

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 17-03-2015

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse: Styring af byggeprojekter anlæg.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	7
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	9
Låneoptagelse til låneramme 2014.....	11
Evt. Deltagelse i regionalfondprojekt - Energi- og ressourceeffektive SMV'er.....	14
Sociale klausuler for 2015.....	17
Orientering om evaluering 2014 vedr. Lokaldemokratiudvalget.....	20
Forespørgsel fra Højby Vandværk AMBA om muligheden for Kommunegaranti til lån i Kommune	23
Frigivelse af midler til arbejdet med at fundraise midler til at realisere Olafur Eliassons Den heliotro	27
Borgerrådgiverens årsrapport 2014, Handleplan på baggrund af.....	29
Borgerrådgiverfunktionen.....	32
Beredskaber i Odsherred, den politiske proces.....	35
Status på evaluering af organisationen.....	38
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering på Lyngvej.....	40
Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015.....	43
Frigivelse af midler til legepladser 2015.....	47
Oprydning af jordeponi samt opretning af grønne områder.....	51
Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2015.....	55
Godkendelse af forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2	58
Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejebol	61
Lukket.....	65
Lukket.....	66
Lukket.....	67

Punkt 40: Temadrøftelse: Styring af byggeprojekter | anlæg

Bilag

Notat om Byggeudvalgs kompetenceområde

Temadrøftelse: Styring af byggeprojekter | anlæg

Sagsfremstilling

40. Temadrøftelse: Styring af byggeprojekter anlæg			
Sag 306-2014-75929	Dok. 306-2015-65284	Initialer: MSG	Åbent

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 24. februar 2015 blev det foreslået, at Økonomiudvalget skulle drøfte styring af byggeprojekter. Baggrunden var en konkret byggesag i Odsherred Kommune.

Byggeudvalgets kompetenceområde fremgår af bilag 1. Kompetenceområderne blev beskrevet i forlængelse af Byrådets af den 28. oktober 2014 vedr. organisering af ejendomsområdet samt indføring af Facility Management (punkt 189).

Administrationen præsenterer kort organiseringen af de seneste byggeprojekter, som udgangspunkt for en efterfølgende drøftelse af styring og kompetence i byggesager.

Bilag

306-2015-19803

Notat om Byggeudvalgs kompetenceområde

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede modellen for byggeudvalg fremadrettet.

Der udarbejdes et oplæg om styring af byggeprojekter til Økonomiudvalget til det kommende møde.

Punkt 41: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

41. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288867	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 42: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

42. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288868	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Mobil- og bredbåndsdækning

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Formanden orienterede om mobil-og bredbåndsdækning

Punkt 43: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

43. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288869	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

intet

Punkt 44: Låneoptagelse til låneramme 2014

Bilag

Låneopgørelse 2014

Kommunekredit - lånebeskrivelser

Låneoptagelse til låneramme 2014

Sagsfremstilling

44. Låneoptagelse til låneramme 2014			
Sag 306-2012-9429	Dok. 306-2015-42300	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende endelig låneoptagelse for 2014.

Sagens opståen

I det korrigerede budget for 2014 indgår låneoptagelse som en del af finansieringen af det samlede budget.

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

Sagsfremstilling

På grundlag af faktiske afholdte anlægsudgifter m.v. i regnskabsåret 2014 opgjort pr. 23. februar 2015, har Center for Økonomi opgjort Odsherred Kommunes samlede låneramme til kr. 33,4 mio. for 2014.

Kommunekredit har den 20. februar 2014 fremsendt 4 forslag til lån på kr. 33,4 mio. i DKK.

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

- Aftalelån med fast rente på p.t. 1,54 % p.a. – effektiv rente 1,55 % p.a.
- Obligationslån med nominel rente 2,00 % p.a. – effektiv rente 2,16 % p.a.
- Aftalelån med variabel rente 3 mdr. p.t. -0,43 % p.a. (minusrente)
- Lån med basisrente på 1,04 % - og korrigeres for tillæg/fradrag for renter på det internationale kapitalmarked.

Aftalelånet med fast rente på 1,54/1,55 % p.a. vurderes at være særdeles attraktivt på grund af den meget lave rente. Med valg af dette lån er Odsherred Kommune sikret den lave rente i lånets 25-årige løbetid. Da lånet tillige er i DKK er lånet uden valutakursrisiko, men hvis lånet ønskes indfriet før tid, skal der betales en kompensationsrente afhængig af den generelle renteutvikling.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Låneoptagelsen er en forudsætning for finansieringen af Odsherred Kommunes anlægsudgifter m.v. i 2014.

I det vedtagne budget for 2014 var der forudsat optaget et lån i DKK på kr. 37,3 mio. med samlede årlige udgifter til afdrag/renter på kr. 2,2 mio. årligt. Optagelse af et fast forrentet aftalelån i DKK på kr. 33,4 mio. vil medføre samlede årlige udgifter til afdrag/renter på kr. 1,6 mio. årligt.

Baggrunden for den reducerede låneoptagelse skyldes:

- Modregning af deponering som følge af vandafledningsbidrag for 2011
- Låneoptagelse til "Malergården" i forbindelse med overtagelsen af museumsbygninger

Mindreudgiften til afdrag/renter vil blive medtaget i forbindelse med budgetopfølgningen til halvårsregnskabet for 2015. Derudover medfører den sene låneoptagelse også, at der kun skal betales 1 ydelse på lånet i 2015 mod budgetteret 2 ydelser.

I alt medfører låneoptagelsen mindreudgifter på kr. 1,4 mio. i 2015 til låneydelser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- der optages et fast forrentet annuitetslån på kr. 33,4 mio. i DKK i KommuneKredit med 25 års løbetid
- mindreudgiften til låneydelser i 2015 medtages i forbindelse med budgetopfølgningen til halvårsregnskabet for 2015 og indregnes ligeledes i budgetforslaget for 2016-2019.

Bilag

306-2015-49500

Låneopgørelse 2014

306-2015-50099

Kommunekredit - lånebeskrivelser

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 45: Evt. Deltagelse i regionalfondprojekt - Energi- og ressourceeffektive SMV'er

Bilag

Mail fra Kalundborg Kommune på vegne af Dansk SymbioseCenter.pdf

PARTNERERKLAERING_RF_14-20_Energi-ressourceeffektive SMV'er.pdf

PARTNERAFTALE_RF_14-20_Energi- ressourceeffektive SMV'er.docx

PROJEKTINTRODUKTION_Parter_RF_14-20_Energi-ressourceeffektive SMV'er.pdf

Evt. Deltagelse i regionalfondprojekt - Energi- og ressourceeffektive SMV'er

Sagsfremstilling

45. Evt. Deltagelse i regionalfondprojekt - Energi- og ressourceeffektive SMV'er			
Sag 306-2015-8081	Dok. 306-2015-48931	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Deltagelse i regionalfondsprojekt- Energi og ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Sagens opståen

Dansk SymbioseCenter i Kalundborg har den 18. februar 2015 fremsendt invitation til deltagelse som partner i regionalfondsprojektet Energi- og Ressourceeffektive SMV'er: Industriel symbiose – vækst gennem ressourceoptimering.

Sagsfremstilling

Projektet ansøges af Dansk SymbioseCenter i samarbejde med bl.a. DTU og med Kalundborg Kommune samt en række øvrige regionskommuner som partnere, under prioritetsakse 3: Energi- og ressourceeffektive SMV'er, i det nyåbnede Regionalfondsprogram for 2014-2020.

Projektets hovedformål er, at reducere ressourceforbruget i SMV'er (energi, materialer, vand samt CO2-udledning) via industrielle symbioser, hvor den ene virksomheds rest bliver den anden virksomheds ressource. Ved mindre ressourceforbrug, minimeres virksomhedens driftsomkostninger og konkurrenceevnen forøges, hvilket bidrager til fastholdelse af virksomhederne, lokal vækst og jobskabelse.

Som partner i projektet kan kommunerne tilbyde lokale virksomheder et gratis og skræddersyet ressourceoptimeringsforløb, der med udgangspunkt i den enkelte virksomhed involverer:

1. rådgivning i energi- og ressourceoptimering af deres produktion ved selvvalgte private rådgivere
2. de nyeste metoder og teknologier, der skal generere en ny grøn forretningsmodel på resourcesiden via forskere fra DTU
3. facilitering af udviklingsforløb og netværk ved Dansk SymbioseCenter.

I projektet ønskes erhvervsnetværk af nytænkende grønne symbiose-virksomheder forankret lokalt hos kommuner, erhvervsråd eller eksisterende netværk, hvilket giver kommunerne en unik mulighed for, at sidde med ved bordet, når virksomhederne påbegynder udviklingsforløb omkring ressourceoptimering og grøn omstilling.

Kommunernes medarbejdere tilbydes deltagelse i et netværk af symbioseagenter, der som led i den kommunale service, trænes i at spotte og vejlede omkring de lokale virksomheders ressourceeffektiviserings- og symbiosemuligheder. Netværket vil udvikle fælles erfaringer for fremme af lokale symbiosetiltag.

Partnerkommuner bidrager til egenfinansieringen med i alt kr. 475.000 over en 3-årig periode. Bidraget kan enten udmøntes i kontant betaling eller i form af medarbejdertimer. Medarbejdertimer kan finansieres som 15 medarbejdertimer pr. uge i 35 uger om året i de tre år projektet løber (2015, 2016 og 2017). Beregningen er foretaget med en gennemsnitlig brutto-timeløn på kr. 301,60.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Kr. 475.000 over en 3-årig periode.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Odsherred Kommune deltager i projektet
- Finansieringen medtages i budgetlægningen for 2016, 2017 og 2018.

Bilag

306-2015-45833	Mail fra Kalundborg Kommune på vegne af Dansk SymbioseCenter.pdf
306-2015-45832	PARTNERERKLAERING_RF_14-20_Energi-ressourceeffektive SMV'er.pdf
306-2015-45831	PARTNERAFTALE_RF_14-20_Energi-ressourceeffektive SMV'er.docx
306-2015-45829	PROJEKTINTRODUKTION_Parter_RF_14-20_Energi-ressourceeffektive SMV'er.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt at deltage.

Finansiering indgår i budgetdrøftelser

Punkt 46: Sociale klausuler for 2015

Sociale klausuler for 2015

Sagsfremstilling

46. Sociale klausuler for 2015			
Sag 306-2012-56785	Dok. 306-2015-32529	Initialer: TOM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Vedtagelse af fokusområder i 2015 for bestemte persongrupper vedr. brug af sociale klausuler på positivlisten og i udbudsforretninger.

Sagens opståen

I fortsættelse af Økonomiudvalgets beslutning af 19. marts 2013 om øget brug af sociale klausuler overfor Odsherred Kommunes leverandører, skal der for 2015 vedtages fokusområde for bestemte persongrupper vedr. brug af sociale klausuler på positivlisten og i udbudsforretninger.

I 2013 og 2014 var der fokus på oprettelse af elevpladser i relevante driftsopgaver og i bygge- og anlægssager tilsvarende oprettelse af lærlinge og praktikpladser for unge mennesker. På positivlisten (opgaver, som ligger under tærskelværdierne) var det i 2013 og 2014 kravet, at virksomheden har en eksisterende eller får ansat en elev eller lærling for hver 5. ansatte i virksomheden, når den kommunale opgave skal udføres, og hvor eleven/lærlingen deltager i opgaven. Er dette opfyldt bliver virksomheden opført på kommunens offentliggjorte positivliste, som kommunens fagcenter anvender som leverandørliste ved opgavers udførelse.

Sagsfremstilling

Kraven til sociale klausuler på positivlisten vedtages forud for hvert kalenderår i november/december af Økonomiudvalget efter forudgående drøftelse med Jobcentret, Erhvervsrådet og LO.

Administrationen har imidlertid endnu ikke udarbejdet et nyt oplag for nye persongrupper indenfor sociale klausuler for 2015 til direktionen og Økonomiudvalget.

Administrationen forestår at, fokusområdet for 2015 også bliver oprettelse af flere elev- og lærlingepladser.

Krav til elev- og lærlingepladser har kun været gældende i Odsherred kommune siden 1. juli 2013, og positivlisten har på grund af indkøringsperiode for leverandørerne ikke været fyldestgørende og anvendelig før oktober 2013.

I dag pr. 19. januar 2015 er der opført i alt 47 leverandører på positivlisten – en yderligere fremgang i forhold til sidste år, hvor der var 40 leverandører opført på samme tidspunkt. Endvidere er der kommet yderligere fagentrepriser på positivlisten, så fagcentrene nu har en bred vifte af håndværkere at vælge imellem til mange typer opgaver. Det er Administrationens klare opfattelse, at ordningen med positivlisten for elever/lærlinge virker efter hensigten, ligesom at der kontinuerligt opleves øget bevidsthed om kravene til at påtage sig et socialt ansvar blandt leverandørerne – også i handling, og godt støttet af fagcentrene og i dialog med Erhvervsrådet, som ligeledes opfordrer nye leverandører til at komme på positivlisten.

Ydermere har byrådet forsat fokus på uddannelse til alle (UTA).

Afslutningsvis er det på landsplan et højaktuelt prioriteret område at få oprettet elev- og lærlingepladser. Regeringen har derfor aftalt med KL og Danske Regioner, at kommuner og regioner – i lighed med statslige institutioner – også skal sikre brug af sociale klausuler om nye elev- og lærlingepladser fra og med 1. januar 2014, som forsat er gældende for 2015.

Lovgrundlag

Udbudsdirektivets art. 26.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud, 30. august 2013.

Økonomiske konsekvenser

Opgaver der udføres for Odsherred Kommune bliver forholdsmæssige dyrere, da der bliver faktureret for lærlingetimer oveni de sædvanlige svendetimer for opgavens udførelse

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Oplægget har været i høring hos LO og Odsherred Erhvervsråd. Begge tilslutter sig oplægget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget godkender kravet fra 2013 og 2014 om beskæftigelse af 1 elev eller lærling for hver 5. ansatte i virksomheden, til ligeledes at være gældende i 2015.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 47: Orientering om evaluering 2014 vedr. Lokaldemokratiudvalget

Bilag

Evaluering 2014 i lokaldemokratiudvalget.docx

Orientering om evaluering 2014 vedr. Lokaldemokratiudvalget

Sagsfremstilling

47. Orientering om evaluering 2014 vedr. Lokaldemokratiudvalget			
Sag 306-2015-4499	Dok. 306-2015-53272	Initialer: HOP	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om evaluering af Lokaldemokratiudvalgets aktiviteter og indsatser i 2014.

Sagens opståen

Evaluering lokaldemokratiudvalgets aktiviteter i 2014 er afsluttet og fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Med henvisning til notat af 14. januar 2014, vedrørende "Forslag til nedsættelse af ad hoc-udvalg, Lokaldemokrati version 4", skal Lokaldemokratiudvalget evalueres en gangårligt.

Lokaldemokratiudvalget tog ved møde den 21. januar 2015 evalueringen vedr. 2014 til efterretning og fremlægger til økonomiudvalgets orientering.

Som det fremgår af vedhæftede evaluering har Lokaldemokratiudvalget i 2014 afholdt følgende aktiviteter og arrangementer:

- 8 ordinære udvalgsmøder samt 1 ekstraordinært møde.
- 5 dialogmøder i lokalsamfundene i Fårevejle, Odden/Lumsås, Asnæs, Nykøbing Sj., Hørve.
- 2 workshops i hhv. Egebjerg og på Den Rytmske i Jyderup med fokus på lokaldemokrati, innovation, aktivt medborgerskab samt workshop om byrådets Vision 2025.
- Deltagelse i netværksmøde i Næstved
- Deltagelse i Folkemøde på Bornholm og netværksmøde i Næstved

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Evaluering 2014 tages til efterretning.

Bilag

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 48: Forespørgsel fra Højby Vandværk AMBA om muligheden for Kommunegaranti til lån i Kommunekredit til finansiering af ombygning og renovering af værket.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Højby Vandværk.pdf

Årsregnskab for 2014 for Højby Vandværk AMBA

Forespørgsel fra Højby Vandværk AMBA om muligheden for Kommunegaranti til lån i Kommunekredit til finansiering af ombygning og renovering af værket.

Sagsfremstilling

48. Forespørgsel fra Højby Vandværk AMBA om muligheden for Kommunegaranti til lån i Kommunekredit til finansiering af ombygning og renovering af værket.			
Sag 306-2015-9185	Dok. 306-2015-56096	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Forhåndstilkendegivelse til kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 3 mio. kr. til finansiering af ombygning og renovering af Højby Vandværk

Sagens opståen

I skrivelse af 19. februar 2015 forespørger bestyrelsen for Højby Vandværk AMBA om muligheden for at få en kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån i Kommunekredit til en gennemgribende ombygning og renovering af værket, samt oprette en ny boring og opførelse af slambassin.

Bestyrelsens beslutning om at foretage en renovering af Højby Vandværk er at sikre Højby By's borgere godt og rent vand fra et vandværk, der opfylder de miljømæssige og hygiejniske krav – også i fremtiden.

Et foreløbigt overslag over omkostningerne beløber sig til 3-4 mio. kr. og det oplyses, at der er behov for et lån på 3 mio. kr. til afvikling over en 10-årig periode.

Såfremt Odsherred Kommune vil give en forhåndstilkendegivelse til kommunegaranti vil planerne for anlægsprojektet og finansieringsmuligheder blive fremlagt på vandværkets generalforsamling den 19. marts 2015.

Årsregnskab for seneste regnskabsår 2014 for Højby Vandværk AMBA medfølger.

Sagsfremstilling

Forespørgslen fra Højby Vandværk AMBA om forhåndstilkendegivelse til kommunegaranti til et lån i Kommunekredit på 3 mio. kr. til afvikling over en 10-årig periode fremsendes til Økonomiudvalget.

Der er alene tale om en forhåndstilkendegivelse og såfremt Højby Vandværk AMBA beslutter, at gå videre med projektet forudsætter det fremsendelse af ansøgning med detaljeret projektbeskrivelse og økonomi, herunder budget med finansiering af ydelserne på lånet.

Projektet og økonomien skal forinden forelægges til politisk behandling. Gennemgås af såvel Center for Økonomi som Center for Natur, Miljø og Trafik. I den forbindelse skal der også udarbejdes forslag til garantiprovisionens størrelse, krav til sociale klausuler m.v.

Det endelige projekt med ansøgning om kommunegaranti til lån skal herefter behandles af Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

I henhold til Vandforsyningslovens § 53a kan Byrådet til fremme af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur yde støtte til etablering, udbygning, hovedstandsættelse og sammenlægning af almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)

Som udgangspunkt er Højby Vandværk AMBA ikke omfattet af vandsektorloven, da det har en indvindingstilladelse på 110.000 m3, hvor minimumskravet er 200.000 m3. Dog indgår der i Vandsektorloven en række bestemmelser, som gælder for alle vandforsyningsvirksomheder og vandselskaber, ligesom der i Vandsektorlovens § 16 ikke er angivet begrænsninger for, hvilke vandselskaber, der kan meddeles garanti til, men alene en begrænsning i lånets anvendelse – nemlig investeringsudgifterne ved indvinding og distribution af brugsvand, i det omfang at lånet kan indregnes i vandprisen.

I Kommunernes Lånebekendtgørelsen nr. 1580 af 17. december 2013 fremgår det af § 3, stk. 3, at "Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning".

Sammenfattende må der således vurderes, at:

- Der kan ydes garanti til det ansøgte formål
- En eventuel garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme

Økonomiske konsekvenser

Kommunegarantien vil medføre en indtægt fra garantiprovision.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Odsherred Kommunes Vandteam og BDO Kommunernes Revision er blevet konsulteret i anledning af ansøgningen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Der gives forhåndstilkendegivelse til kommunegaranti til et lån i Kommunekredit på 3 mio. kr. til ombygning og renovering m.v. af Højby Vandværk.
- Endelig lånegaranti forudsætter fremsendelse af ansøgning med detaljeret projekt og økonomi, herunder budget med finansiering af ydelserne på lånet.
- Endelig lånegaranti først kan gives efter Byrådets godkendelse og forhåndstilkendegivelsen er derfor med forbehold for Byrådets godkendelse af endelig ansøgning med projekt og finansiering samt konkret låneforslag.
- Der vil blive opkrævet garantiprovision som fastsættes på baggrund af en nærmere vurdering af det endelige projekt og finansiering, herunder lånets tilbagebetaling og risikovurdering af den stillede garanti.
- Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Højby Vandværk AMBA opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. til tilsvarende projekter, herunder:
 - o Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
 - o Arbejdsklausuler
 - o Sociale klausuler – konkrete persongrupper
 - o Kædeansvar

Bilag

306-2015-56092

Ansøgning om kommunegaranti fra Højby Vandværk.pdf

306-2015-57826

Årsregnskab for 2014 for Højby Vandværk AMBA

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 49: Frigivelse af midler til arbejdet med at fundraise midler til at realisere Olafur Eliassons Den heliotropiske by

Frigivelse af midler til arbejdet med at fundraise midler til at realisere Olafur Eliassons Den heliotropiske by

Sagsfremstilling

49. Frigivelse af midler til arbejdet med at fundraise midler til at realisere Olafur Eliassons Den heliotropiske by			
Sag 306-2013-58596	Dok. 306-2015-57775	Initialer: THU	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Frigive midler til arbejdet med at finde midler til at realisere Olafur Eliassons *Den heliotropiske by*, i første omgang til en fundraiser.

Sagens opståen

Der er i august måned 2014 færdiggjort et prospekt om værket. Prospektet har været brugt til et indledende forsøg på at opnå støtte til at realisere værket. Dette forsøg har ikke båret frugt.

Sagsfremstilling

Da de hidtidige bestræbelser ikke har ført til noget resultat, er der behov for at frigive midler til en professionel fundraiser, som får til opgave at finde økonomisk støtte til at virkeliggøre værket.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet der søges frigivet er 1 mio. kr. Det konkrete forbrug til en fundraiser vil afhænge af aftalen med vedkommende.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En ekstern professionel fundraiser må forvente, at skulle have bistand fra flere af kommunens centre, fx Plan, Byg og Erhverv samt Sekretariat og Digitalisering.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget frigiver 1 mio. kr. til arbejdet med at virkeliggøre Den Heliotropiske by

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstilles til Byrådet.

Punkt 50: Borgerrådgiverens årsrapport 2014, Handleplan på baggrund af

Bilag

Bilag - Handleplan, borgerrådgiverens årsrapport

Borgerrådgiverens årsrapport 2014.pdf

Borgerrådgiverens årsrapport 2014, Handleplan på baggrund af

Sagsfremstilling

50. Borgerrådgiverens årsrapport 2014, Handleplan på baggrund af			
Sag 306-2014-75929	Dok. 306-2015-65937	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet via Økonomiudvalget orienteres om Borgerrådgiverens årsrapport, herunder administrationens handleplan.

Sagens opståen

Borgerrådgiverfunktionen er oprettet som en konsekvens af budgettet for 2011, hvor det fremgår, at der afsættes midler til "en borgerrådgiver i Odsherred Kommune, der skal hjælpe og vejlede borgerne i deres kommunikation med kommunen, samt rådgive kommunen om samme".

Det er i forbindelse med ansættelsen beskrevet, at borgerrådgiveren hvert år skal afgive en skriftlig beretning om sin virksomhed for Byrådet. Denne foreligger hermed for kalenderåret 2014.

Der er inden Byrådets ordinære møde afholdt lukket temamøde, hvor borgerrådgiverens årsrapport blev gennemgået, og fokuspunkterne belyst.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren er en klage- og rådgivningsfunktion, der vejleder og rådgiver borgerne i forhold til den kommunale forvaltning, men som også behandler borgernes klager i det omfang, at disse ikke hører under en selvstændig klageinstans.

Borgerrådgiveren kan ikke ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til klager over det faglige indhold i en afgørelse.

Borgerrådgiveren kan om nødvendigt tage sager op af egen drift. Borgerrådgiveren både kan og skal rådgive administrationen på baggrund af de sager, som funktionen behandler. Her er det borgerrådgiverens opgave, at være opmærksom på de særlige problemstillinger eller mønstre der tegner sig i den kommunale sagsbehandling.

Borgerrådgiveren er ansat af og organisatorisk placeret direkte under Byrådet, mens personaleledelsen varetages af kommunaldirektøren. Funktionen er fysisk placeret på Odsherred Biblioteks lokalteter for at sikre dens uafhængighed af kommunens fagcentre.

Der har i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 været i alt 577 henvendelser til borgerrådgiveren. Al vejledning og støtte har været gratis.

Lovgrundlag

Borgerrådgiverfunktionen er oprettet i henhold til styrelsesvedtægten, jf. § 65e i lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af behandlingen af dette punkt. Dog kan implementeringen af visse punkter i handleplanen være forbundet med udgifter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen handleplanerne kan have administrative konsekvenser, fx nye arbejdsgange.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget anbefaler Byrådet, at tage Borgerrådgiverens årsrapport 2014 samt administrationens handleplan til efterretning.

Bilag

306-2015-65964

Bilag - Handleplan, borgerrådgiverens årsrapport

306-2015-69624

Borgerrådgiverens årsrapport 2014.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Økonomiudvalget ønsker en status på handleplanen i september 2015.

Punkt 51: Borgerrådgiverfunktionen

Borgerrådgiverfunktionen

Sagsfremstilling

51. Borgerrådgiverfunktionen			
Sag 306-2011-936	Dok. 306-2015-3075	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af fremtidig borgerrådgiverfunktion i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Odsherred Kommunes nuværende borgerrådgiver har opsagt sin stilling med udgangen af januar 2015. Derfor tages funktionen, herunder opgavesammensætningen, op til revision.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2011, at ansætte en borgerrådgiver i Odsherred Kommune. Grunden hertil skulle være at hjælpe og vejlede borgerne i deres kommunikation med kommunen samt rådgive kommunen om samme. Stillingen som borgerrådgiver blev besat pr. 1. august 2011.

Formålet med borgerrådgiverfunktionen er, at opnå en mere ensartet behandling af klager, forebygge klager over formelle sagsbehandlingsfejl samt understøtte sagsbehandlere på faglige områder.

Borgerrådgiveren refererer i medfør af den kommunale styrelseslovgivning til det samlede byråd og er organiseret som en selvstændig enkeltmandsfunktion uafhængig af den øvrige kommunale organisation.

Efter den nuværende jobbeskrivelse kan borgervejlederen bl.a.:

- Hjælpe borgere, som har svært ved at forstå afgørelser fra kommunen
- Hjælpe borgere med vejledning og vejvisning i forhold til mulighederne for, at klage over kommunens afgørelser m.v. og derved styrke kommunens dialog med borgerne
- Få genskabt dialog med kommunens medarbejdere, hvis en "sag" er gået i håndknode
- Give borgeren hjælp til at forstå kommunens beskrivelser, fx målsætninger, kvalitetsstandarder m.v.
- Give borgeren hjælp til at finde og kontakte de rette afdelinger eller medarbejdere i kommunen
- Behandle klager fra borgerne over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og den praktiske opgaveløsning
- Påse overholdelse af kommunens vision, værdigrundlag og vedtagne serviceniveau og støtte Byrådet i dets kontrol med forvaltningerne
- Udøve en rådgivnings- og vejledningsfunktion for hele kommunens virksomhed
- Foretage undersøgelser på Byrådets begæring eller på eget initiativ
- Udarbejde årsberetning til Byrådet.

Borgerrådgiveren behandler ikke klager:

- Over det indholdsmæssige i kommunale sager
- Hvor der er etableret en selvstændig klageinstans, men skal henvise til denne
- Om ansættelsesforhold og diskrimination
- Over det serviceniveau, der er vedtaget politisk
- Hvis sagen er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene

Koordineringen i forhold til den kommunale organisation sker gennem månedlige statusmøder med

kommunaldirektøren og med den samlede direktion efter behov. Derudover udarbejdes en årsrapport til Byrådet indeholdende årets aktiviteter samt anbefalinger til fremtidige fokus- og indsatsområder.

I forhold til en fremtidig borgerrådgiverfunktion har Odsherred Kommune følgende muligheder:

- At nedlægge stillingen, da den ikke er lovbestemt
- At opslå stillingen med uændret indhold
- At opslå stillingen med borgerrådgiver lignende indhold, fx større undervisningsforpligtigelse i organisationen.
- At indgå i et samarbejde på tværs af kommuner (deleordning). Denne løsning benyttes bl.a. mellem Favrskov, Horsens, Norddjurs, *Randers* og Skanderborg kommuner, og Albertslund og Glostrup har pt. et stillingsopslag på en "delt" borgerrådgiver. Denne løsning er undersøgt i forhold til Holbæk Kommune, men det er på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få en tilbagemelding fra Holbæk på en evt. deleordning. Kalundborg Kommune har ikke borgerrådgiverfunktion.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse, § 65e.

Økonomiske konsekvenser

Driftsomkostningerne til borgerrådgiverfunktionen er optaget i kommunens budget fra år 2011.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget drøfter den fremtidige borgerrådgiverfunktion i Odsherred Kommune.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at opslå stillingen med borgerrådgiverlignende indhold.

Udover borgerrådgiveropgaverne anbefales, at undervisningsopgaver samt sekretariatsbetjening af udvalgte råd indgår i stillingen.

Administrationen udarbejder et stillingsopslag, der skal godkendes i Byrådet i april 2015.

Punkt 52: Beredskaber i Odsherred, den politiske proces

Bilag

Bilag 1 - Nota om opgaver i 60-selskabet.pdf

Bilag 2 - Notat om udbud.pdf

Bilag 3 - Notat om aktiver.pdf

Bilag 4 - Overordnede principper.pdf

Beredskaber i Odsherred, den politiske proces

Sagsfremstilling

52. Beredskaber i Odsherred, den politiske proces			
Sag 306-2014-76922	Dok. 306-2015-61995	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Borgmesteren orienterer fra det seneste møde i den politiske styregruppe den 2. marts 2015 om det kommende fælles § 60-selskab.

Sagens opståen

I forbindelse med den årlige forhandling mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i juni 2014 blev det aftalt, at de 87 kommunale beredskaber skulle reduceres til 20 inden 1. januar 2016.

Derfor har Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner truffet principbeslutning om at sammenlægge deres beredskaber. De endelige beslutninger om sammenlægningen samt omfang skal træffes i juni 2015.

I aftalen mellem regeringen og KL er det fastlagt, at sammenlægningen skal omfatte det operative beredskab, mens det er frivilligt om den enkelte kommune vil overdrage det forebyggende myndighedsarbejde til § 60-selskabet.

Sagsfremstilling

På møde den 2. marts 2015 i den politiske styregruppe, hvor borgmestrene fra de seks kommuner deltog, blev følgende tre punkter drøftet.

1. Aktiviteter, der skal overføres til det samordnede beredskab.

Udgangspunktet for drøftelsen var notat om opgaver, der ønskes overført til § 60-selsaber. Se bilag 1.

2. Vanskelige beslutningstemaer, eks. udbud

Med punktet blev der lagt op til at den politiske styregruppe – med udbud som case - gennemfører en overordnet og indledende drøftelse af, hvordan der i § 60-selskabet kan træffes vanskelige beslutninger af politisk karakter. Se bilag 2.

3. Aktiver og passiver, der overdrages til § 60-selskabet

Af de politisk vedtagne principper fremgår, at der skal foretages værdifastsættelse af de aktiver den enkelt kommune bringer med ind i fællesskabet. Til den politiske behandling var der udarbejdet et notat om aktiver og passiver, der overdrages til § 60-selskabet. Se bilag 3.

Principper

Den politiske styregruppe har vedtaget 15 overordnede principper som ramme og retning for den administrative udarbejdelse af et politisk beslutningsgrundlag for etablering af det fælleskommunale Beredskab i Vestsjælland. De overordnede principper fremgår af bilag 4.

Den videre proces

Den 9. april 2015 afholdes Minikonference for Økonomiudvalgs- og Beredskabskommissionsmedlemmerne i de seks kommuner. På minikonferencen præsenteres forskellige løsningsmodeller.

Den endelige beslutning om sammenlægning træffes i juni 2015, efter behandling i de seks kommuners byråd.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen af det operative beredskab pr. 1. januar 2016 har omfattende økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Sammenlægningen af det operative beredskab pr. 1. januar 2016 har omfattende administrative konsekvenser, herunder potentielle ansættelsesmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Borgmesteren orienterer fra seneste møde i den politiske styregruppe i det kommende fælles § 60-selskab.

Bilag

306-2015-57977	Bilag 1 - Nota om opgaver i 60-selskabet.pdf
306-2015-57978	Bilag 2 - Notat om udbud.pdf
306-2015-57979	Bilag 3 - Notat om aktiver.pdf
306-2015-63052	Bilag 4 - Overordnede principper.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget blev orienteret om processen for fusion af beredskaberne.

Punkt 53: Status på evaluering af organisationen

Status på evaluering af organisationen

Sagsfremstilling

53. Status på evaluering af organisationen			
Sag 306-2014-75929	Dok. 306-2015-65518	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om midtvejsstatus på evaluering af organisationen.

Sagens opståen

Direktionen har i 2015 igangsat en evaluering af organisationen.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren giver en kort midtvejsstatus på evalueringen af organisationen, herunder præsentation af de første opmærksomhedspunkter.

Økonomiudvalget vil behandle en samlet evaluering af organisationen, så snart der foreligger en endelig evalueringsrapport.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. marts 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 54: Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering på Lyngvej

Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering på Lyngvej

Sagsfremstilling

54. Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering på Lyngvej			
Sag 306-2015-4835	Dok. 306-2015-66758	Initialer: TPO	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal, over for Byrådet, anbefale at frigive midler til trafiksanering på Lyngvej.

Sagens opståen

Der er i budget 2015-2018 afsat kr. 2 mio. over to år til omdannelse af trafikchikanerne på Lyngvej.

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik vil få udarbejdet en analyse af de eksisterende forhold på Lyngvejen samt forslag til løsninger, som vil blive præsenteret for Miljø- og Klimaudvalget til beslutning. For at kunne starte analysen og udarbejde projektforslag, er det nødvendigt at få frigivet midler til dette.

Lovgrundlag

Lov om offentlig veje.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at analysen kommer til at koste omkring kr. 100.000. Der er yderligere planlagt kr. 1 mio. i 2016, som er nødvendige for at kunne realisere projektet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der frigives kr. 1 mio. til trafiksanering på Lyngvej.

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

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	
Indstillet.	

Punkt 55: Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

Bilag

Bilag 1 - 10års budget for brovedligeholdelse.pdf

Bilag 2 - Reparationsnotat af underføring under Rådhusvej

Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015

Sagsfremstilling

55. Frigivelse af anlægsmidler til brovedligeholdelse 2015			
Sag 306-2015-389	Dok. 306-2015-66761	Initialer: TPO	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal, over for Byrådet, anbefale at frigive midler til brovedligeholdelse i 2015.

Sagens opståen

Byrådet besluttede med budget 2015-2018 at afsætte kr. 1 mio. i 2015 til brovedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har lavet en gennemgang af samtlige broer og bygværker i Odsherred Kommune. Resultatet har vist, at flere bygværker snart skal skiftes eller renoveres kraftigt.

I bilag 1 er en oversigt over forventet reparationsbudget over de næste 10 år. Denne oversigt udspringer fra generaleftersyn foretaget i 2010. Der vil i 2015 blive udført generaleftersyn igen.

Center for Natur, Miljø og Trafik har, sammen med Rambøll, udarbejdet et forslag til prioritering af de afsatte midler, se bilag 2.

Underføringen Nordre Løb under Rådhusvej vurderes prioritet i indeværende år. Der er ved det seneste eftersyn observeret korrosion og lokale gennemtæringer. Når dette kombineres med mindre sætninger på vejen over bygværket, giver dette en øget risiko for kollaps af underføring og vej.

Det vurderes, at den bedste løsning vil være totaludskiftning af konstruktionen.

De alternative reparationsmuligheder som findes, indebærer stor usikkerhed på både prisoverslag og levetid. Disse løsninger er kort beskrevet i bilag 2, men vurderes ikke som en reel mulighed.

Til orientering har Center for Natur, Miljø og Trafik modtaget klage fra Landboforeningen vedrørende den eksisterende vægtbegrænsning på Tuborgvej.

Den nuværende vægtbegrænsning på 15 ton er opsat, da det ikke kan dokumenteres, at broen kan bære mere end 15 ton. Center for Natur, Miljø og Trafik har ingen konstruktionstegninger eller data på broen.

Vægtbegrænsningen skyldes især manglende viden omkring funderingen og de geotekniske forhold. Det er derfor nødvendigt med omfattende undersøgelser af de geotekniske forhold, for at kunne vurdere den korrekte bæreevne samt eventuelle nødvendige istandsættelser. Disse undersøgelser vurderes at koste kr. 225.000. Dette foreslås indarbejdet i budgetprocessen for 2016-2019.

Lovgrundlag

Vejloven, Vandløbsloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er overslagsmæssigt vurderet til kr. 1.150.000 inklusiv uforudsete udgifter. Det resterende beløb over kr. 1 mio. vil blive dækket af driftsbudgettet for brovedligeholdelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En totaludskiftning af konstruktionen vil kræve, at Rådhusvej spærres for trafik i 2-3 uger.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at anlægsmidlerne på kr. 1 mio. frigives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 3. februar 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Udsat til næste møde.

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik blev gjort opmærksom på eksisterende planer omkring bygværket under Rådhusvej. Lammefjordens Dige- og Pumpelag har planer om at sænke vandstanden i den vestlige del af Lammefjorden. Når dette skal ske, skal underføringen under Rådhusvej også sænkes.

Da arbejdet påtænkes udført inden for 1-2 år, vurderer Center for Natur, Miljø og Trafik, at bygværket kan afvente en udskiftning. Dog vil der være øget tilsyn med bygværket indtil udskiftningen.

Center for Natur, Miljø og Trafik foreslår derfor, at budgettet afsættes til broen ved Gislingevej/Grevinge Kanalvej, som løber over Nordkanalen.

Broens konstruktionsudformning bevirker en uhensigtsmæssig opfugtning og kloridpåvirkning af mellemunderstøtningen, som allerede nu har medført skader på mellemunderstøtningen. Den bærende overbygning bliver ligeledes påvirket af fugt- og klorider.

Broens betonrækværk er også delvist nedbrudt. Et nyt broautoværn vil derfor forbedre trafiksikkerheden hen over broen.

Omkostningen for istandsættelse af broen på Gislingevej er for det mest nødvendige kr. 400.000. Det vurderes dog også bedst at skifte fugtisoleringen. Istandsættelse af hele broen vil koste mellem kr. 750.000 – 1.000.000.

Til orientering har Center for Natur, Miljø og Trafik modtaget klage fra Landboforeningen vedrørende den eksisterende vægtbegrænsning på Tuborgvej.

Den nuværende vægtbegrænsning på 15 ton er opsat, da det ikke kan dokumenteres, at broen kan bære mere end 15 ton. Center for Natur, Miljø og Trafik har ingen konstruktionstegninger eller data på broen.

Vægtbegrænsningen skyldes især manglende viden omkring funderingen og de geotekniske forhold. Det er derfor nødvendigt med omfattende undersøgelser af de geotekniske forhold, for at kunne vurdere den korrekte bæreevne samt eventuelle nødvendige istandsættelser. Disse undersøgelser vurderes at koste kr. 225.000.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget prioriterer istandsættelse af broen på Gislingevej og undersøgelser af broen på Tuborgvej.

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at anlægsmidlerne på kr. 1 mio. frigives.

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

Indstillet.

Bilag

306-2015-17015

Bilag 1 - 10års budget for brovedligeholdelse.pdf

306-2015-7489

Bilag 2 - Reparationsnotat af underføring under Rådhusvej

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	
Indstillet.	

Punkt 56: Frigivelse af midler til legepladser 2015

Bilag

Referencefotos_Naturlegeplads.docx

Referencefotos_Bevægelsesmiljø.docx

Referencefotos_Strand legeplads.docx

Frigivelse af midler til legepladser 2015

Sagsfremstilling

56. Frigivelse af midler til legepladser 2015			
Sag 306-2015-7579	Dok. 306-2015-66766	Initialer: KJB	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal, over for Byrådet anbefale, at frigive midler til etablering af offentlige legepladser.

Miljø- og Klimaudvalget prioriterer hvilke legepladsprojekter, der skal sættes i værk.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 7. oktober 2014 budgettet for 2015, og afsatte i den forbindelse kr. 300.000 til anlæg af offentlige legepladser.

Sagsfremstilling

Målet de kommende år er at foretage en gennemgribende renovering og modernisering af de offentlige legepladser, med fokus på at udvikle områderne til at blive aktive centrale mødesteder.

På baggrund af en bevilliget behovsundersøgelse, som blev gennemført i 2014 med fokus på udemiljøer og legepladser i Odsherred kommune, blev alle offentlige legepladser registreret og vurderet ud fra en faglig viden indenfor området.

Det anbefales med udgangspunkt i denne undersøgelse, at der foretages følgende:

a) Etablering af ny nærlegeplads i Højby – beliggende på det offentlige areal Byvænget 18A.

a. Anslået omkostning kr. 150.000

b. Legepladsen lever ikke op til sikkerhedskravene som beskrevet i DS/EN standarden 1176, og hele pladsen bliver derfor nedtaget i løbet af marts 2015.

b) Udskiftning af stor rutsjebane samt etablering af forhindringsbane på den offentlige legeplads i Nykøbing, Egeparken 6.

a. Anslået omkostning kr. 150.000

b. Den nuværende rutsjebane lever ikke op til sikkerhedskravene som beskrevet i DS/EN standarden 1176, og den skal derfor nedtages i løbet af marts 2015.

c) Etablering af natur- og læringslegeplads på offentligt grønt areal i Vig.

a. Anslået omkostning kr. 700.000

b. Se vedhæftede referencebilleder af naturlegeplads.

d) Etablering af Strand lege – og aktivitets miljø ved Gudmindrup strand.

a. Anslået omkostning kr. 700.000

b. Se vedhæftede referencebilleder af strandlegeplads.

e) Etablering af bevægelses- og idrætsaktivitetsmiljø i Asnæs by på offentligt areal ved Stadionvej.

a. Anslået omkostning kr. 900.000

Se vedhæftede referencebilleder af bevægelsesmiljø.

Der vil være mulighed for at etablere første fase af projekt c, d, eller e for den afsatte bevilling på kr. 300.000, med

mulighed for efterfølgende at bevilge de resterende kr. 400.000-600.00 over en 2- årig periode.

Fra budget 2014 overføres der et restbeløb på kr. 54.000 til anlæg af legepladser, som er bevilget med 200.000 kr. af Byrådet på deres møde ved regnskabsafslutningen for 2013. De ca. 150.000 kr. er brugt til registrering af alle kommunens legepladser v/konsulent, legepladsinspektion, kommissorium og eksterne rådgivere.

Der bliver som udgangspunkt taget hensyn til målgruppen, lokalitet, miljø, nærliggende legemiljøer og andre væsentlige faktorer, så legepladser samt lege – og aktivitetsmiljøer bliver en del af en fremtidssikret og holdbar løsning.

Det er en kvalitet, at legepladsernes udformning og udtryk er forskellige og gerne stedbundene, så man kan opleve nye legemiljøer, når man besøger forskellige steder i Odsherred Kommune.

Legepladserne kan formidle kultur historie og natur, og kan således være et godt støttepunkt for blandt andet turistattraktioner, naturoplevelser eller læring.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på kr. 300.000 er afsat i anlægsbudgettet for 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne på kr. 300.000 frigives til etablering af offentlige legepladser.
- Udvalget prioriterer, hvilke legepladsprojekter der skal sættes i værk.

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

Projekt A og B prioriteres.

Indstillet.

Bilag

306-2015-42506	Referencefotos_Naturlegeplads.docx
306-2015-42507	Referencefotos_Bevægelsesmiljø.docx
306-2015-42508	Referencefotos_Strand legeplads.docx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 57: Oprydning af jorddeponi samt opretning af grønne områder

Bilag

Løse belægninger tilstandskrav

Busket tilstandskrav

Oprydning af jorddeponi samt opretning af grønne områder

Sagsfremstilling

57. Oprydning af jorddeponi samt opretning af grønne områder			
Sag 306-2015-7591	Dok. 306-2015-66772	Initialer: PSØ	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal, over for Byrådet, anbefale at give en tillægsbevilling til bortkørsel og deponi af de ældre kommunale jorddepoter i henholdsvis Højby og Nykøbing Sj. samt til genopretning af grønne arealer.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den. 27. januar 2015 Økonomiudvalgets beslutning om at overføre overskydende midler på kr. 2,4 mio. til kassebeholdningen. Opgaverne med at fjerne jord og genopretning af grønne arealer skulle beskrives i en selvstændig sag med reference til denne beslutning.

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har gennemgået af de tilbageværende jorddepoter i Højby og Nykøbing. Der er et behov for at få fjernet de ældre deponier og bortskaffet dem til godkendt og permanent deponi jf. lovgivning, så det giver mulighed for at benytte arealerne til andre formål. Formålet med gennemgangen har været at kortlægge forureningsklasserne i de forskellige deponier. Prøvetagning og analyseresultater udestår stadig for deponiet i Nykøbing Sj. Det endelige budget for projektet i Nykøbing Sj. kendes, når de endelige mængder og jordanalyser foreligger.

På baggrund af de analyser der foreligger nu, vurderes bortskaffelsen af jorden at koste:

- A. Bortskaffelse af jord fra Højby – kr. 600.000,-
- B. Analyse af jord i Nykøbing – kr. 100.000,-
- C. Bortskaffelse af jord i Nykøbing – kr. Pt. ukendt.

Da jorden i Nykøbing for en stor andel er fejejord fra vej, vurderes det at være mere forurenet end jorden i Højby og dermed dyrere at bortskaffe. Den samlede omkostning til flytning og deponi af de to gamle jorddepoter vurderes dog at kunne holdes inden for en økonomisk ramme på kr. 2,4 mio. Vurderingen er baseret på indhentet tilbud på gennemførelse af projektet i hhv. Højby og Nykøbing Sj. Dog udestår den endelige opgørelse af jordmængder i Nykøbing Sj.

Et eventuelt resterende beløb op til kr. 2,4 mio. foreslås anvendt til genopretning af grønne arealer.

Genopretning af grønne arealer

I arbejdet med udbudsmaterialet, er der sket en ensretning af plejen på kommunens grønne arealer. Det betyder, at nogle arealer passer fint med det beskrevne serviceniveau og de krav der følger deraf, mens andre arealer ikke lever op til det tilstandskrav, som er sat i udbudsmaterialer. Ifølge kontraktmaterialet med HedeDanmark må der f.eks. ikke være aggressivt ukrudt eller vedukrudt i hæk, busket og bede, når HedeDanmark overtager plejen af arealerne.

Det aggressive ukrudt er svært at bekæmpe, når det først har dannet underjordiske rødder, stængler og knolde. I nogle af de grønne arealer som HedeDanmark skal pleje, forekommer der brændenælder, kvikgræs, snerler, tidsler, brombær og hyld, fordi arealerne ikke har været plejet hensigtsmæssigt over en årrække.

Hvis der forekommer større mængder aggressivt ukrudt i de grønne arealer, i forbindelse med visuel gennemgang af

arealet, skal arealet genoprettes inden det kan overgå til HedeDanmark og plejes efter kontrakten. Det vil for nogle arealer kræve en omlægning af hele arealet, for at arealet opfylder den tilstand der er aftalt i kontrakten med HedeDanmark.

Et andet eksempel er løse belægninger, der højst må være dækket med 10 % ukrudtsdække, og ukrudtet må ikke være højere end 10 cm. En del belægninger lever ikke op til dette krav og der er derfor også behov for en genopretning af disse.

For at opfylde kravet skal de pågældende arealer om nødvendigt afrettes, renses for jord, blade, grene før oprivning og efterfølgende efterfyldes med grusmateriale.

Billeder er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Projektet er overslagsmæssigt vurderet til en ramme på under kr. 2,4 mio.

Arbejdet med genopretning af grønne områder reguleres i forhold til de midler der er tilbage efter at de ældre jorddeponier er bortskaffet

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at bortskaffe de ældre jorddeponier, kan arealet i Højby og Nykøbing frigøres til andre formål.

En genopretning af grønne arealer betyder at disse kan plejes jf. kontrakten. Alternativt vil der skulle laves enkelte aftaler omkring pleje til udførelseskrav, hvilket betyder øget administrativt ressourcetræk.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr. 600.000,- til bortskaffelse af jorddeponi i Højby.
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr. 1,8 mio. til analyse af jorden i Nykøbing samt bortskaffelse af jorddeponi. Eventuelt overskud bruges til genopretning af grønne områder.

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

Afstemning om den administrative indstilling om frigivelse af kr. 2,4 mio.

For:

Morten Egeskov, Finn Hallberg og Helge Fredslund

Imod:

Gitte Hededam, Michael Kjeldgaard, Allan Andersen og Kim Mariegaard

Afstemning om indstilling om frigivelse af kr. 600.000 til jordrensning i Højby, samt 100.000 til analysering af jorden i Nykøbing:

For:

Gitte Hededam, Michael Kjeldgaard, Allan Andersen og Kim Mariegaard

Imod:

Ingen.

Undlader at stemme:

Morten Egeskov, Finn Hallberg og Helge Fredslund

Bilag

306-2015-35441

Løse belægningskrav tilstandskrav

306-2015-35439

Busket tilstandskrav

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at indstille en tillægsbevilling på kr. 600.000 til bortskaffelse af jorddeponi i Højby og kr. 100.000 til analyse af jord i Nykøbing.

Herudover anmodes Miljø- og Klimaudvalget om, at beskrive genopretningsbehovet af de grønne områder.

Punkt 58: Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2015

Bilag

KommuneKredit Låneforslag på 4,5 mio. kr. til Odsherred Vand AS, februar 2015.pdf

Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2015

Sagsfremstilling

58. Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2015			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2015-66777	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af, at Odsherred Kommune er garant for lån til Odsherred Vand A/S.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Vand A/S besluttede den 25. februar 2015, at der optages lån på kr. 4,5 mio. i Kommunekredit inden den 15. april 2015. Bestyrelsen anmoder Byrådet om at godkende, at kommunen er garant for lånet.

Sagsfremstilling

Lånet til Odsherred Vand A/S optages til at dække den del af investeringerne, som ikke dækkes af de årlige vandbidrag. Det reguleres af Konkurrencestyrelsens prislofter for vand.

Investeringen drejer sig om en ny fælles forbindelsesledning mellem Rørvig Vandværk og Forsyningens vandværk i Rørmosen (ved Sløjfen i Nykøbing) samt en ny trykforøgerstation ved Lyngkroen til udveksling af vand. Forbindelsen vil gøre det muligt at tage vandværket på Kingosvej ud af drift efter 2018, idet vandværket i Rørmosen forinden renoveres og opdeles i 2 sektioner.

Investeringen har en levetid på over 40 år, og derfor optages lån med en løbetid på 40 år, der er den maksimale løbetid jf. den gældende lånebekendtgørelse.

Der vedlægges låneforslag fra KommuneKredit som Aftalelån med fast rente 1,55 %.

Der afregnes en garantiprovision til kommunen på 1,5 % eller kr. 67.500.

Forsyningen lever op til kommunens sociale klausuler, som skrevet ind i Byrådets ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S, godkendt i Byrådet den 29. januar 2013.

Byrådet har den 28. januar 2014 godkendt, at Odsherred Kommune er garant for et lån på kr. 5 mio. over 25 år for selskabets investeringer.

Lovgrundlag

Lov om kommuners låntagning jf. lånebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti på kr. 4,5 mio. Modtagelse af garantiprovision på kr. 67.500.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Beslutning fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S jf. sagsfremstillingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det godkendes, at Odsherred Kommune er garant for selskabets investering.

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

Indstillet.

Bilag

306-2015-51864

KommuneKredit Låneforslag på 4,5 mio. kr. til Odsherred
Vand AS, februar 2015.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 59: Godkendelse af forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2016

Bilag

Museum Vestsjælland udkast beregning af kommunale tilskud fra 2016

Godkendelse af forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2016

Sagsfremstilling

59. Godkendelse af forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2016

Sag 306-2013-1883

Dok. 306-2015-66848

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence

Byrådet efter behandling i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til en harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2016.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland fremsendte den 18. januar 2015 forslag til harmoniseringsmodel for de kommunale tilskud til museet.

Sagsfremstilling

Museumsfusion i Vestsjælland af de kulturhistoriske museer i Vestsjælland trådte i kraft pr. 1. januar 2012. Odsherred Kommune indgik i museumsfusionen med kunstmuseet, Malergården og kulturhistorisk museum.

I forbindelse med beslutningen, der førte til dannelse af Museum Vestsjælland blev det også besluttet at: "Kommunernes tilskud til museumsvirksomhed fastholdes i 2013 og 2014. Den nye museumsbestyrelse har i denne periode til opgave, at udarbejde og få godkendt en finansieringsmodel fra og med budget 2015, hvor de kommunale bidrag harmoniseres." Udgangspunktet var, at det samlede kommunale tilskud til museet skulle være uforandret, men at fordelingen mellem kommunerne skulle justeres.

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland anmodede den 24. marts 2014 de 6 kommuner om forlængelse af overgangsperioden med 1 år til og med 2015.

Byrådet godkendte på møde den 29. april 2014 den ønskede forlængelse af overgangsperioden.

Odsherred Kommunes tilskud til Museum Vestsjælland har i 2013, 2014 og 2015 været brutto kr. 3.930.000, netto kr. 3.733.500.

Bestyrelsen for Museum Vestsjælland har den 18. januar 2015 fremsendt forslag til harmoniseringsmodel for de kommunale tilskud gældende fra 2016. Modellen er accepteret af alle de 6 kommunale repræsentanter i museets bestyrelse.

Modellen består af 3 elementer:

1. Ens grundbeløb fra hver kommune, der dækker basisudgifterne til driften af et fælles museumsvesen.
2. Et beløb baseret på de museale udstillingssteder i de enkelte kommuner justeret bl.a. i forhold til åbningstider, areal og bemandet/ubemandet udstillingssted.
3. Et restbeløb fordelt blandt kommunerne med hensyntagen bl.a. til befolkningstal

Det oplyses i det fremsendte materiale, at den fordeling af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland, der bliver enighed om nu, skal fortsætte med prisfremskrivning den kommunale valgperiode ud (til og med 2017). I efteråret 2016 foretages et eftersyn på det samlede økonomiske grundlag for Museum Vestsjælland, herunder eventuelle

justeringer i de kommunale tilskud, således at ændringer kan indgå i kommunernes budget lægning for 2018.

Ifølge forslaget til harmoniseringsmodel vil Odsherred Kommunes tilskud fra 2016 blive nedsat til brutto kr. 3.148.144, netto kr. 2.990.826 (2014 – niveau). En årlig mindreudgift på brutto kr. 781.856, netto kr. 742.674.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget godkendte på møde den 3. september 2014 en aftale mellem Museum Vestsjælland og Odsherred Kommune vedr. løsning af tvist omkring negativ likviditet, som Museum Odsherred indgik i fusionen med.

I henhold til aftalen skal Odsherred Kommune i årene 2016, 2017 og 2018 tillægge det årlige tilskud til Museum Vestsjælland kr. 116.000.

Lovgrundlag

Museumsloven og Samdriftsaftale vedr. Museum Vestsjælland.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer i tilskuddet til Museum Vestsjælland skal tilrettes i budget 2016 og overslags-årene.

Mindreudgiften på kr. 742.674 skal i årene 2016, 2017 og 2018 fratrækkes kr. 116.000, således at mindreudgiften i de 3 år bliver på kr. 626.674 pr. år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet, at harmoniseringsmodellen for tilskud til Museum Vestsjælland godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 11. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Kultur og Folkeoplysningsudvalget indstiller til Byrådet at harmoniseringsmodellen for Museum Vestsjælland godkendes.

Bilag

306-2015-36905

Museum Vestsjælland udkast beregning af kommunale tilskud fra 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 60: Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs - Godkendelse af skema C - Endeligt regnskab

Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs - Godkendelse af skema C - Endeligt regnskab

Sagsfremstilling

60. Almene plejeboliger - Støtte til renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs - Godkendelse af skema C - Endeligt regnskab			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2015-66965	Initialer: NBL	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af endeligt regnskab og skema C vedr. renovering af eksisterende plejeboliger og opførelse af nye plejeboliger i Hørve og Asnæs.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på sit møde den 30. august 2011 forudsætningerne for Skema B, hvor licitationsresultatet vedr. håndværkerudgifterne var indhentet og dannede grundlag for indberetningen.

Byrådet godkendte endvidere på sit møde den 29. maj 2012 frigivelse af rådighedsbeløb til servicearealer i forbindelse med ombygning af plejeboliger til ældreboliger og nybygning af ny ældreboliger i Asnæs og Hørve.

Sagsfremstilling

I skema B var den totale anskaffelsessum for boligerne estimeret til kr. 114,4 mio., hvoraf kommunens indskud udgør 7 %.

Projektet indeholdt:

- Nyt plejecenter i Asnæs med 36 boliger med tilhørende serviceareal
- Ombygning af Asnæshvile til ældreboliger
- Nybygning af 16 boliger i Hørve ved Bakkegården
- Ombygning af eksisterende utidssvarende plejeboliger på Bakkegården i Hørve

De samlede udgifter til boligdelen var fordelt således:

Nyt plejecenter i Asnæs kr. 49,9 mio.

Ombygning af Asnæshvile kr. 15,8 mio.

Nybygning Hørve kr. 20,3 mio.

Ombygning af boliger Bakkegården kr. 28,4 mio.

I alt kr. 114,4 mio.

Der foreligger nu et endeligt revideret anlægsregnskab for boligdelen – Skema C, der udviser en samlet udgift på kr. 112,9 mio. fordelt således:

Nyt plejecenter i Asnæs

kr. 48,5 mio.

Ombygning Asnæshvile til ældreboliger	kr. 15,7 mio.
Nybygning Hørve	kr. 20,3 mio.
Ombygning af boliger Bakkegården	kr. 28,4 mio.

I alt kr. 112,9 mio.

Det kommunale grundkapitalindskud udgør 7 % heraf svarende til kr. 7,9 mio.

Regnskabet for den kommunale del kan herefter opgøres således:

Regnskab

Kommunal udgift 7 % grundkapital af anskaffelsesudgifterne boligdelen	kr.	7,9	mio.
Servicearealerne – udgifterne er excl. moms opgjort til i alt	kr.	25,9	mio.
Herfra skal fratrækkes servicearealtilskud fra staten	kr.	-3,4	mio.
Grundsalg til VAB	kr.	-9,9	mio.
Netto udgift	kr.	20,5	mio.

Finansiering

Afsat i budget til Servicearealer	kr.	16,8	mio.
Heraf til erstatningsboldbane i Asnæs	kr.	-1,8	mio.
Overført fra drift til færdiggørelse af servicearealer	kr.	3,8	mio.
Grupperum til hjemmeplejen	kr.	0,5	mio.
Mindreforbrug renovering af Præstevænget	kr.	0,3	mio.
Netto finansiering	kr.	19,6	mio.
Merforbrug	kr.	0,9	mio.

Meromkostningerne skyldes:

- Fugtsikring af kælder samt ekstra ventilation ved etablering af grupperum til hjemmeplejen på det gamle Asnæshvile
- Tilvalg af foldevægge, etablering af smart air og fedtudskiller på Bobjergcentret

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et merforbrug på kr. 0,9 mio. der ikke er anvist finansiering til.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget indstiller det endelige regnskab for boligdelen og skema C til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget
- Udvalget indstiller det endelige regnskab for servicearealerne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget og at
- Fagcentret for Omsorg og Rehabilitering anviser indenfor eget budget finansiering af merforbruget.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 10. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller Skema C samt det endelige regnskab til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller merforbruget på kr. 900.000 til finansiering via en tillægsbevilling.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. marts 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 61: Lukket

Punkt 62: Lukket

Punkt 63: Lukket