

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 15-11-2016

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale i i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016.....	7
Indsatsområder til samarbejdsplan 2017 - politiet.....	9
Opfølgning på udbuddet af park- og vejområdet.....	11
Temadrøftelse om effekt.....	13
Temadrøftelse om den fremtidige organisering af erhvervsfremme.....	15
Økonomirapportering 2016 pr. 31 august 2016.....	17
Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	21
Brug af tilgængelighedsmidler.....	23
Tilbygning til Byrådssal.....	25
Kommuneplantillæg nr. 12 og Save-registrering - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. As	27
Godkende regulativ for almene vandværker.....	29
Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016).....	31
Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016).....	33
Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune.....	35
Udbud af Herrestrup Juniorklub, Nykøbingvej 85, 4571 Grevinge, matr. nr. 4-L.....	38
Udbud af tidligere redningsstation på Odden, Østre Havnevej 28b, 4583 Sj. Odde, del af matr. nr. 10	39
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Godkendelse af tillægsdagsorden.....	45
Henvendelse om sag på dagsordenen - Medarbejdernes og politikernes adgang til at arbejde mobilt.	46

Punkt 210: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

210. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-292641	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt.

Punkt 211: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

211. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-292644	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Ingen.

Punkt 212: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

212. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-292645	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Ingen.

Punkt 213: Orientering fra administrationen.

Sagsfremstilling

213. Orientering fra administrationen.			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2016-242576	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Centerchefen for Plan, Byg og Erhverv vil orientere om status på arbejdet med benchmarking på byggesagsområdet.
- Kommunaldirektøren vil orientere om den seneste trivselsmåling i organisationen.
- Kommunaldirektøren vil orientere om et igangsat arbejde med harmonisering af åbningstider og forbedring af telefonbetjening.
- Kommunaldirektøren vil orientere om proces for centralisering af juristfunktionen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Administrationen orienterede om de skitserede emner.

Punkt 214: Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Sagsfremstilling

214. Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016			
Sag 306-2016-35155	Dok. 306-2016-269517	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

At Økonomiudvalget som dels er Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg dels har medlemmer i kredsvalgbestyrelsen sammen med Kalundborg Kommune.

Sagens opståen

Sagen stammer fra Social- og Indenrigsministeriets orientering den 29. april 2016 af Statsforvaltningen, kommunerne og regionerne om de ændringer af valglovene, der trådte i kraft den 1. april 2016. Ændringerne følger af lov nr. 1742 af 22. december 2015.

Sagsfremstilling

Lovændringerne bygger på en politisk aftale indgået den 5. december 2014 mellem alle Folketingets partier. Lovændringerne skal dels varetage hensynet til vælgere og stillere i forbindelse med forberedelse og afholdelse af valghandlingen, dels lette de administrative byrder for både kommunerne/regionerne og de ansvarlige for kandidatlisterne i forbindelse med valgene.

Ændringerne i Folketingsvalgloven er indarbejdet i ny lovbekendtgørelse fra den 27. april 2016. Ændringerne af den kommunale og regionale valglov vil blive indarbejdet i en ny lovbekendtgørelse, som forventes udsendt inden udgangen af 2016.

Social- og Indenrigsministeriet vil inden kommunalvalget i 2017 opdatere de fortrykte kandidat- og stillerlister samt relevante skemaer m.v., så de tager højde for ændringerne.

Valgsekretariatet har udarbejdet et notat, der i skemaform gør rede for ændringerne, sammenholdt med hvad der var gældende før 1. april 2016. Skemaet er opdelt i tre afsnit, der 1) beskriver ændringer, der vedrører alle valgtyper, 2) beskriver ændringer, der vedrører folketingsvalg og kommunale og regionale valg og 3) beskriver ændringer der alene vedrører kommunale og regionale valg.

Valgsekretariatet skal fremhæve følgende ændringer:

- Når valg/afstemning holdes på arbejdsdag, skal valgstederne åbne kl. 8.00 mod tidligere kl. 9.00.
- Sidste frist for at afgive sin brevstemme er fremrykket fra 2 til 3 dage før valgdagen.
- Ved kommunale og regionale valg kan kandidatlister anmode om fritagelse for kravet om at indsamle stillere, hvis partiet/listen opnåede valg ved sidste valg til byråd/regionsråd, og 9 uger før valgdagen stadig er repræsenteret i byråd/regionsråd.
- For at sikre, at kandidatlisten ved kommunale og regionale valg vil være offentliggjort, når brevstemmeafgivningen begynder, er der følgende ændringer:

Begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning udskydes ved kommunale og regionale valg til 6 uger før valgdagen.

Sidste frist for indlevering af kandidatlister er rykket frem fra 4 uger før valgdagen til 9 uger før valgdagen når listen er fritaget for at indsamle stillere, og 7 uger før valgdagen når listen skal indsamle stillere.

- Ved EU-parlamentsvalg og folkeafstemninger ændres begyndelsestidspunktet for brevstemmeafgivning til 6 uger før valgdagen mod før 3 måneder. Ved folketingsvalg er det uændret 3 uger før.
- Det er ikke længere et borgerligt ombud at lade sig opstille til byråd/regionsråd. Der er dog fortsat pligt til som opstillet kandidat at modtage valg og varetage hvervet, medmindre man har en rimelig grund til at blive fritaget.

Valgsekretariatet vil udsende en orientering med de vedtagne ændringer og tidsfrister hvad angår kommunale valg til partier og lister i Odsherred Kommune, så de kan tage højde for det i deres forberedelser til kommunalvalget i 2017.

Valgsekretariatets notat vedr. ændringerne i valglovene er medsendt som bilag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 390 af 27. april 2016.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2016-236025 Notat om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016

Punkt 215: Indsatsområder til samarbejdsplan 2017 - politiet

Sagsfremstilling

215. Indsatsområder til samarbejdsplan 2017 - politiet

Sag 306-2016-37426	Dok. 306-2016-292227	Initialer: JHV	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om fælles indsatsområder som skal indgå i samarbejdsplanen for 2017 med Midt- og Vestsjællands Politi.

Sagens opståen

Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi har sendt brev til borgmesteren med forslag til fælles indsatsområder i samarbejdsplanen for 2017.

Sagsfremstilling

I brevet fra Midt- og Vestsjællands Politi er der angivet 5 indsatsområder, som Politiet mener kunne have relevans i samarbejdsplanen for 2017. Områderne er:

- Øget inddragelse af lokalsamfundene i lokalrådenes fremtidige arbejde (indgår i samarbejdsplanen for 2016 og vil ligeledes indgå i 2017)
- Indsatsen i boligområder med særlige behov (indgår i samarbejdsplanen for 2016 og vil ligeledes indgå i 2017)
- Indsats for større færdselssikkerhed
- Indsats mod overgreb mod børn
- Indsats mod indbrud i beboelse, fritidshuse og virksomheder

Borgmesteren har i skrivelse til Midt- og Vestsjællands Politi anbefalet at de foreslåede indsatsområder suppleres af en indsats, som har fokus på forebyggelse af stofmisbrug blandt unge.

På møde den 8. november i kontaktudvalget mellem Odsherred Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi drøftes fælles indsatsområder, som skal indgå i samarbejdsplanen for 2017.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orientering om indsatsområder til samarbejdsplan for 2017 med Midt- og Vestsjællands Politi til efterretning

Bilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Taget til efterretning.

Bilag

Brev til Thomas Adelskov fra politidirektør Anne Tønnes

Punkt 216: Opfølgning på udbuddet af park- og vejområdet

Sagsfremstilling

216. Opfølgning på udbuddet af park- og vejområdet			
Sag 306-2015-113947	Dok. 306-2016-303205	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Udvalget tager den årlige opfølgning på udbuddet af park- og vejområdet til efterretning.

Sagens opståen

Ved behandlingen af evalueringen af udbuddet af park- og vejområdet efter det første kontraktår med HedeDanmark blev det besluttet i [Miljø- og Klimaudvalget den 12. april 2016](#), at ”der ønskes løbende og tættere opfølgning vedr. de sociale klausuler, i forhold til HedeDanmark og underentreprenører.

Den fremtidige kvalitetskontrol af udbuddet, bør ske ved en årlig tilsynsrapport til politisk behandling”.

Evalueringen og beslutningen fra Miljø- og Klimaudvalget tog [Økonomiudvalget til efterretning på møde den 19. april 2016](#).

Sagsfremstilling

Administrationen har, med baggrund i beslutningen, udarbejdet en opfølgingsrapport for perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016 (2. kontraktår). Rapporten fremgår af bilag.

Opfølgningen viser, at samarbejdet mellem Odsherred kommune og HedeDanmark udvikler sig løbende og at det udbudte serviceniveau bliver efterlevet. Samarbejdet foregår i dialog og med gensidig respekt for ansvarsområderne med fokus på læring og muligheder for at forbedre inden for kontrakten og det aktuelle budget.

I forhold til de sociale klausuler opfylder HedeDanmark pt. lidt mere end mindstekravet på 2,57 elever / lærlinge.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udbuddet har medført ændrede arbejdsopgaver og arbejds gange, som koster ekstra personaleressourcer, men giver samtidig et godt styringsredskab og ensartet serviceniveau.

Udtalelser og høring

HedeDanmark har fremsendt udtalelse omkring deres oplevelse af samarbejdet. Udtalelsen fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at opfølgningen på udbuddet af park- og vejområdet tages til efterretning

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. november 2016	Sted: MØDELOKALE 3, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Bilag

306-2016-220217 Opfølgingsrapport vedr. park- og vejområdet for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016

306-2016-280573 HedeDanmark - sociale klausuler

306-2016-287649 Samarbejde mellem HedeDanmark og Odsherred Kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Taget til efterretning af S, V, DF.

SF ved Arne Mikkelsen tog ikke sagen til efterretning og ønskede følgende optaget til protokol:

SF har ikke oplevet, at vi har fået indfriet forventningen vi "måske" havde til udbuddet.

Vi har ikke mulighed for at pege direkte på, hvor HedeDanmark (HD) ikke overholder kontrakten men vi vil i evalueringen fremføre:

1. at der efter udbuddet er forsvundet mindst en snes regulære arbejdspladser fra området trods reglerne om virksomhedsoverdragelse.
2. at den tilbagemelding om overholdelse af de sociale klausuler vi har fået, alene hviler på HD's udsagn. Der har ikke været kontrolfølgning hos underleverandørerne.
3. at HD tolker vores kontrakt så restriktivt, at en del opgaver på det grønne vedligeholdelsesområde ikke er løst.
4. at HD har håndteret Top Gun sprøjtningen ved dels at udsætte igangsætningen uhensigtsmæssigt og ved at håndtere behandlingen lemfældigt. De har bl.a. sprøjtet mens det regnede.
5. at opgaver for institutioner mv., der før blev foretaget "på konduite" ikke mere udføres. Generelt opleves udbudsresultatet at medføre en mere rigid håndtering af opgaverne, end den gang Vej og Park stod for opgaveløsningen.

Bilag

Opfølgingsrapport vedr. park- og vejområdet for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016

HedeDanmark - sociale klausuler

Samarbejde mellem HedeDanmark og Odsherred Kommune

Punkt 217: Temadrøftelse om effekt

Sagsfremstilling

217. Temadrøftelse om effekt			
Sag 306-2016-34346	Dok. 306-2016-275785	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Med baggrund i budget 2017-2020 drøfter og beslutter udvalget op til tre overordnede fokusområder. Derudover tages stilling til eventuelle effektmål for de indsatser i budgettet, der ikke hører under de overordnede fokusområder.

Sagens opståen

I budgetaftalen af 2. september 2016 har *Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten og Socialistisk Folkeparti med budget 2017 ønsket at sætte fokus på kommunens borgerrettede kerneopgaver, samtidig med at der skabes rum for fremtidig udvikling. Partierne er optagede af, at der skabes synlige effekter med udgangspunkt i de investeringer, der følger af budget 2017.*

De enkelte udvalg opfordres derfor til at forholde sig til, hvilke målsætninger og ønskede effekter, de forventer investeringerne eller indsatserne skal kaste af sig i 2017 inden for deres udvalgsområde, samt tage stilling til, hvordan udvalget ønsker at følge op på indsatserne.

Sagsfremstilling

Udvalget drøfter og beslutter med baggrund i budget 2017-2020 op til tre overordnede fokusområder på udvalgets område. Dernæst giver udvalget administrationen input til at udarbejde forslag til målsætninger og effektmål i forhold til udvalgets valgte fokusområder. Centercheferne fra udvalgets område samt direktionskonsulent deltager derfor under behandlingen af punktet.

Hvert fokusområde beskrives på max. 3 A4-sider ud fra følgende punkter:

- Overskrift for temaet
- Hvad er udfordringen i forhold til det valgte fokusområde? (Prosa)
- Målsætningen er..... (Hvad vil vi opnå?)
- Effekt på langt sigte (Frem mod år 2025)
- Effekt på kort sigt (Op til 4 år)

De valgte fokusområder præsenteres af udvalgsformanden på byrådets temamøde i december 2016.

Efter udvalgsmøderne i november, arbejder administrationen med at få beskrevet de valgte fokusområder ud fra inputtene fra udvalget.

Udkastene til målbeskrivelser fremlægges på udvalgsmøde i januar 2017, hvor de drøftes og godkendes med eventuelle justeringer.

Når alle målbeskrivelser er godkendt, samles de i ét katalog som dermed skal give overblik over de politiske prioriteringer, den ønskede forandring og effekt. Ud over dette katalog kommer naturligvis de specifikke politikker.

Andre indsatser i budget 2017-2020

Derudover kommer fastsættelse af eventuelle effektmål for indsatser i budget 2017-2020, der ikke hører naturligt under et af de valgte fokusområder.

Budgetmaterialet er grundlag for drøftelse og beslutning af, hvilke øvrige indsatser, der skal udarbejdes effektmål til. Målet er dog, at størstedelen af indsatserne kan rummes inden for de 1-3 overordnede fokusområder. Dette af hensyn til overskueligheden, og rådet fra andre kommuner om at arbejde med få, specifikke og målbare mål. Forslag til effektmål udarbejdes af administrationen med baggrund input fra udvalgene, og fremlægges ligeledes til godkendelse på udvalgs møde i januar 2017.

Opfølgning

Målsætningerne og effektmålene bliver gældende fra år 2017 og den første samlede status på indsatserne foretages i 1. kvartal 2018. Det betyder ikke, at der ikke kan gøres status på enkelte indsatser før, men at den samlede opfølgning sker en gang om året.

Konceptet indarbejdes i budgetprocessen, og i forbindelse med den årlige proces tages der stilling til om målene skal revideres.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne indgår i budget 2017-2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Arbejdet med målstyring vil medføre ændrede arbejdsgange.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte og beslutte op til tre overordnede fokusområder.
- Tage stilling til ønskede effekter for eventuelle indsatser i budgettet på udvalgets område, der ikke hører ind under de valgte overordnede fokusområder.

Bilag

306-2016-275740 Oversigt - Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Økonomiudvalget drøftede oplæg til effektmål med udgangspunkt i to indsatsområder:
Effektiv administration og nytænkning af erhvervsindsatsen.
Administrationen udsender et oplæg til mødet i januar 2017.

Bilag

Oversigt - Økonomiudvalget

Punkt 218: Temadrøftelse om den fremtidige organisering af erhvervsfremme

Sagsfremstilling

218. Temadrøftelse om den fremtidige organisering af erhvervsfremme			
Sag 306-2015-1357	Dok. 306-2016-300201	Initialer: NIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Drøftelse af udmøntningen af budgetforliget på erhvervsområdet.

Sagens opståen

På baggrund af vedtagelse af budget 2017-2020, er der behov for at udvalget drøfter udmøntningen af budgetforliget på erhvervsområdet.

Sagsfremstilling

Der blev i budgetforliget aftalt følgende:

” Oprustning og nytænkning af erhvervsindsatsen”.

Partierne er enige om, at der i 2017 skal oprustes på den kommunale erhvervsindsats. Derfor investeres i bedre myndighedsbehandling, særligt med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider. Med udgangspunkt i forårets debat om behovet for en kompetent og fokuseret kommunal erhvervsservice er partierne også blevet enige om at udbyde kommunens opgaver under erhvervsfremmeloven (erhvervsservice) i løbet af 2017 med virkning fra 1. januar 2018.....”

I forlængelse af budgetforliget er der behov for, at udvalget drøfter den fremtidige organisering af den erhvervsfremmeindsats, som Odsherred Kommune finansierer.

Ligeledes er der behov for, at udvalget drøfter hvordan dialogen og samarbejdet med erhvervslivet tænkes organiseret mest hensigtsmæssigt.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Organisering af den fremtidige erhvervsfremme drøftes

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Økonomiudvalget besluttede at invitere erhvervslivet til en erhvervskonference i januar 2017 med udgangspunkt i temaerne:

Fremtidig organisering af erhvervsfremmeindsatsen og fremtidig dialog mellem kommune og erhvervsliv.

Punkt 219: Økonomirapportering 2016 pr. 31 august 2016

Sagsfremstilling

219. Økonomirapportering 2016 pr. 31 august 2016			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-301383	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Byrådet via økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om regnskabsrapportering 2016 pr. 31. august 2016.

Sagens opståen

Byrådet orienteres om udviklingen i kommunens økonomi tre gange om året. Fagudvalgene er blevet orienteret om egne bevillinger på deres møder i hhv. oktober og november.

Der fremlægges desuden orientering om udviklingen i kommunens likviditet.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 30. september 2016:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. september 2016 viser en gennemsnitlig likviditet opgørelse efter kassekreditreglen på 102,4 mio. kr. og de likvide beholdninger overholder således minimumskravet i kommunens vedtagne økonomiske politik.

For god ordens skyld kan det oplyses, at de likvide beholdninger opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2016 blev opgjort til 109,5 mio. kr. – og de likvide midler er derfor reduceret med 7,1 mio. kr. i august-september måned 2016.

Likviditetsoversigt pr. 30. september med historisk udvikling siden 1. januar 2007 vedlægges nærværende sag.

Til likviditetsoversigten kan det bemærkes, at de likvide midler opgjort 30. september 2016 er påvirket af finanslovens fasfrysning af grundskyld fra 2015 til 2016, idet mindreindtægten på ca. 15 mio. kr. først refunderes i august-september-oktober måneder med 1/3 hver måned, hvor den fulde indtægt som udgangspunkt ville være indgået 1. juli med betaling af 2. rate.

Derudover påvirkes likviditetsoversigten af de refusionsmæssige forskydninger som følge af arbejdsmarkedsreformen 1. januar 2016. Ydermere påvirker forskydninger i opkrævningen af mellemkommunale betalinger de likvide midler, idet stillingsvakancer, nye it-systemer og lovgivningsafklaring har medført, at udskrivning af regninger på mellemkommunale betalinger til andre kommuner er foretaget langt senere end normalt – og dermed indgår væsentlige beløb først i kommunens kassebeholdning tilsvarende senere.

Derudover er likviditetsopgørelsen påvirket af større forsikringsmæssige udlæg i forbindelse med anlæg af den nye Vig Hal fra udbetalingstidspunktet til entreprenører til forsikringserstatningens udbetaling. Og endelig er der overført et større bevillingsbeløb på 81,815 mio. kr. fra årsregnskab 2015 til færdiggørelse af en lang række anlægsprojekter i 2016.

Det fremgår af likviditetsoversigten, at den faktiske ultimolikviditet pr. 30. september 2016 viser en stigende tendens, idet de ovenstående manglende indtægter nu er begyndt at indgå i den kommunale kassebeholdning.

Regnskabsrapport pr. 31. august 2016 for alle områder:

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2016 udgør kr. 257,9 mio. fordelt således:

Ejendomme, beredskab m.v. (konto 00) kr. 7,4 mio.

Administration (konto 06)	kr. 241,4 mio.
Buffer til overførsler fra tidligere år	kr. <u>9,1 mio.</u>
I alt	kr. <u>257,9 mio.</u>

Til regnskabsrapporteringen pr. 31. august 2016 kan følgende bemærkes:

Generelt er der rimelig overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug – dog indgår der i budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 enkelte opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

- Under redningsberedskab er afholdt udgifter til indfrielse af leasingaftale på materiel, som skal udlignes af indtægter fra det fælles beredskab i forbindelse overtagelsen af brandvæsenets køretøjer. Derudover er betalt a conto til det fælles beredskab. Budgettet til redningsberedskab er fordelt over flere kontoområder i det nuværende budget og samles under et budgetområde.
- Der er afsat et rådighedsbeløb til valg/folkeafstemning på 0,7 mio. kr. – p.t. forventes ingen valg eller afstemninger i 2016 og dermed må et mindreforbrug forventes.

Økonomiudvalget tog den 25. oktober 2016 orienteringen til efterretning.

Miljø- og Klimaudvalget

Miljø- og Klimaudvalgets budgetramme andrager pr 31. august 2016 netto 56,5 mio. kr. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger indtil og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til 29,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 52,9, hvilket er en lavere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 57,0 procent. Ideel forbrugsprocenten udgør 66,67.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau.

Miljø- og klimaudvalget tog den 4. oktober 2016 orienteringen til efterretning.

Børne- og uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetramme andrager pr 31. august 2016 netto 549,3 mio. kr. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger indtil og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til 377,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,7, hvilket er en lidt højere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 66,5 procent. Ideel forbrugsprocenten udgør 66,67.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau.

Center for Dagtilbud og Uddannelse forventer ikke at kunne overholde budgettet, idet der er konstateret øget udgifter til økonomiske fripladser. De øgede udgifter er opstået fordi der er indført nye regler for kontanthjælp og integrationsydelse, som betyder at flere er berettiget til økonomisk friplads og ydelserne er øget. Der forventes en samlet merudgift hertil på 1,9 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering i fuld omfang fra andre området. I aktstykke fra DUT sager er optaget 41 mio. kr. og kommunens andel heraf udgør 246.000 kr. Herudover kan oplyses, at merudgiften **ikke** er indregnet i budgetoplæg til 2017.

Den månedsvise budgetopfølgning beskriver, at der er usikkerhed omkring budgettet kan overholdes på grund af fortsat stor tilgang af underretninger samt øget udgifter til forsørgelsesydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Men der er ikke indregnet økonomisk konsekvens af udviklingen i Center for Børn og Familie

Sagen genoptages på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 8. november 2016.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med økonomikonsulenten gennemgået området endnu engang og må konstatere, at der som anført i sagen fra 4. oktober 2016 er et merforbrug på udgifter til forældrebetaling i forbindelse med søskendetilskud og økonomiske fripladser i det nævnte omfang på ca. 1.9 mio. kr.

Det er imidlertid lykkedes at finde dækning for dette på andre kontoområder, således at budgettet samlet set forventes overholdt. Disse midler er primært fundet grundet færre børn end forventet i Dagplejen og i private dagtilbud samt merindtægt fra andre kommuner på brug af specialbørnehave.

Børn- og Uddannelsesudvalget tog den 8. november 2016 orientering til efterretning. Udvalget noterer, at der forventes en merudgift på ca. 700.000 kr. på transport bl.a. med baggrund i flytningen til Hørve. Der følges op på det kommende udvalgsmøde.

Social og Forebyggelsesudvalget

Social- og Forebyggelsesudvalgets budgetramme andrager pr 31. august 2016 netto 716,3 mio. kr. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger til og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til 444,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 62,1, hvilket er en smule højere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 61,4 procent. Den ideel forbrugsprocent udgør 66,6.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

Der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

- Hjemmeplejen hvor der i fagcentret er udarbejdet handleplan for at imødegå et merforbrug. Samlet set forventer fagcentret at overholde budgetrammen.

Social- og Forebyggelsesudvalget tog den 4. oktober orientering til efterretning.

Kultur og Folkeoplysningsudvalget

Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budgetramme andrager pr 31. august 2016 netto kr. 61 mio. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger indtil og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til kr. 46,5 mio. svarende til en forbrugsprocent på 68,2, hvilket er en lidt højere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 64,5 procent. Ideel forbrugsprocenten udgør 66,67.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau.

Det forventes generelt, at budgetterne overholdes. Odsherred Bibliotek afventer en regning på omkring 250.000 kr. vedr. et nyt fælles bibliotekssystem (Kombit). Der er usikkerhed omkring hvor og hos hvem finansieringen skal findes, dette undersøges i øjeblikket.

Der kan komme yderligere uforudsete udgifter vedr. systemskiftet, men der bud-getopfølges løbende. Der kan forventes et mindre underskud såfremt Odsherred Bibliotek selv skal stå for finansieringen.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget tog den 5. oktober 2016 orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme andrager pr. 31. august 2016 netto 496,5 mio.kr. for regnskabsåret 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016 er forbruget opgjort til 319,5 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på 64,3, hvilket er under den ideelle forbrugsprocent på 66,7. Forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år udgjorde 64,7. Forbrugsprocenterne i 2015 og 2016 er dog ikke direkte sammenlignelige på grund af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016. Reformen betyder, at der er forskydninger i afregning af statsrefusion og kommunal medfinansiering sammenlignet med året før.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport for udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau. Som det fremgår forventes budget og forbrug at balancere ved årets udgang.

Arbejdsmarkedsudvalget tog den 4. oktober 2016 orienteringen til efterretning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) §40

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i sagen

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Likviditetsoversigten pr. 30. september 2016 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Regnskabsrapporten pr. 31. august 2016 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet

Bilag

306-2016-271533 Likviditet pr. 30. september 2016 med historisk udvikling 2007-2016

306-2016-305322 Budgetopfølgninger for alle udvalg pr. 31. august 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

Likviditet pr. 30. september 2016 med historisk udvikling 2007-2016

Budgetopfølgninger for alle udvalg pr. 31. august 2016

Punkt 220: Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

220. Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2014-73703	Dok. 306-2016-287754	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte honorering for deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den 27. januar 2015 principper for honorering af deltagelse i råd og nævn og bestyrelser gældende for 2015.

Sagsfremstilling

De gældende principper for honorering af medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. er, at Odsherred Kommune yder vederlag/diæter, hvor det er lovpligtigt, *dog* således at også medlemmerne af Huslejenævnet og Bevillingsnævnet modtager diæter og befordringsgodtgørelse. Formanden for Huslejenævnet modtager dobbeltdiæter.

Byrådet godkendte på møde den 27. januar 2015 desuden, at:

- De tre skolebestyrelsesformænd ydes honorering på samme måde som formanden for Huslejenævnet
- Alle medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. med politisk deltagelse - eller medlemmer af råd, nævn og bestyrelser m.v. som er politisk nedsatte - fra 1. februar 2015 og året ud får mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse efter lav takst
- Der udarbejdes et forslag til en ny mødediætmodel (inkl. kørsel) i forbindelse med budgettet for 2016

Principperne har ikke været genbehandlet for 2016. Det er konkret spørgsmålet om befordringsgodtgørelse for alle medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. med politisk deltagelse eller råd m.v. som er politisk nedsat, der skal besvares, da spørgsmålet om skolebestyrelsesformændenes honorering ikke er tidsbegrænset og dermed forsat gælder.

Administrationen foreslår, at den nuværende honorering fortsætter byrådsperioden ud.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16 og 16a, særlovgivninger, vederlagsbekendtgørelse for kommunerne nr. 793 af 25. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen ændringer i forhold til nuværende ordning, som har begrænset økonomisk betydning og mere drejer sig om administrative konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Antallet af befordringsgodtgørelser skal håndteres administrativt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Alle medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. med politisk deltagelse - eller medlemmer af råd, nævn og bestyrelser m.v. som er politisk nedsatte - fortsat får mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse efter lav takst i

2016 og 2017

· Der udarbejdes et forslag til en mødediætmodel (inkl. kørsel) fra den nye valgperiodes begyndelse i 2018 i forbindelse med konstitueringsdagsordenen i december 2017

Bilag

306-2015-10366 Fortegnelse over politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner (diæter og vederlag)

306-2016-264920 Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v. (2015)

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

Fortegnelse over politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner (diæter og vederlag)

Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v. (2015)

Punkt 221: Brug af tilgængelighedsmidler

Sagsfremstilling

221. Brug af tilgængelighedsmidler			
Sag 306-2012-33316	Dok. 306-2016-286400	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udmøntning af tilgængelighedsmidler

Sagens opståen

På Handicaprådets møde [den 23. august 2016 punkt 50](#) samt [den 12. oktober 2016 punkt 58](#) blev en række ønsker til handicap- og tilgængelighedsforbedrende tiltag drøftet.

Sagsfremstilling

På ovennævnte møder, blev følgende tiltag drøftet:

1. Handicaptoliet på Aksen gøres tilgængeligt. For at få adgang til toilettet skal man åbne en ydredør fra hallen – der mangler en automatisk trykknop for at åbne døren ligesom der på selve toilettet mangler et tilbagetræks håndtag.
2. Der afsættes en rammebevilling på 400.000-500.000 kr. til etablering af følgende på Specialskole og Videnscenter i Grevinge:
 - a. Handicaptoliet der giver mulighed for, at der er plads til at børn med en hjælper kan benytte toilettet. Det anbefales at toilettet giver mulighed for bade- og brusemulighed, mulighed for et eventuelt leje og forberedelse for loftlift vurderes. Det anbefales at toilettet placeres der, hvor behovet for ledsager er størst. Handicaprådet stiller sig gerne til rådighed i forhold til råd og vejledning omkring indretning.
 - b. Det anbefales, at skydebanen istandsættes og genåbnes således, at elever kan anvende banen – der vil give bedre koncentrationsevne og dermed styrke elevernes indlæring. Det anbefales at der ses på mulighed for at gøre lokalet tilgængeligt eller som minimum forberede det for tilgængelighed.
 - c. I forhold til de bygninger, der ikke tidligere er anvendt til skole anbefales at lokalerne gøres tilgængelige samt at de indrettes således, at der sikres lighed i sundhed og at der skabes et undervisningsmiljø der giver de bedste rammer for børn med indlæringsvanskeligheder, herunder at sikre indeklimaet.
 - d. Generel tilgængelighed, der tager højde for fremtidssikret anvendelse af skolens bygninger.
3. I byggeriet i Højby, det nye Idræts- og Kulturhus Borren, er der påpeget et myndighedskrav om teleslynge i bygningen. Der er tale om myndighedskrav i lokalerne benævnt som "Riddersalen", "Kulturhjørnet" og i "Arenaen".

Et prisoverslag beregnet af Center for Plan, Byg og Erhverv, er anslået til at beløbe sig til mellem 135.000 – 150.000 kr. indeholdende installation samt undervisning i brugen af teleslyngeanlægget.

Byggeudvalget for Idræts- og Kulturhus Borren anmoder nu om, at udgiften til ovennævnte anlæg, kan finansieres af handicap- og tilgængelighedspuljen

Vedrørende punkt 2a, har Økonomiudvalget på mødet [den 21. juni 2016 punkt 126](#), afsat kr. 350.000 til etablering af nyt toilet på Grevinge Skole.

Vedrørende punkt 3, valgte Handicaprådet at indstille til Økonomiudvalget, at der afsættes en ramme på kr. 150.000 til etablering af teleslyngeanlæg.

Nye projekter

I forbindelse med udvidelse af Rådhuset, vil der være behov for at overveje tilgængelig og handicapforhold på Rådhuset. Herunder etablering af handicaptoliet, ventefaciliteter, skilte, adgangsforhold både i den nye tilbygning, såvel som i den

eksisterende bygning. Det anbefales derfor, at der afsættes en ramme på kr. 500.000, hvor disse forhold kan blive bragt op til nutidig standard.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er pt. et rådighedsbeløb i handicap- og tilgængelighedspuljen på 1.342.000 kr., hvorunder der er afsat 100.000 kr. til etablering af handicapsti på Gudmindrup Strand. Hertil kommer at der i budget 2017 er afsat 311.000 kr., til puljen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der afsættes kr. 35.000 fra tilgængelighedspuljen, til etablering af automatisk døråbning på døren til forrum i Aksen
- Der afsættes en ramme på kr. 150.000 til etablering af teleslyngeanlæg på Højbyhallen
- Der afsættes en ramme på kr. 500.000 til etablering af handicaptilet, samt handicap- og tilgængelighedsforbedrende forhold på Rådhuset.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt.

Punkt 222: Tilbygning til Byrådssal

Sagsfremstilling

222. Tilbygning til Byrådssal			
Sag 306-2015-102139	Dok. 306-2016-288775	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Opførelse af tilbygning til eksisterende byrådssal

Sagens opståen

I forbindelse med tilbygningen til rådhuset, er der blevet efterspurgt muligheden for en mere fleksibel indretning af den eksisterende byrådssal. Dette betyder der vil skulle bygges en 1.sal på bygningen, til indretning af ny tidssvarende byrådssal.

Sagsfremstilling

På baggrund af samlingen af administrationen på færre lokationer, opstår der et øget pres på både mødelokaler samt kursusfaciliteter. Byrådssalen kan ikke indrettes fleksibelt, på baggrund af det opsatte web-kamera, som er konfigureret efter bordopstillingen.

Rådgiveren i byggeprocessen for den nye tilbygning, har i for-projekt materialet foreslået en tilbygning af 1 sal, til den eksisterende byrådssal. Derved vil der kunne indrettes en mere tidssvarende byrådssal med bedre plads til borgere.

Udgifterne til projektet anslås til:

200 m2 nybygning på 1.sal	kr. 5.200.000
Mindre ombygning i stueetage (trappe m.v.)	kr. 750.000
Rådgivning	kr. 500.000
Indretning af IT inkl. webcam.	Kr. 50.000
Uforudsete udgifter	kr. 650.000
I alt	kr. 7.150.000

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Udgiften er ikke afsat i budget 2017-2020, og skal derved finansieres ved kassetræk

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der bevilges og frigives en anlægsbevilling på 7.150.000 kr. til opførelse af ny byrådssal

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med en tilbygning til byrådssal.

Punkt 223: Kommuneplantillæg nr. 12 og Save-registrering - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup

Sagsfremstilling

223. Kommuneplantillæg nr. 12 og Save-registrering - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup			
Sag 306-2015-114524	Dok. 306-2016-290801	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplantillæg til endeligvedtagelse” Kommuneplantillæg nr. 12 til Odsherred Kommuneplan 2013-25”.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget anmodning om at Asmindrupvej 23 registreres som bevaringsværdig bygning, hvilket forudsætter et tillæg til gældende kommuneplan 2013-25.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i Brændt. Er i kommuneplanen udlagt som åbent land. Bygningen er blevet SAVE-registreret af administrationen og har fået en bygningsmæssig værdi på 3, altså en høj bevaringsværdig. For at bygningen betegnes som bevaringsværdig skal den enten udpeges i en lokalplan eller i kommuneplanen. I dette tilfælde laves der et tillæg til Kommunenplan 2013-2025.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslaget til kommuneplantillæg har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen indsigelser eller bemærkninger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- ”Kommuneplantillæg nr. 12 til Odsherred Kommuneplan 2013-25” vedtages endeligt.

Bilag

306-2016-296057 KP-tillæg_12_endelig vedtagelse

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby

Fraværende: Allan Andersen

Indstillet.

Bilag

KP-tillæg_12_endelig vedtagelse

Punkt 224: Godkende regulativ for almene vandværker

Sagsfremstilling

224. Godkende regulativ for almene vandværker			
Sag 306-2016-25960	Dok. 306-2016-303210	Initialer: LIC	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende regulativ for almene vandværker i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Regulativer for almene vandværker bliver udarbejdet af den almene vandforsyning og godkendes af kommunen.

Odsherred Kommune har modtaget en anmodning fra Odsherred Vandråd om at godkende et nyt regulativ for 27 vandværker. Der er i alt 29 vandværker i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Vandværkerne i Odsherred Kommune, med undtagelse af Rørvig Vandværk og Odsherred Forsyning, har revideret deres regulativ. De 27 vandværker har valgt at have et fælles regulativ. Det er muligt at tilpasse et regulativ individuelt til hvert vandværk inden for lovens rammer.

Det nye regulativ ophæver det tidligere regulativ ” [Regulativ for vandværkerne i Odsherred Kommune](#)” af 1. januar 2008. For Rørvig Vandværk og Odsherred Forsyning vil regulativet fra 1. januar 2008 dog stadig være gældende, indtil de får deres regulativer revideret.

Et regulativ beskriver pligter og rettigheder mellem det enkelte vandværk og dets forbrugere.

Pligter og rettigheder handler om:

- Forsyning af vand
- Vandinstallationer
- Forsyningsledninger
- Vandspild
- Afregning
- Klagemuligheder
- Samt andre emner der berører forsyning af vand

Det nye regulativ er opdateret i forhold til den seneste lovgivning og vejledning på området. Odsherred Kommune skal sikre sig, at regulativet følger gældende lovgivning inden det godkendes jf. Vandforsyningslovens § 55. Kommunens kompetence er således alene begrænset til legalitetskontrol.

Hovedårsagen til at regulativet skal opdateres er, at det fremover skal være muligt for vandværkerne at kræve betaling for alt ledningsført vand, det vil sige også vand til brandslukning.

Lovgrundlag

§ 55 stk. 2 i Vandforsyningsloven nr. 1217 af 28. september 2016.

Normalregulativ for almene vandforsyninger af 12. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved godkendelse får regulativet retsvirkning og danner derved grundlag for vandværkernes takstblade.

Udtalelser og høring

Regulativet har været i høring hos Vestsjællands Brandvæsen, som ikke har bemærkninger til regulativet. Odsherred Forsyning overvejer, at tilslutte sig det fælles regulativ, men det er endnu ikke besluttet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at regulativet for 27 almene vandværker godkendes

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 8. november 2016	Sted: MØDELOKALE 3, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-272980 Regulativ til godkendelse

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

Regulativ til godkendelse

Punkt 225: Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016)

Sagsfremstilling

225. Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016)			
Sag 306-2016-25205	Dok. 306-2016-303212	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have spildevandsledninger liggende på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Med [vedtagelsen](#) af Spildevandsplan 2014-2018 besluttede Byrådet, at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder til etablering af 32 km hovedkloakledninger.

Sagsfremstilling

Den 29. august og 7. september 2016 blev der afholdt åstedsforretninger på 32 berørte matrikler.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle fremsatte forligstilbud er under forbehold af Byrådets tiltræden.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Pro-tokolbilag med forligstilbud*.

Lovgrundlag

LBK nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Odsherred Forsynings ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne
- De foreslåede erstatninger tiltrædes
- Center for Natur, Miljø og Trafik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. november 2016	Sted: MØDELOKALE 3, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-275305 Protokolbilag med forligstilbud og kort

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og kort

Punkt 226: Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

Sagsfremstilling

226. Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)			
Sag 306-2016-13291	Dok. 306-2016-303215	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at have spildevandsledninger liggende på to private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Med [vedtagelsen](#) af Spildevandsplan 2014-2018 besluttede Byrådet, at ville udvise ekspropriationsvilje til sikring af de nødvendige rettigheder til etablering af 32 km hovedkloakledninger.

Sagsfremstilling

Pulje 1-ekspropriationsejendommene blev behandlet på Byrådets møde d. [30. august 2016](#).

Som følge af et uafklaret spørgsmål om spildevandsledningens sammenfald med råstofplanens graveområder på 6 matrikler, blev de 6 matrikler undtaget fra Byrådets ekspropriationsbeslutning. Det drejede sig om løbenumre (Lb.nr./matr.nr.): P1-23/1aø, P1-24/1aq, P1-25/1ap, P1-26/1dg, P1-27/1de og P1-28/1df.

De 4 af matriklerne er nu helt udtaget fra projektet, mens projektet er tilrettet for de to matrikler (P1-24/1aq, P1-25/1ap).

Spildevandsledningen er lagt ud langs skel. Da der ved eventuel råstofgravning skal tages forbehold for skråningsanlæg langs skel, burde det herefter være muligt at indvinde råstofferne fuldt ud.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Pro-tokolbilag med forligstilbud og tegninger*.

Lovgrundlag

LBK nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder udgifterne til erstatninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Odsherred Forsynings ejendoms- og rådighedsrettigheder eksproprieres som fremlagt
- De foreslåede erstatninger tiltrædes

· Center for Natur, Miljø og Trafik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne med de grundejere, der endnu ikke er indgået forlig med

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 8. november 2016	Sted: MØDELOKALE 3, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016- Protokolbilag med forligstilbud og kort
276370 (råstofgraveområdejendomme)

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og kort (råstofgraveområdejendomme)

Punkt 227: Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

227. Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune			
Sag 306-2016-37922	Dok. 306-2016-304423	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget af takster for Dagtilbud beregnet ud fra den maksimale forældrebetaling på 25% af det samlede beregningsgrundlag, og for SFO1/SFO2 ud fra 62/40 i forældrebetaling i lighed med 2016.

Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2017 på møde den 11. oktober 2016 og forældrebetaling for benyttelse af kommunale dagtilbud kan herefter beregnes.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget beregningerne for kalenderår 2017.

Ved dette års beregning af taksterne for 2017 er anvendt antal børn indregnet i ressourcetildelinger for 2017 på dagtilbudsområdet, hvilket betyder at der anvendes 100% udnyttelse af normeringen i dagtilbuddene. Tidligere år har udnyttelsesgraderne været indregnet med 93-98%, hvilket har betydet en højere forældrebetaling. Ved indberetning af takster til ministeriet er administrationen blevet gjort opmærksom på at 100% skal anvendes og at kommunen til gengæld har mulighed for omberegning af takster i løbet af året på grund af fald i børnetal og andre ændringer.

Taksten for en dagplejeplads er beregnet på baggrund af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. vedligeholdelse og ejendomsforsikringer på dagplejens huse samt administration) på 33,4 mio. kr. heraf udgør midler til støtte i henhold til dagtilbudsloven 1,4 mio. kr.
- Skønnet antal: 269 børn.
- Udnyttelsesgrad 100 %
- En lovgivningsmæssig maksimal takst på 25 %

Taksterne for en plads i integreret institution og børnehave er beregnet på grundlag af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. administration, ejendomsforsikring og ekstraordinær vedligeholdelse på) 73,2 mio. kr. heraf udgør midler til støtte i henhold til dagtilbudsloven 3,4 mio. kr.
- Skønnet antal: 572 børn over 3 år og 177 børn under 3 år
- Udnyttelsesgrad 100 %
- Lovmæssig maksimal takst 25 %

Taksterne for en plads i SFO1 er beregnet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i oktober 2006:

- Heldagsplads er sat til en 100 % takst
- Eftermiddagsplads er sat til en 82 % takst
- Morgenplads er sat til en 26 % takst
- Udvidet morgenplads er sat til 150 % af almindelig morgenplads
- Skønnet antal: 62 morgenpladser, 267 eftermiddagspladser, 593 heldagspladser og 205 FØR-SFO (elever i 0. klasse skoleår 2017/18)

- Der er ingen lovgivningsmæssig maksimal takst

På SFO1 området er der ikke lovgivningsmæssig fastlagt procentandel på egenbetalingen. I Odsherred har været anvendt 62 % af udgifterne som beregningsgrundlag i lighed med sidste år.

Takster for en plads i SFO2

- Budgetterede driftsudgifter 4,1 mio. kr.
- Skønnet antal: 384 børn

· Der er ingen lovgivningsmæssig takst
40 % af bruttodriftsudgifterne opkræves i takst for SFO2 svarende til niveau i 2016

På baggrund af ovenstående er følgende takster beregnet ved 11 betalingsmåneder, hvor juli måned er betalingsfri.

Dagtilbud	Hele kr. i 2017	Hele kr. i 2016	Udvikling 16/17
Kommunal dagpleje			
Dagpleje i den kommunale dagpleje	2.850	2.910	-2 %
Børnehaver og Integrerede institutioner			
Børn under 3 år	3.212	3.175	1,2 %
Børn over 3 år	1.914	2.040	-6,2 %
Fleksibel frokostordning (kr. 25 pr. dag)	606	600	1%
Skolefritidsordninger			
SFO1			
Børnehavebørn i FØR-SFO	1.899	2.040	-7 %
Morgenplads	440	430	2 %
Morgenplads inkl. skolefridage	660	645	1 %
Eftermiddagsplads	1.420	1.400	2 %
Heldagsplads	1.730	1.700	2 %
SFO2	460	450	2 %

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015 om dagtilbud m.v.

Økonomiske konsekvenser:

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2017:

Den kommunale dagpleje	Kr. 8,4 mio.
Kommunale dagtilbud før skolestart	Kr. 18,3 mio.
SFO 1	Kr. 16,5 mio.

SFO 2	Kr. 1,7 mio.
-------	--------------

Der er indregnet forventet indtægter i forældrebetaling i Budget 2017. Samlet set forventes der en netto mindre indtægt på ca. 400.000 kr. i forhold til det samlede budget for forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendetilskud på dagtilbudsområdet og SFO. Netto mindre indtægten foreslås dækket ind af en merindtægt på mellemkommunale betaling for pladser i Tengslemark børnehave.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved ændringer i tilskud og forældrebetaling i tilknytning til vedtagelse af kommende års budget, skal der varsles til forældrene senest den 30. november 2016.

Beregningsgrundlaget anvendes ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat daginstitution fratrukket udgift til støtte efter dagtilbudsloven. Disse tilskud udmeldes ligeledes senest den 30. november 2016.

Taksterne vil fremgå af kommunens samlet takstblad som forelægges byrådet på møde i december 2016.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne som anført i sagsfremstilling til Byrådet via Økonomiudvalget
- Anførte finansiering af netto mindre indtægten indstilles godkendt

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Taksten på Børnehavebørn i FØR-SFO fastsættes til samme takst som børnehave, som hidtil, taksten er derfor 1.914 kr. pr. måned i 11 måneder.

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender taksterne til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen, Morten Egeskov	

Indstillet.

Punkt 228: Udbud af Herrestrup Juniorklub, Nykøbingvej 85, 4571 Grevinge, matr. nr. 4-L

Sagsfremstilling

228. Udbud af Herrestrup Juniorklub, Nykøbingvej 85, 4571 Grevinge, matr. nr. 4-L			
Sag 306-2016-35194	Dok. 306-2016-275196	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om udbud af Herrestrup Juniorklub, Nykøbingvej 85, 4571 Grevinge, matr. nr. 4-L.

Sagens opståen

I forbindelse med Odsherred Kommunes arealoptimering bliver Juniorklubben i Herrestrup ikke benyttet mere, og står nu tom.

Sagsfremstilling

Da Juniorklubben i Herrestrup ikke bliver benyttet mere, så er ejendommen ryddet og klar til udbud.

Administrationen har fået udarbejdet en mæglervurdering af ejendommen med en pris på kr. 700.000.

Lovgrundlag

”Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (herefter benævnt udbudsbekendtgørelsen).

Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004”

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægt indgår i den budgetlagte ramme for salgsindtægter ved salg af fast ejendom.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Juniorklubben i Herrestrup udbydes med en pris på 700.000 kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen, Morten Egeskov	

Godkendt.

Punkt 229: Udbud af tidligere redningsstation på Odden, Østre Havnevej 28b, 4583 Sj. Odde, del af matr. nr. 10v, Yderby By, Sj. Odde

Sagsfremstilling

229. Udbud af tidligere redningsstation på Odden, Østre Havnevej 28b, 4583 Sj. Odde, del af matr. nr. 10v, Yderby By, Sj. Odde			
Sag 306-2015-120710	Dok. 306-2016-286512	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om udbud af den tidligere redningsstation på Odden Havn, Østre Havnevej 28B, 4583 Sj. Odde, del af matr. nr. 10V, Yderby By, Odden.

Sagens opståen

Da redningsstationen på Odden Havn er nedlagt, så er ejendommen klar til udbud.

Sagsfremstilling

Da redningsstationen på Odden Havn er blevet nedlagt, og der kun ud over opmagasinering af nogle få master fra sejlkлубben og lidt materiale fra havnefogeden, er ejendommen derfor klar til udbud.

Det er kun selve bygningen som udbydes. Udenoms arealerne forbliver kommunalt ejede til brug ved udlejning til opmagasinering af både på land.

Administrationen har fået udarbejdet en mægler vurdering af ejendommen med en pris på kr. 300.000.

Lovgrundlag

”Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (herefter benævnt udbudsbekendtgørelsen).

Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004”

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægt indgår i den budgetlagte ramme for salgsindtægter ved salg af fast ejendom.

Udgifter til udmatrikulering afholdes af Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Den tidligere redningsstation på Odden Havn udbydes til en pris på kr. 300.000.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen, Morten Egeskov	

Godkendt.

Punkt 230: Lukket

Punkt 231: Lukket

Punkt 232: Lukket

Punkt 233: Lukket

Punkt 234: Godkendelse af tillægsdagsorden

Sagsfremstilling

234. Godkendelse af tillægsdagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-306777	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen, Morten Egeskov	

Godkendt.

Punkt 235: Henvendelse om sag på dagsordenen - Medarbejdernes og politikernes adgang til at arbejde mobilt

Sagsfremstilling

235. Henvendelse om sag på dagsordenen - Medarbejdernes og politikernes adgang til at arbejde mobilt			
Sag 306-2016-40084	Dok. 306-2016-306778	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af henvendelse fra byrådsmedlem Arne Mikkelsen.

Sagens opståen

Byrådsmedlem Arne Mikkelsen har i e-mail af 26. oktober 2016 anmodet borgmesteren om at få en sag på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde i november 2016 om medarbejdernes og politikernes adgang til at arbejde mobilt.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Arne Mikkelsen ønsker det vedlagte behandlet i Økonomiudvalget.

Arne Mikkelsen anmoder om en genovervejelse af den beslutning som, i forbindelse med vedtagelse af budgettet, blev vedtaget med henblik på harmonisering og effektivisering af lederes, medarbejderes og politikeres adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt.

Arne Mikkelsen begrunder sit ønske om genoptagelse af sagen med følgende:

”Effektivering af beslutningen vil medføre, at ingen medarbejdere derhjemme lige gør en sag færdig. De har ikke adgang til den. Mit skøn vil være, at der her mistes arbejdstid for kommunen, som i værdi langt overstiger de afsatte besparelser. Hvis man tvinger igennem, at alle alene udfører arbejde på sin ”kontorarbejdsplads,” så går vi imod alle moderne regler om fleksibilitet.

Nogle medarbejdere har aftaler om ”hjemmearbejdsplads.” Andre har kutyme herfor. Disse aftaler skal opsiges med varsel, før de kan træde ud af kraft. Jeg er vidende om, at ikke alle har fået melding herom endnu.

En del af tanken i forslaget var, at folk alligevel havde en privat opkobling til mobilt bredbånd. Det er formentlig rigtigt, men det er ikke rimeligt at forvente, at det vil blive brugt til arbejdsbrug, når man selv skal betale.

I øvrigt er der tekniske problemer med at sikre adgang til ”folks udstyr” gennem private kanaler. Jeg kan f.eks. ikke få den kommunale post til min Microsoft tablet”.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Henvendelsen fra Arne Mikkelsen af 26. oktober 2016 drøftes

Bilag

306-2016- Anmodning om sag på dagsordenen - Medarbejdernes og politikernes
306776 adgang til at arbejde mobilt

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 15. november 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Allan Andersen, Morten Egeskov	

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen udarbejder et forslag til udmøntning af besparelsen til næste møde.

Bilag

Anmodning om sag på dagsordenen - Medarbejdernes og politikernes adgang til at arbejde mobilt