

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 24-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Spørgetid for borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Stedfortræder til Byrådet.....	6
Stedfortræder til Byrådet.....	8
Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune.....	10
Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper i	12
Anlægsregnskaber til regnskab 2017.....	16
Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg.....	20
Kommuneplantillæg for registrering af bevaringsværdige bygninger.....	22
Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse.....	24
De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer.....	28
Bestilling af offentlig bustransport for 2019.....	31
Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape.....	35
Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg.....	37
Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd.....	39
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint.....	41
Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet.....	44
Valg af medlemmer til Grønt Råd og godkende revideret kommissorie.....	46
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50
Lukket.....	51
Ansættelse af direktør.....	52

Punkt 53: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

53. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2017-279434	Initialer: PIM	Åbent

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Retningslinjer for spørgsmålene i spørgetiden er følgende:

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

Retningslinjerne for spørgetiden kan findes på kommunens hjemmeside:

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

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

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

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

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Jens Pagh-Rasmussen havde fremsendt skriftlige spørgsmål til Byrådet vedr.Strandadgang ved Thorsvej.

Spørgsmålene blev besvaret af Paw Pedersen.

Jens Pagh-Rasmussen har fået skriftligt svar på sine spørgsmål.

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

54. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2017-279436	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Inden det ordinære byrådsmøde afholdes temamøde kl. 15.30-17.00. Temaet er: Borgerrådgiverens rapport.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Punkt 55: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

55. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2017-279438	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2018-70077 Byrådets årshjul 1. halvår 2018 - opdateret 28. marts 2018

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Ingen.

Bilag

Byrådets årshjul 1. halvår 2018 - opdateret 28. marts 2018

Punkt 56: Stedfortræder til Byrådet

Sagsfremstilling

56. Stedfortræder til Byrådet			
Sag 306-2009-111541	Dok. 306-2018-78207	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Indkaldelse af stedfortræder grundet byrådsmedlems afbud til byrådsmødet i april på grund af afholdelse af ferie i perioden 18. april - 5. maj 2018.

Sagens opståen

Medlem af Byrådet Hanne Pigonska, Venstre, har pr. mail den 9. april 2018 oplyst borgmesteren om, at hun ikke har mulighed for at deltage i byrådsmødet i april på grund af afholdelse af ferie i perioden 18. april - 5. maj 2018.

Venstre anmoder om, at der indkaldes stedfortræder.

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2 skal Byrådets formand, når han modtager underretning om - eller på anden måde kendskab til - at et byrådsmedlem vil være forhindret i, at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2, sidste pkt. kan Byrådet i styrelsesvedtægten træffe beslutning om at stedfortræderen skal indkaldes selv om forhindringen forventes at varer kortere end en måned. Byrådet har udnyttet denne mulighed i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune: I henhold til styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet ved medlemsforfald med en varighed af 15 dage.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at stedfortræderens indtræden i Byrådet er til stede.

I perioden 18. april - 5. maj 2018 er der ingen fagudvalgsmøder.

Det følger af valgbog for kommunalbestyrelsesvalget den 21. november 2017, at Pia Gade er 1. stedfortræder og Jan Adolfsen er 2. stedfortræder for Venstre.

Pia Gade har den 14. april 2018 meddelt, at hun ikke har mulighed for at deltage i Byrådets møde den 24. april 2018.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, og stk. 4, samt § 38, stk. 2.

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune - gældende fra 1. januar 2014, med ændring i Byrådet den 28. april 2015.

Økonomiske konsekvenser

Stedfortræder skal vederlægges for perioden.

Byrådsvederlag 240418-050518 (12 dage)	Kr. 3.097,14
Tillægsvederlag hvis der er børn under 10 år i hjemmet	Kr. 479,20
Evt. pr. udvalg	Kr. 897,12

I alt	Kr. 4.473,46
-------	--------------

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

- Byrådet godkender Jan Adolfsen som stedfortræder i perioden 24. april - til 5. maj 2018

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Punkt 57: Stedfortræder til Byrådet

Sagsfremstilling

57. Stedfortræder til Byrådet			
Sag 306-2009-111541	Dok. 306-2018-82832	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Indkaldelse af stedfortræder grundet byrådsmedlems afbud til byrådsmødet i april på grund af afholdelse af deltagelse på seniorhøjskole i perioden 18. april - til 2. maj 2018.

Sagens opståen

Medlem af Byrådet Vagn Ytte Larsen, Socialdemokratiet, har pr. mail den 15. april 2018 oplyst borgmesteren om, at han ikke har mulighed for at deltage i byrådsmødet i april på grund af afholdelse af deltagelse på seniorhøjskole i perioden 18. april - til 2. maj 2018.

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2 skal Byrådets formand, når han modtager underretning om - eller på anden måde kendskab til - at et byrådsmedlem vil være forhindret i, at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2, sidste pkt. kan Byrådet i styrelsesvedtægten træffe beslutning om at stedfortræderen skal indkaldes selv om forhindringen forventes at varer kortere end en måned. Byrådet har udnyttet denne mulighed i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune: I henhold til styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet ved medlemsforfald med en varighed af 15 dage.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at stedfortræderens indtræden i Byrådet er til stede.

I perioden 18. april – 2. maj 2018 er der ingen fagudvalgsmøder.

Det følger af valgbog for kommunalbestyrelsesvalget den 21. november 2017, at Anna-Louise Attermann er 1. stedfortræder for Socialdemokratiet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, og stk. 4, samt § 38, stk. 2.

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune - gældende fra 1. januar 2014, med ændring i Byrådet den 28. april 2015.

Økonomiske konsekvenser

Stedfortræder skal vederlægges for perioden.

Byrådsvederlag 240418-020518 (9 dage)	Kr. 2.322,85
Tillægsvederlag hvis der er børn under 10 år i hjemmet	Kr. 359,40
Evt. pr. udvalg	Kr. 683,97
I alt	Kr. 3.366,22

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

- Byrådet godkender Anna-Louise Attermann som stedfortræder i perioden 24. april - til 2. maj 2018

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Punkt 58: Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

58. Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2017-29670	Dok. 306-2018-82677	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskabet for 2017 og overgivelse til revisionen.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred Kommune for 2017 skal godkendes og overgives til revisionen.

I henhold til Økonomi og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2018 til revisionen, og derefter indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat for 2017 viser at Odsherred Kommune i 2017 havde budgetteret med at bruge 2,165 mia. kr. på den daglige drift. I årets løb blev budgettet korrigeret således at det samlede forbrug forventedes at blive 2,156 mia. kr. Ved årets slutning kan vi konstatere, at der er brugt 2,131 mia. kr. svarende til et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Heraf stammer de 18,5 mio. kr. fra færre udgifter til sociale overførsler.

I lighed med tidligere år forventes den gunstige udvikling i udgifterne til sociale overførsler at medføre en negativ efterregulering af kommunens statstilskud i 2018. Mindreforbruget på sociale overførsler reserveres derfor til finansiering heraf.

Det samlede mindreforbrug inkl. mindreforbrug til sociale overførsler bliver i alt 28,2 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med at der er fremsendt forslag om at overføre mindreforbrug fra 2017 til 2018 på i alt 16,3 mio. kr. Der resterer hermed et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., der ikke er disponeret.

I 2017 fik Odsherred Kommune et overskud på den daglige drift på 87,5 mio. kr., som blev anvendt til at finansiere anlæg for 77,6 mio. kr. og til at afdrage på kommunens gæld. I Byrådets økonomiske politik er der en målsætning om at have et overskud på den daglige drift på 60 mio. kr. Et mål, der igen i 2017 blev opfyldt.

Den samlede regnskabsopgørelse fremgår af årsregnskabet side 18.

I budgettet var der afsat 69,7 mio. kr. til skattefinansierede anlæg. Dertil kommer overførsel af ikke færdiggjorte anlæg fra 2016 samt tillægsbevillinger til anlæg, på i alt 81,6 mio.kr. Der er på anlæg i 2017 anvendt for i alt 77,6 mio.kr.

Der var budgetteret indtægter fra salg af jord og bygninger på 5,0 mio. kr. og udgifter til byggemodning var budgetteret med 4 mio. kr., der ikke fuldt er indfriet.

På forsyningsområdet var der budgetteret med anlæg for 3,5 mio. kr. og overførte anlæg fra 2016, således at området samlet havde et budget til anlæg i 2017 på 8,2 mio. kr. Regnskabet viser at de samlede anlægsudgifter på forsyningsområdet udgjorde 4,5 mio. kr.

De samlede igangværende og afsluttede anlæg i 2017 fordelt på udvalg kan aflæses i årsregnskabet side 40.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Årsregnskabet for 2017 indstilles til godkendelse i Byrådet og derefter overgives til revisionen.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-78561 Samlet regnskab Odsherred Kommune 2017

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

Samlet regnskab Odsherred Kommune 2017

Punkt 59: Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper for overførsel fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

59. Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper for overførsel fra 2018 til 2019.			
Sag 306-2017-29670	Dok. 306-2018-82681	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 på serviceområderne, samt forslag til principper for overførsler fra 2018 til 2019. Derudover skal Byrådet godkende overførsel af restrådighedsbeløb fra 2017 til 2018 til færdiggørelse af anlægsprojekter i 2018.

Sagens opståen

Byrådet har den 19. december 2017 godkendt principper for overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskabsår 2017 til 2018. Hovedreglen er, at institutioner, skoler mv. kan overføre maksimalt 2% af deres bruttobudget. Dette gælder både for mer- og mindreforbrug. For øvrige områder kan der overføres efter individuel vurdering. Sociale overførselsområder er ikke omfattet af principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Bevillingen til overførsel gives i forbindelse med afslutning af årsregnskabet.

Sagsfremstilling

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

Regnskabet er nu klar til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at der er et samlet mindreforbrug på serviceområder på 6,2 mio.kr. og på udgifter til sociale overførsler på 18,5 mio.kr.

Det samlede resultat på driftsudgifterne fremgår af nedenstående tabel:

Specifikation af driftsudgifter	Oprindeligt Budget 2017	Korrigeret Budget 2017	Forbrug 2017	Rest årsbudget 2017
Serviceudgifter	1.517.408	1.518.797	1.512.556	6.241
Overførselsudgifter	647.234	636.796	618.261	18.535
Forsyning	- 8	- 1	- 3.467	3.466
NETTO TOTAL DRIFT	2.164.642	2.155.593	2.130.817	28.242

Med udgangspunkt i de af Byrådet godkendte principper for overførsel af mer- og mindreforbrug har direktionen udarbejdet forslag til overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018.

Forslag til driftsoverførsler er nærmere specificeret i bilag til sagen og fordeler sig på udvalg jf. nedenstående:

Direktionens forslag til overførsler fordelt på udvalgsområder	Indstillet af direktion
Økonomiudvalget	3.782
Miljø- og Klimaudvalget	2.139
Børne- og Uddannelsesudvalget	781
Social- og Forebyggelsesudvalget	5.848
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	736
NETTO TOTAL DRIFT	13.286
Indskud i Landsbyggefonden - Almene boliger i Nykøbing Sj.	3.000
I ALT OVERFØRSLER FRA 2017 TIL 2018	16.286

I det korrigerede budget for 2017 var der afsat 148,2 mio.kr. til skattefinansierede anlægsudgifter, hvoraf der er afholdt 77,5 mio.kr. i 2017.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med et korrigeret budget på 8,2 mio. kr., hvoraf der i 2017 blev afholdt udgifter for 4,5 mio.kr.

I det korrigerede budget er der budgetteret med salg af jord og ejendomme for 2,4 mio.kr. Regnskabet viser, at der er indtægter for 0,4 mio. kr. på området.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2017 er opgjort til følgende totalbeløb:

Udvalg	Regnskab 2017	Korr.Budget 2017	Afvigelse	Overføres til 2018
Anlægsudgifter – skattefinansierede områder	77.530	148.221	70.691	71.665
Anlægsudgifter – forsyningsvirksomheder	4.456	8.215	3.759	3.047
Anlægsudgifter – køb og salg af jord og bygninger	-376	2.390	2.766	3.298
I alt	81.610	158.826	77.216	78.010

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2017 og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2017, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse projekter opgjort til 78,0 mio. kr., som overføres til 2018.

Rest rådighedsbeløb overføres til 2018, hvor der på Økonomiudvalgets møde i maj, vil være en særskilt behandling af rådighedsbeløbet.

Det foreslås, at overførsler mellem 2018 og 2019 følger samme principper som for overførsler mellem 2017 og 2018.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45

Økonomiske konsekvenser

Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 har betydning for driften på serviceområderne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Forslag om overførsler af mer- og mindreforbrug på driftsområder til 2018 på 16,286 mio.kr., fremsendes til Byrådets godkendelse
- Principper for overførsel mellem 2018 og 2019 godkendes.
- Rest rådighedsbeløb for anlæg, overføres til 2018 og at der til mødet i maj fremlægges en specifik opgørelse for rådighedsbeløbets fordeling til anlægsprojekter i 2018.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2018-76623 Direktionens oplæg til overførsler 2018
- 306-2018-76688 Overførselsskemaer - Økonomiudvalget
- 306-2018-76667 Overførselsskemaer - Børne- og Uddannelsesudvalget
- 306-2018-76638 Overførselsskemaer - Miljø- og Klimaudvalget
- 306-2018-76700 Overførselsskemaer - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
- 306-2018-76625 Overførselsskemaer - Social- og Forebyggelsesudvalget
- 306-2018-77495 Principper for overførsel mellem årene 2018-2019

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

- Direktionens oplæg til overførsler 2018
- Overførselsskemaer - Økonomiudvalget
- Overførselsskemaer - Børne- og Uddannelsesudvalget
- Overførselsskemaer - Miljø- og Klimaudvalget
- Overførselsskemaer - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Overførselsskemaer - Social- og Forebyggelsesudvalget

Principper for overførsel mellem årene 2018-2019

Punkt 60: Anlægsregnskaber til regnskab 2017

Sagsfremstilling

60. Anlægsregnskaber til regnskab 2017			
Sag 306-2017-14517	Dok. 306-2018-82682	Initialer: JEM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anlægsregnskaber.

Sagens opståen

Der aflægges særskilte anlægsregnskaber under Økonomiudvalgets, Miljø- og Klimaudvalgets, Børne- og Uddannelsesudvalgets og Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets ansvarsområder.

For anlæg afsluttet i 2017 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."

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

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

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt gives et overblik over regnskaberne for de enkelte anlæg. For en nærmere specifikation af bevillinger og afholdte udgifter og bemærkninger til merforbrug henvises der til bilagene.

Under Økonomiudvalgets og Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets ansvarsområder:

Center for Økonomi og Center for Kultur og Borger har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg:

Vighallen:

Samlet bevilling til hal og svømmehal	6.100.000
Afholdt udgift	6.883.414
Afvigelse (merforbrug)	783.414

Under Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde:

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

Vejanlæg, vejafvandingsbidrag:

Samlet bevilling	3.000.000
Afholdt udgift	4.285.852
Afvigelse (merforbrug)	1.285.852

Vejanlæg, vejbelysning 2017:

Samlet bevilling	7.769.000
Afholdt udgift	7.608.807
Afvigelse (mindreforbrug)	160.193

Vejanlæg, istandsættelsespulje 2014:

Samlet bevilling	5.200.000
Afholdt udgift	5.204.941
Afvigelse (merforbrug)	4.941

Vejanlæg, istandsættelsespulje 2015 og 2016:

Samlet bevilling	7.054.000
Afholdt udgift	7.054.204
Afvigelse (merforbrug)	204

Center for Plan, Byg og Erhverv har udarbejdet anlægsregnskaber for følgende anlæg:

Energiforbedrende foranstaltninger 2016:

Samlet bevilling	10.251.000
Afholdt udgift	10.251.003
Afvigelse (merforbrug)	3

Under Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde:

Center for Dagtilbud og Uddannelse har udarbejdet anlægsregnskab for følgende anlæg:

Lærerarbejdspladser Sydszkolen:

Samlet bevilling	5.417.000
Afholdt udgift	5.423.550
Afvigelse (merforbrug)	6.550

Samlet opgørelse over anlægsregnskaberne:

Bevillinger	44.791.000
Afholdte udgifter	46.711.771
Afvigelse (merforbrug)	1.920.771

Der bliver kun aflagt særskilt anlægsregnskab på afsluttede anlæg med en bevilling på over 2 mio. kr. I forbindelse med regnskabet for 2017 vil der desuden blive afsluttet yderligere 50 mindre anlægsprojekter. Det samlede merforbrug på alle afsluttede anlæg i 2017 er 794.000 kr.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Forbruget på anlæggene er afholdt i 2017 og tidligere år og indgår i årsregnskaberne for de enkelte år. Der er derfor ikke nogen økonomiske konsekvenser fremadrettet.

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: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2018-73059 Vighallen
- 306-2018-73060 Vejanlæg, vejafvandingsbidrag
- 306-2018-73061 Vejanlæg, vejbelysning 2017
- 306-2018-73062 Vejanlæg, istandsættelsespulje 2014
- 306-2018-73065 Energiforbedrende foranstaltninger
- 306-2018-73063 Vejanlæg istandsættelsespulje 2015 og 2016
- 306-2018-73067 Lærerarbejdspladser Sydsolen

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

- Vighallen
- Vejanlæg, vejafvandingsbidrag
- Vejanlæg, vejbelysning 2017
- Vejanlæg, istandsættelsespulje 2014

Energiforbedrende foranstaltninger

Vejanlæg istandsættelsespulje 2015 og 2016

Lærerarbejdspladser Sydskolen

Punkt 61: Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

Sagsfremstilling

61. Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg			
Sag 306-2018-4797	Dok. 306-2018-82680	Initialer: KEN	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen pr. 28. februar 2018 på Økonomiudvalgets eget område og øvrige fagudvalg.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte i december 2017, at der udarbejdes tre årlige økonomirapporteringer til fagudvalgene og Byrådet. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 er således den første.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og trafiklysrapporten er vedhæftet dagsorden.

Sagsfremstilling

I afrapportering er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse. Eventuelle justeringer i forhold til de givne bevillinger, vil blive behandlet i forbindelse med næste budgetopfølgning pr. 30. april 2018.

De enkelte bevillingshavere har meldt deres forventninger til om de overholder den givne bevilling. Som udgangspunkt forventes de givne bevillinger overholdt, der er dog små afvigelser på de enkelte politik-områder, men sammenlagt forventes udvalgets budgetramme at blive overholdt.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalgets budgetramme andrager pr. 28. februar 2017 netto 737,68 mio. kr. for regnskabsåret 2018.

Der er samlet indmeldt med en forventning om at økonomiudvalgets ramme overholdes. Arbejdsmarkedsområdet afventer til 2. budgetopfølgning med et mere kvalificeret bud og bemærker at der forventes afvigelser inden for de enkelte ydelsesområder, men at rammen forventes overholdt. På det administrative område er en række store afvigelser på politikområderne, men samlet set forventes den administrative ramme overholdt.

Budgetopfølgning på øvrige udvalg

Miljø- og Klimaudvalget:

Der er samlet indmeldt en forventning om et merforbrug på kr. 1,37 mio. i 2018 for Miljø- og Klimaudvalgets områder. Dette er ikke et udtryk for, at udvalgets budgetramme forventes overskredet. Det samlede indmeldte merforbrug kan således henføres til ansøgningerne om overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018, hvor der var et mindreforbrug på Miljø- og Klimaudvalgets områder. Hvis overførslerne ikke bliver bevilget, vil fagcentrene prioritere deres aktiviteter, så udvalgets budgetramme bliver overholdt.

Børne- og Uddannelsesudvalget:

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes et merforbrug på kr. 9 mio., der forventes overførselsbeløb fra 2017 på kr. 1,1 mio. Herefter forventes der, merforbrug på kr. 8 mio. til børn og unge med særlige behov på grund af stigende sagsantal samt mindre indtægt forældrebetaling SFO på grund af færre børn er indmeldt i SFO1 end forventet. Administrationen arbejder videre med løsningsforslag til næste budgetopfølgning.

Social- og Forebyggelsesudvalget:

For Social- og Forebyggelsesudvalget er der samlet indmeldt et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. for 2018. Mindreforbruget kan henføres til det specialiserede voksenområde, mens der på ældreområdet er indmeldt forventet overskridelser der ikke kan indhentes i år. Det betyder, at de indmeldinger der er foretaget for ældreområdet skal ses i sammenhæng med en handleplan der er iværksat for ikke at opnå større budgetoverskridelser. Handleplanen for ældreområdet er bl.a. den nye styremodel, der er præsenteret for Social- og Forebyggelsesudvalget. Social- og Forebyggelsesudvalget følger løbende budgetudviklingen for ældreområdet.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:

Der forventes et merforbrug på 0,11 mio.kr., men efter overførsler af driftsmidler fra 2017 til 2018 til idrætsområdet, da forventes udvalgets ramme samlet at blive overholdt.

Frem mod næste budgetopfølgning følger fagcentre og Center for Økonomi områderne nøje, og der udarbejdes om nødvendigt, forslag til tiltag der kan imødegå en eventuel budgetoverskridelse.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

De givne bevillinger forventes overholdt, med særlig fokus på de nævnte opmærksomhedspunkter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget tager budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 til efterretning og budget- og opfølgningsrapporten pr. 28. februar 2018 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Opfølgningsrapporterne pr. 28. februar 2018 fremsendes til Byrådet.

Bilag

306-2018-76606 Budgetopfølgning pr. 28 februar 2018 på alle udvalg

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 28 februar 2018 på alle udvalg

Punkt 62: Kommuneplantillæg for registrering af bevaringsværdige bygninger

Sagsfremstilling

62. Kommuneplantillæg for registrering af bevaringsværdige bygninger			
Sag 306-2018-5503	Dok. 306-2018-82683	Initialer: NAF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplanen 2017-2029, som udpeger Malergården inklusiv omkringliggende bygninger og Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj. som bevaringsværdigt bygningskompleks.

Sagens opståen

Der pågår et arbejde om udvikling og opgradering af Malergården. Det indgår heri, at bygningernes bevaringsværdi vurderes til brug for fondsansøgninger til en udvidelse af museumsfaciliteterne.

Sagsfremstilling

En registrering af ejendomme som bevaringsværdi, skal ske gennem et kommuneplantillæg. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplanen 2017-2029 for de pågældende ejendomme. Der anmodes om, at bygninger med bevaringsværdi 1-3 optages som særligt bevaringsværdige bygninger og bygninger med bevaringsværdi 4-5 optages som bevaringsværdige i Kommuneplan 2017-2029 -se bilag.

En SAVE-registrering er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bygninger og bygningsmiljøer. SAVE-registreringerne danner grundlag for at udpege de bevaringsværdige bygninger, der bør optages i kommuneplanen og lokalplaner.

Der foreligger en SAVE-registrering af Malergårdens bygningskompleks (Plejerupvej 10, 4571 Grevinge), som udgangspunkt for en klassificering af bygningernes bevaringsværdi.

I januar blev Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj. SAVE-registreret i forbindelse med ansøgning om bygningsfornyelsesmidler.

Lovgrundlag

Planloven.

Retsvirkningen af at udpege bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen er dels at sikre vores arkitektoniske kulturarv, dels at sikre en offentlighedsprocedure forud for en eventuel nedrivning af de udpegede bygninger og dels at give mulighed for, at der kan gives støtte til de bevaringsværdige bygninger via et lokalt bygningsforbedrings- og bevaringsudvalg oprettet efter byfornyelseslovgivningen. At vedtage et kommuneplantillæg omkring at optage en række bygninger på listen over bevaringsværdige bygninger i kommunen. jf. planlovens § 11a stk. 1 nr. 14, § 11b, stk. 1 nr. 3, § 11e stk. 1 nr. 3 og § 11f stk. 4 nr. 2.

Økonomiske konsekvenser

Vedrørende Troldhøjvej 22, 4500 Nykøbing Sj. er der søgt bygningsfornyelsesmidler.

Ved en udpegning som bevaringsværdig bygning kan der ved registreringen opnås en større procentsats i støtte.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Bevaring af kommunes kulturmiljø.

Udtalelser og høring

Sagen skal i høring.

Jf. §24 stk. 4 i planloven er der mulighed for en høringsperiode på 4 uger, da sagen er af uvæsentlig betydning for rammer og hovedstrukturer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Sende kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplanen 2017-2029 i offentlig høring med henblik på endelig vedtagelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-48476 SAVE-registrering af Malergården og dens bebyggede strukturer

306-2018-47266 sagsrapport Troldhøjvej 22

306-2018-73444 KP-tillæg 2_FORSLAG

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

SAVE-registrering af Malergården og dens bebyggede strukturer

sagsrapport Troldhøjvej 22

KP-tillæg 2_FORSLAG

Punkt 63: Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse

Sagsfremstilling

63. Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse			
Sag 306-2017-30754	Dok. 306-2018-82676	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet godkender svar til KKR fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Sagens opståen

Regeringen har vedtaget en ny aftale på uddannelsesområdet, der blandt andet betyder, at der skal oprettes en ny Forberedende Grunduddannelse. Der skal oprettes 90 skoler, som organiseres i selvejende institutioner. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner.

Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner har indgået et samarbejde om FGU'en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland.

Beslutningsoplægget i form af skabelonen fra Undervisningsministeriet behandles i de tre kommunalbestyrelser i dækningsområdet inden fremsendelse til KKR.

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 indgik regeringen og en bred kreds af partier i Folketinget "Aftale om bedre veje til uddannelse og job". Her i fremgår det, at der skal etableres en ny Forberedende Grunduddannelse som erstatning for en række forskellige forberedende tilbud og uddannelser. Formålet er at skabe et mere sammenhængende tilbud, der kan opbygges så fleksibelt, at den imødekommer målgruppens mangfoldighed.

Målgruppen til en FGU er unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse.

Uddannelsen er primært rettet mod de unge, der i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, kan have brug for at anvende et forberedende tilbud. Uddannelsen kan eksempelvis være for unge, som ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller til en gymnasial uddannelse efter ophør af undervisningspligten. En FGU kan således bidrage til, at den unge efter endt forløb kan påbegynde en ungdomsuddannelse.

Derudover skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre del af målgruppen får et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked.

Uddannelsen erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoleuddannelsen, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne, den kombinerede ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen samt forberedende voksenundervisning, som alle integreres i den nye uddannelse for unge i målgruppen.

Overordnet set skal etableringen af en ny Forberedende Grunduddannelse bidrage til regeringens målsætninger om at mindst 90 pct. af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse og at andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet halveres i 2030.

Uddannelsen skal reguleres i en ny lov, som forventes vedtaget i juni 2018. Det forventes ligeledes, at uddannelsen er etableret og klar til at modtage elever fra august 2019.

Indhold i den Forberedende Grunduddannelse

FGU'en skal bestå af 3 spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Uddannelsen tilrettelægges således, at den imødekommer den enkelte unge der, hvor den unge er. Princippet er derfor, at den unge går ind i uddannelsen på det niveau, som passer til eleven, og fortsætter, indtil slutmålet er nået, eller når det vurderes, at den unge er klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU-forløbet kan normalt maksimalt have en varighed af 2 år, men kan forlænges, når særlige forhold taler herfor.

Uddannelsens opbygning skal sikre, at den enkelte elev kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for eleven. Begyndelses- og slutniveau skal fremgå af den unges uddannelsesplan. På baggrund af uddannelsesplanen udarbejder skolen sammen med eleven en forløbsplan, der fastlægger, hvordan uddannelsesforløbet skal tilrettelægges, og hvilke uddannelseselementer der skal indgå.

Organisering af uddannelsen og den lokale proces

Der skal oprettes i alt 90 FGU skoler, som organiseres i selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op mod en tredjedel af det samlede antal skoler. Hver institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget og det er institutionen, der ansætter medarbejderne.

KKR har opgaven med at indstille geografiske dækningsområder og placering af FGU-institution/skoler til Undervisningsministeriet, efter en lokal proces. Undervisningsministeriet har angivet den 1. juni 2018 som frist for KKR's tilbagemelding på den lokale proces. I den forbindelse er der blevet fremsendt en skabelon for tilbagemelding på den lokale proces.

Følgende kriterier skal lægges til grund for placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler: Antallet af unge (elevgrundlag), eksisterende institutioner/ bygninger og lokale transportmuligheder.

Det forventes, at ministeren træffer beslutning om placeringen af FGU-institutioner og tilhørende skoler inden 1. juli 2018.

Samarbejde mellem Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner om dækningsområde

Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner er indgået i et samarbejde om FGU'en. Herigennem er det muligt at opnå en størrelse, der sandsynligvis muliggør etablering af én institution og tre skoler (en i hver kommune) i Nordvestsjælland. De unge i Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner ligner hinanden og har mange af de samme udfordringer. Ved at tilhøre samme dækningsområde sikres det, at viden om og erfaringer med 'vores slags unge' bringes i spil på alle tre skoler i de tre kommuner.

Ligeledes har Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner tradition for at samarbejde om konkrete og strategiske uddannelsesinitiativer.

I det vedlagte bilag er skabelonen, der skal indsendes til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018. I skabelonen kommer hver kommune med et bud på blandt andet elevgrundlag, skoleplacering samt lokale transportmuligheder.

Skabelonen er opbygget således, at dele af besvarelsen er fælles for både Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommuner, mens andre dele af besvarelsen er beskrevet separat for hver af kommunerne.

Borgmestrene i Holbæk, Kalundborg og Odsherred har haft en indledende drøftelse af den forventede fælles FGU-institution.

Der ønskes etableret en samlet FGU-institution med en skole i hver af de tre kommuner. Det forventede antal elever på tidspunktet for institutionens etablering vil ligge i spændet mellem det fælles, kommunale estimat på i alt 554 elever og Undervisningsministeriets estimat på i alt 494 elever.

Afklaringen af placeringen af institutionens hovedsæde skal ske inden tilbagemelding til KKR den 9/5. I forbindelse med indstilling om placering af institutionens hovedsæde i en kommune skal tages hensyn til følgende kriterier:

- Hvor flest unge forventes at tage et FGU-forløb og dermed den kommune med den største betaling til FGU
- Hvor de fleste unge på FGU så enkelt som muligt kan fortsætte i ungdomsuddannelse på EUC, HF, VUC eller SOSU.

Ved hovedsæde forstås den skole, på hvilken FGU-institutionens direktør har sit kontor og sin administration. Af lovgivningen fremgår, at der skal være én direktør samt pædagogisk ledelse på alle skoler. Herudover er det FGU-bestyrelsen og direktøren for institutionen, som afgør personalebehovet. Der bør tilstræbes en så effektiv og begrænset administration knyttet til driften af FGU-skolerne som muligt.

De tre borgmestre er enige om, at FGU-institutionen skal have en så flad organisatorisk struktur som muligt. Heri ligger, at administration og ledelse begrænses til det nødvendige set i forhold til de i lovgivningen skitserede opgaver og at det primære fokus lægges på det faglige og pædagogiske indhold i undervisningstilbuddene.

Lovgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen øger den kommunale finansiering af det forberedende område, idet finansieringen udvides med aktiviteter, som i dag afholdes af staten. Kommunerne skal finansiere 65 pct. af udgiften til FGU-institutionerne og 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse.

Kommunernes øgede udgifter som følge af ændringerne kompenseres gennem bloktilskuddet. Finansieringsmodellen skal således understøtte kommunernes incitament til at tænke helhedsorienteret i deres ungeindsats og generelt i deres indsats overfor alle 0 til 25-årige.

De økonomiske konsekvenser for kommunerne i forlængelse af aftalen (DUT-forhandlinger om kompensationens størrelse) forhandles på plads mellem staten og KL i løbet af foråret 2018.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende svar fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner vedr. samarbejde og placering af FGU.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-67348	Brev til KKR om samarbejde og placering af forberedende grunduddannelse (FGU)
306-2018-71047	FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland
306-2018-78465	Udtalelse fra Odsherreds Gymnasium
306-2018-78811	Høringssvar NVPRO

306-2018- Høringssvar EUC
78809

306-2018- Høringssvar Nordvestsjælland HF og VUC
78808

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

Brev til KKR om samarbejde og placering af forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU-målgruppeestimat Nordvestsjælland

Udtalelse fra Odsherreds Gymnasium

Høringssvar NVPRO

Høringssvar EUC

Høringssvar Nordvestsjælland HF og VUC

Punkt 64: De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Sagsfremstilling

64. De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer			
Sag 306-2017-21191	Dok. 306-2018-82685	Initialer: THU	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte de næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) i forhold til organisationens indhold, fysiske placering, konstruktion og økonomi.

Sagens opståen

NCLF er p.t. en kommunal udviklingsenhed, som beskæftiger sig med at fremme lokale fødevarer. NCLF skal inden 1. januar 2020 være en selvstændig organisation, som er uafhængig af Odsherred Kommune. Det giver anledning til en række principielle overvejelser om overgangen fra projekt til drift, bl.a. fordi NCLF i stigende grad bliver betragtet som en interessant samarbejdspartner og rådgiver på det kommercielle marked.

Sagsfremstilling

Den seneste tids udvikling i NCLF viser, at NCLF er begrænset af sit kommunale ejerskab i forhold til fuldt ud at udnytte og kapitalisere de samarbejder, projekter og indsatser, som NCLF har opdyrket de seneste 2-3 år og – i lige så høj grad – er i gang med at sætte i gang.

NCLF vurderer derfor, at tiden for NCLF er kommet til at:

- Byde mere rent ind på den del af fødevarerområdet, der har med produktudvikling, forretningsudvikling, iværksætteri og virksomhedskontakt at gøre, dvs. den kommercielle del
- Intensivere dialogen med de store detailkæder, engrosvirksomheder, rådgivningsvirksomheder m.v. om, hvordan vi øger udbuddet og tilgængeligheden af lokale fødevarer

Samtidig gælder, at det er vigtigt for NCLF at samarbejde mere, både til daglig og på strategisk plan, med UNESCO Geopark Odsherred, som er en væsentlig del af grundlaget for NCLF. Det vil være til glæde for begge enheders selvstændige profil.

NCLF har forsøgt at forklare forskellen på det gode grundlag, der er skabt de seneste år, og det som NCLF gerne vil udvikle sig til - se bilaget ”Fra og til – NCLF fra version 1 til 2”.

NCLF foreslår, at det centrale ”mantra” for NCLF bliver det, man kalder *Det stedbundne potentiale*, dvs. et områdes terroir, dets særpræg, og at der er tre temaer, som rundt om det potentiale definerer NCLF’s fremtidige virke. De lyder sådan her:

1. Lokalsamfundslaboratoriet
2. Fra jord til bord
3. Kulinarisk innovation

De tre temaer er yderligere beskrevet i bilaget ”Nordisk Center for Lokale Fødevarer – version 2 af spisekortet”.

NCLF kan ikke beskæftige sig med kommercielle aktiviteter uden om erhvervsfremmelovgivningen, så længe NCLF er kommunal. NCLF anbefaler derfor, at NCLF tager skridt til at blive en forening, selvejende institution, fond eller lignende. Det er endnu ikke helt afdækket, hvilke muligheder der er for NCLF. Det er en proces, der efterfølger beslutningen om temaer og indhold. Konstruktionen bestemmer også styreformen.

Der er også inden for den seneste tid opstået en mulighed for i et samarbejde mellem Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) og Dragsholm Slot at skabe et unikt fødevarefagligt miljø i Odsherred på og omkring Dragsholm Slot. Begge parter ser oplagte synergieffekter og ønsker at gå videre med planerne om at realisere dem.

NCLF ønsker helt praktisk at flytte sin organisation og mange af sine aktiviteter til Dragsholm Slot, så snart aftaler, plads og faciliteter er klar, gerne gradvist og når blot midlertidige fysiske rammer er på plads.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmelovens §§ 12 og 13 regulerer kommunens iværksættelse af erhvervsfremmende service- og udviklingsaktiviteter.

Kommunen kan i medfør af § 12 beskæftige sig med information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse.

Kommunen kan i medfør af § 13 gennemføre og finansiere erhvervsudviklingsaktiviteter, fx innovationsmiljøer, forskerparker og turismeudvikling.

Generelt skal erhvervsfremmeaktiviteter stilles til rådighed for en bred kreds af virksomheder eller alle virksomheder inden for en bestemt branche, sektor eller erhverv. Der må altså ikke opstilles kriterier, der på forhånd afskærer nærmere bestemte virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår at placere NCLF i herskabsstalden på Dragsholm Slot, som Dragsholm Slot har planer om at restaurere til brug for butik, reception, café, produktionskøkken, forædlingskøkken, mødefaciliteter, kontor og foredragssal.

Huslejen vil være markedslejen og i øvrigt blive fastsat efter forhandling.

Odsherred Kommune har støttet NCLF med 1 mio. kr. over to år i 2016 og 2017. Fra Holbæk og Kalundborg kommuner er der i de tidligere to år kommet et tilsvarende beløb, dvs. 1 mio. kr. over to år. Odsherred Kommune har besluttet at fortsætte med at støtte NCLF med 1 mio. kr. over to år i 2018 og 2019. Holbæk og Kalundborg kommuner har besluttet ikke at støtte NCLF i 2018 og 2019.

Odsherred Kommune forventer, at centret senest fra 1. januar 2020 er i stand til at klare sig selv. Det udelukker ikke, at Odsherred Kommune derefter køber bistand i centret, bistand til de formål, som Odsherred Kommune lovligt kan beskæftige sig med.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er administrative konsekvenser for de medarbejdere, som skal overgå til en ny fysisk placering og med tiden til en ny juridisk konstruktion.

For Odsherred Kommunes øvrige administration har det betydning, at NCLF ikke længere vil være en kommunal enhed, men en selvstændig og uafhængig organisation.

Udtalelser og høring

Styregruppen for NCLF har på møder den 18. december 2017 og 22. februar 2018 været med til at kvalificere oplægget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

- Godkende den overordnede retning for indholdet og det fremtidige forretningsgrundlag for NCLF
- Gå videre med planerne om at selvstændiggøre NCLF juridisk
- Flytte NCLF til en placering på Dragsholm Slot

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-70416 Nordisk Center for Lokale Fødevarer - version 2 af spisekortet

306-2018-70455 Fra og til - NCLF fra version 1 til 2

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

Nordisk Center for Lokale Fødevarer - version 2 af spisekortet

Fra og til - NCLF fra version 1 til 2

Punkt 65: Bestilling af offentlig bustransport for 2019

Sagsfremstilling

65. Bestilling af offentlig bustransport for 2019			
Sag 306-2018-6742	Dok. 306-2018-82688	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkende bestilling af offentlig bustransport for 2019.

Sagens opståen

Odsherred Kommune skal indsende ændringer til trafikbestillingen for busdriften for 2019.

Sagsfremstilling

Der har siden sommeren 2017 været gennemført et tværgående projekt ”Fremtidens transport - mere og bedre service for færre penge”, hvor kommunens samlede transport indgår. Sagen har senest være behandlet i [Økonomiudvalget den 20. marts](#) i år.

Da vi som kommune, i lighed med tidligere år, skal indsende ændringer til trafikbestillingen til Movia senest 1. maj 2018 for busdriften for 2019, er det nødvendigt, at denne bestilling bliver politisk behandlet i april.

På grund af forskudt behandling af den åbne og lukkede transport, som indgår i det samlede transportprojekt på tværs af sektorer, skal denne trafikbestilling i år ekstraordinært via alle fagudvalg.

Deloitte har udarbejdet en rapport om den kollektive transport (bilag), som har til formål at bidrage til budgetkravet om en samlet, årlig driftsbesparelse på 2 mio. kr.

I rapporten har Deloitte anbefalet en række tiltag/forslag til effektiviseringer og investeringer for den kollektive trafik. Effektiviseringstiltag, der har til formål at frigive økonomiske midler og investeringstiltag, der har til formål at højne serviceniveauet.

Effektiviseringstiltag

1: Tidspunkt for svømmeundervisning i folkeskolerne genplanlægges med størst muligt hensyn til den tilhørende kørselsopgave.

2: Buslinje 563 neddrogles til en skolebusline med 5 daglige afgang på årets cirka 200 skoledage.

3: Buslinjerne 567 og 568, der i dag har et vist overlap i deres linieføring, sammenlægges til én buslinje.

4: Udflugtskørsel til kommunens museer udføres under Kommunebus-konceptet.

Investeringsstiltag

1: Billiggørelse af Flextur som kompensation for reduceret serviceniveau som følge af effektiviseringstiltag.

De anbefalede effektiviserings- og investeringsstiltag er delvist afhængige af udbud og nuværende kontrakter for Odsherred Kommune og/eller Movia.

Effektiviseringstiltag 2 og 3 kan indarbejdes i trafikbestillingen, der skal afgives senest den 1. maj 2018.

Effektiviseringstiltag 4 kan muligvis lægges ind i Kommunebus-konceptet uden en udbudsproces. Dette afklares med Movia og indarbejdes hurtigst muligt.

Effektiviserings-tiltag 1 er bundet i nuværende kontrakter og kan derfor tidligst realiseres i juli 2019.

Investerings tiltag 1 kan, ifølge Movia, gennemføres med kort varsel.

Den videre behandling af sagen vil være delt i to, da Odsherred Kommune skal have foretaget trafikbestilling for den kollektive trafik for 2019 hos Movia inden udgangen af april 2018.

Der vil på denne baggrund blive forelagt en beslutningssag i april for fagudvalg og Økonomiudvalg, hvor der tages stilling til trafikbestillingen for 2019.

Fagudvalg og Økonomiudvalg vil på møderne i maj blive præsenteret for en beslutningssag, hvor analysens forslag til indsatser på øvrige områder herunder visiteringspraksis vil blive behandlet. Resumerapport fra Økonomiudvalgets behandling er vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Økonomiske konsekvenser

Deloitte har udført overslagsberegninger på besparelser ved effektiviseringstiltagene. Ved reducere/nedlæggelse af en buslinje forventes det, at nogle af passagererne efterfølgende vil benytte Flextur til deres rejsebehov.

Effektiviseringstiltag 1 forventes at give en besparelse på 300.000 kr. om året.

Effektiviseringstiltag 2 forventes at give en besparelse på 800.000 kr. om året.

Effektiviseringstiltag 3 forventes at give en besparelse på 300.000 kr. om året.

Effektiviseringstiltag 4 forventes at give en reduktion på op til 55% af udgifterne.

Investerings tiltag 1 forventes at medføre et øget kommunalt tilskudsbehov på ca. 500.000 kr. om året.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Godkende bestillingen af offentlig transport for 2019.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Formanden stiller forslag om, at indstille effektiviseringsforslag 1,2 og 3 og investeringsforslag 1 til godkendelse.

For stemte: O, A, V

Imod stemte: Ø

Clark Pratt ønsker at bestillingen for 2019 afgives uændret.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Herrestrup specialskole og videntcenter, Vestergade 10C, 4571 Grevinge

Fraværende:

Formanden stiller forslag om, at indstille effektiviseringsforslag 1, 2 og 3 og investeringsforslag 1 til godkendelse.

For stemte: Søren With (A), Lis Ingemann (A), Thomas Klint Martinsen (A), Thomas Nicolaisen (B), Morten Egeskov (V) og Mathias Hansen (V)

Imod stemte: Clark Pratt (Ø)

Clark Pratt ønsker at bestillingen for 2019 afgivet uændret.

Forslaget indstilles.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
--	--

Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
----------------------	----------------------------

Fraværende: Erik Winther, Vagn Ytte Larsen
--

Udvalget indstiller effektiviseringsforslag 1,2 og 3 og investeringsforslag 1 til godkendelse.

Effektiviseringstiltag 4 undersøges nærmere i forhold til en senere beslutning.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
--	--

Dato: 11. april 2018	Sted: Mødelokale 1
----------------------	--------------------

Fraværende:

Indstiller effektiviseringsforslag 1, 2 og 3 og investeringsforslag 1.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
---------------------------------------	--

Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
----------------------	--------------------------

Fraværende:

Effektiviseringsforslag 1,2 og 3 og investeringsforslag 1 indstillet.

Bilag

306-2018-67760 Slutrapport Odsherred Kommune kollektiv transport

306-2018-69875 Analyse af kollektiv transport og visiteret borgerbefordring

Beslutning fra Byrådet	
-------------------------------	--

Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
----------------------	-------------------

Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen
--

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Slutrapport Odsherred Kommune kollektiv transport

Analyse af kollektiv transport og visiteret borgerbefordring

Punkt 66: Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape

Sagsfremstilling

66. Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape			
Sag 306-2017-25445	Dok. 306-2018-82687	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Kommunes rettigheder til at erhverve areal til en cykelsti på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Odsherred Kommunes Byråd har på møde den [27. oktober 2017](#) truffet beslutning om afholdelse af åstedsforretning med henblik på ekspropriation til ny cykelsti langs Egebjergvej.

Sagsfremstilling

I uge 48 og 49, 2017, blev der afholdt åstedsforretninger på 21 berørte ejendomme.

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

Den samlede erstatningssum udgør 434.640 kr. plus afgrødeerstatninger, der først kan opgøres efter anlæg.

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer og aftaler fremgår af vedlagte bilag *Protokol med forligstilbud*. De arealafståelsesmæssige forhold kan ses i kortbilagene.

Ejendommen Egebjergvej 253, lb. nr. 15, er udgået af ekspropriationsprojektet. Da cykelstien lægges bagom ejendommen, så ejendommen kommer til at ligge mellem Egebjergvej og cykelstien, er lodsejer som kompensation for indbliksgener tilbudt, at der opsættes et plankeværk rundt om hele ejendommen og at han kan overtage 450 m² mellem grunden og cykelstien.

Da der ikke har kunnet opnås aftale med lodsejer, og et plankeværk hele vejen rundt om ejendommen i øvrigt virker uskøn, indstilles det at tilbuddene frafaldes. Lodsejer kan herefter anmode Taksationskommissionen om at tage stilling til et evt. erstatningsspørgsmål.

Lovgrundlag

· LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Erstatningsudbetalingerne afholdes via midlerne frigivet til cykelstien af Miljø- og Klimaudvalget på [mødet d. 11. august 2015](#).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

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

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-57668 Protokolbilag med forligstilbud

306-2018-57677 Kortbilag

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud

Kortbilag

Punkt 67: Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg

Sagsfremstilling

67. Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg			
Sag 306-2018-1542	Dok. 306-2018-82689	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At beslutte, om Odsherred Spildevand A/S rettigheder til at kloakere Lille Egebjerg skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [møde den 26. juni 2016](#) Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2018 og dermed at igangsætte ekspropriationsprocessen med henblik på at erhverve rettigheder for Odsherred Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

For at kunne kloakere Lille Egebjerg er det nødvendigt for Odsherred Spildevand A/S at etablere spildevandsledninger eller brønde på de berørte ejendomme.

Torsdag den 8. marts 2018 blev der afholdt åstedsforretninger på de 6 berørte ejendomme.

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

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag*.

Lovgrundlag

LBK nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.

LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder erstatningsudgifterne, der samlet udgør 41.408 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

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

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-59580 Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag

Punkt 68: Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd

Sagsfremstilling

68. Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd			
Sag 306-2016-44277	Dok. 306-2018-82690	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

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

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [møde den 31. januar 2017](#) at igangsætte ekspropriationsprocessen med henblik på at erhverve rettigheder for Odsherred Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Arbejdet med kloakering af Vig Lyng Syd er i gang og rettighedserhvervelserne blev gennemført i 2017. Der har imidlertid vist sig behov for at ekspropriere rettigheder på yderlige 4 ejendomme.

Torsdag den 8. marts 2018 blev der afholdt åstedsforretninger på de 4 berørte matrikler.

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

Specificeret opgørelse af de tilbudte erstatningssummer fremgår af vedlagte bilag *Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag*.

Lovgrundlag

LBK nr. LBK nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), kapitel 8.
LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Spildevand A/S afholder erstatningsudgifterne, der samlet udgør 17.300 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

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

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 17. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-59600 Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

Protokolbilag med forligstilbud og kortbilag

Punkt 69: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

Sagsfremstilling

69. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint			
Sag 306-2013-53425	Dok. 306-2018-76912	Initialer: NYJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan for Kosmos Feriby ved Klint.

Sagens opståen

Sagen er sidst blevet behandlet i [Byrådet](#) via Miljø- og Klimaudvalget i november 2017.

Det blev med Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune besluttet, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for Kosmos Feriby for at regulere ombygningsmuligheder for områdets karakteristiske bebyggelser og muliggøre udbygning af det eksisterende feriecenters kursusaktivitet.

Sagsfremstilling

Kosmos Feriby ligger i et større sommerhusområde på Odsherreds Nordkyst. Det blev grundlagt som Danmarks første feriekoloni i 1935. En del af bebyggelsen i området har en særlig arkitektonisk karakter med en forbilledlig bebyggelsesstruktur og et fint samspil med det omgivende landskab.

Lokalplanen bevarer områdets landskabelige karakter og balancen mellem friholdte arealer og parceller til bebyggelse. Områdets arkitektoniske kvaliteter sikres igennem fastlæggelse af principper for om- og tilbygning af områdets karakteristiske bebyggelse samt bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden.

For at muliggøre en eventuel udvidelse af det eksisterende feriecenter, Martinuscenteret, fastlægges en bebyggelsesprocent på 20 for en del af lokalplanområdet, ligesom lokalplanen muliggør bebyggelse i 1½ plan for denne del af området.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Godkendelse af lokalplanforslaget forudsætter forudgående godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2017- 2029.

Udtalelser og høring

Lokalplanforslaget har været fremsendt i høring i perioden 6. juli 2017 til 14. september 2017.

Efterfølgende blev forslaget ændret, hvor bl.a. lokalplanområdet blev udvidet. Lokalplanforslaget har derfor været udsendt i fornyet høring i perioden 14. december 2017 til 18. januar 2018.

Der er, under den fornyede høring, modtaget 7 høringssvar, som behandles i tilhørende hvidbog, der er vedlagt som bilag. De indkomne høringssvar har givet anledning til mindre ændringer af lokalplanen, som er beskrevet nærmere i hvidbogen.

Ændringerne består bl.a. i, at der i Delområde B er blevet defineret byggefelter for de enkelte matrikler, som i forslaget havde et samlet byggefelt. For at præcisere principperne er der tilføjet en note til de af lokalplanens bestemmelser, som refererer til kortbilag over byggefelter. Derudover er det illustreret på kortbilag 3 og 11, at den offentlige parkeringsplads også kan placeres i det sydlige hjørne af matrikel 1dp tættere på Klintvej og lavere beliggende i terrænet, hvilket imødekommer ændringsforslag fra høringssvar fra den første høringsperiode. Desuden er der for de allermindste matrikler i Delområde A givet lidt bedre muligheder for opførelse af bebyggelse, ved at regulere byggefelterne, som i forslaget var noget begrænsende i forhold til den gamle lokalplan for området.

Administrativ indstilling

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

- Lokalplan 2017-05 for Kosmos Ferieby ved Klint vedtages endeligt.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. marts 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 27. marts 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Morten Egeskov	

Udgår.

Sagen sendes til fornyet behandling i Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Lokalplanen indstilles til Byrådets endelige vedtagelse.

Bilag

- 306-2018-43418 Høringssvar samlet_Lokalplan 2017-05_forny et høring
- 306-2018-44909 Hvidbog Lokalplan 2017-05_forny et høring
- 306-2018-45810 LP_2017-05_kosmos ferieby_ENDELIG

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

Høringssvar samlet_Lokalplan 2017-05_fornyset høring

Hvidbog Lokalplan 2017-05_fornyset høring

LP_2017-05_kosmos ferieby_ENDELIG

Punkt 70: Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet

Sagsfremstilling

70. Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet			
Sag 306-2018-3009	Dok. 306-2018-76915	Initialer: MBA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet.

Sagens opståen

Med konstitueringen af Byrådet skal Havnerådet nedsættes på ny. I den forbindelse skal kommissorie for Havnerådet godkendes.

Byrådets behandling den [30. januar 2018](#) udsatte sagen med henblik på at afklare valgprocedure og genoverveje Havnerådets kommissorie i lyset af en stigende interesse for at deltage i brugerrådernes arbejde i de enkelte havne.

Sagsfremstilling

Havnefoged og administration oplever, at der er en stor interesse i at være med til at præge udviklingen af de tre kommunale havne, Odden Havn, Rørvig Havn og Nykøbing Havn.

Denne nye opmærksomhed og interesse udfordrer den hidtidige ramme for, hvordan Havnerådet og brugerrådene nedsættes og hvordan de skal virke. Miljø- og Klimaudvalget ønsker derfor, at genoverveje kommissorie for Havnerådet og hvordan brugergrupper i og omkring havnene kan virke.

Miljø- og Klimaudvalget vil derfor medvirke til, at mobilisere de lokale kræfter på de tre havne, og give dem mulighed for på egen hånd at skabe konsensus i udviklingspotentialer på de enkelte havene i dialog og samarbejde med havnefogeden.

Der lægges med andre ord op til, at brugergrupper i de tre havne selv får mulighed for, at sætte egne rammer og retning for deres arbejde. At de gennem deres repræsentant i Havnerådet, kan bære gode idéer og forslag til tovs i Havnerådet. Brugergruppernes repræsentation i Havnerådet kan samtidig være talerør for brugergrupper i de enkelte havne.

Det nye initiativ skal favne den stigende opmærksomhed og interesse for, at de lokale brugere mere bredt kan bidrage til havnerådets arbejde. Der lægges med initiativet op til, at brugergrupperne kan inddrage en større kreds af brugere og interessenter, og dermed favne mere bredt i sine anbefalinger til Havnerådet via deres repræsentanter der.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrationen har den 26. marts 2018 sendt udkast til kommissorie og valgprocedure for valg til Havneråd i høring. I forlængelse heraf er repræsentanter fra det gamle Havneråd fra de tre havne inviteret til møde den 4. april 2018, hvor afdelingsleder Michael Kappendrup Bay og havnefoged Henrik Sørensen fremlægger intentionerne med det ændrede kommissorie og valgprocedure.

Havnerepræsentanterne fra havnene har frist til den 9. april 2018, kl. 8.00 for, at komme med skriftlige bemærkninger til Miljø- og Klimaudvalgets behandling af sagen den 10. april 2018.

Administrationen har udarbejdet et samlet notat med bemærkninger fra havnerepræsentanterne, som bliver sendt pr. mail til Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer i løbet af mandag den 9. april 2018 forud for udvalgs mødet den 10. april 2018.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet at godkende kommissorie inklusiv valgprocedure for Havnerådet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Udvalget foreslår, at der laves evaluering ved byrådsperiodens slutning samt, at korte referater fra dialogmøderne med brugerne på de tre havne tilføjes Havnerådets dagsorden.

Bilag

306-2018-65056	Kommisorie for Havneråd 2018
306-2018-65058	Valgprocedure til valg til Havneråd 2018
306-2018-75427	Notat om høring af havnenes repræsentanter om Havnerådets kommissorie og valgprocedure

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Miljø- og Klimaudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Kommisorie for Havneråd 2018

Valgprocedure til valg til Havneråd 2018

Notat om høring af havnenes repræsentanter om Havnerådets kommissorie og valgprocedure

Punkt 71: Valg af medlemmer til Grønt Råd og godkende revideret kommissorie

Sagsfremstilling

71. Valg af medlemmer til Grønt Råd og godkende revideret kommissorie			
Sag 306-2017-30623	Dok. 306-2018-76919	Initialer: BDY	Åbent

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Udpege medlemmer til Grønt Råd for perioden 2018 til 2021 og tilretning af kommissorie som følge af [Byrådets beslutning den 25. marts 2014](#).

Sagens opståen

[Byrådet godkendte den 30. januar 2018](#) Kommissorie for Grønt Råd.

Byrådet skal i henhold til kommissoriet godkende 6-9 medlemmer fra forskellige organisationer og institutioner med natur- og miljømæssige interesser til Grønt Råd.

Sagsfremstilling

Center for Miljø og Teknik har annonceret efter interesserede deltagere til Grønt Råd på kommunens hjemmeside og via opslag på Facebook. Repræsentanter med hidtidigt sæde i rådet har modtaget direkte besked. Se Grønt Råds nuværende sammensætning mv. på [kommunens hjemmeside om Grønt Råd](#).

Miljø- og Klimaudvalgets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformand i Grønt Råd. Herudover har Naturstyrelsen Vestsjælland et fast sæde i rådet.

Der er indkommet anmodninger om repræsentation i Grønt Råd fra:

- Odsherred Landboforening v. Niels Hasselriis
- Koordinationsudvalget for de tre Sammenslutninger af Fritidshusejernes Grundejerforeninger v. Peter Post Hansen
- Odsherreds Erhvervsforum v. Jørgen Stoltz
- Danmarks Naturfredningsforening Odsherred v. Nora Tams
- Danmarks Jægerforbund - Jægerrådet Odsherred v. Ole S. Hansen
- Dansk Ornitologisk Forening v. Lasse Braa
- Friluftsrådet Odsherred v. Brian Jensen
- Egebjerg og Omegns Bylaug v. Susan Baca.

Bortset fra Egebjerg Omegns Bylaug repræsentant har de øvrige sæde i det tidligere Grønt Råd.

Administrationen har opdaget, at [Byrådet på møde den 25. marts 2014](#) delegerede kompetencen til at godkende udpegning af repræsentanter for foreninger og organisationer til Grønt Råd til Miljø- og Klimaudvalget. Dette har administrationen desværre overset og Byrådet har på møde d. 30. januar 2018 vedtaget et nyt kommissorie.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Repræsentanter med sæde i rådet er hørt og der har været annonceret via Odsherred Kommunes hjemmeside og kommunens Facebook side efter interesserede deltagere til rådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender udpegning af de anførte repræsentanter for hver af de nedenstående foreninger og organisationer til sæde i Grønt Råd i perioden 2018-2021:

- o Odsherred Landboforening v. Niels Hasselriis
- o Koordinationsudvalget for de tre Sammenslutninger af Fritidshusejernes Grundejerforeninger v. Peter Post Hansen
- o Odsherreds Erhvervsforum v. Jørgen Stoltz
- o Danmarks Naturfredningsforening Odsherred v. Nora Tams
- o Danmarks Jægerforbund - Jægerrådet Odsherred v. Ole S. Hansen
- o Dansk Ornitologisk Forening v. Lasse Braa
- o Friluftsrådet Odsherred v. Brian Jensen
- o Egebjerg og Omegns Bylaug v. Susan Baca

· Udvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet delegerer kompetencen til at godkende udpegning af repræsentanter for foreninger og organisationer til Grønt Råd til Miljø- og Klimaudvalget og at dette tilrettes i kommissoriet for Grønt Råd.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 10. april 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-55432 Kommissorium for Grønt Råd - tilrettet med MOK kompetence

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Godkendt.

Bilag

Kommissorium for Grønt Råd - tilrettet med MOK kompetence

Punkt 72: Lukket

Punkt 73: Lukket

Punkt 74: Lukket

Punkt 75: Lukket

Punkt 76: Ansættelse af direktør

Sagsfremstilling

76. Ansættelse af direktør			
Sag 306-2018-6059	Dok. 306-2018-88488	Initialer: KIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Ansættelse af direktør til velfærdsområdet.

Sagens opståen

Direktørstillingen er ledig som følge af Gitte Løvgrens fratrædelse pr. 31. marts 2018.

Sagsfremstilling

Ansættelsesudvalget har gennemført samtaler med en række ansøgere i to samtalerunder med bistand fra Lundgaard Konsulenterne.

Ansættelsesudvalget indstiller én kandidat til stillingen som direktør.

Stillingen er opslået på kontraktvilkår, hvilket indebærer et løntillæg på 15 % for direktører. Kontraktvilkår indebærer mulighed for at veksle løntillæg til højere pensionsbidrag, yderligere fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked samt for at indgå aftale om kompetenceudvikling. Ved uansøgt afsked uden at dette skyldes væsentlig misligholdelse, ydes fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års løn. Funktionærlovens varsler om opsigelse gælder, dog således at der kan aftales op til 12 måneders opsigelsesvarsel fra arbejdsgiversiden.

En kontraktansættelse forudsætter, at der kan opnås enighed om vilkårene med den forhandlingsberettigede organisation.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Bruttoudgiften udgør årligt ca. 1,2 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byrådet tilbyder direktørstillingen til den kandidat, som Økonomiudvalget indstiller, på kontraktvilkår under forudsætning af, at der kan opnås enighed om vilkårene for det.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle kontraktvilkårene for stillingen og indgå aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. april 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Pind 1 indstilles, idet det overfor Byrådet indstilles, at Velfærdsdirektørstillingen tilbydes til Rikke Blom.
Pind 2 indstilles.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 24. april 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Vagn Ytte Larsen	

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.