

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 22-04-2014

**Mødedato**    Tirsdag d. 22. april 2014 kl. 17:00

**Mødested**    Mødelokale 1, Højby

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                 | 3  |
| Meddelelser fra formanden.....                                                                | 5  |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....                               | 7  |
| Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014.....  | 9  |
| Årsregnskab 2013 for Økonomiudvalgets egne driftsområder.....                                 | 14 |
| Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014.....                                              | 17 |
| Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægforslag.....             | 21 |
| Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse.....                                          | 24 |
| Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse).....            | 28 |
| Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade (genoptagelse).....              | 32 |
| Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014.....                              | 35 |
| Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området".....               | 38 |
| Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån | 43 |
| Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse.....                         | 48 |
| Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM.....                            | 51 |
| Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune.....                                          | 54 |
| Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbinde  | 57 |
| Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.....                               | 60 |
| Adelers Plads 4540 Fårevejle.....                                                             | 63 |
| Udlejning af Tinghuset.....                                                                   | 66 |
| Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed.....                    | 69 |
| Deklaration på Artisenatgrundene i Nykøbing Sj. Havn.....                                     | 72 |

## **Punkt 75: Godkendelse af dagsorden**

## Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                     |                             |                       |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>75. Godkendelse af dagsorden</b> |                             |                       |                     |
| <b>Sag 306-2010-1969</b>            | <b>Dok. 306-2013-284401</b> | <b>Initialer: BEC</b> | <b><i>Åbent</i></b> |

### Sagsfremstilling

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

Godkendt.

Punkt 83 og 84 tages af, da de hører under MOK's område.

Punkt 79 behandles før punkt 78.

## **Punkt 76: Meddelelser fra formanden**

## Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

|                                      |                             |                       |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>76. Meddelelser fra formanden</b> |                             |                       |                     |
| <b>Sag 306-2010-1969</b>             | <b>Dok. 306-2013-284424</b> | <b>Initialer: BEC</b> | <b><i>Åbent</i></b> |

### Sagsfremstilling

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                         | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

- Der blev stillet spørgsmål omkring, hvorvidt der er modtaget et købstilbud på børnehaven i Nr. Asmindrup.
- Der blev stillet spørgsmål til økonomi omkring Vig Billiards genhusning i Nr. Asmindrup børnehave.
- Spørgsmål til sagen omkring forretningsplan for ZOO.

## **Punkt 77: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

## Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

|                                                                |                     |                |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 77. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser |                     |                |              |
| Sag 306-2010-1969                                              | Dok. 306-2014-17281 | Initialer: BEC | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

#### ***Beslutning fra Økonomiudvalget***

Dato: 22. april 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Intet.



## **Punkt 78: Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014**

### **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

# Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

## Sagsfremstilling

### 78. Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

Sag 306-2013-5812

Dok. 306-2014-76098

Initialer: CLH

*Åbent*

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende overførsel af driftsoverskud/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 endelig 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 driftsoverskud/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 driftsoverskud.

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 opsparing 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.

| <b>Ansøger</b>                     | <b>Beløb Ansøgt</b> | <b>Beløb Indstillet</b> | <b>Beløb Ændring</b> |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 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                |
| <b>I ALT</b>                       | <b>24.903</b>       | <b>16.123</b>           | <b>-8.780</b>        |

*Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.*

som er fordelt således:

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

*Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.*

I det vedtagne budget for 2014 indgår en servicerammebuffer 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 ejendomssalgspjekter 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        |
| <b>ANLÆG I ALT</b>                      | <b>62.093</b>   | <b>111.007</b>    | <b>79.999</b> | <b>31.008</b> |

*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              |
| <b>I ALT</b>             | <b>111.007</b> | <b>79.999</b> | <b>31.008</b>  | <b>36.855</b>      |

*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

## 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 Økonomiudvalget

Dato: 22. april 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

## **Punkt 79: Årsregnskab 2013 for Økonomiudvalgets egne driftsområder**

### **Bilag**

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

Økonomiudvalgets regnskab 2013 for egne driftsbevillingsområder - opgjort ekskl. driftsområder, som er overgået til Arbejdsmarkedsudvalget fra 2014

# Årsregnskab 2013 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

## Sagsfremstilling

| 79. Årsregnskab 2013 for Økonomiudvalgets egne driftsområder |                     |                |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-5812                                            | Dok. 306-2014-74610 | Initialer: CLH | Åbent |

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Driftsregnskab for 2013 på Økonomiudvalgets egne driftsområder til orientering.

### 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

Økonomiudvalgets andel af det samlede kommunale driftsforbrug udgør netto kr. 227,6 mio. – opgjort for egne driftsområder ekskl. de områder, som er overgået til det nye Arbejdsmarkedsudvalg fra 2014.

I nedenstående oversigt er herefter vist, hvordan det samlede korrigerede budget for 2013 er sammensat og regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets driftsområder 2013 kan opgøres således:

| Specifikation                  | Total   |
|--------------------------------|---------|
| Vedtaget budget 2013           | 249.325 |
| Overførsel fra 2012            | 3.621   |
| Tillægsbevillinger 2013        | 3.497   |
| Øvrige budgetændringer 2013 *) | -25.748 |
| I alt korrigeret budget 2013   | 230.695 |
| Årsregnskab 2013               | 227.605 |

Beløb i hele 1.000 kr.

\*) Øvrige budgetændringer er primært udflytning af budgetbeløb fra bufferpuljen til overførsler samt fra barselspuljen til barselsvikarer.

Det endelige regnskab viser således et samlet nettomindreforbrug på kr. 3,1 mio. i forhold til det korrigerede budget.

Generelt er der god overensstemmelse mellem budget og regnskab for Økonomiudvalgets område. Enkelte områder viser merforbrug, som blandt andet kan henføres til de voldsomme storme og stormfloden i 2013. Derudover har udgifterne til afholdelse af valget i 2013 medført merudgifter til de digitale valglister. De administrative bygninger viser også et merforbrug – blandt andet til varme som følge af en lang kold vinter i 2013. Merforbruget opvejes af mindreforbrug på en række administrative kontoområder samt puljekonti til barselsvikarer, tjenestemandspensioner og forsikringsområdet.

I vedhæftede regnskabsrapport er der givet enkelte bemærkninger til afvigelserne på hovedkonto.

Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2013 til 2014 henhold til vedhæftede bilag, som forventes behandlet af Byrådet på møde den 29. april 2014.

### Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Ingen

### Administrativ indstilling

Direktion indstiller, at

· Økonomiudvalget tager regnskabet for egne driftsbevillingsområder til efterretning, hvorefter det indgår i det samlede årsregnskab for Odsherred Kommune.

### Bilag

306-2014-72103

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

306-2014-74881

Økonomiudvalgets regnskab 2013 for egne driftsbevillingsområder - opgjort ekskl. driftsområder, som er overgået til Arbejdsmarkedsudvalget fra 2014

#### Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 22. april 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.



## **Punkt 80: Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014**

### **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 (trafiklysrapport)

# Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014

## Sagsfremstilling

| 80. Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014 |                     |                |       |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-4044                               | Dok. 306-2014-77301 | 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.

#### **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) |
| 306-2014-80892 | Regnskabsrapport pr. 28. februar 2014 for alle udvalgsområder (trafiklysrapport)                 |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

**Punkt 81: Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag**

# Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

## Sagsfremstilling

|                                                                                          |                            |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>81. Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2014-2505</b>                                                                 | <b>Dok. 306-2014-67622</b> | <b>Initialer: CLH</b> | <b>Åbent</b> |

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter og udvælger egne indsatsområder på baggrund af blandt andet 16-16-seminaret til udmøntning som drifts- og anlægsforslag.

## Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2014 have vedtaget et budget for 2015 med overslagsårene 2016-2018 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2014.

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

På Byrådets møde den 25. februar 2014 godkendtes Økonomiudvalgets forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2015-2018.

Budgetproceduren indledes politisk med et visionsseminar den 28.-29. marts 2014 med dels status for række aktuelle emner og dels oplæg til budgetindhold med blandt andet:

- Planstrategi
- Visioner
- Temaer
- 360-gradersanalyser
- Indsatsområder

Hovedtemaerne for budgetseminaret var 'Bosætning' og 'Erhverv', hvor der blev drøftet oplæg til visioner m.v., og drøftelserne fra seminaret vil blive videreført i budgetprocessen.

## Sagsfremstilling

Til brug for udvalgenes budgetarbejde i juni måned 2014 med budget 2015-2018 drøfter og udvælger Økonomiudvalget egne indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag

De forskellige forslag til indsatser inden for udvalgets områder vil efterfølgende blive konsekvensberegnet og beskrevet i det autoriserede budgetskeam til udvalgets møde i juni måned 2014, hvor de endelige forslag til indsatser fastlægges og prioriteres.

## Lovgrundlag

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

### Økonomiske konsekvenser

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

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

### Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter og udvælger forslag til indsatser inden for udvalgets eget område.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Økonomiudvalget drøftede hovedkonklusionerne fra visionsseminaret, der retter sig imod Erhverv, Bosætning med særlig fokus på børnefamilier samt særlig udnyttelse af Odsherred som fritidsområde.

Herudover drøftede Økonomiudvalget forslag til 360-gradersanalyse. Økonomiudvalget var enige om, at Sundhed- og Forebyggelsesområdet er relevant som næste analysetema.

## **Punkt 82: Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse**

### **Bilag**

Overslag | ombygning - 2014

Udkast til Partnerskabsaftale mellem Odsherred Kommune og Egebjerg Landsbyvirksomhed pr. 14. april 2014.docx

Forretningsplan for Odsherred it- og iværksætterhuset - Egebjerg Landsbyvirksomhed den 14. april 2014.docx



# Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse

## Sagsfremstilling

| 82. Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse |                     |                |       |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-70098                                  | Dok. 306-2014-66724 | Initialer: MSG | Åbent |

### 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

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2014, at der etableres et kommunalt ejet iværksætterhus, og der indgås en dialog med ELV om driften af det 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.

## Bilag

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306-2014-78660 | Overslag   ombygning - 2014                                                                                  |
| 306-2014-75350 | Udkast til Partnerskabsaftale mellem Odsherred Kommune og Egebjerg Landsbyvirksomhed pr. 14. april 2014.docx |
| 306-2014-84438 | Forretningsplan for Odsherred it- og iværksætterhuset - Egebjerg Landsbyvirksomhed den 14. april 2014.docx   |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| 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.

**Punkt 83: Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet  
(genoptagelse)**

# Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse)

## Sagsfremstilling

| 83. Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet (genoptagelse) |                     |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-2284                                                                 | Dok. 306-2014-85993 | Initialer: SES | Åbent |

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

## Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal anbefale overfor Byrådet, at midler til istandsættelse af veje i 2014 frigives.

## Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 8. oktober 2013 budgettet for 2014, og afsatte i den forbindelse kr. 3 mio. til istandsættelse af veje.

## Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har et efterslæb på vejkapitalen på mere end kr. 50 mio., og over en 10-årig periode på mere end kr. 150 mio. For at modvirke en del af udviklingen på efterslæbet, herunder sikre en del af vejnettets tilstand, er der afsat de kr. 3 mio. i anlægsbudget for 2014.

På baggrund af tilstandsregistrering af Odsherred Kommunes veje, er der lavet en foreløbig beregning over, hvilke veje, det vil kunne betale sig at istandsætte. Ud over vejens tilstand, foretages prioriteringen også i forhold til vejklassen.

Umiddelbart drejer det sig primært om trafikveje i byerne Højby, Asnæs, Vig og Nykøbing Sj.

Ud over vejene, er der en del fortove, der også trænger til istandsættelse. Heraf ca. 4 km der er i uacceptabelt niveau, mens lidt over 19 km betegnes mindre godt, med en restlevetid på mellem 3-6 år og med stor risiko for faldskader.

Inden den endelige prioritering kan foretages, skal strækningerne analyseres yderligere, og det skal undersøges, hvilke andre tiltag, der kan forventes på disse strækninger, eksempelvis kloakering.

For at Center Natur, Miljø og Trafik kan foretage den endelig planlægning, indhente tilbud og igangsætte istandsættelsesarbejdet, ansøges anlægsmidlerne frigivet. Miljø- og Klimaudvalget vil efterfølgende blive orienteret om midlernes anvendelse.

## Lovgrundlag

Vejloven.

## Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2014.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at

- Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne på kr. 3 mio. frigives.

| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Dato: 11. marts 2014                          | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende:                                   |                            |

Indstillet.

Dog skal adgangsvejen til Klint havn udbedres via denne bevilling.

I forbindelse med Miljø- og Klimaudvalgets møde den 15. april 2014 vil udvalget beslutte, om der er andre vejstandsættelser (Klint og Lumsås), som skal medtages under denne bevilling.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 18. marts 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dato: 25. marts 2014          | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Morten Egeskov    |                            |

Bevilget.

### Genoptagelse af sagen

Miljø- og Klimaudvalget har ønsket at besigtige to veje (Klint og Lumsås) forud for en prioritering.

### Sagsfremstillingen

På udvalgsmødet fremlægger administrationen et budgetoverslag for mulige istandsættelser og reetableringer af vejene.

### Administrativ Indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- prioritere niveauet for istandsættelserne af vejene ved Klint og Lumsås.

| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Dato: 15. april 2014                          | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende:                                   |                            |

Vedr. ødelagt vej ved Klint:

Begge scenarier med h.h.v. sti eller vej beskrives nærmere herunder evt. nødvendig kystsikring.

Ved beskrivelse af sti-løsningen skal vejadgangen i baglandet (privat fællesvej) beskrives.

Vedr. Nordre Strandvej:

De to løsninger beskrives nærmere herunder evt. nødvendig kystsikring.

Trapper ned til stranden skal sikres eller evt. fjernes.

Sagen genoptages på udvalgets møde den 13. maj 2014.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |

Fraværende:

Udgået.

## **Punkt 84: Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade (genoptagelse)**

### **Bilag**

forslag vedr. træer i Algade.pdf



# Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade (genoptagelse)

## Sagsfremstilling

| 84. Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade (genoptagelse) |                     |                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-4911                                                               | Dok. 306-2014-85995 | Initialer: SES | Åbent |

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

## Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal anbefale overfor Byrådet, at midler til reetablering af træer på Algade frigives.

## Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget godkendte på mødet den 7. maj 2013, at forslaget omkring reetablering af træer på Algade skulle indgå i budgetprocessen for 2014.

## Sagsfremstilling

På Miljø- og Klimaudvalgsmødet den 16. januar 2013 godkendte udvalget det foreslåede løsningsforslag for træerne på gågaden i Nykøbing Sj. Inden udførelse, ønskede Miljø- og Klimaudvalget forelagt en endelig plan for reetablering af træerne på gågaden, samt et forslag til pleje og formgivning.

Forslag 2 fra mødet den 7. maj 2013 (se bilag) blev medtaget, og går ud på følgende:  
Plantning af 7 nye træer, 2 års pleje, samt 3 års beskæring og formning kr. 205.000.

Udførelsen vil foregå i dialog med Nykøbing Erhvervsforening.

## Lovgrundlag

Vejloven.

## Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2014.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at

· Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne på kr. 205.000 frigives.

| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Dato: 11. marts 2014                   | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende:                            |                            |

Indstillet.

| Beslutning fra Økonomiudvalget |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

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

Indstillet.

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
| Dato: 25. marts 2014          | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Morten Egeskov    |                            |

Bevilget.

## Genoptagelse af sagen

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets frigivelse af midlerne til dels nyplantning og dels de kommende 3 års beskæring af de gamle træer var der politiske tilkendegivelser om, at den foreslåede kasseformede beskæring ikke var hensigtsmæssig.

På møde med Erhvervsforeningen den 1. april 2014 har også Erhvervsforeningen ønske til en anderledes beskæring.

Formanden for Miljø- og Klimaudvalget anmoder derfor Miljø- og Klimaudvalget om at tage stilling til, om udvalget kan bemyndige formanden til at forhandle en hensigtsmæssig beskæringsform på plads med Erhvervsforeningen, med efterfølgende orientering til udvalget.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· udvalget bemyndiger formanden for Miljø- og Klimaudvalget til at forhandle en hensigtsmæssig beskæringsform på plads med Erhvervsforeningen.

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                            |
| Dato: 15. april 2014                          | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende:                                   |                            |

Godkendt.

### Bilag

306-2013-110591

forslag vedr. træer i Algade.pdf

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Udgået.

## **Punkt 85: Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014**

# Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014

## Sagsfremstilling

| 85. Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014 |                     |                |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-73760                                              | Dok. 306-2014-85990 | Initialer: THR | Åbent |

### 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, varmemåler 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 Kurveknækkaftalen og DN-Klimaaf-talen.
- 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.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

**Punkt 86: Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området"**

# Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området"

## Sagsfremstilling

| 86. Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området" |                     |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-6812                                                              | Dok. 306-2014-64782 | 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

Livsstilsteamet 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 selv billede 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 gruppeledere 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 overvægtige børn og deres familier | 199.690                            |
| Theraplayuddannelse                           | 100.000                            |
| Ialt                                          | 1.027.770                          |
| Midler afsat til forebyggelse                 | 500.000 i 2013<br>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.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 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.

## **Punkt 87: Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg**

### **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

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

## Sagsfremstilling

|                                                                                                                                        |                            |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>87. Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2009-70592</b>                                                                                                              | <b>Dok. 306-2014-62806</b> | <b>Initialer: CLH</b> | <b>Åbent</b> |

## 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 engangsbeløb 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 projektomkostninger 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 projektomkostningerne 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
- Akkumulerings tanken er nu gravet ned, og størrelsen er ændret fra 4.000 m<sup>3</sup> til 6.118 m<sup>3</sup>
- Styling 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

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 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. til tilsvarende projekter, herunder
  - Ø Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
  - Ø Arbejdsklausuler
  - Ø Sociale klausuler – konkrete persongrupper
  - Ø Kædeansvar

### **Bilag**

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306-2014-50225 | Notat udarbejdet af Cowi 25. februar 2014 om solvarmeanlægget på 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                                                                      |

**Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 22. april 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 29. april 2014.

**Punkt 88: Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse**



# Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse

## Sagsfremstilling

| 88. Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse |                     |                |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2010-32730                                                   | Dok. 306-2014-85996 | Initialer: RAK | Åbent |

## 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.

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                            |
| Dato: 15. april 2014                          | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende:                                   |                            |

Indstillet.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

## **Punkt 89: Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM**

### **Bilag**

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

Forslag til kommuneplantillæg for Tengslemark Renseanlæg.

# Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM

## Sagsfremstilling

| 89. Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM |                     |                |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2010-41696                                                | Dok. 306-2014-85997 | Initialer: POU | Åbent |

## 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 rensesanlæg ved Tengslemark.

## Sagsfremstilling

Projekt Tengslemark Renseanlæg med tilhørende udløbsledning og ledningstrace fra Højby Renseanlæg til Tengslemark Renseanlæg, er omfattet af VVM-bestemmelserne. Først når 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. m<sup>3</sup> 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.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 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.

| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Dato: 15. april 2014                          | Sted: Kursuslokalet, 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.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |
| Indstillet.                           |                           |

## **Punkt 90: Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune**

### **Bilag**

Udkast til Delegationsplan for Odsherred Kommune 2014 - Økonomiudvalget

Delegationsplan for Odsherred Kommune - ændringslog - Økonomiudvalget

# Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

| 90. Ajourført Delegationsplan for Odsherred Kommune |                     |                |       |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-47446                                  | Dok. 306-2014-66710 | Initialer: MSG | Åbent |

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## 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 Delegationsplan for Odsherred Kommune, 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

- Økonomiudvalget indstiller den ajourførte delegationsplan til godkendelse i Byrådet.

## Bilag

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 306-2014-71735 | Udkast til Delegationsplan for Odsherred Kommune 2014 - Økonomiudvalget |
| 306-2014-71727 | Delegationsplan for Odsherred Kommune - ændringslog - Økonomiudvalget   |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.



## **Punkt 91: Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbindelser og naturområder**

### **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

# Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

## Sagsfremstilling

|                                                                                                                             |                            |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>91. Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbindelser og naturområder</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2013-72736</b>                                                                                                   | <b>Dok. 306-2014-75306</b> | <b>Initialer: ACH</b> | <b>Åbent</b> |

## 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.

## 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 Økonomiudvalget***

Dato: 22. april 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

## **Punkt 92: Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere**

### **Bilag**

Forslag til kommissorium for SOL pr. 4. april 2014 - forslag sendt i høring

Forslag til kommissorium for SOL pr. 15. april 2014 - med administrationens ændringsforslag

Forslag til forretningsorden for SOL

# Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

## Sagsfremstilling

|                                                                       |                            |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>92. Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2013-7367</b>                                              | <b>Dok. 306-2014-77677</b> | <b>Initialer: MSG</b> | <b>Åbent</b> |

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkendelse af forslag til Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere.

## Sagens opståen

På Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggernes møde den 18. november 2013 blev det besluttet, at administrationen udarbejder et forslag til et administrationsgrundlag for SOL, som det nye Byråd efterfølgende kan tage udgangspunkt i.

## Sagsfremstilling

Der har ikke tidligere været et kommissorium for SOL.

Med forslag til kommissorium for SOL lægges der op til at styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred gennem Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL). Det foreslås derfor, at SOL nedsættes efter bestemmelser i styrelseslovens § 17, stk. 4.

Derudover er der i henhold til den kommenterede styrelseslov (DJØJ 2010), anført på side 185 et særligt eksempel på oprettelse af et § 17, stk. 4 udvalg "udvalg der opføres i kommuner med mange sommerhuse, hvor ejerne af disse får medindflydelse på de kommunale spørgsmål, som særligt vedrører deres interesser." Formalia taler således for, at SOL oprettes som et § 17, stk. 4. udvalg.

Det kendetegnende for § 17, stk. 4 udvalg er, at deres virksomhed sker indenfor rammerne af de almindelige bestemmelser i styrelsesloven for stående udvalg navnlig Kapitel 3.

For så vidt angår valg til § 17, stk. 4 udvalg skal medlemmerne til disse udpeges af Byrådet efter forholdstalsvalgmetoden, jf. styrelsesloven § 25 (DJØF 2010 side 185). Dette indebærer, at der skal gennemføres valg til udvalget, såfremt Byrådet ikke måtte tiltræde indstillingerne.

Det foreslås, at forretningsordenen for møderne i SOL følger de almindelige regler for stående udvalg, jf. forretningsordenen for stående udvalg. Der indkaldes ikke stedfortrædere ved et medlems forfald.

Sammensætningen af SOL foreslås ændret fra 9 repræsentanter fra KSO og Miljø- og Klimaudvalget til 3 repræsentanter fra KSO, 3 repræsentanter udpeget af - og sommerhusgrundejerne i Odsherred og et byrådsmedlem fra hhv. Miljø- og Klimaudvalget, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget samt Økonomiudvalget.

Til forskel fra den tidligere praksis er forslaget, at der afholdes 2-3 ordinære møder årligt. På de ordinære møder orienteres og høres SOL om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har betydning for landliggerne i Odsherred inkl. turisme og oplevelser. Formålet er ikke, at SOL behandler enkeltsager, men der kan rejses principielle og overordnede spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred.

Derudover har SOL mulighed for at afholde temabaserede møder.

Der afholdes fortsat et årsmøde i august.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 25 og § 17, stk. 4.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

## Udtalelser og høring

Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO) har den 4. april 2014 fået Forslag til Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherred Landliggere sendt i høring.

Høringssvar fra KSO medtages på Økonomiudvalgets møde den 22. april 2014.

Administrationen foreslår, at medlem fra Økonomiudvalget er formand for SOL.

Administrationen foreslår endvidere, at valgperioden for SOL's medlemmer følger den kommunale valgperiode.

Administrationen foreslår, at de tre politisk valgte medlemmer og de valgte medlemmer fra KSO mødes forud for det førstkomende årsmøde efter, at valget til kommunalbestyrelsen har været afholdt. På mødet planlægges årsmøde samt valghandlingen på årsmødet.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherred Landliggere godkendes.
- Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at forretningsordenen for møderne i SOL følger de stående udvalg.

## Bilag

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306-2014-77604 | Forslag til kommissorium for SOL pr. 4. april 2014 - forslag sendt i høring                 |
| 306-2014-84685 | Forslag til kommissorium for SOL pr. 15. april 2014 - med administrationens ændringsforslag |
| 306-2014-83961 | Forslag til forretningsorden for SOL                                                        |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Udsat.

## **Punkt 93: Adellers Plads 4540 Fårevejle**

### **Bilag**

Skrivelse fra VAB 2008.pdf

Geoteknisk rapport.pdf

Skrivelse fra VAB 2007.pdf

Juridisk notat

Skrivelse fra VAB 2006.pdf

# Adelers Plads 4540 Fårevejle

## Sagsfremstilling

| 93. Adelers Plads 4540 Fårevejle |                     |                |       |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2010-36880               | Dok. 306-2014-50600 | Initialer: STB | Åbent |

### Kompetence

Økonomiudvalget og Byrådet.

### Beslutningstema

Kondemnering samt beslutning om salg af Adelers Huse, Adelers 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

## 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 |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Indstillet.

## **Punkt 94: Udlejning af Tinghuset**

### **Bilag**

Oplæg lejekontrakt Tinghuset

# Udlejning af Tinghuset

## Sagsfremstilling

| 94. Udlejning af Tinghuset |                     |                |       |
|----------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-41180         | Dok. 306-2014-66197 | Initialer: THR | Åbent |

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Udlejning af Tinghuset til Erhvervsrådet samt VisitOdsherred.

### Sagens opståen

Odsherred Kommune købte i 2012 Tinghuset til at huse hhv. Odsherreds Erhvervsråd samt VisitOdsherred. Der skal derfor udarbejdes en lejekontrakt.

### Sagsfremstilling

Center for Plan, Byg og Erhverv har udarbejdet et udkast til en lejeaftale, som indeholder en lejeafgift på markedsvilkår.

Markedslejen på Tinghuset er fastsat af Danbolig til kr. 354.250,-.

I denne vurdering, er der fratrullet arealer på tagetagen, som ikke skal benyttes af Erhvervsrådet samt VisitOdsherred.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

Ingen – der er tale om en nul-bevilling, hvor indtægter og udgifter udligner hinanden.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

Udkast til lejekontrakt blev sendt i høring den 8. august 2013 til Odsherred Erhvervsråd og VisitOdsherred. Odsherred Erhvervsråd spørger til, hvorfor lejeperioden er tidsbegrænset.

Tidsbegrænsningen var indsat til at følge partnerskabsaftalerne mellem Odsherred Kommune og h.h.v. Odsherred Erhvervsråd og VisitOdsherred. Men da der samtidig er 6 måneders opsigelsesmulighed begge veje, så er tidsbegrænsningen nu fjernet i lejekontrakten.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· lejekontrakten indgås på baggrund af mæglerens vurdering samt, at de deraf afledte konsekvenser for huslejeindtægter og tilskud tilrettes.

### Bilag

306-2013-184250

Oplæg lejekontrakt Tinghuset

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Godkendt.

## **Punkt 95: Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed**

### **Bilag**

Turismestrategi - Det autentiske fristed - marts 2014

# Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed

## Sagsfremstilling

| 95. Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed |                     |                |       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-53623                                                        | Dok. 306-2014-78554 | Initialer: MSG | Åbent |

## 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 "Gravhøjruen", 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 vækstpotential
- 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.

### **Bilag**

306-2014-78552

Turismestrategi - Det autentiske fristed - marts 2014

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 22. april 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

## **Punkt 96: Deklaration på Artisenatgrundene i Nykøbing Sj. Havn**

### **Bilag**

Deklaration vedr artisenatsgrundene på Nykøbing Sj. Havn

Oplæg til politikerne fra Kunstnerbyens bestyrelse vedr. deklARATION på Nykøbing Sj. Havn

Udbudsbetingelser på Artisenatgrundene i forbindelse med salg i 2006



# Deklaration på Artisenatgrundene i Nykøbing Sj. Havn

## Sagsfremstilling

| 96. Deklaration på Artisenatgrundene i Nykøbing Sj. Havn |                     |                |       |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-66606                                       | Dok. 306-2014-75097 | Initialer: LIS | Åbent |

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

På baggrund af oplæg fra Kunstnerbyens bestyrelse, bedes Økonomiudvalget beslutte, hvorvidt deklARATIONEN på Artisenatgrundene på Nykøbing Sj. Havn skal fastholdes, eller der kan træffes beslutning om lempelse af deklARATIONEN.

## Sagens opståen

Da Artisenatgrunden i 2006 bliver solgt, beskrives der i udbudsmaterialet en klausul, som lyder: " Køber af råjorden må derfor være indforstået med, at de fem parceller alene kan videresælges til udøvende kunstnere i overensstemmelse med følgende definition:

- Har eksamensbevis fra en anerkendt uddannelse indenfor fagområdet af minimum tre års varighed, eller
- er udøvende kunstner, kunsthåndværker e.l. og med en årsindtægt, hvoraf minimum 50 % relaterer sig til faget; indtjent ved salg, undervisning eller anden fagrelateret undervisning, eller
- har deltaget i minimum to censurerede udstillinger, indenfor det pågældende fagområde.

Det samme er gældende for købers køber, som er udtrykt i efterfølgende udfærdigede skøder på grundene.

I tinglyste deklARATION, som påhviler samtlige Artisenatgrunde, står der at: "De udstykkede boligparceller kan alene videresælges til den kreds af kunstnere, der opfylder de i udbudsmateriale og købsaftale oplistede betingelser."

## Sagsfremstilling

Kunstnerbyens bestyrelse har i 2014 sendt Odsherred Kommune et oplæg til lempelse i nuværende deklARATION, da denne menes, at være for restriktiv, hvilket gør et videresalg af boliger svært. Heri ønsker bestyrelsen selv at definere, hvem de videresælger til. Dog stadig med intensjonen om, at det sker til købere, som virker indenfor det kunstneristiske.

Kunstnerbyens bestyrelse argumenterer for, at der med deres oplæg fortsat vil være aktivitet med et kunstnermiljø i havneområdet

Administrationen vurderer, at der vil være en reel risiko for, at Kunstnerbyen ikke vil blive opretholdt, hvis nuværende ejere ikke fortsat skal være forpligtet til, at sælge videre til en udøvende kunstnere med de ovennævnte definerede krav i udbudsmaterialet.

## Lovgrundlag

-

## Økonomiske konsekvenser

-

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

## Udtalelser og høring

-

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget beslutter at fastholde deklarationen, eller
- Økonomiudvalget beder administrationen om at drøfte et alternativ til det oplæg Kunstnerbyens bestyrelse har udarbejdet.

## Bilag

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306-2014-75094 | Deklaration vedr. artisenatsgrundene på Nykøbing Sj. Havn                                 |
| 306-2014-75164 | Oplæg til politikerne fra Kunstnerbyens bestyrelse vedr. deklaration på Nykøbing Sj. Havn |
| 306-2012-90183 | Udbudsbetingelser på Artisenatgrundene i forbindelse med salg i 2006                      |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 22. april 2014                  | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Økonomiudvalget besluttede, at indgå i en dialog med Kunstnerbyens bestyrelse om udarbejdelse af et forslag til ændret deklaration.