

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Orientering om evaluering af organisationen.....	9
Opfølgning på indkøbsaftaler.....	12
Principper for byggestyring.....	15
Status på ungeboligsituationen i Odsherred.....	18
Valg af repræsentant til bestyrelsen i Odsherred Erhvervsråd.....	22
Ændring af vedtægter og valg af repræsentant til Odsherred Turistråd.....	25
Planstrategi 2015.....	28
Budget 2016 - Økonomiudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar.....	31
Frigivelse af midler til forskønnelse af Odden.....	34
Garantiprovision for kommunegaranti til låneoptagelse.....	37
Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskole	41
Ekspropriation - kloakering af Bjergesø.....	44
Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren ti	47
Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn.....	51
Bobjergvej/Støttehelle anlæg.....	54
Kystbeskyttelse ved digeprojekt i Rørvig.....	57
Kvaliteten af dagsordenen.....	61
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

83. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288873	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Godkendt.

Punkt 84: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

84. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288874	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Intet

Punkt 85: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

85. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288875	Initialer: HKS	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Intet

Punkt 86: Orientering om evaluering af organisationen

Bilag

Oversigt med forslag, høringsvar og beslutninger omkring evaluering af organisationen

Orientering om evaluering af organisationen

Sagsfremstilling

86. Orientering om evaluering af organisationen			
Sag 306-2014-71954	Dok. 306-2015-116862	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om beslutninger med baggrund i evalueringen af organisationen.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2014 at igangsætte en evaluering af organisationen med henblik på en evt. finjustering.

Sagsfremstilling

Direktionen har i perioden januar-marts 2015 gennemført evaluering af organisationen.

Den samlede evalueringsrapport har været udsendt til centercheferne samt offentliggjort på Intranettet pr. 7. april 2015 med henblik på en høringsrunde inden endelig beslutning om finjusteringer.

Høringsprocessen er nu gennemført og der foreligger høringssvar fra alle centre samt Hovedudvalget.

Direktionens forslag til justeringer, hovedessenserne af høringssvarene samt Direktionens beslutninger er indarbejdet i en oversigt og udsendt til centerchefer samt offentliggjort på Intranettet 12. maj 2015. Oversigten fremgår af bilag.

I hovedtræk omhandler justeringerne:

- Folkesundhed flyttes fra centret "Kultur og Folkesund" til centret for "Omsorg og Rehabilitering" og borgerservice knyttes til Kultur, hvorfor centrenes navne justeres til henholdsvis "Kultur og Borgerservice" og "Omsorg og Sundhed". Som følge heraf skifter det nuværende center for "Social og Sundhed" navn til "Social og Psykiatri", og Job og Borgerservice har fået til opgave at komme med forslag til nyt navn, nu hvor borgerserviceopgaven flyttes.
- Kultur og Borgerservice kommer til at referere til direktøren for vækstsporet.
- Musikskolen og Naturskolen flyttes fra Kultur til Dagtilbud og Uddannelse af hensyn til at samle ungeindsatsen på færre centre.
- Der arbejdes med en 2-årig projektchefstilling på Dagtilbudsområdet.

2. etape af evalueringen omhandler de fysiske omplaceringer. Her har chefgruppen haft til opgave at komme med et forslag. Dette forslag er sendt i høring i center-MED/personalemøder med MED-status samt arbejdsmiljøgrupper med en frist den 8. juni 2015.

Organisationsjusteringerne træder i kraft pr. 1. august 2015 og de fysiske omplaceringer foretages løbende herefter og koordineres med processerne omkring fremtidig borgerservice og 360 graders analysen af administrationen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Resultatet indgår i 360 graders analysen af administrationen og kan via analysen få økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En finjustering af organisationen og 360 graders analysen vil medføre behov for ændrede arbejdsgange, serviceniveauer og samarbejdsflader internt og eksternt.

Udtalelser og høring

Evalueringen har været i høring i center-MED/personalemøder med MED-status samt Hovedudvalget med høringsfrist den 28. april 2015.

Forslaget omkring fysiske omplaceringer er sendt i høring i center-MED/personalemøder med MED-status samt arbejdsmiljøgrupper med en høringsfrist den 8. juni 2015.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Orienteringen om justeringerne af organisationen tages til efterretning.

Bilag

306-2015-116819

Oversigt med forslag, høringssvar og beslutninger omkring evaluering af organisationen

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Taget til efterretning

Punkt 87: Opfølgning på indkøbsaftaler

Bilag

Overholdelsesgrad 2013 - 2014 alle kategorier

Opfølgning på indkøbsaftaler

Sagsfremstilling

87. Opfølgning på indkøbsaftaler			
Sag 306-2015-94008	Dok. 306-2015-107475	Initialer: DEB	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om status på overholdelsesgraden på indkøbsaftaler.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har, på deres møde d. 17. marts 2015, anmodet om en status på overholdelsesgraden på indkøbsaftaler.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune købte varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsydelse for ca. 614 mio. kr. i 2014.

Den konkurrenceudsatte omsætning i 2014 er på 309 mio. kr. fordelt på 38 vare- og tjenesteydelseskategorier, hvor kommunen har registreret kontrakter med 94 leverandører, som omfatter alt fra kontorartikler og sygeplejeartikler til vikarydelser og håndværkerydelser. Kontrakter er indgået på baggrund af forudgående konkurrenceudsættelse i eget regi eller i samarbejde med Fællesudbud Sjælland og SKI.

Overholdelsesgrad er et nøgletal, som fortæller om vi bruger aftalen "rigtigt". En høj overholdelsesgrad indikerer at vi køber præcis de varer, som indgår i aftalen eller anvender den korrekte leverandør. En lav overholdelsesgrad tyder derimod på, at vi køber "udenom" aftalen, og dermed hverken får understøttet kommunens behov for den konkrete varekategori eller får realiseret et økonomisk besparelsespotentiale.

Overholdelsesgraden måles på to niveauer:

- Varer – her er kontrakter registreret til de konkurrenceudsatte tilbudsliste. Vi kan følge op på om kommunen køber de udbudte varer eller køber andre varer i leverandørens sortiment. Odsherred Kommune har indgået aftaler med 38 leverandører med et samlet varekatalog på ca. 29.000 varer.
- Leverandør – her er kontrakter registreret hos den aftaledækket leverandør, hvor det ikke er muligt at definere en tilbudsliste.

Begrænsning af datasammensætning:

- Vi kan søge data på varekategoriniveau, hvor kobling til leverandøren er via deres registrering i NACE (erhvervsbrancheniveau). Leverandøren kan kun være tilknyttet én varekategori, hvilket kan give nogle usikkerheder når leverandøren har en bred vareportefølje. F.eks. Abena er registreret som leverandør i kategorien sundhedsartikler, men kan også levere rengøringsartikler, aftørringspapir og fødevareemballage.
- En kategori kan indeholde flere vareområder, hvor vi kun har konkurrenceudsat en del af kategorien. En lavere overholdelsesgrad kan derfor give udtryk for, at der er yderligere potentiale for konkurrenceudsættelse af andre produktgrupper inden for samme kategori. F.eks. har vi konkurrenceudsat kaffe og kaffeautomater, men de øvrige fødevarer bliver først udbudt i 2015.

Odsherred Kommunes udvikling i omsætning og overholdelsesgrad.

Nedenstående tabel viser Odsherred Kommunes indkøb hos aftaledækkede leverandører i 2013 og 2014.

"Omsætning i alt" viser det samlede indkøb, der er foretaget inden for de aftaledækkede kategorier. "Omsætning på aftale" viser det indkøb der er foretaget hos de aftaledækkede leverandører. Overholdelsesgraden vises i procent og kan sammenlignes med tilsvarende tal hos Faxe og Kalundborg Kommuner.

År	Omsætning i alt (mio. kr.)	Omsætning på aftale (mio. kr.)	Overholdelsesgrad (pct.)	Fakse Overholdelsesgrad (pct.)	Kalundborg Overholdelsesgrad (pct.)
2013	344	141	41 %	36 %	54 %
2014	309	110	36 %	39 %	55 %
Ændring	-35	-31	-5 %	3 %	1 %

Overholdelsesgraden på de enkelte varekategorier for 2013 og 2014 vises i vedhæftede bilag.

Det er vigtigt at påpege at der kan være mange årsager til overholdelsesgraden i de nævnte varekategorier. Tabellen kan vise tendenser i udviklingen og bør bruges til at udpege enkelte områder, som har behov for en nærmere analyse for at afdække, om der er behov for en særlig indsats hos de decentrale indkøbere eller om der er omsætningspotentiale for nye udbudsområder.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
 · Udvalget tager redegørelsen til efterretning

Bilag

306-2015-120084

Overholdelsesgrad 2013 - 2014 alle kategorier

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Økonomiudvalget er ikke tilfreds med overholdelsesniveauet af de indgåede indkøbsaftaler og beder direktionen om at vende tilbage med et oplæg på, hvordan overholdelsesprocenten kan hæves. Der bør indgå overvejelser omkring:

1. Kommunikation til de decentrale ledelsesnivauer
2. Opfølgning/kontrol på overholdelse
3. Tydelig indkøbsorganisation
4. Besparelser i kraft af aftaler

Punkt 88: Principper for byggestyring

Bilag

Principper for byggestyring i Odsherred Kommune

Principper for byggestyring

Sagsfremstilling

88. Principper for byggestyring			
Sag 306-2014-49479	Dok. 306-2015-107635	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Principper for byggestyring samt delegering af kompetencer

Sagens opståen

I forbindelse med behandlingen af et konkret anlægsregnskab samt erfaringer fra de seneste større anlægsprojekter, har Økonomiudvalget på møde den 17. marts 2015, haft en temadrøftelse af principperne for byggestyring.

Økonomiudvalget besluttede på mødet, at der skulle udarbejdes et oplæg om styring af byggeprojekter til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet den 17. marts 2015 blev følgende temaer adresseret i relation til oplægget om styring af byggeprojekter:

- Økonomistyring
- Processen fra bevilling til ny bygning står opført
- Involvering af interessenter
- Styring af byggeriet

På baggrund af tilkendegivelserne på temamødet har administrationen udarbejdet vedhæftede oplæg til principper for byggestyring i Odsherred Kommune.

Oplægget indeholder blandt andet et forslag om, at erstatte de nuværende byggeudvalg med en styregruppe, bestående af fagudvalget samt en projektleder fra Ejendomme i Plan, Byg og Erhverv samt en ledelsesrepræsentant fra det relevante fagcenter.

Styregruppen udpeger en projektgruppe. Projektgruppen har ansvaret for, at sikre en inddragelse af alle relevante interessenter i henhold til det, det relevante fagudvalg beslutter herom. Projektgruppen vil typisk indeholde Projektlederen samt en ledelsesrepræsentant fra det relevante fagcenter.

Ligeledes indeholder oplægget en præcisering af opgavefordelingen med administrative centre i byggeprocessen fra et behov konstateres til en ny bygning står opført.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Byggeudvalg nedlægges og erstattes af projektgruppe jf. bilag
- Principper for byggestyring vedtages

Bilag

306-2015-107656

Principper for byggestyring i Odsherred Kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Økonomiudvalget var enige i principperne for byggestyring, men besluttede at sende principperne i høring i alle fagudvalg i juni.

Sagen genoptages herefter på Økonomiudvalget i august med henblik på byrådsbehandling samme måned.

Punkt 89: Status på ungeboligsituationen i Odsherred

Status på ungeboligsituationen i Odsherred

Sagsfremstilling

89. Status på ungeboligsituationen i Odsherred			
Sag 306-2014-75929	Dok. 306-2015-105343	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på ungdomsboligsituationen i Odsherred pr. 15. maj 2015.

Sagens opståen

Den fremlagte status indeholder en oversigt over antallet af ungdomsboliger. Derudover indeholder statussen en redegørelse for ungdomsboliger med 4.dels-ordning (se forklaring nedenfor), samarbejdet med Ungdomsboligforeningen Asnæs samt status på henvendelser fra VAB og Boligselskabet af 1942 om at nedlægge ungdomsboliger.

Sagsfremstilling

Aktuelle antal ungdomsboliger i Odsherred

Center for Job og Borgerservice har udarbejdet en oversigt over ungdomsboliger med beliggenhed i Odsherred Kommune:

	<i>Antal ungdomsboliger</i>
<i>Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB):</i>	
- Bøgeparken i Fårevejle	5
- Pendulet i Vig	4
- Trolldager i Højby	4
<i>Lejerbo:</i>	0
<i>Boligselskabet af 1942:</i>	
- Gideons Have	5
- Okkerbjerg II / Torshaven	6
<i>Ungdomsboligforeningen Asnæs:</i>	
- Krokusvænget	20
Antal ungdomsboliger i alt	44

Ungdomsboliger med 4.dels-ordning

Odsherred Kommune har indgået en aftale med VAB og Lejerbo med 4. dels-ordning efter fast kommunal anvisningsret, jf. § 59, stk. 1. I henhold til lov om almene boliger skal hver 4. almene familie-/ungdomsbolig efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stilles til rådighed til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Det medfører, at der ikke er garanti for, at det hver gang - ud af de ungdomsboliger som forefindes - er en ungdomsbolig, som kommunen får til rådighed.

Center for Job og Borgerservice havde den 1. maj 2015 fire unge på akut-ventelisten.

Samarbejde med Ungdomsboligforeningen Asnæs

Center for Job og Borgerservice har den 26. februar 2015 været i kontakt med formanden for Ungdomsboligforeningen Asnæs, som ligger på Krokusvænget i Asnæs. Formanden oplyser, at de generelt har unge under uddannelse boende i deres ungdomsboliger. Formanden oplyser endvidere, at der p.t. er 5 unge på venteliste til en ungdomsbolig.

Ungdomsboligforeningen i Asnæs har 20 ungdomsboliger. De fordeler sig på 16 stk. 1-rumsboliger og 2 stk. 1½-rumboliger og 2 stk. 2-rumsboliger.

Center for Job og Borgerservice har indgået en aftale med formanden for Ungdomsboligforeningen Asnæs om, at kommunen fremadrettet vil henvise ungdomsboligsøgende til formanden for at blive skrevet på venteliste. Center for Job og Borgerservice har frem til den 22. april 2015 henvist to unge til Ungdomsboligforeningens Asnæs.

Henvendelse fra VAB om nedlæggelse af ungdomsboliger

VAB ansøgte den 10. april 2014 Odsherred Kommune om tilsagn til nedlæggelse af 4 ungdomsboliger i afd. 97, Trolsdager 36-42, 4573 Højby.

Baggrunden er, at VAB på ordinært afdelingsmøde den 14. april 2011 har afholdt afstemning og vedtaget, at de 4 ungdomsboliger afvikles og ombygges til familieboliger.

Nedlæggelsen begrundes i udlejningsvanskeligheder, som skal findes i ungdomsboligernes geografiske placering i et område, som ikke umiddelbart rummer de muligheder/faciliteter, som unge uddannelsessøgende efterspørger i forhold til uddannelsesinstitutioner.

På baggrund af henvendelsen fra VAB blev der den 19. januar 2015 afholdt møde mellem Odsherred Kommune og VAB om behovet for ungdomsboliger i Odsherred. På mødet blev det aftalt, at VAB ikke nedlægger de fire ungdomsboliger. Det blev ligeledes aftalt, at Odsherred Kommune vil hjælpe med at holde ro og orden ved, at der kommer en kommunal kontakt til de unge.

Henvendelse fra Boligselskabet af 1942 om at nedlægge 5 ungdomsboliger

Boligselskabet af 1942 har af flere omgange henvendt sig til Odsherred Kommune med henblik på at nedlægge foreningens 5 ungdomsboliger i Gideons Have.

I 2013 gav kommunen afslag på at nedlægge af de 5 ungdomsboliger. Og i marts 2015 gav Odsherred Kommune på ny afslag til Boligselskabet af 1942 på at nedlægge de 5 ungdomsboliger.

Selskabet oplyser, at ungdomsboligerne i Gideons Have og Torshaven ikke er udlejet til nogen under uddannelse. Selskabet oplyser endvidere, at udlejningen er sket, da der ikke har stået unge på venteliste til en ungdomsbolig i Gideons Have og Torshaven.

Borgmester og administration har den 7. maj 2015 afholdt møde med Boligselskabet af 1942 om behovet for boliger til unge. På mødet blev det aftalt, at ungdomsboligerne ikke bliver nedlagt. Det blev ligeledes aftalt at indgå et samarbejde om at tilkoble en mentor til de unge, som bor i Gideons Have. Endelig blev det aftalt, at boligselskabet vil samarbejde med de unge om at nyindrette ungdomsboligernes fælleskøkken i Gideons Have for at skabe et ejerskab til boligerne.

Budgetforslag fra Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget har på deres dialogmøder kommet med forslag om at etablere boliger til unge i Odsherred, som ikke er i uddannelse. I samme forbindelse blev det foreslået at tilknytte en social vicevært til sådanne boliger.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 115, stk. 1, 6.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen administrative, miljømæssige eller sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstillinger til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget tager status over ungdomsboligsituationen i Odsherred til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Taget til efterretning.

Punkt 90: Valg af repræsentant til bestyrelsen i Odsherred Erhvervsråd

Bilag

Vedtægter 2013 - med vedtægtsændringer i højre kolonne vedtaget på generalforsamlingen 31. marts 2015.pdf

Valg af repræsentant til bestyrelsen i Odsherred Erhvervsråd

Sagsfremstilling

90. Valg af repræsentant til bestyrelsen i Odsherred Erhvervsråd			
Sag 306-2014-75929	Dok. 306-2015-102584	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Valg af repræsentant til bestyrelsen for Odsherred Erhvervsråd.

Sagens opståen

Odsherred Erhvervsråd har på generalforsamling den 31. marts 2015 godkendt nye vedtægter for Odsherred Erhvervsråd (Business Odsherred). Af de nye vedtægter fremgår det, at Odsherred Kommune udpeger et medlem til bestyrelsen for Odsherred Erhvervsråd. Baggrunden er Byrådets ønske om, at borgmesteren fremadrettet ikke skal sidde i Odsherred Erhvervsråd.

Sagsfremstilling

Af vedtægterne for Odsherred Erhvervsråd fremgår det, at bestyrelsen består af indtil syv medlemmer, der fordeler sig således:

A. Odsherred Kommune udpeger et medlem.

B. Generalforsamlingen vælger fire medlemmer, der skal være virksomhedsrepræsentanter, således:

1. Generalforsamlingen vælger frit to bestyrelsesmedlemmer (et i lige år og et i ulige år).
2. Generalforsamlingen vælger et medlem som repræsentant fra netværket af de store virksomheder (i ulige år)
3. Generalforsamlingen vælger et medlem som repræsentant fra de lokale erhvervsforeninger (i lige år).

C. Bestyrelsen udpeger selv to medlemmer

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der begge skal være blandt de fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Lovgrundlag

Vedtægt for Odsherred Erhvervsråd (Business Odsherred).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Der vælges 1 medlem til bestyrelsen for Odsherred Erhvervsråd

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Udsat til ekstraordinært møde den 26. maj 2015.

Punkt 91: Ændring af vedtægter og valg af repræsentant til Odsherred Turistråd

Bilag

Vedtægter for Odsherred Turistråd, endelig 2015.doc

Ændring af vedtægter og valg af repræsentant til Odsherred Turistråd

Sagsfremstilling

91. Ændring af vedtægter og valg af repræsentant til Odsherred Turistråd			
Sag 306-2015-90035	Dok. 306-2015-101675	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af reviderede vedtægter for Odsherred Turistråd samt valg af repræsentant til Turistrådet.

Sagens opståen

Odsherred Turistråd v. turistchef Hans-Jørgen Olsen har den 23. marts 2015 fremsendt forslag til reviderede vedtægter for Odsherred Turistråd med henblik på Byrådets godkendelse. Samtidig skal Byrådet udpege Byrådets fremtidige repræsentant i Turistrådet.

Sagsfremstilling

Odsherred Turistråd har på møde den 23. marts 2015 vedtaget ændring af Turistrådets vedtægter.

Årsagen til Turistrådets reviderede vedtægter er Byrådets ønske om, at borgmesteren fremadrettet ikke skal sidde i Turistrådet.

Det centrale i vedtægtens ændring er således en ændring af pkt. 3 i paragraffen, der handler om Odsherred Turistråds sammensætning. Øvrige ændringer i vedtægten er alene sproglige/tekniske justeringer.

Forslaget til reviderede vedtægter fremsendes med henblik på Byrådets godkendelse. Samtidig skal Byrådet udpege Byrådets fremtidige repræsentant i Turistrådet, jf. vedtægterne pkt. 3, linje 6.

Efter Odsherred Turistråds reviderede vedtægter består Turistrådet af 6-8 medlemmer, heraf 1 medlem udpeget af Byrådet i Odsherred Kommune. Det fremgår ikke af vedtægterne, at medlemmet skal udpeges blandt Byrådets medlemmer.

Det er en forudsætning for medlemskab, at medlemmerne ikke er direkte involveret i konkurrerende virksomhed i forhold til Turistrådets indtægtsdækkede virksomhed.

Odsherred Turistråds medlemmer udpeges for 4 år ad gangen – svarende til Byrådets valgperiode.

Turistrådets medlemmer aflønnes ikke, dog kan Odsherred Turistråd træffe beslutning om aflønning af formandsposten.

Odsherred Turistråd konstituerer sig med formand og næstformand.

I forbindelse med Byrådets konstituering den 3. december 2013 blev Morten Egeskov valgt som medlem af Odsherred Turistråd – ud over borgmesteren som, jf. Odsherred Turistråds hidtidige vedtægter, var formand for Turistrådet.

Lovgrundlag

Vedtægter for Odsherred Turistråd.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Odsherred Turistråds forslag til reviderede vedtægter godkendes
- Der vælges 1 repræsentant til Odsherred Turistråd.

Bilag

306-2015-83441

Vedtægter for Odsherred Turistråd, endelig 2015.doc

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Udsat til ekstraordinæret møde den 26. maj 2015.

Punkt 92: Planstrategi 2015

Bilag

Planstrategi 2015 - til inhouse tryk.pdf

Planstrategi 2015

Sagsfremstilling

92. Planstrategi 2015			
Sag 306-2014-6728	Dok. 306-2015-87254	Initialer: POU	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, forslag til planstrategi til fremlæggelse i offentlig høring.

Sagens opståen

I medfør af planloven skal Byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi (planstrategi) for revision af kommuneplanen.

Forslag til planstrategi er udarbejdet til offentliggørelse med høringsperiode på mindst 8 uger.

Sagsfremstilling

Forslag til planstrategi er udarbejdet med henblik på revision af kommende kommuneplan, 2017- 2025.

Planstrategien tager udgangspunkt i en delvis revision (temarevision) af eksisterende kommuneplan, 2013- 2021.

Planstrategien udfoldes over følgende temaer med fokus på vækst og udvikling i Odsherred Kommune:

1. Fælleskabernes Odsherred
2. Det mobile Odsherred
3. Den nære natur
4. Byernes roller
5. Et godt miljø
6. Det aktive Odsherred
7. Redegørelse

Lovgrundlag

Planloven:

- § 23a, vedr. offentliggørelse af forslag til planstrategi samt delvis revision af kommuneplanen, (stk. 2).
- § 23e, vedr. oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold.
- § 11- § 12, (Kapitel 4) vedr. kommuneplanens gyldighedsperiode og indhold.

Styrelsesloven, § 17, vedr. stående og særlige udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Efterfølgende udarbejdelse af forslag (revision) til kommuneplan forudsætter involvering af samtlige centre i den kommunale administration.

Udtalelser og høring

Forslag til planstrategi fremlægges til orientering og udtalelse til samtlige stående udvalg samt særlige udvalg nedsat i medfør af styrelsesloven.

I høringsperioden er der planlagt et borgermøde den 17. juni 2015 for at give borgere, virksomheder, foreninger og andre med interesse i planstrategien mulighed til at fremkomme med spørgsmål m.v. inden afslutningen af høringsperioden.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at
· Forslag til planstrategi 2015 udsendes i offentlig høring.

Bilag

306-2015-112204

Planstrategi 2015 - til inhouse tryk.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Punkt 93: Budget 2016 - Økonomiudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

Bilag

Opsamling fra Budget- og Visionsseminar

Skema til forslag til indsatser til budget 2016 - Udvidet med vision og omprioriteringsmulighed

Budget 2016 - Økonomiudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

Sagsfremstilling

93. Budget 2016 - Økonomiudvalgets opsamling efter dialogmøder og Byrådets budgetseminar

Sag 306-2015-819

Dok. 306-2015-98674

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte materialet fra dialogmøderne og Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015 og om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til udvalgets juni-møde, hvor Direktionens forslag til drifts- og anlægsforslag også forelægges. Derudover skal dialogmødeformen evalueres.

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 have vedtaget et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

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

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af materialet fra dialogmøderne i marts/april måned 2015 og materialet fra Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015 skal udvalgene forholde sig til:

- Om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til udvalgets møde i juni måned 2015?
- Evaluere dialogmødeformen – hvad var godt og hvad skal forbedres til næste år?

Med de nu kendte erfaringer fra Byrådets budgetseminar og dialogmøderne har det desuden vist sig hensigtsmæssigt at foretage tilføjelser til skemaet til forslag til indsatser til budget 2016, idet der er tilføjet et afsnit, hvor det beskrives hvordan forslaget hænger sammen med Byrådets vedtagne vision og hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen. Derudover er tilføjet en ny mulighed under forslagsmuligheder – nemlig omprioritering inden for egne udvalgsramme.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget drøfter materialet fra dialogmøderne og Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015.
- Udvalget fremkommer med eventuelle ønsker til budgetforslag til udarbejdelse til juni-mødet.
- Udvalget evaluerer dialogmødeformen

Bilag

306-2015-82321

Opsamling fra Budget- og Visionsseminar

306-2015-86713

Skema til forslag til indsatser til budget 2016 - Udvidet med vision og omprioriteringsmulighed

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Økonomiudvalget besluttede, at de gerne vil have udarbejdet oplæg om:

- Styrket indsats omkring Geopark
- Fælles indsats omkring Nordisk Fødevarecenter

Punkt 94: Frigivelse af midler til forskønnelse af Odden

Bilag

Byforskønnelse i Odsherred projektbeskrivelse

Kommissorium Odden

Frigivelse af midler til forskønnelse af Odden

Sagsfremstilling

94. Frigivelse af midler til forskønnelse af Odden			
Sag 306-2015-364	Dok. 306-2015-104460	Initialer: ADO	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Lokaldemokratiudvalget.

Beslutningstema

Lokaldemokratiudvalget og Økonomiudvalget skal, overfor Byrådet, anbefale at frigive midler til forskønnelse af Odden.

Sagens opståen

På byrådsmødet den 24. marts 2015 blev det besluttet, at afsætte kr. 2 millioner til Projekt Byforskønnelse i Odsherred. De fire bysamfund er: Odden havneby, Faarevejlerne, Nykøbing centrum og Grevinge. Projektet varer to år og forankres i Lokaldemokratiudvalget. (se vedhæftede beskrivelse).

Sagsfremstilling

Lokaldemokratiudvalget vil starte "Byforskønnelse i Odsherred" med et pilotprojekt på Odden, hvor nærdemokrati og selvbestemmelse afprøves som metode. (Se kommissorium).

Idéen er, at borgmesteren tager med Lokaldemokratiudvalget til indledende borgermøde på Odden i juni 2015. Her får borgerne at vide, at de får kr. 500.000 til forskønnelse, og at de nu må frit må planlægge, hvordan pengene skal bruges, og hvordan de kan få pengene til at række længst muligt gennem egne arbejds kræfter og evt. supplerende fundraising.

I starten af september 2015 kommer Lokaldemokratiudvalget på besøg, og får fremlagt idéerne. Et team af fagligt personale fra Odsherred Kommune vejleder og hjælper til gennem hele processen. Hvis Oddenborgerne er nået frem til et fornuftigt resultat, sættes forskønnelsen i gang med det samme i et samarbejde med Odsherred Kommune.

Lokaldemokratiudvalget vurderer herefter, om samme metode kan anvendes til forskønnelse af de øvrige bysamfund.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på kr. 500.000 er afsat i anlægsbudgettet i 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Lokaldemokratiudvalget, at

- Beløbet på kr. 500.000 anvendes til pilotprojektet for forskønnelse af Odden.
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at midler på kr. 500.000 frigives til forskønnelsesprojektet for Odden.

Bilag

306-2015-104613

Byforskønnelse i Odsherred projektbeskrivelse

306-2015-103594

Kommissorium Odden

Beslutning fra Lokaldemokratiudvalget	
Dato: 7. maj 2015	Sted: Egebjerg Iværksætterhus
Fraværende: Helena Havbyn, Majbritt Edlund Jensen	

Indstillet. Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Når der senere skal laves kommissorium for projektet i Nykøbing sj. ønsker Lokaldemokratiudvalget, at foreningen "Udvikling Nykøbing" indskrives.

Opstartsmødet i Havnebyen søges afholdt tirsdag den 16. juni kl. 19.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Punkt 95: Garantiprovision for kommunegaranti til låneoptagelse

Bilag

EU-Kommissionen om kommunegarantier

Garantiprovision for kommunegaranti til låneoptagelse

Sagsfremstilling

95. Garantiprovision for kommunegaranti til låneoptagelse			
Sag 306-2009-64422	Dok. 306-2015-116157	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fastlæggelse af overordnede principper for garantiprovision for kommunegaranti til låneoptagelse.

Sagens opståen

I forbindelse med Byrådets behandling af kommunegaranti for Odsherred Forsynings låneoptagelse på mødet den 30. november 2010, godkendtes tillige Direktionens indstilling om at pålægge Odsherred Forsyning en garantiprovision på markedsvilkår.

Fastsættelsen af provision på markedsvilkår skulle blandt andet ske på baggrund af praksis i andre kommuner og kommunens risici ved at garantere for selskabets

lån. På baggrund af praksis i blandt andet flere jyske kommuner blev garantiprovisionen fastsat som et engangsbeløb på 1,5 % af hovedstolen på lånet, som i forbindelse med efterfølgende garantistillelser er blevet opkrævet som en form for stiftelsesprovision samtidig med garantistillelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne er berettiget til og også forpligtet til at fastsætte vilkår for kommunale garantistillelser i forbindelse med låneoptagelse.

En kommunal garanti vil som oftest medføre, at låntageren vil være i stand til at opnå finansielle lånevilkår, som vil være bedre end de sædvanlige vilkår på de finansielle markeder, og låntageren vil få mulighed for at opnå lavere rente og/eller at stille mindre sikkerhed. Som regel vil lånet blive optaget i KommuneKredit, som er et særligt kreditinstitut, som giver dets medlemmer - kommuner og regioner – mulighed for at optage lån til lavere omkostninger end på det frie marked.

Det antages som følge af EU's statsstøtteregele, at den finansiering, som stilles til rådighed af sådanne særlige kreditinstitutter, herunder KommuneKredit, alene kan anvendes til offentlige formål, hvilket vil sige inden for den offentlige ikke-kommercielle, ikke-konkurrenceudsatte sektor.

Det er efter tilsynspraksis og EU's statsstøtteregele en betingelse, at låntageren betaler kommunen et vederlag på markedsmæssige vilkår for denne garanti – d.v.s. en garantiprovision.

Garantiprovision må dog ikke opkræves for garantier, som kommunen er forpligtet til at stille efter almenboligloven.

Kommunerne er frit stillet med hensyn til, om garantiprovision skal opkræves som en engangsprovision, løbende provision eller en kombination af begge.

Fastsættelsen af garantiprovision skal ske på markedsvilkår, og skal derfor i hvert enkelt konkrete tilfælde undersøge markedsniveauet og vurdere risikoprofilen ved det ansøgte projekt, som søges finansieret via låneoptagelse med kommunegaranti.

Undersøgelsen kan blandt andet ske via kommunens pengeinstitutforbindelse eller andre finansielle rådgivere og kreditvurderingsbureauer, idet der her er rum for et vist skøn.

Kommunen må ikke tilsidesætte skønnet og vedtage en fast regel om et bestemt niveau for garantiprovisionen, som anvendes i alle sager.

Når garantiprovision fastsættes på markedsvilkår, vil der ikke være tale om udlodninger fra egne vandselskaber og indtægten – uanset om der er tale om et engangsbeløb eller en løbende provision – vil ikke blive modregnet i kommunens bloktilskud efter stoploven eller varmforsyningsloven.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i maj 2013 udarbejdet en arbejdsgrupperapport om kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler, hvori indgår undersøgelse af kommunens praksis for fastsættelse af garantiprovisioner. Det fremgår af rapporten, at 2 kommuner arbejder med en kombination af både engangsbeløb ved opstart og løbende provision, men hovedparten af kommuner anvender enten engangsbeløb eller løbende provision således:

- 30 kommuner opkræver engangsbeløb ved kontraktindgåelse på mellem 0,01 % og 1,5 % af garantisummen/hovedstolen
- 38 kommuner opkræver løbende provision af restgælden på mellem 0,2 % og 1,5 % årligt.

På den baggrund foreslås det, at Odsherred Kommune for alle fremtidige garantistillelser foretager en individuel vurdering af garantien og risikoen og fastsætter en løbende provision, som betales årligt forud på grundlag af den kontante restgæld pr. 1. januar i DKK.

Lovgrundlag

EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).

By- og Landsskabsstyrelsens skrivelse af 8. juli 2010 med en fortolkning af vandsektorlovens § 16.

Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem med autoriserede konteringsregler med registrering af garantiprovision på særskilt autoriseret konto.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti for lån vil altid medføre en økonomisk risiko for kommunen, navnlig hvis lånetager misligholder lånet og ikke overholder forpligtelserne med rettidig betaling af låneydelser.

Til imødegåelse af kommunens økonomiske risiko opkræves garantiprovisioner for garantistillelser, som samlet set kan medvirke til at reducere kommunens eventuelle økonomiske tab, hvis et af de garanterede lån misligholdes.

Endelig vil opkrævning af garantiprovision medvirke til overholdelse af EU's statsstøtteregler og de risici en overtrædelse af disse ved at begunstige visse virksomheder og fordreje konkurrencevilkårene i givet fald kunne medføre.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser til risikovurdering og fastsættelse af garantiprovision.

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Byrådet samtidig med beslutning om garantistillelse for et konkret lån, fastsætter en løbende årlig garantiprovision gældende for hele lånets løbetid.
- Garantiprovisionen fastsættes som en årlig procentsats af lånets kontante restgæld i DKK 1. januar
- Garantiprovisionen opkræves og betales forud for året i januar måned.
- Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Indstillet.

Punkt 96: Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

Sagsfremstilling

96. Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

Sag 306-2014-41150	Dok. 306-2015-123463	Initialer: BHH	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og kultur- og Folkeoplysningsudvalg

Beslutningstema

At Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster sæson 2015/16.

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

Musikskolen har den 20. april 2015 fremsendt nedenstående forslag til takster for skoleåret 2014/15:

Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder)	2014/15	2015/16
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel	242,-	245,-
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge	364,-	369,-
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge	484,-	490,-
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge	727,-	736,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge	678,-	687,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge	905,-	917,-
Skolekor, Ungdomskor	gratis	gratis
Sammenspil u. instrumentalundervisning	88	89,-
Sammenspil for instrumentalelever	gratis	gratis
Teori og hørelære for elever i musikskolen	gratis	gratis
Musikværksted	88,-	89,-
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år)	400,-	400,-
Musikalsk legestue 1-5 år (pris for 12 gange)	gratis	gratis
Baby Rytmik 0-1 år	gratis	gratis
Musik-paletten	181,- *)	183,- *)

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

Taksterne er fremskrevet med 1,3 %, som er den fremskrivningsprocent, der er oplyst af Center for Økonomi.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbar, da indtægterne indgår i budgetområdets nettobudgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Takstforslaget er behandlet i Musikskolens bestyrelse den 16. april 2015 og indstilles til godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Taksterne godkendes og indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 13. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Punkt 97: Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

Bilag

Ekspropriationsplan

Ekspropriation - kloakering af Bjergesø

Sagsfremstilling

97. Ekspropriation - kloakering af Bjergesø			
Sag 306-2015-92110	Dok. 306-2015-119576	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om det kan indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om ekspropriation til kloakering i Bjergesø.

Sagens opståen

I henhold til Spildevandsplan 2014-2018 har Odsherred Forsyning A/S udarbejdet et projekt til kloakering på en række ejendomme ved Bjergesø (se bilag).

Sagsfremstilling

Projektet er betinget af, at de nødvendige arealer og rettigheder erhverves ved ekspropriation eller frivillige aftaler.

Med Spildevandsplanens vedtagelse tilkendegav Byrådet samtidig at være indstillet på at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder.

De berørte ejendomme ved Bjergesø er kun delvist nævnt i Spildevandsplan 2004-2014.

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

I den konkrete sag drejer det sig om ejendommene, matr. nr.:

- 4a Vallekilde By, Vallekilde og
- 5e, 6g, 6a, 6f, 7a, 7b, 4a, 4c, 34l Bjergesø By, Vallekilde.

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

Lovgrundlag

Ekspropriation til spildevandsanlæg gennemføres efter miljøbeskyttelseslovens § 58.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Forsyning afholder de fornødne erstatningsudgifter.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at for at en frivillig aftale er omfattet af skattefritagelsesbestemmelserne, er det en betingelse, at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kloakeringen af Bjergesø er en del af spildevandsrensningsindsatsen i det åbne land, der skal bringe udledningen af næringsstoffer ned til et niveau, hvor det ikke påvirker vandmiljøet negativt.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om, at der kan foretages ekspropriation til gennemførelse af spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere ved Bjergesø.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2015-111067

Ekspropriationsplan

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Punkt 98: Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

Bilag

Udkast Odsherred Forsyning AS Ordinær GF generalforsamling 2015.pdf

Odsherred Forsyning AS Årsrapport 2014 til GenFors 26.05.2015.pdf

Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

Sagsfremstilling

98. Årsrapport 2014 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

Sag 306-2011-13252

Dok. 306-2015-119577

Initialer: PIM

Åbent

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget (og Økonomiudvalget vedr. sagen om ophævelse af stoppet for sommerhuskloakering).

Beslutningstema

Godkendelse af årsrapport 2014 for Odsherred Forsyning A/S samt, at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet og godkendt koncernregnskabet og årsrapport 2014 for Odsherred Forsyning A/S, og har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Da Odsherred kommune er eneaktionær foregår det, som tidligere, ved at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen. Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Sagsfremstilling

Koncernregnskabet og årsregnskabet udviser følgende hovedtal og udvikling:

Årets resultat 2014 udgør et overskud på kr. 7,4 mio. (kr. 7,8 mio. året før)

Koncernens samlede egenkapital udgør kr. 560 mio. (kr. 553 mio. året før)

Årsrapporten 2014 for Odsherred Forsyning A/S indeholder på side 5-8 ledelsesberetning for hele koncernen. På side 6 er der: Hoved- og nøgletal for koncernen og fra side 7-8 kan uddrages:

Mio. kr.	Forsyning A/S (moder)	Spildevand A/S	Vand A/S	Tømning A/S	Forsynings- service A/S	Varme A/S
Nettoomsætning	0	55,6	7,2	10,1	25,1	7,4
Årets resultat	7,4	7,3	0,1	0	0	0
Egenkapital	560	514	36,5	1	0,8	7,7

Koncernens nettoomsætning i 2014 var kr. 83 mio. (kr. 80 mio. året før) Omsætningen i datterselskabet Forsyningsservice A/S er intern samhandel i koncernen og medregnes kun i et mindre omfang i koncernregnskabet.

På mange måder blev 2014 et år, hvor mange vigtige strategiske beslutninger blev vedtaget for Odsherred Forsyning A/S og koncernens fem datterselskaber, herunder kan blandt de væsentligste nævnes:

- At den nye bestyrelse med bestyrelsesformanden i spidsen udarbejde en strategiplan og i tilknytning hertil besluttede en "Strategisk handleplan 2014-2018", hvoraf bl.a. fremgår: "Forsyningens økonomiske profil skal afspejle balance og stabilitet". Det er således bestyrelsens ønske at der i koncernen føres en robust og kundevenlig takstpolitik, der tager hensyn til fremtidens store anlægsinvesteringer.

- At bestyrelsen, som en konsekvens af den strategiske handleplan, besluttede at indføre robuste takster fra 2015,

således at taksterne holdes stabile frem mod 2018 (dog pristalsreguleres nogle takster).

· At der ved tilførslen af to kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i koncernens vandselskaber; Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S er skabt øget fokus på kundeorientering, forretningsudvikling og innovation.

Afslutningsvist behandlede og godkendte Byrådet i Odsherred Kommune, der er enejer af Odsherred Forsyning A/S, i efteråret 2014 den første samlede spildevandsplan for Odsherred Kommune, der blandt andet omfatter placeringen af det kommende Tengslemark Renseanlæg ligesom det blev besluttet at Odsherred Forsyning ikke skal deltage i en fusion med de andre sjællandske forsyninger.

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2015.

I 2013 og 2014 har Byrådet tillige besluttet, at Borgmesteren på generalforsamlingen pålægger bestyrelsen i Odsherred Forsyning A/S, at:

· udsætte den fysiske gennemførelse af kloakeringen af sommerhusene, indtil der er gennemført en ændring af reglerne for afregning af vejafvanding
· sommerhuskloakeringen genoptages, hvis praksis ændres, så det hidtidige niveau for vejafvandingsbidrag kan fastholdes tilnærmelsesvist.

På møde med kontorchefen for Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen den 16. februar 2015, hvor bestyrelsesformanden, Odsherred Kommunes økonomichef og direktøren for Odsherred Forsyning deltog, blev det oplyst, at spildevandskloakeringen af veje i sommerhusområder (uden vejafvanding) kan holdes uden for beregning af vejbidrag.

Lovgrundlag

Vandsektorloven (Lov nr. 469 af 12. juni 2009)

Selskabsloven (Lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber)

Årsregnskabsloven (Lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011)

Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 812 og 772 af 2012 om forbrugerindflydelse

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne er underlagt "hvile i sig selv" princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner prislofter og opgør over- og underdækninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet sagerne på bestyrelsesmøde den 22. april 2015 og indstillet dem til generalforsamlingens godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet, at

· Årsrapport 2014 for Odsherred Forsyning godkendes.
· Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S, jf. vedlagte "Udkast til Protokollat for ordinær generalforsamling den 26. maj 2015 i Odsherred Forsyning A/S"
· Økonomiudvalget behandler sagen om evt. ophævelse af stoppet for sommerhuskloakering og indstiller til Byrådet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2015-108765

Udkast Odsherred Forsyning AS Ordinær GF generalforsamling 2015.pdf

306-2015-108764

Odsherred Forsyning AS Årsrapport 2014 til GenFors 26.05.2015.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. maj 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Jesper Koch

Udsat til ekstraordinært møde den 26. maj 2015.

Udvalget anmoder om at få relevante dokumenter omkring dialog med forsyningssekretariatet med som bilag på sagen.

Punkt 99: Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn

Bilag

Renoveringsplan 2014.xlsx

Renoveringsplan 2015.xlsx

Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn

Sagsfremstilling

99. Ekstrabevilling til anlæg i Rørvig Havn			
Sag 306-2010-5967	Dok. 306-2015-119582	Initialer: MBA	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende ekstraordinært bevillingsansøgning til anlæg i Rørvig Havn.

Sagens opståen

Ifølge den renoveringsplan for Rørvig Havn, som blev orienteret om Havnerådets møde den 3. marts 2015 skal der ske nødvendige anlægs-/renoveringsopgaver samt fjernelse af gammel pier i færgelejet.

Anlægsarbejdet er planlagt igangsat i september 2015. Center for Natur, Miljø og Trafik har derfor behov for at indgå aftale med entreprenør inden udgangen af maj 2015, således at tidsplanen overholdes.

Sagsfremstilling

Anlægs- og renoveringsopgaverne har været udbud og valgt entreprenør ved de indkomne bud på projektet. Blandt de indkomne bud var det billigste på kr. 3.070.104. Med honorar til ingeniørarbejde samt til uforudsete udgifter har projektet nu en skønnet anlægsudgift på kr. 3.350.000.

Renoveringsarbejdet er absolut nødvendigt og havnefogeden tilråder, at alle tre anlæg bliver udført på en gang for at spare anstillingsudgifter (udgifter til pramme og lignende fra søvejen), hvis arbejdet skal ske over flere omgange.

Projekterne (undtagen færgepieren) er indlagt i havnens renoveringsplan for 2015, men ikke med så store beløb. Det samlede anlægsbudget for 2015 er kr. 2.255.000 (jf. bilagene, hvor Renoveringsplan 2015 med punkt 15-67 er afsat kr. 1.480.000. For Renoveringsplan 2014 er der med punkt 64. overført et mindre forbrug på kr. 775.000. I alt allokert kr. 2.225.000 til renovering).

Hvad angår nedrivning af færgepieren, er denne medtaget, da denne alene udgør en udgift på kr. 160.000, fordi entreprenøren allerede har materiel og anlæg på havnen til de planlagte renoveringsarbejder.

I alt mangler der kr. 1.095.000 for at fuldføre projekterne, hvorfor Center for Natur, Miljø og Trafik søger en ekstraordinær anlægsbevilling.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 og Bekendtgørelse nr. 1580 af 21. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften kan lånefinansieres og indgå i Odsherred Kommunes samlede låneoptagelse for 2015.

Der er tale om ny låneoptagelse, som ikke indgår i kommunens flerårsbudget og udgifter til renter og afdrag på lånet skal derfor indregnes i kommunens budget for 2016-2019.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalg at bevilge kr. 1,095 mio. til renoveringsopgaver på Rørvig Havn i 2015.

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsbevillingen lånefinansieres.
- Ydelser på lånet til renter og afdrag indregnes i kommunens budget for 2016-2019.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Direktionen gør opmærksom på, at der til havneanlæg er direkte låneadgang.

Bilag

306-2015-114594 Renoveringsplan 2014.xlsx

306-2015-114592 Renoveringsplan 2015.xlsx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Punkt 100: Bobjergvej/Støttehelle anlæg

Bobjergvej/Støttehelle anlæg

Sagsfremstilling

100. Bobjergvej/Støttehelle anlæg			
Sag 306-2015-94027	Dok. 306-2015-119571	Initialer: DOK	Åbent

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Beslutte om støttehelle på Bobjergvej skal etableres, idet projektet er blevet dyrere end forventet.

Sagens opståen

Færdselssikkerhedsudvalget har indstillet til Miljø- og Klimaudvalget, at nogle af midlerne til trafikssikkerhed for 2014 anvendes til etablering af en støttehelle på Bobjergvej. Miljø- og Klimaudvalget har på deres møde den 15. april 2014 godkendt indstillingen, se punkt 74 på dagsordenen.

Projektet er blevet væsentligt dyrere end forventet, så der skal findes yderligere midler kr. 100.000-150.000 eller projektet skal opgives/udskydes.

Sagsfremstilling

Der var oprindeligt afsat kr. 300.000 til etablering af en støttehelle på Bobjergvej.

Under projekteringen er det konstateret, at det er nødvendigt med udvidelse af vejen, og dermed skal der bl.a. flyttes kantsten, hvilket fordyrer projektet.

Da ikke alle midler til trafikssikkerhed for 2014 er anvendt, kan der indenfor trafikssikkerhedspuljen findes kr. 100.000. Der mangler dog yderligere kr. 150.000 i forhold til det tilbud, der er kommet fra entreprenøren.

Støttehellen skal medvirke til, at de bløde trafikanter kan komme over Bobjergvej på en sikker måde.

Støttehellen skal placeres lige nord for Stadionvej, mellem de to busstopsteder. Her er der mange bløde trafikanter, idet Bobjergskolen ligger på Stadionvej og Odsherred Gymnasium ved krydset Bobjergvej – Åstoftevej.

Der er afsat midler til sikre skoleveje, kr. 1 mio. og til 2-1 veje, kr. 4,5 mio.

Midlerne til sikre skoleveje er besluttet anvendt til cykelsti mellem Egebjerg og Nykøbing, idet de afsatte midler til egenfinansiering ikke helt kunne dække de forventede udgifter til cykelstien.

En del af midlerne til 2-1 veje er allerede besluttet anvendt, men ikke alle. Det er således muligt at prioritere et beløb her til at gennemføre projektet her.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der skal findes kr. 150.000 til gennemførelse af projektet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget beslutter, at de resterende kr. 150.000 bliver prioriteret fra midler til 2-1 veje.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Udvalget indstiller projektet til gennemførelse.

De sidste kr. 150.000 af finansieringen indstilles finansieret fra asfaltmidlerne fremfor 2-1-vejene.

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Punkt 101: Kystbeskyttelse ved digeprojekt i Rørvig

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om Digeprojekt Rørvig

Bilag 2 - Høringskrivelse med kort- og skitsebilag

Bilag 3 - Hørings svar til Digeprojekt Rørvigs 1. høringsperiode

Kystbeskyttelse ved digeprojekt i Rørvig

Sagsfremstilling

101. Kystbeskyttelse ved digeprojekt i Rørvig

Sag 306-2014-69308

Dok. 306-2015-119574

Initialer: RAK

Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

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

- Digeprojekt Rørvig kan fortsætte (fremmes) eller opgives.
- Odsherred Kommune midlertidigt vil afholde udgifterne til projektudarbejdelse og stille kommunegaranti for anlægslån.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget en anmodning fra en lodsejerinitiativgruppe fra Rørvig (herefter arbejdsgruppen), som ønsker at igangsætte et digeprojekt, der skal ende med oversvømmelsesbeskyttelse af ca. 70 ejendomme syd for Rørvig Havn (bilag 1).

Odsherred Kommune skal derfor nu beslutte, om projektet kan fortsætte (fremmes) eller opgives.

Sagsfremstilling

Ejendomme og huse langs fjorden blev oversvømmet som følge af decemberstormen 'Bodil' i 2013.

Arbejdsgruppens henvendelse er fremsendt med henblik på, at sagen behandles efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a.

Det betyder, at Odsherred Kommunes Byråd skal beslutte, om der er basis for at arbejde videre med et oversvømmelsesprojekt og hvordan sagen skal forløbe. Sagsbehandlingsproceduren er også beskrevet i Odsherred Kommunes høringsbrev, der har været sendt i høring hos de berørte grundejere og Kystdirektoratet (bilag 2).

Af Odsherred Kommunes kommuneplan følger, at risikoen for en 50-års stormflodshændelse i år 2050 som minimum skal lægges til grund for den fremtidige planlægning.

Det betyder i praksis, at man i klimatilpasningsprojekter skal sikre mod oversvømmelser fra havet, der svarer til en oversvømmelseskote på 2,1 meter over daglig vande. Til sammenligning svarer det til en anelse mere, end hvad man oplevede ved stormen 'Bodil'.

Kortbilag 1 (se bilag 2) viser hvilken udbredelse, en oversvømmelse i kote 2,1 meter vil have i området syd for Rørvig Havn.

Arbejdsgruppen ønsker som det fremgår af høringsmaterialet, at diget placeres på vandsiden af Isefjordstien og bygges som et ca. 1.100 meter langt jorddige med indbyggede L-elementer i beton.

Byrådet kan kun afvise at fremme en anmodning (jf. [lovbemærkningerne](#)), hvis:

- Kystdirektoratet vurderer, at der ikke er behov for kystbeskyttelse,
- tilkendegivelserne fra de berørte grundejere helt klart viser, at der ikke vil være fornøden opbakning til projektets

gennemførelse, eller naturligvis hvis

- projektet findes uforeneligt med hensynet til naturen eller den øvrige planlægning for området.

KOMMUNAL LÅNEGARANTI

Forinden projektet kan realiseres, skal der afholdes udgifter til projektudarbejdelse og miljøvurderinger. Desuden skal selve anlægsarbejderne finansieres.

Ansøger ønsker, at Odsherred Kommune udnytter kystbeskyttelseslovens muligheder for midlertidigt at afholde udgiften til projektudarbejdelse og stiller garanti for lån til de samlede projekterings- og anlægsudgifter.

Efter kystbeskyttelseslovens § 9 kan Byrådet bestemme, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Projektudarbejdelse og miljøvurderinger anslås, på baggrund af indhentet rådgiveroverslag, at beløbe sig til kr. 500.000, medens anlægsarbejdet anslås til kr. 3-4 mio. (begge beløb ex moms).

Lovgrundlag

- LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven).
- BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (her lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Efter kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 1 kan Byrådet oprette et oversvømmelseslag, som de bidragsydende grundejere skal være medlem af. Laget optager selv lån til dækning af projekterings- og etableringsudgifter i f.eks. KommuneKredit, men kommunen opkræver partsbidragene for laget via ejendomsskatteopkrævningen.

Af lovens § 13 følger, at de årlige bidrag til vedligeholdelse og afdrag tillægges udpantningsret, som for kommunale ejendomsskatter, og indbetales til kommunen efter de for kommunal grundskyld og dækningsafgift gældende regler, jf. LBK nr. 1104 af 22. august 2013 om kommunal ejendomsskat.

Såfremt projektet *ikke* gennemføres, kan evt. afholdte udgifter ikke efterfølgende indkræves af kommunen.

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsen og en konkret forespørgsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunen kan opkræve en garantiprovision i alle låne- og garantisager, men der skal foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag. I den sammenlignelige sag 'Digeprojekt Gniben' blev fx opkrævet 1½ pct. som et engangsbeløb samtidig med påtegning af garantistillelsen.

Udtalelser og høring

Arbejdsgruppens projektforslag har været sendt i høring intern i administrationen, hos Kystdirektoratet og de grundejere, hvis ejendomme ligger helt eller delvist under kote 2,1.

Der blev i høringsperioden fremsendt 20 lodsejersvar, hvoraf de 12 er imod projektet (se bilag 3).

Derudover er fremsendt høringssvar fra Kystdirektoratet, der anfører:

- Kystdirektoratet ser gerne, at diget ligger langt tilbage trukket, og at stien eventuelt tænkes med ind i digekonstruktionen.
- Kystdirektoratet anser det indbyggede L-element som ikke nødvendigt, og er derfor ikke sindet at give tilladelse til en sådan løsning.
- Området ligger i umiddelbart nærhed af et naturbeskyttet område, som ligger på vandsiden af stien. Det anbefales allerede på nuværende tidspunkt at få belyst, hvorvidt strandengen vil blive påvirket af projektet.

I forhold til de naturbeskyttede arealer på vandsiden af Isefjordstien peger Center for Natur, Miljø og Trafik på en løsning i retning af, at diget anlægges under eller vest for stien, dvs. landvers stien.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget, at

- Projektet fremmes, så arbejdsgruppen kan arbejde videre med et oversvømmelsesprojekt.
- Arbejdsgruppen skal arbejde videre med en løsning, hvor diget søges etableret i eller vest for Isefjordstiens tracé.
- Odsherred Kommune midlertidigt afholder udgifterne til projektudarbejdelse (op til kr. 500.000), samt stiller kommunegaranti for lån på maks. kr. 4,5 mio. (ex. moms).

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2015-95269	Bilag 1 - Anmodning om Digeprojekt Rørvig
306-2015-111069	Bilag 2 - Høringsskrivelse med kort- og skitsebilag
306-2015-111070	Bilag 3 - Høringssvar til Digeprojekt Rørvigs 1. høringsperiode

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Punkt 102: Kvaliteten af dagsordenen

Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

102. Kvaliteten af dagsordenen

Sag 306-2014-2668	Dok. 306-2015-93935	Initialer: MSG	Åbent
-------------------	---------------------	----------------	-------

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer skal vurdere kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med Direktionsstrategi 2014, at administrationen skal *forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen til borgerne og internt*. Som en del af dette arbejde blev der igangsat en kursusrække målrettet chefer, ledere og de medarbejdere, som arbejder med at skrive dagsordener og beslutningsoplæg til det politiske niveau. Kurserne blev gennemført i april 2014.

Administrationen har i ca. et år arbejdet med at forbedre kvaliteten i dagsordenspunkterne og ønsker nu at inddrage de politiske udvalg. Konkret ønsker administrationen, at fagudvalgene på hvert udvalgmøde får mulighed for at give tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på udvalgenes dagsordener.

Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprog, politisk handlerum o.l.) og til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal bilag m.v.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra spørgsmål som:

- Er sagerne relevante for politisk behandling?
 - o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
 - o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
 - o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal beslattes eller tages til efterretning?
 - o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
 - o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkninger – generelt til sagerne eller til en specifik sag i dagsordenen.

Administrationen vil arbejde videre med udvalgenes tilbagemeldinger, som administrationen vil inddrage i arbejdet med at forbedre sagsfremstillingerne.

Ved udgangen af 2015 vil der ske en opsamling af konklusionerne fra udvalgenes tilbagemeldinger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil på baggrund af kommentar fra udvalgene løbende foretage justeringer af indholdet af sagerne på de politiske dagsordener.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget evaluerer sagerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Udvalget bemærkede at større antal bilag bør fremsendes i god tid. Her referes der til punktet vedrørende Planstrategi.

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket

Punkt 105: Lukket