

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 29-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18:30

Mødested Mødesalen, Fårevejle

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Spørgetid for borgerne.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse.....	7
Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014.....	10
Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013.....	14
Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014.....	17
Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån	20
Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser.....	24
Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014.....	27
Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området".....	29
Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune.....	33
Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse.....	36
Forslag til Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg.....	38
Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM.....	40
Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbinde	43
Adelers Plads 4540 Fårevejle.....	45
Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed.....	47
Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedrørende forlængelse af overgangsperioden for museums	50
Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål.....	53
Ajourført delegationsplan for Odsherred Kommune.....	55
Kommissorium for Grundvandsrådet i Odsherred Kommune.....	58
Benyttelse af Boligreguleringsloven i Odsherred Kommune.....	60
Huslejenævnet. Suppleant for formanden.....	61
Handicaprådet.....	62
Lukket.....	63

Punkt 70: Lukket

Punkt 71: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

71. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2014-10864	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.

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

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Ingen spørgsmål fra borgerne.

Punkt 72: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

72. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2014-10866	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at han anser sig som inhabil i sag 74, hvorefter han blev erklæret inhabil.

Arne Mikkelsen stille forslag om, at sag 96 på den lukkede dagsorden istedet blev sat på den åbne dagsorden.

Byrådet stemte om forslaget:

For: Arne Mikkelsen (F) og Kim Mariegaard (Ø).

Imod: Resten.

Punkt 73: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

73. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2014-10869	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2014-85218 Byrådets årshjul revideret pr. 15. april 2014

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Borgmestren orienterede om, at Geoparken i juni 2014 evalueres af European Geopark Network i forhold til at opnå en godkendelse af Geopark Odsherred.

Bilag

Byrådets årshjul revideret pr. 15. april 2014

Punkt 74: Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse

Sagsfremstilling

74. Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse			
Sag 306-2013-70098	Dok. 306-2014-91207	Initialer: MSG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om etablering af Odsherreds it- og iværksætterhus i ejendommen Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj. i et 2-årigt pilotprojekt, samt godkendelse af tilhørende partnerskabsaftale mellem Odsherred Kommune og Egebjerg Landsbyvirksomhed om drift af huset, såfremt beslutning om etablering træffes.

Sagens opståen

Administrationen har været i dialog med Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) om etablering af Odsherred it- og iværksætterhus på Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj på markedslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Administrationen har været i dialog med Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) om etablering af Odsherred it- og iværksætterhus på Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj på markedslignende vilkår.

Odsherred Kommune har på baggrund af dialogen med ELV udarbejdet forslag til en partnerskabsaftale som etablering og drift af Odsherred it- og iværksætterhus.

Partnerskabsaftalen tager udgangspunkt i Odsherred Kommunes Erhvervspolitik samt Lov om Erhvervsfremme.

Rammen i partnerskabsaftalen er, at der indgås et 2-årigt pilotprojekt med ELV om drift af Odsherred it- og iværksætterhus på Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj.

Odsherred Kommune stiller ejendommen til rådighed i projektperioden for, at ELV gennem sit virke fremmer erhvervsudvikling i Odsherred ved, at facilitere rådgivning og udlejning af kontor- og arbejdspladser til iværksættere, samt udlejning af kontor- og arbejdspladser med adgang til højhastighedsinternet for borgere bosat i Odsherred samt virksomheder beliggende i Odsherred.

Odsherred Kommune og ELV ønsker bl.a., at fremme iværksætteri i Odsherred, jf. Erhvervspolitikken i Odsherred Kommune, at gøre det attraktivt for iværksættere at etablere sig i Odsherred, og facilitere en iværksætterkultur lokaliseret i Odsherred, samt understøtte bosætning og erhverv ved at tilbyde en attraktiv digital infrastruktur for pendlere og mindre virksomheder i Odsherred.

Hovedpunkterne i partnerskabsaftalen er, at fremme erhvervsudviklingen i Odsherred ved at:

- tilbyde udlejning af kontor- og arbejdspladser til rådighed for iværksættere
- tilbyde erhvervsfremmeaktiviteter til iværksættere, fx kurser og konsulentbistand samt samarbejde med studerende på videregående uddannelser og Jobcentret i Odsherred Kommune
- tilbyde udlejning af kontor- og arbejdspladser med højhastighedsinternet til borgere bosat i Odsherred samt virksomheder beliggende i Odsherred

Odsherred Kommune kan, med Lov om Erhvervsfremme, opføre, indrette og drive iværksætterhuse under forudsætning af, at der ikke i området findes tilsvarende private iværksætterhuse samt, at der ikke er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere. Udlejningen af kontor- og arbejdspladser er forbeholdt iværksættere bosat i Odsherred, der indenfor de seneste 3 år har startet en reel ny virksomhed.

Odsherred Kommune kan ligeledes, med Lov om Erhvervsfremme, støtte erhvervsudviklingsaktiviteter i yderområder, herunder digital infrastruktur ved fx at etablere it-huse i yderområder. Odsherred it- og iværksætterhus tilbyder kontorpladser og arbejdspladser med adgang til højhastighedsinternet som er forbeholdt iværksættere og borgere bosat i Odsherred samt virksomheder beliggende i Odsherred.

Odsherred it- og iværksætterhus må ikke tilbyde services, som virker konkurrenceforvridende i forhold til den udlejning, rådgivning og andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

Der er ligeledes en række forudsætninger, som skal være opfyldt for at udlejningen af kontor- og arbejdspladser sker efter Lov om Erhvervsfremme, bl.a. det skal være åbent for alle iværksættere og borgere bosat i Odsherred, og at der skal tilbydes erhvervsfremmeaktiviteter til iværksættere.

ELV afholder udgifterne til drift. ELV finansierer driftsudgifterne i Odsherred it- og iværksætterhus gennem lejeindtægterne.

Der er lokalplan for området, hvilket kan indebære, at der skal indhentes dispensation til ibrugtagning. Der er i partnerskabsaftalen taget forbehold for, at de nødvendige myndighedsgodkendelser kan indhentes. Der er ligeledes i partnerskabsaftalen taget højde for indgreb fra tilsynsmyndigheder m.m. Derudover skal der indhentes myndighedsgodkendelser til projektet.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Partnerskabsaftalens økonomi udgør en engangsomkostning på kr. 598.000 til ibrugtagning af bygningen til kontorfællesskaber som afholdes af Odsherred Kommune.

Som en del af partnerskabsaftalen lejer Odsherred Kommune en fælles kontorplads i Odsherred it- og iværksætterhuset for kr. 30.000,- i år 1 og kr. 30.000,- i år 2 til bl.a. jobkonsulenter og fundraiser.

Ligeledes som en del af partnerskabsaftalen forpligtes Odsherred Kommune i samarbejde med Odsherred Erhvervsråd at lægge kursus- og mødeaktiviteter i Odsherred it- og iværksætterhus i projektperioden. Udgifterne hertil er estimeret til kr. 42.000,- i år 1 og kr. 60.000,- i år 2.

Et detaljeret budget fra ELV viser et behov for, at Odsherred Kommune udover finansiering af ovenstående aktiviteter yder en underskudsgaranti på kr. 100.000,- i Odsherred it- og iværksætterhus' første driftsår. Der ydes ikke underskudsgaranti i projektets anden år.

I alt en økonomisk ramme på kr. 860.000 for den 2-årige projektperiode.

ELV skal som forudsætning for tilskuddet, arbejde for at fremme erhvervsudviklingen i Odsherred ved at facilitere rådgivning og udlejning af kontor- og arbejdspladser til iværksættere samt udlejning af kontor- og arbejdspladser med adgang højhastigheds-internet for borgere bosat i Odsherred og virksomheder beliggende i Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Kommune udfører med udgangspunkt i partnerskabsaftalen tilsyn med Odsherred it- og iværksætterhus.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der etableres et it- og iværksætterhus på ejendommen Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sj. i en 2-årig projektperiode
- Økonomiudvalget indstiller partnerskabsaftalen til godkendelse i Byrådet
- Økonomiudvalget forholder sig til finansieringen af projekts økonomiske ramme på kr. 860.000.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Thomas Adelskov	

Borgmesteren blev erklæret inhabil i sagen.

Indstillet, finansiering forsøges at findes via overskud fra 2013.

Sagen genoptaget

Sagen genoptages efter, at Gruppeformændene den 22. april 2014 blev enige om at fordele regnskabsoverskuddet 2013. Det blev bl.a. aftalt, at fordele kr. 760.000 til etablering af Odsherreds it- og iværksætterhus.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at projektets økonomiske ramme udgør kr. 760.000, som ønskes finansieret via regnskabsoverskuddet 2013.
- Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at underskudsgarantien på kr. 100.000 i Odsherred it- og iværksætterhus' første driftsår bortfalder med henblik på eventuel senere finansiering.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende: Thomas Adelskov	

Borgmesteren blev erklæret inhabil.

Indstillet til Byrådet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 75: Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

75. Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014			
Sag 306-2013-5812	Dok. 306-2014-91211	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende overførsel af driftoverskud/underskud fra 2013 til 2014, samt godkende overførsel af restrådighedsbeløb fra 2013 til 2014 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2014.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2013 er nu på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2013 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje osv., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2013 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,0 mia. på den daglige drift, og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 40 mio., hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter til punkt og prikke.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 73 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2013 i oktober måned 2012, var der forventet et overskud på kr. 61 mio. Det er især lavere driftsudgifter og renteudgifter, som har bidraget til det større overskud.

Odsherred Kommune afslutter hermed nu for fjerde år i træk et regnskab med et pænt overskud på den daglige drift.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. juni 2014 til revision, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender et foreløbigt årsregnskab 2013 bestående af følgende materiale

- resultatopgørelse
- oversigt over forslag til driftoverskud/underskud til overførsel til 2014
- anlægsoversigt med opgørelse over restrådighedsbeløb til overførsel til 2014

Resultatopgørelsen indeholder drift, skatter, tilskud samt renter og udgør dermed det egentlige regnskabsresultat for den ordinære drift.

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes skattefinansierede områder viser således et overskud på kr. 73 mio., som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

I foranstående oversigt fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift af serviceområderne målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftoverskud.

Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2013 til 2014 på baggrund af følgende principper:

- mindreforbrug, hvor en overførsel vurderes af have en strategisk betydning for Odsherred Kommune
- mindreforbrug, hvor en overførsel er begrundet i kontraktlig- eller aftalemæssige forhold
- mindreforbrug, hvor der ledelsesmæssigt ligger en målrettet opsparring bag
- merforbrug, som kan henføres til refusioner, som indgår i 2014
- merforbrug, hvor det på forhånd er aftalt med den enkelte, og hvor overførsel af underskud afvikles i 2014 efter konkret handleplan

Direktionen har i nedenstående oversigt indstillet forslag til de samlede overførsler til drift og til nye anlæg på kr. 16,123 mio.

Ansøger	Beløb Ansøgt	Beløb Indstillet	Beløb Ændring
Økonomiudvalget	4.224	2.190	-2.034
Miljø- og Klimaudvalget	3.333	3.183	- 150
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.517	5.998	-3.519
Social- og Sundhedsudvalget	6.630	3.795	-2.835
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.199	957	- 242
I ALT	24.903	16.123	-8.780

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

som er fordelt således:

Årsag/anvendelse	Beløb Drift	Beløb Anlæg
Mindreforbrug med strategisk betydning	4.125	1.555
Mindreforbrug med kontraktlig eller aftalemæssige forhold	8.027	1.785
Mindreforbrug med målrettet opsparring	2.794	650
Merforbrug – manglende refusioner	-662	0
Merforbrug med handleplan	-2.016	-135
I ALT	12.268	3.855

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I det vedtagne budget for 2014 indgår en servicerrammebuffer på 2 % svarende til kr. 28,8 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2013 til 2014 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler.

I det vedtagne budget for 2013, var afsat kr. 61,7 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2012 til færdiggørelse i 2013 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde kr. 109,9 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,5 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 9,1 mio.. Heraf er i 2013 afholdt kr. 3,1 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2013 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,1 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter udgjorde kr. 7,9 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret

salgsindtægter for i alt kr. 0,3 mio., hvortil kommer kr. 1,0 mio. deponeret på skødekonti ultimo 2013, som forventes frigivet i 2014, og som forventes at indgå som salgsindtægter i regnskabet for 2014.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2013 er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	61.658	109.869	77.140	32.729
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	5.500	9.079	3.137	5.942
Ejendomssalg - netto	-5.065	-7.942	-282	-7.660
ANLÆG I ALT	62.093	111.007	79.999	31.008

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2013, og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2013, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse opgjort til kr. 36,855 mio., som overføres til 2014 således:

UDVALG	Rådighed 2013	Forbrug 2013	Afvigelse 2013	Overføres til 2014
Økonomi	3.264	6.469	-3.205	3.238
Miljø- og Klima	63.980	40.680	23.300	23.191
Børn- og Uddannelse	22.360	13.666	8.694	8.632
Social- og Sundhed	16.889	17.079	-190	-596
Kultur og Folkeoplysning	4.514	2.105	2.409	2.390
I ALT	111.007	79.999	31.008	36.855

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Økonomiudvalgets anlægsområder viser en markant afvigelse, hvilket skyldes mindreindtægter i forhold til de budgetterede indtægter fra grund- og ejendomssalg, som ikke søges overført.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2013 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2014 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Det foreløbige regnskab vil blive gennemgået i Hovedudvalget, ligesom udvalgene har fået deres respektive regnskaber sammen med Direktionens forslag til budgetoverførsler til orientering på udvalgsmøderne i april måned 2014.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- det foreløbige regnskab tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Direktionens forslag til overførsel af driftsoverskud/underskud til 2014 på kr. 12,268 mio. godkendes
- Direktionens forslag til anlægsbevilling på kr. 3,855 mio. til konkrete anlægsprojekter i 2014 finansieret af udvalgenes driftsoverskud for 2013 godkendes
- der med regnskabets godkendelse overføres et samlet nettorådighedsbeløb på kr. 36,855 mio. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsarbejder i 2014 samt indtægtsførelse af frigivne grund- og ejendomssalgsindtægter fra deponeringskonti m.v.
- det endelige årsregnskab indeholdende det autoriserede regnskabsmateriale behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i maj måned 2014

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014-72103	Direktionens indstillinger til overførsel af overskud og underskud fra 2013 til 2014
306-2014-76320	Regnskab 2013 for Odsherred Kommune - resultatopgørelse m.v.pdf
306-2014-81817	Anlægsoversigt 2013 over igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Direktionens indstillinger til overførsel af overskud og underskud fra 2013 til 2014

Regnskab 2013 for Odsherred Kommune - resultatopgørelse m.v.pdf

Anlægsoversigt 2013 over igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Punkt 76: Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013

Sagsfremstilling

76. Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013			
Sag 306-2013-5812	Dok. 306-2014-91213	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende borgmesterens og gruppeformændene for partigruppernes forslag til fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommunes økonomi for 2013 er nu på vej til Byrådets behandling.

Det samlede regnskabsresultat viser et nettomindreforbrug til drift af serviceområderne på kr. 24,9 mio., hvoraf kr. 16,1 mio. søges overført til drifts- og anlægsopgaver i institutioner og centre m.v. til finansiering af kontraktlige forpligtelser, anskaffelser og indkøb af strategisk betydning for kommunen, målrettede opsparingsprojekter m.v.

I nettomindreforbruget indgår også merforbrug, som hentes hjem i 2014 via refusioner og handleplaner.

Herefter resterer kr. 8,8 mio., som ikke er disponeret jfr. nedenstående opgørelse:

Disponering	Beløb	Beløb
Nettooverskud – serviceområdenes drift		24.931
Indstilles anvendt således:		
Driftsudgifter 2014	12.268	
Anlægsudgifter 2014	3.855	
Ej disponeret	8.808	
Balance	24.931	24.931

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Sagsfremstilling

Borgmesteren og gruppeformændene for partigrupperne i Odsherred Byråd - Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti - har på et møde den 23. april 2014 drøftet anvendelsen af det ikke disponerede overskud på kr. 8,8 mio. og foreslår følgende fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013:

Projekt	Beløb

Liggehal Bevægelsesbørnehaven (AT-påbud)	250
Odsherred IT- og Iværksætterhus	760
Cykelveje forsøg igangsættes i 2014	500
Veje og Stier (ekstrabevilling som følge af stormene)	1.000
Rengøring offentlige toiletter 2014	500
Borgerservice på bibliotekerne	800
Genopretning af legepladser (i forlængelse af den igangværende undersøgelse)	200
Trafikkonference om bedre kollektiv trafik i Odsherred	80
Grønnegårdsanlægget (kommunale medfinansieringsmidler til projekt)	1.000
Digitalisering af borgere	100
Kulturfestival 2015	150
Styrket bosætning	160
Anlægspulje til medfinansiering af klubbers og foreningers anlægsønsker	400
I forlængelse af rapporten om skaderne på Vig Svømmehal afsætter partierne yderligere 0,3 mio. kr. Herefter er det op til byggeudvalget at tilpasse projektet indenfor budgetrammen og øvrige eksterne tilskud.	300
Vækstbidrag i et samarbejde med Odsherred Erhvervsråd suspenderes alle byggesagsgebyrer pr. 23. april 2014 og året ud. Erhvervsrådet iværksætter håndværkerkampagne overfor bolig- og fritidshusejere	2.500
I ALT	8.700

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2013 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2014 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget fremsender borgmesterens og gruppeformændene for partigruppernes forslag til fordeling af regnskabsoverskuddet for 2013 til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle

Fraværende:

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>

Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
----------------------	----------------------------

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 77: Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014

Sagsfremstilling

77. Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014			
Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2014-88807	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 31. marts 2014 samt regnskabsrapportering 2014 pr. 28. februar 2014.

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr. 31. marts 2014:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. marts 2014 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 109,2 mio. mod kr. 104,9 mio. pr. 28. februar 2014 – dvs. en likviditetsforøgelse på kr. 4,3 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

På baggrund af det vedtagne budget for 2014 er en likviditetsprognose for 2014 fortsat under udarbejdelse.

Regnskabsrapport pr. 28. februar 2014 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2014 udgør kr. 266,5 mio. fordelt således:

Ejendomme og administration (konto 06)	kr. 237,7 mio.
Buffer til overførsler fra tidligere år	kr. <u>28,8 mio.</u>
I alt	kr. <u>266,5 mio.</u>

Til regnskabsrapporteringen pr. 28. februar 2014 kan følgende bemærkes:

Generelt er der god overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug, og samlet set forventes budgettet at blive overholdt. Dog indgår der i budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 en række opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

- Redningsberedskabet_ Ekstraordinære lønudgifter udbetalt i 2014 som følge af storm og stormfloden ”Bodil” samt storbranden i HøjbyHallen i 2013.
- Byrådet: Øgede aktiviteter i forbindelse med intro af nyt byråd.
- Udgifter til sundhedskoordinator efter at samarbejdet mellem kommunen og Regionen er kommet på plads.

Områderne vil blive holdt under løbende observation, og en statusopgørelse med handleplan/finansiering vil blive udarbejdet i forbindelse med halvårsregnskabet.

Regnskabsrapport pr. 28. februar 2014 for alle områder (Trafiklysmodellen)

Pr. 28. februar 2014 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i april måned, som hermed indgår i en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 28. februar 2014 er, at de korrigerede budgetter for 2014 set under ét overholdes, idet der i dagsordenspunkterne til fagudvalgenes regnskabsrapportering indgår en række opmærksomhedspunkter, hvoraf følgende især kan fremhæves:

- Miljø- og Klima forventer merudgifter til renhold af offentlige toiletter – og lukning af toiletter overvejes for at kunne opretholde serviceniveauet på de resterende toiletter.
- Arbejdsmarkedsudvalget forventer på baggrund af genberegning af budgettet til førtidspensioner et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. for 2014.
- Børne- og Uddannelsesudvalget forventer samlet set at budget og regnskab balancerer, idet et merforbrug til tandpleje og Tengslemark Børnehave forventes opvejet af et tilsvarende mindreforbrug til elever i private skoler og færre børn i dagplejen.
- Social- og Sundhedsudvalget forventer samlet set at budget og regnskab balancerer, idet udgifter til handicapbiler, ortopædiske hjælpemidler samt medfinansiering af sundhedsområdet udgør særlige opmærksomhedspunkter.
- På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område forventes budget og regnskab at balance.

Ved udarbejdelsen af nærværende dagsordenspunkt er det kun Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, som har behandlet regnskabsrapporteringen pr. 28. februar 2014. På Økonomiudvalgets møde vil der blive rapporteret om udvalgenes beslutningsreferater til regnskabsrapporteringen.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- likviditetsoversigten pr. 31. marts 2014 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 28. februar 2014 tages til efterretning, og at den indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- regnskabsrapporten pr. 28. februar 2014 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014-78636 Likviditet pr. 31. marts 2014 med historisk udvikling 2007-2014.pdf

306-2014-80891 Regnskabsrapport pr. 28. februar 2014 for Økonomiudvalgets egne driftsområder (trafiklysrapport)

306-2014- Regnskabsrapport pr. 28. februar 2014 for alle udvalgsområder med
88165 udvalgsbeslutninger - trafiklysrapport.pdf

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Likviditet pr. 31. marts 2014 med historisk udvikling 2007-2014.pdf

Regnskabsrapport pr. 28. februar 2014 for Økonomiudvalgets egne driftsområder (trafiklysrapport)

Regnskabsrapport pr. 28. februar 2014 for alle udvalgsområder med udvalgsbeslutninger - trafiklysrapport.pdf

Punkt 78: Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

Sagsfremstilling

78. Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

Sag 306-2009-70592

Dok. 306-2014-91214

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af yderligere kommunegaranti på kr. 21 mio. til Nykøbing Sj. Varmeværk til opførsel af solvarmeanlæg.

Sagens opståen

Odsherred Kommuneplan 2009-2021 sikrer, at Nykøbing Sj. Varmeværk kan få udlagt et større areal til solvarmeanlæg, velbeliggende i forhold til værkets ledningsanlæg, så en del af varmeproduktionen kan baseres på vedvarende energi.

Efter grundige undersøgelser har Varmeværket vurderet området ved Getsøgård, syd for vandtårnet, som den mest velegnede placering.

På Byrådets møde den 7. marts 2012 godkendtes Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan nr. 2011-44 endeligt og samtidig godkendtes projektet for etablering af solvarme.

I forbindelse med Nykøbing Sj. Varmeværks arbejde med etablering af et solvarmeanlæg på Getsøvej i Nykøbing Sj. blev der den 15. februar 2013 afholdt møde med repræsentanter fra Nykøbing Sj. Varmeværks bestyrelse, Kommunekredit samt Odsherred Kommunes økonomichef.

På mødet blev drøftet forskellige finansieringsmuligheder af solvarmeanlægget, som forventedes at beløbe sig til ca. kr. 44 mio.

Umiddelbart efter mødet fremsendte Bestyrelsen for Nykøbing Sj. Varmeværk ansøgning om kommunekredit på kr. 44 mio. til byggekredit til brug for opførsel af solvarmeanlæg.

Kommunegarantien skal i første omgang omfatte en byggekredit i Kommunekredit på kr. 44 mio., og vil blive endeligt opgjort til en langfristet finansiering i Kommunekredit.

For garantistillelsen opkræver Odsherred Kommune a conto garantiprovision på 1,5 % af garantisummen som et engangsbetrag i forbindelse med garantiens underskrivelse. Den endelige garantiprovision fastsættes efter den endelige garantisum til den langfristede finansiering, og den foreløbige garantiprovision efterreguleres således positivt/negativt.

På Byrådets møde den 26. marts 2013 godkendtes kommunegarantien på kr. 44 mio. samt opkrævning af garantiprovision på 1,5 % af garantisummen.

Sagsfremstilling

I skrivelse af 27. februar 2014 fra Nykøbing Sj. Varmeværk oplyses det, at solvarmeprojektet nu er så langt fremme, at de endelige projektkomkostninger kan opgøres.

Projektet er blevet en del større, og mere omfattende, end det oprindelige "minimumsprojekt", og projektets rådgiver Cowi har i et notat af 25. februar 2014 opgjort projektkomkostningerne til kr. 65 mio. – d.v.s. kr. 21 mio. kr. mere end tidligere opgjort i et tidligere notat af 9. juni 2011.

Baggrunden for at anlægsinvesteringen er ændret fra kr. 44 mio. til kr. 65 mio. skyldes følgende forhold ud over den generelle prisstigning:

- Solfangerfeltet er større, og arbejdet med rør i området er mere kompliceret end først antaget
- Byggemodning indeholder rørlægning af vandløb samt udgifter til Odsherred Museum, og desuden er den købte grund større end oprindelig
- Bygningen er ændret totalt i forhold til oprindelige planer. Der er etableret stor kælder, som er fremtidssikret til eventuelt senere brug til etablering af el-kedel eller varmepumpe. Desuden er bygningen nu et sneglehus bygget rundt om tanken og adskilt fra denne
- Transmissionsledningen har vist sig at være vanskelig at etablere - især ved krydsning af jernbane m.v. ved omfartsvejen
- Akkumuleringstanken er nu gravet ned, og størrelsen er ændret fra 4.000 m³ til 6.118 m³
- Styring indeholder også ændringer på varmekædet på Billesvej

Nykøbing Sj. Varmeværk anmoder således om yderligere kommunegaranti på kr. 21 mio. kr. således, at den samlede kommunegaranti til projektet udgør kr. 65 mio.

Kommunegarantien skal i første omgang anvendes til et byggelån i Kommunekredit, som efterfølgende skal omlægges til langfristet finansiering i Kommunekredit.

Kommunegarantien pålægges garantiprovision på 1,5 % af garantisummen – svarende til kr. 315.000.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter, herunder

- Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Arbejdsklausuler
- Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Kædeansvar

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - § 2, stk. 1, nr. 3 og § 3, stk. 1 nr. 3.

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen på kr. 315.000 indgår som indtægt i 2014.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- der gives kommunegaranti til et yderligere byggelån på kr. 21 mio. til Nykøbing Sj. Varmværk til opførsel af solvarmeanlæg
- der opkræves yderligere a conto garantiprovision med 1,5 % af garantisummen – svarende til kr. 315.000, som efterreguleres på baggrund af endelig garantisum
- det er en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Nykøbing Sj. Varmværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. til tilsvarende projekter, herunder
 - Ø Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
 - Ø Arbejdsklausuler
 - Ø Sociale klausuler – konkrete persongrupper
 - Ø Kædeansvar

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. marts 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat.

Økonomiudvalget ønsker, at der til næste møde foreligger en redegørelse for ændringer i projektet, der medfører et behov for det yderligere byggelån på kr. 21. mio. kr., samt bestyrelsens forudgående dialog med kommunen i forhold til overskridelsen/udvidelsen.

Sagen genoptaget

Nykøbing Sj. Varmeværk fremsender den 1. april 2014 redegørelse af 31. marts 2014 om solvarmeprojektet og den samlede anlægssum på kr. 65 mio. og ændringer i forhold til tidligere ansøgnings/lånebeløb på kr. 44 mio.

Center for Økonomi vedlægger mailkorrespondance med Nykøbing Sj. Varmeværk i forbindelse med indgåelse af den tidligere kommunegaranti herunder forespørgsel, hvis projektet skulle blive dyrere.

Center for Plan, Byg og Erhverv vedlægger notat om opfølgende myndighedsprocesser ved etablering af Nykøbing Solvarmeanlæg for så vidt angår lokalplan og kommuneplantillæg samt beskrivelse af håndhævelsesprocessen vedr. meddelt standsningspåbud pga. påbegyndt opfyldning af et § 3-område.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- der gives kommunegaranti til et yderligere byggelån på kr. 21 mio. til Nykøbing Sj. Varmværk til opførsel af solvarmeanlæg
- der opkræves yderligere a conto garantiprovision med 1,5 % af garantisummen – svarende til kr. 315.000, som efterreguleres på baggrund af endelig garantisum
- det er en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Nykøbing Sj. Varmeværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. tilsvarende projekter, herunder
 - Ø Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
 - Ø Arbejdsklausuler
 - Ø Sociale klausuler – konkrete persongrupper
 - Ø Kædeansvar

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 29. april 2014.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller, at

- ansøgningen om udvidelse af garantien imødekommes, idet den økonomiske risiko herved vurderes at være lav.
- Økonomiudvalget finder det dog utilfredsstillende, at der ikke er søgt om udvidelse af garantien, så snart udvidelserne af projektet blev besluttet.

Bilag

306-2014- Notat udarbejdet af Cowi 25. februar 2014 om solvarmeanlægget på

50225	Getsøvej i Nykøbing.pdf
306-2014-73998	Redegørelse fra Nykøbing Sj. Varmeværk af 31. marts 2013 om Solvarmeprojektet og anlægssum på 65 mio. kr.
306-2014-74041	Bilag 5 - Byrådsmøde 26. marts 2013 - Godkendelse af kommunegaranti på 44 mio. kr.
306-2014-74034	Bilag 1 - Låneforberedelser-ansøgning om garanti-underskrift af lånedokumenter m.v.
306-2014-74040	Bilag 4 - Ansøgning om forhøjelse af garantien
306-2014-74035	Bilag 2 - Forespørgsel om garanti hvis projektet bliver dyrere
306-2014-74037	Bilag 3 - Varsel om garantiprovision
306-2014-78696	Opfølgende myndighedsprocesser - etablering af Nykøbing Solvarmeanlæg

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Notat udarbejdet af Cowi 25. februar 2014 om solvarmeanlægget på Getsøvej i Nykøbing.pdf

Redegørelse fra Nykøbing Sj. Varmeværk af 31. marts 2013 om Solvarmeprojektet og anlægssum på 65 mio. kr.

Bilag 5 - Byrådsmøde 26. marts 2013 - Godkendelse af kommunegaranti på 44 mio. kr.

Bilag 1 - Låneforberedelser-ansøgning om garanti-underskrift af lånedokumenter m.v.

Bilag 4 - Ansøgning om forhøjelse af garantien

Bilag 2 - Forespørgsel om garanti hvis projektet bliver dyrere

Bilag 3 - Varsel om garantiprovision

Opfølgende myndighedsprocesser - etablering af Nykøbing Solvarmeanlæg

Punkt 79: Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser

Sagsfremstilling

79. Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2014-91217	Initialer: JKR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det afsatte restbeløb på kr. 5.563.000 i 2014 til lærerarbejdspladser fordeles med kr. 2.772.000 til Sydskolen og kr. 2.060.000 til Nordskolen og kr. 576.000 til Asmindrup Skole og kr. 154.000 til Skolen på Molen, samt at disse frigives, idet Sydskolen og Nordskolen efterfølgende kan prioritere midlerne efter skolernes behov for etablering af lærerarbejdspladser.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i sit møde den 4. februar 2014 en proces- og tidsplan for anvendelse af anlægsmidler til lærerarbejdspladser, hvor det fremgår at Børne- og Uddannelsesudvalget behandler sagen den 15. april 2014, i Økonomiudvalget den 22. april 2014 og besluttet i Byrådet den 29. april 2014.

Sagsfremstilling

Fagcentret har modtaget ansøgninger fra alle skoler vedr. ønsker i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser.

Der er ansøgninger og ønsker fra skolerne om følgende beløb til etablering af arbejdspladser herunder midler til inventar og renoveringsudgifter i eksisterende lokaler:

Kr. 771.000 i 2014 til Vallekilde-Hørve
Kr. 1.241.728 i 2014 til Fårevejle
Kr. 1.632.971 i 2014 til Asnæs (og kr. 5.900.000 i 2015)
Kr. 626.106 i 2014 til Grevinge
Kr. 267.400 i 2014 til Vig
Kr. 222.124 i 2014 til Egebjerg
Kr. 500.000 i 2014 til Højby (og kr. 1.500.000 i 2015)
Kr. 128.000 i 2014 til Odden (og kr. 20.000 i 2015)
Kr. 1.025.396 i 2014 til Nykøbing-Billesvej (og kr. 3.535.000 i 2015)
Kr. 1.151.453 i 2014 til Nykøbing-Grundtvigsvej (og kr. 883.245 i 2015)
Kr. 129.087 i 2014 til Skolen på Molen
Kr. 165.700 i 2014 til Specialklasserne i Vig
Kr. 529.570 i 2014 til Asmindrup Skole (og kr. 505.665 i 2015)

Sammenfattende er der således ansøgt om kr. 8.390.535 i 2014 og kr. 12.343.910 i 2015.

Der henvises til vedlagte PDF-fil, hvor ansøgningerne er vedhæftet og sammenfattet i et samleskema forrest.

Ansøgningerne og ønskerne har været forelagt overgangsbestyrelserne på Sydskolen og Nordskolen samt skolebestyrelsen ved Nr. Asmindrup Skole, og bestyrelserne udtaler:

Overgangsbestyrelsen på Sydskolen finder, at det er meget vigtigt, at de afsatte anlægsmidler anvendes og prioriteres efter skolernes ønsker, således at den samlede udmøntning af økonomien tilgodeser hhv. Nordskolens og Sydskolens samlede behov.

Det er overgangsbestyrelsens holdning, at de afsatte midler i 2014, bør frigives til de to skolars disposition. Skolernes ledelsesteam bør gives ansvaret for at prioriterer midlerne, så de anvendes til skolernes bedste. De afsatte midler i 2015/16 bør ligeledes frigives til skolernes disposition allerede nu, således at ledelsesteam og MED-udvalg, i samarbejde, kan prioritere midlerne efter skolernes behov.

Det er helt essentielt for en succesfuld igangsætning af både folkeskolereform og ny arbejdstid, at der er etableret lærerarbejdspladser til skoleårets start. Dette opfyldes bedst ved at give ansvaret til ledelsesteamene som beskrevet.

Se i øvrigt vedhæftede høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydskolens.

Overgangsbestyrelsen på Nordskolen vil anbefale, at der ud fra skolevæsenets samlede ansøgninger prioriteres en ramme til Nordskolen og Sydskolens for hvert af årene 2014, 2015 og 2016. Prioriteringer for 2014 foretages af tidsmæssige årsager af skolelederen.

Prioriteringer for skoleåret 2015 og 2016 drøftes i skolebestyrelsen.

Overgangsbestyrelsen ønsker at påpege, at de afsatte beløb ikke er tilstrækkelige til at dække de eksisterende behov. Byrådet bør derfor overveje, hvorvidt de afsatte beløb i 2015 og 2016 i forbindelse med budgetlægningen stemmer overens med det ønskede serviceniveau og de arbejdsvilkår, som Byrådet ønsker for de ansatte.

I øvrigt anbefales det, at skolebygningerne gøres til genstand for en egentlig byggeteknisk gennemgang.

Se i øvrigt vedhæftede høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydskolens.

Skolebestyrelsen ved Nr. Asmindrup Skole har behandlet ansøgning vedr. personalearbejdspladser og har ingen yderligere kommentarer.

Fagcentret skal forslå, at der anmodes om frigivelse af beløb afsat til lærerarbejdspladser på kr. 5.563.000 i 2014 og at disse fordeles til de 2 skoler og 2 specialtilbud i forhold til antal lærere, som kan skitseres således:

Nordskolen	107 lærere a kr. 19.249 = kr. 2.060.000
Sydskolens	120 lærere a kr. 19.249 = kr. 2.310.000
Sp.tilbud på Sydskolens	24 lærere a kr. 19.249 = kr. 462.000
Skolen på Molen	8 lærere a kr. 19.249 = kr. 154.000
Asmindrup Skole	30 lærere a kr. 19.249 = kr. 576.000

Samtidigt skal det foreslås, at bevillingerne til Nordskolen og Sydskolens efterfølgende kan prioriteres efter skolernes behov for etablering af lærerarbejdspladser på de forskellige afdelinger.

De i budget 2015 anførte kr. 5.000.000 vil umiddelbart i forlængelse af budgetvedtagelsen i oktober 2014 søges frigivet til brug ved 2. etape af etablering af lærerarbejdspladser pr. 1. januar 2015.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og kommunens kasse- og regnskabsregulativ m.v.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har i budget 2013 og 2014 afsat et rammebeløb på kr. 5.913.000 i 2013 og 2014, kr. 5.000.000 i 2015 og kr. 2.500.000 i 2016 til indretning af lærerarbejdspladser.

Af disse er der disponeret over kr. 350.000 til lærerarbejdspladser på Egebjerg skole (godkendt på Byrådets møde den 17. december 2013).

Sammenfattende er der således kr. 5.563.000 tilbage vedr. 2013 og 2014 samt de afsatte kr. 5.000.000 i 2015 og kr. 2.500.000 i 2016 og samlet således kr. 13.063.000 til indretning af lærerarbejdspladser.

Udtalelser og høring

Der er modtaget høringssvar fra overgangsbestyrelsen fra Sydskolens og Nordskolen samt fra skolebestyrelsen ved Nr. Asmindrup Skole.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Der indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at det afsatte restbeløb på kr. 5.563.000 i 2014 til lærerarbejdspladser fordeles med kr. 2.772.000 til Sydskolens og kr. 2.060.000 til Nordskolen og kr. 576.000 til Asmindrup

Skole og kr. 154.000 til Skolen på Molen samt at disse frigives, idet Sydsken og Nordsken efterfølgende kan prioritere midlerne efter skolernes behov for etablering af lærerarbejdspladser på de forskellige afdelinger.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet, at der frigives kr. 5.563.000 til indretning af lærerarbejdspladser. Beløbet fordeles med kr. 2.772.000 til Nordsken, kr. 2.060.000 til Sydsken, kr. 576.000 til Asmindrup Skole og kr. 154.000 til Skolen på Molen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Dog bemærkes, at der er en fejl i indstillingen, idet der er byttet om på Nord/Syd-skolen.

Bilag

- 306-2014-77575 Alle ansøgninger om lærerarbejdspladser og samleskema forrest i materialet
- 306-2014-80575 Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Nordsken om personalearbejdspladser og skolestrukturtilpasninger
- 306-2014-80572 Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydsken om lærerarbejdspladser og skolestrukturtilpasninger

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Det bemærkes, at der er en fejl i indstillingen, idet der er byttet om på Nord/Sydskolens beløb. Dette rettes efterfølgende.

Bilag

Alle ansøgninger om lærerarbejdspladser og samleskema forrest i materialet

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Nordsken om personalearbejdspladser og skolestrukturtilpasninger

Høringssvar fra overgangsbestyrelsen på Sydsken om lærerarbejdspladser og skolestrukturtilpasninger

Punkt 80: Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014

Sagsfremstilling

80. Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014			
Sag 306-2013-73760	Dok. 306-2014-88818	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byråd via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsmidler.

Sagens opståen

I Miljø- og Klimaudvalgets anlægsbudget for 2014, er der afsat kr. 10,160 mio., samt i overslagsårene til energiinvesteringer med 100 % låneadgang.

Sagsfremstilling

Det afsatte beløb i 2014 på kr. 10,160 mio. anmodes nu frigivet til benyttelse for følgende formål:

- Analysere Odsherred Kommunes energimærker, samt udføre nødvendige energitiltag i bygningsmassen.
- Gennemføre et projekt med opsætning af fjernaflæsning på Odsherred Kommunes vandmålere, varmemålere samt de resterende elmålere som endnu ikke kan fjernaflæses.
- En fremtidig strategisk planlægning for at nedbringe forbrug af Kw/t og Co2, hvilket er en del af de redskaber, der skal til for, at kunne overholde de indgåede aftaler, som Kurveknækkeraftalen og DN-Klimaaftalen.
- Udskiftning af lyskilder, el-apparater samt armaturer til mere økonomiske typer

Indsatsen vil blive prioriteret ud fra en vurdering af den størst mulige Co2- reduktion, sammenholdt med tilbagebetalingstiden, samt bygningernes generelle stand. Der vil blive set på både tiltag i klimaskærm, belysning og alternativ energi.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2014.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- det indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 15. april 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 81: Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området"

Sagsfremstilling

81. Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området"			
Sag 306-2013-6812	Dok. 306-2014-88820	Initialer: FRF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Formel godkendelse og frigivelse af økonomiske midler til Udviklingsgruppens anbefalinger til konkrete initiativer indenfor fokusområdet "Familierettet forebyggelse på 0-3 års området".

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2013 blev der udpeget tre politiske repræsentanter til arbejdet, med at iværksætte en strategisk, systematisk indsats på forebyggelsesområdet. Til den politiske udviklingsgruppe blev koblet en administrativ projektorganisation. Den 23. april 2013 blev kommissoriet for Udviklingsgruppen godkendt af Økonomiudvalget.

Arbejdet i Udviklingsgruppen har taget udgangspunkt i to spor – 1) Udpegning af et særskilt fokusområde for forebyggelsesindsatsen, 2) Screening/trafiklysrapport af den aktuelle tilstand i Odsherred Kommune på de områder, som indgår i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Denne sagsfremstilling omhandler anbefalinger til konkrete initiativer til første hovedspor.

Sagsfremstilling

På baggrund af en møderække på fem i løbet af 2013 har udviklingsgruppen valgt at pege på følgende konkrete indsatser.

1) Klar til Barn

Forældreforberedende kursus. Målgruppen er både første- og flergangsforældre. Formålet er at styrke deltagernes forældrekompetencer og en ikke-voldelig opdragelsespraksis.

2) De Utrolige År – Toddler

Forældreuddannelsesprogram for forældre til 1-3-årige børn.

De Utrolige År er en serie evidensbaserede programmer, der har til formål at styrke tilknytningen og det positive samspil mellem børn og forældre. Derigennem fremmes udviklingen af børns selv-reguleringsevner, sociale kompetencer og i det hele taget de færdigheder, der skal til for at kunne mestre livet.

3) Godt Samliv

Er et kommunikations- og konfliktløsningskursus specifikt tilegnet småbørnsforældre, der har til formål at øge trivslen i parforholdet og dermed i hele familien. Kurset er udviklet af den norske stat, og Familiens Trivsel har indgået en aftale med det norske Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet om at udbyde *Godt Samliv* i Danmark.

4) Tilbud til overvægtige børn og deres familie

Livsstileammet på Sundhedscenteret og sundhedsplejen afholder to årlige familiekursusforløb over 10 gange for forældre og børn. Målgruppen er dels 3-6-årige børn med en begyndende overvægtsproblematik, dels 7-12-årige børn med en overvægtsproblematik. Børn der har været på Julemærkehjem har fortrinsret. Tilbuddet er gruppebaseret og deltagelse sker via visitationssamtaler. I projektet er der lagt op til at inddrage det frivillige område.

5) Uddannelsesforløb i Theraplay ved PPR

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteori, og er sidenhen blevet forfinet og nuanceret med hjernebaseret udviklingspsykologi. Dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion mellem forældre og barn.

I Theraplay betragtes her-og-nu oplevelsen i interaktionen mellem barnet og den betydningsfulde voksne som et mål i sig selv. Glæden og legen bliver den lim, der knytter et bånd eller et følelsesmæssigt fællesskab mellem den voksne og barnet. De lege og aktiviteter, som Theraplay sessionerne er bygget op omkring, har således til formål at igangsætte det neurale netværk og dermed barnets mulighed for at deltage i helende og sunde kontaktøjeblikke.

Theraplay er primært rettet mod børn i halvanden til tolv års alderen, men kan også anvendes til babyer samt teenagere. Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, selvværd og tillid samt glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge i skole og fritid.

Kort fortalt er Theraplay en intervention, der:

- styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement
- er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn
- fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen: *struktur, omsorg, engagement og udfordring*
- skaber en aktiv og empatisk forbindelse mellem barn og forældre
- resulterer i, at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, som betyder, at det kan indgå i relationer som positive og givende

De anbefalede indsatser følger Direktionsstrategi 2013s ønske om, at der bliver peget på evidensbaserede indsatser og indsatser, som kan resultere i målbare effekter. Udviklingsgruppen peger på indsatser, som supplerer allerede igangværende tiltag på det familierettede forebyggelsesområde. Det har været vigtigt for udviklingsgruppen, at pege på tiltag, hvor der vil kunne opnås en stor menneskelig gevinst, forebyggelse af skilsmisser – alternativt muliggøre mere lykkelige skilsmisser og øge netværksdannelser for forældre. Som sideeffekt vil flere af tiltagene give mulighed for opsporing af forældre med en mere alvorlig problemstilling.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

- Klar til barn:

Udgift kr. 165.000 til kompetenceudvikling og afvikling af otte forældrekurser/år.

8 kurser/år med deltagelse af 6-8 forældrepar/kursus.

- DUÅ – Toddler:

Udgift kr. 468.080 til kompetenceudvikling og drift af forældreprogrammet i et år.

2 grupeledere á 15 timer/uge.

2 kurser/år á 20 ugers varighed for i alt 14 familier. Dertil kommer visitationssamtaler og opfølgning.

- GodtSamliv:

Udgift kr. 95.000 til kompetenceudvikling, kursusmateriale til forældre og afvikling af fire kurser/år med 8 par/kursus.

- Tilbud til overvægtige børn og deres familier:

Udgift kr. 199.690 for to kursusforløb/år for 6-7 familier/kursus.

Se bilag.

- Theraplay:

Uddannelse i London UK beløber sig til kr. 9.500 for 5 dage inkl. MIM (Interaktionstest). Uddannelse af 3 psykologer koster ca. kr. 40.000 inklusiv overnatning og rejseomkostninger.

Uddannelse i delmoduler til supervisor funktion af Theraplay tovholder/supervisor Nina Eis koster ca. kr. 8.500.

Restbeløb ca. kr. 1.500 tænkes anvendt til litteratur.

(uddannelse i Danmark koster ca. kr. 11.200 eksklusiv overnatning, altså ca. samme udgift. Der er p.t. ingen ledige uddannelse i 2014)

Der må hertil påregnes en udgift til løn svarende til uddannelsestid på ca. 50.000 kr.

Projekt	Udgift
Klar til Barn	165.000
DUÅ Toodler	468.080
GodtSamliv	95.000
Tilbud til overvægte børn og deres familier	199.690
Theraplayuddannelse	100.000
Ialt	1.027.770
Midler afsat til forebyggelse	500.000 i 2013 1.000.000 i 2014

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Etablering og drift af de nævnte indsatser vil indebære ansættelse af personale og lønudgiften er indregnet i hvert enkelt projekt.

Forskning viser, at der er mange positive sundhedsmæssige effekter af at være i et godt parforhold – både fysiske og psykiske. Småbørnsfamilier er særligt udsatte for belastninger, der kan medvirke til sygdom og samlivsbrud, hvilket bl.a. afspejles i antallet af skilsmisser, der topper efter tre års ægteskab. Den årlige direkte kommunale udgift pr. skilsmisse er sat til kr. 32.000,- jfr. beregninger fra CBS. Hertil kommer afledte effekter og kommunale udgifter fx i forhold til eventuelle børn, der udsættes for en stor belastning i forbindelse med en skilsmisse.

Sættes tal fra Odsherred Kommune ind i CBS's beregningsmodel, vil der kunne opnås en besparelse på ca.kr. 2.150.000 efter 5 år pr. 100 par. I disse beregninger er der IKKE taget højde for udgifter til GodtSamliv og træk på kommunens ressourcer.

Analyseinstituttet CASA foretog i 2010 en analyse, som viser, hvad samfundet økonomisk kan få ud af at investere i en tidlig indsats over for udsatte børn. "CASAs beregninger viser blandt andet, at hvis man sætter tidligt og massivt ind over for de børn, mange betegner som "problembørn", og sikrer, at de får et "normalt liv" – frem for et udsat liv – så kan en årlig investering på kr. 4,7 mill. give et afkast på mellem kr.11 og 13,5 mill., hvis bare indsatsen virker for hver anden person om året.

Udtalelser og høring

-

Administrativ indstilling.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at
· de foreslåede tiltag godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Økonomichefen oplyser, at under forudsætning af, at Byrådet godkender overførsel af Økonomiudvalgets mindreforbrug i 2013 til forebyggelse på tværs på kr. 500.000 fra 2013 til 2014, vil puljen til forebyggelse på tværs i alt udgøre kr. 1.011.000 i 2014.

Puljen til forebyggelse på tværs udgjorde oprindeligt kr. 1.000.000, men blev med reduktionen på de kr. 20 mio. på det specialiserede område reduceret med kr. 500.000 kr. således, at der i alt blev afsat kr. 511.000 inkl. prisfremskrivning i budget 2014.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 82: Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

82. Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-175936	Dok. 306-2014-91219	Initialer: ANA	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af ny driftsoverenskomst mellem Byrådet i Odsherred Kommune og den selvejende institution Solglimt, samt godkendelse af afskrivning af Solglimts gæld til Odsherred Kommune i forbindelse med lån til tidligere ombygninger og renoveringer.

Sagens opståen

Diabetikerhjemmet Solglimt, beliggende Solglimtvej 13, 4540 Fårevejle, er en selvejende institution, der modtager børn med svært regulerbar diabetes i døgnanbringelse. Solglimt modtager op til 20 børn – primært i alderen fra 10-23 år.

Odsherred Kommune indgik i forbindelse med kommunesammenlægningen samt amternes nedlæggelse i august 2006 en driftsaftale med Solglimt.

Aftalen tog afsæt i KL's anbefalinger samt i principper i den tidligere driftsaftale mellem Vestsjællands Amt og Solglimt. Driftsaftalen vægter særligt:

- Bestyrelsens ansvar for driften
- Økonomisk sikker drift
- Tilsyn og rammer for samarbejdet mellem Odsherred Kommune og Solglimt

Vilkårene for driftsaftalen har siden 2006 ændret sig væsentligt på flere punkter, hvorfor det vurderes nødvendigt at revidere aftalen, samt at indgå en ny aftale.

Sagsfremstilling

Siden driftsaftalen ikrafttræden pr. 1. januar 2007 er sket væsentlige ændringer i grundlaget for aftalen på følgende punkter:

- Godkendelse og tilsyn er pr. 1. januar 2014 overdraget til Tilsyn Øst jf. Lov om Socialtilsyn
- Efter at have været i drift i nogle år, må det konstateres, at driftsoverenskomsten indeholder nogle uhensigtsmæssigheder og behov for præciseringer – især på det økonomiske område, hvilket er baggrunden for revisionens bemærkninger til regnskaberne for både 2011 og 2012

I forhold til ny godkendelse inden for de næste 2 år, samt nyt tilsynsgrundlag er det afgørende, at Solglimts driftsoverenskomst revideres, således at den i sin udformning matcher de nuværende faktuelle forhold. Der er på denne baggrund foretaget administrative ændringer og præciseringer i forhold til visiteringsprincipper og målgrupper, grundlaget for takstberegninger jf. Rameaftalen i Region Sjælland på det sociale område samt i forhold til godkendelse og tilsyn.

I forhold til de økonomiske aftaler i driftsoverenskomsten har de sidste år vist, at der er opstået nogle uhensigtsmæssigheder, som kan korrigeres i ny aftale om driftsoverenskomst.

I den nuværende overenskomst § 13, stk. 1 fremgår, at udgifter, som kommunen må udrede til institutionens om- og tilbygninger og til ekstraordinær vedligeholdelse m.v. betragtes som lån, og skal sikres ved pant i institutionens ejendom. Dette er også sket, men overenskomsten savner en beskrivelse af, hvordan sådanne lån efterfølgende kan afvikles.

Administrationen kan oplyse, at de lån som fulgte med ved aftalens indgåelse i 2006, samt efterfølgende lån. for længst må betragtes som indløst.

Solglimts driftsøkonomi er skruet sådan sammen, at de løbende driftsudgifter med tillæg (kapitaltillæg) af forrentning og afskrivning for bygninger m.v. finansieres af de kommuner, som placerer børn på Solglimt. Netop det såkaldte kapitaltillæg til forrentning og afskrivning medfører, at de samlede årlige driftsindtægter overstiger de samlede direkte udgifter, og Solglimt er således en institution, som både budgetmæssigt og regnskabsmæssigt har givet årligt overskud – primært fra dette kapitaltillæg.

Der indstilles således til, at Byrådet i forbindelse med godkendelse af ny driftsoverenskomst, afskriver den tidligere låneoptagelse som afhændet.

I forslag til ny overenskomst foreslås, at fremtidige eventuelle behov for anlægsudgifter følger Odsherred Kommunes retningslinjer herfor.

Endvidere præciseres det i forslag til ny driftsoverenskomst, hvordan aftalen i forhold til henholdsvis udgifter og indtægter såvel beregnes samt kan administreres. Solglimt forventes fortsat at give et afkast i forretningen til kommunens samlede økonomi.

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om Socialtilsyn

Økonomiske konsekvenser

Forslaget til ny driftsoverenskomst indeholder forslag til afskrivning af Solglimts gæld til Odsherred Kommune på alt kr. 3.547.745, idet denne vurderes for længst at være indløst igennem de årlige kapitaltillæg.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslag til ny driftsoverenskomst er tiltrådt af Solglimts bestyrelse marts 2014.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget, at

- godkende ny driftsoverenskomst med Solglimt med virkning fra 1. maj 2014
- afskrive tidligere udlån på i alt kr. 3.547.745, således at fremtidige behov for anlæg kan følge Odsherred Kommunes retningslinjer for anlæg

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at driftsaftale med Solglimt godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødelokale 7 i Fårevejle
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014- Hovedtal for Solglimt for 2007-2014

67331

306-2014- Bilag 2 - Budgettets hovedposter og beregningsgrundlag - Solglimt
67329

306-2014- Bilag 1 - Administrationsgebyret - Solglimt
67991

306-2014- Ny driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Solglimt og
67990 Odsherred Kommune gældende fra 1. maj 2014

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Hovedtal for Solglimt for 2007-2014

Bilag 2 - Budgettets hovedposter og beregningsgrundlag - Solglimt

Bilag 1 - Administrationsgebyret - Solglimt

Ny driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune gældende fra 1. maj 2014

Punkt 83: Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

83. Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse			
Sag 306-2010-32730	Dok. 306-2014-88821	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byråd via Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den 26. november 2013 Forslag til Spildevandsplan nr. 6 til gældende spildevandsplaner.

Sagsfremstilling

Formålet med dette tillæg nr. 6 til de gældende spildevandsplaner er at få godkendt den fysiske placering af det nye renseanlæg ved Tengslemark, udløbsledning samt ledningstrace fra Højby Renseanlæg til Tengslemark Renseanlæg.

Ekspropriation

Gennemførelse af dette spildevandsplanforslag medfører, at der på nogle ejendomme skal placeres et nyt renseanlæg, ledningsanlæg mv. Vedtagelse af dette tillæg kan betyde anvendelse af ekspropriation.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) (§ 32). Der henvises til planforslagets afsnit 2.1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Odsherred Kommune.

Anlægsinvesteringerne varetages af Odsherred Forsynings investeringsplan og økonomi.

Odsherred Kommune skal ikke afregne vejbidrag til anlæg af renseanlæg og udløbsledning.

Odsherred Forsyning A/S afholder udgifterne forbundet med erhvervelse af de fornødne rettigheder ved ekspropriation.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Spildevandsplanforslaget er omfattet af reglerne for miljøvurdering af planer og programmer. Projekt Tengslemark Renseanlæg er omfattet af VVM-bestemmelserne. Der skal derfor godkendes kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse, hvor miljøvurderingen er indarbejdet. Kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse bliver behandlet som et særskilt dagsordenpunkt, se punkt 80. Miljøvurderingen konkluderer overordnet, at de miljømæssige konsekvenser er positive.

Udtalelser og høring

Spildevandsplantillæggsforslaget har været fremlagt i 8 ugers høring, hvor der ikke er modtaget høringssvar.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner godkendes.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 15. april 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 84: Forslag til Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg

Sagsfremstilling

Å

84. Å Å Forslag til Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg			
Sag 306-2011-11694	Dok. 306-2014-85941	Initialer: POU	Å...bent

Å

Å

Beslutningskompetence

MiljÅ,- og Klimaudvalget for sÅ¥ vidt angÅ¥r imÅ,dekommelse af lokalplananmodning
ByrÅ¥det for sÅ¥ vidt angÅ¥r fremsÅ¥ttelse af lokalplanforslag i offentlig hÅ,ring

Å

Beslutningstema

Fysisk planlÅgning, tilvejebringelse af planer, lokalplanlÅgning.

Å

Sagens opståen

Odsherred Forsyning anmoder den 20. marts 2014 Odsherred Kommune om udarbejdelse og fremsÅ¥ttelse af forslag til lokalplan for Tengslemark Rensningsanlæg.

Å

Sagsfremstilling

Forslag til TillÅg nr. 6 til Odsherred Spildevandsplan som har vÅret i offentlig hÅ,ring hÅ,ring. Rensningen planlÅgges centraliseret ved opfÅ,relse af nyt renseanlÅg placeret ved matr. 3cÅ, og 4bz Tengslemark by, HÅ,jby

Å

Odsherred Forsyning har udarbejdet VVM redegÅ,relse for det planlagte renseanlÅg og omrÅ¥det forudsÅ¥ttes udlagt til renseanlÅg i kommuneplan 2013-25 som rammeomrÅ¥de 5T4.

Å

I henhold til planlovens Å§ 47 vil der gÅlde at Å Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhÅ,rer private, eller private rettigheder over fast ejendom, nÅ¥r ekspropriationen vil vÅre af vÅsentlig betydning for virkeliggÅ,relsen af en lokalplan eller en byplanvedtÅgtå.

Å

Lovgrundlag

Planloven.

Å

Åkonomiske konsekvenser

Ingen bemÅrkninger.

Å

Administrative, miljÅ,mÅssige og sundhedsmÅssige konsekvenser

Ingen bemÅrkninger.

Å

Udtalelser og hÅ,ring

Lokalplanforslag ledsages af forudgÅ¥ende forslag til tillÅg 7 til kommuneplanen 2013- 25 for Tengslemark Rensningsanlæg.

Lokalplanforslaget fremsendes i offentlig hÅ,ring i mindst 8 uger, jfr. planlovens Å§ 24.

Å

Administrativ indstilling

DirektÅ,ren indstiller til:

Å·Å Å Å Å Å Å Å MiljÅ,- og Klimaudvalget; at lokalplananmodning imÅ,dekommens vedr. etablering af Tengslemark Rensningsanlæg jfr. tillÅg 6 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune, og

Å·Å Å Å Å Å Å Å ByrÅ¥det via MiljÅ,- og Klimaudvalget; at forslag til Lokalplan nr. 2014-42, Tengslemark Rensningsanlæg, fremsendes i offentlig hÅ,ring.

Å

Beslutning fra MiljÅ,- og Klimaudvalget	
Dato: 15. april 2014	Sted: Kursuslokalet, HÅ,jby

FravÃ¦rende:

Ã
Indstillet.

Ã
Bilag

306-2013-244836 Forslag til tillÃæg nr. 6 til gÃældende spildevandsplaner

306-2014-63560 Forslag til Lokalplan nr. 2014-42.pdf Tengslemark RensningsanlÃæg

Ã
Ã

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: MÃdesalen, FÃrevejle
FravÃ¦rende:	

Ã
Godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner

Forslag til Lokalplan nr. 2014-42.pdf Tengslemark Rensningsanlæg

Punkt 85: Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM

Sagsfremstilling

85. Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM			
Sag 306-2010-41696	Dok. 306-2014-88823	Initialer: POU	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af planer, kommuneplantillæg og VVM, fysisk planlægning.

Sagens opståen

Byrådet har den 30. juni 2009 vedtaget ”Tillæg nr. 1 til de gældende spildevandsplaner”, hvori der indgår at der skal opføres et nyt renselanlæg ved Tengslemark.

Sagsfremstilling

Projekt Tengslemark Renseanlæg med tilhørende udløbsledning og ledningstrace fra Højby Renseanlæg til Tengslemark Renseanlæg, er omfattet af VVM-bestemmelserne. Først projektet kan realiseres, skal der derfor tilvejebringes kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse og efterfølgende meddeles en VVM-tilladelse.

Der er søgt om godkendelse af et traditionelt anlæg med aktiv-slamanlæg og med dimensionering for 58.000 PE i sommergrundbelastning, og op til 68.000 PE i spidsbelastning i sommerperioden. Dimensionering af anlægget er baseret på Odsherred Kommunes ca. 21.000 sommerhuse i oplandet, og nedgravning af flere hundrede km spildevandsledning. Der forventes udledt op til 2,9 mio. m³ spildevand pr. år.

Projektet indebærer, at spildevand fra nuværende afstrømningsområder til Isefjord og Sejerø Bugt overføres til Kattegat.

Lovgrundlag

Planloven

VVM-bekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet vil betyde en markant reduktion af næringsstoffer udledt til Sejerø Bugt, Isefjord og det sydlige Kattegat, herunder Nyrup Bugt og Hesselø Bugt.

Udledningen af kvælstof til Sejerø Bugt vil blive reduceret med 14,8 ton per år, hvilket udgør halvdelen af de samlede mål om reduktion i kvælstofudledning på 30 tons N per år, som beskrevet i gældende forslag til vandplan. For Isefjord forventes en reduktion af kvælstof på 10,1 tons kvælstof per år, hvilket også er et væsentligt bidrag til vandplanens målsætning om reduktion af udledning af kvælstof på 124 tons per år.

Udtalelser og høring

Som led i planlægningsprocessen og afgrænsning af kommuneplantillæg og VVM-redegørelse, har en scoping-rapport været fremlagt i høring blandt de berørte myndigheder, herunder overordnede myndigheder.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- forslag til retningslinjer for Tengslemark Renseanlæg fremlægges i offentlig høring i 8 uger som tillæg til kommuneplanen 2013- 2025
- forslag til VVM-redegørelse for Tengslemark Renseanlæg fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. marts 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen taget af.

Genoptagelse af sagen

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at det indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- forslag til retningslinjer for Tengslemark Renseanlæg fremlægges i offentlig høring i 8 uger som tillæg til kommuneplanen 2013- 2025
- forslag til VVM-redegørelse for Tengslemark Renseanlæg fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 15. april 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2013-248197 VVM-redegørelse for Tengslemark Renseanlæg med tilhørende udløbsledning og kloakledning fra Højby.pdf
- 306-2014-35078 Forslag til kommuneplantillæg for Tengslemark Renseanlæg.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

VVM-redegørelse for Tengslemark Renseanlæg med tilhørende udløbsledning og kloakledning fra Højby.pdf

Forslag til kommuneplantillæg for Tengslemark Renseanlæg.

Punkt 86: Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Sagsfremstilling

86. Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbindelser og naturområder			
Sag 306-2013-72736	Dok. 306-2014-88825	Initialer: ACH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomivalget.

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025.

Sagens opståen

Den 17. december 2013 vedtog Byrådet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 i offentlig høring. Planen vedrører potentielle økologiske forbindelser og naturområder.

Naturstyrelsen havde under høringsperioden forud for Kommuneplan 2013-2025 sendt en indsigelse til Odsherred Kommune, som blev trukket tilbage mod, at Odsherred Kommunen udarbejdede et tillæg til kommuneplanen, hvori der blev taget stilling til potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget var i offentlig høring i perioden 8. januar 2014 til 5. marts 2014.

Der indløb en enkel bemærkning til kommuneplantillægget. Bemærkningen drejede sig om, at der var et sammenfald mellem en mulig linjeføring af Hønsinge omfartsvejs og to af udpegede potentielle økologiske forbindelser (se bilag 2).

I forbindelse med en mulig linjeføring for Hønsinge omfartsvej skal placeres faunapassager, hvor de to økologiske forbindelser er udpeget (bilag 3).

Faunapassagerne skyldes, at to arter af EU-beskyttede padder, spidssnudet frø og stor vandsalamander, findes både nord og syd for den foreslåede vejføring.

Der kan med andre ord godt føres en vej over de udpegede økologiske forbindelser, men der skal etableres faunapassager, som muliggør genetisk udveksling. Dermed er kommuneplantillægget ikke til hinder for vejanlægget, men udpegningerne sikrer, at vejanlæg og andre typer anlæg i det åbne land, ikke har væsentlig negative konsekvenser for beskyttede dyrearter.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014-75884 Bilag 1: KP-tillæg nr. 1 vedr. potentielle økologiske forbindelser og naturområder

306-2014-75886 Bilag 2: Høringssvar_nr._01_Lene_Mortensen.pdf

306-2014-75885 Bilag 3: Potentielle økologiske forbindelser_Hønsinge omfartsvej

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: KP-tillæg nr. 1 vedr. potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Bilag 2: Høringssvar_nr._01_Lene_Mortensen.pdf

Bilag 3: Potentielle økologiske forbindelser_Hønsinge omfartsvej

Punkt 87: Adellers Plads 4540 Fårevejle

Sagsfremstilling

87. Adellers Plads 4540 Fårevejle			
Sag 306-2010-36880	Dok. 306-2014-88828	Initialer: STB	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutningstema

Kondemnering samt beslutning om salg af Adellers Huse, Adellers Plads 2-8 Fårevejle.

Sagens opståen

Boligerne har igennem flere år ikke været tidssvarende i standard og sundhed. Der har været flere henvendelser vedr. fugt og skimmel, manglende sanitære – og brandforhold, samt kraftig sætningsskade.

Sagsfremstilling

Det er kommunens forpligtigelse, at føre tilsyn med ejendommen, der benyttes til beboelse og ophold.

VAB har ved flere henvendelser gjort opmærksom på problemerne i ejendommen. I skrivelse af 28. april 2008 skriver VAB, at de ikke længere kan tage ansvaret for udlejningen i boligerne. Der gøres i samme skrivelse opmærksom på, at i 1996 foranledigede VAB udarbejdet et renoveringsforslag til de 4 boliger.

I 2010 udfører rådgivende ingeniør Terkel Pedersen en besigtigelse, og i notat vurderes det, at en renovering op til den gang BR-08 niveau, vil ligge lige med omkostninger til nedrivning og nyopførelse.

2013 foranlediger Borgerservice genhusning af beboerne, og ejendommen har siden stået tom.

Kondemnering

På baggrund af VAB's udtalelser, ingeniørnotat og egen besigtigelse, er det vurderet, at ophold og beboelse i ejendommen, er forbundet med nærliggende brand og sundhedsfare og, at boligen derfor bør kondemneres, så det sikres, at der ikke er beboelse og ophold, før de kondemnabile forhold er udbedret.

Meddelelse om kondemnering skal træffes med hjemmel i byfornyelsesloven. Loven indeholder et delegationsforbud, der indebærer, at det er Byrådet, der skal træffe afgørelse i sagen, med mindre Byrådet beslutter, at nedsætte en boligkommission til behandling af sager om kondemnering.

Hvis Byrådet træffer beslutning om kondemnering, må ejendommen ikke længere anvendes til beboelse og ophold.

Kondemneringsbeslutningen skal meddeles ejer, panthaver og lejer, og forbuddet træder i kraft samtidig med meddelelsen herom.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Boligerne kondemneres hvorefter der laves salgsudbud

Udtalelser og høring

Geoteknisk rapport, skrivelse fra VAB af november 2006, februar 2007 og april 2008. Besigtigelsesnotat fra ingeniør Terkel Pedersen af februar 2010, og juridisk notat er vedlagt som bilag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

· boligerne kondemneres, hvorefter der laves salgsudbud

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014-51280 Skrivelse fra VAB 2008.pdf

306-2014-51276 Geoteknisk rapport.pdf

306-2014-51279 Skrivelse fra VAB 2007.pdf

306-2014-51196 Juridisk notat

306-2014-51278 Skrivelse fra VAB 2006.pdf

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Skrivelse fra VAB 2008.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Skrivelse fra VAB 2007.pdf

Juridisk notat

Skrivelse fra VAB 2006.pdf

Punkt 88: Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed

Sagsfremstilling

88. Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed			
Sag 306-2012-53623	Dok. 306-2014-88829	Initialer: MSG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af Turismestrategien "Odsherred – det autentiske fristed" – 2014 - 2020.

Sagens opståen

Økonomiudvalget blev den 18. februar 2014 orienteret om Odsherred Turistråds turismestrategi. Odsherred Turistråd godkendte den 26. marts 2014 turismestrategien, og skal nu endelig godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Turismestrategien "Odsherred – det autentiske fristed" – 2014 - 2020 tager bl.a. udgangspunkt i Odsherred Kommunes Erhvervspolitik, Plan for Helårsturisme, Kommuneplan for Odsherred og Plan for udvikling af Geopark Odsherred.

Turismestrategien er den strategiske ramme for VisitOdsherreds arbejde, og beskriver samspillet med centrale interessenter (kommune og turisme-aktører), som er en forudsætning for målopfyldelsen.

Ifølge turismestrategien skal der de kommende år sættes fokus på følgende fem hovedområder: (1) Bedre værtskab, (2) Løft af fælles goder, (3) Systematisk oplevelse, (4) Sammenhængende formidling og (5) Synlighed gennem samarbejde.

Med afsæt i fem ovenstående hovedområder er der opstillet tre strategier, som fører frem til målene:

Strategi 1: Kvalitet i alle led:

Kvaliteten skal løftes – både hvad angår værtskab (service) og de basale turismeoplevelser i form af egnens fælles goder. Uddannelse, "stolthed" og kommunal fokusering & prioritering er nøgleord.

På kort sigt skal der iværksættes følgende initiativer:

- Udvikling af en model for løft af værtsskabet hos turismevirksomheder og detailhandel
- Synliggørelse af turismens betydning for lokalbefolkningen
- Udarbejdelse af en plan for standarden på udvalgte fælles goder (strande, stier, byrum, offentlige toiletter m.m.) i samarbejde med Odsherred kommune
- Foretage målinger, der afdækker om service-tilfredsheden øges
- Modelforsøg med enkelte sommerhuskvarterer for at skabe et overordnet kvalitetsløft

Strategi 2: Geopark Odsherred som udviklings- og formidlingsramme:

Geopark Odsherred favner Odsherreds særlige styrkepositioner – og skal derfor være udgangspunkt for produktudvikling og formidling.

På kort sigt skal der iværksættes følgende initiativer:

- Integrering af Geopark Odsherred i al relevant formidlingsmateriale
- Gode eksempler er "Gode Historier" og "Gravhøjruuten", hvor Geoparken er en tydelig forståelsesramme
- Integrering af Geopark Odsherred i relevante, kommercielle sammenhænge, eksempelvis mærkning af lokale fødevarer

- Styrket indsats overfor eksisterende klynger samt identifikation af yderligere 1 – 2 klynger med klart defineret vækstpotentiale
- Tydeliggørelse af Geoparkens centrale elementer overfor såvel kommercielle som offentlige aktører
- Udvikling af programmer og pakker for dags- og weekendbesøg med henblik på både at øge 1–dagsturismen og inspirere sommerhusejere til øget brug af sommerhusene
- Skabelse af klare samarbejdsrelationer mellem Geopark Odsherred og kommunens kulturinstitutioner, private kulturinstitutioner, højskoler, uddannelsessteder m.fl.

Strategi 3: Synlighed gennem synergi og samarbejde:

Større synlighed og bedre ressourceudnyttelse gennem veldefinerede og forpligtende samarbejder, dels med Geopark–projektet dels med Nordsjælland.

På kort sigt skal der iværksættes følgende initiativer:

- Fælles markedsføringsplan for 2014 og 2015 for ”Den Danske Riviera”
- Implementering af Geopark Odsherred i national/regional markedsføring

Odsherred Turistråd vil hvert andet år, første gang i 4. kvartal 2015, tage Turismestrategi op til vurdering herunder, at de kortsigtede initiativer for hver af strategierne opdateres.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Turismestrategien bør ses i sammenhæng med kommende driftsoverenskomst mellem Odsherred Kommune og VisitOdsherred.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller turismestrategien til godkendelse i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014-78552 Turismestrategi - Det autentiske fristed - marts 2014

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Punkt 89: Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedrørende forlængelse af overgangsperioden for museumsfusion

Sagsfremstilling

89. Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedrørende forlængelse af overgangsperioden for museumsfusion			
Sag 306-2013-1883	Dok. 306-2014-83484	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Byrådet via Kultur – og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget skal beslutte om Odsherred Kommune vil imødekomme Museum Vestsjællands anmodning om at forlænge overgangsperioden for museumsfusionen, og dermed fastfryse det kommunale driftstilskud i yderligere et år.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland anmoder i skrivelse til Odsherred Kommune den 13. marts 2014 om, at niveauet for det kommunale tilskud til museumsdrift fastfryses endnu et budgetår (2015). Bestyrelsen anmoder også om, at den nuværende bestyrelsessammensætning forlænges med et år.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune indgik den 31. december 2012 en samdriftsaftale med 5 andre kommuner på Midt- og Vestsjælland om drift af de statsanerkendte Kulturhistoriske museer. Forud for samdriftsaftalen blev der på møde den 11. oktober 2012 i Ringsted indgået aftale mellem kommunerne om en overgangsperiode på 2 år (2013 og 2014). I aftalen fremgår det, at *"Kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museumsbestyrelse har i denne periode til opgave at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres"*

I overgangsperioden skulle det nye museums bestyrelse således udvikle en model for harmonisering af de kommunale driftstilskud, der ved indgåelse af samdriftsaftalen var på forskelligt niveau.

Museumstilskuddene er indskrevet i samdriftsaftalen og fordeler sig således:

Holbæk	kr. 2.605.000
Kalundborg	kr. 2.813.000
Odsherred	kr. 3.930.000
Ringsted	kr. 2.735.000
Slagelse	kr. 1.482.000
Sorø	kr. 1.072.359

Odsherred Kommunes tilskud til museumsdrift er større end de øvrige kommuners, hvilket afspejler, at Odsherred Kommune tiltrådte fusionen med tre lokationer; et kulturhistorisk Museum, et kunstnerhjem og et kunstmuseum.

Der blev endvidere i fusionsprocessen aftalt, at den nuværende bestyrelsessammensætning skulle gælde i 2 år (til og med 2014), hvorefter der skal nedsættes et repræsentantskab, der udpeger medlemmer til den nye bestyrelse. Dette fremgår af museets vedtægter § 4.7

"De bidragende kommuner pålægger bestyrelsen, at der i perioden frem til udgangen af 2014 arbejdes på at etablere et museum på fagligt og kvalitetsmæssigt højt niveau funderet på et forretningsmæssigt professionelt grundlag. Bestyrelsen skal inden udgangen af 2014 sikre, at vedtægterne ændres i overensstemmelse med denne intention. Ambitionen er beskrevet i notatet fra Kommunernes Landsforening af 11. oktober 2012".

Museets bestyrelse anmoder alle kommuner i samdriftsaftalen om at få forlænget overgangsperioden med afsæt i de mange tidskrævende opgaver vedrørende struktur, ledelse, organisering som en så omfattende fusionsproces har indebåret. Desuden er regnskabet for det første driftsår først afsluttet i foråret 2014, hvorfor et realistisk billede af driftsomkostninger først vil klart på det tidspunkt.

Ifølge den fremsendte anmodning er de to hovedårsager til, at museet anmoder om forlængelse af overgangsperioden på et år er som følger:

1. Et ordentligt beregningsgrundlag for den fremtidige fordelingsnøgle. Budgetforhandlingerne i kommunerne for budget 2015 indledes i forår 2014. På det tidspunkt er Museum Vestsjællands regnskab for 2013, der er det første driftsår, under afslutning. Det er således først i foråret 2014 muligt at beregne, hvad fællesudgifterne til samdriftsmuseet udgør. Disse beregninger er væsentlige for udregningen af en fremtidig fordelingsnøgle.

2. Afslutning af mellemregninger med kommunerne. I det første år siden fusionen har der været en hel del mellemregninger med de enkelte kommuner både hvad angår dele af museumsdriften, der fragår (Trelleborg, Bagerimuseet og Trykkeriet i Slagelse), ny ejerstruktur i forbindelse med bygningsmassen (Odsherred og Holbæk) samt mellemregninger i forbindelse med overgangen fra kommunal til egen administration (Ringsted og delvis Kalundborg). Før disse mellemregninger er afsluttet, er det ikke muligt at afdække det faktuelle omfang af de enkelte kommuners bidrag til museet.

Der er medsendt en tidsplan for den forlængede proces, og den viser, at museumsbestyrelsen forventer, at der i september – december 2014 kan fremsendes et forslag til fordelingsnøgle af tilskud fra de involverede kommuner og forslag til nye vedtægter til drøftelse i de enkelte kommuners fagudvalg.

Det forventes på baggrund af dette, at der i oktober 2015 kan indgås en ny samdriftsaftale mellem kommunerne gældende fra januar 2016. Det forventes samtidigt, at den nye bestyrelse kan konstituere sig januar 2016.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Odsherred Kommune imødekommer anmodningen om at forlænge overgangsperioden med et år fastfryses museumstilskuddet i 2015 på sammen niveau som i 2014. Der er dermed ingen ændring i det kommunale museumstilskud i 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Anmodningen er endvidere tilsendt Holbæk, Ringsted, Sorø, Slagelse og Kalundborg. Det er oplyst at sagen behandles i de øvrige kommuner i april henholdsvis den 7. april 2014 i Slagelse og senere i de øvrige kommuner.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur – og Folkeoplysningsudvalget, at

· Henvendelsen drøftes og indstiller til Byrådet om, hvorvidt Odsherred Kommune vil imødekomme Museum Vestsjællands anmodning om, at forlænge overgangsperioden for museumsfusionen og dermed fastfryse det kommunale driftstilskud i yderligere et år.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 7. april 2014	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Helle Just Jensen	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget er, som udgangspunkt, velvilligt indstillet overfor en forlængelse af overgangsperioden på 1 år. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget forudsætter samtidig at tvisten omkring den manglende likviditet, opstået på den selvejende institution Odsherred Museum, løses.

Administrativ indstilling

Det indstilles herefter til Byrådet, at overgangsperioden for afregning af museumstilskud forlænges yderligere 1 år.

Bilag

306-2014-69045 MVE anmodning om forlængelse af overgangsperioden Odsherred.pdf

306-2014-66945 Mødenotat. 11.marts 2014

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Byrådet tiltræder indstilling fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget således, at det præciseres, at forlængelse af overgangsordningen er under forudsætning af, at der findes en løsning på uenigheden om forpligtigelsen omkring den selvejende institution Odsherred Museums likviditet ved fusion med Museum Nordvestsjælland.

Bilag

MVE anmodning om forlængelse af overgangsperioden Odsherred.pdf

Mødenotat. 11.marts 2014

Punkt 90: Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål

Sagsfremstilling

90. Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål			
Sag 306-2012-57234	Dok. 306-2014-84978	Initialer: NBL	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Godkendelse af bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål.

Sagens opståen

På byrådsmødet den 29. januar 2013 godkendte Byrådet afdelingsledere/centerledere indenfor det, der er det nuværende fagcenter for Omsorg og Sundhed til, at kunne fremsende ansøgninger om iværksættelse af værgemål efter værgemålslovens § 16.

Sagsfremstilling

Da der er sket ændringer med fratrådte ledere m.m., er der behov for, at nye ledere kan tildeles kompetencen til at ansøge om iværksættelse af værgemål.

Det er Statsforvaltningen, der behandler ansøgninger om iværksættelse af værgemål, og administrativt har man ved den tidligere behandling forespurgt Statsforvaltningen om proceduren ved ændringer i bemyndigelserne, og det er Byrådet, der skal foretage delegation. Ved ændringer skal kopi af Byrådets beslutning vedlægges til Statsforvaltningen.

Det indstilles, at følgende ledere bemyndiges til at kunne fremsende ansøgninger om iværksættelse af værgemål:

- Afdelingsleder Dorte Schmidt Jørgensen
- Centerleder Henriette Juhl
- Centerleder Bodil Jacobsen
- Centerleder Pernille Sandgaard
- Centerleder Mette Engberg Munch
- Kst. Centerleder Hanne Larsen
- Kst. Centerleder Kirsten Lone Frederiksen
- Centerleder Mirjam Bauer
- Afdelingsleder Anette Rise

Lovgrundlag

Værgemålslovens § 16:

§ 16. Anmodningen om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål, jf. §§ 5-10, kan fremsættes af:

- 1) Den pågældende selv,
- 2) Dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste
- 3) Værgen eller en særlig værger
- 4) Kommunalbestyrelsen
- 5) Regionsrådet
- 6) Politidirektøren

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Byrådet bemyndiger ovenstående ansatte til på Byrådets vegne at ansøge om iværksættelse af værgemål efter værgemålslovens § 16.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 91: Ajourført delegationsplan for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

91. Ajourført delegationsplan for Odsherred Kommune			
Sag 306-2012-47446	Dok. 306-2014-85945	Initialer: MSG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Beslutningstema

Indstille ajourført delegationsplan for Odsherred Kommune til Byrådet.

Sagens opståen

Delegationsplanen er ajourført i konsekvens af Styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune gældende fra 1. januar 2014, som blev godkendt af Byrådet den 26. november 2013.

Sagsfremstilling

Af styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune gældende fra 1. januar 2014 fremgår, hvilke udvalg der er nedsat under Byrådet (Økonomiudvalget og de stående udvalg) samt hvilken opgaveportefølje, der er henlagt under udvalgene.

Byrådet godkendte 27. november 2012 Delegationsplan for Odsherred Kommune. Delegationsplanen har til formål at skabe overblik over beslutningskompetencen mellem Byrådet, Økonomiudvalget, de stående udvalg og administrationen.

Delegationsplan for Odsherred Kommune giver endvidere konkret information om beslutningskompetence og sagsflow inden for de vigtigste lovgivningsområder, som administreres af Odsherred Kommune – fordelt i forhold til de udvalg lovgivningen henhører under.

I konsekvens af Byrådets godkendelse af Styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune gældende fra 1. januar 2014, efter hvilken der bl.a. er nedsat et Arbejdsmarkedsudvalg har administrationen ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune.

Administrationen har endvidere foretaget et servicetjek af planen og foretaget en række ændringer og justeringer i konsekvens af ny eller ændret lovgivning, delegation af beslutningskompetence fra Byråd til fagudvalg samt tilpasset beslutningskompetence og sagsflow sammenholdt med praksis.

Delegationsplanen for Odsherred Kommune vil efter Byrådets godkendelse igen offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside.

Administrationen vil løbende ajourføre Delegationsplan for Odsherred Kommune, og indstiller årligt en opdateret udgave til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalg og fagudvalg.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I det omfang Byrådet tiltræder indstillingen om ajourføring af Delegationsplan for Odsherred Kommune, skal planen gøres offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· den ajourførte delegationsplan godkendes i Byrådet.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 7. april 2014	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Anbefales til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 15. april 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 15. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 15. april 2014	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Revideret Delegationsplan fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. april 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2014-71714 Udkast til Delegationsplan for Odsherred Kommune 2014

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Udkast til Delegationsplan for Odsherred Kommune 2014

Delegationsplan for Odsherred Kommune - ændringslog - Byrådet

Punkt 92: Kommissorium for Grundvandsrådet i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

92. Kommissorium for Grundvandsrådet i Odsherred Kommune			
Sag 306-2014-29367	Dok. 306-2014-85937	Initialer: LIC	Åbent

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af kommissorium.

Sagens opståen

Da Byrådet går ind i en ny valgperiode skal der vedtages et kommissorium for Grundvandsrådet i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Grundvandsrådet i Odsherred Kommune blev oprettet i 2007. Administrationen er blevet opmærksom på, at der ikke tidligere har foreligget et kommissorium for rådet og har derfor udarbejdet et forslag.

Oplægget er at holde møde efter behov. Blandt andet når Naturstyrelsens resultater for kortlægningen af grundvandsmagasinernes sårbarhed foreligger, og efterfølgende, når kommunen på baggrund af resultaterne skal udarbejde indsatser for at beskytte grundvandet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning nr. 1199, 30. september 2013.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Moderate administrative ressourcer i forbindelse med mødeaktivitet.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- udvalget indstiller til Byrådet, at kommissoriet godkendes,
- udvalget indstiller til Byrådet, at kompetencen til at godkende udpegning af repræsentanter for foreninger og organisationer til sæde jf. kommissorium for Grundvandsrådet delegeres til Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 15. april 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Gitte Hededam og Helge Fredslund er valgt ved Byrådets konstituering - Miljø- og Klimaudvalget peger på Gitte Hededam som formand og Helge Fredslund som næstformand.

Bilag

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bilag - Kommissorium

Punkt 93: Benyttelse af Boligreguleringsloven i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

93. Benyttelse af Boligreguleringsloven i Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-214879	Dok. 306-2014-78479	Initialer: KIC	Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Beslutning om at benytte Boligreguleringslovens kapitel II-V i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Byrådets tidligere beslutning om at benytte Boligreguleringslovens kapitel II-V udløb ved udgangen af 2013. Beslutningen skal fornys.

Sagsfremstilling

Boligreguleringslovens kapitel II-V indeholder regler om huslejeregulering mv., og hvis disse regler skal bruges i Odsherred Kommune, kræver det en beslutning i Byrådet. Reglerne har været gældende i Odsherred Kommune, siden kommunen blev dannet efter strukturreformen, og den seneste beslutning blev truffet for Byrådsperioden 2010-2013. Der er nu behov for at forny beslutningen med virkning fra 1. januar 2014, og således at reglerne kommer til at gælde fremover uden at være knyttet op på Byrådets valgperiode.

Reglerne om Boligreguleringslovens gyldighedsområde findes i lovens kapitel I, hvor det også fremgår, at Byrådets beslutning skal bekendtgøres i Statstidende og i øvrigt på den måde, der er sædvanlig i kommunen. Bekendtgørelsen skal angive virkningsdatoen for beslutningen.

Lovgrundlag

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fastlægger regelgrundlaget og kompetencen for Odsherred Huslejenævn.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Byrådet beslutter at benytte Boligreguleringslovens kapitel II-V i Odsherred kommune med virkning fra 1. januar 2014.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 94: Huslejenævnet. Suppleant for formanden

Sagsfremstilling

94. Huslejenævnet. Suppleant for formanden			
Sag 306-2009-214879	Dok. 306-2014-79507	Initialer: KIC	Åbent

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Beslutning om ny indstilling til Statsforvaltningen om, hvem der skal være suppleant for formanden for Odsherred Huslejenævn.

Sagens opståen

Spørgsmålet om medlemmer og suppleanter til Odsherred Huslejenævn blev behandlet af Byrådet den 3. december 2013. I forhold til suppleanten for formanden er der nu behov for en ny beslutning.

Sagsfremstilling

Efter byrådsbeslutningen den 3. december 2013 har Søren Baastrup, der skulle være suppleant for Huslejenævnets formand, ikke svaret på henvendelser fra administrationen, og det har derfor været nødvendigt at finde en anden kandidat til hvervet.

Kandidaten er Bent Pedersen, Åbyhøj, der i forvejen er formand for Holbæk Huslejenævn. Bent Pedersen opfylder kravene om at være jurist og ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler, jf. § 36 i Boligreguleringsloven.

Lovgrundlag

§ 36 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Byrådet beslutter at indstille til Statsforvaltningen, at Bent Pedersen beskikkes som suppleant for formanden for Odsherred Huslejenævn.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 95: Handicaprådet

Sagsfremstilling

95. Handicaprådet			
Sag 306-2014-98	Dok. 306-2014-80069	Initialer: NBL	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Udpegelse af nyt medlem til Handicaprådet

Sagens opståen

På Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013, pkt. 39 udpegede Byrådet 4 medlemmer til Handicaprådet, hvoraf de 3 er medlemmer af Byrådet.

De 4 udpegede er:

Lis Ingemann (S) med Felex Pedersen (S) som stedfortræder
Jørgen Revsbech Hansen (V) med Karina Vincentz (V) som stedfortræder
Finn Viggo Lauritsen (L) med Torben Møller (L) som stedfortræder
Kim Mariegaard (Ø) med Torben Rahm som stedfortræder

Sagsfremstilling

Det fremgår af retssikkerhedsloven, at et antal af de medlemmer, der udpeges af Byrådet, skal være medlemmer af Byrådet.

De eventuelt øvrige repræsentanter for Byrådet udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

Det har efterfølgende vist sig, at Finn Viggo Lauritsen (L) ikke opfylder de ovennævnte betingelser og det indstilles, at Steen Friis (L) i stedet indtræder i Handicaprådet.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37a, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 8. august 2013 med senere ændringer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Byrådet godkender, at Finn Viggo Lauritsen udtræder af Handicaprådet og at Steen Friis indtræder i Handicaprådet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 29. april 2014	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 96: Lukket