

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-06-2018

Mødedato Tirsdag d. 19. juni 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Afrapportering på beskæftigelsesområdet juni 2018.....	7
Ændring kommunekvoterne for flygtninge i 2018.....	11
Økonomiudvalgets årshjul 2018.....	13
Revisionsberetning for regnskabsåret 2017.....	15
Budgetopfølgning pr. 30. april - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.....	17
Budget 2019-22 - Opfølgning på dialogmøder i Økonomiudvalget.....	20
Deltagelse i søgsmål vedr. fejl i opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau.....	22
Borgerrådgiverens årsrapport 2017 og administrationens opfølgning på anbefalinger.....	24
Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2018.....	27
Nye tiltag for visiteret borgerbefordring.....	30
Ansøgning til Skema B renoveringsprojekt, Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, m.....	34
Beslutning om ændring af fremlejeaftale med NVPRO og indgåelse af ny fremlejeaftale med Annel.....	36
Kystbeskyttelse ved Dybesø (genoptaget).....	39
Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.....	45
Kvaliteten af dagsordenen.....	47
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54

Punkt 132: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

132. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-117169	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

På forespørgsel blev Helge Fredslund erklæret inhabil i sag nr. 156.

Punkt 133: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

133. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-117170	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Fibia, Rørvig

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 134: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

134. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-117171	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Thomas Nicolaisen orienterede om første møde i FGU den 17.4 - arbejds- og mødeplan vedtaget.

Punkt 135: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

135. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2018-117172	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Aftale om kommunernes økonomi for 2019
- Borgerservice

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Personalearrangement i september

Punkt 136: Afrapportering på beskæftigelsesområdet juni 2018

Sagsfremstilling

136. Afrapportering på beskæftigelsesområdet juni 2018

Sag 306-2018-13687	Dok. 306-2018-121120	Initialer: CMA	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Afrapportering på beskæftigelsesområdet herunder udviklingen i sygedagpenge, og de fire investeringsstrategier.

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres kvartalsvis til Økonomiudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 7. november 2017 fire investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet og indstillede disse til godkendelse i Økonomiudvalget den 14. november 2017. Investeringerne finansieres inden for Center for Job og Ydelsers ramme, der afrapporteres på disse sammen med den kvartalsvis afrapportering. Gennem afrapportering ønsker Center for Job og Ydelser, at holde Økonomiudvalget opdateret på de generelle bevægelser på beskæftigelsesområdet samt inden for de specifikke investeringscases og øvrige interesseområder/områder med særligt fokus.

Sagsfremstilling

Af nedenstående tabel kan ses udviklingen fordelt på ydelser i forhold til samme måned 2017. Bemærk for sygedagpenge er tallet for marts måned.

	apr-17	apr-18	Udvikling i % i forhold til sidste år	Udvikling i klyngen
A-DAGPENGE, BRUTTOLEDIGE				
Hele landet	74.857	72.873	-3%	
Odsherred	348	348	0%	-3%
REVALIDERING				
Hele landet	5.331	4.419	-17%	
Odsherred	8	7	-13%	-13%
SYGEDAGPENGE				
Hele landet – marts tal	69.822	67.295	-4%	
Odsherred – marts tal	370	427	15%	-2%
RESSOURCEFORLØB				
Hele landet	19.870	22.252	12%	
Odsherred	117	105	-10%	12%
LEDIGHEDSYDELSE				

Hele landet	14.839	15.025	1%	
Odsherred	100	96	-4%	0%
KONTANTHJÆLP				
Hele landet	84.706	76.436	-10%	
<i>Jobparat</i>	24.873	20.584	-17%	
<i>Aktivitetssparat</i>	59.833	55.852	-7%	
Odsherred	511	505	-1%	-9%
<i>Jobparat</i>	253	226	-11%	-15%
<i>Aktivitetssparat</i>	258	279	8%	-7%
UDDANNELSESHJÆLP				
Hele landet				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	38.467	36.263	-6%	
<i>Uddannelsesparat</i>	14.940	14.058	-6%	
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	2.261	1.729	-24%	
<i>Aktivitetssparat</i>	21.266	20.476	-4%	
Odsherred				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	322	304	-6%	-5%
<i>Uddannelsesparat</i>	104	99	-5%	-4%
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	28	25	-11%	-21%
<i>Aktivitetssparat</i>	190	180	-5%	-3%
<i>Heraf STU-elever</i>		41		
<i>Heraf anbragte fra andre kommuner</i>		57		
FØRTIDSPENSION				
Hele landet	209.817	205.531	-2%	
Odsherred	1.837	1.800	-2%	0%
FLEKSJOB				
Hele landet	67.498	72.594	8%	
Odsherred	529	580	10%	9%
JOB AFKLARING				

Hele landet	18.726	18.370	-2%	
Odsherred	131	121	-8%	-4%
INTEGRATION YDELSE				
Hele landet	24.721	18.873	-24%	
Odsherred	233	155	-30%	-23%
TOTAL hele landet – alle områder	628.654	609.931	-3%	
TOTAL Odsherred – alle områder	4.496	4.448	-1%	

	Områder hvor Odsherred udvikler sig dårligere end hele landet
	Områder hvor Odsherred udvikler sig bedre end hele landet

Sygedagpenge:

Baggrunden for stigningen i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge er, at varigheden af forløbene er øget. Stigningen i anden halvdel af 2017 var markant og er medvirkende til at Odsherred adskiller sig fra udviklingen i klyngen. Det er primært antallet af forlængelser ud over revurderingstidspunktet, som forårsager stigningen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge.

Jobcentret forventer, at kunne se en effekt af den lagte strategi for fastholdelse af borgere på arbejdsmarkedet i 2018.

Der er desuden påbegyndt et kompetenceudviklingsforløb igennem teamsparring, hvilket har været medvirkende til et fald på ca. 10 procent i fuldtidspersoner på sygedagpenge i perioden december til marts.

Andelen af forlængelser i Odsherred Kommune var i december 2017 24,7 procent. Landsgennemsnittet er 30,1 procent og Odsherred Kommune ligger som den kommune der har den 16. laveste andel af sager med forlængelser ud over 22 uger.

Investeringsstrategier:

· *Flere skal med:* Der er udarbejdet et statusnotat ift. fremdrift i projekt Flere skal med (se bilag), som finansieres med puljemidler fra STAR og en investeringsbevilling fra Økonomiudvalget. Samtlige borgere i målgruppen er blevet visiteret til en af tre indsatsgrupper, der er progression for samtlige indsatsgrupper målt i perioden 1. januar til 1. juni 2018.

· *Sagsbehandling på jobafklaringsforløb:* Antallet af jobafklaringsforløb (se bilag) viser en stagnerende tendens i begyndelsen af 2018, hvilket også er en af målsætningerne i denne investeringsstrategi. En anden er at varigheden på sigt skal være på max. 26 uger i et jobafklaringsforløb. Herefter skal borgeren være enten raskmeldt eller afklaret til et andet forløb. Andelen af kortvarige forløb er på et år steget fra 27% til 32% (marts 2017 til marts 2018).

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Integrationsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2018-120881 Status Intensiv Indsats 01.06.2018

306-2018-128670 Antal og varighed på jobafklaringsforløb

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Status Intensiv Indsats 01.06.2018

Antal og varighed på jobafklaringsforløb

Punkt 137: Ændring kommunekvoterne for flygtninge i 2018

Sagsfremstilling

137. Ændring kommunekvoterne for flygtninge i 2018			
Sag 306-2018-10330	Dok. 306-2018-89868	Initialer: AMG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om ændring af det forventede antal flygtninge Odsherred Kommune vil modtage i 2018.

Sagens opståen

Udlændinge- og Integrationsministeriet har nedjusteret det skønnede antal flygtninge, der skal visiteres til Kommunerne i 2018.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune vil ifølge nye kommunekvoter for 2018 modtage 6 flygtninge. Den tidligere udmelding fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har været, at Odsherred Kommune vil modtage 19 flygtninge i 2018.

Odsherred Kommune har med udgangen af april 2018 endnu ikke modtaget nogen flygtninge i 2018.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skønnede 28. april 2017, at Udlændingestyrelsen ville visitere 3.000 personer til boligplacering i kommunerne i 2018. Heraf 19 til Odsherred kommune.

19. april 2018 meddelte Udlændinge- og Integrationsministeriet, at det skønnede antal flygtninge blev nedjusteret, således at kommunerne i alt vil modtage 1.000 personer. Odsherred Kommune vil ifølge de justerede skøn modtage 6 personer i 2018.

Ændringen er sket på baggrund af et lavere antal asylansøgere samt en lavere anerkendelsesprocent end tidligere skønnet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Indgår i kommende budgetopfølgning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2018-89983 Ændring af antallet samt regions- og kommunekvoterne for 2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Ændring af antallet samt regions- og kommunekvoterne for 2018

Punkt 138: Økonomiudvalgets årshjul 2018

Sagsfremstilling

138. Økonomiudvalgets årshjul 2018			
Sag 306-2017-33772	Dok. 306-2018-38836	Initialer: HKS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Gennemgang af udvalgets årshjul for 2018.

Sagens opståen

Efter opfordring fra flere udvalgsformænd kommer dette punkt fremadrettet som et fast punkt på alle fagudvalgenes dagsordner.

Sagsfremstilling

Via årshjulet får udvalget en løbende orientering om hvilke sager, der vil komme, men også at udvalget har mulighed for at komme med egne ønsker til punkter.

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx. budgetprocedure.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøftelse af årshjulet 2018 med eventuelle tilføjelser.

Bilag

306-2018-126837 Økonomiudvalgets årshjul

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul

Punkt 139: Revisionsberetning for regnskabsåret 2017

Sagsfremstilling

139. Revisionsberetning for regnskabsåret 2017			
Sag 306-2017-29670	Dok. 306-2018-119426	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg

Beslutningstema

Godkendelse af den afsluttende beretning for regnskabsåret 2017, med de af administrationen afgivne besvarelser til bemærkninger.

Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2016.

Sagens opståen

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fremsender afsluttende beretning af 12. juni 2018 for regnskabsåret 2017.

Den afsluttende beretning skal jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2018.

Sagsfremstilling

Revisionsberetningen fremsendes til godkendelse i Byrådet, med de i beretningen anførte bemærkninger til følgende områder:

Revisionens uddybning af bemærkningerne fremgår af beretningens punkt 2.1.

- 2.2.1 Beskæftigelsesområdet
- 2.2.2 Området vedrørende børn og familier

Bemærkningerne er ligeledes indarbejdet i særskilt bilag med administrationens forslag til besvarelse.

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deltager i dette møde.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2017 godkendes
- Beretning af 12. juni 2018 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2017 godkendes med de af administrationen afgivne besvarelser til bemærkninger.

Bilag

306-2018-121671	Administrations besvarelse af bemærkning til afsluttende beretning for regnskabsåret 2017.
306-2018-127231	Revisionsberetning 2017 - Odsherred Kommune-endelig-underskrevet
306-2018-127227	2017 Odsherred - Bilag 2 - 3-endelig Beretning
306-2018-127229	2017 Odsherred Bilag 4 tiltrædelsesberetning-endelig beretning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Økonomiudvalget ønsker en status på handleplanerne vedr. beskæftigelsesområdet og børn og familieområdet til efteråret.

Bilag

Administrations besvarelse af bemærkning til afsluttende beretning for regnskabsåret 2017.

Revisionsberetning 2017 - Odsherred Kommune-endelig-underskrevet

2017 Odsherred - Bilag 2 - 3-endelig Beretning

2017 Odsherred Bilag 4 tiltrædelsesberetning-endelig beretning

Punkt 140: Budgetopfølgning pr. 30. april - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

Sagsfremstilling

140. Budgetopfølgning pr. 30. april - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2018-118198	Initialer: KEN	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2018.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte i december 2017, at der udarbejdes tre årlige økonomirapporteringer. Budgetopfølgning pr. 30. april er den anden budgetopfølgning i år.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for alle fagudvalg. Budgetopfølgningerne er bilagt sagen.

Den samlede budgetopfølgning viser et samlet forventet merforbrug for 2018 på 9,7 mio.kr.

På Børne- og Uddannelsesudvalget forventes der et samlet merforbrug på 6,169 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører anbringelser, forebyggende foranstaltninger og børn med handicap. Der er vedtaget handleplan for området, og der pågår en sags gennemgang, som forventes at kunne reducere det forventede merforbrug.

På Social- og Forebyggelsesudvalget forventes der et samlet merforbrug på 7,497 mio.kr. Dette merforbrug skyldes primært udfordringerne på ældreområdet. For at nedbringe udgifterne på området bør der udarbejdes en handleplan for de områder, der har meldt forventet merforbrug. Handleplanerne skal behandles på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde i august.

Der er ligeledes varslet merforbrug på Særligt Tilrettelagt Ungdomsforløb (STU), der ligeledes bør udarbejde handleplan til fagudvalgets møde i august.

På Økonomiudvalgets eget område forventes der et samlet mindreforbrug på 4,6 mio.kr. På serviceområdet foreslås en del af det forventede mindreforbrug at tilgå kassen.

Der er udarbejdet forslag til tekniske budgetændringer og tillægsbevillinger (både positive og negative) for i alt 4,7 mio.kr. Der er primært tale om tekniske forhold, samt forhold der skal bringes på plads af bevillingsmæssige hensyn.

KL har i forlængelse af indgåelse af overenskomst udarbejdet nye pris- og lønskøn for 2018, 2019 og overslagsår. I forbindelse med budgetvedtagelse af budget 2018-21, blev KL's skøn for lønstigningerne indarbejdet. KL skønner at disse stigninger er 0,2% for høje, hvorfor det foreslås at alle lønbudgetter reduceres med 0,2%, hvilket giver et provenu på 2,0 mio. kr.

Kommunens korrigerede anlægsbudget udgør i 2018, 159,9 mio.kr. Anlægsbudgettets størrelse betyder at udviklingen i udgifterne følges nøje, og at eventuelle initiativer der kan påvirke trækket på kassebeholdningen, drøftes i forbindelse med anlægsbudget for 2019 og overslagsårene.

Der er vedlagt bilag med anlægsoversigt.

I forlængelse af det højere aktivitetsniveau foreslås, at der optages lån for 2018 med henblik på at styrke kommunens samlede likviditet. Der fremlægges sag herom til Økonomiudvalget i august.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev der indgået budgetforlig. Der vedlægges samlet opfølgning på status for målsætningerne i budgetforliget.

Lovgrundlag

Regler for kommunernes budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen er beskrevet i bilaget med budgetændringer. Samlet styrkes kassebeholdningen med 4,7 mio.kr., og der flyttes bevillinger mellem drift og anlæg for netto 18,844 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 for Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg godkendes
- Der gives en negativ tillægsbevilling på 4.7 mio. kr. vedr. tekniske ændringer
- Der flyttes bevillinger mellem udvalg og mellem anlæg og drift som anført i bilaget om budgetændringer
- Der udarbejdes handleplaner for områder med skønnede merforbrug, således at årets resultat holder sig inden for rammen af budget 2018 med overførselsadgang.

Bilag

306-2018-128292	Målsætninger_i_budget_2018_2021_opfølgning juni 18
306-2018-126833	Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Alle udvalg
306-2018-126834	Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. april 2018 - Alle udvalg
306-2018-126835	Budgetændringer i forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillingens punkt 1 og 4 indstillet.

Derudover indstiller Økonomiudvalget, på baggrund af Social- og Forebyggelsesudvalgets beslutning på mødet den 13. juni 2018 i budgetopfølgningspunktet for Omsorg og Sundhed, at der, i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning i oktober, tages stilling til behovet for eventuelle tillægsbevillinger, der skal sikre overordnet budgetoverholdelse.

Bilag

Målsætninger_i_budget_2018_2021_opfølgning juni 18

Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 - Alle udvalg

Budgetopfølgning på anlæg pr. 30. april 2018 - Alle udvalg

Budgetændringer i forbindelse med 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2018

Punkt 141: Budget 2019-22 - Opfølgning på dialogmøder i Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

141. Budget 2019-22 - Opfølgning på dialogmøder i Økonomiudvalget			
Sag 306-2018-5592	Dok. 306-2018-125560	Initialer: SJK	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Drøftelse om der skal udarbejdes konkrete forslag på baggrund af dialogmødet.

Sagens opståen

Økonomiudvalget mødtes den 17. april 2018 med repræsentanter fra hhv. Hoved-MED, Handicaprådet, Visit Odsherred og Geoparkens bestyrelse til dialogmøde omkring ønskede prioriteringer i budget 2019-2021.

Sagsfremstilling

Høringen om budget 2019-2021 kan give anledning til at udvalget igangsætter analyser eller prioriterer særlige fokusområder.

I noterne fra Økonomiudvalgets dialogmøder præsenteres flere mulige særlige indsatser for de kommende budgetår fra Hoved-MED og Handicaprådet.

Derudover vedlægges materiale fra OEF, visit Odsherred og Geoparken.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og tids- og procesplan for budget 2019-2021.

Økonomiske konsekvenser

Evt. forslag vil indgå i arbejdet med budget 2019

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Del af budgethøringen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at:

- Udvalget drøfter om der skal udarbejdes konkrete forlag på baggrund af dialogmøderne.

Bilag

306-2018-86438 Noter fra dialogmøde den 17.4.18

306-2018-125884 Geopark; dialog med Økonomiudvalget

306-2018-125881 Oplæg økonomiudvalg april 2018 - Visit Odsherred

306-2018-125877 OEFs budgetforslag 2019-21 til OK (002)

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning - emnerne overgår til budgetforhandlingerne for 2019.

Bilag

Noter fra dialogmøde den 17.4.18

Geopark; dialog med Økonomiudvalget

Oplæg økonomiudvalg april 2018 - Visit Odsherred

OEfs budgetforslag 2019-21 til OK (002)

Punkt 142: Deltagelse i søgsmål vedr. fejl i opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau

Sagsfremstilling

142. Deltagelse i søgsmål vedr. fejl i opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau			
Sag 306-2018-14450	Dok. 306-2018-126078	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Flere provinskommuner planlægger at sagsøge Staten for tab i forbindelse med mangelfuld registrering af udlændinges uddannelsesniveau. Det skal beslattes om Odsherred Kommune skal gå med i søgsmålet.

Sagens opståen

I forbindelse med Finansieringsudvalgets arbejde er det blevet fastslået at der er sket en mangelfuld opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau, hvilket har betydet at bl.a. Odsherred Kommune ikke er blevet korrekt kompenseret i tilskuds- og udligningssystemet.

Sagsfremstilling

Den manglende opgørelse sker på grund af en nedprioritering af ressourcer anvendt til opgaven i Danmarks Statistik. De økonomiske konsekvenser for kommunerne er betydelige. Odsherred Kommune har årligt mistet et betydeligt millionbeløb i tilskud fra staten.

Fra 2019 rettes der op på fejlen. De kommuner som følge heraf får mindre i statstilskud fra 2019 bliver kompenseret, mens kommuner som har mistet tilskud på grund af den mangelfulde registrering ikke er eller vil blive kompenseret overhovedet.

Flere kommuner er i gang med at planlægge et fælles søgsmål for at få kompensation for de tabte tilskud. Da Odsherred Kommune også har tabt tilskud på den mangelfulde opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau foreslås det, at kommunen går med i søgsmålet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om Kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Økonomiske konsekvenser

Der vil være omkostninger forbundet med søgsmålet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Odsherred Kommune deltager i søgsmål mod Staten om erstatning for mangelfuld opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 143: Borgerrådgiverens årsrapport 2017 og administrationens opfølgning på anbefalinger

Sagsfremstilling

143. Borgerrådgiverens årsrapport 2017 og administrationens opfølgning på anbefalinger			
Sag 306-2018-11374	Dok. 306-2018-106781	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage borgerrådgiverens årsrapport til efterretning samt tage stilling til tiltag i administrationen, som er eller vil blive sat i gang som opfølgning på anbefalingerne fra borgerrådgiverens årsrapport.

Sagens opståen

Borgerrådgiveren præsenterede Byrådet for sin årsrapport for 2017 på temamødet forud for mødet i Byrådet den 24. april 2018. Årsrapporten giver et indblik i borgerrådgiverens arbejde i det forgangne år, men indeholder samtidig en række anbefalinger til fremtidige fokusområder for administrationen.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverens forslag til fokusområder for administrationen er:

1. Styrket dialog med borgeren
2. Helhedsorienteret indsats
3. Overholdelse af persondatareglerne

På baggrund af borgerrådgiverens forslag er følgende tiltag igangsat i administrationen, eller er på vej.

Styrket dialog med borgeren

Borgerrådgiveren beskriver i årsrapporten, at borgere henvender sig til borgerrådgivningen, fordi de ikke oplever at have fået tilstrækkelig vejledning og/eller være blevet inddraget tilstrækkeligt i deres sagers behandling.

Der er flere steder i administrationen, hvor der arbejdes ihærdigt med at imødegå ovenstående problemstilling. Et godt eksempel på dette er i teamet, hvor ansøgninger om handicappede behandles. Teamet oplevede tidligere, at borgerne ikke følte sig tilstrækkeligt vejledt, når de fremsendte en ansøgning. Som en konsekvens af det har teamet udarbejdet nye svarskrivelser, hvor ansøger får en kvittering på ansøgningen. I kvitteringsskrivelsen bliver borgeren ligeledes oplyst om den forventede sagsgang, og der findes en henvisning til sagsbehandlingstiderne på kommunens hjemmeside. Borgeren bliver også vejledt til, hvordan vedkommende kan medvirke til behandlingen af sin sag og dermed hjælpe med til en smidig og hurtig sagsgang.

Borgere kan finde den skriftlige kommunikation med kommunen forvirrende, og det kan skabe misforståelser. Center for Børn og Familie oplever succes med at ringe borgeren op i klagesager, inden der evt. sendes et skriftligt svar. Samtalerne giver bedre mulighed for at uddybe svaret og besvare eventuelle spørgsmål, og i flere tilfælde medfører samtalen, at borgeren ikke ønsker et skriftligt svar.

Administrationen anbefaler:

- At centrene - de steder hvor det er muligt - opretter automatiske kvitteringsskrivelser på centrenes hovedpostkasser, som oplyser borgerne om en forventet sagsgang.
- At medarbejderne vurderer, hvilken kommunikationsform som giver bedst mening i relation til den enkelte borger og sag.

Helhedsorienteret indsats

Lovgivningen kræver, at kommunerne udfører en helhedsorienteret sagsbehandling, men dette besværliggøres til tider af den stigende specialisering i den kommunale forvaltning.

Borgerrådgiveren påpegede også i årsrapporten for 2016 udfordringer omkring den helhedsorienterede indsats. Borgerrådgiveren fremhæver fx en tværfaglig arbejdsgruppe med medlemmer fra Børn og Familie samt Voksenafdelingen. Arbejdsgruppen arbejder for en gnidningsfri overgang for de unge fra 0-17-år, som snart skal overflyttes til Voksenafdelingen.

Medarbejderne har altid en interesse i at understøtte behandlingen af borgernes sager bedst muligt, men der kan opstå tvivl om, hvor meget de kan/må dele med andre afdelinger og medarbejdere.

Administrationen anbefaler:

- At der igangsættes et arbejde, som beskriver muligheder for samarbejde på tværs af afdelinger og centre. Der kan bl.a. tages udgangspunkt i det samarbejde, som er etableret mellem Børn og Familie samt Voksenafdelingen.

Derudover kan håndbogen 'Gå tværfagligt og koordineret til sagen' (se <http://www.cabiweb.dk/media/2318/grundbog20web.pdf>) give input til, hvorledes den helhedsorienterede indsats kan håndteres fremadrettet.

Overholdelse af persondatareglerne

Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018. Administrationen har forberedt sig på forordningens ikrafttræden, og det arbejde fortsætter efter forordningens indfasning. Det har bl.a. resulteret i:

- At der er ansat en informationssikkerhedskoordinator, som hjælper centrene med at forberede og følge op på arbejdet med forordningen
- At koordinatoren har udarbejdet en folder med gode råd relateret til forordningen til kommunens ansatte, og i øvrigt arbejder meget med formidling af forordningens indsatsområder.

En stor del af arbejdet foregår i samarbejde med de andre 11 kommuner i Digitaliseringsforeningen DIGIT.

Lovgrundlag

Lov om offentlig forvaltning. Persondataforordningen.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Implementeringen af borgerrådgiverens anbefalinger har betydning for store dele af den administrative del af kommunen.

Udtalelser og høring

Administrationens opfølgning på anbefalinger fra borgerrådgiveren har været behandlet i Strategisk Chefforum.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Tage borgerrådgiverens årsrapport for 2017 til efterretning
- Godkende tiltag i administrationen, som er eller vil blive sat i gang som opfølgning på anbefalingerne fra borgerrådgiverens årsrapport 2017

Bilag

306-2018-59826 Borgerrådgiverens årsrapport for 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport for 2017

Punkt 144: Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2018

Sagsfremstilling

144. Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2018			
Sag 306-2018-1894	Dok. 306-2018-119559	Initialer: KIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af Arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen, vedrørende 2017-indsatsen.

Sagens opståen

Den årlige arbejdsmiljøreddegørelse er en evaluering af arbejdsmiljøindsatsen og indgår som en metode til at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i kommunen. Personaleredegørelsen omhandler en række personaledata med kommentarer.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljø – og personaleredegørelsen skal bidrage til, at der sættes mål for arbejdsmiljøet og personaleforholdene samt at fastlægge indsatsområder.

Redegørelsen indeholder 4 hovedtemaer:

1. Personalepolitik: Kerneopgave og personalepolitisk dag
2. Sygefravær og Sunde Fællesskaber
3. Arbejdsmiljø og sundhedsfremme
4. Arbejdsskader.

Arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen har været drøftet i Hovedudvalget den 12. marts 2018.

Et par hovedpointer:

Ad 1) Personalepolitik

8 ud af 10 centre har formuleret en kerneopgave. Flere medarbejdere giver udtryk for, at det har været givende at arbejde med centrets kerneopgave, og det har styrket fokus på borgerperspektivet (udefra-ind-tænkning).

Den personalepolitiske dag fik en god evaluering fra deltagerne, idet de 8 workshops gav faglige input og inspiration i forhold til ”De bedste løsninger skaber vi i fællesskab”.

Ad 2) Sygefravær

Sunde Fællesskaber – en sygefraværsindsats for 13 arbejdspladser – har medvirket fald i sygefravær på 15,6 % fra 2016 til 2017 svarende til 3,17 sygefraværdsdag pr. medarbejder i projektet. I forbindelse med indsatsen har Center for HR udviklet en sygefraværdsdata (f.eks. opgørelse over/under 30 sygedage) samt en indsatsmodel, der p.t. er ved at blive implementeret i alle centre, jf. bilag.

Sygefraværet er samlet set for hele kommunen faldet minimalt fra 2016 til 2017 med 321 sygefraværdsdage.

De seneste 3 års udvikling i sygefravær for Odsherred Kommune ser således ud:

Odsherred	Fuldtidsansatte	Sygefraværdsdage	%
2015	2182	14,2	6,2

2016	2182	13,4	5,9
2017	2173	13,1	5,8

Der er fortsat behov for en målrettet sygefraværsindsats, som både handler om forebyggende indsatser eks. ”Rask på job” og om ledernes håndtering af sygefravær.

Center for HR understøtter bl.a. dette arbejde ved i 2018 at udbyde træning i ’den svære samtale’ for lederne.

Benchmarking af sygefravær med landsgennemsnit og nabokommuner (KRL.dk data fra maj 2018) fremgår af bilag. Sygefraværet for pædagoger, SOSU-personale og sygeplejersker ligger generelt højere i Odsherred Kommune end sammenligningskommuner og hele landet. Det administrative personale ligger nogenlunde niveau, mens lærerne ligger på niveau med Regionen, men højere end hele landet.

Ad 3) Arbejdsmiljø og sundhedsfremme

Der er godt styr på arbejdsmiljøopgaverne, hvilket Arbejdsmiljøtilsynets grønne smileys indikerer. Der er dog enkelte påbud, som håndteres af arbejdsmiljøgrupperne og efterfølgende giver grønne smileys.

Der er stor deltagelse til såvel Odsherred Stafetten som til motionsklubben, MIO’s arrangementer.

Ad 4) Arbejdsskader

Antallet af arbejdsskader har været faldende de sidste 5 år med 156 anmeldte skader i 2017. De væsentligste årsager er vold/trusler om vold, faldulykker og fysiske belastninger.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljølov, personalepolitik, sygefraværspolitik, lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Hovedudvalgets bemærkninger til indsatserne fremgår af redegørelsen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen godkendes.

Bilag

- 306-2018-119531 Indsatsmodel for håndtering af sygefravær
- 306-2018-119362 Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2018 (2017-indsatsen)
- 306-2018-119784 Benchmarking af sygefravær 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Indsatsmodel for håndtering af sygefravær

Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2018 (2017-indsatsen)

Benchmarking af sygefravær 2017

Punkt 145: Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

Sagsfremstilling

145. Nye tiltag for visiteret borgerbefordring			
Sag 306-2017-26497	Dok. 306-2018-127061	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget, Miljø- og Klimaudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Direktionen indstiller, at indsatskataloget fra Deloitte's rapport om den visiterede borgerbefordring godkendes og implementeres.

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 blev det besluttet, at der fra 2019 skal være en årlig driftsbesparelse på 2 mio. kr. på den kollektive transport. For at udmønte denne besparelse godkendte Økonomiudvalget på møde den [19. september 2017](#) kommissorium for projektet 'Fremtidens transport – mere og bedre service for færre penge'.

Sagsfremstilling

Deloitte har udarbejdet to delrapporter, som har til formål at bidrage til budgetkravet om en samlet, årlig [driftsbesparelse på 2 mio. kr.](#)

På Byrådets møde den [24. april 2018](#) blev første del af rapporten om den offentlige transport behandlet.

Deloitte's rapport om den visiterede borgerbefordring er anden del af en samlet rapport om transportområdet i Odsherred Kommune. Indeholdt i rapporten er Deloitte's anbefalinger til indsatser, som kan iværksættes i Odsherred Kommune med henblik på at indfri den driftsbesparelse, som er vedtaget politisk.

Nedenfor er indsatskataloget gengivet. Indsatserne er opdelt i tre hovedområder – sundheds- og ældreområdet, skole, dag- og specialtilbud og tværgående indsatser.

Indsatserne fokuserer særligt på tre områder:

1. En stærkere konkurrenceudsættelse og bedre planlægning af kørslen
2. Generel justering af visiteringspraksis og serviceniveauer
3. Justering af egenbetaling på kørsel efter serviceloven

Derudover anbefales det, at der investeres i en tværgående koordineringsfunktion, hvor der nedsættes en tværgående kørselsgruppe på befordringsområdet og ansættes en kørselskoordinator til at sikre forankring, ensretning og udvikling af området.

Område – Sundheds- og ældreområdet

Ordning	Tiltag	Tidshorisont for implementering	Potentiale årligt
§117 og daghjem	1. Nedlæggelse og revisitering af kørsel efter serviceloven	Ultimo 2018	Ingen effekt
§117 og daghjem	2. Justering af egenbetaling på kørsel under serviceloven	Medio 2018	100.000 kr. (+/- 25.000 kr.)

Individuel handicapkørsel	3. Revisitering	Primo 2019	470.000 kr. (+/- 150.000 kr.)
Genoptræning (SHL)	4. Revisitering	Primo 2019	300.000 kr. (+/- 50.000 kr.)

Område – skole, dag- og specialtilbud

Almen skole	5. Gennemgang af bevillinger af skolebuskort	Medio 2018	175.000 kr. (+/- 50.000 kr.)
Almen skole	6. Revisitering	Ultimo 2018	200.000 kr. (+/- 50.000 kr.)
Specialundervisning for børn	7. Indhøstning af besparelse ved hjemtagning af kørsel i andre kommuner	Primo 2018	600.000 kr. (+/- 150.000 kr.) Besparelsen er indarbejdet i budgettet for 2018
Specialundervisning for børn	8. Revisitering	Ultimo 2018	700.000 kr. (+/- 150.000 kr.)
Voksne med handicap	9. Revisitering	Ultimo 2018	250.000 kr. (+/- 50.000 kr.)
Udsatte børn og unge	10. Revisitering	Ultimo 2018	150.000 kr. (+/- 25.000 kr.)
Specialundervisning for unge/vokse	11. Revisitering	Ultimo 2018	100.000 kr. (+/- 25.000 kr.)
Børn og unge med handicap	12. Revisitering	Ultimo 2018	75.000 kr. (+/- 25.000 kr.)
Alle ordninger	13. Justering af ringetider	Medio 2018	Ingen effekt

Tværgående indsatser

Kontrakt- og udbudsforbedringer	14. Udbudsgevinster	Ultimo 2018	Kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt
Kontrakt- og udbudsforbedringer	15. Planlægningsgevinster	Ultimo 2019	1.000.000 kr. (+/- 200.000 kr.)
Kontrakt- og udbudsforbedringer	16. Kontrol af fakturaer	Medio/ultimo 2018	Kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt
Kontrakt- og udbudsforbedringer	17. Udgifter til kontrol af fakturaer	Medio/ultimo 2018	-200.000 kr. (+/- 50.000 kr.) Engangsudgift

Kørselsoptimering	18. Samkørsel på tværs af ordninger med samme formål	Ultimo 2019	450.000 kr. (+/- 75.000 kr.)
Kørselsoptimering	19. Ændring af maksimal køretid	Medio 2018	400.000 kr. (+/- 60.000 kr.)
Kørselsoptimering	20. Udvidelse af tidsvinduer for aflevering og afhentning	Medio 2018	350.000 kr. (+/- 50.000 kr.)
Fællesinvestering	21. Øget styring og koordinering	Ultimo 2018	-550.000 kr.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der skal findes en samlet driftsbesparelse på trafikområdet på 2 mio. kr. fra 2019.

I forbindelse med Byrådets behandling af den offentlige transport blev der besluttet besparelser for ca. 900.000 kr. om året.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Rapport om visiteret borgerbefordring har været sendt i høring hos administrationens fagcentre samt råd, nævn og bestyrelser. Høringssvarene kan ses i vedhæftede bilag

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, Miljø- og Klimaudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Indsatskataloget fra Deloitte's rapport om den visiterede borgerbefordring godkendes og implementeres.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 12. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Leif Egholm	

Det indstilles, at alle tiltag i Deloitte's rapport gennemføres og implementeres med undtagelse af tiltag 1, 5, 6, 19 og 20. Ydermere udgår tiltag 7, da det er implementeret.

For indsats 8 indstilles det, at den forventede årlige besparelse ændres til 300.000 kr.

For indsatserne 9, 10 og 14 gælder, at de igangsættes og endeligt provenu afrapporteres til Økonomiudvalget efter endt revisitation.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. juni 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Et flertal i udvalget bestående af Paw Pedersen, Gitte Hededam, Kristian Petersen, Per Kragh, Finn Hallberg og Mathias Hansen stemmer for følgende indstilling:

Det indstilles, at alle tiltag i Deloitte's rapport gennemføres og implementeres med undtagelse af tiltag 1, 5, 6, 19 og 20. Ydermere udgår tiltag 7, da det er implementeret.

For indsats 8 indstilles det, at den forventede årlige besparelse ændres til 300.000 kr.

For indsatserne 9, 10 og 14 gælder, at de igangsættes og endeligt provenu afrapporteres til Økonomiudvalget efter endt revisitation.

Clark Pratt stemmer imod.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. juni 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Det indstilles, at alle tiltag i Deloitte's rapport gennemføres og implementeres med undtagelse af tiltag 1, 5, 6, 19 og 20. Ydermere udgår tiltag 7, da det er implementeret.

For indsats 8 indstilles det, at den forventede årlige besparelse ændres til 300.000 kr.

For indsatserne 9, 10 og 14 gælder, at de igangsættes og endeligt provenu afrapporteres til Økonomiudvalget efter endt revisitation.

Clark Pratt (Ø) stemte imod.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 13. juni 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Felex Pedersen, Leif Egholm	

Det indstilles, at alle tiltag i Deloitte's rapport gennemføres og implementeres med undtagelse af tiltag 1, 5, 6, 19 og 20. Ydermere udgår tiltag 7, da det er implementeret.

For indsats 8 indstilles det, at den forventede årlige besparelse ændres til 300.000 kr.

For indsatserne 9, 10 og 14 gælder, at de igangsættes og endeligt provenu afrapporteres til Økonomiudvalget efter endt revisitation

Bilag

306-2018-79479 Odsherred Kommune visiteret borgerbefordring

306-2018-96267 Samling af høringssvar - visiteret transport

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Det indstilles, at alle tiltag i Deloitte's rapport gennemføres og implementeres med undtagelse af tiltag 1, 5, 6, 19 og 20.

Ydermere udgår tiltag 7, da det er implementeret.

For indsats 8 indstilles det, at den forventede årlige besparelse ændres til 300.000 kr.

For indsatserne 9, 10 og 14 gælder, at de igangsættes og endeligt provenu afrapporteres til Økonomiudvalget efter endt revisitation.

Bilag

Odsherred Kommune visiteret borgerbefordring

Samling af høringssvar - visiteret transport

Punkt 146: Ansøgning til Skema B renoveringsprojekt, Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle

Sagsfremstilling

146. Ansøgning til Skema B renoveringsprojekt, Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle

Sag 306-2015-5105	Dok. 306-2018-116741	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af Skema B til renoveringsprojekt for Lejerbo afd. 467-0, Tornbjergvej 1-17 og 2-12, 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle.

Sagens opståen

Byrådet godkendte [den 29. august 2017](#) Skema A samt kapitaltilførsel, låneoptagelser med kommunegaranti og huslejestigninger.

Ved skrivelse af 31.maj 2018 ansøger Lejerbo herefter Odsherred Kommune om godkendelse til Skema B.

Sagsfremstilling

I ansøgningen er anskaffelsessummen på Skema A til Skema B fortsat enslydende, med en mindre ændring mellem fordelingen af opretningsarbejder m.v. og forbedringsarbejder (gr. 3). Årsagen er hertil er, at der var en mindre differentiering fra Skema A til Skema B i de modtagne tilbud, som Lejerbo har modtaget, og som herefter er fordelt inden for lovgivningen i de to grupper.

Tidligere:

Renovering	Skema A
Opretningsarbejder mv.	4.139.079 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 2)	2.000.000 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 3)	3.631.679 kr.

Samlet anskaffelsessum 9.770.758 kr.

Nuværende:

Renovering	Skema B
Opretningsarbejder mv.	3.998.758 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 2)	2.000.000 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 3)	3.772.000 kr.

Samlet anskaffelsessum 9.770.758 kr.

Hele projektet omhandler udgifter jf. vedhæftet Skema B.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97, § 98, samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden).

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser

På Byrådsmødet den 29. august 2017 blev der godkendt kommunal kapitaltilførsel med 150.000 kr. (kassefinansieret). Efterfølgende er der en mindre ændring mellem selve fordelingen af opretningsarbejder m.v. og forbedringsarbejder (gr. 3), dog uden kommunal betydning pga. kommunegarantien er lige på alle arbejder.

Kommunegaranti på 100 % af 3.998.758 kr. på det støttede lån og 100 % af 2.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og 100 % af 3.772.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).

Kommunalgaranti:

Såfremt projektet godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for kommunal garanti op til 100 %.

Realkreditforeningen kan kræve helt op til 100 % kommunal garantistillelse på alle låneoptagelserne, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsaktion.

Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byrådet godkender Skema B.

Bilag

- 306-2018-118488 Følgrebrev til ansøgning Skema B Projektforslag, Skema B 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac
- 306-2018-118935 Skema B 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac
- 306-2018-118451 Projektforslag, Skema B 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Følgrebrev til ansøgning Skema B Projektforslag, Skema B 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac

Skema B 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac

Projektforslag, Skema B 467-0 Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac

Punkt 147: Beslutning om ændring af fremlejeaftale med NVPRO og indgåelse af ny fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

Sagsfremstilling

147. Beslutning om ændring af fremlejeaftale med NVPRO og indgåelse af ny fremlejeaftale med Anneberg Efterskole			
Sag 306-2010-28070	Dok. 306-2018-127058	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Træffe beslutning om ændring af fremlejeaftale mellem NVPRO og Odsherred Kommune med henblik på indgåelse af endnu en fremlejeaftale mellem Odsherred Kommune og Anneberg efterskole i bygningen på Anneberg Hovedgård, Egebjergvej 162. Samt godkende ændring af vandrehjemsdriften, såfremt der etableres efterskole i bygningen.

Sagens opståen

En nystartet efterskole, Anneberg Efterskole, har rettet henvendelse til Odsherred Kommune om mulighed for at fremleje dele af den bygning som Odsherred Kommune i dag får stillet til rådighed af Naturstyrelsen til naturskoleformål og vandrehjemsdrift og som Odsherred Kommune i dag fremlejer til NVPRO, der driver naturskole og vandrehjem i bygningen.

Sagsfremstilling

Anneberg efterskole er en ny efterskole, der ønsker at starte op i Odsherred ved begyndelsen af skoleåret 18/19. Da skolen er under etablering ønsker skolen at anvende en del af de lokaler, der i dag anvendes af NVPRO til Naturskoleformål og vandrehjemsdrift.

Administrationen har lavet en opdeling af bygningen og fundet en løsning der kan rumme såvel efterskole og naturskole. Stueetagen deles ligeligt mellem NVPRO og Anneberg Efterskole, 1. salen benyttes udelukkende af NVPRO, og kælderens samt bålhus deles også ligeligt mellem NVPRO og Anneberg Efterskole.

Bygningen er vurderet af ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, til at have en årlig leje for hele bygningen på i alt kr. 225.750, hvor den totale vedligeholdelsesforpligtigelse ligger på lejer. Vurderingsrapporten er vedhæftet.

Anneberg efterskole skal betale leje af det aftalte areal af bygningen. Mæglerens vurdering giver en lejebetaling for efterskolen på årligt kr. 163.125.

Lejeperioden mellem Odsherred Kommune og Anneberg Efterskole vil gå fra 1. august 2018 til 30. juni 2019, hvilket bevirker at lejeudgiften for 11 måneder vil være kr. 149.531,25.

NVPRO, der driver naturskole og vandrehjem i bygningerne mener ikke, at denne deling får konsekvenser for naturskoledriften, og bekræfter at den samarbejdsaftale, der er indgået omkring naturskoledrift indfries som beskrevet.

Vandrehjemsdriften vil i 2019 blive påvirket ved etablering af efterskole i bygningerne. Vandrehjemsdriften vil derfor blive koncentreret til sommerperioden, når efterskolen holder sommerferie.

Ifølge Visit Odsherred vil dette ikke påvirke turismen i Odsherred og ifølge NVPRO er størstedelen af vandrehjemsbookinger koncentreret i sommerperioden.

I forbindelse med FGU fra sommeren 2019 må det forventes, at sagen genoptages, da det forventes at NVPRO nedlægges, og der derfor skal findes andre løsninger for naturskoledrift og vandrehjem og at de nuværende aftaler skal revideres.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Hvis lejeaftalen accepteres af alle parter, vil der indgå en indtægt til Odsherred Kommune på kr. 149.531,25 for lejeperioden.

Eventuelt overskud fra driften må alene anvendes til fremme af ejendommens formål ved geninvestering i virksomheden eller ved opfyldelse af Odsherred Kommunes forpligtelser i henhold til kontrakten mellem Naturstyrelsen og Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Såfremt det besluttet, at Odsherred Kommune indgår fremlejeaftale med Anneberg Efterskole om brug af dele af bygningen, skal dette godkendes af Naturstyrelsen.

Udtalelser og høring

Erhvervsmæssig, overskudsgivende drift kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, hvilket betyder at der skal optages forhandling med styrelsen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Godkende at fremlejeaftale mellem NVPRO og Odsherred Kommune ændres med henblik på indgåelse af endnu en fremlejeaftale mellem Odsherred Kommune og Anneberg efterskole
- Godkende, at vandrehjemsfunktionen reduceres til sommerperioden
- Give administrationen mandat til at udarbejde udkast til nye aftaler

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 12. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Julie Jacobsen, Leif Egholm	

Indstillingen godkendt.

Bilag

306-2018-113561 Egebjergvej 162 - Vurderingsrapport

306-2018-41580 SKM_C454e18022012340 underskrevet aftale

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

For Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets indstilling stemte Thomas Adelskov (A), Allan Andersen (A), Jette Sloth Nielsen (A), Helge Fredslund (V), Niels Nicolaisen (V) og Paw Pedersen (O)

Imod stemte: Thomas Nicolaisen (B)

Thomas Nicolaisen begærer sagen i Byrådet.

Bilag

Egebjergvej 162 - Vurderingsrapport

SKM_C454e18022012340 underskrevet aftale

Punkt 148: Kystbeskyttelse ved Dybesø (genoptaget)

Sagsfremstilling

148. Kystbeskyttelse ved Dybesø (genoptaget)

Sag 306-2013-62905	Dok. 306-2018-127090	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal via Økonomiudvalget indstille til Byrådets beslutning, om:

- Kystbeskyttelsesprojekt ved Dybesø opgives eller godkendes, herunder partsfordeling og kystbeskyttelseslagsvedtægt.
- Der stilles kommunal låneganegaranti til kystbeskyttelseslaget for optagelse af lån op til 5 mio. kr.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [møde den 24. juni 2015](#), at en lodsejerarbejdsgruppe kunne arbejde videre med et kystbeskyttelsesprojekt ved Dybesø.

Projektet var til behandling på Miljø- og Klimaudvalgets [møde den 12. april 2016](#), hvor udvalget besluttede, at afgrænse kystbeskyttelsesprojektet, så det udføres som retablering af de eksisterende kystbeskyttelses anlæg.

Det reviderede projekt har nu været sendt i høring blandt de berørte grundejere og der har været afholdt [borgermøde](#).

Byrådet skal derfor nu beslutte, om projektet kan godkendes og sendes til Kystdirektoratets endelige godkendelse eller opgives.

Sagsfremstilling

Grundejerne anmodede i sin tid Odsherred Kommune om at gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt, fordi grundejerne ønskede at beskytte sine ejendomme. Der er stadig ønske om at beskytte kyststrækningen, men der er ikke enighed om kystbeskyttelsens omfang, udformning og betaling.

Kystbeskyttelsessagen er opdelt i 5 delprojekter:

Delprojekt 1 – Reparation af nedbrudte bølgebrydere og reparation af kystværn fra det oprindelige projekt (undtagen 'erosionsskåret' - matr. nr. 24ae).

Delprojekt 2 – Retablering af ralfodring som udført i 1990.

Delprojekt 3 – Kompensationsralfodring for manglende vedligeholdelse.

Delprojekt 4 – Retlig lovliggørelse af 6. bølgebryder.

Delprojekt 5 – Kystbeskyttelses anlæggene fjernes.

Delprojekterne er mere udførligt beskrevet i 'Bilag 1 – Notat om ralfodring ved Dybesø' og 'Bilag 2 – Partsfordeling'.

Blandt grundejere i første række der overtog anlæggene, da de blev etableret i 1990, synes der at være enighed om, at anlæggene skal vedligeholdes. Til gengæld ønsker et flertal på 6 ud af de 9 foreslåede betalingsparter ikke at ral-/strandfodring skal indgå som en del af vedligeholdelsen.

Værd at bemærke har det fra sagens start i 2012 været et vilkår fra Odsherred Kommunens side, at projektet skulle gennemføres med strandfodring i overensstemmelse med 'Administrationsgrundlaget for kystforvaltning i Odsherred Kommune', Kystdirektoratets anbefalinger, almen viden og de oprindelige tilladelser fra Vestsjællands Amt og Kystinspektorat.

Hverken Kystdirektoratet eller administrationen er i tvivl om, at den manglende løbende ralfodringsvedligeholdelse har medført:

- Forøget erosion på nabostrækningen og
- Øget slitage på grundejernes egne kystværn

I initiativtagernes egen anmodning om at igangsætte en kapitel 1 a-sag fra 4. december 2014, fremføres det også: ”Der vil i denne løsning også indgå en passende tilførsel af ral til erstatning for de mængder, der er forsvundet”.

Videre skriver initiativtagerne i sit projektforslag fra 11. september 2015: ”Sand- og/eller ralfodring skal tænkes ind i projektet, og også gælde ud for erosionsskåret”.

Siden 21. maj 2012 har strandfodring været omtalt i mindst 40 breve, notater, udtalelser, dagsordenpunkter mv., hvor initiativtagerne har været enten modtager, afsender eller kopist. Dertil skal lægges de mundtlige informationer fra et utal af møder.

Samlet må det konstateres, at initiativtagerne har været fuldt ud bevidst om kommunens krav, da man sagde ja tak til tilbuddet om at Odsherred Kommune ville afholde projekteringsudgifterne midlertidigt.

Sagens udvikling efter høring og borgermøde

Høring og borgermøde viste en stor uvilje fra grundejerne til at bidrage til beskyttelse og retablering af erosionsskåret ud for Dybesø.

Efter projektets høring og borgermøde har administrationen haft drøftelser og møder med flere af første rækkejeerne. Dette har været i et forsøg på at justere projektets omfang og udformning, så der kunne vindes så stor en opbakning som muligt til at realisere kystbeskyttelsesprojektet. På dette grundlag er projektet reduceret til alene at involvere første rækkejeerne;

- Med retablering af det oprindelige kystbeskyttelsesanlæg med dertil hørende ralfodring (under hensyn til (1) de nedstrøms beliggende parter, (2) beskyttelse af Natura 2000-området Flyndersø, (3) offentlighedens adgangsmuligheder langs stranden og (4) formindskelse af de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger),
- Lovliggørelse af 6. bølgebryder, samt
- Ralfodring som compensation for læsideerosion øst for anlægget (under hensyn til (1) de nedstrøms beliggende parter og (2) beskyttelse af Natura 2000-området Flyndersø)

Med manglende økonomisk opbakning til at inddrage erosionsskåret ved Dybesø udtages dette af projekt. Strækningen vurderes i øvrigt at være beskyttet ved retablering af det øvrige kystbeskyttelsesanlæg, hvis der ralfodres.

Oprettelse af kystbeskyttelseslag

Efter kystbeskyttelseslovens § 7 kan Byrådet beslutte, at der under Byrådets tilsyn oprettes et kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Byrådet udfærdiger en vedtægt for laget (se Bilag 3 - Vedtægt). Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og løbende vedligeholdelsesforanstaltninger.

Partsfordeling

Partsfordelingen er revideret til alene at indeholde 9 parter fordelt på 7 ejere. Se 'Bilag 2 – Partsfordeling'.

Lovgrundlag

LBK nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune har forskudsvist afholdt 109.796 kr. i omkostninger til udarbejdelse af projektet, som kun kan opkræves, hvis projektet realiseres.

De 4 delprojekter har følgende økonomiske konsekvenser:

- Delprojekt 1 – Retablering af anlæg. Ingen.
- Delprojekt 2 – Retablering af ralfodring. Ingen.
- Delprojekt 3 - Kompensationsralfodring for manglende vedligeholdelse. Ingen.
- Delprojekt 4 – Retlig lovliggørelse af 6. bølgebryder. 2 scenarier:
 1. Ingen konsekvenser hvis et kystbeskyttelseslag overtager den.
 2. Årlige ralfodringsudgifter (anslået 20.000 kr.) hvis et kystbeskyttelseslag *ikke* overtager den (dvs. hvis projektet stopper).

Se også 'Bilag 4 – Delprojekter og deres konsekvenser'.

Dersom projektet vedtages, vil Odsherred Kommune få en årlig merindtægt i garantiprovision. Garantiprovisionen skal opkræves, for at afdække den risiko som kommunen påtager sig ved at yde lånegaranti. Udnyttes garantien fuldt ud, dvs. 5 mio. kr., giver det ved 0,5 pct. i garantiprovision 25.000 kr. pr. år. Odsherred Kommunes låneramme påvirkes ikke af garantien.

Hvis Byrådet vælger at afslutte og opgive projektet, kan der blive rejst sagsanlæg fra grundejerne, der har anlæggene tinglyst (uanset de fik en afgørelse om det modsatte i 2012, mener de stadigvæk, kommunen overtog vedligeholdelsespligten i 1990). Derudover kan det argumenteres, at grundejeren der ligger nedstrøms (på læsiden), kan påberåbe sig kommunens/Kystdirektoratets passivitet i forhold til at skride ind over for anlæggenes negative påvirkning af kyststrækningen (hvis han kan påvise en årsagssammenhæng mellem passiviteten og de økonomiske udgifter læsideerosionen har medført).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Sagen har fra starten været præget af en omfattende ordveksling med initiativtagerne, da de ikke har delt Kystdirektoratet eller Odsherred Kommunes opfattelse af behov for ralfodring, eller hvem der skal betale hvor meget. For den fremtidige forvaltning af området vurderes det for afgørende, at der oprettes et kystbeskyttelseslag med en vedtægt, der præcist beskriver ansvar og vedligeholdelseskrav. Det sidste vil også standse de generelle negative effekter på kyststrækningen, herunder Natura 2000-området Flyndersø som påvirkes negativt af læsideerosion.

Odsherred Kommunes afgørelse om projektets videre skæbne kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der foretager fuld prøvelse af kommunens vurderinger - herunder partsfordelingen.

Udtalelser og høring

Efter borgermødet blev der i høringsperioden fremsendt 48 høringssvar fra de foreslåede betalingsparter, herunder ejendommen med udsigt til Dybesø. Administrationen reviderede efter samtaler med nogle af de største bidragsydere projektet, så søudsigtsejendommene blev taget ud af projektet igen.

Der var ikke den fornødne interesse fra grundejerne, og partsfordelingsforslaget antages at blive hjemsendt i en klagesag. Natur- og Fødevarerklagenævnets hjemvisning af Roskilde Kommunes partsfordeling i 'Jyllingekystbeskyttelsessagen' synes at bekræfte antagelsen.

Den reviderede partsfordeling blev sendt i høring blandt de resterende 9 betalingsparter. Deres høringssvar er samlet i 'Bilag 5 – høringssvar med administrationens bemærkninger'. Derudover er der høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Kystdirektoratet.

Projektet har været undervejs i samvirke med en styregruppe, primært leddet af initiativtagerne. Sagen er meget omfangsrig og indeholder mere end 500 e-breve.

Da ralfodringsberegningerne betvivles af en del af grundejerne, har de i det seneste høringsmateriale fået tilbud om at få engageret en rådgiver. Kun en enkelt part har ønsket en rådgiverberegning.

Administrativ indstilling

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

- Fremme kystbeskyttelsesprojektet, så det kan sendes til Kystdirektoratets godkendelse.
- Godkende partsfordeling og kystbeskyttelseslagsvedtægt.
- Der stilles kommunal lånegaranti til kystbeskyttelseslaget for optagelse af lån op til 5 mio. kr.

Eller at:

- Projektet opgives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. juni 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Jesper Koch	

Udvalget er umiddelbart indstillet på at godkende projektet, men ønsker - på baggrund af de indkomne høringssvar - at give grundejerne mulighed for at fremkomme med et alternativt projekt, som sikrer alle de berørte ejendomme, og som

kan godkendes af Kystdirektoratet. Såfremt grundejerne ønsker at fremkomme med et sådant alternativt projekt, skal dette være fremsendt til de relevante myndigheder inden årets udgang.

Kommunen ønsker ikke at risikere yderligere økonomiske udlæg til rådgivning m.v. og forventer at kommunens administrationsgrundlag overholdes i det projekt som grundejerne evt. fremkommer med.

Sagen genoptaget på Miljø- og Klimaudvalgets møde den 12. juni 2018:

Sagsfremstilling

Da hovedparten af Miljø- og Klimaudvalget ikke tidligere har stiftet bekendtskab med sagen, er sagens hovedtræk opsummeret i ”Bilag 5 - kortfattet gennemgang af kystbeskyttelsesprojektet ved Dybesø”.

Som følge af Miljø- og Klimaudvalgets behandling af sagen den 13. juni 2017 blev det over for grundejerne pointeret, at vilkårene for at fravige det projekt som udvalget behandlede sidst, er at:

- De eksisterende anlægs negative indvirkning på den frie kystdynamik ophører.
- Der kompenseres for de negative påvirkninger, som den manglende vedligeholdelse har medført nedstrøms, herunder af matr. nr. 16t.
- Kystbeskyttelsesplanen gives en fremtræden, der er tilpasset det pågældende kystlandskabs visuelle karaktertræk.
- Offentlighedens færdsel ikke hindres, dvs. man skal fremover kunne færdes foran kystværnet.
- Alle foreslåede bidragsparter har givet tilsagn om at ville bidrage (ved underskrift).

Grundejerne har ikke honoreret tilbuddet om at fremkomme med et alternativt, men har - med undtagelse af ejer af matr. nr. 16t - fremsendt en anmodning om at opgive projektet (Bilag 7 – anmodning om at opgive projekt). Anmodningen begrundes – uden yderligere dokumentation – med, at:

- Naturværdierne i Natura 2000-området ikke retfærdiggør, at grundejerne pålægges at betale for strandfodring [som kompensation for den forøgede erosion]
- Der i forvejen sker erosion, samt
- Der er kommet en ny lov.

I anmodningen tilbyder grundejerne desuden at overtage lovgivningsgrundlaget af bølgebryder 6 og godtgøre Odsherred Kommunes udgifter op til 100.000 kr., hvis kommunen i øvrigt opgiver sagen. Grundejerne ønsker desuden selv at søge Kystdirektoratet om tilladelse til at forstærke det eksisterende kystværn.

Administrationens kommentarer til grundejernenes anmodning:

- En vurdering af om naturområdet bevarer sin nuværende værdi og karakter selv om der ikke strandfodres, burde som minimum have været begrundet med en beskrivelse af udpegningsgrundlaget.
- At der i forvejen sker erosion i området, kan efter EU-retten ikke begrunde, at en accelereret negativ påvirkning accepteres. Forholdet til habitatbestemmelserne beskrives nærmere i bilaget ”Bilag 6 - notat om kystbeskyttelse ved Dybesø og forholdet til habitatbestemmelserne”.
- Grundejernenes tilbud om at overtage den 6. bølgebryder og betale for kommunens udlæg er ikke mere bindende end grundejernenes gode vilje. Det bør derfor oplyses, at grundejerne undervejs i projektforslaget ikke har vist vilje til at følge aftaler eller kommunens anvisninger. Det fremgår heller ikke, hvordan grundejerne fremover agter at vedligeholde den 6. bølgebryder.
- En forstærkning af kystværnet har før været drøftet med Kystdirektoratet, der utvetydigt har stillet strandfodringskrav i udsigt, hvis grundejerne ønsker at ændre anlægget.
- Intet i den reviderede kystbeskyttelseslov ændrer, hvordan et kystbeskyttelsesanlæg skal vurderes, eller de krav der kan stilles. I lovbemærkningerne er det tilmed præciseret:

”Det vil også fortsat være muligt i forbindelse med tilladelse til etablering af f.eks. hård kystbeskyttelse at stille vilkår om f.eks. kompenserende sandfodring af hensyn til kystlandskabet og strækningen generelt for at formindske anlæggets negative effekt på kysten. Der vil i den forbindelse kunne inddrages en vurdering af anlæggets visuelle påvirkning.”

Lovgrundlag

LBK nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse, som ændret ved LOV nr. 46 af 23. januar 2018 om ændring af lov om kystbeskyttelse.

Økonomiske konsekvenser

I tillæg til de økonomiske konsekvenser beskrevet sidste gang sagen blev behandlet, skal det i forhold til kommunal lånegaranti præciseres:

- Byrådet kan efter kystbeskyttelseslovens § 9 bestemme, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån og om lån skal garanteres af kommunen.
- Efter kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 1 kan Byrådet oprette et kystbeskyttelseslag, som de bidragsydende grundejere skal være medlem af. Laget optager selv lån til dækning af projekterings- og etableringsudgifter i f.eks. KommuneKredit, men kommunen opkræver partsbidragene for laget via ejendomsskatteopkrævningen.
- Af lovens § 13, stk. 2 følger, at de årlige bidrag til vedligeholdelse og afdrag tillægges udpantningsret, som for kommunale ejendomsskatter, og indbetales til kommunen efter de for kommunal grundskyld og dækningsafgift gældende regler, jf. den kommunale ejendomsskattelev (LBK nr. 1104 af 22. august 2013 om kommunal ejendomsskat).
- En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 2 nr. 3.

Byrådet godkendte på [møde 24. juni 2015](#) at stille kommunegaranti for lån på maks. kr. 5 mio. til dækning af projektudgifterne. Når de endelige projektkostninger kendes, og der foreligger et konkret lånetilbud til kystbeskyttelseslaget, laves en selvstændig sag, hvor Byrådet skal godkende den endelige kommunegaranti.

Administrativ indstilling

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

- Fremme kystbeskyttelsesprojektet, så det kan sendes til Kystdirektoratets godkendelse.
- Godkende partsfordeling og kystbeskyttelseslagsvedtægt.

Eller at:

- Projektet opgives.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. juni 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet at:

- Fremme kystbeskyttelsesprojektet, så det kan sendes til Kystdirektoratets godkendelse.
- Godkende partsfordeling og kystbeskyttelseslagsvedtægt.

Bilag

306-2018-116592	Bilag 1 - notat om ralfodring ved Dybesø
306-2018-116595	Bilag 2 - partsfordeling
306-2018-116582	Bilag 3 - vedtægt for kystbeskyttelseslaget ved Dybesø
306-2018-116584	Bilag 4 delprojekter og deres konsekvenser
306-2018-116585	Bilag 5 - kortfattet gennemgang af kystbeskyttelsesprojektet ved Dybesø
306-2018-116589	Bilag 6 - notat om kystbeskyttelse ved Dybesø og forholdet til habitatbestemmelserne
306-2018-116591	Bilag 7 - anmodning om at opgive projekt

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - notat om ralfodring ved Dybesø

Bilag 2 - partsfordeling

Bilag 3 - vedtægt for kystbeskyttelseslaget ved Dybesø

Bilag 4 | delprojekter og deres konsekvenser

Bilag 5 - kortfattet gennemgang af kystbeskyttelsesprojektet ved Dybesø

Bilag 6 - notat om kystbeskyttelse ved Dybesø og forholdet til habitatbestemmelserne

Bilag 7 - anmodning om at opgive projekt

Punkt 149: Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

149. Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

Sag 306-2018-11532

Dok. 306-2018-127092

Initialer: POU

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Varmeplanlægning, myndighedsbehandling af varmeforsyningsprojekt.

Sagens opståen

Nykøbing Sj. Varmeværk har ansøgt Odsherred Kommune om godkendelse af projektforslag med titlen "Udvidelse af solvarmeanlæg. Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven" version 1.0 af 3. maj 2018. Formålet er, at varmemærket ønsker, at udvide deres solvarmeanlæg mod nord med i alt nye 358 solpaneler.

Ansøgningen forelægges til endelig godkendelse, idet det fremsatte projektforslag er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf og opfylder bestemmelserne i projektbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Projektforslaget angiver anlægsinvestering for i alt 6,5 mio. kr. ekskl. moms for at udvide deres solvarmeanlæg med i alt 358 solpaneler svarende til et samlet solfangerareal på ca. 4.511 m². Herved kan solvarmeanlæggets årlig ydelse øges med ca. 2.193 MWh fra i dag ca. 9.239 MWh. Udvidelse af solvarmeanlægget planlægges etableret inden for Lokalplan 2011-44 "Solvarmeanlæg og Vandtårnet ved Nykøbing Sjælland", som blev vedtaget i marts 2012. Udvidelsen planlægges opført primo 2019.

Byrådet skal i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf § 1 sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Det fremsatte projektforslag opfylder dette kriterium: Ved de anvendte beregnings-forudsætninger, som er udstukket af Energistyrelsen, opnår varmemærket en samfundsøkonomisk besparelse på ca. 2,5 mio. kr. i nutidsværdi over en 20-årig betragtningsperiode set i forhold til en reference uden udvidelsen. Også ved de opstillede følsomhedsberegninger opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved udvidelsen.

I projektforslaget er der endvidere gennemført beregninger af selskabs- og brugerøkonomi. Beregningerne viser et positivt resultat. Da økonomien i fjernvarmeforsyning skal "hvile i sig selv", vil den selskabsøkonomisk gevinst blive omsat i lavere forbrugerpriser, der svarer til ca. 206 kr. pr. år inkl. moms for en standardforbruger.

Lovgrundlag

Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016.

Projektforslaget skal endvidere godkendes i henhold til "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017.

De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget er foretaget i henhold til Energistyrelsens og Finansministeriets anvisninger til metode samt de seneste samfundsøkonomiske brændselspriser fra opdateringen august 2017.

Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål.

De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget viser, at udvidelse af solvarmeanlægget medfører en positiv samfundsøkonomisk gevinst.

Økonomiske konsekvenser

Projektets selskabs- og brugerøkonomiske vurderinger er baseret på en lånefinansiering fra KommuneKredit, som fordrer, at Odsherred Kommune efterfølgende giver en kommunegaranti for lånet, der i det nærværende projekt er vurderet til ca. 6,5 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Jf. § 28 i projektbekendtgørelsen skal Byrådet skriftligt underrette projektansøgeren, de berørte forsyningsvirksomheder, kommuner og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om afgørelsen med oplysning om klageadgang og klagefrist.

Udtalelser og høring

Center for Miljø og Teknik har haft projektforslaget i høring hos berørte parter i henhold til projektbekendtgørelsens retningslinjer, idet projektforslaget opfylder de formelle krav til projektbelysning som udstukket i projektbekendtgørelsen. Høringsperioden er udløbet, og der har ikke været kommentarer til projektforslaget.

Projektforslaget har været i høring hos Dansk Gasdistribution, som ikke havde nogle kommentarer.

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Energiklagenævnet. De klageberettigede er projektansøger, berørte forsyningsselskaber og kommuner samt de grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, jf. projektbekendtgørelsens § 28. En eventuel klage skal være indgivet til Energiklagenævnet, www.ekn.dk inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. projektbekendtgørelsens kapitel 6 § 31 stk. 2.

Administrativ indstilling

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

- Projektforslaget godkendes i henhold til varmeforsyningsloven.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. juni 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-113986 Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg

Punkt 150: Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

150. Kvaliteten af dagsordenen			
Sag 306-2013-76905	Dok. 306-2018-114343	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer vurderer kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagens opståen

Administrationen arbejder kontinuerligt med at forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikationen mellem kommunen og borgerne samt internt. En del af dette arbejde omhandler fokus på den gode sagsfremstilling og beslutningsoplæg til det politiske niveau.

Sagsfremstilling

I dette arbejde har administrationen brug for en vurdering fra udvalgets medlemmer af sagsfremstillingerne.

Vurderingen kan ske med baggrund i følgende spørgsmål:

- Er sagerne på dagsordenen relevante for politisk behandling?
o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal beslattes eller tages til efterretning?
o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkningerne til sagerne/dagsordenen generelt

Ved udgangen af år 2018 vil der ske en opsamling af tilbagemeldingerne.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil anvende kommentarerne fra udvalget i det videre arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget vurderer kvaliteten af sagsfremstillingerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. juni 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Ingen bemærkninger.

Punkt 151: Lukket

Punkt 152: Lukket

Punkt 153: Lukket

Punkt 154: Lukket

Punkt 155: Lukket

Punkt 156: Lukket