

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 25-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Spørgetid for borgerne.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Årsregnskab 2016 for Odsherred Kommune.....	7
Årsregnskab 2016 - Overførsel af drift og anlæg fra 2016 til 2017.....	10
Anlægsregnskaber til regnskab 2016.....	13
Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18.....	17
Områdefornyelse Nykøbing Sj - bygningsfornyelses indsats.....	19
Forslag til lokalplan 2017-02 for Lundbeck medicinalvarefabrik.....	21
Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.....	24
Forslag til Kommuneplantillæg - Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.....	26

Punkt 44: Lukket

Punkt 45: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

45. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2016-284736	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

- Spørgsmålene skal så vidt muligt dreje sig om generelle forhold for Odsherred Kommune og være af almen interesse, være saglige, kortfattede og holdt i en sober og god tone
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der normalt behandles for lukkede døre
- Spørgsmålene må ikke kunne henføres til bestemte personer
- Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, som Byrådet behandler på det pågældende møde
- Spørgeren kan som udgangspunkt ikke gentage sit spørgsmål i samme eller lignende form inden for en 6 måneders periode
- I år med kommunalvalg bortfalder spørgetiden 3 måneder før valget

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:

http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2016_11967_godkendt_retningslinjer_for_spoergetid_for_borger.pdf.

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside:

<http://www.odsherred.dk/politik/dagsordener-og-referater/spoergetid-borgere>

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

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Intet.

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

46. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2016-284739	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Morten Egeskov forespurgte til sin habilitet i sagerne 54 og 55. Byrådet erklærede Morten Egeskov for inhabil. Godkendt.

Punkt 47: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

47. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2016-284740	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2017-36887 Byrådets årshjul 2017 - revideret pr. 26.01.2017

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Borgmesteren orienterede om budgetdialogmøde mellem borgerne og Byrådet, lørdag den 29. april kl. 10.00, i Aksen i Asnæs.

Bilag

Byrådets årshjul 2017 - revideret pr. 26.01.2017

Punkt 48: Årsregnskab 2016 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

48. Årsregnskab 2016 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2016-40960	Dok. 306-2017-89059	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskabet for 2016 og overgivelse til revisionen.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommune for 2016 skal godkendes og overgives til revisionen.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2017 til revisionen, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat for 2016 viser at Odsherred Kommune i 2016 havde budgetteret med at bruge 2,151 mia. kr. på den daglige drift. I årets løb blev budgettet korrigeret således at det samlede forbrug forventedes at blive 2,141 mia.kr. Ved årets slutning kan vi konstatere at der er brugt 2,093 mia. kr. svarende til et mindreforbrug på 47,9 mio.kr. Heraf stammer de 16,9 mio.kr. fra færre udgifter til sociale overførsler.

I lighed med tidligere år forventes den gunstige udvikling i udgifterne til sociale overførsler at medføre en negativ efterregulering af kommunens statstilskud i 2017. Mindreforbruget på sociale overførsler reserveres derfor til finansiering heraf.

Det samlede mindreforbrug excl. mindreforbrug til sociale overførsler bliver i alt 30,9 mio.kr., hvilket skal sammenholdes med at der er fremsendt forslag om at overføre mindreforbrug fra 2016 til 2017 på i alt 15,3 mio.kr. Der resterer hermed et mindreforbrug på 15,6 mio.kr., der ikke er disponeret.

I 2016 fik Odsherred Kommune et overskud på den daglige drift på 87,5 mio.kr., som blev anvendt til at finansiere anlæg for 85,6 mio.kr. og til at afdrage på kommunens gæld. I Byrådets økonomiske politik er der en målsætning om at have et overskud på den daglige drift på 60 mio. kr. Et mål, der igen i 2016 blev opfyldt.

Den samlede resultatopgørelse, er vist nedenfor

Det ses af resultatopgørelsen at alle udvalg, har afsluttet 2016 med et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget.

I budgettet var der afsat 62,9 mio.kr. til skattefinansierede anlæg. Dertil kommer overførsel af ikke færdiggjorte anlæg fra 2016 samt tillægsbevillinger til anlæg, på i alt 81,4 mio.kr. Der er afsluttet anlæg i 2016 for i alt 85,6 mio.kr.

De forventede indtægter fra salg af jord og bygninger på 5,0 mio.kr. blev ikke fuldt indfriet.

På forsyningsområdet var der budgetteret med anlæg for 5,45 mio.kr. og overførte anlæg fra 2015, således at området samlet havde et budget til anlæg i 2016 på 7,9 mio.kr. Regnskabet viser at de samlede anlægsudgifter på forsyningsområdet udgjorde 2,6 mio.kr.

De samlede igangværende og afsluttede anlæg i 2016 kan opgøres således:

	Budget 2016	Korr. budget 2016	Regnskab	Afvigelse
Skattefinansierede områder				
Økonomiudvalget	10.179	22.331	19.267	3.064
Miljø- og Klimaudvalget	47.047	94.216	60.053	34.163
Børne- og Uddannelsesudvalget	350	5.802	3.910	1.892
Social- og Forebyggelsesudvalget	2.759	11.325	1.514	9.811
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.565	9.657	1.565	8.092
Arbejdsmarkedsudvalget	1.000	1.000	-617	1.617
I alt ekskl. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	62.900	144.331	85.692	58.639
Jordforsyning og forsyningsvirksomheder				
Køb og salg af jord og bygninger	-5.000	-1.835	594	-2.429
Forsyningsvirksomheder	5.450	7.850	2.598	5.252
Anlæg i alt	63.350	150.346	88.884	61.462

Lovgrundlag
Styrelseslovens §45

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Fagudvalgene har på møderne i april fået forelagt driftsregnskaber for deres områder til orientering

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2016 indstilles til godkendelse i Byrådet og derefter afgives til revision

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

På side 18 i årsregnskabet beregnes driftsresultat før finansiering korrekt og der udsendes revideret bilag med dagsorden til Byrådet.

Indstillet.

Bilag

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2016 Odsherred Kommune

Punkt 49: Årsregnskab 2016 - Overførsel af drift og anlæg fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling

Å

49. Årsregnskab 2016 - Overførsel af drift og anlæg fra 2016 til 2017			
Sag 306-2016-40960	Dok. 306-2017-89060	Initialer: KIV	Å...bent

Å

Å

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Å

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017 på serviceområderne, samt godkende overførsel af restriktionsbeløb fra 2016 til 2017 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2017.

Å

Sagens opståen

Byrådet har den 13. december 2016 godkendt principper for overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2016 til 2017. Hovedreglen er at institutioner, skoler mv. kan overføre maksimalt 2% af deres bruttobudget. Sociale serviceområder er ikke omfattet af principperne for overførsel. For øvrige områder kan der overføres efter individuel vurdering.

Å

Bevillingen til overførsel gives i forbindelse med afslutning af Årsregnskabet.

Å

Å

Sagsfremstilling

I forbindelse med opgørelse af Årsregnskab for kommunen opgøres de samlede mer- og mindreforbrug på institutioner mv.

Å

Regnskabet er nu klar til Byrådets behandling. Det samlede resultat viser at der er et samlet mindreforbrug på serviceområderne på 30,9 mio.kr. og på udgifterne til sociale overførsler på 16,9 mio.kr.

Å

Direktionen har behandlet forslag til overførsler af mer- og mindreforbrug. Det samlede resultat på driftsudgifterne fremgår af nedenstående tabel:

Å

Specifikation af driftsudgifter	Oprindeligt Budget 2016	Korrigeret Budget 2016	Forbrug 2016	Rest Årsbudget 2016
Serviceudgifter	1.484.070	1.499.560	1.468.580	30.980
Overførselsudgifter	667.028	641.401	624.428	16.973
Forsyning	Å	54	- 1.792	1.846
NETTO TOTAL	2.151.098	2.141.015	2.091.216	49.799

Å

Å

Å

Å

Serviceudgifternes fordeling på udvalgsområderne ses nedenfor:

Å

Å

Med udgangspunkt i de af Byrådet godkendte principper for overførsel af mer- og mindreforbrug har direktionen udarbejdet følgende forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017:

Å
Å

Forslaget til overførsel er nærmere specificeret i bilag til sagen.

Å

I det vedtagne budget for 2017 indgår en buffer på serviceområdet på 30 mio.kr. Bufferen anvendes til imødegåelse af overførsler fra 2016 til 2017, og nedskrives derfor samtidig med det overførte beløb.

Å

Det samlede mindreforbrug på 16,9 mio.kr. til de sociale overførsler er ikke omfattet af adgangen til overførsel. Beløbet indgår i forslag til overførsler til finansiering af en forventet negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 i 2017.

Å

I det korrigerede budget for 2016 var der afsat 141,8 mio.kr. til skattefinansierede anlægsudgifter, hvoraf der er afholdt 87,5 mio.kr. i 2016.

Å

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med et korrigeret budget på 10,3 mio. kr., hvoraf der i 2016 blev afholdt udgifter for 2,6 mio.kr.

Å

I det korrigerede budget er der budgetteret med salg af jord og ejendomme for 1,8 mio.kr. Regnskabet viser at der er brugt 0,6 mio. kr. på området.

Å

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2016 er opgjort til følgende totalbeløb:

Å

Å

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2016 og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2016, er restriktionsbeløbet til færdiggørelse af disse projekter opgjort til 64,35 mio. kr., som overføres til 2017 således:

Å

Å

Å

Lovgrundlag

Styrelseslovens §45

Å

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2016 til 2017 har betydning for driften på serviceområderne.

Å

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Å

Udtalelser og høring

Å

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

Å

Å · Å Å Å Å Å Å Forslaget om overførsel af mer- og mindreforbrug til 2017 på 15,309 mio.kr. til Byrådets godkendelse

Å · Å Å Å Å Å Å Økonomiudvalget indstiller, at der overføres 64,355 mio.kr. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsprojekter i 2017 til Byrådets godkendelse

Å

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Å

Der udsendes mere detaljeret information ud til Byrådet om overførslerne (høftes på byrådets dagsorden hvis muligt).

Å

Indstillet.

Â

Bilag

306-2017-80767 Driftsregnskab 2016 Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug merforbrug fra 2016 til 2017

306-2017-82321 Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Â

Â

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådsalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Â

Godkendt.

Bilag

Driftsregnskab 2016 Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug merforbrug fra 2016 til 2017

Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter

Punkt 50: Anlægsregnskaber til regnskab 2016

Sagsfremstilling

50. Anlægsregnskaber til regnskab 2016			
Sag 306-2017-7382	Dok. 306-2017-89061	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalg

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber

Sagens opståen

Der aflægges anlægsregnskaber under Økonomiudvalgets ansvarsområde, samt anlægsregnskaber under Miljø- og Klimaudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder.

Anlægsregnskaberne er både fra flere gamle anlæg, som revisionen har påpeget, der ikke var aflagt regnskab på - og anlæg afsluttet i 2016.

For anlæg afsluttet i 2016 gælder ifølge Odsherred Kommunes Principper for god økonomistyring:

"Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for fagudvalgene og Byråd for hver anlægsbevilling, der overstiger 2 mio. kr. senest i forbindelse med årsregnskabet i henhold til kravene i Budget- og Regnskabssystem for kommuner."

For anlæg afsluttet før 2016 gælder ifølge det tidligere Kasse- og Regnskabsregulativ:

"Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til fagudvalgene og Byråd for hver anlægsbevilling der overstiger 2 mio.kr. eller har en afvigelse på +/- 100.000 kr. senest i forbindelse med årsregnskabet med mindre særlige forhold taler for det."

Aflæggelse af anlægsregnskaberne er den formelle afslutning på anlægsopgaverne. De enkelte forbrug på de forskellige anlæg er afholdt i tidligere år, og der er derfor ingen likviditetsmæssig effekt nu.

Tilsvarende indgår de enkelte forbrug på de forskellige anlæg i tidligere års årsregnskaber.

Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalgets ansvarsområde:

Center for Sekretariat og Digitalisering har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg afsluttet i 2013:

Erstatning Annebergparken 4A matr. 1ep, Annebjerggård, Nykøbing:

Bevilling, Byrådet 29. oktober 2013 1.858.387

Afholdt udgift 2.783.386

Afgivelse (merforbrug) 924.999

Under Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde:

Center for Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg afsluttet i 2016:

Havne, Renoveringsplan 2013:

Bevilling, Byrådet 30. oktober 2012 2.438.000

Tillægsbevilling Kommunal andel vedr. Rørvig Kulturhavn -177.000

Afholdt udgift 2.261.300

Afgivelse (merforbrug) 300

Havne, Renoveringsplan 2014:

Bevilling, Byrådet 8.oktober 2013	2.475.000
Afholdt udgift	<u>2.474.845</u>
Afvigelse (mindreforbrug)	155

Vejanlæg, Renovering og reetablering af veje:	
Bevilling, Byrådet 24. marts 2015	25.000.000
Tillægsbevilling, Byrådet 30. august 2016	-944.000
Afholdt udgift	<u>24.078.007</u>
Afvigelse (merforbrug)	22.007

Vejanlæg, Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej:	
Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014	2.000.000
Afholdte udgifter	<u>2.276.985</u>
Afvigelse (merforbrug)	276.985

Naturforvaltningsprojekter 2014-2016:	
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013	1.320.000
Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014	1.562.000
Bevilling, Byrådet 6. oktober 2015	1.562.000
Tillægsbevilling, overført fra tidligere år	2.586.426
Afholdt udgift	<u>7.329.981</u>
Afvigelse (merforbrug)	299.555

Center for Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg afsluttet i 2015:

Udbedring af skader på havnene:	
Bevilling, Byrådet 17. december 2013	3.000.000 kr.
Afholdt udgift	<u>3.000.013 kr.</u>
Afvigelse (merforbrug)	13 kr.

Center for Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg afsluttet før 2016. Alle de tre nedenstående anlæg er del af en samlet renovering af Hønsinge Genbrugsstation. De skal derfor ses i sammenhæng med hinanden og sammen med anlægsprojektet ”Hønsinge Genbrugsstation renovering”, der blev afsluttet i regnskabsår 2014 med et mindreforbrug på 73.000 kr. Den samlede renovering af Hønsinge Genbrugsstation kan derfor afsluttes med et merforbrug på 81.092 kr.:

Genbrugsstation, Hønsinge – Belægning grenplads:	
Bevilling, Byrådet 28. april 2015	3.000.000 kr.
Afholdt udgift	<u>1.053.650 kr.</u>
Afvigelse (mindreforbrug)	1.946.350 kr.

Ramper, Hønsinge:	
Bevilling, Byrådet 9. oktober 2012	4.000.000 kr.
Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014	350.000 kr.
Afholdt udgift	<u>7.392.354 kr.</u>
Afvigelse (merforbrug)	3.042.354 kr.

Færdiggørelse og indretning af plads:	
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013	1.000.000 kr.
Afholdt udgift	<u>58.088 kr.</u>
Afvigelse (mindreforbrug)	941.912 kr.

Under Social- og Forebyggelsesudvalgets ansvarsområde:

Center for Omsorg og Sundhed har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg afsluttet i 2015:

Biler til hjemme- og sygeplejen:	
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013	3.957.000
Afholdt udgift	<u>3.962.496</u>
Afvigelse (merforbrug)	5.496

Under Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde:

Center for Dagtilbud og Uddannelse har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg afsluttet før 2016:

IT på folkeskolerne i Odsherred:	
Bevilling, Byrådet 29. november 2011	5.760.000
Afholdt forbrug	<u>5.806.000</u>
Afvigelse (merforbrug)	46.000

Asnæs, bygningsmæssige ændringer:	
Bevilling, Byrådet 27. maj 2014	3.846.000
Afholdt forbrug	<u>3.862.677</u>
Afvigelse (merforbrug)	16.677

Egebjerg – Flytning af børnehave:	
Bevilling, Byrådet 30. oktober 2012	2.155.000
Tillægsbevilling, Byrådet 17. december 2013	350.000
Afholdt forbrug	<u>2.544.642</u>
Afvigelse (merforbrug)	39.642

Samlet opgørelse over anlægsregnskaberne:

Specifikation	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Skattefinansieret	58.748.813	60.380.332	-1.631.519
Forsyningsvirksomheder	8.350.000	8.504.092	-154.092
Total	67.098.813	68.884.424	-1.785.611

Der bliver kun aflagt anlægsregnskab på afsluttede anlæg med en bevilling på over 2 mio. kr. I forbindelse med regnskabet for 2016 vil der desuden blive afsluttet yderligere 60 mindre anlægsprojekter. Det samlede merforbrug på alle afsluttede anlæg i 2016 er 2,9 mio. kr.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 4. april 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 4. april 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Sagen fremsende til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2017-79374 Anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets område
- 306-2017-74948 Anlægsregnskaber for Social- og Forebyggelsesudvalgets område
- 306-2017-80866 Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område
- 306-2017-74946 Anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Bilag

- Anlægsregnskaber for Økonomiudvalgets område
- Anlægsregnskaber for Social- og Forebyggelsesudvalgets område
- Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område
- Anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Punkt 51: Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18

Sagsfremstilling

51. Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18			
Sag 306-2016-18135	Dok. 306-2017-89062	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalg.

Beslutningstema

At Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster sæson 2017/18.

Sagens opståen

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

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

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

Sagsfremstilling

Musikskolen har den 24. februar 2017 fremsendt nedenstående forslag til takster for skoleåret 2017/18:

Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder)	2016/17	2017/18
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel	249,-	254,-
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge	375,-	382,-
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge	498,-	508,-
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge	748,-	762,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge	698,-	711,-
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge	932,-	950,-
Skolekor, Ungdomskor	gratis	gratis
Sammenspil u. instrumentalundervisning	90,-	92,-
Sammenspil for instrumentalelever	gratis	gratis
Teori og hørelære for elever i musikskolen	gratis	gratis
Musikværksted	90,-	92,-
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år)	400,-	400,-
Musikalsk legestue 1-5 år (pris for 12 gange)	gratis	gratis

Baby Rytmik 0-1 år	gratis	gratis
Musik-paletten	186,- *)	190,- *)

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

Taksterne er prisfremskrevet med 1,93 %, som er den fremskrivningsprocent, der er oplyst af Center for Økonomi.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Inden umiddelbar, da indtægterne indgår i budgetområdets nettobudgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Takstforslaget er behandlet i Musikskolens bestyrelse den 16. januar 2017 og blev indstillet til godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 5. april 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Punkt 52: Områdefornyelse Nykøbing Sj - bygningsfornyelses indsats

Sagsfremstilling

52. Områdefornyelse Nykøbing Sj - bygningsfornyelses indsats			
Sag 306-2017-6018	Dok. 306-2017-89063	Initialer: TID	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Overførsel af indsatspuljen i Hørve til Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. er startet op og har til formål at styrke udviklingen i Nykøbing Sj.'s bebyggede miljø, således at området bliver attraktivt at besøge, bo og leve i. Områdefornyelsen er finansieret af Odsherred Kommune og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

I forbindelse med Områdefornyelsen i Hørve, besluttede man at kr. 500.000 fra indsatspuljen skulle afsættes til bygningsfornyelse i Hørve. I sagsfremstillingen fremgår det, at "hvis der ikke er interesse blandt ejerne til at få støtte til bygningsfornyelse vil midlerne gå tilbage i puljen til andre projekter".

Sagsfremstilling

I områder med områdefornyelse er der ofte behov for renovering af bygningerne. Dette gælder også for Nykøbing Sj., hvor der er foretaget en bygningsregistrering af hvilke ejendomme har behov for bygningsforbedring i forbindelse med udarbejdelse af Byfornyelsesprogrammet.

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Byfornyelsesprogrammet den 31. august 2016, at støtte til bygningsfornyelse i Nykøbing Sj. vil blive finansieret via kommunens ordinære bygningsfornyelsespulje. Der er ikke søgt om del af den særlige pulje til bygningsfornyelse under områdefornyelsen.

Bygningsfornyelse vil bidrage til at forbedre boligstandarden, boligernes klimaskærm og deres arkitektoniske værdi, samt give nogle afledte fordele i form af øget beskæftigelse indenfor håndværksfag.

I forbindelse med opstartsfasen af områdefornyelsesindsatsen, har administrationen erfaret at der er stor interesse fra ejerne i Nykøbing Sj. i at renovere deres bygninger, hvis de kan opnå tilskud.

Regeringen er i skrivende stund ved at nedlægge den ordinære pulje fra 2018 og bruge midlerne til jobpræmieordningen og bandepakken. Eventuelle uforbrugte midler fra regeringens 2 indsatser tilbageføres ikke til den ordinære ramme.

Styregruppen for områdefornyelsesprojektet Nykøbing Sj. ser det, som en naturlig forlængelse af områdefornyelsesindsatsen, at der tilskyndes til renovering af boliger ved at tilbyde støtte til bygningsfornyelsen jf. Byfornyelsesloven.

Styregruppen forslår derfor, at Odsherred Kommune flytter de midler som ikke er opbrugt under områdefornyelsesindsatsen i Hørve til Nykøbing Sj. nu hvor den ordinære ramme vil blive afskaffet af regeringen.

Når områdefornyelsesindsatsen afsluttes i Nykøbing Sj. og hvis midlerne ikke er blevet brugt, vil midlerne gå tilbage i puljen til andre projekter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer, (Byfornyelsesloven), kapitel 3-5.

Økonomiske konsekvenser

Bygningsfornyelsen vil være en frivillig ordning. Regnestykket forholder sig således: Får en boligejer renoveret sit tag, facade og vinduer for kr. 300.000, vil der kunne opnås en støtte på 25 % (33% hvis bygningen er bevaringsværdig).

Støttekronerne vil være fordelt på 50 % fra staten svarende til kr. 37.500 og 50 % fra kommunen svarende til det samme kr. 37.500. Styregruppen for Områdefornyelsen i Nykøbing Sj. har valgt at støtte udvalgte passager med 40% den 20. februar 2017.

Indsatspuljen i Hørve er pt. på kr. 640.291. Derudover er der på drift til byfornyelse for 2017 kr. 287.000. De 2 beløb vil give en samlet bygningsfornyelsesramme på kr. 927.291 som ved tilskud fra kommunen og staten (kr. 1.854.582) vil svare til en samlet investering i bygningsfornyelse på kr. 7.418.328 ved støtte på 25%.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En igangsættelse af bygningsfornyelsesprojekter vil kunne få administrative konsekvenser i forhold til byggesagsbehandling. Samtidig vil det også kunne få positive miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Træffe beslutning om at indsatspuljen i Hørve overgår til Bygningsfornyelsesindsatsen i Nykøbing Sj.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Godkendt.

Punkt 53: Forslag til lokalplan 2017-02 for Lundbeck medicinalvarefabrik

Sagsfremstilling

53. Forslag til lokalplan 2017-02 for Lundbeck medicinalvarefabrik			
Sag 306-2014-58598	Dok. 306-2017-82565	Initialer: TID	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Forslag til lokalplan for området for Lundbeck medicinalvarefabrik og miljørapport fremsendes i høring i 8 uger og afholdelse af borgermøde ultimo april 2017.

Sagens opståen

H. Lundbeck A/S ønsker at udvide og modernisere det eksisterende farmaceutiske produktionsanlæg i Lumsås. Der er bl.a. behov for etablering af en ny produktionsenhed, udvidelse af lagerkapaciteten, og etablering af skybrudssikringsanlæg.

Sagsfremstilling

Virksomheden har hovedsæde i Valby, hvor forskning og udvikling, bulk (med bulk menes løst gods, pakket som en ladning) - samt færdigvareproduktion finder sted. H. Lundbeck A/S har siden 1962 drevet en kemisk fabrik i Lumsås, hvor hovedparten af lægemiddelsubstanserne til H. Lundbeck A/S produkter produceres. Virksomheden erhvervede i 1961 det nedlagte mejeri i Lumsås og indledte i 1962 produktion på stedet. Virksomheden har sidenhen udvidet jf. gældende planlægning og tilladelser for området. Gældende lokalplan nr. 2E.03 ønskes nu erstattet af en ny lokalplan, der matcher nutidens behov og fremtidssikrer produktionsanlægget.

Lokalplanen skal muliggøre forsat udvikling og udvidelse af virksomhedens faciliteter i Lumsås på en sådan måde, at udvikling af området kan ske indenfor fleksible rammer, men således at det sikres, at virksomheden indpasses i landskabet.

Lokalplanområdet omfatter dels virksomhedens nuværende areal, afskærmet af kraftige, skovlignende beplantningsbælter, dels det tilstødende nordligt beliggende areal, som i dag anvendes til landbrug. Med lokalplanen overføres dette areal fra landzone til byzone, så der kan by udvikles til virksomhedens behov på arealet. Landbrugsarealet er omfattet af kommuneplanrammen for området, og ejes af H. Lundbeck A/S, der ejer alle ejendomme omfattet af lokalplanen, bortset fra forsamlingshuset.

Produktionsanlæggets bebyggelse kan overordnet beskrives som en række terninger af varierende størrelse og facadeudformning med svagt nordhældende tag i få gennemgående farver og materialer, suppleret med de for driften nødvendige tekniske installationer, skorstene, rør til luftafkast, mindre bygningsdele og udendørs serviceanlæg mv.

Lokalplanen giver H. Lundbeck A/S mulighed for at udvide og modernisere det nuværende produktionsanlæg. Hovedindholdet i lokalplanen er, at den fysiske afgrænsning af anlægget mod nord udvides jf. kortbilag 1, og der gives mulighed for, indenfor produktionsanlægget, at ombygge eksisterende bebyggelse og opføre ny bebyggelse i op til tre etager, tilpasset omgivelserne.

Da lokalplanen giver mulighed for anvendelse til kemisk farmaceutisk industriproduktion af basisprodukter ved hjælp af en kemisk eller biologisk proces, har Odsherred Kommune på den baggrund vurderet, at lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der skal udarbejdes miljøvurdering af Lokalplanen i henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

En miljøvurdering af lokalplaner fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4, da disse antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Farmaceutisk industriproduktion af basisprodukter ved hjælp af en kemisk eller biologisk proces er anført på disse bilag.

For at afdække, hvilke områder miljøvurderingen i den lovmæssige miljørapport skal omfatte, er der foretaget en scoping (afgrænsning), som fastlægger omfanget af miljøvurderingen. Scoping'en viser, at forslag til lokalplan nr. 2017-02 kan have væsentlig påvirkning på følgende emner, der derfor skal behandles og vurderes i en miljørapport:

- Landskabelig værdi, arkitektonisk og landskabeligt udtryk
- Overfladevand
- Spildevand
- Kystnærhedszone
- Lys

Miljørapporten foreligger som en selvstændig rapport og har været sendt i høring hos berørte myndigheder i perioden 30. januar til 21. marts 2017.

Lovgrundlag

Planloven, offentlig høring efter planlovens § 24.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Udtalelser og høring

Ingen bemærkninger.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet, at forslag til Lokalplan 2017-02 for Lundbeck medicinalvarefabrik fremsendes i offentlig høring i 8 uger og der afholdes borgermøde ultimo april 2017

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Der afholdes borgermøde i Lumsås i offentlighedsperioden i maj måned.

Indstillet.

Bilag

306-2017-72839	23032017_Forslag Lokalplan 2017-02 for udvidelse af H. Lundbeck i Lumsås
306-2017-28109	Scopingrapport - lokalplanforslag 2017-01 - udvidelse af H. Lundbeck A_S i Lumsås

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Borgermødet afholdes, torsdag den 11. maj 2017 kl. 19.00, i kantinen på Rådhuset i Højby.

Godkendt.

Bilag

23032017_Forslag Lokalplan 2017-02 for udvidelse af H. Lundbeck i Lumsås

Scopingrapport - lokalplanforslag 2017-01 - udvidelse af H. Lundbeck A_S i Lumsås

Punkt 54: Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

54. Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.			
Sag 306-2016-42281	Dok. 306-2017-82572	Initialer: NAF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Lokalplanforslag 2017-04 sendes i 8 ugers offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse.

Sagens opståen

På baggrund af et ønske om at bygge almennyttige boliger på Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj., er det blevet udarbejdet et lokalplanforslag.

Sagsfremstilling

Nærværende lokalplan skal muliggøre opførelsen af ca. 22 almennyttige boliger i et område centralt i Nykøbing Sj.

Området består af matrikel 107a, der er en 3756 m² stor grund, med den i dag lukkede havemøbelbutik og tilhørende lagerplads. Bygningerne på grunden er blandet bolig og erhverv, da der også er 2 boliger i bygningerne. Tidligere har der ligget en tømmerhandel, og flere af de eksisterende bygninger kan ifølge BBR dateres tilbage til 1889 – formodentlig oprindeligt landbrugsbygninger. Bygningerne er saneringsmodne.

Det er et ønske at bygge en række boliger på grunden, der vil blive placeret i en u-form med tilhørende p-pladser og rekreativt ophold. Husene mod Røvigvej vil forholde sig til de øvrige huse på vejen hvad angår størrelse, afstand til vej og materialer. De øvrige boliger bliver en anelse højere.

Lokalplanen sætter bestemmelser for at beboelsesbygningerne skal bygges med saddeltag og uglaserede røde tegl. Facaden skal stå i murværk eller pudset facade. Der bliver mulighed for at opføre enten taske- eller gavlkviste

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, inden lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalgets indstiller til Byrådet, at lokalplanforslaget fremsættes i offentlig høring i 8 uger

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. april 2017	Sted: Byrådssalen

Fraværende:

Indstillet.

Morten Egeskov deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

306-2017-69973 170321-lp-forslag Rørvigvej 6

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Morten Egeskov deltog ikke i behandling af sagen.

Godkendt.

Bilag

170321-lp-forslag Rørvigvej 6

Punkt 55: Forslag til Kommuneplantillæg - Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

55. Forslag til Kommuneplantillæg - Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.			
Sag 306-2016-42281	Dok. 306-2017-89064	Initialer: NAF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Lokalplanforslag 2017-04 med tilhørende kommuneplanforslag fremsættes i 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen

På baggrund af et ønske om at bygge almennyttige boliger på Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj., er det blevet udarbejdet et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Nærværende lokalplan skal muliggøre opførelsen af ca. 22 almennyttige boliger i et område centralt i Nykøbing Sj.

Området består af matrikel 107a, der er en 3756 m² stor grund, med den i dag lukkede havemøbelbutik og tilhørende lagerplads. Bygningerne på grunden er blandet bolig og erhverv, da der hidtil her eksisterer 2 boliger i bygningerne. Ejendommen har tidligere rummet tømmerhandel, og flere af de eksisterende bygninger kan ifølge BBR dateres tilbage til 1889 – formodentlig oprindeligt til landbrugsformål som gård.

Det er et ønske at bygge en række boliger på grunden, der vil blive placeret i en u-form med tilhørende p-pladser og rekreativt ophold. Husene mod Røvigvej vil forholde sig til de øvrige huse på vejen hvad angår størrelse, afstand til vej og materialer. De øvrige boliger bliver en anelse højere.

Lokalplanen medfører en højere byfortætning og forudsætter dermed en forhøjet bebyggelsesprocent, der muliggøres gennem nærværende kommuneplantillæg.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Miljøscreening er foretaget i forbindelse med behandling af lokalplanforslaget.

Der henvises dermed til miljøscreening, der er indgået i lokalplanforslaget, som fremsættes i offentlig høring samtidigt med fremsættelse af høring til forslag for kommuneplantillæg.

Udtalelser og høring

Kommuneplantillægget fremsættes i offentlig høring i 8 uger sideløbende med offentlig høring af lokalplanforslag.

Der fremsættes ikke forudgående høring for indkaldelse af ideer m.v. eftersom ændringen er af mindre omfang og ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, jfr. planlovens § 23c.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

Forslag til kommuneplantillæg fremsættes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. april 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Morten Egeskov deltog ikke i behandling af sagen.

Bilag

306-2017-80279 Forslag til KP-tillæg 18 for Rørvigvej 6

306-2017-80295 Miljøscreening lokalplan nr. 2017-04 rørvigvej 6

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. april 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Michael Kjeldgaard, Niels Nicolaisen, Steen Friis	

Morten Egeskov deltog ikke i behandling af sagen.

Godkendt.

Bilag

Forslag til KP-tillæg 18 for Rørvigvej 6

Miljøscreening lokalplan nr. 2017-04 rørvigvej 6