

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 24-03-2011**

**Mødedato** Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 16:00

**Mødested** Ålborg

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....   | 4  |
| Økonomirapportering 2011 - trafiklysrappporter, likviditet m.v. pr. 28. februar 2011.....            | 5  |
| Anmodning om udtalelse om Nordvest Sjællands Regionale Vandforsynings fremtid.....                   | 8  |
| Overdragelse af haller og arealer i Vig.....   | 11 |
| Oprettelse af borgerrådgiverfunktion.....  | 14 |
| Revideret anmodning om udvidelse af detailhandel Høvevej 1, Fårevejle K.....                         | 16 |
| Projekt" Indsats mod socialt bedrageri" - Forventet regnskab 2011 for den særlige kontrolindsats.... | 18 |
| Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet.....  | 20 |
| Lukket.....  | 22 |
| Lukket.....  | 23 |
| Godkendelse af dagsorden.....  | 24 |
| Lejeaftale med Odsherred Gymnasium vedr. 10. klasse projekt.....                                     | 25 |
| Dagtilbudsbyggeri, økonomisk redegørelse.....  | 27 |

## Punkt 34: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                     |                      |                |              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>34. Godkendelse af dagsorden</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2010-1969                   | Dok. 306-2010-273457 | Initialer: ROW | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|  |              |
|--|--------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>            |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

***Godkendt.***

## Punkt 35: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

|  |                      |                |              |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| <b>35. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2010-1969  | Dok. 306-2010-273474 | Initialer: ROW | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|  |              |
|--|--------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>     |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

***Borgmesteren orienterede om mødeinvitation til Social- og Sundhedsudvalget samt til Økonomiudvalget fra Granhøjen. Borgmesteren arrangerer et møde.***

Der blev spurgt til status på afklaringen af håndtering af lukkede punkter på de politiske dagsordner, og borgmesteren lovede, at alle byrådsmedlemmer snarest kan se alle lukkede punkter i alle dagsordner.

# Punkt 36: Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 28. februar 2011

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |       |
|--|---------------------|----------------|-------|
| <b>36. Økonomirapportering 2011 - trafiklysrapporter, likviditet m.v. pr. 28. februar 2011</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2011-5058  | Dok. 306-2011-70826 | Initialer: CLH | Åbent |

### Sagens opståen

I Odsherred Kommune aflægges der månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder. Ved månedsskiftet udarbejdes såkaldte ”trafiklysrapporter” efter en ensartet skabelon, som efter bearbejdelse i de faglige centre sendes til behandling i fagudvalgene, hvorefter disse samles til økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

De månedlige trafiklysrapporter suppleres med anden relevant økonomiinformation i en samlet økonomirapporteringssag, som p.t. består af følgende:

- Likviditetsoversigt
- Oversigt over langfristet gæld
- Regnskabsrapport for såvel Økonomiudvalgets egne områder som alle områder udarbejdet efter trafiklysmodellen

### Sagsfremstilling

Til Økonomiudvalgets møde i marts måned 2011 fremsendes følgende materiale:

#### · **Likviditetsoversigt med faktiske likvide beholdninger og opgjort efter kassekreditreglen**

Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2011, er udarbejdet med en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 105,7 mio.

Endvidere er udarbejdet en historisk oversigt over likviditetsudviklingen siden Odsherreds Kommunes start 1. januar 2007, og frem til 28. februar 2011.

Den samlede likviditetsopgørelse pr. 28. februar 2011 skal ses i sammenhæng med et nettorestbudget til anlæg i 2010 på ca. 29 mio. kr., som må forudses overført til afholdelse i 2011.

#### · **Oversigt over langfristet gæld**

I den månedsvise økonomirapportering indgår på Økonomiudvalgets foranledning en oversigt over kommunens langfristede lånegæld opgjort til dagskurs ved månedsskiftet. Oversigten vil desuden indeholde en oversigt over gældsudviklingen siden Odsherreds Kommunes start 1. januar 2007.

Den samlede langfristede lånegæld opgjort pr. 28. februar 2011 er opgjort til følgende beløb:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Diverse lån i DKK, CHF og EUR | kr. 411,9 mio.        |
| Lån i ældreboliger med støtte | kr. <u>100,3 mio.</u> |
| I alt                         | kr. <u>512,2 mio.</u> |

Den langfristede gæld opgjort pr. indbygger pr. 28. februar 2011 udgør kr. 15.609.

Iflg. seneste nøgletal fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er gælden pr. indbygger opgjort til følgende beløb pr. 1. januar 2010:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Odsherred Kommune: | Kr. 15.041 |
| Region Sjælland:   | Kr. 17.537 |
| Lands gennemsnit:  | Kr. 14.094 |

· **Regnskabsrapport pr. 28. februar 2011 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)**

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2011 udgør kr. 670,7 mio. fordelt således:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ejendomme og administration (konto 06) | kr. 228,4 mio.        |
| Arbejdsmarkedsområdet                  | kr. <u>442,9 mio.</u> |
| I alt                                  | kr. <u>671,3 mio.</u> |

I trafiklysrapporten pr. 28. februar 2011, er forbruget beskrevet i en række noter, hvoraf følgende især skal bemærkes:

På arbejdsmarkedsområdet er der foretaget den budgetmæssige tilretning, som følge af finanslovsaftalen for 2011, og Byrådets efterfølgende tillægsbevilling, som blev givet på mødet den 24. januar 2011. Der er fortsat stor fokus på området. I forhold til det estimerede merforbrug på kr. 6 mio., som fremgik af dagsordenen til mødet den 24. januar 2011, udviser den samlede rapport for området et reduceret merforbrug.

o **Regnskabsrapport pr. 28. februar 2011 for alle områder (Trafiklysmodellen)**

Pr. 28. februar 2011 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i marts måned, som hermed er samlet op til en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 28. februar 2011 er at de korrigerede budgetter for 2011 overholdes. Dog er der følgende opmærksomhedspunkter til enkelte udvalgsområder:

Økonomiudvalget: Se ovenfor

Børne- og Uddannelsesudvalget: Ingen

Miljø- og Klimaudvalget: Ingen

Social- og Sundhedsudvalget: Voksen- og Handicapområdet mangler at effektuere for kr. 2,0 mio., af de kr. 6 mio., der er indarbejdet i budget 2011 som besparelser og effektiviseringer. Området har fremlagt forslag om etablering af egne STU pladser for, at indhente den manglende besparelse på kr. 2,0 mio.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Ingen – dagsorden er dog ikke udsendt endnu, da mødet først afholdes den 29. marts 2011.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 40.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen væsentlige.

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

Den månedlige opfølgning har omfattende administrative konsekvenser.

### **Udtalelser og høring**

Ingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- at likviditetsoversigten pr. 28. februar 2011 tages til efterretning.
- at oversigten over langfristet gæld tages til efterretning.
- at regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 28. februar 2011 tages til efterretning, og at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder.
- at regnskabsrapporten pr. 28. februar 2011, for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet.

### **Bilag**

306-2011-71375      LIKVIDITET 2010 pr. 28. februar 2011 med historisk udvikling 2007-2011

- 306-2011-72132 Langfristet lånegæld - udvikling 2007-2011 pr. 28. februar 2011
- 306-2011-73724 Trafiklysrapport pr 28. februar 2011 for Økonomiudvalgets driftsområder
- 306-2011-80748 Trafiklysrapportering 28. februar 2011 for udvalg

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>            |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

***Pkt. 1-3 taget til efterretning.***

Punkt 4 indstillet.

**Bilag**

LIKVIDITET 2010 pr. 28. februar 2011 med historisk udvikling 2007-2011

Langfristet lånegæld - udvikling 2007-2011 pr. 28. februar 2011

Trafiklysrapport pr 28. februar 2011 for Økonomiudvalgets driftsområder

Trafiklysrapportering 28. februar 2011 for udvalg

# Punkt 37: Anmodning om udtalelse om Nordvest Sjællands Regionale Vandforsynings fremtid

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |              |
|--|---------------------|----------------|--------------|
| <b>37. Anmodning om udtalelse om Nordvest Sjællands Regionale Vandforsynings fremtid</b> |                     |                |              |
| Sag 306-2011-13252   | Dok. 306-2011-80657 | Initialer: ECH | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

På Nordvest Sjællands Regionale Vandforsynings (NRV) generalforsamling den 9. december 2010 blev det, efter indstilling fra bestyrelsen, besluttet, at anmode Odsherred Byråd om en udtalelse vedr. NRV's fremtid.

### Sagsfremstilling

Nordvestsjællands Regionale Vandforsyning A/S blev dannet i 2003 for, at sikre vandleverancer til industrien i Kalundborg, som et samarbejde mellem Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner.

Byrådet udpegede på sit konstituerende møde den 8. december 2009, Annelis Stamm, Finn Madsen, Niels Nicolaisen til bestyrelsen for NRV.

Byrådet godkendte den 31. august 2010, at Peter Kvarts udpeges ved Finn Madsen udtræden af bestyrelsen for NRV, hvilket efterfølgende skete den 9. december 2010 kl. 11.

NRV's direktør har den 22. december 2010 skrevet følgende til Odsherred Byråd:

"På NRV's generalforsamling den 9. december 2010 besluttedes det, efter indstilling fra bestyrelsen, at anmode Odsherred Byråd om en udtalelse vedr. NRV's fremtid.

Det blev ligeledes besluttet, at anmode Kalundborg Forsyning A/S om en udtalelse.

Holbæk Forsyning A/S oplyste på generalforsamlingen, at de på møde den 30. november 2010 besluttede, at anbefale, at NRV blev opløst.

Det kan oplyses, at Kalundborg Kommunalbestyrelse i 2007 besluttede, at "udmelde" sig af NRV, og at Odsherred Byråd besluttede at anbefale, at NRV ikke blev opløst på daværende tidspunkt. Spørgsmålet om NRV's fremtid blev ikke behandlet af Holbæk Byråd, selv om NRV havde anmodet herom.

Der henvises til tidligere fremsendte redegørelser vedr. NRV's baggrund, aktiviteter og fremtid - senest redegørelse af 12. maj 2010."

Direktionen oplyser, at det er aftalt med Odsherred Kommune, at bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S fremkommer med en udtalelse, forinden sagen behandles i Odsherred Kommune, idet aktierne i NRV i Holbæk og Kalundborg ejes af Holbæk Vand A/S og Kalundborg Vandforsyning A/S, mens de i Odsherred ejes af kommunen.

Aktierne er i Holbæk Kommune og Kalundborg Kommune på kr. 200.000 hver, mens de i Odsherred Kommune er på kr. 50.000, for hver af de tidligere kommuner, eller nu kr.150.000.

Det er forbrugerne i Kalundborg Kommune, der som modtagere af vand fra NRV, betaler for NRV's drift, og betaler af på NRV's gæld over vandprisen.

Selskabet har ikke noget formål og ikke nogen aktiviteter, idet den egentlige vandleverance foregår i VN - Vandfællesskabet Nordvestsjælland i Vognserup ved Kundby i Regstrup i Holbæk.

Leverancen af vand foregår i dag fra vandværker i Holbæk til Kalundborg. Der foregår ikke leverance af vand fra vandværker i Odsherred Kommune.

Der foreligger en mundtlig aftale fra NRV's etablering om, at Kalundborg Kommune vil udrede de øvriges indskud (for Odsherred kr. 150.000) til pålydende, hvis de trækker sig ud af selskabet.

Hvorvidt dette er i erindring, er op til Kalundborg Kommune.

Hvis opløsningen af NRV ikke gennemføres, eller hvis den trækker ud, kan Odsherred Kommune, som i Holbæk og Kalundborg Kommuner, overdrage aktierne til Odsherred Vand A/S til pålydende, hvorefter det er op til Vandselskabet, at forholde sig til vandsamarbejdet.

NRV har ifølge 2009 regnskabet en gæld på kr. 5.501.152. Gælden skyldes et lån, som Kalundborg Forsyning ydede NRV efter stiftelsen af selskabet.

NRV afdrager gælden. Pengene til afdrag af gælden kommer fra det overskud, som selskabet får ved køb af vand fra Vandforsyningsselskabet Nordvestsjælland og videresalg til Kalundborg Forsyning.

Det er NRV's aktionærer, der hæfter for gælden, og hermed også Odsherred Kommune, men det har været forudsat, at en opløsning af selskabet indebærer en eftergivelse af gælden fra Kalundborg Forsyning, idet de alligevel via vandprisen skal betale NRV det beløb, som hvert år skal bruges til afdrag.

Ved stiftelsen af NRV lovede Kalundborg Forsyning (kommunen), at tilbagebetale de beløb de andre 4 kommuner (nu 2) indskød i aktiekapitalen.

#### **Lovgrundlag**

-

#### **Økonomiske konsekvenser**

-

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

-

#### **Udtalelser og høring**

Direktøren for Odsherred Forsyning indstillede til bestyrelsen for Odsherred Forsyning, at bestyrelsen udtalte, at det, i lighed med udtalelsen fra Holbæk Kommune, kan anbefales, at NRV opløses.

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning vedtog på møde den 23. februar 2011, at tiltræde indstillingen.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at det anbefales, at NRV opløses, under forudsætning af, at underskud tilbagebetales, og at selskabets gæld udredes af Kalundborg Kommune.

|   |   |
|---|---|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |   |
| Dato: 16. marts 2011                          | Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle |
| Fraværende:                                   |   |

#### **Tiltrådt.**

***"Underskud" skal dog erstattes af "indskud" i indstillingen.***

#### **Bilag**

306-2011-65614 NRV dir svar gæld udlev.pdf

306-2011-65605 Notat om likvidation af NRV.pdf

306-2011-65604 Notat om NRVs fremtid 120510.pdf

306-2011-65622 Referat før eksordinær generalforsamling 09122010.pdf

306-2011-65619 Referat generalforsamling 09122010.pdf

306-2011-65617 Protokolat ekstra. generalforsamling 09122010.pdf

|  |              |
|--|--------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>     |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

Indstillet.

## **Bilag**

NRV dir svar gæld udlev.pdf

Notat om likvidation af NRV.pdf

Notat om NRVs fremtid 120510.pdf

Referat før eksordinær generalforsamling 09122010.pdf

Referat generalforsamling 09122010.pdf

Protokolat ekstra. generalforsamling 09122010.pdf

## Punkt 38: Overdragelse af haller og arealer i Vig

### Sagsfremstilling

|  |                     |                |       |
|--|---------------------|----------------|-------|
| <b>38. Overdragelse af haller og arealer i Vig</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2009-215976                                | Dok. 306-2011-75333 | Initialer: EVO | Åbent |

#### Sagens opståen

Foreningen Odsherred Idræts- og Kulturcenter har gennem længere tid arbejdet med en omfattende udviklingsplan for foreningslivet i Vig.

Foreningen har udtrykt ønske om, at overtage og drive hallerne, udendørsanlæg og arealerne omkring med henblik på revitalisering og udvikling af området.

Direktionen fremsender hermed et oplæg ang. overdragelse af haller, udendørsanlæg og arealer til Foreningen Odsherred Kultur og – Fritidscenter til principgodkendelse i Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

I perioden 2007 – 2010 har foreningerne i Vig, i samarbejde med erhvervslivet og Odsherred Kommune, arbejdet med en helhedsplan for udbygningen og udvikling af lokalområdets fritidsfaciliteter.

Dette resulterede i konsulentoplægget ”Vig Kulturpark”, og dette oplæg er konkretiseret i forskellige faser.

En styregruppe med medlemmer fra dels erhvervsråd, handelsforening, de større foreninger i Vig, Vig-Festivalen, Kultur og Fritid, Odsherred Kommune blev etableret i bestræbelserne på at realisere planerne.

Den 23. august 2010 blev Foreningen Odsherred Kultur- og Idrætscenter stiftet på stiftende generalforsamling.

#### Overdragelse/salg af haller og udendørsarealer

Foreningen har udtrykt ønske om, at overtage bygninger og arealer med henblik på, at drive og udvikle området til glæde for Odsherred Kommunes borgere og foreninger.

Administrationen har undersøgt forhold omkring realisering af dette ønske.

Det er administrationens opfattelse, at idrætshallerne kan overdrages til en privat idrætsorganisation/forening til en pris, der er væsentligt under markedsprisen.

Det er imidlertid nødvendigt, at Odsherred Kommune forfølger lovlige kommunale hensyn.

I denne sammenhæng vurderes det, at hensynet til at sikre idræts- og kulturlivet i Odsherred Kommune gode betingelser er et lovligt kommunalt hensyn, der kan begrunde et salg af bygningerne m.v.

Administrationen har navnlig forholdt sig til forholdet til konkurrencelovgivningen, og har derfor anbefalet, at Odsherred Kommune stiller en række betingelser for overdragelsen.

Administrationen har udarbejdet oplæg til overdragelsesbetingelser:

- at Odsherred Kommune skal sikre, at der ikke sker en forrykkelse af konkurrencebetingelserne i forhold til andre private aktører, der kunne blive berørt af en overdragelse.
- at Odsherred Kommune stiller krav om, at den fremtidige drift af hallerne sker ud fra et ikke-alene kommercielt sigte
- at Odsherred Kommune skal sikre, at foreningen opretholder en almennyttigt virksomhed til sikring af idræts- og kulturlivets anvendelse af hallen i fremtiden

Overdragelsesbetingelserne er vedhæftet som bilag.

Med henvisning til, at organisationen ønsker at drive idrætshallerne i et ikke-kommercielt øjemed - og eftersom samtlige borgere og idrætsforeninger i Odsherred Kommune kan optages som medlemmer af foreningen – skønnes det muligt, at overdrage hallerne til en politisk fastsat pris, der ligger *væsentlig* under markedsprisen.

Ved prisfastsættelsen bør det tillægges afgørende betydning, at hallerne (efter det oplyste) tidligere er blevet vederlagsfrit overdraget til kommunalt eje.

En meget lav overdragelsessum bør dog betinges af, at organisationen overtager eventuel gæld i ejendommen.

### **Fastsættelse af overdragelse af pris.**

Fastsættelse af overdragelsespris beror på følgende faktorer:

Hallerne i Vig var oprindeligt selvejende og blev (efter det oplyste) overdraget vederlagsfrit til Trundholm Kommune i 1987.

Administrationen har anmodet om ejendomsvurdering.

Af den fremgår, at den offentlige ejendomsvurdering pr. 1.oktober 2009 er kr. 16.200.000 heraf grundværdi kr. 631.300.

Mæglerens vurdering af en mulig salgspris er fastsat til kr. **17.150.000**.

Denne pris begrundes af mægler med, at det samlede indtryk af vedligeholdelsesstanden er rimelig og, at der er områder, der er renoveret for nylig, og andre der trænger til et vedligeholdelsesløft.

De tekniske installationer er løbende vedligeholdt og fremstår i forsvarlig stand.

Herudover noterer mægler sig, at der må formodes at være ingen, eller et meget begrænset køberpotentiale, til en ejendom af denne type, der er så specifik formålsbestemt.

På baggrund af mæglerens vurdering, herunder det meget begrænsede køberpotentiale, vurderes det af administrationen, at en overdragelsespris vil kunne fastsættes til en kr. 1 plus dækning af omkostninger til overdragelsesdokumenter og aftale.

Såfremt det besluttes, at overdrage Hallerne i Vig til foreningen indgår Odsherred Kommune en brugsaftale med foreningen, og en proces med virksomhedsoverdragelse af personale indledes.

Det skal i denne sammenhæng præciseres, at der ved aftalen alene kan indgås aftale om adgang til hallernes faciliteter i forhold til kommunens institutioner m.v.

### **Lovgrundlag**

Statsforvaltningen orienteres om sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der indgås en brugsaftale med foreningen baseret på den budgetramme, der er afsat til området.

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

-

### **Udtalelser og høring**

Der er sendt information til forpagter, tennisklub, brugerbestyrelse.

Der er afholdt informationsmøde af foreningen inden den stiftende generalforsamling.

Der er nedsat et repræsentantskab med medlemmer fra brugergrupperne i Hallerne.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller

- at Økonomiudvalget tiltræder principper for overdragelse af hallerne i Vig til Foreningen Odsherred Idræts – og Kulturcenter som forhandlingsgrundlag
- at Økonomiudvalget, når forslag til endelig aftale foreligger, genoptager sagen med henblik på godkendelse af den endelige overdragelse .
- at der udarbejdes en driftsaftale mellem foreningen og Odsherred Kommune.

## Bilag

306-2011-77011 Vilkår for overdragelse af Vig.docx

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>            |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

*Økonomiudvalget erklærede sig meget positiv til sagen med en række spørgsmål til den endelig konkretisering af driftsaftalen herunder tilbagegangsklausul, cafeteria drift, relationen til statsforvaltningen og de nuværende brugeres anvendelse af hallens faciliteter.*

Pkt 1-3 herefter godkendt som det videre forhandlingsgrundlag, og Økonomiudvalget ønsker sagen forankret i såvel Kulturudvalget som Økonomiudvalget, når sagen genoptages politisk.

## Bilag

Vilkår for overdragelse af Vig.docx

# Punkt 39: Oprettelse af borgerrådgiverfunktion

## Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>39. Oprettelse af borgerrådgiverfunktion</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2011-936                                | Dok. 306-2011-69862 | Initialer: PEH | Åbent |

### Sagens opståen

I budget 2011 er der afsat budget på kr. 700.000 til ”en borgerrådgiver i Odsherred Kommune, der skal hjælpe og vejlede borgerne i deres kommunikation med kommunen, samt rådgive kommunen om samme.”

### Sagsfremstilling

Med henblik på yderligere at forbedre borgerservicen i Odsherred Kommune og borgernes mulighed for at få råd og vejledning i forbindelse med sagsbehandlingen oprettes en ny borgerrådgiverfunktion.

Borgerrådgiverfunktionen oprettes i henhold til Styrelsesvedtægten, jf. § 65e i Lov om kommunernes styrelse.

Byrådet skal derfor foretage en ændring i Odsherred Kommunes styrelsesvedtægt.

Forslag til ny tekst i styrelsesvedtægten er vedhæftet.

Borgerrådgiverfunktionen tænkes som en klage- og rådgivningsfunktion, der både vejleder, og rådgiver, borgerne i forhold til den kommunale forvaltning, men som også behandler borgernes klager, i det omfang disse ikke hører under en selvstændig klagein-stand.

Desuden kan borgerrådgiverfunktionen tage sager op af egen drift – og borgerrådgiverfunktionen kan, og skal, rådgive administrationen på baggrund af de sager, som borgervejlederfunktionen behandler, og også indgå i behandling af borgernes klage.

Endelig vil det være borgerrådgiverens opgave, at være opmærksom på specielle problemstillinger eller mønstre i sagsbehandlingen og på baggrund heraf tage initiativ til relevant undervisnings- og kompetenceudviklingsaktiviteter for kommunens medarbejdere.

Stillingen som Borgerrådgiver opslås snarest muligt, og stillingen forventes besat omkring 1. august 2011.

Den fysiske placering af borgerrådgiverfunktionen søges afklaret, således at borgerrådgiverfunktionen ikke placeres i samme hus som de borgerrettede administrative afdelinger, dvs. primært administrationscentret i Fårevejle og Rådhuset i Højby.

Borgerrådgiveren ansættes (og afskediges) af Byrådet.

Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke direkte under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration, men funktionen refererer personaleledelsesmæssigt til kommunaldirektøren.

Der udarbejdes en folder, som beskriver borgerrådgiverfunktionen og funktionen omtales og beskrives på kommunens hjemmeside og i pressen.

Borgerrådgiverfunktionen skal udarbejde en årsrapport til Byrådet.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse, § 65e.

### Økonomiske konsekvenser

Driftsomkostninger til borgerrådgiverfunktionen er optaget i kommunens budget fra år 2011.

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

Borgerrådgiverfunktionen vil få administrative konsekvenser for primært den borgerrettede del af administrationen, idet borgeren herved vil få hjælp til at navigere i systemet – og kommunen vil få et internt tilsyn med administrationen.

### **Udtalelser og høring**

Ingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller,

· at Byrådet godkender den foreslåede ændring i Odsherred Kommunes styrelsesvedtægt, og bemyndiger kommunaldirektøren til at opslå en stilling som borgerrådgiver.

### **Bilag**

306-2011-71515 Styrelsesvedtægt borgervejleder

|  |              |
|--|--------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>     |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

***Indstillet med den tilføjelse, at Byrådet nedsætter et ansættelsesudvalg. For stemte 3 (A, F) 2 undlod at stemme (V).***

### **Bilag**

Styrelsesvedtægt borgervejleder

# Punkt 40: Revideret anmodning om udvidelse af detailhandel Høvevej 1, Fårevejle K

## Sagsfremstilling

|  |                     |                |       |
|--|---------------------|----------------|-------|
| <b>40. Revideret anmodning om udvidelse af detailhandel Høvevej 1, Fårevejle K</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2010-5399  | Dok. 306-2011-80250 | Initialer: VSE | Åbent |

### Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget godkendte i mødet den 9. februar 2010, at der kunne udarbejdes lokalplan for udvidelse af butik til dagligvarehandel på Høvevej 1, Fårevejle, med op til 800 m<sup>2</sup>.

Økonomiudvalget godkendte i mødet den 16. februar 2010 principielt, at centerområdet, ved et kommuneplantillæg, kunne udvides mod nord med et mindre, nuværende landzoneareal af Høvevej 7, der da skal overføres til byzone.

I Kommuneplan 2009-2021 er Høvevej 1, Fårevejle (butiksbareal og parkering) en del af lokalcentret, rammeområde 11C1, hvor detailhandel tillades. Der er en max. butiksstørrelse på 1.000 m<sup>2</sup> og en samlet ramme for udvidelse på 800 m<sup>2</sup>.

Det ansøgte ses, at understøtte Byrådets mål i kommuneplanen om, at sikre rammer for detailhandlens overlevelse i de mindre og mellemstore byer.

### Sagsfremstilling

På ejernes, projektkoordinatorens og en butikskædes vegne, har Form Arkitekter A/S fremsendt et revideret skitseforslag til en 1.000 m<sup>2</sup> stor ny butik, 350 m<sup>2</sup> større end den lukkede, der nedrives helt.

Begrundelsen for dette er, at ingen kædebutikker i dag kan, og vil, nøjes med mindre areal, hvis de overhovedet skal etablere sig et givet sted.

Der er pga. nabobebyggelse til begge sider ikke plads til en 1.000 m<sup>2</sup> stor bygning, trukket ud mod vejen.

P-pladserne skal udformes grønne med græsarmeringssten og opstammede træer, der markerer landevejens forløb.

Der bliver i modsætning til nu én samlet ind- og udkørsel.

Varekørsel foregår ikke i butiksåbningstiden.

### Lovgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning og kapitel 2 d om planlægning til butiksbarmål.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen ved selve beslutningen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En lokalplan for området vil fungere som administrationsgrundlag for kommende byggesagsbehandling.

### Udtalelser og høring

”Trafik og Anlæg” anbefaler under henvisning til trafiksikkerhedsplanen, hvor t-krydset i Kirkebyen er prioriteret som nr. 30 af 241, at en trafikløsning med enten lysregulering eller (evt. overkørbar) rundkørsel indtænkes i lokalplanen. Den viste overkørsel anbefales af trafiksikkerhedsmæssige grunde ikke.

Et evt. lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg skal sendes i offentlig høring, forud for endelig vedtagelse.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at der udarbejdes en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig lokalplan og et kommuneplantillæg for udvidelse af butik til dagligvarehandel på Høvevej 1, Fårevejle (og del af 7) indtil et samlet areal af 1.000 m<sup>2</sup>, dvs. en nettoudvidelse med 350 m<sup>2</sup> i forhold til den tidligere butik.

|   |   |
|---|---|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |   |
| Dato: 16. marts 2011                          | Sted: Mødelokale 7, Rådhusvej 75, Fårevejle |
| Fraværende:                                   |   |

*Tiltrådt.*

*Fremsendes til Økonomiudvalget.*

*Den 17. marts 2011 oplyser administrationen supplerende, at ønsket om etablering af rundkørsel medtages som anlægsønske til budget 2012 (hvilket blev drøftet på Miljø- og Klimaudvalgets møde) – rundkørslen er dog ikke en absolut forudsætning, men vil medvirke til en mere sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling.*

### **Bilag**

306-2011-71309 Revideret ansøgning og supplerende redegørelse

306-2011-71326 Revideret dispositionsplan 2011.02.28

306-2011-71820 Matrikelkort 1:1.000 + KPL-rammer + Orthofoto 2010

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>            |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

*Indstillet.*

### **Bilag**

Revideret ansøgning og supplerende redegørelse

Revideret dispositionsplan 2011.02.28

Matrikelkort 1:1.000 + KPL-rammer + Orthofoto 2010

# Punkt 41: Projekt" Indsats mod socialt bedrageri" - Forventet regnskab 2011 for den særlige kontrolindsats

## Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>41. Projekt" Indsats mod socialt bedrageri" - Forventet regnskab 2011 for den særlige kontrolindsats</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2010-12146  | Dok. 306-2011-78985 | Initialer: BNN | Åbent |

### Sagens opståen

Økonomiudvalget fik i mødet den 20. januar 2011 en orientering om status for arbejdet i projektet "Odsherred kommunes indsats mod socialt bedrageri", herunder det opnåede provenu i 2010 i forbindelse med projektet.

I forbindelse hermed er der anmodet om en vurdering af det forventede regnskab 2011 ved projektindsatsen i forhold til budgettet.

### Sagsfremstilling

I vedlagte notat fra projektleder er den særlige kontrolindsats i kommunen nærmere beskrevet, herunder ressourceforbrug, budget for resultat af indsatsen og forventninger til regnskab 2011.

### Budget:

Ved vedtagelsen af budget 2010-2013 blev der vedtaget en årlig besparelse, idet de opnåede besparelser ved den særlige kontrolindsats på de respektive ydelsesområder skal finansiere besparelsen.

Det er endvidere besluttet, at ekstraordinære udgifter til it-systemer skal finansieres af kontrolindsatsen.

Med udgangspunkt i det nu kendte regnskab 2010 ser det korrigerede budget 2011-2013 således ud:

|  | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       |
|--|------------|------------|------------|------------|
|  | Regnskab   | Budget     | Budget     | Budget     |
| Oprindeligt fastsat budget 2010 - 2013 | -1.500.000 | -2.000.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
| Finansiering it-udgifter               | -200.000   | -100.000   | -100.000   | -100.000   |
| Korrigeret budget                      | -1.700.000 | -2.100.000 | -2.600.000 | -2.600.000 |
| Nettoprovenu af indsats 2010           | 425.000    | 343.000    | 343.000    | 343.000    |
| Korrigeret budget 2011-2013            | -1.275.000 | -1.757.000 | -2.257.000 | -2.257.000 |

### Forventet regnskab:

I notatet omtales de forhold, der har betydning for det forventede nettoprovenu for 2011 i forbindelse med den særlige kontrolindsats. Der er tale om følgende områder:

- Afgjorte sager i kontrolgruppen
- Resultat af indkomsttjek i KMD Indkomst
- Særlig projekt i 2011 vedrørende enlig-erklæringer (børnetilskud)
- Kommunens tilslutning til KMD Kontroludtræk
- Samarbejdsprojekt med KMD
- Samarbejdsprojekt med SKAT

På baggrund af de i notatet beskrevne forudsætninger, og skøn, forventes på nuværende tidspunkt et samlet nettoprovenu i 2011 på kr. 1.818.000.

Der er således en forventning om, at det budgetterede nettoprovenu på kr. 1.757.000 i 2011 opnås.

#### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område m.fl.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Som beskrevet i sagsfremstillingen.

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

Ingen – udover hvad der er forudsat i projektbeskrivelsen.

#### **Udtalelser og høring**

Ingen.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Bilag**

306-2011-78980 Projekt misbrug af sociale ydelser -Statusnotat økonomi 2011.docx

306-2011-78973 Provenuopgørelse-oversigt 2010.xlsx

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>            |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

Orienteringen taget til efterretning, men der ønskes en fornyet bearbejdelse af statusnotat og provenueopgørelse til næste økonomiudvalgsmøde.

#### **Bilag**

Projekt misbrug af sociale ydelser -Statusnotat økonomi 2011.docx

Provenuopgørelse-oversigt 2010.xlsx

## Punkt 42: Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet

### Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>42. Afrapportering for Arbejdsmarkedsområdet</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2011-14953                                  | Dok. 306-2011-77570 | Initialer: JEN | Åbent |

#### Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres hver måned til Økonomiudvalget.

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

#### Sagsfremstilling

I vedhæftede notat afrapporteres de områder, som Økonomiudvalget har ønsket fokus på (rettidighed, sygedagpenge og unge).

Endvidere afrapporteres økonomien på beskæftigelsesområdet via den kendte trafiklysmodel andet steds i dagsordenen.

Generelt er der tale om et positivt billede. Rettidigheden for samtaler er stigende.

Kontanthjælp viser en faldende tendens, der dog bunder i en række registreringsproblemer.

Disse er nu afhjulpet og dokumenteret, så der ikke opstår problemer i forhold til eventuel tilbagebetalingskrav fra revisionen. Retvisende tal forventes, at kunne ses ved næste måling.

På tilbudssiden er der stadig en udfordring i forhold til match 2 gruppen.

Et samarbejde med KMD om centralisering af indkaldelser, samt indkøb af IT styringsredskaber forventes, at kunne rette op på dette problem.

I forhold til sygedagpengeområdet er der foretaget en udredning af en række borgere med psykiske lidelser.

Denne udredning forventes at medføre, at en række sager over 52 uger kan afsluttes over de næste 1-2 måneder.

Ledigheden blandt de under 30-årige er faldet en smule for kontanthjælpsmodtagere fra december til januar, mens den omvendt er steget en smule for unge forsikrede i samme periode.

Samme udvikling ses, hvis man sammenligner januar 2011 med januar 2010.

Endvidere er det samlede antal ledige unge betydeligt større end ved sidste måling. Det skyldes, at de forsikrede ledige nu også er kommet med i målingerne.

At der findes en relativt stor gruppe af unge, der ikke pt. er i gang med et forløb skyldes det primært, at der for forsikrede ledige er tale om mange nyledige, og at A-kasserne har kontakten til de ledige i de første 12 uger, mens der for kontanthjælpsmodtagere dels er tale om nyledige, men også om en gruppe, der enten er på barsel eller er sygemeldte (11 %).

En del af de ikke-aktiverede vil endvidere være mellem to aktiveringstilbud.

Sagsbehandlingen af forsikrede ledige er nu kommet med i KMD OPERA.

Konverteringen af data har givet en række problemer, hvor Jobcentret pt. arbejder sammen med KMD.

Som følge af konverteringen kan der opstå mindre dyk i rettidighedsmålingerne, men disse vil løbende blive genoprettet.

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

### **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsespolitik m.fl.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

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

-

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller afrapporteringen til orientering.

### **Bilag**

306-2011-77566 Afrapportering ØU - Rettidighed SDP og Unge.docx

|  |              |
|--|--------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>     |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

***Taget til efterretning dog ønsker Økonomiudvalget rundsendt redegørelsen vedr. bedre rettidighed i sygedagpengesager. Ligeledes ønsker udvalget information vedr. ankepraksis på arbejdsmarkedsområdet.***

### **Bilag**

Afrapportering ØU - Rettidighed SDP og Unge.docx

## **Punkt 43: Lukket**

## **Punkt 44: Lukket**

## Punkt 45: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                     |                     |                |              |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| <b>45. Godkendelse af dagsorden</b> |                     |                |              |
| Sag 306-2010-1969                   | Dok. 306-2011-85804 | Initialer: ROW | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|  |              |
|--|--------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>            |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

Godkendt.

# Punkt 46: Lejeaftale med Odsherred Gymnasium vedr. 10. klasse projekt.

## Sagsfremstilling

|   |                     |                |              |
|---|---------------------|----------------|--------------|
| <b>46. Lejeaftale med Odsherred Gymnasium vedr. 10. klasse projekt.</b> |                     |                |              |
| Sag 306-2010-38713  | Dok. 306-2011-86064 | Initialer: GIL | <i>Åbent</i> |

### Sagens opståen

I forbindelse med oprettelse af 10. classes projekt i Asnæs, har det været Byrådets ønske, at kunne placere den studierettede 10. klasse på Odsherred Gymnasium.

Dette har imidlertid været hindret af lovgivningen, idet Odsherred Gymnasium fik afslag på dispensation for muligheden for, at drive en 10.klasse.

I december 2010 ansøgte Odsherred Kommune om dispensation fra Lånebekendtgørelsen således, at det alternativt kunne muliggøres, at leje lokaliteter på Odsherred Gymnasium til drift af 10. klasse.

Odsherred Kommune modtog den 23. februar 2011 dispensation fra Lånebekendtgørelsen fra Indenrigsministeriet.

### Sagsfremstilling

I dialog med Odsherred Gymnasium, er der udarbejdet et udkast til lejekontrakt mellem Odsherred Kommune og Odsherred Gymnasium.

Kontrakten præciserer vilkår for anvendelsen af lokaliteterne på Gymnasiet til 10.klas-se.

Det fremgår af forslag til lejeaftale at:

- 10.klasse på Odsherred Gymnasium drives af Bobjergskolen
- Lejen omfatter undervisningslokaler, adgang til fællesarealer, faglokaler og tekniske hjælpemidler, netadgang m.v.
- Gensidige forpligtigelser vedr. inventar m.v.
- Den årlige leje – alt incl. - fastsættes til kr. 250.000, der betales i 2 rater
- Genoptagelse af forhandlinger vedr. den fremadrettede anvendelse af lokaliteter, påbegyndes i marts 2012

Der er endvidere enighed om, at nedsætte en gruppe bestående af Odsherred Gymnasium, Bobjergsskolens ledelse og Fagcenter for Dagtilbud– og Uddannelse, der løbende sikrer, at samarbejdet fungerer optimalt.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven samt Lånebekendtgørelsen.

### Økonomiske konsekvenser

En årlig udgift på kr. 250.000, der foreslås finansieret af midler afsat under projektet ”Uddannelse til alle”.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

Udkast til lejeaftale behandles af Odsherred Gymnasium.

### Administrativ indstilling

Direktøren anbefaler, at udkast til lejeaftale fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling om tiltrædelse.

|   |   |
|---|---|
| <b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |   |
| Dato: 17. marts 2011                                | Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1 |

|                                 |
|---------------------------------|
| Fraværende: Mie Revsbech Møller |
|---------------------------------|

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender lejekontrakten til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

**Bilag**

306-2011-74835 Lejeaftale - gymnasiet.docx

|  |              |
|--|--------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>     |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

***Godkendt.***

**Bilag**

Lejeaftale - gymnasiet.docx

## Punkt 47: Dagtilbudsbyggeri, økonomisk redegørelse

### Sagsfremstilling

|   |                     |                |       |
|---|---------------------|----------------|-------|
| <b>47. Dagtilbudsbyggeri, økonomisk redegørelse</b> |                     |                |       |
| Sag 306-2011-14168                                  | Dok. 306-2011-86065 | Initialer: AKN | Åbent |

#### Sagens opståen

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 10. maj 2010 behandlede udvalget anlægsbevillinger vedr. til- og ombygning af dagtilbud, afledt af de besluttede strukturændringer på området.

Til dagtilbudsområdet blev følgende beløb indstillet frigivet:

| Dagtilbud:  | Beløb:          |
|---|-----------------|
| Moselinden - Grevinge børnehaver.                           | Kr. 2,5 mio.    |
| Udbygning af Humlehaven.                                    | Kr. 2,5 mio.    |
| Udbygningen af SpilOp'en i Asnæs                            | Kr. 3,9 mio.    |
| Rørvig Rødderne.  | Kr. 0,7+0,3mio. |
| Institutionerne i Højby, 0 - 6 års indretning + renovering. | Kr. 1,0mio.     |

Ovenstående beløb blev efterfølgende frigivet af Byrådet den 25.maj 2010.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeplanerne blev der nedsat byggeudvalg alle 5 steder, hvor der skulle renoveres og tilbygges.

Byggeudvalgene kom til at bestå af: Forældrebestyrelsesmedlemmer, lederne og personalerepræsentanter, fagpersoner fra Fagcenter for Ejendom & Byggeri (Poul Malmvig Sørensen og Stanley Bo Petersen), sikkerhedskoordinator Birte Friis Skytte og pædagogisk konsulent Anders Knudsen fra Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse.

I de tre største byggesager: Moselinden, Humlehaven og SpilOp'en – er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget formand for byggeudvalget.

De to mindre byggerier: Rørvig Rødderne i Rørvig, Dragen og Farveladen i Højby forløber alt helt som planlagt, idet disse byggerier er forholdsvis ukomplicerede.

Begge steder forventes byggeriet færdigt inden den 1.maj 2011.

I Højby betyder byggeriet, at der fremtidigt kan rummes 0-6 årige børn.

Der er en klar forventning om, at disse byggerier holder sig inden for den planlagte pædagogiske og økonomiske ramme.

Der er forskellige forhold, som gør, at de tre "store" byggerier ikke kan holde sig inden for den afsatte ramme.

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Institution: | Årsag til at rammen ikke kan holdes: |
|              |                                      |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Moselinden              | Der er komplicerede forhold i terræn- og fundament (stort fald i terrænhøjde). Dette betyder, at der skal laves fundament med "høj kælder". Derudover skal der peges på, at man bygger ud på et terræn, der må betragtes som "jomfrueligt", det er også med til at fordyre projektet. Der bliver ekstra udgift til indhegning, da man kommer ind på den grund, der var tænkt som udlagt til en ekstra tennisbane. |
| Humlehaven              | Der er blevet stillet krav om ekstra parkeringspladser i forbindelse med udvidelsen af institutionen, derudover er der et behov for ekstra inventar. Det er sådan, at der i Lokalplanen er krav om 4 parkeringspladser for hver 100 m <sup>2</sup> byggeri. Der skal derfor etableres 6 ekstra parkeringspladser. Disse etableres ud mod Tuborgvej, da det er det eneste sted, der er plads til dem.              |
| SpilÓp'en               | Der er komplicerede jordbundsforhold, der gør, at der skal bruges ca. kr. 0,4 mio. til fundering, derudover er der nok tale om underbudgettering. Der skal rammes funderingspæle ned i en dybde af 12 meter, så man er sikker på, at konstruktionen ikke synker. Der er i den forbindelse foretaget boreprøver.   |
| Generelt om byggerierne | I forbindelse med at Bygningsreglement BR 10 blev indfaset allerede i 2010, var det også med til at belaste byggeudgifterne, da BR 10 bl.a. stiller øgede krav til isolering og til byggekvaliteten generelt. Anslået fordyrelse 5 - 8 % = kr. 0,5 - 0,7 mio.   |

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven og Bygningsreglementet BR 10, det nye, som stiller ekstra krav om isolering mv.

### **Økonomiske konsekvenser**

Nedenstående notat fra Ejendom og Byggeri anskueliggør økonomien i projekterne.

Det skal bemærkes, at entreprenør 3, 4, 5 og 6 har trukket sig af tilbudsgivningen til SpilÓpp'en, da de anså det beløb, der var til rådighed for utilstrækkelig, i forhold til det ønske, der lå i det materiale, som byggeudvalg og arkitekt var blevet enige om.

Det vurderes ikke som muligt umiddelbart, at realisere byggeplanerne som tænkt, idet der er tale om en samlet underfinansiering på kr. 2,1 mio.

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

-

### **Udtalelser og høring**

-

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget søger kr. 2,0 mio. ekstra til byggerierne de tre nævnte steder frigivet af Byrådet.

Dette kan finansieres via Udvalgets anlægsbudget 2011, der indeholder et rammebeløb på kr. 2,0 mio. med teksten: "Ramme – strukturændringer på dagtilbudsområdet".

De manglende kr. 100.000 foreslås finansieret ved, at inventarkøb for kr. 100.000 i Moselinden trækkes ud af byggesagen.

**Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Dato: 17. marts 2011            | Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1 |
| Fraværende: Mie Revsbech Møller |   |

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet - via Økonomiudvalget – med anmodning om frigivelse af anlægsramme på kr. 2,0 mio. til gennemførelse af byggeriet på dagtilbudsområdet.

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler dog, at licitationen af SpilOp'en går om, da byggesummen fra starten var underbudgetteret.

|  |              |
|--|--------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>     |              |
| Dato: 24. marts 2011                             | Sted: Ålborg |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Steen Egede Jensen |              |

***Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der frigives en anlægsramme på kr. 2.0 mio.***