

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2017 kl. 16:00

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
Budget 2018-2021.....	7
Anlægsregnskaber fra tidligere år.....	9
Benyttelse af tilgængelighedsmidler.....	11
Leasingaftale på indkøb af IT udstyr til skolerne.....	14
Oprettelse af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser (IGU).....	16
Oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år.....	19
Digterbo - Digterparken 6-10 Nykøbing.....	22
Status på byggesagsbehandling.....	24
Oprettelse af erhvervsdrivende fond til byggeri af teatersal.....	26
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Kosmos Ferieby ved Klint.....	28
Ansøgning fra Egebjerg Nærvarme a.m.b.a. om kommunegaranti for lån på 17 mio kr. i Kommune	30
Arbejds miljø - og personale redegørelse 2017.....	33
Beslutning om fortsat samarbejde med fælles huslejenævn.....	36
Byggemodning af grunde i Odsherred Kommune.....	39
Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område.....	42
Opstart af kystbeskyttelsesprojekt ved Abildøre.....	44
Cykelsti Nykøbing til Vig - Etape 2: Strandhusene til Egebjerg - Ekspropriation.....	47
Affaldsselskabet KARA/Noveren - ændring af navn.....	49
Lukket.....	51

Punkt 122: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

122. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-126289	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

Punkt 123: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

123. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-126292	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

- Formanden orienterede om status på mobilmaster.
- Formanden orienterede om UFF containere på genbrugspladserne - og om, at kontrakterne bringes til ophør.
- Formanden orienterede om nyt medlem af Advisory Board - Energikonsulent Henrik Lilja.

Punkt 124: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

124. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-126299	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Intet.

Punkt 125: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

125. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2017-126302	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Orientering om ændring af administrationspraksis for taxa-bevillinger.
- Orientering om etablering af badefaciliteter på Rådhuset.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Desuden orientering om rapport - Bygningsanalyse skoler 2017 - frigivelse og proces.

Punkt 126: Budget 2018-2021

Sagsfremstilling

126. Budget 2018-2021			
Sag 306-2017-9469	Dok. 306-2017-125623	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beslutte hvilke budgetforslag, der skal indgå i den videre budgetproces.

Sagens opståen

I henhold til vedtaget tids- og procesplan for budget 2018-21, at give en status på arbejdet med fagudvalgets budget 2018-21.

Samtidig skal økonomiudvalget drøfte forslag til budgetudvidelser/besparelser og anlæg udarbejdet på baggrund af dialogmøderne i april og maj.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetjusteringer som følge af ændrede budgetforudsætninger. Forslagene forelægges udvalget til orientering, idet det bemærkes at der er tale om foreløbige beregninger. Der vil blive arbejdet videre på forslagene frem til politikdagen den 27. juni 2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og tids- og procesplan for budget 2018-21.

Økonomiske konsekvenser

Beslutninger for budget 2018 vil få betydninger for kommunens serviceniveau i kommende år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orientering om budgettilpasninger tages til efterretning, idet disse frem til Byrådets temamøde er under tilretning.
- Ønsker om budgetudvidelser, besparelser og ønsker om anlæg drøftes og sorteres i forhold til, hvad udvalget ønsker at føre videre i budgetprocessen. I det omfang det er muligt for udvalget laves der en prioriteret rækkefølge.

Bilag

306-2017-130689 Samlet oversigt over budgettilpasninger 2018 - 2021 vedr. ØU

306-2017-130688 Samlet oversigt over driftsudvidelser og anlæg, budget 2018 -2021 vedr. ØU

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Budgettilpasningerne blev taget til efterretning, idet der ønskes yderligere oplysninger om flexjobpuljen.
 Flytning af Hørve Bibliotek til Hørve Skole udgår.

Der udarbejdes skema vedr. ønske fra Visit Odsherred, som indgår i den videre proces.

Bilag

Samlet oversigt over budgettilpasninger 2018 - 2021 vedr. ØU

Samlet oversigt over driftsudvidelser og anlæg, budget 2018 -2021 vedr. ØU

Punkt 127: Anlægsregnskaber fra tidligere år

Sagsfremstilling

127. Anlægsregnskaber fra tidligere år			
Sag 306-2017-7382	Dok. 306-2017-124844	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber.

Sagens opståen

Der aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlæg under Økonomiudvalget, Miljø- og klimaudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder.

Anlægsregnskaberne er alle fra anlæg afsluttet før 2016, der er blevet afsluttet i de tidligere årsregnskaber. Revisionen har bemærket, at vi mangler at aflægge særskilte anlægsregnskaber på projekterne, hvilket der burde have været ifølge det tidligere Kasse- og Regnskabsregulativ.

De enkelte forbrug på de forskellige anlæg er afholdt i tidligere år, og der er derfor ingen likviditetsmæssig effekt nu. Tilsvarende indgår de enkelte forbrug i tidligere års regnskaber.

Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalgets ansvarsområde:

Årsregnskab 2013

Udskiftning af 28 biler til hjemmeplejen	
Bevilling (Byrådet 71/2013)	3.000.000
Afholdt udgift	2.992.000
Afvigelse (mindreforbrug)	8.000

Årsregnskab 2014

IT-udstyr til nye byrådsmedlemmer	
Bevilling	250.000
Afholdt udgift	92.000
Afvigelse (mindreforbrug)	158.000

Under Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde:

Årsregnskab 2013

Byggemodning 8 grunde Møllegårdens jorde i Rørvig	
Bevilling (Byrådet 28/2008)	1.520.000
Afholdt udgift	489.000
Afvigelse (mindreforbrug)	1.031.000

Årsregnskab 2014

Bundoprensning af Nordkanalen ved Audebo	
Bevilling (Byrådet 163/2013)	2.000.000
Afholdt udgift	1.805.000
Afvigelse (mindreforbrug)	195.000

Under Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde:

Årsregnskab 2013

Humlehaven – udbygning af Humlehaven	
Bevilling (Byrådet 156/2010)	2.500.000
Bevilling (Byrådet 36/2011, fordeling af pulje)	420.000
<u>Afholdt udgift</u>	<u>2.863.000</u>
Afvigelse (mindreforbrug)	57.000

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget er indgået i aflæggelsen af de tidligere årsregnskaber.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Punkt 128: Benyttelse af tilgængelighedsmidler

Sagsfremstilling

128. Benyttelse af tilgængelighedsmidler

Sag 306-2015-102535	Dok. 306-2017-125757	Initialer: THR	Åbent
---------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Økonomiudvalget via Handicaprådet.

Beslutningstema

Prioritering af tilgængelighedsmidler.

Sagens opståen

På dialogmødet den 27. april 2017, blev det drøftet med administrationen i forhold til en række projekter som indebærer overvejelser om tilgængelighed. Her blev det drøftet, om der kunne sættes automatik på dørene ved Odsherred Teaters passage i Nykøbing.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har den 23. maj 2017, drøftet brugen af tilgængelighedsmidler. Der blev foreslået følgende temaer:

Forslag til prioritering af brug af midler af tilgængelighedspuljen til Økonomi:

- Det skal anbefales at midlerne fortrinsvis anvendes til forbedring af tilgængelighed i bred forstand på eksisterende bygninger, stier m.m. Det må for Nybyggerier, tilbygninger forventes at dette er indarbejdet i byggesummen jf. lovgivningen og midler således ikke tages af denne pulje
- Ved gennemgang af bygninger for fremtidig vedligeholdelse, som nu på skoler medtages evt. merudgift for tilgængelighed
- Adgang til Offentlige institutioner:

o Skoler og dagtilbud til understøttelse af inklusion

o Væresteder

o Ungdomsklubber

o Træningscenter, Sundhedscenter

- Transportabel teleslynge
- Bænke /bordsæt til udsigts eller opholdspladser
- Tilgængelighedsgynge på Offentlig legeplads
- Sti rundt om Nykøbing Havn
- Tilbagetrækshåndtag på alle off. handicaptoiletter

Handicaprådets indstilling er følgende:

Handicaprådet drøftede prioriteringerne til MOK og kunne tilslutte sig de opstillede ønsker.

HCR anmoder i forbindelse med forslagene, at kunne prioritere og indstille til økonomiudvalget hvor og på hvilke steder det anbefales at forbedringer udføres.

Følgende konkrete projekter indstilles via Handicaprådet, at prioritere tilgængelighedsmidler til.

Automatik på teaterpassage i Nykøbing

Projektet om omdannelse af den gamle Irma-bygning til Odsherred Teater i Nykøbing er nu afsluttet, og anlægsbudgettet opgjort i Økonomiudvalget. Der udestår en overvejelse omkring dørene i passagen som pt. ikke er handicapvenlige, hvilket skal ændres.

I den forbindelse er det en overvejelse om der skal sættes automatisk åbning på dørene, hvilket vil være en optimal løsning set ud fra et tilgængelighedsprincip.

Center for Plan, Byg og Erhverv foreslår derfor, at tilgængelighedspuljen afholder udgiften som henføres til automatikken, hvilket er prissat ud fra et tilbud til 52.895 kr.

Automatik på indgangsparti til Vig Hallen

Administrationen har undersøgt priser for montering af automatik til dørene i vindfanget. Prisen ligger på omkring kr. 65.000 for begge døre. Afstanden mellem de to døre i vindfanget er dog så kort, at begge døre skal åbne samtidigt, hvilket potentielt kan give trækgener til receptionen.

Handicaprådet er her internt ikke enige. Politikere i Handicaprådet indstiller at tilgængelighedsmidler anvendes til etablering døråbner ved hovedindgang. Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet anbefaler ikke at tilgængelighedsmidlerne anvendes – idet det burde have været afsat midler i byggeprojektet til dette.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen for sagen om Vig Hallen, er der ikke stillet krav om automatik på dørene, og grundet den stramme økonomi, blev der heller ikke prioriteret midler til en sådan løsning. Center for Plan, Byg og Erhverv anbefaler, at der bliver etableret en automatiske døråbning, således at tilgængelighed for kørestolsbruger bliver tilgodeset yderligere.

Ny handicapparkeringsplads ved Vighallens bagside samt nyt handicap P-skilt.

Handicaprådet ønskede også, at der etableres en ekstra ny handicapparkeringsplads ved Vig Hallens bagside, samt at der opsættes et nyt handicap parkeringsskilt.

Priserne er pt. ikke undersøgt, men forventes at koste 10.000 kr.

Handicaprådet anbefaler at etablering af handicapparkeringsplads og skilt etableres af hallens egen drift og udføres af hallens servicepersonale. HCR har tidligere gjort opmærksom på at der ikke var afsat midler til parkeringsarealer omkring hallen.

Center for Plan, Byg og Erhverv indstiller derfor, at for at en yderligere etablering af handicapparkeringsplads finansieres af tilgængelighedspuljen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Tilgængelighedspuljen har pt. et budget på kr. 1.656.000, hvor følgende er disponeret:

Handicapsti Gudmindrup Strand	kr. 100.000
Teleslyngeanlæg Højby Hallen	kr. 150.000
Dørautomatik Aksen Bibliotek	kr. 35.000
Handicap og tilgængelig på Rådhuset	kr. 500.000

Udgifterne på ovenstående projekter fordeles således:

Automatik på teaterpassage i Nykøbing	kr. 53.000
Automatik på indgangsparti til Vig Hallen	kr. 65.000
Ny handicapp-plads og handicap p-skilt Vig Hallen	kr. 10.000

- I alt disponeres kr. 128.000

- Herefter vil der være et rest-råderum på tilgængelighedspuljen på 743.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tilgængelighedspuljen afholder kr. 128.000 til udførelse af de i sagen opstillede projekter.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

Punkt 129: Leasingaftale på indkøb af IT udstyr til skolerne

Sagsfremstilling

129. Leasingaftale på indkøb af IT udstyr til skolerne			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2017-122148	Initialer: JKR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Stillingtagen til indgåelse af leasingaftale mellem Odsherred Kommune og Kommuneleasing på kr. 3.000.000 til indkøb af IT udstyr til skolerne.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i sit møde den 16. august 2016, at de er positivt indstillet overfor et projekt, hvor der leases IT-udstyr jf. beløb som fremgår af sagsfremstillingen. Udvalget indstiller, at dette søges indarbejdet i budget 2017 og i overslagårene.

Byrådet vedtog i oktober 2016 at afsætte midler på kr. 1.000.000 i 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Under henvisning til sag 306-2011-11094 (Bilag 1) gav Børne- og Uddannelsesudvalget samt Økonomiudvalget deres positive tilkendegivelse om brug af leasingmodellen.

Leasingmodellen blev relevant i forbindelse med udarbejdelse af IT-strategi forår 2016 for at få realiseret en stor mængde IT-udstyr til skolerne.

IT-strategien skal gælde i årene 2017-2019. Der er vedhæftet en leasingkontrakt til denne sagsfremstilling (se bilag 2). Leasingaftalen er udarbejdet af AteaFinans i samarbejde med KommuneLeasing. PC'erne der bliver leaset er valgt fra sortimentet på den forpligtende rammeaftale for IT-udstyr hvor Atea er leverandør.

I den forbindelse anmodes Økonomiudvalget om at godkende, at der kan indgås en treårig leasingaftale mellem Odsherred Kommune (Center for Dagtilbud og Uddannelse/Skole IT) og Kommuneleasing på kr. 3.000.000 til IT-udstyr (PC'ere) på skoleområdet. Den årlige leasingydelse er indenfor den afsatte budgetramme på kr. 1.000.000 om året.

Når pejlemærker og principper i IT-strategien opfyldes - gennem en handlingsplan, der modsvarer behovet for vedligehold og udbygning af IT-plattformen - kan visionen i strategien realiseres således:

- At den digitale skole er en realitet, der anvender IT som en naturlig del af læringsprocessen og afspejler den teknologiske virkelighed
- At skolevæsenet har en stabil og velfungerende IT-plattform, som bygger på fællesskab og lige muligheder, og som er anvendelig, fleksibel og tilgængelig
- At elevernes faglighed, udvikling, engagement og IT-færdigheder styrkes, samt at differentiering understøttes
- At digitale medier medvirker til, at der sker en udvikling i elevernes kompetencer.

Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet.

Af bilag A9 fremgår følgende:

Leasing af anskaffelser større end 500.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget. Den budgetansvarlige fremsender udkast til leasingaftale til Økonomichefen for Center for Økonomi, der ved først kommende økonomiudvalgsmøde skal foranledige, at punktet sættes på dagsordenen. Undtaget herfor er aftaler, som fornyes successivt og som tidligere er godkendt af økonomiudvalget. Udkast til leasingaftalen sendes ligeledes til Udbud.

Økonomiske konsekvenser

Anvendelse af de af Byrådet afsatte midler på kr. 3.000.000 i 2017, 2018 og 2019 til IT-udstyr på skolerne.

Udtalelser og høring

Sagen er blevet drøftet i Børne og Uddannelsesudvalget den 16. august 2016.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget godkender, at der kan indgås en treårig leasingaftale mellem Odsherred Kommune (Center for Dagtilbud og Uddannelse/Skole IT) og Kommuneleasing på kr. 3.000.000 til IT-udstyr (PC'ere) på skoleområdet.

Bilag

306-2017-123096 Bilag 1 - sagsfremstilling om IT-strategi på skoleområdet

306-2017-123575 Bilag 2 - rammeaftale med KommuneLeasing vedr. IT til skoleområdet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - sagsfremstilling om IT-strategi på skoleområdet

Bilag 2 - rammeaftale med KommuneLeasing vedr. IT til skoleområdet

Punkt 130: Oprettelse af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser (IGU)

Sagsfremstilling

130. Oprettelse af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser (IGU)			
Sag 306-2017-11160	Dok. 306-2017-110829	Initialer: KGJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse omkring oprettelse af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser (IGU).

Sagens opståen

Som et element i trepartsaftalen fra foråret 2016 er der aftalt en ny integrationsgrunduddannelse (IGU). Uddannelsen tager 2 år og er målrettet flygtninge i alderen 18 til 40 år. Uddannelsen gennemføres som et lærlingeforløb, hvor eleven er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed. Ordningen har en 3-årig forsøgsperiode.

Jobcentret har en ambition om etablering af 25-30 IGU-forløb i Odsherred med en ligelige fordeling mellem offentlige og private forløb.

Med henblik på at skabe motivation blandt kommunale institutioner/virksomheder foreslår Jobcentret, at der etableres en pulje til finansiering af 10 IGU-elevpladser over en 2-årig periode.

Sagsfremstilling

Integrationsborgere og familiesammenførte, hvis kompetencer ikke svarer til det danske arbejdsmarked har mulighed for at tage en 2-årig IGU. Uddannelsen kan være en hjælp til at komme ind på det danske arbejdsmarked. Borgeren får mulighed for at kombinere virksomhedspraktik med danskundervisning og dette sker i samarbejde med virksomhed.

I løbet af det 2-årige IGU-forløb skal eleven modtage 20 ugers relevant uddannelse. Under uddannelsesforløbet modtager IGU-eleven en uddannelsesydelse svarende til den pågældendes integrationsydelse (belaster ikke arbejdsgiveren). I selve IGU-forløbet modtager IGU-eleven elevløn fra sin arbejdsplads. Elevlønnen svarer til den overenskomstsmæssige lærlingeløn.

Formål for borgeren:

- Sproglige kvalifikationer
- Kultur- og fagligforståelse
- Fodfæste indenfor det danske arbejdsmarked
- Mulighed for varig ansættelse
- Påbegynde en erhvervsrettet uddannelse

Formål for virksomheder:

- Bonus (kun for de private virksomheder)
- Arbejdskraft
- Socialt ansvar
- Tiltrækning af borgere med anden kultur og kompetencer

Fordelene ved etableringen af puljen er først og fremmest arbejdsmarkedspolitiske, men på sigt vil der være en lang række fordele med denne form for integration. En række borgere på offentlig forsørgelse vil blive selvforsørgende og få et bedre indtægtsgrundlag. Deres familier vil naturligvis også kunne mærke forskellen på passiv forsørgelse og et aktivt forløb på arbejdsmarkedet.

For Odsherred Kommune vil det ligeledes betyde reduktion på udgifterne til forsørgelse, færre der rammer kontanthjælpsloftet og på sigt en større skatteindtægt.

Det er vigtigt for Jobcenter Odsherred at kommunen går foran med et socialt ansvar, på lige vilkår med det private erhvervsliv.

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark (INL)

Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU)

Økonomiske konsekvenser

Se særskilt notat om de økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der må forventes en række af fordele med denne ordning.

Kort kan nævnes deltagernes hurtige integration i det danske samfund – muligheden for at være rollemodeller, samt institutionernes mulighed for at trække på disse personer i andre sammenhænge. Det kunne være som tolke, mentorer og kontaktpersoner.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget. Jf. aftale med udvalgsformanden fremsendes sagen, efter behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

Hovedudvalget bakker op om oprettelse af 10 IGU-elevpladser over en 2-årig periode med finansiering fra en central pulje.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Udvalget drøfter oprettelse af kommunale integrationsgrunduddannelsespladser (IGU)
- Udvalget indstiller sagen til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 16. maj 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Gitte Hededam	

Drøftet.

Sagen indstilles til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget. Det anbefales, at der afsættes en pulje, som friholder de kommunale institutioner for udgifter til integrationsuddannelsespladser.

Kommunaldirektøren anbefaler dog at ordningen evalueres om ca. 1 år.

Bemærkning fra Administrationen:

Puljemidlerne til det 2-årige IGU-projekt er finansieret dels af ekstra resultattilskud og dels sparede forsørgerydelser. Merudgiften i projektet vil blive budgetteret som driftsudgifter på integrationsområdet.

Bilag

306-2017-103950 Kort om integrationsydelsen og IGU

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt, idet IGU elevernes mulighed for at supplere deres indtægt sideløbende undersøges.

Bilag

Kort om integrationsydelsen og IGU

Punkt 131: Oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år

Sagsfremstilling

131. Oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år			
Sag 306-2017-10592	Dok. 306-2017-110831	Initialer: KGJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse om oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år.

Sagens opståen

Trepartsaftalen i foråret 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter udmøntede sig i en række indsatser og initiativer, som skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. For flygtninge under 40 år er det primært uddannelse og IGU, der er i fokus. Et af redskaberne for flygtninge over 40 år kunne være løntilskud, herunder kommunale løntilskud.

Jobcentret har en ambition om etablering af 70-80 løntilskudspladser i Odsherred over en periode på 2 år, med en ligelig fordeling mellem offentlige og private forløb.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler primært integrationsborgere over 40 år, som ikke kan indgå i en IGU aftale og som besidder ingen eller begrænset erhvervserfaring.

Tilbuddet kommer til at lyde på, at integrationsborgeren får mulighed for, at lave en 6-12 mdr. løntilskudsftale med mulighed for fastansættelse efter forløb. Kravene om merbeskæftigelse skal være opfyldt, således at disse pladser ikke indgår i den normale normering.

Forslag til fagområder:

- Pedel
- Servicemedarbejder
- Genbrugsstationer
- Plejecentre
- Køkken/kantine
- Undervisningsassistent

Formålet for borgeren:

Introduktion til fagområde, så borgeren på sigt kan gennemføre kurser eller en uddannelse. Herudover sproglig, faglig, social og kulturel opkvalificering.

Formål for kommunen:

- Social ansvarlighed (så de private virksomheder ikke står med al ansvaret)
- Tiltrækning af borgere med anden baggrund og kompetencer
- Længere oplæring og introduktion til arbejdsmarkedet

Ifølge INL § 23 c kan integrationsborgere få arbejde med løntilskud i op til et år jf. § 43.

Ved ansættelse med løntilskud i det offentlige, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, dog skal timelønnen være på 124,71 kr. og den samlede månedsløn maksimalt udgøre ydelsesniveauet (med tillæg af

arbejdsmarkedsbidrag). Dette gøres ved at regulere timetallet, således at det ugentlige timetal i løntilskuddet vil være 18-25 timer. Den enkelte flygtninge skal parallelt følge danskundervisningen i et nærmere fastsat forløb.

Ved kommunale løntilskud skal lønudgiften bogføres på den enkelte kommunale institution/virksomhed og Jobcentret yder et tilskud på 111,24 kr. pr. time (2017-priser)

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark (INL)

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for de enkelte institutioner er en udgift på differencen på udbetalt løn og modtaget løntilskud. Dertil skal tillægges feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søn- og helligdagsbetaling og diverse bidrag.

Jobcentrets øgede udgifter til løntilskud vil på sigt blive udlignet af den forventede effekt ved etablering af løntilskudspladser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der må som med IGU forventes en række af fordele med denne ordning.

Kort kan nævnes deltagernes hurtige integration i det danske samfund – muligheden for at være rollemodeller, samt institutionernes mulighed for at trække på disse personer i andre sammenhænge. Det kunne være som tolke, mentorer og kontaktpersoner.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget. Jf. aftale med udvalgsformanden fremsendes sagen, efter behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

Hovedudvalget ser positivt på at etablere løntilskuddene, men er dog lidt bekymret for, om organisationen kan magte 35-40 løntilskud og bemærker, at der skal være tale om merbeskæftigelse.

Hovedudvalget anbefaler at vi om ½ til 1 år evaluerer hvilke jobtyper, der er etableret som løntilskud og på om merbeskæftigelseskravet er overholdt.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Udvalget drøfter oprettelse af kommunale løntilskud til integrationsborgere over 40 år
- Udvalget indstiller sagen til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 16. maj 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Gitte Hededam	

Drøftet.

Sagen indstilles til drøftelse i Økonomiudvalget via Hovedudvalget. Sagen suppleres med taksten for timelønnen på det private arbejdsmarked.

Løntilskud udgør:

- 76,59 kr. pr. time til private arbejdsgivere,
- 111,24 kr. pr. time til offentlige arbejdsgivere

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Anna-Louise Attermann

Udsat.

Punkt 132: Digterbo - Digterparken 6-10 Nykøbing

Sagsfremstilling

132. Digterbo - Digterparken 6-10 Nykøbing			
Sag 306-2013-76773	Dok. 306-2017-123269	Initialer: TBA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådet via Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt det akkumulerede underskud i forhold til lovpligtige vedligeholdelsesplaner bevilges afviklet over 10 år i stedet for 3 år.

Sagens opståen

Sagen er opstået i forbindelse med at den selvejende institution Digterbo c/o LEV overgår til at blive administreret i henhold til gældende lovgivning for området. Dette fordrer, at der etableres et direkte lejeforhold mellem den selvejende institution Digterbo/LEV og den enkelte beboere i henhold til almenboliglovgivning.

Den hidtidige driftsmodel har været, at Odsherred kommune har lejet boligerne af LEV, hvilket ikke er foreneligt med gældende lovgivning.

Odsherred kommune har hidtil betalt leje til LEV, og der er i den forbindelse blevet akkumuleret et underskud, idet betalingen kun har svaret til betalingen for lånene i ejendommen.

Sagsfremstilling

Den nye driftsmodel vil indebære i henhold til gældende lovgivning for området, at LEV overtager administrationen af boligerne.

Digterbo skal udfærdige egne vedtægter og have egen administrator, lige som der fremover kun bliver ét regnskab i ejendommen, og lejekontrakt med den enkelte beboer.

Odsherred Kommune vil som hidtil have pligt til at føre tilsyn med henlæggelser og balance i regnskabet, herunder udarbejdelse af 10-årsplaner og afvikling af underskud.

LEV har fremlagt driftsbudget for en bæredygtig økonomisk drift i ejendommen for de næste 10 år. Det lagte budget giver mulighed for at afsætte nødvendige midler til udvendig fremtidig vedligeholdelse på bygninger.

For at undgå huslejestigninger for beboerne afvikles akkumuleret underskud på kr. 290.000 over 10 år i stedet for de normale 3 år. Dette kræver i henhold til gældende lovgivning byrådets godkendelse.

Lovgrundlag

Almenboliglovgivning samt ældreboliglovgivningen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil blive et økonomisk udgift på kr. 30.000 for betaling af administrationsbidrag til nuværende administrator.

Fra 2018 vil der blive en besparelse i forhold til tidligere udgift til erhvervslejekontrakten med LEV, da der udelukkende skal afregnes for servicearealer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der har været nedsat en tværgående arbejdsgruppe på foranledning af centerchefen for Social og Psykiatri, som har bestået af repræsentanter fra Bo-og Støttecenter Odsherred, Økonomi, leder af boliganvisningen hos fagcenter Job og Ydelser samt Plan Byggeri og Erhverv. Der har tillige været afholdt to møder med institutionens administrator fra LEV.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Det akkumulerede underskud afvikles over 10 år i stedet for 3 år.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Udsat.

Punkt 133: Status på byggesagsbehandling

Sagsfremstilling

133. Status på byggesagsbehandling			
Sag 306-2013-4988	Dok. 306-2017-118713	Initialer: PIN	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om status for behandling af byggesager.

Sagens opståen

I forbindelse med fokus på sagsbehandlingstider jf. de politiske mål samt KL's service aftale med regeringen, har Økonomiudvalget ønsket at følge sagsudviklingen på byggesagsområdet.

Sagsfremstilling

Der arbejdes fortsat med overholdelse af sagsbehandlingstiderne for servicemålsaftalen, men på et niveau, så der skabes bevægelse i de lovliggørelsessager der har været nedprioriteret.

På nuværende tidspunkt er ny indkommende lovliggørelsessager i samme visiteringsproces som de andre sagskategorier, hvilket vil sige at sagsbehandlingen på de nye lovliggørelsessager starter, når de indkommer og at der, derfor umiddelbart ikke genereres flere lovliggørelsessager, der ligger i ventearkiv. Det er dog stadig sådan, at nye sager har fortrinsret fremfor lovliggørelsessagerne afhængig af sagstilgang og proces.

Der vedlægges statistik fra Byg og Miljø for maj måned samt for hele 2017.

Hvis man ser på hele året og kigger på gennemsnittet for alle sagskategorier så overholdes servicemålene. Derudover kan oplyses, at der i ca. 82 % af sagerne er sagsbehandlings tiden mindre eller højst det antal dage der er fastsat i servicemålene. For maj måned alene er det tal ca. 88%.

For erhvervsagerne ligger sagsbehandlingstiden under servicemålet, men lidt over den lokale fastsatte sagsbehandlingstid på 4 uger. Årsagen til det skyldes formodentlig primært, at der har manglet en opdatering i systemet. F.eks. når sagerne sendes i eksterne høringer, skal det indrapporteres i systemet for at høringstiden ikke tæller med som sagsbehandlingstid. Byg og Miljø systemet fordrer således en løbende opdatering i form af en del klik og valg, for at statistikkerne viser det rette billede af sagsbehandlingstiderne. Dette er der fortløbende fokus på i teamet.

Arbejdet med at få overblikket over de ca. 880 lovliggørelsessager pågår og det forventes at der kan gives et nærmere overblik pr. september 2017.

Lovgrundlag

Byggeloven, planloven, forvaltningsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forbedring af det nuværende sagsflow og kapacitet i sagsbehandlingen for bedre servicering af borgere/virksomheder/ansøgere samt bedre arbejdsmiljø i byggesagsteamet.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at:

- Orientering om byggesagsbehandlingen tages til efterretning.

Bilag

306-2017-128415 Bilag statistik maj 2017

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag statistik maj 2017

Punkt 134: Oprettelse af erhvervsdrivende fond til byggeri af teatersal.

Sagsfremstilling

134. Oprettelse af erhvervsdrivende fond til byggeri af teatersal.

Sag 306-2017-14302

Dok. 306-2017-119270

Initialer: EVO

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Træffe beslutning om der skal arbejdes hen imod en oprettelse af en erhvervsdrivende fond til byggeri af teatersal til Odsherred Teater.

Sagens opståen

Odsherred Teater flyttede i sommeren 2016 fra en placering i Annebergparken til gågaden i Nykøbing Sj., hvor de flyttede ind i den nedlagte Irmabutik på Algade 36, som Odsherred Kommune har købt til teaterformål. Odsherred Kommune renoverede den forreste del af bygningen til teatercafé, kontor og køkken. Sideløbende forsøges det at rejse økonomi til etablering af en teatersal til Odsherred Teater.

Odsherred Kommune har opnået en del fondsstøtte til dette formål og det ønskes undersøgt om en fondskonstruktion vil være en hensigtsmæssig organisering til etablering af en teatersal.

Sagsfremstilling

Etablering af Odsherred Teater på Gågaden i Nykøbing har til formål at skabe øget synlighed om Odsherred Teater, og samtidig skabe god udvikling og tiltrække folk og erhverv til Nykøbing Sj.

Projektet er opdelt i flere etaper.

Etape 1 der omfatter køb og renovering af gl. Irmabygning, flytning af teater og etablering af en midlertidig caféscene er gennemført og finansieret af Odsherred Kommune. Etape 2 omfatter etablering af teatersal på arealet ved gl. Irmas lagerhal.

Til realisering af denne etape er der opnået fondsstøtte.

Administrationen har på anbefaling fra en af de større fonde undersøgt muligheden for, at byggeriet af teatersal forankres i en fondskonstruktion, der alene skal have til formål at opføre og drive en teatersal til teaterformål.

Administrationen har afholdt møde med advokat for at afklare forhold vedrørende dette. Økonomiudvalget orienteres om dette.

Advokaten har udarbejdet et udkast til en fundats, som vedhæftes.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomiske konsekvenser

Der kræves ikke yderligere finansiering, da fondsstøtten og Odsherred Kommunes del af projektet dækker opstartsudgifterne til fondsetablering. Dog må der påregnes udgifter til advokat og landinspektør.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den forreste del af bygningen ejes af Odsherred Kommune og udlejes til Odsherred Teater, mens den bagerste del overdrages til fonden og udlejes til Odsherred Teater.

Såfremt Odsherred Kommune ønsker at etablere en bygningsfond til opførelse af teatersal, skal der ske en adskillelse af den del af matriklen, hvor på teatersalen skal bygges og den forreste del hvor teatercaféen forsat er. Derfor skal den eksisterende ejerlejlighed nr. 1 videreopdeles, og fonden kan derefter få skøde på den del, som skal indeholde teatersalen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Træffe beslutning om administrationen skal arbejde videre med at etablere en fond med det formål at opføre og drive en teatersalsbygning.

Bilag

306-2017-119854 Vedtægter 00618 - Udkast 30 maj 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

Bilag

Vedtægter 00618 - Udkast 30 maj 2017

Punkt 135: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Kosmos Ferieby ved Klint

Sagsfremstilling

135. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Kosmos Ferieby ved Klint			
Sag 306-2017-14892	Dok. 306-2017-124005	Initialer: NYJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 for Kosmos Ferieby med tilhørende forslag til lokalplan fremsendes i høring i otte uger.

Sagens opståen

Med Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune blev det besluttet, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for Kosmos Ferieby for at regulere ombygningsmuligheder for områdets karakteristiske bebyggelser og muliggøre en udbygning af det eksisterende feriecenters, Martinuscenteret, kursusaktivitet.

Sagsfremstilling

Kosmos Ferieby ligger i rammeområde 5S4. Området er udlagt til sommerhusområde og kursusaktivitet med en maks. bebyggelsesprocent på 15. Bebyggelse må opføres i maks. 1 etage og med en maks. bygningshøjde på 5 meter.

For at muliggøre en udvidelse af det eksisterende feriecenter fastlægger kommuneplantillægget et etageantal på 1½ og en maks. bebyggelsesprocent på 20. Bygningshøjden ændres til maks. 6,5 meter.

Tilhørende lokalplanforslag opdeler dog rammeområdet i delområder og fastlægger, at den maksimale bebyggelsesprocent og bygningshøjde samt etageantal på 1½ kun må udnyttes indenfor det delområde, som omfatter Martinuscenteret. Resten af delområderne, som udgøres af ferieboliger, må bebygges i 1 etage med maks. bebyggelsesprocenter på 10 og 15 og maks. bygningshøjder på 4 og 5 meter.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

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

Udtalelser og høring

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

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

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 fremsættes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

306-2017-123950 KP-tillæg 19_FORSLAG

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

KP-tillæg 19_FORSLAG

Punkt 136: Ansøgning fra Egebjerg Nærværme a.m.b.a. om kommunegaranti for lån på 17 mio kr. i Kommunekredit til finansiering af fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

Sagsfremstilling

136. Ansøgning fra Egebjerg Nærværme a.m.b.a. om kommunegaranti for lån på 17 mio kr. i Kommunekredit til finansiering af fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

Sag 306-2017-5181

Dok. 306-2017-104284

Initialer: KIV

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på op til maksimalt 17 mio. kr. til finansiering af etablering af fjernvarme i Egebjerg by.

Sagens opståen

På Byrådets møde den 30. maj 2017 godkendte Byrådet projektforslag til fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg.

Projektet omhandler etablering af kollektiv forsyning i form af fjernvarme til landsbyen Egebjerg samt etablering af et nyt biomassefyr, varmeproduktionsanlæg med tilhørende gasoliefyret spids- og reservelastkedel. Produktionsanlægget forventes placeret på grund tilhørende virksomheden Syntes Egebjerg Hovedgade 27, 4500 Nykøbing Sjælland.

Baggrunden for projektforslaget er, at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i Odsherred kommune.

Ved gennemførelse af det i projektforslaget beskrevne vil der være en samfundsøkonomisk fordel på ca. 1 mio. kr.

Selskabsøkonomisk set giver projektforslaget et mindre overskud til Egebjerg Nærværme.

Sagsfremstilling

I skrivelse af 3. april 2017 anmoder bestyrelsen for Egebjerg Nærværme a.m.b.a. om en kommunegaranti til lån på 17 mio. kr. til etablering af fjernvarme i Egebjerg by.

Kommunegarantien skal anvendes som sikkerhed for lån i Kommunekredit til finansiering af følgende:

Specifikation jfr. brev af 3. april 2017 fra Bestyrelsen for Egebjerg Nærværme	Beløb i 1000-kroner (ekskl. moms)
Fase 1 jfr. det projektforslag som kommunen har godkendt	9.100
Fuldt udbygget anlæg inkl. fase 2 og 3	7.400
Uforudsete udgifter	500
I alt samlet projekt til lånefinansiering	17.000

Det fremgår ikke af specifikationen om beløbene omfatter udgifter til kommunens opkrævning af provision i forbindelse med kommunegarantien.

Kommunegarantien skal i første omgang anvendes til et byggelån i Kommunekredit, som efterfølgende skal omlægges til langfristet finansiering i Kommunekredit. Lånet optages i takt med udbygningen af anlægget. Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Egebjerg Nærvarme opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v.

Kommunegarantien pålægges en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

Garantiprovisionen er således fastsat til en procentsats gældende for hele lånets løbetid – svarende til garantiperioden. Ved fastsættelsen af garantiprovision er anvendt EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, hvor en kreditkvalitet med ”stærk betalingsevne” takseres til en minimumsgaranti på 0,55 %.

Egebjerg Nærvarme a.m.b.a. vil på baggrund af de faktiske tilsagn til projektet, skulle fremsende en redegørelse for bæredygtigheden i relation til selskabs- og brugerøkonomien, inden projektet sættes i værk.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter, herunder

- Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Arbejdsklausuler
- Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Kædeansvar

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - § 2, stk. 1, nr. 3 og § 3, stk. 1 nr. 3.

EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

Der gives kommunegaranti til byggelån i Kommunekredit på op til 17 mio. kr. til finansiering af etablering af fjernvarme i Egebjerg by.

· Lånet skal overholde kravene til kommunal låneoptagelse og garantistillelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

· Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

· Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Egebjerg Nærvarme opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v.

· Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at der foreligger dokumentation for projektets bæredygtighed.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Økonomiudvalget er indstillet på at anbefale overfor byrådet, at der gives kommunegaranti, såfremt projektets bæredygtighed dokumenteres.

Sagen genoptages, når dokumentationen foreligger.

Punkt 137: Arbejdsmiljø - og personaleredegørelse 2017

Sagsfremstilling

137. Arbejdsmiljø - og personaleredegørelse 2017			
Sag 306-2017-4948	Dok. 306-2017-129216	Initialer: KIM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Hovedudvalget og Direktionen.

Beslutningstema

Godkendelse af arbejdsmiljø – og personaleredegørelsen, som vedrører 2016-indsatsen.

Sagens opståen

Den årlige arbejdsmiljøreddegørelse er en evaluering af arbejdsmiljøindsatsen og indgår som en metode til at styrke og effektivisere arbejdsmiljøindsatsen i kommunen. I ulige år kombineres arbejdsmiljøreddegørelsen med en personaleredegørelse, som følger i forlængelse af 3-i-1-målingen og dens resultater.

Sagsfremstilling

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

Redegørelsen indeholder 5 hovedtemaer:

1. Ny personalepolitik
2. Sygefravær
3. 3-i-1-målingen
4. Arbejdsmiljø og sundhedsfremme
5. Arbejdsskader

Arbejdsmiljø – og personaleredegørelsen har været drøftet i Hovedudvalget den 20. marts 2017, og bemærkningerne herfra er skrevet ind i særskilte afsnit i redegørelsen.

Af væsentlige forhold kan nævnes:

Ad. 1) Ny personalepolitik

Alle 11 centre arbejder med et organisationsprojekt om kerneopgaven. Del 1, som forløber foråret 2017, skal munde ud i, at alle centre inden sommer 2017 har gennemført en proces, som fører frem til en kerneopgavedefinition for centret. Del 2, som forløber fra efter sommer 2017 og ½ - 1 år frem handler om at omsætte kerneopgaven i praksis.

Der er endvidere sat fokus på lederintroduktion, og et ny program er sat i søen i april måned. Introduktionen indebærer 9 obligatoriske moduler om økonomi, løn- personaleforhold, sagsfremstilling m.m., med det formål at gøre nye ledere funktionsdygtige i organisationen så hurtigt som muligt.

Ad 2) Sygefravær

Sygefraværet er faldet 4,9 % fra 2015 til 2016 svarende til 1.516 færre sygefraværsdage.

Center for HR understøtter p.t. en organisatorisk indsats, Sunde Fællesskaber, hvor 13 arbejdspladser indgår. Indsatsen handler om at arbejde med fraværskultur i TRIO-grupper, udvikling af datamateriale, sygefraværspolitik og værktøjer til forebyggelse/opfølgning. Resultaterne begynder så småt at vise sig, men der er fortsat brug for nærledelse i det daglige arbejde med sygefravær, ligesom topledelsens opmærksomhed i forhold til indsatsen er nødvendig.

Sygefravær indgår som et element i Økonomiudvalgets effektmål. I 2017 skal de 13 arbejdspladser i Sunde Fællesskaber vise fremskridt, mens centrene for 2018 og frem skal fastsætte mål for sygefraværet og arbejde mod at reducere dette. Herudover skal placeringen blandt regionens kommuner forbedres.

Benchmarking af sygefravær sker via KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). KRL har frigjort sygefraværdata for 2016 i maj måned.

Tallene for 2016 opgjort som sygefraværsk dage pr. fuldtidsansat:

Odsherred Kommune:	13,4 dag	(5,9 %)	2015: 14,2 dag	(6,2 %)
Region Sjælland:	12,9 dag	(5,7 %)	2015: 13,1 dag	(5,7 %)
Hele landet:	12,0 dag	(5,3 %)	2015: 12,2 dag	(5,3 %).

I Odsherred Kommuner ligger sygefraværet blandt social-og sundhedspersonalet højt med 18,8 dag (hele landet 17,1 dag og Region Sj. 17,8 dag). Lærerne har også et højt sygefravær som er på 17,8 dag, hvilket er markant højere end hele landet (13,1 dag) og Region Sj. (14,7 dag).

Det administrative område ligger under landsgennemsnittet og regionsgennemsnittet.

I forhold til Region Sjællands 17 kommuner ligger Odsherred på en 11. plads i 2016.

Ad 3) 3-i-1-målingen

87 % af medarbejderne har svaret på 3-i-1-målingen, som indeholder en APV, en medarbejderundersøgelse og en lederevaluering. Dette til trods for at besvarelsene er åbne/delvis åbne!

Der følges op på resultaterne på alle arbejdspladser, ligesom Center MED-udvalg, Hovedudvalg og Direktion forholder sig til relevante temaer fra målingen.

En efterfølgende evaluering af 3-i-1-målingens værdi viser, at målingen er et stærkt værktøj til at udvikle arbejdspladserne med fokus på kerneopgaven.

Ad 4) Arbejdsmiljø og sundhedsfremme

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

Odsherred Stafetten er en succes, idet ca. 450 medarbejdere trækker i løbeskoene!

Ad 5) Arbejdsskader

Antallet af arbejdsulykker ligger en smule under sidste år. Der er i 2017 færre faldulykker, men til gengæld flere anmeldelser p.g.a. fysiske belastninger.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljølov, personalepolitik, lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Hovedudvalgets bemærkninger til indsatserne fremgår af redegørelsen.

Direktionen har behandlet redegørelsen på sit møde 30. maj og ønsker, at der er et fortsat og øget fokus på lærernes sygefravær, da det ligger forholdsmæssigt højt sammenlignet med hele landet og regionen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Arbejdsmiljø- og personaleredegørelsen godkendes.

Bilag

306-2017-103368 Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendes, idet Økonomiudvalget bemærker, at der fortsat skal holdes fokus på nedbringelse af sygefraværet.

Bilag

Arbejdsmiljø- og personaleredegørelse 2017

Punkt 138: Beslutning om fortsat samarbejde med fælles huslejenævn

Sagsfremstilling

138. Beslutning om fortsat samarbejde med fælles huslejenævn

Sag 306-2015-68066

Dok. 306-2017-129118

Initialer: JHV

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende det fortsatte samarbejde med Kalundborg Kommune om sekretariatsbetjeningen af huslejenævn, og at der arbejdes videre med en sammenlægning af de to kommuners huslejenævn.

Sagens opståen

Byrådet traf den 23. februar 2016 beslutning om fælles sekretariatsbetjening af huslejenævnene i Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune har fra 1. april 2016 varetaget sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet i Odsherred.

De to kommuner skal i god tid inden næste udpegningsperiode drøfte muligheden for en egentlig sammenlægning af de to nævn, jf. vedhæftede aftale.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommune har varetaget sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet i Odsherred fra 1. april 2016. Der er således et huslejenævn for Odsherred og et huslejenævn for Kalundborg, men et fælles sekretariat, som varetages af Kalundborg Kommune. Aftalen omfatter ikke sekretariatsbistand af beboerklagenævn, hvor Odsherred Kommune har indgået en aftale med Holbæk Kommune.

Den nuværende aftale løber indtil 31. december 2017, og ifølge aftalen skal de to kommuner i god tid inden næste udpegningsperiode drøfte en egentlig sammenlægning af de to nævn.

Udpegning af nævnsrepræsentanter følger den kommunale valgperiode. Kommunalbestyrelsen udpeger 1 formand for rådet (jurist), 1 lejerepræsentant og 1 udlejerrepræsentant.

Administrationen i de to kommuner har evalueret samarbejdet efter det første år. I forhold til det forventede antal sager og økonomien i forbindelse hermed, har det faktiske antal sager fra Odsherred levet op til det forventede (22 sager). Det er samtidig lykkedes at gennemføre sagsbehandlingen for den enkelte sag med færre ressourcer og at fastholde sagsbehandlingstiden på samme niveau. Huslejesekretariatet forventer, at opnå yderligere stordriftsfordele af en fælles sekretariatsbetjening i takt med en elektronisk betjening af nævnene.

De to kommuners administrationer oplever stor tilfredshed med samarbejdet - og anbefaler at samarbejdet fortsættes.

Etablering af et fælles huslejenævn

Ud over at samarbejde om sekretariatsbistand til Huslejenævn giver lovgivningen også mulighed for at etablere fælleskommunale nævn. Huslejenævnet behandler sager vedrørende lejens størrelse, herunder reguleringen af lejen, vand- og varmeregnskaber, parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet, lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning, tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning, størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet, regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse, overtrædelser af husordenen m.v.

På samme måde som det nuværende samarbejde på sekretariatsplan giver mulighed for en højere kvalitet i sagsbehandlingen og at kunne tilknytte fagligt kvalificeret arbejdskraft med fokus på nævnssarbejde, vil en sammenlægning af nævnene med et større antal sager til følge kunne sikre et større erfaringsgrundlag blandt

nævnsrepræsentanterne, som bidrager til ensretthed og præcedens i nævnets afgørelser, og som følge heraf en forventet større effektivitet i opgaveløsningen.

Da der behandles mange forskellige problemstillinger i nævnene, vil medlemmerne i mindre nævn med relativt få antal sager have mere vanskeligt ved at få et bredt praksiskendskab til de forskellige sagstyper. En af de ting, som de små nævn kæmper med, er blandt andet mangel på relevante sammenligningslejemål. En af gevinsterne ved at lave fælles nævn er, at huslejevurderingerne bliver betydeligt skarpere, når det geografiske område udvides, og der er et større boligudbud som sammenligningsgrundlag.

Flere kommuner har positive erfaringer med at samarbejde på dette område.

I et nyt fælles huslejenævn forventes der samlet set at være ca. 65-70 sager om året, heraf 25-30 sager fra Odsherred. Det svarer til ca. 6 sager i gennemsnit pr. møde ved 1 møde om måneden. Det er vurderingen, at der ikke vil være et problem at rekruttere nævnsrepræsentanter som følge af en sammenlægning og dermed større sagsmængde ifm. det enkelte møde.

Således er der allerede i dag personsammenfald vedr. lejerepræsentanten i de to kommuner.

Ligesom formanden for huslejenævnet i Odsherred Kommune også er formand for huslejenævn i andre kommuner.

En sammenlægning af nævnene vil betyde, at:

- Nævnssager bliver samlet på færre repræsentanter
- Der samlet set vil blive afholdt færre møder (11-12 møder om året, mod i dag ca. 15 møder fordelt på ca. 7 møder i Odsherred og 8 møder i Kalundborg)
- Flere sager behandles på det enkelte møde (stordriftsfordele)
- Sager fra begge kommuner kan behandles på det enkelte møde med kortere sagsbehandlingstid for borgerne til følge

Administrationen anbefaler, at samarbejdet fortsætter, og at der arbejdes videre med en egentlig sammenlægning af de to nævn, hvor sekretariatet placeres i Kalundborg Kommune, og at der lægges en model for sammenlægningen op til politisk beslutning efter sommerferien.

Lovgrundlag

Lejeloven. Boligreguleringsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes samlet set en besparelse som følge af en sammenlægning af de to nævn. Omfanget heraf afhænger af den endelige model for sammenlægning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende det fortsatte samarbejde med Kalundborg Kommune om sekretariatsbetjeningen af huslejenævn, hvor sekretariatet er placeret i Kalundborg Kommune
- Godkende at der arbejdes videre med en sammenlægning af de to kommuners huslejenævn, hvor sekretariatet er placeret i Kalundborg Kommune med ikrafttræden 1. januar 2018. En model herfor drøftes politisk i 3. kvartal 2017.

Bilag

306-2017-129097 Evaluering af samarbejde omkring huslejenævn

306-2016-70674 Underskrevet aftale om et fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

Evaluerings af samarbejde omkring huslejenævn

Underskrevet aftale om et fælles huslejenævnsssekretariat for Odsherred og Kalundborg

Punkt 139: Byggemodning af grunde i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

139. Byggemodning af grunde i Odsherred Kommune

Sag 306-2016-23609	Dok. 306-2017-104955	Initialer: THR	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byggemodning af kommunale grunde i Odsherred Kommune

Sagens opståen

Venstre har bedt om et punkt på økonomiudvalgsmødet vedr. byggemodning af grunde.

Ønsket har afsæt i den fremsatte bosætningspolitik og det afsatte anlægsbudget til byggemodning. Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at anvende budgettet bedst muligt, meget gerne på baggrund af oplysninger fra administrationen om eksisterende udlæg og efterspørgsel m.v.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte ved budgetvedtagelsen for 2017 et anlægsprojekt på kr. 4 mio., til byggemodning af kommune, i forlængelse af budgetaftalens ordlyd ”med henblik på at styrke vækst og bosætning i kommunen, har partierne valgt at afsætte midler til at påbegynde byggemodning af kommunale arealer samt etablere almene boliger i Nykøbing”.

Administrationen har fået følgende inputs fra ejendomsmæglerne som dækker Odsherred Kommune:

På grund af et generelt lavt prisniveau på boliger i Odsherred, fordrer det at investeringen i nybyggeri kan matche prisniveauet for eksisterende byggeri. Priserne på boligbyggeri er steget gennem de sidste år og ligger på omkring 12.000 til 15.000 kr/m². Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer i Odsherred ligger på 10.047 kr./m², ifølge www.boliga.dk.

Nogle mæglere nævner, at særlige kvalitetskrav i lokalplanerne som fx en bestemmelse om at husene skal opføres med tegltag udfordrer standard-løsninger og gør dermed at tagkonstruktion og huset dyrere at opføre. De gennemsnitlige priser på helårsgrunde ligger i Odsherred pt. på 245kr/m², ifølge www.boliga.dk.

Der er dog stadigvæk et stort behov for ældreboliger og lejeboliger hos dem der ejer parcelhuse i byerne.

Købere af helårsgrunde i Odsherred kommer overvejende fra nærområdet og Holbæk, hvor prisniveauet stiger betydeligt. De fleste købere har i forvejen tilknytning til området, har ejet sommerhus i Odsherred eller har familie her. For børnefamilier er det afgørende at skole, togstation og indkøbsmuligheder ligger i umiddelbart nærhed.

Nogle mæglere henviser til at tilflytterne køber tid, når de vælger at bo i Odsherred. Børnefamilier vil gerne frigøre økonomisk råderum og fritid ved at bo billigt, derfor er Odsherred attraktivt for dem. Der er også en del mæglere der oplever efterspørgsel på store grunde og huse på landet, mere end parcelhuse eller byggegrunde. Modsat henviser andre dog til det er nemmere at sælge parcelhuse end landejendomme.

Ønsker om en eksklusiv beliggenhed og bolig findes efter ejendomsmæglernes vurdering hovedsagelig hos dem, der er interesseret i at købe et fritidsejendom tæt på vandet.

Mæglerne henviser til at miljøer i landsbyerne kan have store betydning, som fx i Vallekilde eller Egebjerg.

Administrationen har gennemgået de kommunale jorde, som vil være interessante at foretage en ny kommunal udstykning og salg for. Her er anbefalingen at der vælges mellem 3 projekter:

Henry Jacobsens Vænge i Rørvig

Søgt om i budget 2018. Indeholder afslutning af nuværende etape, samt hele næste etape. Den nuværende etape mangler et lag asfalt, samt nogle foranstaltninger for overfladevand samt vejbelysning. Etape 2, indeholder en byggemodning af grundene, anlæggelse af vej samt vejbelysning.

Dovrevej/Forskodderne Nykøbing

Ejendomsmæglerne henviser til Nykøbing og Asnæs som de mest attraktive placeringer for byggegrunde med den højeste værdi. Der er dog pt. to attraktive private udstykninger på vej i Nykøbing – henholdsvis på Getsøvej og i Annebergparken.

I 2011, blev en del af ejendommen kortlagt som forurenede, hvilket også er grundlaget for at kun en del af området pt. står til salg hos kommunens ejendomsmægler. Der er kortlagt forurening på vidensniveau 2 på matrikel 11g Nykøbing S Vangjorder med lokalitetsnr. 306-00090. Arealet er opmålt til at være ca. 400 m². Der er i 2008 konstateret forurening med bly på ejendommen i en jordprøve udtaget i dybden 0-0,5 m u.t. Ligeledes er der konstateret lettere forurenede jord i 4 felter i dybden 0-0,5 m u.t. Forureningen i den lettere forurenede jord består af bly, tjærestoffer og tungere kulbrinter i klasse 2 og 3.

Administrationen fik i 2011 udarbejdet overslagspris på oprensning af det forurenede område af ingeniørfirmaet Skude & Jacobsen, som anslog opgaven til alt 662.500 kr, inkl. tilkørsel af ren jord til området.

Grundene sælges delvist byggemodnet, således at kloak og vandstik er ført frem til grunden. Sælger har betalt tilslutningsbidrag til kloak og vandforsyning. Køber betaler selv lednings- og tilslutningsbidrag til elforsyning, telekommunikation mv.

De sidste grunde i udstykningen på Dovrevej mangler asfaltbærelag og slidlag, kantsten og rabat/fortov, hvilket vurderes at være en vigtig del, førend ejendommene kan sælges. Området bør se færdigt ud.

Det anbefales at det manglende asfaltbærelag samt slidlag, kantsten og rabat/fortov gøres færdigt, således at de grunde hvor der ikke er nogen forurening, kan sælges.

Verners Bakke i Vig

Den kuperede grund er attraktiv og beliggende i umiddelbar nærhed til skole, togstation og indkøbsmuligheder. Vig har den bedste placering i forhold til rute 21 og dermed en hurtig forbindelse til København. Vig er en by i udvikling med et særligt aktiv foreningsliv og interessante byudviklingsprojekter som fx Torvehallerne i gågaden.

Ejendomsmæglerne henviser til at prisniveauet i Vig er lavere end i Nykøbing og Asnæs, på grund af et mindre attraktiv handelsliv.

Den eksisterende lokalplan blev udarbejdet i 2007, om ligger vægt på et centralt placeret attraktivt område i Vig, med bakket terræn og grønt område friholdt fra bebyggelse.

Der har i 2015 været interesserede køber til en parcel på grunden, men har ikke kunnet gennemføres, da ejendommen pt. udbydes som en storparcel, og ikke er byggemodnet.

Det anbefales at første del af byggemodning påbegyndes som en første etape af flere.

Andre arealer

Udvalget foreslår også at drøfte ideer til den fremtidige anvendelse af det grønne areal ved Nordgårdsskolen mellem Billesvej/Vesterlyngvej og det grønne areal ved Præstevænget/Billesvej. Begge arealer tænkes pt. at have en delvis funktion som ”regnbæde” i forbindelse den fremtidige klimasikring af Nykøbing. En ”regnbædes” funktion forventes dog at kunne kombineres med andre funktioner.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 4 mio.kr. i anlægsbudgettet for 2017 vedrørende byggemodning af grunde.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der har den 9. juni 2017, været afholdt et møde mellem administrationen og ejendomsmæglerne som dækker Odsherred Kommune, for at bidrage til afdækning af mulighederne og anbefalingerne til nye kommunale udstykninger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Anlægsbudgettet prioriteres til færdiggørelse af Dovrevej og opstart af etape 1 på ”Verners bakke” i Vig.
- Administrationen udarbejder konkret projekt med økonomioverslag på projekterne Dovrevej/Forskodderne samt ”Verners bakke” i Vig.
- Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at anlægsbevillingen på 4 mio.kr. frigives.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Niels Nicolaisen	

Indstilles, at der udarbejdes konkret projekt på Dovrevej/Forskodderne og Henry Jacobsens Vænge i Rørvig og at anlægsbevillingen på 4 mio. kr. frigives.

Punkt 140: Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område

Sagsfremstilling

140. Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område

Sag 306-2017-8217

Dok. 306-2017-131275

Initialer: JEM

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab fra Center for Plan, Byg og Erhverv for anlægsprojektet "Vedligeholdelse af klimaskærm 2015" og fra Center for Natur, Miljø og Trafik for anlægsprojektet "Vejanlæg, Vejbelysning 2016".

Sagens opståen

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekterne "Vedligeholdelse af klimaskærm 2015" og "Vejanlæg, Vejbelysning 2016" under Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde.

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

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

Sagsfremstilling

Vedligeholdelse af klimaskærm 2015:

Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014 2.018.000 kr.

Afholdt udgift 2.018.118 kr.

Afvigelse (merforbrug) 118 kr.

Vejanlæg, Vejbelysning 2016:

Bevilling, Byrådet 6. oktober 2015 7.769.000 kr.

Afholdt udgift 7.719.623 kr.

Afvigelse (mindreforbrug) 49.377 kr.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Forbruget er afholdt i 2015 og 2016 og indgår i årsregnskaberne for 2015 og 2016.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsregnskaberne godkendes

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 13. juni 2017

Sted: Byrådssalen

Fraværende: Jesper Koch

Indstillet.

Bilag

306-2017-114826 Anlægsregnskab "Vedligeholdelse af klimaskærm 2015"

306-2017-117239 Anlægsregnskab "Vejanlæg, Vejbelysning 2016"

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Anlægsregnskab "Vedligeholdelse af klimaskærm 2015"

Anlægsregnskab "Vejanlæg, Vejbelysning 2016"

Punkt 141: Opstart af kystbeskyttelsesprojekt ved Abildøre

Sagsfremstilling

141. Opstart af kystbeskyttelsesprojekt ved Abildøre

Sag 306-2016-13838	Dok. 306-2017-131282	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:

- Digeprojekt Abildøre kan fortsætte (fremmes)
- Odsherred Kommune midlertidigt vil afholde udgifterne til projektudarbejdelse og stille kommunegaranti for anlægslån

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget en anmodning fra en lodsejerinitiativgruppe fra sommerhusområdet ved Abildøre nord for Sidingedæmningen (herefter arbejdsgruppen), som ønsker at igangsætte et digeprojekt, der skal ende med oversvømmelsesbeskyttelse af ca. 45 ejendomme (Bilag 1 – Højdekort).

Sagsfremstilling

Sommerhuse langs fjorden blev oversvømmet som følge af decemberstormen 'Bodil' i 2013. Stormrådet tilkendte efterfølgende 9,2 mio. kr. i erstatning.

Arbejdsgruppens henvendelse er fremsendt med henblik på, at sagen behandles efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a.

Det betyder, at Odsherred Kommunes Byråd skal beslutte, om der er basis for at arbejde videre med et oversvømmelsesprojekt og hvordan sagen skal forløbe. Projektet har været sendt i hørings blandt de berørte grundejere og Kystdirektoratet (bilag 2).

Det bemærkes, at der er foreslået en kystbeskyttelse som indeholder og kan udføres som to separate diger, herefter kaldt vest- og østdige.

Det vestlige dige kan vise sig at være vanskelig derved, at der kan løbe vand ind i området via Egebjergvej, da vejen lige nord for landkanalen (der hvor Sidingedæmningen teknisk set slutter) tilsyneladende ligger under kote 210 cm.

Byrådet kan kun afvise at fremme en anmodning (jf. [lovbemærkningerne](#)), hvis:

- Kystdirektoratet vurderer, at der ikke er behov for kystbeskyttelse,
- Tilkendegivelserne fra de berørte grundejere helt klart viser, at der *ikke* vil være fornøden opbakning til projektets gennemførelse, eller naturligvis hvis
- Projektet findes uforeneligt med hensynet til naturen eller den øvrige planlægning for området

Kommunal lånegaranti

Forinden projektet kan realiseres, skal der afholdes udgifter til projektudarbejdelse og miljøvurderinger. Desuden skal selve anlægsarbejderne finansieres. Administrationen vurderer, at projektet er så ukompliceret, at det ikke er nødvendigt at hyre en rådgiver. Dog kan det være nødvendigt med en koteopmåling af Egebjergvej (anslået 10.000 kr.)

Ansøger ønsker, at Odsherred Kommune udnytter kystbeskyttelseslovens muligheder for at stille garanti for lån til de samlede anlægsudgifter.

Der foreligger et tilbud fra en entreprenør på 1,3 mio. kr. (inklusive moms).

Lovgrundlag

- LBK nr. 78 af 19. januar 2017 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven).
- BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (her lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen finde at der er behov for kystbeskyttelse i det pågældende området, hvorfor projektet indstilles til at fremmes. Der vurderes umiddelbart at være opbakning til det østlige dige, medens der er både tekniske udfordringer og ikke er samme opbakning til realisering af det vestlige dige.

Udtalelser og høring

Projektforslaget har været sendt i høring hos Kystdirektoratet og de grundejere, hvis ejendomme ligger helt eller delvist under kote 190 cm.

For at klæde de berørte parter bedst muligt på til at vurdere om de har nogen interesse i projektet, blev afholdt indledende informationsmøde i Egebjerg Forsamlingshus d. 30. november 2016.

Der blev i det efterfølgende høringsperioden indgivet uforpligtende svar til det samlede projekt fra 33 berørte betalingsparter, hvoraf de 12 er imod projektet (se bilag 3). Fire har betinget deres positive tilkendegivelse og 17 er positive. Opdeles høringssvarene til projektet til de to digestrækninger ser det ud som følger:

Vestdige (20 ejendomme):

- 7 i mod projektet, herunder ejendommen hvor diget skal 'forbindes' med Egebjergvej
- 5 for projektet
- 1 betinget svar

Østdige (24):

- 5 i mod projektet
- 12 for projektet
- 3 betingede svar

Med Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om at fremme projektet, skal styregruppen arbejde videre med det samlede kystbeskyttelsesprojekt, og herunder undersøge om hele eller blot dele af projektet kan vinde opbakning til realisering.

Høringssvar fra Kystdirektoratet er fremsendt og finder, at der er behov for højvandsbeskyttelse på lokaliteten.

Administrativ indstilling

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

- Projektet fremmes, så arbejdsgruppen kan arbejde videre med et oversvømmelsesprojekt.
- Odsherred Kommune midlertidigt afholder udgifterne til projektudarbejdelse (op til kr. 10.000), samt stiller kommunegaranti for lån på maks. kr. 1,5 mio. (inklusive moms).

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

Udvalget indstiller til Byrådet at projektet fremmes ved at kommunen midlertidigt afholder udgifter op til 10.000 kr. til projektudarbejdelse.

Bilag

306-2017-107851 Bilag 1 - Højdekort

306-2017-107854 Bilag 2 - Høringsmateriale

306-2017-107853 Bilag 3 - Høringssvar

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Højdekort

Bilag 2 - Høringsmateriale

Bilag 3 - Høringssvar

Punkt 142: Cykelsti Nykøbing til Vig - Etape 2: Strandhusene til Egebjerg - Ekspropriation

Sagsfremstilling

142. Cykelsti Nykøbing til Vig - Etape 2: Strandhusene til Egebjerg - Ekspropriation			
Sag 306-2016-37979	Dok. 306-2017-131283	Initialer: ONI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om det skal indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om fortsat ekspropriation til anlæg af cykelsti mellem Nykøbing og Vig, etape 2 fra Barkladen til Egebjerg.

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den [7. marts 2017](#), at projekteringen af 2. etape af cykelstien skulle igangsættes.

Sagsfremstilling

For at kunne anlægge cykelstien på de private ejendomme, skal Odsherred Kommune erhverve arealerne til eje. Det kan enten ske ved frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Det er Odsherred Kommune, der beslutter om en ekspropriation skal ske. Det fremgår af vejlovens § 102 stk. 1.

Reglerne om i hvilke tilfælde der kan ske ekspropriation, fremgår af vejlovens § 96 stk. 1.

Ekspropriation kan efter denne bestemmelse blandt andet ske til nyanlæg af cykelstier, når almenvellet kræver det.

Hensynet til trafiksikkerhed for bløde trafikanter er et sagligt hensyn i forbindelse med varetagelse af offentlighedens (almenvellets) interesser. Da cykelstien netop skal anlægges med henblik på at højne sikkerheden for bløde trafikanter, vurderes etableringen af cykelstien at være i almenvellets interesse.

Det ligger inden for Odsherred Kommunes skøn at vælge mellem flere forskellige linjeføringer. Vejloven indeholder ikke nærmere regler om dette, men linjeføringen er valgt under hensyn til, at så mange som muligt skal kunne bruge cykelstien og hvor der er bedst plads til at anlægge cykelstien med mindst mulig gene for de berørte grundejere.

Byrådet skal derfor træffe principbeslutning om, at de fornødne arealer og rettigheder kan erhverves ved ekspropriation, såfremt der ikke indgås frivillig aftale med de berørte grundejere.

I den konkrete sag drejer det sig om følgende ejendommene, matr. nr. (bilaget oversigtskort):

- 6b, 10d, 16, 4b, Glostrup by Egebjerg,
- 2c, 6m, 6d, 5a, 5e, 5g, 12, 20, 4a, 5b, 15, 21a, 22, 6n, 25a, 5f, 4e, 5h Lestrup by Egebjerg
- 4a, Egebjerg By Egebjerg
- 4e, 4f Unnerud By, Egebjerg

Imellem projektering af første og anden etape, har kommunen gennemgået et analysearbejde for at udarbejde en trafikplan. Dette arbejde har genereret en viden som betyder, at administrationen foreslår en ændring i forhold til den projektering der tidligere har været offentliggjort.

Ændringen består i at ændre en del af den planlagte 2-1 vejstrækning til cykelsti.

Strækningen udgør stykket fra Barkladen til Kildehusene. Grunden til ændringen er, at strækningen er mere trafiksikker med cykelsti frem for 2-1 vej. Samtidigt er hele strækningen imellem Egebjerg og Nykøbing klassificeret som fordelingsvej, hvilket betyder at fremkommeligheden for bilister, landbrug, transport og andre erhverv, vægtes højt. Dette betyder at andelen af 2-1 vej på strækningen bør begrænses til strækningerne i Kildehusene og Strandhusene hvor bebyggelse på begge sider af vejen forhindrer anlæg af dobbeltrettet cykelsti.

Følgende ejendomme berøres af beslutningen:

- 4a, 3c, 3ah, 3o, 3p, 3x, 3m, Nr. Asmindrup.
- 1o Højby

Når principbeslutning er truffet, indledes den egentlige ekspropriationsproces, herunder åstedsforretninger, inden Byrådets endelige ekspropriationsbeslutning.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven).

Økonomiske konsekvenser

For cykelstien Nykøbing til Vig er i alt frigivet kr. 13 mio. i det samlede budget hvoraf etape 2 er budgetteret til kr. 6 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ekspropriationerne foretage efter skrevne praksis.

Udtalelser og høring

Hørings procedurer følger de gældende regler for frister.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om fortsat ekspropriation til anlæg af cykelsti mellem Nykøbing og Vig, etape 2 mellem Barkladen/Kildehusene og Strandhusene til Egebjerg

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

Indstillet.

Bilag

306-2017-113889 Oversigt stitracé for ekspropriation

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

Oversigt stitracé for ekspropriation

Punkt 143: Affaldsselskabet KARA/Noveren - ændring af navn

Sagsfremstilling

143. Affaldsselskabet KARA/Noveren - ændring af navn

Sag 306-2017-13477	Dok. 306-2017-131285	Initialer: BIL	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om at godkende en ændring af KARA/Noveren's vedtægter pkt. 1.1. – nyt navn til KARA/Noveren.

Sagens opståen

KARA/Noveren's bestyrelse har besluttet at ændre selskabets navn fra KARA/Noveren til ARGO. Ændringen kræver Byrådets godkendelse, da det er en ændring i vedtægterne.

Sagsfremstilling

KARA/Noveren's bestyrelse traf på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 beslutning om at ændre selskabets navn fra KARA/Noveren til ARGO. ARGO er forkortelse af affald > ressourcer > genbrug > overskud, hvilket også er de ord, der danner selskabets byline. En ændring af selskabets navn kræver en konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 1.1, hvoraf navnet fremgår. Vedtægterne vedlagt som bilag.

Inden bestyrelsens igangsættelse af proces om nyt navn blev ejerkommunernes borgmestre orienteret herom på et borgmestermøde den 9. februar 2017. Der blev her givet opbakning til, at bestyrelsen arbejdede videre med processen.

Bestyrelsen har med beslutningen om et navneskifte arbejdet ud fra ejerstrategien, hvoraf det fremgår at ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det er vigtigt at virksomhedens nye navn er nemt at udtale og skrive, at det siger noget om virksomhedens aktiviteter – og at såvel navn som logo er nemme at anvende i sammenhæng med ejerkommunernes egne visuelle identiteter. En uddybning af baggrunden for valg af navn samt et eksempel på selskabets kommende visuelle identitet vedlægges til orientering.

Vedtægtsændringerne indebærer følgende:

Nuværende formulering:

Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S.

Ny formulering

Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S.

De opdaterede vedtægter skal godkendes i samtlige 9 ejerkommuner og af det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen), samt af selskabets bestyrelse en anden gang, jf. vedtægterne. Under forudsætning af dette, træder vedtægtsændringen i kraft den 1. oktober 2017.

Implementeringen af et nyt navn og et ny visuel identitet forventes at kunne afholdes indenfor selskabets eksisterende budget. Der er pt. udsendt en række forestående indkøb indtil beslutningen om navn er truffet – blandt andet indkøb af tøj samt etablering af ny hjemmeside.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

· Godkende følgende vedtægtsændring:

Pkt 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S ændres til

Pkt 1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S

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

Indstillet.

Bilag

306-2017-112234 vedtaegter-2017

306-2017-112233 Visuel identitet eksempler ARGO

306-2017-112232 ARGO-nyt navn-argumen-final

306-2017-112230 Brev til borgmestre om nyt navn

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. juni 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

vedtaegter-2017

Visuel identitet eksempler ARGO

ARGO-nyt navn-argumen-final

Brev til borgmestre om nyt navn

Punkt 144: Lukket