

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 11-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 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
Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017.....	6
Økonomirapportering 2016 pr. 30. september 2016.....	8
Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016.....	11
Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde.....	14
Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde.....	19
Bygningsfornyelse - Forsamlingshuse.....	24
Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.....	26
Beslutning om nyt alment boligbyggeri, 12 ældreboliger på Bobjergcentret, 4550 Asnæs, afd. 632...	28
Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a.....	31
Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes.....	34
Sagsoversigt - Plan og Byggeri.....	38
Status på Rådhusbyggeri.....	40
Proces for udbud af Sanddobberne Camping.....	42
Lukket.....	44
Lukket.....	45

Punkt 189: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

189. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-265286	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

Punkt 190: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

190. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-265288	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Intet.

Punkt 191: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

191. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-265292	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Intet.

Punkt 192: Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

Sagsfremstilling

192. Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017			
Sag 306-2016-31048	Dok. 306-2016-249068	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via fagudvalg og Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2017.

Sagens opståen

Efter drøftelse af fremgangsmåde omkring mødekalenderen i Direktion og formandsgruppe, fremsendes forslag til mødekalender for fagudvalg og Byrådet for 2017 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2017.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Forud for alle byrådsmøder i 2017 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl.

Datoer for møder i Ældrerådet, Handicaprådet og §17 stk. 4-udvalgene forventes at fremgå af den endelige mødekalender, som fremsendes til Byrådet efter fagudvalgenes behandling.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet
- Udvalget fremkommer med mulige emner til videre forberedelse og til drøftelse på Byrådets temamøder i 2017.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: PRODUKTIONSSKOLEN, SVINNINGE
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Mødekalender godkendt. Dialogmøder planlægges i mødekalenderen.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 5. oktober 2016	Sted: Odsherred Teater, Algade 36, 4500
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

306-2016-239473 Forslag til mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2017

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

Forslag til mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2017

Punkt 193: Økonomirapportering 2016 pr. 30. september 2016

Sagsfremstilling

193. Økonomirapportering 2016 pr. 30. september 2016			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-267132	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 30. september 2016 samt regnskabsrapportering 2016 pr. 31. august 2016.

Sagens opståen

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

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

I Byrådets Økonomiske Politik, som blev godkendt på mødet den 25. marts 2014, rapporteres der fremover kvartalsvis om udviklingen i kommunens likviditet.

Odsherred Kommune har i 2016 iværksat implementeringen af et nyt ledelsesinformationssystem kan der via Styringscirklen for Odsherred Kommune udtrækkes løbende informationer om kommunens økonomi, aktiviteter, borgere og processer. Økonomioplysningerne opdateres månedsvis og omfatter driftsforbrug, anlægsprojekter og likviditetsoplysninger - og må forventes på et tidspunkt at kunne erstatte de traditionelle trafiklyksrapporter.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 30. september 2016:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. september 2016 viser en gennemsnitlig likviditet opgørelse efter kassekreditreglen på 102,4 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. 31. juli 2016 blev opgjort til 109,5 mio. kr. – og de likvide midler er derfor reduceret med 7,1 mio. kr. i august-september måned 2016.

Likviditetsoversigt pr. 30. september med historisk udvikling siden 1. januar 2007 vedlægges nærværende sag.

Til likviditetsoversigten kan det bemærkes, at de likvide midler opgjort 30. september 2016 er påvirket af finanslovens fafrysning 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 påvirkes 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.

Det fremgår af likviditetsoversigten, at den faktiske ultimolikviditet pr. 30. september 2016 viser en stigende tendens, idet de ovenstående manglende indtægter nu er begyndt at indgå i den kommunale kassebeholdning.

Regnskabsrapport pr. 31. august 2016 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2016 udgør kr. 257,9 mio. fordelt således:

Ejendomme, beredskab m.v. (konto 00)	kr. 7,4 mio.
Administration (konto 06)	kr. 241,4 mio.
Buffer til overførsler fra tidligere år	kr. <u>9,1 mio.</u>
I alt	kr. <u>257,9 mio.</u>

Til regnskabsrapporteringen pr. 31. august 2016 kan følgende bemærkes:

Generelt er der rimelig overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug – dog indgår der i budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 enkelte opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

- Under redningsberedskab er afholdt udgifter til indfrielse af leasingaftale på materiel, som skal udlignes af indtægter fra det fælles beredskab i forbindelse overtagelsen af brandvæsenets køretøjer. Derudover er betalt a conto til det fælles beredskab. Budgettet til redningsberedskab er fordelt over flere kontoområder i det nuværende budget og samles under et budgetområde.
- Der er afsat et rådighedsbeløb til valg/folkeafstemning på 0,7 mio. kr. – p.t. forventes ingen valg eller afstemninger i 2016 og dermed må et mindreforbrug forventes.

Regnskabsrapport pr. 31. august 2016 for alle områder

Pr. 31. august 2016 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter til udvalgenes behandling i oktober måned, som skal indgå i en fælles rapportering.

Regnskabsrapporterne er udarbejdet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af halvårsregnskabet den 30. august 2016 og i regnskabsrapporteringen er medtaget de mange budgetmæssige ændringer, som indgik i halvårsregnskabet.

På fagudvalgenes møder i oktober måned 2016 har man behandlet regnskabsrapporterne.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet haft spørgsmål til regnskabsrapporten, som afklares på næste ordinære møde. Da der således udestår den endelige behandling fra alle udvalgsområder udsættes opsamlingen til den fælles rapportering til næste ordinære møde i Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

Økonomiske konsekvenser

Omfattende

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Likviditetsoversigten pr. 30. september 2016 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 31. august 2016 tages til efterretning, og indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder

Bilag

306-2016-
271533 Likviditet pr. 30. september 2016 med historisk udvikling 2007-2016

306-2016-
271141

Regnskabsrapport pr. 30. september 2016 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

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

Regnskabsrapport pr. 30. september 2016 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

Punkt 194: Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016

Sagsfremstilling

194. Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-269913	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag fra partierne bag budgetforliget for 2017 – Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti – til nye og ændrede anlægsprojekter for 2016

Sagens opståen

Partierne bag budgetforliget for 2017 har drøftet en række ændringer til anlægsplanen for 2016, herunder nye projekter, som finansieres af bevilgede anlægsprojekter, som ikke er igangsatte.

Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget har været samlet for at drøfte forslag til nye/ændrede anlægsprojekter i 2016.

Partierne bag budgetforliget for 2017 - Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti – er enige om følgende nye anlægsprojekter og ændrede anlægsprojekter for 2016:

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillingsnr.	Beløb
Færdiggøre Egebjerg cykelsti (tilbageværende Egebjerg og cykelstipuljen)	MOK		8.000
Finansiering:			
Cykelstipulje 2015	MOK	177	-5.000
Cykelstipulje 2016	MOK	254	-3.000
BALANCE			0

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillingsnr.	Beløb
Strandtoilet på Korevlerne i samarbejde med forsyningen	MOK		500
Boldbane i Vig - anlægstilskud	KUL		100
Boldbane i Vig – kommunalt 5-årigt udlån (finansforskydning)	ØKO		500
Grevinge Skole – flytning	BOU		100

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillingsnr.	Beløb
Maersk Uddannelse	BOU		450
Kloak Egebjerg	BOU		100
Ventilation Nykøbing Skole	BOU		400
Demensring plejecenter Nykøbing	SOC		100
I alt forslag til nye anlægsprojekter			2.250
Finansiering:			
Kulturlab	KOF	214	-500
Grønnegårdsprojektet/anlæg	ØKO	203	-1.250
Kassebeholdningen – kassetræk til	ØKO		-500
I alt finansiering			-2.250
BALANCE			0

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil medføre et kassetræk i 2016 på 0,5 mio. kr. til finansiering af udlånet til Boldbanen i Vig. Kassetrækket vil blive tilbagebetalt over en 5-årig periode og der skal i den forbindelse fastsættes vilkår for lånets forrentning, ydelsesbetaling m.v.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Forslaget fra partierne bag budgetforliget for 2017 til ændrede/ny anlægsprojekter fremsendes til Byrådets godkendelse
- Byrådet meddeler tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udlån til boldbanen i Vig finansieret af kassebeholdningen.
- Økonomiudvalget fastsætter efterfølgende de nærmere vilkår for lånets forrentning, ydelsesbetaling m.v.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Dog med den ændring, at tilbagebetalingstiden for lånet til boldbanen i Vig er 10 år.

Økonomiudvalget forudsætter at restfinanseringen på Mærsk uddannelsesprojektet findes i Børn og Uddannelsesudvalgets efteruddannelsesmidler for 2017.

Punkt 195: Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

195. Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-269708	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2017, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2017.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Ud over en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016

- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Rammeaftale 2017 sendes i høring i Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages på udvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget sender forslag til Rammeaftale til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse forventes at foreligge. Rammeaftale indstilles herefter til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 23. august 2016	Sted: Aksen i Asnæs
Fraværende:	

Aftalen er taget til efterretning.

Handicaprådet ønsker at rammeaftalen kommer i høring så snart den foreligger fra KKR næste år.

Sagen genoptages på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Sagen genoptages, idet Rammeaftale 2017 har været i høring hos Handicaprådet, jf. ovenfor.

Handicaprådet tager Rammeaftale 2017 til efterretning, og ønsker samtidig at de fremadrettet høres, så snart Rammeaftalen foreligger fra KKR.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender Rammeaftalen til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Bilag

306- 2016- 176713 Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

306- 2016- 176714 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf

306- Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
2016-
176715

306- bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176721

306- rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf
2016-
176725

306- allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
2016-
176726

306- paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf
2016-
176727

306- tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
2016-
176728

306- takstaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176730

306- vejledning_standardkontrakt.pdf
2016-
176731

306- kontrakt_voksen_2017.doc
2016-
176747

306- kontrakt_b_rn_2017.doc
2016-
176748

306- lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
2016-
176749

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf

bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf

rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf

paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf

tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf

takstaftale_2017_revideret.pdf

vejledning_standardkontrakt.pdf

kontrakt_voksen_2017.doc

kontrakt_b_rn_2017.doc

lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf

Punkt 196: Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

196. Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-270792	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2017, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2017.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Ud over en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016

- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Rammeaftale 2017 sendes i høring i Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages på udvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget sender forslag til Rammeaftale til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse forventes at foreligge. Rammeaftale indstilles herefter til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 23. august 2016	Sted: Aksen i Asnæs
Fraværende:	

Aftalen er taget til efterretning.
Handicaprådet ønsker at rammeaftalen kommer i høring så snart den foreligger fra KKR næste år.

Sagen genoptages på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Sagen genoptages, idet Rammeaftale 2017 har været i høring hos Handicaprådet, jf. ovenfor.

Handicaprådet tager Rammeaftale 2017 til efterretning, og ønsker samtidig at de fremadrettet høres, så snart Rammeaftalen foreligger fra KKR.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller Rammeaftalen for 2017 til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

Udvalget ønsker, at der er særligt fokus på, at der følges op på takst hos udbydere, der gennemfører budgetreduktioner/serviceændringer i et budgetår.

Bilag

306- 2016-176713 Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

306- 2016- Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf

176714

306- Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
2016-
176715

306- bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176721

306- rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf
2016-
176725

306- allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
2016-
176726

306- paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf
2016-
176727

306- tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
2016-
176728

306- takstaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176730

306- vejledning_standardkontrakt.pdf
2016-
176731

306- kontrakt_voksen_2017.doc
2016-
176747

306- kontrakt_b_m_2017.doc
2016-
176748

306- lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
2016-
176749

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf

bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf

rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf

paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf

tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf

takstafale_2017_revideret.pdf

vejledning_standardkontrakt.pdf

kontrakt_voksen_2017.doc

kontrakt_b_rn_2017.doc

lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf

Punkt 197: Bygningsfornyelse - Forsamlingshuse

Sagsfremstilling

197. Bygningsfornyelse - Forsamlingshuse			
Sag 306-2016-5764	Dok. 306-2016-261156	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

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. Sagen var på Økonomiudvalgsrådet i august 2016, hvor der blev efterspurgt en oversigt over nedrivningssager 2015-2016 og et overblik over nedrivningspuljen. Dette er søgt gjort i bilaget.

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 kondemnable 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 energirenovring af forsamlingshusene, foreslår administrationen, at der, med accept fra forsamlingshusene, udarbejdes energirenovringsrapporter.

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

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.

I sager hvor der gives Landsbyfornyelsesstøtte refunderer Ministeriet min. 60 % af støttebeløbet.

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, hvor der maksimalt har været revet 15 - 20 nedrivninger pr. år af en pris på ca. 100.000 kr., svarende til 1.500.000 -2.000.000 kr, kan det konkluderes at der er et overskud på 3.027.500 kr. i ubenyttede midler. Heraf er de 40 % kommunale. Det foreslås derfor, 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

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Landsbyfornyelsespuljen også anvendes til støtte til forsamlingshuse.
- Der tilkendes gives at der generelt vil ydes støtte til udarbejdelse af energimærkningsrapport.
- Der udarbejdes en ansøgningsprocedure til forsamlingshusene.
- Udvalget tager stilling til prioriteringen af den samlede landsbyfornyelsesramme, når ansøgningerne er modtaget.
- Der udarbejdes et administrationsgrundlag med udgangspunkt i den politiske prioritering af den samlede landsbyfornyelsesramme.
- Det delegeres til administrationen at godkende projekter og regnskaber for de enkelte renoveringsprojekter med udgangspunkt i den prioritering af den samlede landsbyfornyelsesramme.

Bilag

306-2016- Statusliste Nedrivningssager og overblik over
259104 Landsbyfornyelsespuljen.docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

Økonomiudvalget bemærker, at der er behov for en koordinering mellem lokaldemokratiudvalgets tænketanksproces og forskønnelse af forsamlingshusene.

Bilag

Statusliste Nedrivningssager og overblik over Landsbyfornyelsespuljen.docx

Punkt 198: Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven samt havmiljøloven.

Sagsfremstilling

198. Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven samt havmiljøloven.			
Sag 306-2016-31798	Dok. 306-2016-244446	Initialer: JHV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Den Fælleskommunale Beredskabskommission har på sit møde den 10. juni 2016 besluttet at indstille til kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne, at henlægge sine beføjelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission vedr. flg. lovgivninger:

- lov om beskyttelsesrum (lbk. 732 af 20. august 2003)
- lov om fyrværkeri og pyrotekniske artikler (lbk. 363 af 9. april 2013)
- lov om beskyttelse af havmiljøet, kapitel 11 (lbk. nr. 1616 af 10. december 2015)

Sagens opståen

I forbindelse med dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen ved samordningen af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner pr. 1. januar 2016 blev alle opgaver, der hidtil var blevet varetaget af de kommunale beredskaber overdraget til Vestsjællands Brandvæsen.

Der var imidlertid ikke den fornødne bemyndigelse til at overføre beføjelser og pligter vedr. fyrværkeriloven, beredskabsrumsløven og havmiljølovens kap. 11.

Da dette var en generel problemstilling for hele landet, traf folketinget i juni 2016 beslutning om, at foretage ændringer i de nævnte lovgivninger, således at der var den fornødne lovhjemmel til at fortsætte hidtidig praksis. Forudsætningen er dog, at kommunalbestyrelser/byråd træffer beslutning herom.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, blev det i 2014 aftalt, at de kommunale beredskaber skulle samordnes til maksimalt 20 kommunale beredskaber, hvilket medførte at de kommunale beredskaber blev etableret som § 60-selskaber.

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner besluttede således at samordne de kommunale beredskaber i "Vestsjællands Brandvæsen" - og overførte i den forbindelse alle opgaver, som hidtil havde været varetaget af det kommunale beredskab.

En kommunalbestyrelse kan imidlertid ikke delegere sine beføjelser og pligter til en anden myndighed eller organisation med mindre der er en bemyndigelse til det i lovgivningen.

For så vidt angår fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven samt havmiljølovens kap. 11 om beredskab i forbindelse med bekæmpelse af olie- og kemikaliefurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet, som hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, har der således hidtil ikke været den fornødne bemyndigelse i lovgivningerne for kommunalbestyrelser/byråd til at delegere bemyndigelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission.

Da dette var generel problemstilling i hele landet, traf Folketinget på sit møde den 26. maj 2016 beslutning om ændringer i hhv. beskyttelsesrumsløven, fyrværkeriloven samt havmiljøloven, således at kommunalbestyrelserne/byrådene kan henlægge beføjelser og pligter til Den Fælleskommunale Beredskabskommission på de nævnte lovområder. Hvilket dog fordrer, at byrådet træffer beslutning om det.

Lovgrundlag

Beskyttelsesrumsløven, Fyrværkeriloven samt Havmiljøloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da det er opgaver, der hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, der nu overdrages til Vestsjællands Brandvæsen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Kommunens beføjelser og pligter vedrørende lov om beskyttelsesrum, lov om fyrværkeri og pyrotekniske artikler samt lov om beskyttelse af havmiljøet, kapitel 11 overdrages til Vestsjællands Brandvæsen.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Punkt 199: Beslutning om nyt alment boligbyggeri, 12 ældreboliger på Bobjergcentret, 4550 Asnæs, afd. 632

Sagsfremstilling

199. Beslutning om nyt alment boligbyggeri, 12 ældreboliger på Bobjergcentret, 4550 Asnæs, afd. 632			
Sag 306-2016-22393	Dok. 306-2016-263889	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om grundsalg ved Bobjergcentret, 4550 Asnæs, matr. nr. 7-FL til Boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligforening (VAB), med henblik på nybyggeri af 12 ældreboliger med finansiering.

Beslutning om godkendelse af Skema A.

Beslutning om godkendelse af kommunal garanti til projektet.

Sagens opståen

VAB har indgivet forslag til et alment byggeprojekt. Der skal etableres 12 ældreboliger og et serviceareal – i forbindelse med Bobjergcentret i Asnæs skal udvide, og Fårevejle Centrets beboere skal fraflytte 4 boliger på selve centret.

Sagsfremstilling

Center for Plan, Byg og Erhverv, har modtaget Skema A fra VAB. Herudover etableres der 75 m² servicearealer i forbindelse med lejlighederne, som finansieres af Odsherred Kommune.

Der er behov for nybyggeri med 12 ældreboliger og tilhørende servicearealer på 75 m².

Anskaffelsessum til 12 ældreboliger i alt: kr. 18.484.000

Heraf skal VAB optage lån i kreditforening med 88 %	kr. 16.265.920
10 % grundkapital – finansieres af Odsherred Kommune	kr. 1.848.400
Det øvrige af projektet finansieres via 2 % beboerindskudslån	kr. 369.680

Ved endelig accept af Skema A i Byrådet, skal Odsherred Kommune sende grundkapital til Landsbyggefonden som er lovbestemt til 10 % af byggesummen kr. 18.484.000= i alt kr. 1.848.400.

Som finansiering til dette, køber VAB arealet til byggeriet af Odsherred Kommune til en samlet grundkøbesum på kr. 1.848.000 + moms. Arealet skødes herefter over til VAB.

Den reelle udgift som Odsherred Kommune skal investere ved etablering af almene boligerne:	
10 % af anskaffelsessummen	kr. 1.848.400
– grundkøbesum	kr. 1.848.400 + moms

Servicearealer	kr. 1.528.000
Indtægt fra Landsbyggefonden pr. enhed	
kr. 40.000 pr. boligenhed x 12 lejligheder	kr. 480.000

Finansieres af Odsherred Kommune **kr. 1.048.000**

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.
Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital til Landsbyggefonden 10 % af 18.484.000 = i alt kr. 1.848.400+moms.

Finansiering af serviceareal 75 m² kr. 1.048.000

Kommunal garanti op til 100 % til kreditforening.

Kommunalgaranti:

Såfremt projektet godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for grundkapitalen med 10 % og kommunal garanti op til 100 %.

Realkreditforeningen kan kræve helt op til 100 % kommunal garantistillelse på begge låneoptagelser, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsaktion.

Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelselser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Godkendelse af Skema B:

Sagen af denne typer indeholder som beskrevet ingen kommunal anlægsøkonomi. Der er alene tale om, at Odsherred Kommune skal påse, at tallene i Skema B stemmer overens med de af ministeriet i skema A godkendte. Det foreslår derfor, at Borgmesteren fremadrettet gives en bemyndigelse til administrativt at godkende skema B i sager som behandles efter lov om almene boliger, såfremt budgettet ikke overskrides, eller lejeprisen på boligerne forhøjes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der godkendes et grundsalg til Boligorganisationen VAB, for etablering af 12 ældreboliger
- Skema A på 12 ældreboliger og serviceareal godkendes
- Finansiering af 75 m² serviceareal
- Finansiering sker via af grundkapital med 10 % og kommunal garanti op til 100 % til kreditforening

Bilag

306-2016-266981 Udlejningsbudget Almen boligbyggeri afd. 632 Bobjergcentret (ældreboliger) VAB

306-2016-270381 Skema A Ældreboliger 12 nye boliger, Almen boligbyggeri VAB

306-2016-270384 Skema A Servicearealer 12 nye boliger, Almen boligbyggeri VAB

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

Udlejningsbudget Almen boligbyggeri afd. 632 Bobjergcentret (ældreboliger) VAB

Skema A Ældreboliger 12 nye boliger, Almen boligbyggeri VAB

Skema A Servicearealer 12 nye boliger, Almen boligbyggeri VAB

Punkt 200: Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a

Sagsfremstilling

200. Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a			
Sag 306-2015-110792	Dok. 306-2016-257382	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om grundsalg på Teglværkskrogen 1, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a til Boligorganisationen Lejerbo, med henblik på nybyggeri af 3 boligblokke med 12 almene familieboliger og 6 ungdomsboliger med finansiering.
Beslutning om godkendelse af Skema A på familieboligerne og ungdomsboligerne.
Beslutning om godkendelse af kommunal garanti til projektet.
Beslutning om godkendelse af årligt driftstilskud til ungdomsboligerne.
Beslutning om forhåndsgodkendelse af sammenlægning af familie- og ungdomsboligerne.
Henstilling til at Lejerbo forsøger, at nedsætte huslejen for ungdomsboligerne – i forhold til Skema B
Der delegeres bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af Skema B, såfremt budgettet eller lejepriserne ikke forhøjes.

Sagens opståen

Ejendommen på Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a har været udbudt til salg siden den 26. juni 2015. Den 12. august 2015 indkom der forslag til et alment byggeprojekt fra Lejerbo, som ønsker at etablere 3 boligblokke med 12 familieboliger og 6 ungdomsboliger på matriklen.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. august 2015, at fortsætte drøftelsen om det almene nybyggeri med Boligorganisationen Lejerbo.

Sagsfremstilling

Center for Plan, Byg og Erhverv, har fået en henvendelse fra Lejerbo, i forbindelse med, at Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs har været til salg.

Lejerbo ønsker, at opføre 3 boligblokke med 12 almene familieboliger og 6 ungdomsboliger på matriklen. I grundsalget indgår samtidig salg til Lejerbo af den offentlige parkeringsplads langs med ejendommen.

Byggeperioden er ca. 10 måneder med forventet start august 2017 og forventet aflevering ca. august 2018.

Lejerbo oplyser, at der pt. er en venteliste på 376 til almene boliger i Asnæs.

Området hører under Kommuneplanramme 2013-2025, hvor ejendommen på nuværende tidspunkt er udlagt til område 10F4, Offentlige formål i byzone. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres almene boliger.

Anskaffelsessum til familieboligerne: kr. 22.771.000

Anskaffelsessum til ungdomsboligerne: kr. 5.813.000

Anskaffelsessum i alt: kr. 28.584.000

Heraf skal Lejerbo optage lån i kreditforening med 88 % kr. 28.584.000

kr. 25.153.920

10 % grundkapital – finansieres af Odsherred Kommune kr. 2.858.400+moms

Det øvrige af projektet finansieres via 2 % beboerindskudslån kr. 571.680

Ved endelig accept af Skema A i Byrådet, skal Odsherred Kommune sende grundkapital til Landsbyggefonden som er lovbestemt til 10 % af byggesummen kr. 28.584.000 = i alt kr. 2.858.400.

Som finansiering til dette, køber Lejerbo arealet af Odsherred Kommune til en samlet grundkøbesum på kr. 2.858.400 + moms.
I alt kr. 3.573.000

Arealet skødes herefter over til Lejerbo.

Når familie- og ungdomsboligerne er færdigbyggede, ønskes de samlet til én afdeling.

Dette gør afdelingens økonomi mindre sårbar, da der vil være flere lejere til at bære udgifter på tværs. Herudover skal der vælges repræsentanter til afdelingsbestyrelsen, hvor der ved en sammenlægning også kan findes flere interessenter på tværs til opgaven.

Landsbyggefonden opfordrer samtidig samtlige boligorganisationer til at sammenlægge små afdelinger, for at styrke dem.

I den forbindelse ønsker Lejerbo, at dette forhåndsgodkendes i Byrådet.

Kommunalgaranti:

Såfremt projektet godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for grundkapitalen med 10 % og kommunal garanti op til 100 %.

Realkreditforeningen kan kræve helt op til 100 % kommunal garantistillelse på begge låneoptagelser, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsaktion.

Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Godkendelse af Skema B:

Sagen af denne typer indeholder som beskrevet ingen kommunal anlægsøkonomi. Der er alene tale om, at Odsherred Kommune skal påse, at tallene i Skema B stemmer overens med de af ministeriet i skema A godkendte. Det foreslår derfor, at Borgmesteren fremadrettet gives en bemyndigelse til administrativt at godkende skema B i sager som behandles efter lov om almene boliger, såfremt budgettet ikke overskrides, eller lejeprisen på boligerne forhøjes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.

Planloven.

Økonomiske konsekvenser:

Grundkapital til Landsbyggefonden 10 % af 28.584.000 = i alt kr. 2.858.400.

Der skal budgetteres med en årlig driftsudgift til ungdomsboligbidrag.

I 2016 vil det for ungdomsboligerne tilsammen udgøre et beløb på ca. kr. 36.620, som bliver indeksreguleret hvert år.

Beregning:

Antal m² i ungdomsboligerne x kr. 181 (ungdomsboligbidrag) = X – 20 % som finansieres af Staten.

Kommunal garanti op til 100 % til kreditforening

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der godkendes et grundsalg til Boligorganisationen Lejerbo, for etablering af 12 familieboliger og 6 ungdomsboliger
- Skema A godkendes for familieboligerne og ungdomsboligerne.
- Finansiering sker via af grundkapital med 10 % og kommunal garanti op til 100 % til kreditforening

- Finansiering af det årligt driftstilskud til ungdomsboligerne godkendes
- Der forhåndsgodkendes en sammenlægning af familie- og ungdomsboligerne
- Der henstilles til, at Lejerbo forsøger at nedsætte huslejen for ungdomsboligerne – i forhold til Skema B
- Der delegeres bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af Skema B, såfremt budgettet eller lejepriserne ikke forhøjes.

Bilag

306-2015-212947	Skitse på Teglværkskrogen 1 og parkeringsplads, matr. nr. 2a
306-2015-200756	Teglværkskrogen Asnæs, Miniguide til et bæredygtigt Lejerbo
306-2016-231454	Projektskitse på byggeriet Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs
306-2016-263596	2 - Følgeskrivelse vedr. ansøgning om Skema A Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs
306-2016-263587	2 - Udlejningsbudget på familieboligerne Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs
306-2016-263590	2 - Udlejningsbudget på ungdomsboligerne Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs
306-2016-271013	SKEMA A Teglværkskrogen - Ungdomsboliger
306-2016-271012	SKEMA A Teglværkskrogen Familieboliger

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indtillet.

Bilag

Skitse på Teglværkskrogen 1 og parkeringsplads, matr. nr. 2a

Teglværkskrogen Asnæs, Miniguide til et bæredygtigt Lejerbo

Projektskitse på byggeriet Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs

2 - Følgeskrivelse vedr. ansøgning om Skema A Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs

2 - Udlejningsbudget på familieboligerne Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs

2 - Udlejningsbudget på ungdomsboligerne Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs

SKEMA A Teglværkskrogen - Ungdomsboliger

SKEMA A Teglværkskrogen Familieboliger

Punkt 201: Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes

Sagsfremstilling

201. Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes			
Sag 306-2014-69308	Dok. 306-2016-269539	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal via Økonomiudvalget indstille til Byrådets beslutning, om:

- Kystbeskyttelsesprojekt ved Rørvig kan godkendes, herunder partsfordeling og digelagsvedtægt.
- Der kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation.
- Der stilles kommunal låneganegaranti til digelaget for optagelse af lån op til 6,3 mio. kr.

Sagens opståen

Efter Stormen Bodil har Stormrådet udbetalt 4,5 mio. kr. i erstatning for skader i projektområdet. Dertil skal lægges erstatninger udbetalt fra eget forsikringsselskab, selvrisiko og erstatningsfri skader.

Byrådet godkendte på [møde den 26. maj 2015](#), at en lodsejerarbejdsgruppe kunne arbejde videre med et digeprojekt syd for Rørvig havn.

Projektet var til behandling på Miljø- og Klimaudvalgets [møde den 1. marts 2016](#), hvor udvalget besluttede, at der skulle foretages ny høring på baggrund af ny partsfordeling, hvor en større byrde blev pålagt de hårdest ramte grundejere.

Det reviderede projekt har nu været sendt i høring blandt de berørte grundejere og der har været afholdt borgermøde.

Byrådet skal derfor nu beslutte, om projektet kan godkendes og sendes til Kystdirektoratets endelige godkendelse eller opgives.

Sagsfremstilling

Rådgiverfirmaet Niras har udarbejdet et projektforslag og kommunen har lavet forslag til betalingsmodel og vedtægt for det digelag, der også skal oprettes.

Niras har i sin rapport beskrevet 4 løsningsforslag:

- A: dige placeret på vandsiden af Isefjordstien,
- B: dige placeret som en del af Isefjordstien,
- C: dige placeret på landsiden af Isefjordstien, og
- D: Stengærde på landsiden af Isefjordstien.

Alle forslag er samlet i Bilag 2.

Fordelene ved løsningsforslag A frem for de andre løsningsforslag er:

- Mindre indgriben på ejendommene langs Isefjordstien, herunder anlægsgener og indkig, dvs. større accept blandt de direkte berørte grundejere.
- Sikring af spildevandsanlæg og Isefjordstien.
- På længere sigt mere naturværdi pga. erstatningsnatur.

Ulemperne ved løsningsforslag A frem for de andre løsningsforslag er:

- Endnu usikkerhed om prisen på erstatningsnatur.
- Offentligheden bryder sig ikke om et nyt teknisk anlæg i området.

Oprettelse af digelag

Efter kystbeskyttelseslovens § 7 kan Byrådet beslutte, at der under Byrådets tilsyn oprettes et digelag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Byrådet udfærdiger en vedtægt for laget (se Bilag 3 - vedtægt). Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger.

Partsfordeling

Se Bilag 4 – Partsfordeling.

Ekspropriation

Diget ønskes placeret på private ejendomme. Det kan derfor være nødvendigt for projektets gennemførelse at erhverve de fornødne rettigheder ved ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås enighed med de berørte lodsejere. Ifølge kystbeskyttelseslovens § 6 kan Byrådet træffe beslutning om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Evt. erstatningsudmåling vil kunne prøves ved Taksationskommissionen.

Lovgrundlag

LBK nr. 15 af 8. januar 2016 om kystbeskyttelse.

BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune har forskudsvist afholdt 275.543 kr. inkl. moms i projektomkostninger, som kun kan opkræves, hvis projektet realiseres.

Odsherred Kommune har ansvaret for Isefjordstien. Et dige vil sikre stien mod oversvømmelsesslid og tangaflejringer (som jævnlige forekommer). Odsherred Kommune ejer 2 matrikler som Isefjordstien ligger på, der begge ligger i gruppe 1. Dvs. kommunen får engangsetableringsbidrag på ca. 220.000 kr. og et vedligeholdelsesbidrag på ca. 1.600 kr. om året.

På Byrådets møde den 26. maj 2015 godkendte Byrådet, at stille kommunegaranti for lån på maks. 4,5 mio. kr. (ex. moms). Løsningsforslag A anslås til at koste 6,3 mio. kr. (inkl. moms), så projektet ser ud til at blive dyrere end først antaget. Byrådet skal dog godkende den endelige låneoptagelse og samtidig meddele kommunegaranti til det endelige garantibeløb, når den endelige udgift kendes. For at stille digelaget i stand til at kunne udbyde projektet, synes det hensigtsmæssigt, hvis Byrådet allerede nu tilkendegav at ville stille lånegaranti for 6,3 mio. kr. (inkl. moms).

Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til fx 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 315.000 kr. pr. år. Odsherred Kommunes låneramme påvirkes ikke af garantien.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Området er enten beliggende i landzone eller omfattet af Lokalplan 50. Efter Lokalplan 50's bestemmelser skal arealet mellem Isefjord og Isefjordstien bevares i sin nuværende tilstand som naturområde. Projektet forudsætter derfor landzonetilladelse efter planloven og dispensation fra Lokalplan 50. Plan, Byg og Erhverv har udtalt at være sindet at meddele den fornødne dispensation fra Lokalplan 50.

Efter VVM-bekendtgørelsen skal der laves en screening af, om projektet forudsætter at der laves en VVM-redegørelse, dvs. en vurdering af virkning på miljøet. Det forventes ikke at være tilfældet.

Udtalelser og høring

Projektet har været sendt i høring blandt de berørte 76 ejendomme, Kystdirektoratet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation (hedder i vore dage 'Ejendomsforeningen Danmark') og Fritidshusejernes Landsforening.

Høringssvarene er samlet i bilag 5.

Høringssvarene har i 3. høringsperiode ikke rykket sig betydeligt i forhold til 2. høringsperiode. Dvs. (i) økonomi og (ii) digets indvirkning på naturen og kystlandskabet er stadig hovedargumenterne for at være imod projektet.

Høringssvar med henvisning til bekymring for projektets negative konsekvenser for naturen, anses for ubegrundet af administrationens biologer.

Flere høringssvar bygger på en opfattelse af, at udgifterne ved kystbeskyttelsen ikke kan stå økonomisk mål med de økonomiske gevinster. Her i ligger naturligvis en afvejning af, at oplevelsen af risikoen ved stormskade ikke står mål med den investering der skal ske ved kystbeskyttelsesprojektet.

Ud af en projektudgift på anslået 6,3 mio. kr. tegner de grundejere der ikke ønsker projektet sig for godt og vel halvdelen af projektudgifterne (3,7 mio. kr., se også figuren på bilag 5).

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at det godkendes, at kystbeskyttelsesprojektet fremmes eller opgives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller udvalget, at kystbeskyttelsesprojektet ikke fremmes.

Udvalget ønsker, at der ved fremtidige grundejerønsker om kystbeskyttelsesprojekter sikres bred tilslutning inden kommunen afholder udgifter.

Bilag

- 306-2016-241400 Bilag 1 - Kortbilag 1 situationsplan med koteangivelser
- 306-2016-53064 Bilag 2 - Nirasrapport
- 306-2016-241679 Bilag 3 - vedtægt
- 306-2016-254466 Bilag 4 - partsfordeling.pdf
- 306-2016-254434 Bilag 5 - høringssvar
- 306-2016-246563 Bilag 6 - NIRAS kommentarer til høringssvar
- 306-2016-267325 Bortkommet indsigelse
- 306-2016-267279 Fællesindsigelse

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

- Bilag 1 - Kortbilag 1 situationsplan med koteangivelser
- Bilag 2 - Nirasrapport
- Bilag 3 - vedtægt
- Bilag 4 - partsfordeling.pdf
- Bilag 5 - høringssvar

Bilag 6 - NIRAS kommentarer til høringssvar

Bortkommet indsigelse

Fællesindsigelse

Punkt 202: Sagsoversigt - Plan og Byggeri

Sagsfremstilling

202. Sagsoversigt - Plan og Byggeri			
Sag 306-2013-4988	Dok. 306-2016-269495	Initialer: POU	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Månedlig orientering om sagsudviklingen på plan- og byggesagsområdet pr. 1. oktober 2016.

Sagens opståen

Økonomiudvalget ønsker månedlig orientering om sagsudviklingen på plan- og byggesagsområdet.

Sagsfremstilling

Byggesagsområdet søges konsolideret gennem en række igangværende tiltag der skal bringe sagsflowet mere i balance, således at sagsbehandlingstiderne nedbringes til et niveau, der tilgodeser kommunens vækst- og udviklingsdagsorden samt de fastsatte vejledende sagsbehandlingstider, der udmøntes gennem det nationale byggesagssystem, Byg og Miljø (BOM).

Konkret er følgende tiltag igangsat med udrulning gennem 4. kvartal:

1. Besættelse af ledige stillinger, hvoraf 2 stillinger nu er besat pr. 1. november 2016.
2. Gennemførelse af medinddragende analyse for arbejdsgange og procedurer.
3. Analyse, tiltag og informationskampagne med henblik på, at kvaliteten af indkomne byggeansøgninger forbedres, således at tidsforbruget på valideringsprocesser for ansøgninger kan nedbringes.
4. Gennemførelse af en ugentlig lukkedag for at frigøre ca. 2 dagsværk pr. uge til egentlig byggesagsbehandling i sammenhæng med informationskampagne, pkt. 3.

Tiltagene har til formål at øge sagsflow'et gennem analyser og tilpasning af arbejdsgange samt tilpasning af serviceniveauet.

Målet er at opbøde ventelister for visitering og re-visitering af nuværende sager kan nedbringes ultimo 2016, hvilket betyder at der er tages stilling til afvikling af ventende sager ifht. sagskategori.

Følgende sagsbehandlingstider gælder pr. 1. oktober 2016:

Tilladelse uden ibrugtagningstilladelse (enfamiliehuse o.l.)

- Fra modtagelse af ansøgning, (også ansøgninger der ikke er fyldestgørende oplyst): 18 uger
- Fra modtagelse af fyldestgørende materiale: 4-8 uger.

Tilladelse med ibrugtagningstilladelse (Erhvervsager):

- Fra modtagelse af ansøgning, (også ansøgninger der ikke er fyldestgørende oplyst): 23 uger.
- Fra modtagelse af fyldestgørende materiale: 3 uger.

Anmeldelsessager:

- Fra modtagelse af ansøgning, (også ansøgninger der ikke er fyldestgørende oplyst): 25 uger.
- Fra modtagelse af fyldestgørende materiale: 13 dage.

Sagsbehandlingstid for lovliggørelsessager er p.t. forlænget som følge af opprioritering af indkomne byggesager, herunder erhvervs- og strakssager fremfor lovliggørelsessager.

Lovgrundlag

Byggeloven, planloven, forvaltningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Tiltaget har til formål at øge sagskapaciteten.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2016-269566 Sagsoversigt, byggesag, pr. 1.10.2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsoversigt, byggesag, pr. 1.10.2016

Punkt 203: Status på Rådhusbyggeri

Sagsfremstilling

203. Status på Rådhusbyggeri			
Sag 306-2015-102139	Dok. 306-2016-266706	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Status på rådhusbyggeri, frigivelse af anlægsrammen samt ændring af udbudsform.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde [den 26. april 2016](#), at der afsættes 33 mio. kr. til opførelse af en tilbygning til Rådhuset, som skal huse medarbejderne fra Administrationscenter Fårevejle. På Økonomiudvalgets behandling af sagen, besluttede Økonomiudvalget at byggeriet skulle udbydes i et såkaldt omvendt udbud.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen i Byrådet, har Center for Plan, Byg og Erhverv undersøgt en række fremgangsmetoder for at opfylde kravet om tilbygning for 33 mio. kr., som skal indeholde 110 medarbejdere fra Administrationscenter Fårevejle samt 25 medarbejdere fra den nuværende fortætning på Rådhuset.

Den 18. maj 2016 besigtigede ledelsesteamet fra Center for Plan, Byg og Erhverv et modulbyggeri på Statoil i Kalundborg, for at afklare om køb af et færdigproduceret og tidligere benyttet kontorbyggeri kunne flyttes og opstilles på Rådhusets grund i Højby.

Ved besigtigelsen kunne det dog konstateres, at der var et mindre skimmelangreb i et kontor, samt at der var foretaget boreprøver i tagkonstruktionen. Sidstnævnte problemstilling kunne repræsentanten for sælgeren ikke fortælle hvad handlede om. Desuden kunne det konstateres at der har været trækgener i bygningskomplekset.

Sidst blev det oplyst, at der var 4 uafhængige ventilationsanlæg tilknyttet ejendommen.

Den overordnede konklusion af et eventuelt køb af bygningerne var; at den afledte driftsudgift, samt at der allerede var indeklimaproblemer tillige med skimmelsvamp, gjorde at der ikke blev arbejdet videre med køb af bygningerne.

Herefter blev der researchet på muligheden for opførelse af præfabrikeret modulbyggeri. En række institutioner og kontorbyggerier er opført på denne byggestil, og erfaringen er at det giver et billigere byggeri. Danske Ark, som er en forening for danske arkitektvirksomheder, har en række eksempler på dette. Derfor kontaktede Center for Plan, Byg og Erhverv en arkitektvirksomhed, som har erfaring i opførelse af denne type byggerier for bl.a. Københavns Kommune.

Første møde med firmaet ONV blev afholdt den 30. juli 2016, hvor de indledende drøftelser om et modulbyggeri foregik. Herefter er der arbejdet med en række skitser for tilbygning til Rådhuset, som Direktionen er blevet præsenteret for.

Udbudsformen er blevet drøftet med både rådgivere samt erfaringer fra andre lignende byggerier er blevet indhentet. Der anbefales her en proces, hvor byggeledelse og byggepladstilsyn, samt alt det synlige projekteres i sagen. Herefter er det op til entreprenørvirksomheden, at projektere statikken samt de andre tekniske komponenter i bygningen. På baggrund af dette, anbefaler administrationen at bygget udbydes til præfabrikerende boksleverandører, som hovedentreprise, dog med projektering af de tekniske installationer, statistiske beregninger m.v.

Indehaver og projektleder Arkitekt Søren Rasmussen fra ONV vil deltage i behandlingen af dette punkt. Her vil tegninger og idéer ligeledes blive præsenteret.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsrammen på 33 mio.kr. er afsat i anlægsoversigten for 2017-2018.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

MED-systemet skal inddrages og høres i forhold til byggeriet, og der forventes indkaldt til drøftelser i indeværende år.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der frigives 33 mio.kr. til opførelse af tilbygning til rådhuset, som byggeudvalget råder over.
- Udbudsformen ændres til hovedentreprise, dog hvor hovedentreprenør projekterer projektet færdigt i forhold til statistiske beregninger og tekniske installationer m.v.
- Der vendes tilbage med endeligt forslag til byggeprojekt til Økonomiudvalget.
- Status på rådhusbyggeriet tages til efterretning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Økonomiudvalget fulgte den administrative indstilling.

Punkt 204: Proces for udbud af Sanddobberne Camping

Sagsfremstilling

204. Proces for udbud af Sanddobberne Camping			
Sag 306-2010-11054	Dok. 306-2016-264626	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Proces for udbud af campingpladsen Sanddobberne

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde den [23. august 2016 punkt 156](#), blev det besluttet at forpagtningen med Dansk Camping Union ikke forlænges, men udløber den 31. december 2017, og at forpagtningen af campingpladsen sættes i udbud.

Sagsfremstilling

På baggrund af ovennævnte beslutning, vender administrationen tilbage med et forslag til proces samt indhold i udbuddet.

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 forpagtningsafgiften og 1/3-del for visionen.

I vision og fremtidsplaner ligges 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.

I disse visions- og handleplaner, skal der tillige tages stilling til pladsens udvikling i forhold til autocampere, samt andre tiltag som kunne være relevante. Dog er ejendommen omfattet af en naturfredning, hvilket forpagteren skal forholde sig til, i sammen

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.

Tidsplan for udbud af campingplads

· Annoncering	d. 01.11.16
· Fremvisning	d. 10.11.16 - 09.12.16
· Sidst frist for spørgsmål	d. 15.12.16
· Tilbud modtages senest	d. 12.01.17 kl. 12.00
· Forhandling med tilbudsgiver	d. 06.02.17 – 08.02.17
· Afsluttende bedømmelse/ Godkendelse i Økonomiudvalget	februar 2017
· Kontraktindgåelse	Uge 10-2017

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til forpagtningsudgiften skal efterfølgende tilpasses det accepterede tilbud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Den skitserede model samt tidsplan godkendes

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

Punkt 205: Lukket

Punkt 206: Lukket