

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 22-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Højby

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Spørgetid for borgerne.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Økonomirapportering 2016 pr. 31 august 2016.....	7
Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	11
Kommuneplantillæg nr. 12 og Save-registrering - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. As	13
Godkende regulativ for almene vandværker.....	15
Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016).....	17
Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016).....	19
Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune.....	21
Lukket.....	24

Punkt 165: Lukket

Punkt 166: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

166. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2015-292661	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk/spoergetid.

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

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Ingen spørgsmål.

Punkt 167: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

167. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2015-292665	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Punkt 168: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

168. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2015-292667	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2016-276864 Byrådets årshjul 2016 - revideret pr. 13.10.2016

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Ingen.

Bilag

Byrådets årshjul 2016 - revideret pr. 13.10.2016

Punkt 169: Økonomirapportering 2016 pr. 31 august 2016

Sagsfremstilling

169. Økonomirapportering 2016 pr. 31 august 2016

Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-309207	Initialer: KIV	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om regnskabsrapportering 2016 pr. 31. august 2016.

Sagens opståen

Byrådet orienteres om udviklingen i kommunens økonomi tre gange om året. Fagudvalgene er blevet orienteret om egne bevillinger på deres møder i hhv. oktober og november.

Der fremlægges desuden orientering om udviklingen i kommunens likviditet.

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 fasfrysning af grundskyld fra 2015 til 2016, idet mindreindtægten på ca. 15 mio. kr. først refunderes i august-september-oktober måneder med 1/3 hver måned, hvor den fulde indtægt som udgangspunkt ville være indgået 1. juli med betaling af 2. rate.

Derudover påvirkes likviditetsoversigten af de refusionsmæssige forskydninger som følge af arbejdsmarkedsreformen 1. januar 2016. Ydermere påvirker forskydninger i opkrævningen af mellemkommunale betalinger 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 alle områder:

Økonomiudvalget

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.

Økonomiudvalget tog den 25. oktober 2016 orienteringen til efterretning.

Miljø- og Klimaudvalget

Miljø- og Klimaudvalgets budgetramme andrager pr 31. august 2016 netto 56,5 mio. kr. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger indtil og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til 29,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 52,9, hvilket er en lavere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 57,0 procent. Ideel forbrugsprocenten udgør 66,67.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau.

Miljø- og klimaudvalget tog den 4. oktober 2016 orienteringen til efterretning.

Børne- og uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetramme andrager pr 31. august 2016 netto 549,3 mio. kr. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger indtil og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til 377,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,7, hvilket er en lidt højere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 66,5 procent. Ideel forbrugsprocenten udgør 66,67.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau.

Center for Dagtilbud og Uddannelse forventer ikke at kunne overholde budgettet, idet der er konstateret øget udgifter til økonomiske fripladser. De øgede udgifter er opstået fordi der er indført nye regler for kontanthjælp og integrationsydelse, som betyder at flere er berettiget til økonomisk friplads og ydelserne er øget. Der forventes en samlet merudgift hertil på 1,9 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering i fuld omfang fra andre området. I aktstykke fra DUT sager er optaget 41 mio. kr. og kommunens andel heraf udgør 246.000 kr. Herudover kan oplyses, at merudgiften **ikke** er indregnet i budgetoplæg til 2017.

Den månedsvise budgetopfølgning beskriver, at der er usikkerhed omkring budgettet kan overholdes på grund af fortsat stor tilgang af underretninger samt øget udgifter til forsørgelsesydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Men der er ikke indregnet økonomisk konsekvens af udviklingen i Center for Børn og Familie

Sagen genoptages på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 8. november 2016.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med økonomikonsulenten gennemgået området endnu engang og må konstatere, at der som anført i sagen fra 4. oktober 2016 er et merforbrug på udgifter til forældrebetaling i forbindelse med søskendetilskud og økonomiske fripladser i det nævnte omfang på ca. 1.9 mio. kr.

Det er imidlertid lykkedes at finde dækning for dette på andre kontoområder, således at budgettet samlet set forventes overholdt. Disse midler er primært fundet grundet færre børn end forventet i Dagplejen og i private dagtilbud samt merindtægt fra andre kommuner på brug af specialbørnehave.

Børn- og Uddannelsesudvalget tog den 8. november 2016 orientering til efterretning. Udvalget noterer, at der forventes en merudgift på ca. 700.000 kr. på transport bl.a. med baggrund i flytningen til Hørve. Der følges op på det kommende udvalgsmøde.

Social og Forebyggelsesudvalget

Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme andrager pr 31. august 2016 netto 716,3 mio. kr. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger til og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til 444,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 62,1, hvilket er en smule højere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 61,4 procent. Den ideel forbrugsprocent udgør 66,6.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

Der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

- Hjemmeplejen hvor der i fagcentret er udarbejdet handleplan for at imødegå et merforbrug. Samlet set forventer fagcentret at overholde budgetrammen.

Social- og Forebyggelsesudvalget tog den 4. oktober orientering til efterretning.

Kultur og Folkeoplysningsudvalget

Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budgetramme andrager pr 31. august 2016 netto kr. 61 mio. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger indtil og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til kr. 46,5 mio. svarende til en forbrugsprocent på 68,2, hvilket er en lidt højere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 64,5 procent. Ideel forbrugsprocenten udgør 66,67.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau.

Det forventes generelt, at budgetterne overholdes. Odsherred Bibliotek afventer en regning på omkring 250.000 kr. vedr. et nyt fælles bibliotekssystem (Kombit). Der er usikkerhed omkring hvor og hos hvem finansieringen skal findes, dette undersøges i øjeblikket.

Der kan komme yderligere uforudsete udgifter vedr. systemskiftet, men der bud-getopfølges løbende. Der kan forventes et mindre underskud såfremt Odsherred Bibliotek selv skal stå for finansieringen.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget tog den 5. oktober 2016 orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme andrager pr. 31. august 2016 netto 496,5 mio.kr. for regnskabsåret 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016 er forbruget opgjort til 319,5 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på 64,3, hvilket er under den ideelle forbrugsprocent på 66,7. Forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år udgjorde 64,7. Forbrugsprocenterne i 2015 og 2016 er dog ikke direkte sammenlignelige på grund af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016. Reformen betyder, at der er forskydninger i afregning af statsrefusion og kommunal medfinansiering sammenlignet med året før.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport for udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau. Som det fremgår forventes budget og forbrug at balancere ved årets udgang.

Arbejdsmarkedsudvalget tog den 4. oktober 2016 orienteringen til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) §40

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i sagen

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 pr. 31. august 2016 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

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

306-2016-305322 Budgetopfølgninger for alle udvalg pr. 31. august 2016

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

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

Budgetopfølgninger for alle udvalg pr. 31. august 2016

Punkt 170: Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

170. Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sag 306-2014-73703	Dok. 306-2016-309208	Initialer: PIM	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte honorering for deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den 27. januar 2015 principper for honorering af deltagelse i råd og nævn og bestyrelser gældende for 2015.

Sagsfremstilling

De gældende principper for honorering af medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. er, at Odsherred Kommune yder vederlag/diæter, hvor det er lovpligtigt, *dog* således at også medlemmerne af Huslejenævnet og Bevillingsnævnet modtager diæter og befordringsgodtgørelse. Formanden for Huslejenævnet modtager dobbeltdiæter.

Byrådet godkendte på møde den 27. januar 2015 desuden, at:

- De tre skolebestyrelsesformænd ydes honorering på samme måde som formanden for Huslejenævnet
- Alle medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. med politisk deltagelse - eller medlemmer af råd, nævn og bestyrelser m.v. som er politisk nedsatte - fra 1. februar 2015 og året ud får mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse efter lav takst
- Der udarbejdes et forslag til en ny mødediætmodel (inkl. kørsel) i forbindelse med budgettet for 2016

Principperne har ikke været genbehandlet for 2016. Det er konkret spørgsmålet om befordringsgodtgørelse for alle medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. med politisk deltagelse eller råd m.v. som er politisk nedsat, der skal besvares, da spørgsmålet om skolebestyrelsesformændenes honorering ikke er tidsbegrænset og dermed forsat gælder.

Administrationen foreslår, at den nuværende honorering fortsætter byrådsperioden ud.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16 og 16a, særlovgivninger, vederlagsbekendtgørelse for kommunerne nr. 793 af 25. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen ændringer i forhold til nuværende ordning, som har begrænset økonomisk betydning og mere drejer sig om administrative konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Antallet af befordringsgodtgørelser skal håndteres administrativt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Alle medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. med politisk deltagelse - eller medlemmer af råd, nævn og bestyrelser m.v. som er politisk nedsatte - fortsat får mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse efter lav takst i

2016 og 2017

· Der udarbejdes et forslag til en mødediætmodel (inkl. kørsel) fra den nye valgperiodes begyndelse i 2018 i forbindelse med konstitueringsdagsordenen i december 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-264920 Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v. (2015)

306-2016-311153 Fortegnelse over politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner (diæter og vederlag)

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v. (2015)

Fortegnelse over politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner (diæter og vederlag)

Punkt 171: Kommuneplantillæg nr. 12 og Save-registrering - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup

Sagsfremstilling

171. Kommuneplantillæg nr. 12 og Save-registrering - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup			
Sag 306-2015-114524	Dok. 306-2016-309209	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplantillæg til endeligvedtagelse” Kommuneplantillæg nr. 12 til Odsherred Kommuneplan 2013-25”.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget anmodning om at Asmindrupvej 23 registreres som bevaringsværdig bygning, hvilket forudsætter et tillæg til gældende kommuneplan 2013-25.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i Brændt. Er i kommuneplanen udlagt som åbent land. Bygningen er blevet SAVE-registreret af administrationen og har fået en bygningsmæssig værdi på 3, altså en høj bevaringsværdig. For at bygningen betegnes som bevaringsværdig skal den enten udpeges i en lokalplan eller i kommuneplanen. I dette tilfælde laves der et tillæg til Kommunenplan 2013-2025.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslaget til kommuneplantillæg har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen indsigelser eller bemærkninger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· ” Kommuneplantillæg nr. 12 til Odsherred Kommuneplan 2013-25” vedtages endeligt.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

KP-tillæg_12_endelig vedtagelse

Punkt 172: Godkende regulativ for almene vandværker

Sagsfremstilling

172. Godkende regulativ for almene vandværker			
Sag 306-2016-25960	Dok. 306-2016-309210	Initialer: LIC	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende regulativ for almene vandværker i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Regulativer for almene vandværker bliver udarbejdet af den almene vandforsyning og godkendes af kommunen.

Odsherred Kommune har modtaget en anmodning fra Odsherred Vandråd om at godkende et nyt regulativ for 27 vandværker. Der er i alt 29 vandværker i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Vandværkerne i Odsherred Kommune, med undtagelse af Rørvig Vandværk og Odsherred Forsyning, har revideret deres regulativ. De 27 vandværker har valgt at have et fælles regulativ. Det er muligt at tilpasse et regulativ individuelt til hvert vandværk inden for lovens rammer.

Det nye regulativ ophæver det tidligere regulativ ” [Regulativ for vandværkerne i Odsherred Kommune](#)” af 1. januar 2008. For Rørvig Vandværk og Odsherred Forsyning vil regulativet fra 1. januar 2008 dog stadig være gældende, indtil de får deres regulativer revideret.

Et regulativ beskriver pligter og rettigheder mellem det enkelte vandværk og dets forbrugere.

Pligter og rettigheder handler om:

- Forsyning af vand
- Vandinstallationer
- Forsyningsledninger
- Vandspild
- Afregning
- Klagemuligheder
- Samt andre emner der berører forsyning af vand

Det nye regulativ er opdateret i forhold til den seneste lovgivning og vejledning på området. Odsherred Kommune skal sikre sig, at regulativet følger gældende lovgivning inden det godkendes jf. Vandforsyningslovens § 55. Kommunens kompetence er således alene begrænset til legalitetskontrol.

Hovedårsagen til at regulativet skal opdateres er, at det fremover skal være muligt for vandværkerne at kræve betaling for alt ledningsført vand, det vil sige også vand til brandslukning.

Lovgrundlag

§ 55 stk. 2 i Vandforsyningsloven nr. 1217 af 28. september 2016.

Normalregulativ for almene vandforsyninger af 12. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved godkendelse får regulativet retsvirkning og danner derved grundlag for vandværkernes takstblade.

Udtalelser og høring

Regulativet har været i høring hos Vestsjællands Brandvæsen, som ikke har bemærkninger til regulativet. Odsherred Forsyning overvejer, at tilslutte sig det fælles regulativ, men det er endnu ikke besluttet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at regulativet for 27 almene vandværker godkendes

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. november 2016	Sted: MØDELOKALE 3, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-272980 Regulativ til godkendelse

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

Regulativ til godkendelse

Punkt 173: Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016)

Sagsfremstilling

173. Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016)

Sag 306-2016-25205	Dok. 306-2016-309211	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have spildevandsledninger liggende på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Den 29. august og 7. september 2016 blev der afholdt åstedsforretninger på 32 berørte matrikler.

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

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

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 8. november 2016	Sted: MØDELOKALE 3, Højby
------------------------	---------------------------

Fraværende:

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-275305 Protokolbilag med forligstilbud og kort

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og kort

Punkt 174: Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

Sagsfremstilling

174. Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)			
Sag 306-2016-13291	Dok. 306-2016-309213	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have spildevandsledninger liggende på to private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Pulje 1-ekspropriationsejendommene blev behandlet på Byrådets møde d. [30. august 2016](#).

Som følge af et uafklaret spørgsmål om spildevandsledningens sammenfald med råstofplanens graveområder på 6 matrikler, blev de 6 matrikler undtaget fra Byrådets ekspropriationsbeslutning. Det drejede sig om løbenumre (Lb.nr./matr.nr.): P1-23/1aø, P1-24/1aq, P1-25/1ap, P1-26/1dg, P1-27/1de og P1-28/1df.

De 4 af matriklerne er nu helt udtaget fra projektet, mens projektet er tilrettet for de to matrikler (P1-24/1aq, P1-25/1ap).

Spildevandsledningen er lagt ud langs skel. Da der ved eventuel råstofgravning skal tages forbehold for skråningsanlæg langs skel, burde det herefter være muligt at indvinde råstofferne fuldt ud.

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Forsynings ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt
- De foreslåede erstatninger tiltrædes

· Center for Natur, Miljø og Trafik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. november 2016	Sted: MØDELOKALE 3, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016- Protokolbilag med forligstilbud og kort
276370 (råstofgraveområdejendomme)

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og kort (råstofgraveområdejendomme)

Punkt 175: Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

175. Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

Sag 306-2016-37922

Dok. 306-2016-309218

Initialer: HI

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget af takster for Dagtilbud beregnet ud fra den maksimale forældrebetaling på 25% af det samlede beregningsgrundlag, og for SFO1/SFO2 ud fra 62/40 i forældrebetaling i lighed med 2016.

Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2017 på møde den 11. oktober 2016 og forældrebetaling for benyttelse af kommunale dagtilbud kan herefter beregnes.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget beregningerne for kalenderår 2017.

Ved dette års beregning af taksterne for 2017 er anvendt antal børn indregnet i ressourcetildelinger for 2017 på dagtilbudsområdet, hvilket betyder at der anvendes 100% udnyttelse af normeringen i dagtilbuddene. Tidligere år har udnyttelsesgraderne været indregnet med 93-98%, hvilket har betydet en højere forældrebetaling. Ved indberetning af takster til ministeriet er administrationen blevet gjort opmærksom på at 100% skal anvendes og at kommunen til gengæld har mulighed for omberegning af takster i løbet af året på grund af fald i børnetal og andre ændringer.

Taksten for en dagplejeplads er beregnet på baggrund af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. vedligeholdelse og ejendomsforsikringer på dagplejens huse samt administration) på 33,4 mio. kr. heraf udgør midler til støtte i henhold til dagtilbudsloven 1,4 mio. kr.
- Skønnet antal: 269 børn.
- Udnyttelsesgrad 100 %
- En lovgivningsmæssig maksimal takst på 25 %

Taksterne for en plads i integreret institution og børnehave er beregnet på grundlag af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. administration, ejendomsforsikring og ekstraordinær vedligeholdelse på) 73,2 mio. kr. heraf udgør midler til støtte i henhold til dagtilbudsloven 3,4 mio. kr.
- Skønnet antal: 572 børn over 3 år og 177 børn under 3 år
- Udnyttelsesgrad 100 %
- Lovmæssig maksimal takst 25 %

Taksterne for en plads i SFO1 er beregnet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i oktober 2006:

- Heldagsplads er sat til en 100 % takst
- Eftermiddagsplads er sat til en 82 % takst
- Morgenplads er sat til en 26 % takst
- Udvidet morgenplads er sat til 150 % af almindelig morgenplads
- Skønnet antal: 62 morgenpladser, 267 eftermiddagspladser, 593 heldagspladser og 205 FØR-SFO (elever i 0. klasse skoleår 2017/18)

- Der er ingen lovgivningsmæssig maksimal takst

På SFO1 området er der ikke lovgivningsmæssig fastlagt procentandel på egenbetalingen. I Odsherred har været anvendt 62 % af udgifterne som beregningsgrundlag i lighed med sidste år.

Takster for en plads i SFO2

- Budgetterede driftsudgifter 4,1 mio. kr.
- Skønnet antal: 384 børn

· Der er ingen lovgivningsmæssig takst
40 % af bruttodriftsudgifterne opkræves i takst for SFO2 svarende til niveau i 2016

På baggrund af ovenstående er følgende takster beregnet ved 11 betalingsmåneder, hvor juli måned er betalingsfri.

Dagtilbud	Hele kr. i 2017	Hele kr. i 2016	Udvikling 16/17
Kommunal dagpleje			
Dagpleje i den kommunale dagpleje	2.850	2.910	-2 %
Børnehaver og Integrerede institutioner			
Børn under 3 år	3.212	3.175	1,2 %
Børn over 3 år	1.914	2.040	-6,2 %
Fleksibel frokostordning (kr. 25 pr. dag)	606	600	1%
Skolefritidsordninger			
SFO1			
Børnehavebørn i FØR-SFO	1.899	2.040	-7 %
Morgenplads	440	430	2 %
Morgenplads inkl. skolefridage	660	645	1 %
Eftermiddagsplads	1.420	1.400	2 %
Heldagsplads	1.730	1.700	2 %
SFO2	460	450	2 %

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015 om dagtilbud m.v.

Økonomiske konsekvenser:

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2017:

Den kommunale dagpleje	Kr. 8,4 mio.
Kommunale dagtilbud før skolestart	Kr. 18,3 mio.
SFO 1	Kr. 16,5 mio.

SFO 2	Kr. 1,7 mio.
-------	--------------

Der er indregnet forventet indtægter i forældrebetaling i Budget 2017. Samlet set forventes der en netto mindre indtægt på ca. 400.000 kr. i forhold til det samlede budget for forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendetilskud på dagtilbudsområdet og SFO. Netto mindre indtægten foreslås dækket ind af en merindtægt på mellemkommunale betaling for pladser i Tengslemark børnehave.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved ændringer i tilskud og forældrebetaling i tilknytning til vedtagelse af kommende års budget, skal der varsles til forældrene senest den 30. november 2016.

Beregningsgrundlaget anvendes ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat daginstitution fratrukket udgift til støtte efter dagtilbudsloven. Disse tilskud udmeldes ligeledes senest den 30. november 2016.

Taksterne vil fremgå af kommunens samlet takstblad som forelægges byrådet på møde i december 2016.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne som anført i sagsfremstilling til Byrådet via Økonomiudvalget
- Anførte finansiering af netto mindre indtægten indstilles godkendt

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Taksten på Børnehavebørn i FØR-SFO fastsættes til samme takst som børnehave, som hidtil, taksten er derfor 1.914 kr. pr. måned i 11 måneder.

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

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Morten Egeskov	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 22. november 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Punkt 176: Lukket