren 2016 fra en placering i Annebergparken til gågaden i Nykøbing Sj., hvor det flyttede ind i den nedlagte Irmabutik på Algade 36, som Odsherred Kommune har købt til teaterformål. Odsherred Kommune renoverede den forreste del af bygningen til teatercafé, kontor og køkken.

Etablering af Odsherred Teater på gågaden i Nykøbing, har til formål at skabe øget synlighed om Odsherred Teater og samtidig skabe god udvikling og tiltrække folk og erhverv til Nykøbing Sj. Etableringen af etape 1 er fuldført, og etape 2 omfatter etablering af teatersal. Til det formål er der rejst økonomi via fonde og via bevilling fra Byrådet, jf. Konstitueringsaftalen pr. november 2017.

Vurderingen er, at en fondskonstruktion vil være en hensigtsmæssig organisering til etablering og drift af en teatersal. Administrationen har undersøgt muligheden for, at byggeriet af teatersal kan forankres i en fondskonstruktion, der alene skal have til formål, at opføre og drive en teatersal til teaterformål. Der er udarbejdet udkast til en fundats, som vedhæftes.

Realdania, som er en af de fonde, der har ydet bidrag til opførelse af teatersalen, vil stifte fonden. Odsherred Kommune overgiver byggeretten til at fonden kan opføre teatersalen på grunden.

Odsherred Kommune bliver en del af fondens bestyrelse. Den kommunale bevilling på 10 mio. kr. til byggeri af teatersal, der jævnfør konstitueringsaftalen af november 2017 afsættes til formålet lægges ind i bygningsfonden sammen med bidrag fra de øvrige fonde.

Det anbefales, at der sammensættes en bestyrelse, der er fungerende i anlægsfasen, og en ny bestyrelse, der er fungerende i driftsfasen; sidstnævnte sammensættes, når byggeriet overgår til drift.

Ifølge de fremlagte vedtægter fremgår det, at en fondsbestyrelse sammensættes således:

4.01 Fondens ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov i anlægsfasen, herunder projektering, byggestyring og byggeøkonomi.

4.02 I anlægsfasen indtil Odsherred Teaters indflytning sammensættes bestyrelsen som følger:

4.02.01 1 bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for det fagområde i kommunen, som Fonden hører under, udpeges af Odsherred Kommune.

4.02.02 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Odsherred Teater.

De i pkt. 4.02.01 og 4.02.02 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges. De i pkt. 4.02.01 og 4.02.02 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeger for tiden indtil anlægsfasen er afsluttet i fællesskab yderligere 1-3 bestyrelsesmedlemmer med byggefaglig viden.

Odsherred Teater har udpeget teatertechniskchef Morten Birch Nielsen
Administrationen forslår, at Direktør Torben Greve udpeges af Odsherred Kommune.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsdrivende fonde.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af de 10 mio. kr. der fremgår af konstitueringsaftalen og som Odsherred Kommune indskyder i bygningsfonden sker ved, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 indarbejdes et rådighedsbeløb på 10 mio.kr. i overslagsår 2020 i Økonomiudvalgets anlægsramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den forreste del af bygningen ejes af Odsherred Kommune og udlejes til Odsherred Teater, mens byggeretten til arealet, hvorpå en ny teatersal skal bygges, overdrages til bygningsfonden, der opfører teatersalen.

Den eksisterende ejerlejlighed nr. 1 opdeles i 2 ejerlejligheder, hvor 1a er mod Algade, og 1b er en bygning på lejet grund, hvor den af fonden ejede teatersal opføres.

Udtalelser og høring

Ejerforeningen har på generalforsamling den 17. april 2018 godkendt vedtægtsændringen, der muliggør denne konstruktion.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende, at der etableres en erhvervsdrivende fond, med det formål at opføre og drive en teatersalsbygning
- Godkende sammensætning af fondsbestyrelse til anlægsfasen og herunder at godkende, at Direktør Torben Greve udpeges af Odsherred Kommune og at teatertechniskchef Morten Birch Nielsen er udpeget Odsherred Teater
- Rådighedsbeløb på 10 mio.kr. indarbejdes i budgetoverslagsår 2020, i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-22

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-42161 Aftale om brugsret - UDKAST - 06.02.2018

306-2018-111797 Vedtægter 00618 - - 23.05.2018

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Bilag

Aftale om brugsret - UDKAST - 06.02.2018

Vedtægter 00618 - - 23.05.2018

Punkt 83: Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19

Sagsfremstilling

83. Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19			
Sag 306-2017-9843	Dok. 306-2018-109014	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalg.

Beslutningstema

Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster sæson 2018/19.

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

Musikskolens bestyrelse har på møde den 21. marts 2018 indstillet nedenstående forslag til takster for skoleåret 2018/19 til godkendelse i Byrådet:

Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder)	Gældende 2017/18	Forslag 2018/19
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel	254	260
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge	382	392
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge	508	521
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge	762	781
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge	711	729
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge	950	974
Skolekor, Ungdomskor	Gratis	Gratis
Sammenspil u. instrumentalundervisning	92	94
Sammenspil for instrumentalelever	Gratis	Gratis
Teori og hørelære for elever i musikskolen	Gratis	Gratis
Musikværksted	92	94
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år)	400	400
Musikalsk legestue 1-5 år (pris for 12 gange)	Gratis	gratis

Baby Rytmik 0-1 år	Gratis	gratis
Musik-paletten	190 *)	195 *)

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

Musikskolens bestyrelse gør i forbindelse med fremsendelse af forslag til takster for 2018/19 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Byrådet opmærksom på, at den finder takstniveauet for højt, og at bestyrelsen anser takstniveauet for at være en hindring for mange børns og unges deltagelse i musikundervisningen.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbar, da indtægterne indgår i budgetområdets nettobudgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Takstforslaget er behandlet i Musikskolens bestyrelse den 21. marts 2018 og blev indstillet til godkendelse i Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 15. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Dogan Yurdakul	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Punkt 84: Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til reovering af boring DGU nr. 190.152.

Sagsfremstilling

84. Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til reovering af boring DGU nr. 190.152.			
Sag 306-2018-10868	Dok. 306-2018-109015	Initialer: GV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 175.000 kr. til finansiering af reovering af boring DGU nr. 190.152.

Sagens opståen

I mail af 19. april 2018 anmoder formand for Kelstrup-Jyderup Vandværk Carsten Gjedde om kommunal garantistillelse for et lån på 175.000 kr. til finansiering af reovering af boring DGU nr. 190.152. ved Kelstrup-Jyderup Vandværk.

Sagsfremstilling

Boring DGU nr. 190.152 er udført af Brøndboringsfirmaet Brøker A/S i 1976. Iflg. Brøker A/S er pumpen defekt og skal udskiftes og det må formodes at både pumpe, rør og ventiler udskiftes i forbindelse med borerøret forlænges til over terræn og boringen afsluttes i en overjordisk råvandsstation magen til den nye boring på vandværket.

På nuværende tidspunkt er dykpumpen uvirksom og vandværket har kun en virksom grundvangsboring.

Vandværket har 159 forbrugere og et salg af ca. 30.000 m³ vand pr. år

Investeringen ønskes finansieret ved et lån på 175.000 kr.

Lånet på 175.000 kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvorfor der med denne ansøgning søges om en kommunal garanti for lånet.

Kelstrup-Jyderup Vandværk ønsker at tilbagebetale lånet over 10 år.

Lovgrundlag

I henhold til Vandforsyningslovens § 53a kan Byrådet til fremme af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur yde støtte til etablering, udbygning, hovedstandsættelse og sammenlægning af almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)

Som udgangspunkt er Kelstrup-Jyderup Vandværk ikke omfattet af vandsektorloven, da det har en indvindingstilladelse på 30.000 m³, hvor minimumskravet er 200.000 m³. Dog indgår der i Vandsektorloven en række bestemmelser, som gælder for alle vandforsyningsvirksomheder og vandselskaber, ligesom der i Vandsektorlovens § 16 ikke er angivet begrænsninger for, hvilke vandselskaber, der kan meddeles garanti til, men alene en begrænsning i lånets anvendelse – nemlig investeringsudgifterne ved indvinding og distribution af brugsvand, i det omfang at lånet kan indregnes i vandprisen.

I Kommunernes Lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 fremgår det af § 3, stk. 3, at ”Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning”.

Sammenfattende må der således vurderes, at:

- Der kan ydes garanti til det ansøgte formål
- En eventuel garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Kelstrup-Jyderup Vandværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. til tilsvarende projekter.

Økonomiske konsekvenser

Der skal opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,5 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK. Kommunegarantien vil medføre en indtægt fra garantiprovision.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et 10-årigt lån i Kommunekredit på 175.000 kr. til finansiering af Kelstrup-Jyderup Vandværks renovering af boring DGU nr. 190.152
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,5 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-94450 Budget 2018 - Kelstrup-Jyderup Vandværk

306-2018-94449 Referat generalforsamling 2018 Kelstrup-Jyderup Vandværk

306-2018-94448 Tilbud vedr. pumpekift samt forhøjelse af boring DGU nr. 190152

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Bilag

Budget 2018 - Kelstrup-Jyderup Vandværk

Referat generalforsamling 2018 Kelstrup-Jyderup Vandværk

Tilbud vedr. pumpekift samt forhøjelse af boring DGU nr. 190152

Punkt 85: Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

Sagsfremstilling

85. Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej			
Sag 306-2018-9982	Dok. 306-2018-109017	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om det skal indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Tuborgvej fra Fårevejle til Hørve Kanalvej.

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget godkendte på mødet den [6. februar 2018](#), at Odsherred Kommune accepterer tilskudsvilkår og acceptskrivelse fra Vejdirektoratet, så der kan etableres en cykelsti langs Tuborgvej.

Sagsfremstilling

For at kunne anlægge cykelstien på de private ejendomme, skal Odsherred Kommune erhverve arealerne til eje. Det kan enten ske ved frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Det er Odsherred Kommune, der beslutter om en ekspropriation skal ske. Det fremgår af vejlovens § 102 stk. 1.

Reglerne om i hvilke tilfælde der kan ske ekspropriation, fremgår af vejlovens § 96 stk. 1.

Ekspropriation kan efter denne bestemmelse blandt andet ske til nyanlæg af cykelstier, når almenvellet kræver det.

Hensynet til trafikikkerhed for bløde trafikanter er et sagligt hensyn i forbindelse med varetagelse af offentlighedens (almenvællets) interesser. Da cykelstien netop skal anlægges med henblik på at højne sikkerheden for bløde trafikanter, vurderes etableringen af cykelstien at være i almenvellets interesse.

Det ligger inden for Odsherred Kommunes skøn at vælge mellem flere forskellige linjeføringer. Vejloven indeholder ikke nærmere regler om dette, men linjeføringen er valgt under hensyn til, at så mange som muligt skal kunne bruge cykelstien, og hvor der er bedst plads til at anlægge cykelstien med mindst mulig gene for de berørte grundejere.

Byrådet skal derfor træffe principbeslutning om, at de fornødne arealer og rettigheder kan erhverves ved ekspropriation, såfremt der ikke indgås frivillig aftale med de berørte grundejere.

I den konkrete sag drejer det sig om følgende ejendommene, matr. nr. (se også kortbilaget):

- 144b, 69a Lammefjorden, Fårevejle
- 61d, 69c, 61k, 61m, 61i, 61c, 61h, 61e, 61a, 59b, 31c, 61d, 40, 10, 39b, 80, 33d, 33a og 2 Lammefjorden, Hørve
- 14h og 14b Hørve By, Hørve

I alt berøres 23 matrikler fordelt på 15 ejere.

Når principbeslutning er truffet, indledes den egentlige ekspropriationsproces, herunder åstedsforretninger, inden Byrådets endelige ekspropriationsbeslutning.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven).

Økonomiske konsekvenser

Erstatningerne og evt. udgifter til Taksationskommissionen holdes inden for projektets samlede anlægssum.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om fortsat ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Tuborgvej.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 15. maj 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Finn Hallberg, Mathias Hansen	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-92922 Kortbilag

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 86: Restaurationsplan for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

86. Restaurationsplan for Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-206480	Dok. 306-2018-96590	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Bevillingsnævnet.

Beslutningstema

Godkende konsekvensrettet Restaurationsplan for Odsherred Kommune, herunder godkende Henrik Nielsen (Bevillingsnævnets repræsentant fra Odsherred Erhvervsforum), som Bevillingsnævnets sagkyndige medlem.

Sagens opståen

Jf. Restaurationsplan for Odsherred Kommune skal restaurationsplanen revideres i det første år af hver byrådsperiode, og hvis lovgrundlaget for udarbejdelse af planen ændres væsentligt.

Derudover fremgår det af Erhvervsstyrelsens første version af ”Vejledning om Restaurationsloven – Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling”, at det sagkyndige medlem af Bevillingsnævnet kan udpeges blandt de siddende medlemmer af Bevillingsnævnet. Denne person skal dog i givet fald på ny udpeges og godkendes af kommunalbestyrelsen, da medlemmet fremover skal varetage en ny funktion i nævnet, og ikke længere er menigt medlem.

Sagsfremstilling

Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende retningslinier og bestemmelser for Bevillingsnævnets behandling af sager om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid.

Restaurationsplanen er tænkt som en hjælp til borgere, sagsbehandlere og politikere (se restaurationsplanens afsnit 1 om baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen). Planen vil ligeledes være med til at sikre ensartethed i sagsbehandlingen.

Erhvervsstyrelsen har den 8. marts 2018 fremsendt første version af ”Vejledning om Restaurationsloven – Lovens regler om ansøgning om alkoholbevilling”. Af vejledningen fremgår det under pkt. 2 vedr. det sagkyndige medlem, at det sagkyndige medlem skal have den fornødne økonomiske indsigt til at kunne vurdere f.eks., om et regnskab eller budget økonomisk set er retvisende og realistisk i forhold til den forventede drift af restaurationsvirksomheden.

Det sagkyndige medlems rolle på mødet i Bevillingsnævnet er derfor at kunne påpege over for de andre medlemmer, hvis et i ansøgningen oplyst regnskab eller budget ikke er retvisende for de aktiviteter, der er omfattet af sædvanlig restaurationsdrift.

Det sagkyndige medlem skal deltage i Bevillingsnævnets møder og har stemmeret som de øvrige medlemmer. Det sagkyndige medlem må *ikke* deltage i det forberedende arbejde, dvs. i sekretariatsbetjeningen af ansøgninger, hvor sekretariatet udarbejder en indstilling til afgørelse om alkoholbevilling.

Restaurationsloven stiller ikke særlige krav til udpegningen af det sagkyndige medlem, dog kan dette medlem ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

Det sagkyndige medlem kan vælges blandt medarbejderne i forvaltningen eller kan være en person fra erhvervslivet. Det anbefales ikke, at medlemmet udpeges blandt interesseorganisationerne.

Det sagkyndige medlem kan også udpeges blandt de siddende medlemmer af Bevillingsnævnet. Dette kræver alene, at medlemmet besidder de rette økonomiske kompetencer.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at det i Restaurationsplanen indskrives, at siddende medlem af bevillingsnævnet Henrik Nielsen, som er Bevillingsnævnets repræsentant fra Odsherred Forum (erhvervslivet), er Bevillingsnævnets sagkyndige medlem i indeværende byrådsperiode.

Henrik Nielsen har drevet selvstændig virksomhed i en lang årrække og må derfor anses for at have den fornødne økonomiske indsigt til at kunne vurdere et regnskab.

Lovgrundlag

Restaurationsloven danner rammen. Udfærdigelse af en restaurationsplan er en frivillig aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet via Bevillingsnævnet, at:

- Godkende ”Restaurationsplan for Odsherred Kommune”, herunder godkende Henrik Nielsen som Bevillingsnævnets sagkyndige medlem.

<i>Beslutning fra Bevillingsnævnet</i>	
Dato: 22. marts 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska, Morten Kristiansen	

Restaurationsplanen gennemgået.

Restaurationsplanen tilrettes og fremsendes til Bevillingsnævnets 2. behandling.

<i>Beslutning fra Bevillingsnævnet</i>	
Dato: 26. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska, Henrik Nielsen, Jan Jørgen Andersen	

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2018-67524 Restaurationsplan_samlet_marts2018

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Bilag

Restaurationsplan_samlet_marts2018

Punkt 87: Valg til bestyrelsen for Nordvestsjællandsskole

Sagsfremstilling

87. Valg til bestyrelsen for Nordvestsjællandsskole			
Sag 306-2017-10970	Dok. 306-2018-90095	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Byrådet skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for Nordvestsjællandsskole.

Det fremgår ikke af vedtægterne, at det er et krav, at Odsherred Kommunes repræsentanter er udpeget blandt Byrådets medlemmer.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Produktionsskolen NVPRO/Campus består af 9 medlemmer, der vælges således:

- 1 medlem udpeget af Byrådet i Odsherred Kommune
- 2 medlemmer udpeget af Byrådet i Holbæk Kommune
- 2 medlemmer udpeget af LO i Holbæk/Odsherred
- 1 medlem udpeget af Odsherred Erhvervsforum
- 1 medlem udpeget af Holbæk Erhvervsforum
- 1 medlem udpeget af EUC Nordvestsjælland
- 1 medlem valgt blandt medarbejderne på Produktionsskolen NVPRO/Campus

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter et valg til kommunalbestyrelsen har været afholdt. Genudpegning kan finde sted.

Det tilstræbes, at bestyrelsen har en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder.

Byrådet valgte på konstituerende møde den 4. december 2017 Birthe Balle som medlem af bestyrelsen.

Birthe Balle har den 25. april 2018 meddelt borgmesteren, at hun oplever det problematisk at skulle repræsentere Odsherred Kommune i bestyrelsen når hun ikke er medlem af byrådet. Som byrådsmedlem får man vigtig information til brug ved bl.a. bestyrelsesarbejde.

Birthe Balle ser det mest hensigtsmæssigt, at bestyrelsesposten besættes med et byrådsmedlem og ønsker derfor, at Byrådet foretager en nyudpegning.

Opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen.

Bestyrelsen for Nordvestsjællandsskole er også bestyrelse for Odsherred Naturskole.

Lovgrundlag

Vedtægter for Nordvestsjællandsskole vedtaget den 2. juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen for Odsherred Kommune.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

- Byrådet vælger 1 medlem til bestyrelsen for Produktionsskolen NVPRO/Campus.

Det fremgår ikke af vedtægterne, at det er et krav, at Odsherred Kommunes repræsentanter er udpeget blandt Byrådets medlemmer.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. maj 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska	

Byrådet vælger Vagn Ytte Larsen til bestyrelsen for NVPRO/Campus.

Punkt 88: Lukket