

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 08-03-2016

Mødedato Tirsdag d. 08. marts 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1 i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Forslag til Kommuneplantillæg 9 - Opholdssted for handicappede børn og unge.....	6
Udbudsplan 2016.....	8
Omprioriteringsbidrag.....	10
Låneoptagelse til låneramme 2015.....	12
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik.....	14
Indstilling af suppleant for huslejenævnets formand.....	17
Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering.....	18
Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S.....	20
Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark	22
Anlægsregnskab for energipulje 2014.....	24
Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand.....	26
Ansættelse af økonomichef pr. 1. august 2016.....	30
Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskole	32
Frigivelse af anlægsmidler budget 2016 - Renovering af Malergården.....	34
Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2017 - 2020.....	36
Hotel- og Restaurantskolens etablering i Fårevejle.....	41
Lukket.....	44
Lukket.....	45

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

40. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-62247	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 41: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

41. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-62248	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Økonomiudvalgsmøde 2. behandling flyttet fra den 4. okt. til den 5. okt. Kl. 16-18

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om:

- Orienteringsmøde for forældre på Fårevejle skole
- Flytning af 2. behandling af budget pga udvalgsmøder
- Orientering om møder med DCU

Punkt 42: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

42. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-62249	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Steen Egede orienterede om at teaterbygningen tages i brug med de første forestillinger i juni 2016.

Punkt 43: Forslag til Kommuneplantillæg 9 - Opholdssted for handicappede børn og unge

Sagsfremstilling

43. Forslag til Kommuneplantillæg 9 - Opholdssted for handicappede børn og unge			
Sag 306-2016-3519	Dok. 306-2016-36605	Initialer: MTO	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger: "Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Odsherred Kommuneplan 2013-25".

Sagens opståen

Odsherred Kommune har den 4. december 2015 modtaget anmodning om at gældende "Lokalplan 110, for et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole" ophæves med henblik på ændret anvendelse af ejendommen Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle, fra hotelvirksomhed til opholdssted for handicappede børn og unge. Dette forslag forudsætter et tillæg til gældende kommuneplan 2013-25.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i rammeområde 11R4, "Golfhotel Fårevejle, rekreativt område, hotel og byzone". Anvendelsesændringen forudsætter ophævelse eller ændring af eksisterende lokalplan samt et tillæg til nuværende kommuneplan 2013-25.

Området er beliggende centralt i Fårevejle Kirkeby, og vil naturligt kunne udlægges til blandet formål ud fra en planmæssig vurdering af byens størrelse og øvrige byfunktioner.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslaget til Kommuneplantillæg fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

· "Forslag Kommuneplantillæg nr. 9 til Odsherred Kommuneplan 2013-25" fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

306-2016-36863 Kommuneplantillæg nr. 9

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 9

Punkt 44: Udbudsplan 2016

Sagsfremstilling

44. Udbudsplan 2016			
Sag 306-2016-247	Dok. 306-2016-65987	Initialer: DEB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Direktionen

Beslutningstema

Godkendelse af kommunens udbudsplan for 2016-2017.

Sagens opståen

Udbudsplanen danner grundlag for de varer og tjenesteydelser som Odsherred Kommune sender i udbud det kommende år. Udbuddene gennemføres enten alene af kommunen eller i fællesskab med de øvrige kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Udbudsplanen for FUS er godkendt af K17 den 30. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen består af følgende typer udbud:

- a) Udbud godkendt i 2015 men endnu ikke er afsluttet (21)
- b) Udbud som gennemføres sammen med FUS (21)
- c) Genudbud af tidligere udbudte kontrakter (2)

Ad a)

Kommunen har 5 udbud som ikke er afsluttet i 2015 og som forventes afsluttet i 2016:

- Udbudspligten for indkøbsordning og madservice bortfalder med udbudsloven og kommunen er derfor kun forpligtet til at gennemføre en markedsafdækning inden der indgås kontrakt
- Genopførsel af Højby-Hallen forventes offentliggjort i sensommeren/efteråret
- Vaskerobotten til hjælpemiddeldepotet forventes afsluttet i foråret
- Tele/data...

Der er 6 fællesforpligtende udbud som overføres til 2016:

- Biblioteks- og skolemateriale samt IT-tilbehør afventer afgørelse fra Klagenævnet for Udbud
- Forbrugsartikler og standardsoftware er i udbud nu og forventes afsluttet snarest.
- Fødevarer til storkøkkener og kontormøbler er i høring og forventes afsluttet i løbet af foråret

Der er 10 øvrige FUS udbud, som ikke er afsluttet i 2015. Udbuddene er primære nye udbudsområder, hvor der kræves en større grad af markedsmodning eller en længere proces til udarbejdelse af kravspecifikationer pga. større kompleksitet i opgaverne.

Ad b)

FUS udbudsplanen indeholder fire grupperinger af nye udbud samt genudbud af eksisterende kontrakter:

- De fællesforpligtende udbud i samarbejde med SKI (del af økonomiaftalen)
- Standard varer og tjenesteydelser som gennemføres i 2016
- Strategiske områder som analyseres i 2016 med efterfølgende udbud
- Øvrige K17 samarbejder – Digitaliseringsforeningen, Velfærdsinnovation Sjælland og Jobforum

Ad c)

Kommunens kontrakter vedrørende forsikringer og revisionsydelser skal genudbydes i 2016.

Lovgrundlag

LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven). LBK nr. 1410 af 07/12/2007 (Tilbudsloven)

Økonomiske konsekvenser

Optimal udnyttelse af de budgetlagte midler i det vedtagne budget for 2016.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Udbudsplanen sendes i høring til Erhvervsrådet efter godkendelse i Direktionen. Høringssvar fremsendes sammen med sagsfremstillingen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at
· Godkende udbudsplanen.

Bilag

306-2016-9746 Odsherred udbudsplan 2016

306-2016-34087 Høringssvar fra Odsherred Erhvervsråd

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Odsherred udbudsplan 2016

Høringssvar fra Odsherred Erhvervsråd

Punkt 45: Omprioriteringsbidrag

Sagsfremstilling

45. Omprioriteringsbidrag			
Sag 306-2015-126438	Dok. 306-2016-47216	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilke temaer fra idefasen på udvalgets område der overgår til analysefasen i omprioriteringsbidragsprocessen.

Sagens opståen

Regeringen indgik den 19. november 2015 aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016, hvor partierne har aftalt at stemme for omprioriteringsbidraget, hvor kommunerne skal skære én procent af udgifterne hvert år fra 2017 til 2019.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede på møder i december 2015 sag om omprioriteringsbidraget jf. Finanslov 2016.

Her blev besluttet, at:

Opgaven med at finde 43 millioner kroner som følge af finanslovsaftalens omprioriteringsbidrag er en stor opgave der vil medføre besparelser i Odsherred kommune. Partierne er enige om at en del af midlerne findes ved at suspendere prisfremskrivningen på varer og tjenesteydelser i budgetterne for 5 millioner kroner årligt i 2017-2019 (i alt 15 millioner kroner).

For at udvise rettidig omhu går udvalgene straks i gang med at finde besparelser og effektiviseringer på 2 procent indenfor driftsbudgettet på hvert udvalgsområde (i alt 28 millioner kroner i Odsherred Kommune).

Sideløbende med fagudvalgenes arbejde går direktionen i gang med at analyserer og frembringe tværgående besparelser og effektiviseringsforslag på den kommunale drift på 10 millioner kroner. I alt udarbejdes der således forslag for 53 millioner kroner, således at byrådet har flere forslag at vælge imellem.

Fordeling	Beløb	Totalbeløb
Udvalgenes andel:		
Økonomiudvalget	4.698	
Miljø- og Klimaudvalget	1.181	
Børne- og Uddannelsesudvalget	10.576	
Social- og Forebyggelsesudvalget	11.115	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.152	
Arbejdsmarkedsudvalget	95	28.817
Prisfremskrivningen suspenderes 2017-2019		15.000

Direktionen 10.000

I ALT 53.817

Alle beløb i hele 1.000-kroner

Alle udvalg har i januar-februar drøftet forslag til analysetemaer og ligeledes har administrationen. Disse forslag samles og udsendes pr. mail den 25. februar 2016.

På temamøde den 29. februar 2016 mellem Byråd, Strategisk Chefforum og Hovedudvalget gives en status på processen og der drøftes opmærksomhedspunkter til den videre proces.

Herefter går processen med denne udvalgsbehandling i marts 2016 fra idéfasen til analysefasen.

Lovgrundlag

Finansloven og budgetloven.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af omprioriteringsbidraget vil have omfattende økonomiske konsekvenser, da kommunens råderum minimeres kraftigt. Dette også set i lyset af de tidligere års effektiviseringer via 360 graders analyser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med udmøntning af regeringens omprioriteringsbidrag vurderes at få omfattende konsekvenser for arbejdsgange, serviceniveauer, samarbejdsflader m.v.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget drøfter og beslutter, hvilke temaer fra idefasen på udvalgets område der skal overgå til analysefasen i omprioriteringsbidragsprocessen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget pegede på en analyse af følgende temaer:

- Reduktion af kommunale bygninger generelt
- Samling af Administration herunder driftsbesparelser og kørsel
- Bidrag til eksterne parter/foreninger mv.
- Reduktion af interne/eksterne konsulenter
- Omkostninger på politikere

Punkt 46: Låneoptagelse til låneramme 2015

Sagsfremstilling

46. Låneoptagelse til låneramme 2015			
Sag 306-2012-9429	Dok. 306-2016-60263	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende endelig låneoptagelse for 2015.

Sagens opståen

I det korrigerede budget for 2015 indgår låneoptagelse som en del af finansieringen af det samlede budget.

Låneoptagelsen hidrører dels individuelle lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til konkrete anlægsprojekter, og dels lånebekendtgørelsens automatiske låneadgang til finansiering af specifikke anlægsprojekter, udlån til betaling af ejendomsskatter m.v.

Sagsfremstilling

På grundlag af faktiske afholdte anlægsudgifter m.v. i regnskabsåret 2015 opgjort pr. 12. februar 2016, har Center for Økonomi opgjort Odsherred Kommunes samlede låneramme til kr. 17,5 mio. for 2015.

Kommunekredit har den 29. februar 2015 fremsendt 3 forslag til lån på kr. 17,5 mio. i DKK.

Låneforslagene består af lån med 25 års løbetid, som afvikles efter annuitetsprincippet med halvårslige ydelser og fast rente eller variabel rente.

- Aftalelån med fast rente på p.t. 1,61 % p.a. – effektiv rente 1,62 % p.a.
- Aftalelån med variabel rente 3 mdr. p.t. -0,09 % p.a. (minusrente)
- Lån med basisrente på 1,11 % - og korrigeres for tillæg/fradrag for renter på det internationale kapitalmarked.

Aftalelånet med fast rente på 1,61/1,62 % p.a. vurderes at være særdeles attraktivt på grund af den meget lave rente. Med valg af dette lån er Odsherred Kommune sikret den lave rente i lånets 25-årige løbetid. Da lånet tillige er i DKK er lånet uden valutakursrisiko, men hvis lånet ønskes indfriet før tid, skal der betales en kompensationsrente afhængig af den generelle renteutvikling.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Låneoptagelsen er en forudsætning for finansieringen af Odsherred Kommunes anlægsudgifter m.v. i 2015.

I det vedtagne budget for 2015 var der forudsat optaget et lån i DKK på kr. 21,0 mio. med samlede årlige udgifter til afdrag/renter på kr. 1,0 mio. årligt. Optagelse af et fast forrentet aftalelån i DKK på kr. 17,5 mio. vil medføre samlede årlige udgifter til afdrag/renter på kr. 0,85 mio. årligt.

Baggrunden for den reducerede låneoptagelse skyldes:

- Nettoudlånet til betaling af ejendomsskatter har i 2015 kun udgjort 53.000 kr. – hvilket er væsentligt under tidligere års udlån.

I opgørelsen af lånerammen for 2015 er endvidere fratrullet deponering som følge af lejeaftale til lokalisering af ungesporet med 7,9 mio. kr.

Mindreudgiften til afdrag/renter vil blive medtaget i forbindelse med budgetopfølgningen til halvårsregnskabet for 2016. Derudover medfører den sene låneoptagelse også, at der kun skal betales 1 ydelse på lånet i 2016 mod budgetteret 2 ydelser.

I alt medfører låneoptagelsen mindreudgifter på kr. 0,6 mio. i 2016 til låneydelser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Der optages et fast forrentet annuitetslån på kr. 17,5 mio. i DKK i KommuneKredit med 25 års løbetid
- Mindreudgiften til låneydelser i 2016 medtages i forbindelse med budgetopfølgningen til halvårsregnskabet for 2016 og indregnes ligeledes i budgetforslaget for 2017-2020.

Bilag

306-2016-61625 Låneopgørelse 2015

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Låneopgørelse 2015

Punkt 47: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik

Sagsfremstilling

47. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik			
Sag 306-2014-58598	Dok. 306-2016-47608	Initialer: POU	<i>Åbent</i>

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Fysisk planlægning, tilvejebringelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg.

Sagens opståen

H. Lundbeck A/S, Lumsås er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 6e: *"Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces"*.

Dette betyder, at etablering af nye anlæg og væsentlige ændringer af eksisterende anlæg som er opført på bilag 1 skal VVM-vurderes inden, der kan gives en miljøgodkendelse.

For fastholdelse, videreudvikling og udvidelse af nuværende produktionsfaciliteter, skal der tilvejebringes en VVM-redegørelse.

For udvidelse af produktionsområdet indgår inddragelse af landområde i landzone i tilknytning til eksisterende kommuneplanlagte erhvervsområde 2E1, (Kommuneplan 2013- 2025). Udvidelse af produktionsområdet forudsætter tilvejebringelse af kommuneplantillæg.

Den nærmere udmøntning af byggeri af nye produktionsfaciliteter forudsætter endvidere tilvejebringelse af lokalplan, som erstatter eksisterende lokalplan nr. 2E.03 "for udvidelse af H. Lundbeck A/S Lumsås", vedtaget den 10. november 1986. Lokalplanens område er fastlagt til erhvervsformål (industri, medicinalfabrikation) for H. Lundbeck A/S. Tilvejebringelse af ny lokalplan forudsættes at finde sted efter endelig vedtagelse af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

H. Lundbeck A/S, Lumsås har i samråd med Odsherred Kommune samt Miljøstyrelsen valgt at udarbejde en VVM-redegørelse for hele virksomheden på Oddenvej 182, Lumsås, da H. Lundbeck A/S ønsker at skabe rum til at forøge kapaciteten og medarbejderstaben samt have muligheden for at udføre følgende VVM-pligtige ændringer i en kommende 10 årig periode (frem mod 2025):

- Etablering af en 6. produktionsenhed på fabriksanlægget
- Udvidelse af lagerkapacitet til flydende og faste råvarer, hjælpestoffer, mellemprodukter og lægemiddelsubstanser.
- Muligheden for at anvende hovedgruppe 1 stoffer (Jf. Luftvejledningen²) i produktionen herunder i forsøgsproduktioner så vel som i produktioner i industriel skala.
- Mulighed for at gennemføre forsøgsproduktioner på alle produktionsanlæg (F1-F6, Pilot Plant og Kilolab), herunder forsøg i fuldskala.
- Muligheden for at fremstille lægemiddelprodukter til markedet på alle produktionsanlæg (F1-F6, Pilot Plant og Kilolab).

Nuværende miljøgodkendelse omfatter ikke anvendelse af hovedgruppe 1 stoffer (jfr. luftvejledningen), hvilket H. Lundbeck A/S fremadrettet ønsker at have mulighed for at kunne anvende.

Lovgrundlag

Planloven for så vidt angår udarbejdelse af kommuneplantillæg.

VVM bekendtgørelsen for så vidt angår tilvejebringelse af VVM-redegørelse.

H. Lundbeck A/S, Lumsås er i dag ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen – ”Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (BEK nr. 1666 af 14/12/2006)”. Det forventes på nuværende grundlag ikke, at virksomheden bliver omfattet af bekendtgørelsen på baggrund af ændringer og udvidelser som beskrevet i dette forslag.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrative konsekvenser: Ingen bemærkninger.

Miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser: Afdækkes gennem proces for tilvejebringelse af VVM-redegørelse, inklusiv forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag (4 uger) samt efterfølgende høring af VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg (8 uger).

Udtalelser og høring

Ideoplæg for indkaldelse af ideer, forslag, bemærkninger, indsigelser m.v. har været i forudgående høring i perioden fra til 8. oktober til 5. november 2014. Der er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar.

Ideoplægget for indkaldelse af ideer og forslag beskriver både de nuværende og fremtidige aktiviteter hos H. Lundbeck A/S, Lumsås, herunder de miljømæssige påvirkninger.

I forbindelse med høringsperioden under idefasen, hvor Miljøstyrelsen og Odsherred Kommune indkaldte ideer og forslag til denne VVM-redegørelse og det videre planlægningsarbejde, indkom ét høringssvar fra en sommerhusejer i nærområdet. Høringssvaret tages til efterretning ved kommende lokalplanlægning for området.

På baggrund af den forudgående høring er der udarbejdet forslag til VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg, som efter forudgående godkendelse i Økonomiudvalget samt Byrådet har været i 8 ugers høring via kommunens samt Miljøstyrelsen hjemmeside.

Høringen om forslag til VVM-redegørelse og udvidelse af rammeområdet er tilendebragt, hvor der ikke er fremkommet høringssvar i denne forbindelse. Økonomiudvalget samt Byrådet forelægges forslaget til VVM samt kommuneplantillæg til endelig beslutning og vedtagelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

· Forslag til VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg for fastholdelse, videreudvikling og udvidelse af produktionsfaciliteterne for virksomheden H. Lundbeck A/S i Lumsås vedtages endeligt.

Bilag

306-2015- 306_2015_148309_Naturvurdering___VVM_Lundbeck.pdf
185066

306-2015- Bilag til afsnit om landskab og visualisering06.07.2015 (afsendt).pptx
185065

306-2015- Støj_Notat af 22 juni inkl. bilag.pdf
185064

306-2015- Forslag til udvidelse af rammeområde, kommuneplantillæg til 2E1, KP
185328 2013- 25

306-2015- Ikke teknisk resume (afsendt).pdf
185063

306-2015- VVM-redegørelse_tilrettet3.5 (afsendt).pdf
185061

306-2015- Lundbeck rev. 07.pdf
185062

306-2015- Reference, kommuneplantillæg for Novo, Kalundborg, Rendsborgparken K

185503 5.E2

306-2015- Særlig planmæssig begrundelse for arealudlæg inden for kystnærhedszonen -
185184 udvidelse af eksisterende rammeområde.

306-2016- Indkomne høringssvar - vedtagelse af kommuneplantillæg samt VVM for
48936 medicinalvarefabrikken Lundbeck A/S.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306_2015_148309_Naturvurdering__VVM_Lundbeck.pdf

Bilag til afsnit om landskab og visualisering06.07.2015 (afsendt).pptx

Støj_Notat af 22 juni inkl. bilag.pdf

Forslag til udvidelse af rammeområde, kommuneplantillæg til 2E1, KP 2013- 25

Ikke teknisk resume (afsendt).pdf

VVM-redegørelse_tilrettet3.5 (afsendt).pdf

Lundbeck rev. 07.pdf

Reference, kommuneplantillæg for Novo, Kalundborg, Rendsborgparken K 5.E2

Særlig planmæssig begrundelse for arealudlæg inden for kystnærhedszonen - udvidelse af eksisterende rammeområde.

Indkomne høringssvar - vedtagelse af kommuneplantillæg samt VVM for medicinalvarefabrikken Lundbeck A/S.

Punkt 48: Indstilling af suppleant for huslejenævnets formand

Sagsfremstilling

48. Indstilling af suppleant for huslejenævnets formand			
Sag 306-2016-1461	Dok. 306-2016-62423	Initialer: CFJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Indstilling af ny suppleant for huslejenævnets formand til beskikkelse af direktøren for Statsforvaltningen.

Sagens opståen

På Byrådets møde den 23. februar 2016 blev jurist Bent Pedersen af Byrådet valgt som formand for Odsherred Huslejenævn. Idet han inden da var beskikket som suppleant for nævnsformanden, skal der beskikkes en ny suppleant.

Sagsfremstilling

Bent Pedersen trådte sidste år til som formand for den resterende nævnsperiode i forbindelse med den daværende formand jurist Jette Fontenays fratrædelse.

Skulle formanden være forhindret i at deltage på et givent møde og i øvrigt have en lovlig forfaldsgrund, er det nødvendigt, at dennes suppleant kan indkaldes i stedet.

Formanden for Kalundborg Huslejenævn Søren Baastrup har erklæret, at han gerne vil påtage sig suppleantrollen. Dette giver også god mening, idet der er indgået aftale om et fælles sekretariat for Odsherred og Kalundborg Kommuner huslejenævn.

Lovgrundlag

Som det fremgår af § 36, stk. 2, 1. pkt. og § 36, stk. 6 i boligreguleringsloven, beskikkes formanden og dennes suppleant for huslejenævnet af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen ændringer. Vederlaget til formanden blev godkendt på byrådsmødet den 23. februar 2016.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

· Indstille til direktøren for Statsforvaltningen, at jurist Søren Baastrup beskikkes som huslejenævnsformandens suppleant.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 49: Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

Sagsfremstilling

49. Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering			
Sag 306-2016-891	Dok. 306-2016-64650	Initialer: ELA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At godkende tillæg til [spildevandsplanen](#) for kloakeringen af Ll. Egebjerg samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde.

Sagens opståen

Ll. Egebjerg ligger i oplandet til Fuglebæks Å, hvor ejendomme i det åbne land skal have påbud om at forbedre rensningen af spildevandet fra deres ejendom i 2016.

I forbindelse med den indledende kortlægning af ejendommene i oplandet er Center for Natur, Miljø og Trafik blevet opmærksom på at ejendommene i Ll. Egebjerg ligger så tæt, at det vil være svært at overholde afstandskrav til bygninger og andre anlæg, hvis hver enkelt ejendom skal have sit eget spildevandsanlæg.

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har gennemgået BBR-oplysningerne for 26 ejendomme i Ll. Egebjerg.

Ingen ejendomme har umiddelbart en renseløsning der lever op til gældende krav. To ejendomme er dog uden afløb. Desuden er der senest i 2014 udsendt spørgeskemaer om afløbsforholdene til ejendomme i oplandet til Fuglebæks Å. Af de indkomne besvarelser fremgår det, at en del spildevand fra ejendomme i Ll. Egebjerg er koblet på en drænløsning der løber langs med Ll. Egebjergvej.

Center for Natur, Miljø og Trafik har vurderet at spildevandsrensningen skal forbedres og at udledning til dræn ikke er en godkendt løsning.

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer at Ll. Egebjerg som alternativ til etablering af individuelle renseløsninger, kan tilsluttes offentlig spildevandskloak. Spildevandet kan pumpes til Vig og kobles på det eksisterende system her. Dette kræver et tillæg til spildevandsplanen. De enkelte ejendommers ejere vil skulle betale tilslutningsbidrag til Forsyningen i stedet for at betale for etablering af spildevandsrensningsanlæg på egen grund.

Desuden udmønter tillægget Byrådets principbeslutning af 25. august 2015 om erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til kloakering af Uglekilde Erhvervsområde ved frivillige aftaler eller ekspropriation. Kloakeringen af Uglekilde Erhvervsområde er beskrevet i den gældende spildevandsplan, men de enkelte matrikler er ikke nævnt. Derfor medtages de i dette tillæg.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, nr. 46 af 12. januar 2016, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden, herunder ændringer på oplandsgrænser. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring, eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1533 af 10. december 2015, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderet at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer som udelukkende medfører positive påvirkninger af miljøet.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Borgerne skal betale tilslutningsbidrag til Odsherred Forsyning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kloakeringen af Ll. Egebjerg vil bidrage til at mindske forureningen med næringsstoffer til vandmiljøet og dermed forbedre tilstanden i Fuglebæks Å. Risikoen for at der opstår uhygiejniske forhold i forbindelse med direkte udledning af spildevand mindskes også.

Udtalelser og høring

Odsherred Forsyning er blevet spurgt om de har kommentarer til en mulig kloakering af Ll. Egebjerg. Odsherred Forsyning har ingen kommentarer til forslaget, men har været med til at udpege de ejendomme, der omfattes af tillægget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende tillæg nr. 1 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 1. marts 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

306-2016-6192 Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-18

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-18

Punkt 50: Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

Sagsfremstilling

50. Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S			
Sag 306-2014-68933	Dok. 306-2016-64652	Initialer: ELA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget

Beslutningstema

At godkende tillæg til [spildevandsplanen](#) om mulighed for delvis udtræden af kloakfællesskabet for H. Lundbeck A/S.

Sagens opståen

Ifølge spildevandsplanen 2014-2018 skal sanitært spildevand fra H. Lundbeck A/S tilsluttes offentlig kloak og ledes til Ny Tengslemark Renseanlæg i 2018. Miljøstyrelsen har stillet nye vilkår i miljøgodkendelsen om rensning af overfladevand. Derfor har H. Lundbeck ansøgt Miljøstyrelsen om udledningstilladelse for fraktioner af processpildevandet.

Sagsfremstilling

Alt sanitært spildevand og overfladevand fra H. Lundbeck A/S's område ledes i dag til Kattegat efter mekanisk rensning i bundfældningstank. Vand fra kantinen ledes desuden gennem en fedtudskiller. Processpildevand bortskaffes som affald og transporteres i dag i tankbiler til modtageanlæg Stignæs i Slagelse Kommune.

I den gældende spildevandsplan, er det forudsat at alt spildevand fra virksomheden skal tilsluttes rensesanlæg Tengslemark når dette står færdigt, mens regnvand fortsat skal udledes gennem eksisterende ledning til Kattegat.

Miljøstyrelsen har i udkast til miljøgodkendelse af 11. november 2015 meddelt Lundbeck at alt overfladevand fra påfyldnings- og læssepladser skal betragtes som spildevand og ledes til rensning inden udledning. Dette vand skal således også tilsluttes Odsherred Forsynings rensesanlæg. Processpildevand bortskaffes indtil videre fortsat som affald.

Dog har H. Lundbeck A/S ansøgt om udledningstilladelse for den del af deres processpildevand som anvendes i det såkaldte blødgøringsanlæg med R/O membran. Det drejer sig om rent vandværksvand med opløste salte i. Det er Miljøstyrelsen der er myndighed for udledningstilladelsen. Miljøstyrelsen har oplyst at de er indstillede på at give udledningstilladelse, men det kræver et tillæg til spildevandsplanen, da H. Lundbeck udtræder af kloakfællesskabet for de dele af spildevandet der ledes direkte til Kattegat.

Det kan på et senere tidspunkt komme på tale at udtræde med andre fraktioner af spildevandet. Derfor laves tillægget som en generel bestemmelse om mulighed for udtræden. Der skal altid laves en konkret vurdering af de miljømæssige konsekvenser af en direkte udledning. Den konkrete vurdering er en fast del af udledningstilladelsen.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, nr. 46 af 12. januar 2016, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden, herunder ændringer på oplandsgrænser. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring, eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1533 af 10. december 2015, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for, hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderet, at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer, som udelukkende medfører positive påvirkninger af miljøet.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Muligheden for delvis udtræden for fraktioner af spildevandet vil betyde at det spildevand, der ledes til rensning på det kommende Tengslemark Renseanlæg er så koncentreret som muligt, hvilket medfører bedre rensning og energibesparelser.

Udtalelser og høring

Odsherred Forsyning er blevet spurgt om de har kommentarer til Lundbecks udtræden af kloakfællesskabet. Odsherred Forsyning har ingen kommentarer til forslaget, men har været med til at udpege de ejendomme der omfattes af tillægget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 1. marts 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

306-2016-11394 Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2014-2018 om delvis udtræden for Lundbeck

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2014-2018 om delvis udtræden for Lundbeck

Punkt 51: Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

Sagsfremstilling

51. Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg			
Sag 306-2016-1092	Dok. 306-2016-64654	Initialer: ELA	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget

Beslutningstema

At godkende tillæg til [spildevandsplanen](#) om ændringer i tracéer for de afskærende ledninger til Tengslemark rensaanlæg.

Sagens opståen

Ifølge spildevandsplanen skal rensaanlægsstrukturen i Odsherred Kommune centraliseres, således at alt spildevand fra den nordlige del af Kommunen skal ledes til rensning på Tengslemark Renseanlæg. Spildevandsplanen indeholder tracéer for de transportledninger, der skal føre vandet frem til det nye rensaanlæg. Detailprojekteringen har medført behov for ændringer af tracéerne på en række delstrækninger. Dette kræver et tillæg til spildevandsplanen.

Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning har fremsendt forslag til ændringer af ledningstracéer på en række delstrækninger for transportledninger fra de eksisterende rensaanlæg i Havnebyen, Lumsås, Nyrup, Vig, Højby og Strandhuse. Detailprojekteringen har vist at forskellige forhold, for eksempel beplantning, eksisterende ledninger i veje m.v. betyder at det vil være mere fordelagtigt at placere den nye transportledning et andet sted end oprindeligt planlagt.

Center for Natur, Miljø og Trafik har vurderet ændringerne i forhold til om der er særlige forhold der skal tages med i betragtning inden det nye tracé kan vedtages.

Der er tale om mindre ændringer, som langt overvejende betyder den samme eller en mindre påvirkning af beskyttede naturområder og andre kommunale planmæssige interesser. Der hvor ændringerne vil betyde en lille negativ påvirkning, har Center for Natur, Miljø og Trafik bedt om en uddybet begrundelse for den nye placering. Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at der er tale om saglige begrundelser og at tracéet er placeret der hvor det ud fra en helhedsvurdering giver den mindste påvirkning.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, nr. 46 af 12. januar 2016, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden, herunder ændringer på oplandsgrænser. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring, eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 1533 af 10. december 2015, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderet at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer i et projekt der overordnet set vil medføre en væsentlig forbedring for miljøet.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Projektet gennemføres af Odsherred Forsyning for takstfinansierede midler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Centraliseringen af rensaanlægsstrukturen i Odsherred Kommune vil betyde en miljømæssig forbedring, primært på grund af mere effektiv rensning af spildevandet.

Udtalelser og høring

Odsherred Forsyning har udarbejdet udkast til tillægget, som Center for Natur, Miljø og Trafik har bearbejdet inden offentliggørelse.

På et enkelt sted går tracéet igennem et udpeget råstof graveområde. Derfor har Center for Natur, Miljø og Trafik kontaktet Region Sjælland. Region Sjælland har bedt om en begrundelse for placeringen af tracéet. Begrundelsen er at Højby Renseanlæg ligger i råstof graveområdet. Derfor skal der nødvendigvis føres en ledning igennem området til renselanlægget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende tillæg nr. 3 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 1. marts 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

306-2016-7640 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen

306-2016-37916 Bilag 1 Oversigtskort.pdf

306-2016-56292 Bilag 2 Delkort over matrikler omfattet af tillæg 3.pdf

306-2016-37917 Bilag 3 Oversigt over ejendomme og matrikler, der berøres af tillæg X.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen

Bilag 1 Oversigtskort.pdf

Bilag 2 Delkort over matrikler omfattet af tillæg 3.pdf

Bilag 3 Oversigt over ejendomme og matrikler, der berøres af tillæg X.pdf

Punkt 52: Anlægsregnskab for energipulje 2014

Sagsfremstilling

52. Anlægsregnskab for energipulje 2014			
Sag 306-2013-73760	Dok. 306-2016-64653	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for energipuljen 2014.

Sagens opståen

I Miljø- og Klimaudvalgets anlægsbudget for 2014, blev der afsat kr. 10.160.000. til energiinvesteringer samt kr. 5.000.000 til energiinvesteringer i samarbejde med REEEZ med 100 % låneadgang. Denne anlægsopgørelse er sidste år, hvor energipuljen er højere end 10 mio.kr.

Sagsfremstilling

Det afsatte beløb i 2014 på i alt kr. 15,160 mio. er benyttet til følgende formål:

Vig Svømmehal – Facadeisolering	kr. 2.500.000
Vig Svømmehal – Undervandsbelysning	kr. 236.000
Bobjergskolen – Nye vinduer	kr. 2.100.000
Grundtvigskole – Nye vinduer	kr. 782.000
Vallekilde-Hørve Skole – Nye vinduer/isolering	kr. 1.000.000
Vig Skole – Nye vinduer	kr. 2.100.000
Adm.Center Nykøbing – Nye brystninger/vinduer	kr. 1.100.000

Energipuljen 2014 er fordelt således:

Energieffektivisering af varme og ventilation:	kr. 5.615.412,15
Isoleringsprojekter:	kr. 409.196,50
Alternativ Energi	kr. 42.979,75
Belysningsprojekter	kr. 11.190,60
Facadeisolering samt undervandsbelysning Vig Hal	kr. 2.736.000,00
Fælles udgifter (Danfoss varmestyring, adm.omkst.)	kr. 5.595.040,00

Energipuljen er opgjort således:

Budget	kr. 15.160.000
Forbrug	kr. 14.409.819
Rest	kr. 750.181

Institutionerne er i alt besparet kr. 668.043, hvilket giver en samlet tilbagebetalingstid på 21,5 år for energipuljen 2014.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet var afsat i anlægsbudgettet for 2014.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsregnskabet godkendes

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 1. marts 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

306-2016-42328 Anlægsopgørelse for Energipuljen 2014

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Anlægsopgørelse for Energipuljen 2014

Punkt 53: Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand

Sagsfremstilling

53. Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand			
Sag 306-2015-114722	Dok. 306-2016-64939	Initialer: LJE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges kr. 1 mio. af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møderne den [24. marts 2015](#) og [14. april 2015](#) at bevilge kr. 1,7 mio. til ny strandstation, legeplads, og affaldssystem på Gudmindrup strand.

Sagsfremstilling

Gudmindrup strand er blandt en af Odsherreds mest besøgte og kendte strande.

Projektledelsen varetages af Center Natur, Miljø og Trafik i samarbejde med Center Plan, byg og Erhverv. I den indledende fase har Turistchefen deltaget i vurderingen af de forskellige elementers placering mm..

På mødet præsenteres udvalget for den foreløbige oversigt over planen, som vil kræve forskellige dispensationer i forhold til naturbeskyttelsesloven og fredning, inden den kan realiseres.

Projektet vil bidrage til at styrke Odsherred Kommunes kystnære image med strandstationen som ikon for Odsherred. Hvis udvalget vælger at prioritere midlerne til udviklingsprojektet nu, forventer administrationen, at vi, under forudsætning af de nødvendige tilladelser, kan være færdige med at etablere det samlede projekt tæt på sommerens sæsonstart 2016.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Center Natur, Miljø og Trafik har i samarbejde med Center for Plan, Byg og Erhverv indhentet overslag på etablering af ny strandstation, stadeplads, legeplads og affaldssystem på Gudmindrup strand. De forventede etableringsomkostninger ses nedenfor:

Nedgravet affaldssystem	: kr.	130.000
Stadeplads	: kr.	50.000
Ny strandstation ^[1]	: kr.	1.820.000
Naturlegeplads	: kr.	700.000
I alt	: kr.	2.700.000

Da der kun er bevilget et anlægsbudget på kr. 1,7 mio., er der behov for yderligere kr. 1 mio. for at gennemføre projektet.

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at kr. 1 mio. fra forskønnelsespuljen for 2016, overføres til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget prioriterer kr. 1 mio. af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. november 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Udgifterne til kloakledningsanlæg undersøges og udvalget ønsker, at der laves besigtigelse på stedet.

Sagen genoptages

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges midler af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand, samt overfor Byrådet og Økonomiudvalget anbefale at der gives anlægsbevilling til etablering af strandstation og molokker.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt udgifterne til kloakledningsanlæg yderligere. Uanset placeringen formodes det, at der vil kræves et nyt nedsivningsanlæg. Uanset om toilettet placeres ved dets nuværende placering, eller rykkes ud ved klitten, vil nedsivningsanlægget kunne placeres nær toilettet, blot slamsugeren kan komme til. Dette betyder en reduktion i udgiften til kloakledning på ca. kr. 145.000,- i forhold til de første beregninger.

Hvis man vælger at placere strandstationen på kiosk/toilettets nuværende placering, vil man kunne spare yderligere ca. kr. 80.000,- i reetablering af arealet under den nuværende kiosk/toilet.

Fra driftsbudgettet i 2015 er der tidligere truffet beslutning om at prioritere kr. 0,9 mio. til strandstationen og kr. 0,1 mio. til molokker. Disse beløb er ikke konverteret fra driftsbudget til anlægsbudget.

Ifølge konteringsreglerne skal driftsmidlerne der prioriteres til strandtoilettet overføres til anlæg, da der er tale om en bygning. Hvis der bliver tilført ekstra midler til projektet, skal de eventuelle yderligere kr. 0,775-0,855 mio. også konverteres fra driftsbudget i 2016 til et anlægsbudget.

Der vil dermed være behov for en samlet anlægsbevilling på mellem kr. 1.775 mio. til kr. 1.855 mio.

Økonomiske konsekvenser

Alt efter placering af toilettet, vil der være behov for mellem kr. 0,775 mio. og kr. 0,855 mio.

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at de nødvendige midler overføres fra forskønnelsespuljen for 2016 til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

Bevillingen finansieres af driftsbudget 2015 og 2016 med op til kr. 1,855 mio.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget prioriterer de nødvendige midler af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand

- Udvalget indstiller det samlede prioriterede beløb til en anlægsbevilling til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 1. december 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Udvalget ønsker, at den nye toiletbygningen og fast stadeplads til f.eks. isbil opføres hvor den nuværende bygning er beliggende.

Legepladsen forsøges placeres i området i klitten omkring nedgangen til stranden.

Stadepladsområde bibeholdes syd for nedgangen til stranden.

Med de tre principper laves der mere detaljeret planforslag med stiløsning og økonomioverslag.

Handicaprådet inddrages i udarbejdelse af planforslaget.

Sagen genoptages

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges kr. 1 mio. af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

Sagens opståen

På mødet den 1. december 2015 besluttede udvalget:

”Udvalget ønsker, at den nye toiletbygning og fast stadeplads til f.eks. isbil opføres hvor den nuværende bygning er beliggende.

Legepladsen forsøges placeret i området i klitten omkring nedgangen til stranden.

Stadepladsområde bibeholdes syd for nedgangen til stranden.”

På mødet den 1. december blev der ikke taget stilling til finansieringen. Derfor bliver strandstationen ikke færdig til badesæsonen i 2016.

Sagsfremstilling

Det vurderes at der ikke er behov for stadepladser med fast/støbt bund fordi belægningen på p-pladsen allerede vil muliggøre opstilling af mobile stadepladser.

Center for Natur, Miljø og Trafik foreslår, at stadepladsen som en støbt plads udgår af projektet og at de budgetterede midler til stadeplads anvendes til at etablere en sti imellem strandstationen og klitterne.

Centret arbejder sammen med en landskabsarkitekt videre med udvikling af designet for legepladsen.

En tids- og procesplan for etablering af legepladsen ses på bilag 1.

Et revideret planforslag ses på bilag 2.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at kr. 1 mio. fra forskønnelsespuljen for 2016, overføres til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget prioriterer de nødvendige midler af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand
- Udvalget indstiller det samlede prioriterede beløb til en anlægsbevilling til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget
- Udvalget prioriterer at en fast stadeplads udgår og at 50.000 kr. anvendes til etablering af en sti som forbinder strandstationen med klitterne.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 1. marts 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Punkt 1 og 3 i indstillingen godkendt.

Vedr. pkt. 2 i indstillingen så indstiller Miljø- og klimaudvalget, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på kr. 2,7 mio. finansieret på følgende vis:

- Kr. 1,0 mio fra forskønnelsesmidlerne 2015
- Kr. 1,0 mio fra forskønnelsesmidlerne 2016
- Kr. 0,7 mio fra anlægsbevilling til legepladser (er frigivet)

Desuden bedes Økonomiudvalget forholde sig til om den handicapvenlige stiforbindelse skal tilføjes til projektet med kr. 0,1 mio finansieret af de afsatte midler til tilgængelighed.

Bilag

306-2016-52762 Bilag 1 - Tidsplan

306-2016-33491 Bilag 2, Revideret planforslag 2016.pdf

[1] Inkl. nedrivning af eksisterende bygning, nyetablering af kloakforhold mm..

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Anlæg af handicapsti sendes til høring i Handicaprådet.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan

Bilag 2, Revideret planforslag 2016.pdf

Punkt 54: Ansættelse af økonomichef pr. 1. august 2016

Sagsfremstilling

54. Ansættelse af økonomichef pr. 1. august 2016			
Sag 306-2016-5150	Dok. 306-2016-64932	Initialer: KIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Forventninger til økonomichefstilling.

Sagens opståen

Økonomichef Claus Hansen har indgået senioraftale og fratræder sin stilling som økonomichef pr. 31. oktober 2016 for at gå på pension.

Sagsfremstilling

Der skal ansættes en ny økonomichef pr. 1. august 2016, således at der er mulighed for at overlevere viden om kommunens økonomiske forhold og i øvrigt give den nye chef en god introduktion til chefjobbet.

Konsulentfirmaet Genitor står for rekrutteringen af økonomichefen.

Konsulenten fra Genitor vil den 16. marts gennemføre fokusgruppeinterviews med forskellige grupper, direktion, chefer og medarbejdere for at indsamle data, viden og forventninger til den nye chefstilling. Genitor udarbejder efterfølgende en job – og kompetenceprofil, som danner grundlag for rekrutteringen.

Direktionen vil medtage økonomiudvalgets forventninger til chefjobbet i sit interview med konsulenten.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
· Udvalget tilkendegiver forventninger til chefjobbet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede input til stillingsbeskrivelsen til ny Økonomichef.

Punkt 55: Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

Sagsfremstilling

55. Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen			
Sag 306-2015-7957	Dok. 306-2016-65733	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalg.

Beslutningstema

At Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster sæson 2016/17.

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

Musikskolen har den 29. januar 2016 fremsendt nedenstående forslag til takster for skoleåret 2016/17:

Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder)	2015/16	2016/17
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel	245,-	249,-
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge	369,-	375,-
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge	490,-	498,-
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge	736,-	748,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge	687,-	698,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge	917,-	932,-
Skolekor, Ungdomskor	gratis	gratis
Sammenspil u. instrumentalundervisning	89,-	90,-
Sammenspil for instrumentalelever	gratis	gratis
Teori og hørelære for elever i musikskolen	gratis	gratis

Musikværksted	89,-	90,-
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år)	400,-	400,-
Musikalsk legestue 1-5 år (pris for 12 gange)	gratis	gratis
Baby Rytmik 0-1 år	gratis	gratis
Musik-paletten	183,- *)	186,- *)

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

Taksterne er prisfremskrevet med 1,65 %, som er den fremskrivningsprocent, der er oplyst af Center for Økonomi.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbar, da indtægterne indgår i budgetområdets nettobudgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Takstforslaget er behandlet i Musikskolens bestyrelse den 28. januar 2016 og blev indstillet til godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 2. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 56: Frigivelse af anlægsmidler budget 2016 - Renovering af Malergården

Sagsfremstilling

56. Frigivelse af anlægsmidler budget 2016 - Renovering af Malergården			
Sag 306-2015-7957	Dok. 306-2016-65737	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet, at de afsatte anlægsmidler på budget 2016 til renovering af Malergården frigives.

Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsbudget for 2016 er der afsat kr. 515.000 til renovering af Malergården.

Sagsfremstilling

På Odsherred Kommunes anlægsbudget for 2016 er der i lighed med de foregående år og i overslagsårene 2017 – 2019 afsat midler til en løbende renovering af Malergården.

De kommunale midler er tidligere blevet suppleret af eksterne midler fra LAG. Administrationen vil i samarbejde med Museum Vestsjælland også i 2016 og fremover forsøge at skaffe eksterne midler til renoveringen af Malergården.

Centerchefen for Kultur og Borger anmoder den 9. februar 2016 om frigivelse af det afsatte beløb på kr. 515.000 på anlægsbudget 2016 til renovering af Malergården.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2014.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det afsatte beløb i budget 2016 på kr. 515.000 til renovering af Malergården frigives.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 2. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede at indstille frigivelse af kr. 50.000 til fondsansøgning.

Punkt 57: Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2017 - 2020

Sagsfremstilling

57. Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2017 - 2020			
Sag 306-2014-61621	Dok. 306-2016-65739	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Byrådet efter forudgående behandling i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutningstema

At Byrådet træffer beslutning om forlængelse af egnsteateraftalen med Odsherred Teater for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2020

Sagens opståen

Den nuværende 1-årige egnsteateraftale med Odsherred og Kalundborg kommuner og Odsherred Teater udløber den 31. december 2016.

Egnsteateraftaler er normalt 4-årige, men da Kulturministeriet har ønsket, at alle egnsteateraftaler synkroniseres således, at de fra 1. januar 2017 indgås for samme 4-årige periode, er den nuværende aftale 1-årig, som et mellemår inden der indgås en ny 4-årig aftale fra 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Indgåelse og forlængelse af egnsteateraftaler sker i henhold til Bekendtgørelse nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre. Egnsteateraftaler skal være fireårige.

Senest 1. april forud for det finansår, hvor en ny aftale skal træde i kraft, skal forslag til ny aftale med bilag sendes til Kulturstyrelsen. Forslaget til egnsteateraftale med Odsherred Teater skal indsendes senest den 30. marts 2016.

En egnsteateraftale skal indeholde oplysninger om aftalens parter, aftaleperiode, formål, teatrets virkeområde, de konkrete mål for aftaleperioden, det økonomiske grundlag i hele aftaleperioden, lokalemæssige forhold herunder oplysninger om huslejeudgifter.

Aftalen skal fastlægge det samlede kommunale driftstilskud til egnsteatret for hvert enkelt år. Tilskuddet skal angives i det enkelte års prisniveau.

Det i aftalen angivne kommunale tilskud kan ikke forhøjes, når den endelige egnsteateraftale er indgået.

Der ydes statsrefusion af kommunernes tilskud til et egnsteater. Den endelige refusionsprocent beregnes som forholdet mellem finanslovbevilling til egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Procenten har de seneste 3 år været 37,7 – 41,5 %.

Ved udarbejdelsen af den 1-årige aftale gældende for 2016 blev der taget højde for og indarbejdet forudsætninger, således at kun små justeringer skal foretages, når den kommende 4-årige aftale skal forlænges for perioden 2017 – 2020.

Odsherred Teater er siden aftalen for 2016 blev indgået i april 2015 kommet ind i en stor forandringsproces, der betyder frugtbar udvikling, men som også kræver mange ressourcer.

Odsherred Teater og Odsherred Kommune har sammen udviklet et visionært og ambitiøst projekt, der har til formål at skabe nye gode rammer for Odsherred Teater og samtidig give Nykøbing Sj. et markant løft. Odsherred Teater flytter i foråret 2016 fra Annebergparken til gågaden i Nykøbing og bliver dermed en aktiv medspiller i byudvikling og byrumsløft i Nykøbing Sj.

Odsherred Teater flytter ind i den midlertidig istandsatte Irmabygning, mens det forsøges rejse fondsstøtte til etablering af en stor teatersal. Odsherred Teater lægger mange ressourcer i, i samarbejde med Odsherred Kommune, at skaffe grundlag for fondsøgning.

Odsherred Teater skal indtil en ny teatersal står klar definere sig som Caféteater og producere forestillinger for et mindre publikum. Dette kan have en kortvarig effekt på egenindtjening i etableringsperioden og overgangsfasen frem mod en ny og mere rummelig Teatersal.

Samtidig skal Odsherred Teater lægge ressourcer i en redefineringsproces fra Parkteater til Byteater, etablering af nye samarbejder med byens erhvervsliv og kulturaktører, i gangsatte nye initiativer med ungevinkel, publikumsudvikling og repertoireudvikling, der tilpasses den nye lokation og de nye tætte samarbejdspartnere m.m.

For at understøtte denne udvikling og forandringsproces er det administrative oplæg at opjuster aftalen fra 2016 med 200.000 kr. pr. år i Egnsteateraftalen for 2017 – 2020. Dette vil efter refusion være en opjustering på ca. kr. 125.000 – 130.000 for Odsherred Kommune.

Odsherred Teater har fremsendt et visionsoplæg der udsendes inden udvalgsrådet.

Odsherred Kommune er hovedtilskudsyder i egnsteateraftalen med Odsherred Teater. Kalundborg Kommune yder i den nuværende aftale et årligt tilskud på kr. 250.000 i 2016. Kalundborg Kommunes kulturudvalg behandler oplæg til forlængelse af Egnsteateraftale på møde den 2. februar 2016.

I den nuværende aftale for 2016 er Odsherred Kommunes tilskud til Odsherred Teater

År	2016
Tilskud kr.	3.456.000
Statsrefusion 37,7 %	-1.303.331
Kommunal nettoudgift kr.	2.154.685

Oplæg til tilskud til Odsherred Teater i den nye aftale periode 2017 – 2020:

Administrationen har udarbejdet 2 modeller for tilskud til Odsherred Teater i den nye aftale periode. I begge modeller er der benyttet en refusionsprocent for statsrefusionen på 38 % ved beregning af kommunens nettoudgift:

Model 1:

Model 1 fastholder det nuværende niveau fremskrevet årligt med 2 %:

År	2017	2018	2019	2020
Tilskud kr.	3.525.000	3.596.000	3.668.000	3.741.000
Refusionsprocent	38 %	38 %	38 %	38 %
Kommunal nettoudgift kr.	2.185.500	2.229.520	2.274.160	2.319.420

Model 2:

Tilskud som i 2016 og vist i model 1 forhøjes med kr. 200.000 for at understøtte Odsherred Teaters udviklingsproces og konsolidering som byteater

År	2017	2018	2019	2020
Tilskud kr.	3.729.000	3.804.000	3.880.000	3.958.000
Refusionsprocent	38 %	38 %	38 %	38 %
Kommunal nettoudgift kr.	2.311.980	2.358.480	2.405.600	2.453.960

Model 2 vil betyde en budgetudvidelse efter refusion på ca. kr. 125.000 – 130.000 pr. år ud over fremskrivningen.

Odsherred Teaters driftsomkostninger i form af husleje i de nye lokaler fastsættes af Økonomiudvalget på møde den 9. februar 2016.

Med udgangspunkt i Kunststyrelsens skabelon for teateraftaler har Odsherred Teater i samarbejde med Kultur og Fritid udarbejdet et udkast til teateraftale for den nye periode. Udkast er vedhæftet sammen med et visionsoplæg fra Odsherred Teater.

Af denne vil det nøje fremgå hvilke indsatsområder og ydelser Odsherred Teater forpligtiger sig til at levere modsvarende de indskrevne projektilskud.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre nr. 759 af 24. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til Odsherred Teater finansieres inden for Kultur – og Folkeoplysningsudvalgets budgetområde og skal tilrettes i budgettet for perioden 2017 - 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Drøfte udkast til Egnsteateraftalen med henblik på beslutning i Byrådet, således egnsteateraftalen for 2017 - 2020 kan indsendes til Kulturstyrelsens godkendelse inden den 1. april 2016.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 3. februar 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Udvalget vælger at der arbejdes videre med udgangspunkt i model 1.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 9. februar 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Sagen genoptages

Beslutningstema

Kultur – og folkeoplysningsudvalget skal fastlægge tilskud til Egnsteater i Odsherred Kommune

Sagens opståen

Kultur – og folkeoplysningsudvalget har ønsket at drøfte sagen igen efter Økonomiudvalgets fastsættelse af husleje og inden aftalen sendes til godkendelse i kulturstyrelsen inden 1. april 2016

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. februar 2016 at fastsætte en leje for Odsherred Teaters brug af Irmabygning på Algade i Nykøbing Sj. på 750.000 kr. pr. år. Beløbet er fastsat efter markedspris og baseret på en

ejendomsmæglervurdering.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at Egnsteateraftalen tilføres 250.000 kr. pr. år i årene 2017 – 2020, som udløser en refusion på ca. 95.000 kr. hvilket betyder en netto udgift for Økonomiudvalget på 155.000 kr., der dækkes ind via af huslejen på 750.000 kr.

Ifølge Odsherred teaters regnskab 2014 var huslejeudgiften i bygningerne i Annebergparken på 418.000 kr. Merudgiften for Odsherred teater bliver på fra de 418.000 kr. til de 750.000 altså 332.000 kr., som der delvis kompenseres for via tilskud til egnsteateraftalen på 250.000 kr. Samlet giver det teatret ekstra udgift på 82.000 kr. på huslejeændringen isoleret set. Dette skal dels ses i relation til Odsherred Teaters manglende mulighed for at øge indtjening i overgangsfasen frem mod ny teatersal og dels teatrets muligheder for at reducere udgifterne til specielt opvarmning.

Model 1 for fastsættelse af Kultur og Folkeoplysningsudvalget driftstilskud gennem egnsteateraftale, beskrevet i sagen, fastholder det nuværende tilskud tillagt en prisfremskrivning på 2% . Dette indebærer en merudgift for udvalget på ca. 45.000 kr. pr år.

Model 2 i sagen beskriver en mulighed for, at Kultur- og folkeoplysningsudvalget inden for egen ramme kan prioritere at kompensere for den øgede husleje og manglende indtægtsmulighed gennem et øget driftstilskud i Egnsteateraftalen på 200.000 kr. hvilket er en nettoudgift for udvalget på ca.. 125.000 kr.

Kalundborg Kommune har på møde den 2.2 16 besluttet at forøge deres andel af Egnsteateraftalen med 100.000 kr. mod at teateraktiviteter i Kalundborg Kommune øges tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

Samlet giver huslejeændringen isoleret set Odsherred Teater en ekstra udgift på 82.000 kr.

En forøgelse af egnsteateraftalen vedrørende både model 1 – ca. 45.000 kr. og model 2 ca. 125.000 skal findes inden for Kultur – og Folkeoplysningsudvalgets eget budgetområde ved omprioritering.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller at Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Træffe beslutning om fastsættelse af tilskud til Egnsteater med henblik på beslutning i Byrådet, således egnsteateraftalen for 2017 - 2020 kan indsendes til Kulturstyrelsens godkendelse inden den 1. april 2016.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 2. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller, at pristalsfremskrivning fjernes i årene 2017-2019, svarende til omprioriteringsårene.

Hvis dette ikke er teknisk muligt, tilrettes teateraftalens størrelse beløbsmæssigt tilsvarende.

Bilag

306-2016-27386 Udkast til egnsteateraftale 2017 - 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Punkt 58: Hotel- og Restaurantskolens etablering i Fårevejle

Sagsfremstilling

58. Hotel- og Restaurantskolens etablering i Fårevejle			
Sag 306-2015-102139	Dok. 306-2016-42643	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udlejning af Fårevejle Administrationscenter til Hotel- og Restaurantskolen.

Sagens opståen

Odsherred Kommune er blevet kontaktet af Hotel- og Restaurantskolen i forbindelse med Nordisk Center for Lokale Fødevarer-projektet. Skolen ønsker at placere et uddannelsesstilbud i Odsherred Kommune. Her er Fårevejle Administrationscenter i spil, i forhold til en placering i løbet af foråret 2016.

Sagsfremstilling

Direktøren fra Hotel- og Restaurantskolen (HRS) i Valby, har kontaktet Odsherred Kommune i forhold til placering af et uddannelsesstilbud med 10. klasse og Grundforløb 1 –EUX-ernæringsassistent i Odsherred Kommune.

Grundforløb 1 er for unge, som kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Forløbet varer i 20 uger, hvor eleverne har mulighed for at afklare det præcise valg af erhvervsuddannelsen

10. klasse indeholder 2 linjer

- EUD10 klæder eleven godt på til den videre uddannelse. Her er særligt fokus på at styrke nogle af folkeskolens afgangsfag samtidig med at der arbejdes mere praktisk med køkketaget, især i køkkenet. Denne linje er 1-årig.

- 20/20 10. klasse er en linje, hvor eleverne går 20 uger i skole, og 20 uger på en erhvervsskole

Odsherred Kommune har indgået aftale med HRS om følgende takster for skoleåret 2016/2017 :

EUD.10 elever : kr. 40.000/år

20/20 elever: kr. 35.000/år.

Taksterne ændres bagudrettet på baggrund af lovændringer samt en længerevarende løbende dialog mellem parterne omkring elevernes behov/forudsætninger – og tilbuddets opgave.

HRS ønsker at bruge en del af Fårevejle Administrationscenter til indretning af dette tiltag HRS er især optaget af Fårevejle Administrationscenter, da det dels har en fin placering i forhold til produktionen af grøntsager i Lammefjorden, dels er det en god placering i forhold til den besøgsmark der besluttet at placere i relation til Geoparken, der er beliggende i nærheden af Fårevejle Administrationscenter på arealet mellem solcelleanlægget og rundkørslen.

I forlængelse heraf er HRS interesseret i at etablere en køkkenhave med grøntsager til brug for undervisningstilbuddet på arealet der ligger mellem besøgsmarken og parkeringspladsen ved Fårevejle Administrationscenter.

HRS er interesseret i arealerne hvor den nuværende kantine, mødelokaler samt Byrådssalen er placeret pt.

Ved udlejning af disse arealer til HRS, vil der være behov for indretning af nyt spiserum til de kommunale medarbejdere, med deraf flytning af nogle medarbejdere som konsekvens. Der er indgået en aftale med HRS samt EUC at Byrådssalen kan benyttes af alle 3 parter, hvilket betyder at den ikke indgår med fuldt lejeniveau i lejekontrakten.

EUC som har 10.klassestilbuddet i Asnæs, har meldt ind, at de også ønsker at være placeret på Administrationscenteret i Fårevejle. Der pågår pt. en drøftelse mellem EUC og Odsherred Kommune om, hvilke lokaler i Fårevejle der kan indgå i en lejeaftale mellem EUC og Odsherred Kommune.

Flytning og indretning af ny placering.

For at skabe den nødvendige plads til indretning af HRS aktiviteter, vil der være behov for en udflytning af ca. 40 medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter. Disse medarbejdere kan placeres midlertidig på/ved Rådhuset i Højby. Her kan findes plads ved en bedre udnyttelse af de eksisterende m² i huset og ved en placering af nogle medarbejdere enten i en midlertidig pavillonbygning eller på Højbygård. Det midlertidige består i at modellen skal fungere indtil en mere permanent løsning er udarbejdet.

- Økonomi ift. indretning af Fårevejle til HRS

Ved indretning af Fårevejle Adm. Til HRS, vil der være udgifter som Odsherred Kommune som skal afholde. Heri indgår udgifter til etablering af de faste installationer som f.eks. afløb, el, vand. Udgiften er beregnet til at udgøre 800.000 kr.

- Økonomi ift. flytning af medarbejdere samt Byrådssal til Højby

Flytning af medarbejdere til Højby inkl. indretning af Byrådssal forventes at kunne gøres for 350.000 kr. Her vil være særlige udgifter til etablering af internet og strømstik m.v. Det forventes at der vil være medarbejdere fra enten Fårevejle eller Højby, som ville skulle være placeret på Højbygård

- På baggrund af den markedsleje vurdering, der foreligger for administrationscenteret i Fårevejle forventes HRS at skulle betale 450 kr. pr. m² om året for at leje de nævnte lokaliteter. Arealet som HRS lejer udgør 321 m², hvilket betyder at der kan forventes en lejeindtægt på kr. 144.450. Herud over, udestår der en forhandling om Byrådssalen, som skal samtænkes med EUC.

Etaper

Det er administrationens vurdering HRS's ønske om at etablere sig i Odsherred skaber en enestående mulighed for at:

- Et nyt attraktivt uddannelsesstilbud kommer til Odsherred
- Opstart på fysiske lokation for et Madakademi
- Der skabes mulighed for at administrationen samles i Højby på sigt

Der er fortsat mange forhold der skal undersøges nærmere før en mere præcis økonomisk kalkule over projektet kan præsenteres. Der vil naturligvis være en vis økonomisk risiko for det samlede projekt, men det er samtidig også en markant adressering af tre væsentlig strategiske initiativer i Odsherred Kommune.

For at minimere den økonomiske risiko foreslås en etapevis flytning af medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter til Højby.

Kantineområde i Fårevejle

Hotel- og Restaurantskolen har givet tilsagt til Odsherred Kommune, om at den nuværende Byrådssal, kan benyttes som kantine i tidsrummet 11.30 til 13.00.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Flytning af medarbejdere samt Byrådssal fra Fårevejle til Højby – 350.000 kr.

Indretning af Fårevejle Administrationscenter til HRS – 800.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

MED-Udvalg, Hovedudvalg, Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Der arbejdes videre med etablering af Hotel og Restaurantskolen i Fårevejle Administrationscenter.
- Administrationen præsenterer på april mødet, en case vedrørende samling af administrationen i Højby.

· Økonomiudvalget bevilger en samlet anlægsramme på 1.150.000 til etablering af uddannelsescenter i Fårevejle Administrationscenter samt flytning af medarbejdere og Byrådssal til Højby.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådet.

Punkt 59: Lukket

Punkt 60: Lukket