

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-04-2016

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale i i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Økonomirapportering 2016 pr. 31. marts 2016.....	6
Status på omprioriteringsbidragsprocessen.....	10
Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej.....	12
Overblik over Odsherred Kommunes almene boliger.....	15
Samling af administrationen.....	19
Kommuneplantillæganmodning for tæt-lav bebyggelse i Asnæs.....	24
Odsherred IT og Iværksætterhus.....	26
Godkendelse af revideret rygepolitik.....	29
Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune.....	31
Årsregnskab 2015 - Økonomiudvalgets egne driftsområder.....	36
Årsregnskab 2015 - Overførsel af drift og anlæg fra 2015 til 2016.....	39
Driftssaftale mellem den selvejende institution Solglint og Odsherred Kommune.....	44
Anlægsregnskaber for trafikområdet.....	46
Vig Hovedgade 18, overdragelse af vejareal.....	49
Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk.....	51
Rentabilitet på fremtidige energibesparende foranstaltninger i Odsherred Kommune.....	53
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57

Punkt 83: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

83. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-82333	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 84: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

84. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-82334	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Orientering om evt. deltagelse i Fjordland-samarbejde

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Formanden orienterede om:

- Mulighed for deltagelse i turismesamarbejde Fjordlandet
- Henvendelse om venskabsbysamarbejde med by i Sydkorea
- Information vedr. låneomlægning

Punkt 85: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

85. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-82340	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Niels Nicolaisen spurgte til arbejdet i Advisory board.

Punkt 86: Økonomirapportering 2016 pr. 31. marts 2016

Sagsfremstilling

86. Økonomirapportering 2016 pr. 31. marts 2016			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-89320	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 31. marts 2016 samt regnskabsrapportering 2016 pr. 29. februar 2016.

Sagens opståen

For at sikre en stram økonomistyring har Odsherred Kommune siden 2009 anvendt månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget for de forskellige udvalgsområder, samt en oversigt over udviklingen i de likvide midler.

På Byrådets møde den 1. november 2011 godkendtes ændret økonomirapportering fra 2012 med færre rapporteringsterminer, idet økonomirapportering fremover vil blive fremlagt på fagudvalgenes møder i henholdsvis april og oktober måned med udgangspunkt i det regnskabsmæssige forbrug pr. 28. februar og 31. august.

I Byrådets Økonomiske Politik, som blev godkendt på mødet den 25. marts 2014, rapporteres der fremover kvartalsvis om udviklingen i kommunens likviditet.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. marts 2016:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. marts 2016 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 127,2 mio. mod kr. 136,7 mio. pr. 31. december 2015 – dvs. en likviditetsforringelse på kr. 9,5 mio. opgjort efter kassekreditreglen.

I henhold til kommunens Økonomiske Politik skal den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen som minimum altid udgøre kr. 100 mio.

Opmærksomheden henledes især på, at der endnu ikke er optaget lån for til finansiering af anlægsudgifter og andre låneberettigede udgifter for 2015 efter lånebekendtgørelsen, men at lånoptagelse på 17,5 mio. kr. sker medio april måned 2016.

Derudover skal likviditetsforringelsen ses i lyset af kommunens omfattende anlægsprogram for 2015, hvor der er afholdt kr. 96,7 mio. ud af et korrigeret anlægsbudget på kr. 178,6 mio., hvoraf en række anlægsprojekter ikke er afsluttede, men fortsætter i 2016.

I tilknytning til den aktuelle likviditetsoversigt for 2015 indgår også en samlet oversigt over de likvide beholdninger i Odsherred Kommune fra 1. januar 2007 til 31. marts 2016.

Regnskabsrapport pr. 29. februar 2016 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2016 udgør kr. 268,2 mio. fordelt således:

Ejendomme, beredskab m.v. (konto 00)	kr. 6,3 mio.
Administration (konto 06)	kr. 231,9 mio.

Buffer til overførsler fra tidligere år kr. 30,0 mio.
I alt kr. 268,2 mio.

Til regnskabsrapporteringen pr. 29. februar 2016 kan følgende bemærkes:

Generelt er der rimelig overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug – dog indgår der i budgetopfølgningen pr. 29. februar 2015 enkelte opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

- Under redningsberedskab er afholdt udgifter til indfrielse af leasingaftale på materiel, som skal udlignes af indtægter fra det fælles beredskab i forbindelse overtagelsen af brandvæsenets køretøjer. Derudover er betalt a conto til det fælles beredskab.
- Der er afsat et rådighedsbeløb til valg/folkeafstemning på 730.000 kr. – p.t. forventes ingen valg eller afstemninger i 2016 og dermed må et mindreforbrug forventes.
- Der er fortsat stor opmærksomhed på udgifterne til Udbetaling Danmark.
- Der forventes et merforbrug på barsel i 2016. Budgettet er på 3,565 mio. kr. og p.t. er forbruget opgjort til ca. 2,6 mio. kr. på de registrerede barsler. Det er svært at spå om barselssituationen, men der anslås et merforbrug på omkring 2 mio. kr. i 2016. (I 2015 var der et merforbrug på 2,43 mio.kr.)

Regnskabsrapport pr. 29. februar 2016 for alle områder (Trafiklysmodellen)

Pr. 29. februar 2016 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter efter trafiklysmodellen til udvalgenes behandling i april måned, som hermed indgår i en fælles rapportering.

Det generelle indtryk af trafiklysrapporten pr. 29. februar 2016 er, at de korrigerede budgetter for 2016 stort set overholdes, men i flere af dagsordenspunkterne til fagudvalgenes regnskabsrapportering indgår en række væsentlige opmærksomhedspunkter, hvoraf følgende især kan fremhæves:

- Økonomiudvalget:
Under redningsberedskab er afholdt udgifter til indfrielse af leasingaftale på materiel, som skal udlignes af indtægter fra det fælles beredskab i forbindelse overtagelsen af brandvæsenets køretøjer. Derudover er betalt a conto til det fælles beredskab.
- Der er afsat et rådighedsbeløb til valg/folkeafstemning på 730.000 kr. – p.t. forventes ingen valg eller afstemninger i 2016 og dermed må et mindreforbrug forventes.
- Der er fortsat stor opmærksomhed på udgifterne til Udbetaling Danmark.
- Der forventes et merforbrug på barsel i 2016. Budgettet er på 3,565 mio. kr. og p.t. er forbruget opgjort til ca. 2,6 mio. kr. på de registrerede barsler. Det er svært at spå om barselssituationen, men der anslås et merforbrug på omkring 2 mio. kr. i 2016. (I 2015 var der et merforbrug på 2,43 mio.kr.)

· Miljø- og Klimaudvalget:

Licitation på rottebekæmpelsen blev afholdt i 2015. Merforbruget i 2015 er ønsket overført til 2016 og dækkes via den medførte øget opkrævning i 2016. Dette vil blive optaget som en pris gange mængderegulering ved halvårsregnskabet.

Miljø- og Klimaudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

· Børne- og Uddannelsesudvalget:

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling, der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Det specialiserede børneområde forventes ikke at kunne overholde den givne bevilling på grund manglende indtægt på pgf. 107 foranstaltning på Solglimt som er ophørt i 2015. Mindre indtægt 506.000 kr. Det øvrige område følges tæt i henhold til vedtagne handleplan ultimo 2015 i fagudvalget.
- På skoleområdet kan det på nuværende tidspunkt konstateres en øget udgift til statsbidrag til friskoler 1.123.000 kr. og øget udgift til statsbidrag til efterskoleelever 105.000 kr. Der er større andel af elever i den skolepligtige alder der frekventere de private friskoler, der er i alt 51 flere skoleelever og 35 flere SFO elever 1. august 2015. Bidragene afregnes 1. juli 2016. Dette vil blive optaget som en pris gange mængde regulering ved halvårsregnskabet.
- På dagtilbudsområdet forventes øget udgift hos Skovinstitutionen 300.000 kr. til løn til fratrådt personale i årets første halve år, hvor der ikke genbesættes på grund af lavere børnetal. Herudover er opstået en kloakreparation på grund af vandskade i december i ejendom i Fårevejle børnehus kr. 106.000. Endelig kan der forventes en mindre udgift 550.000 kr. fra Pædagogiske Assistent Uddannelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning. Der følges særskilt op på Familieafdelingens budget.

· Social- og Forebyggelsesudvalget:

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling, der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

- Medfinansieringen, der i 2015 udviste et merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der var fastlagt med udgangspunkt i KL's skøn. Der er derfor grund til bekymring da budget i 2016 også er fastlagt ud fra samme, med en lille buffer på 5 mio. kr.
- Efterværn til unge mellem 18-22 år, der forventes pt. en merudgift på kr. 1 mio.
- Handicapbiler, hvor der ultimo februar 2016 var forbrugt 33 % af budgettet, vedrørende bevillinger givet sidste år. Der pågår i øjeblikke et arbejde om ændringer i arbejdsprocesser og bevillingskriterier og det fremlægges for udvalget til halvårsregnskabet
- Hjemmeplejen, hvor der er meget fokus på overholdelse af BTP
- Sygeplejen, hvor antallet af borgere til behandling stadigt er stigende

Social- og Forebyggelsesudvalget tog orientering til efterretning.

Udvalget ønsker kvalitetsstandard/serviceniveau på efterværn genoptaget til orientering på kommende udvalgsmøde.

Der er et særligt fokus på det forventede merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

· Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:

De enkelte bevillingshavere har indmeldt at de forventer at overholde den givne bevilling.

Der er ikke lavet regninger til aftenskolerne på cirka 135.000 kr., hvilket er med til at forklare den høje forbrugs % på 58,2 % mod 32,5 % i 2015. Yderligere er der forudbetalt lokaletilskud på 1.2 mio. kr., som først skulle have været bogført i juli måned, som også er forklaring til den noget højere forbrugs %. Begge områder forventer at overholde budgettet.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

· Arbejdsmarkedsudvalget:

Årsagen til afvigelserne er flere. I 2015 var der en forsinkelse først på året i forhold til bogføring af statsrefusioner, fordi kommunen indførte et nyt økonomisystem. I 2016 er der på grund af refusionsomlægningen også en tidsforskydning, og den vedrører afregning af statsrefusion på ydelserne samt dele af kommunens medfinansiering af førtidspensioner og A-dagpenge for januar og februar. Disse er ikke med i regnskabsrapporten pr. 29. februar 2016.

Ud over at refusionssatserne er ændret mellem 2015 og 2016 er der også sket en række ændringer i, hvor flere ydelser skal konteres. De fleste ændringer er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2016, men sammenlægningen af rammerne for mentor og øvrige aktive tilbud fra december 2015 er ikke indarbejdet i den vedlagte regnskabsrapport men vil være korrigeret ved udvalgets næste regnskabsrapport.

I økonomirapporteringen pr. 29. februar 2016 er der således, i forhold til samme periode i 2015, en række databrud, der betyder, at forbrugsprocenterne ikke umiddelbart kan sammenlignes. Desuden betyder forsinkelsen af afregningen af dele af statsrefusionen, at forbrugsprocenten ikke udtrykker samtlige udgifter og indtægter i perioden, samt at forventningen til årets samlede forbrug fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, fordi den er baseret på et meget begrænset datagrundlag for de realiserede udgifter efter iværksættelsen af refusionsreformen.

På det foreliggende grundlag forventes det samlede forbrug på udvalgets område at overholde det korrigerede budget.

Arbejdsmarkedsudvalget har taget budgetopfølgningen til efterretning.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

Økonomiske konsekvenser

Omfattende--

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Ingen

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Likviditetsoversigten pr. 31. marts 2016 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 29. februar 2016 tages til efterretning, og indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder
- Regnskabsrapporten pr. 29. februar 2016 for udvalgsområderne fremsendes til Byrådet

Bilag

306-2016-91195 Likviditet pr. 31. marts 2016 med historisk udvikling 2007-2016

306-2016-102093 Regnskabsrapportering-Trafiklysrapportering 2016 pr. 29. februar 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Likviditet pr. 31. marts 2016 med historisk udvikling 2007-2016

Regnskabsrapportering-Trafiklysrapportering 2016 pr. 29. februar 2016

Punkt 87: Status på omprioriteringsbidragsprocessen

Sagsfremstilling

87. Status på omprioriteringsbidragsprocessen			
Sag 306-2015-126438	Dok. 306-2016-80465	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget tager oversigten over de samlede analysetemaer i omprioriteringsprocessen til efterretning.

Sagens opståen

Regeringen indgik den 19. november 2015 aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016, hvor partierne har aftalt at stemme for omprioriteringsbidraget, hvor kommunerne skal skære én procent af udgifterne hvert år fra 2017 til 2019.

Sagsfremstilling

Omprioriteringsbidragsprocessen for Odsherred Kommune blev besluttet i Byrådet i december 2015. Efterfølgende har udvalgene og administrationen været gennem en idefase omkring mulige analysetemaer.

De mulige analysetemaer blev drøftet på gruppeudvalgsformandsmøde den 15. marts 2016 og her blev aftalt, hvilke temaer der arbejdes videre med i processen. De aftalte temaer fremgår af bilagsmaterialet.

Målet med analyserne er at finde:

Fordeling	Beløb	Totalbeløb
Udvalgenes andel:		
Økonomiudvalget	4.698	
Miljø- og Klimaudvalget	1.181	
Børne- og Uddannelsesudvalget	10.576	
Social- og Forebyggelsesudvalget	11.115	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.152	
Arbejdsmarkedsudvalget	95	28.817
Prisfremskrivningen suspenderes 2017-2019		15.000
Direktionen		10.000
I ALT		53.817

Alle beløb i hele 1.000-kroner

Analysearbejdet er i gang og løber frem til 3. maj 2016. Herefter samles materialet til et katalog og udsendes til høring i perioden 9.-16.maj 2016 jf. den godkendte tids-, aktivitets- og procesplan for processen.

Lovgrundlag

Finansloven og budgetloven.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af omprioriteringsbidraget vil have omfattende økonomiske konsekvenser, da kommunens råderum minimeres kraftigt. Dette også set i lyset af de tidligere års effektiviseringer via 360 graders analyser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udmøntning af omprioriteringsbidraget vil have omfattende økonomiske konsekvenser, da kommunens råderum minimeres kraftigt. Dette også set i lyset af de tidligere års effektiviseringer via 360 graders analyser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Oversigten med de samlede analysetemaer i omprioriteringsprocessen tages til efterretning.

Bilag

306-2016-78402 Oversigt over analysetemaer pr. 16. marts 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over analysetemaer pr. 16. marts 2016

Punkt 88: Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej

Sagsfremstilling

88. Evaluering af markedsprøving/udbud af Park og Vej			
Sag 306-2015-113947	Dok. 306-2016-101577	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Evalueringen af markedsprøvning/udbud af Park og Vej drøftes og tages til efterretning.

Sagens opståen

På mødet den 20. januar 2015 besluttede Økonomiudvalget at der i starten af 2016 skulle udarbejdes en status på opgavevaretagelsen fra HedeDanmark.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. oktober 2015 kommissoriet for evalueringen.

Formålet med evalueringen er at kunne vurdere effekten af markedsprøvningen/udbuddet af Park og Vej i forhold til ressourcer og kvalitet. Evalueringen forsøger derfor at svare på:

- Opfylder HedeDanmark de mål og aftaler, som fremgår af kontrakten mellem Odsherred Kommune og HedeDanmark om drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, vintertjeneste samt sociale klausuler?
- Hvilke afledte konsekvenser, interne indsatser samt opgaver og ressourcer har Markedsprøvning/udbud af Park og Vej medført for Odsherred Kommune i siden HedeDanmark overtog opgaven den 1. oktober 2014?

Evalueringen har været afgrænset til forhold, der vedrører opgavevaretagelsen, siden HedeDanmark overtog opgaven den 1. oktober 2014 frem til dags dato.

Evalueringen er gennemført i perioden 1. oktober til 8. januar 2016. Konklusionerne fra evalueringen blev fremlagt på en temadrøftelse mellem Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget den 19. januar 2016. Denne temadrøftelse gav supplerende spørgsmål og besvarelsen af disse spørgsmål vil foreligge til mødet.

Med baggrund i spørgsmålene fra kommissoriet konkluderes, at:

HedeDanmark opfylder de mål og aftaler, som fremgår af kontrakten mellem Odsherred Kommune og HedeDanmark om drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, vintertjeneste og sociale klausuler.

Der har været en opstartsperiode, hvor der har været behov for skærpe opmærksomheden overfor HedeDanmark på opgaveområder som vandløb og vintertjeneste. Dette har krævet ekstra ressourcer at håndtere. Ligesom det generelle opfølgingsarbejde gør gennem hele kontraktperioden.

Samarbejdet og dialogen mellem HedeDanmark og Odsherred Kommune fungerer tilfredsstillende. Der opleves en god tone og en vilje til samarbejde fra begge sider. Dette har været til stede fra kontraktstarten. Dog opleves der udfordringer i dialogen i forhold til de områder, hvor HedeDanmark bruger underleverandører og derfor ikke selv har det indgående kendskab til korrekt opgaveløsning.

HedeDanmark overholder de sociale klausuler jf. kontrakten. Dette er dokumenteret med en opgørelse fremsendt til Udbudsteamet den 19. november 2015. Af den fremgår at, HedeDanmark A/S opfylder kravet om 3 elever/lærlinge/voksenlærlinge, jf. 20 %-reglen jf. kontrakten.

I forbindelse med opfølgningen på dette krav har der været behov for møder mellem HedeDanmark og Odsherred Kommune omkring fortolkning af aftalen i forhold til opgørelse af elevantal og voksenlærlinge.

Der er ikke udført stedlige kontroller på udførelsesstederne i forhold til overholdelse af de sociale klausuler.

Markedsprøvningen/udbuddet af Park og Vej har afledt følgende konsekvenser, interne indsatser, opgaver og ressourcer:

Den ændrede opgaveportefølje omkring opfølgning og tilsyn har betydet både ændrede arbejdsopgaver og arbejds gange samt flere opgaver for administrationen på kontraktens områder. Da der ikke er tilført medarbejderressourcer har denne ændring resulteret i længere svartider på henvendelser fra borgere, foreninger, erhverv samt internt i organisationen.

I forhold til vintertjenesten og koordineringen af denne er der genereret stor mængde overarbejde, som ikke er muligt at afspadsere i forhold de andre opgaver der skal udføres.

Der er ved overdragelsen til HedeDanmark opnået et godt overblik over området grundet registreringsarbejdet. Det giver et godt styringsredskab.

Beskrivelsen af serviceniveauer/tilstandskrav medvirker til en mere ensartet service i kommunen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Evalueringen har været gennemført med interne ressourcer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

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

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Evalueringen af markedsprøvning/udbud af Park og Vej drøftes og tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 1. marts 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Udsat til udvalgets møde i april.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Der ønskes løbende og tættere opfølgning vedr. de sociale klausuler i forhold til HedeDanmark og underentreprenører.

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

Resterende genopretningsområder, skal hurtigst muligt retableres og overleveres til entreprenør. Såfremt der er budgetmæssige udfordringer forelægges plan og finansieringsforslag for udvalget.

Bilag

306-2015-311955 Evaluering af markedsprøvning/udbud af Park og Vej

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af markedsprøvning/udbud af Park og Vej

Punkt 89: Overblik over Odsherred Kommunes almene boliger

Sagsfremstilling

89. Overblik over Odsherred Kommunes almene boliger			
Sag 306-2015-99254	Dok. 306-2016-76176	Initialer: MMA	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om og overblik over Odsherred Kommunes almene boliger.

Sagens opståen

Efterspørgslen på almene boliger har været drøftet i forskellige sammenhænge. Borgmesteren har på den baggrund bedt om et overblik over kommunens almene boliger i forhold til udlejningsstatus, efterspørgsel, venteliste, stand, økonomisk status mv.

Sagsfremstilling

For at vide hvad der efterspørges af kommunens borgere og potentielle tilflyttere, og hvor kommunen kan blive bedre og udvikle sig, er der blevet lavet en undersøgelse af kommunens almene boliger. Undersøgelsen har haft fokus på udlejningsstatus, huslejeniveau ift. andre kommuner, stand, efterspørgsel på hver afdeling, venteliste m.m.

Data er fundet hos Landsbyggefonden, Danmark Bolig (<https://www.danmarkbolig.dk>), og de almene boligorganisationers egne hjemmesider. I undersøgelsen har en specialist i Job og Ydelser i Odsherred Kommune samt en specialist i Ejendomme i Odsherred Kommune været inddraget. De almene boligorganisationer, der er repræsenteret i Odsherred; VAB, Boligselskabet 1942 og Lejerbo har været behjælpelige med at verificere data og tilføje yderligere bemærkninger.

Antal boliger pr. boligselskab	
VAB	1020
Boligselskabet 1942	362
Lejerbo	277
Boliger i alt	1659

Fakta om Odsherred Kommunes almene boliger

Tabel 1. Antal boliger pr. selskab

Typer af boliger	
Familieboliger	1232
Ældreboliger	403
ungdomsboliger	24

Boliger i alt	1659

Tabel 2. Fordelingen af almene boliger

Værelsesantal	Antal boliger	Venteliste (min.-maks. antal personer på venteliste)
1 værelses	93	6-29
2 værelses	864	50-132
3 værelses	405	175-282
4 værelses	178	50-113
5 værelses	25	95
Ukendt str.	94	-
Boliger i alt	1659	-

Tabel 3. Værelser, og venteliste pr. værelsestype

By	Boligselskab repræsenteret i by og antal boliger pr. selskab (i parentes).	Minimum antal personer på venteliste	Maksimum antal personer på venteliste
Asnæs	VAB (223), Lejerbo (69)	57	282
Nykøbing Sj.	VAB (98), BS1942 (343)	6*	266
Fårevejle	VAB (84), Lejerbo (63)	39	183
Vig	VAB (121)	5**	177
Hørve	VAB (183), Lejerbo (84)	63	164
Rørvig	BS1942 (19)	9	106
Højby	VAB (158), Lejerbo (10)	22	80
Grevinge	VAB (19), Lejerbo (51)	75	75
Lumsås	VAB (12)	65	65

Egebjerg	VAB (45)	21	46
Herrestrup	VAB (15)	45	45
Sj. odde	VAB (43)	23	36
Nr. Asmindrup	VAB (19)	-	Kun kommunal anvisning

Tabel 4. Minimum/maksimum antal personer på venteliste pr. by

* Ungdomsboliger og klubværelser

** Egevej i Vig (13 boliger)

- Den gennemsnitlige årlige kvadratmeterhusleje 2015 for Odsherred ligger på **778-867 kr/m²**.

Det er på niveau med bl.a. Holbæk, Sorø, Ringsted og Køge. Kalundborg, Slagelse og Næstved har en lavere gennemsnitlig årlig kvadratmeterhusleje på 689-777 kr/m². (Bilag 1).

- Privat udlejning i Odsherred er 9 % billigere end det almene boligmarked.

(KILDE: 30.12. 2015: <http://www.dr.dk/nyheder/indland/almene-boliger-er-dyrere-end-private>).

- Pt. har vi ikke nogle ledige familie – og ungdomsboliger i kommunen. Vi har tomgangsboliger på ældre - og plejeboliger, men der er mulighed for at dispensere og udleje til anden målgruppe.

Vi skal være opmærksomme på i større udstrækning at mærke boliger til familieboliger end ældre - og plejeboliger, da ældre borgere også kan få en almindelig almen bolig - og ikke omvendt.

- Der er behov for 1-værelses boliger til socialt udsatte, enlige, unge med/uden uddannelse (Kilde: Job og Ydelser, Odsherred Kommune)

- Stort behov for nye 2- 3-4 værelses lejemål (særligt 3-værelses) i byerne Asnæs, Nykøbing Sj., Fårevejle og Vig (Tabel 3 og tabel 4).

- Der udfærdiges hvert år – i forbindelse med udarbejdelse af budget for det efterfølgende år - en 10-års plan for alle afdelinger, hvoraf det fremgår, hvilke arbejder der skal udføres over en 10-årig periode. Disse 10-års planer gennemgås med afdelingens vicevært samt håndværkere, som sammen kigger på ejendommens stand, og hvilke arbejder der kan forventes at skulle udføres i løbet af de næste par år.

- VAB oplyser at økonomien er udfordret i forbindelse med renovering af afdelingen i Egebjerg og Jessensvej på Odden. De enkelte afdelingers stand kan ses i vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Bilag

306-2016-76239 Bilag 1_Almene boliger.pdf

306-2016-76240 Bilag 2_almene boliger.pdf

306-2016-76241 Bilag 3_almene boliger.pdf

306-2016-76243 Bilag 4_Almene boliger.pdf

306-2016-76242 Bilag 5_Almene boliger.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Almene boliger.pdf

Bilag 2_almene boliger.pdf

Bilag 3_almene boliger.pdf

Bilag 4_Almene boliger.pdf

Bilag 5_Almene boliger.pdf

Punkt 90: Samling af administrationen

Sagsfremstilling

90. Samling af administrationen			
Sag 306-2015-102139	Dok. 306-2016-62292	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Samling af administrationen i Højby

Sagens opståen

Hotel- og Restaurantskolen rettede i vinters henvendelse til Odsherred Kommune om mulighed for at udlægge et undervisningstilbud i Odsherred, samt at en placering på Fårevejle Administrationscenter ville være en fortrukken placering. EUC henvendte sig tillige med et ønske om at placere 10. klasse center på samme adresse. Dette markerer nu opstarten på etablering af et uddannelsescenter og et fødevarecenter på Fårevejle Administrationscenter.

På baggrund af dette, er der behov for at flytte et antal medarbejdere ud fra Fårevejle Administrationscenter. Derved er der en enestående mulighed for at samle administrationen på én adresse.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede [den 15. marts 2016 punkt 41](#), at der skulle præsenteres en case vedrørende samling af administrationen i Højby.

Administrationen er på nuværende tidspunkt beliggende på 3 adresser.

I forbindelse med Hotel- og Restaurantskolen samt EUC's leje af Fårevejle Administrationscenter, er administrationen på nuværende tidspunkt i en proces, hvor der er planlagt at flytte 39 medarbejdere (Natur, Miljø og Trafik) fra Fårevejle Administrationscenter til Rådhuset i Højby. Denne flytning betyder, at medarbejderne på Rådhuset vil sidde tættere sammen end hidtil i en midlertidig periode indtil en endelig plan er iværksat.

Nykøbing Administrationscenter, Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing indeholder ca. 100 medarbejdere indenfor Børn og Familie samt Dagtilbud og Uddannelse.

Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby indeholder fremover ca. 178 medarbejdere (inkl. de nytilflyttede), fordelt på Sekretariat og IT, Omsorg og Sundhed, Direktionen, HR, Kultur og Fritid, Natur Miljø og Trafik, Plan Byg og Erhverv, samt Økonomi og Analyse. Dette antal medarbejdere, er en fortætning som ligger ud over det, som både COWI og Grontmij har lagt op til, at der kan være i Højby. Når en endelig plan er vedtaget og sat i drift, vil der efterfølgende sidde færre medarbejdere, end der gør i den midlertidige periode.

Efter Natur, Miljø og Trafik er flyttet til Højby vil Fårevejle Administrationscenter, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle, indeholde ca. 110 medarbejdere, fordelt på Social og Psykiatri samt Jobcenter.

Økonomiske betragtninger

Erfaringer fra andre kommuner

Kvadratmeterprisen for opførelse af tilbygninger, er fastlagt ud fra en faglig betragtning med erfaringspriser. Denne kan dog sænkes afhængigt af ambitionsniveau og krav til bygningen.

Kalundborg Kommune har netop opført en tilbygning til deres Rådhus, for at samle administrationen. Der tilbygges 4.800 m², til deres rådhus som i alt bliver 6.800 m². Denne pris er opgjort i deres endelige anlægsregnskab til 14.361 kr/m².

Furesø Kommune har i 2015 udbudt en tilbygning til deres Rådhuset, for tillige at samle administrationen. Der tilbygges 3.300 m², til deres rådhus, som i alt bliver 5.400 m². Prisen er 80,7 mio.kr. eller 24.454 kr/m².

Kerteminde Kommune er pt. ved at beregne på opførelse af nyt Rådhus. Deres pris pr. m², er beregnet til 16.000 kr./m².

Skanderborg Kommune har også beregnet på opførelse af et nyt rådhus, indeholdende samling af administrationen, samt en dobbelt sportshal. Her er udgiften til administrationsdelen beregnet til 236 mio.kr. for 14.860 m², svarende til 15.881 kr./m².

Ved samling af administrationen i Højby kan man se scenarierne i 2 dele.

1. Flytning af 110 medarbejdere fra Fårevejle til Højby

En tilbygning til Rådhuset skal huse de sidste 110 medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter, samt 25 medarbejdere fra den nuværende fortætning på Rådhuset.

Tilbygningens antal m². pr. medarbejder er beregnet ud fra Håndbog i Facilities Management. Antallet af m², er fastsat ud fra de arbejdsmiljømæssige hensyn, hvor Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler netto 10-12 m² pr. medarbejder. Forholdet mellem brutto/netto beregnes erfaringsmæssigt til at ligge mellem 1,7-2,0 i kontorbygninger. Dette betyder at bruttoarealet fastsættes til 20 m². pr. medarbejder, indeholdende de primære og sekundære nyttearealer, mødelokaler, teknikrum, fordelingsarealer samt konstruktionsareal.

Udgiften til byggeriet er vurderes til en m²-pris på 17.000 kr/m². Her er prisen fastsat på baggrund af en faglig vurdering af tilbygningens størrelse, parkeringsbehov, sammenbygningsbehovet samt lovkrav til udenoms arealer.

Dette giver en omkostning på 45,9 mio.kr.

Besparelspotentiale i Fårevejle

Rengøring

Udgiften til rengøring i Fårevejle Administrationscenter er årligt 600.000 kr. Ved en tilbygning på 2.200 m², skal der kalkuleres med udgifter på 330.000 kr. til rengøring. Dette giver en besparelse på 270.000 kr. årligt.

Serviceleder

Udgiften serviceleder er årligt 417.000 kr. Denne udgift vil, på trods af en tilbygning på 2.200 m², kunne spares 100 % ved tilpasning af serviceniveau i forhold til f.eks. omflytninger. Der vil skulle påregnes at udgiften til eventuelle fremtidige flytteprojekter vil forøges.

Kantinedrift

Udgiften til kantinedriften i Fårevejle Administrationscenter er årligt 592.000 kr. Her vil kunne bespares ca. 50 %, da flytningen af medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter vil betyde et øget pres på kantineforplejningen. Besparelsen anslås derfor til 300.000 kr.

Vedligeholdelse

På baggrund af en nyopført tilbygning, vil der i en periode på ca. 10 år, ikke forventes nogle større vedligeholdelsesopgaver, hvilket betyder at der vil være en stor besparelse at hente. I budgettet til Fårevejle Administrationscenter er der afsat 499.000 kr., til indvendig vedligeholdelse, hvor de 424.000 kr. vil være en besparelse. De resterende 75.000 kr. er nødvendige til serviceaftaler til ventilationsanlæg, samt diverse driftsomkostninger som er krav for at oppebære garanti på de tekniske udstyr.

Der er tillige afsat 86.000 kr. til udenomsarealer, hvilket ville kunne spares 100 %.

I forhold til forbrugsafgifter, vil der være et behov for overførsel af budget til Højby til vand, varme og el. Dette anslås til at give en besparelse på 33 % af det nuværende budget på 543.000 kr., hvilket betyder en besparelse på 180.000 kr. årligt.

Opsamling Besparelse for nedlæggelse af Fårevejle Administrationscenter

Projekt	Årlig besparelse kr.	Note
---------	----------------------	------

Rengøring	270.000	
-----------	---------	--

Serviceleder	417.000
Kantinedrift	300.000
Vedligeholdelse	690.000
I alt besparelse	1.677.000

2. Flytning af medarbejdere fra Nykøbing til Højby

En tilbygning til Rådhuset som skal huse 100 medarbejdere, beregnes ud fra 20 m². pr. medarbejder med en m²-pris på 17.000 kr/m². Her er prisen igen fastsat på baggrund af en faglig vurdering af tilbygningens størrelse, parkeringsbehov, sammenbygningsbehovet samt lovkrav til udenoms arealer.

Dette giver en omkostning på 34 mio.kr.

Samlet besparelspotentiale ved nedlæggelse af Nykøbing og Fårevejle Administrationscenter

Rengøring

Udgiften til rengøring i Nykøbing Administrationscenter er årligt 473.000 kr. Ved en tilbygning på 2.000 m², skal der kalkuleres med udgifter på 300.000 kr. til rengøring. Dette giver en besparelse på 173.000 kr. årligt.

Serviceleder

Udgiften serviceleder er årligt 422.000 kr. Ud fra en betragtning om, at der tilbygges både 2.200 m² til at huse Fårevejle Administrationscenter samt 2.000 m², til Nykøbing Administrationscenter, vil der kun være behov for én serviceleder, men der ud over, være et behov for en servicemedarbejder. Udgiften hertil anslås til ca. 300.000 kr., hvilket betyder at besparelsen i Nykøbing alene vil være 122.000 kr.

Kantinedrift

Udgiften til kantinedriften i Nykøbing Administrationscenter er årligt 588.000 kr. Her vil kunne spares ca. 75 %, da flytningen af medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter vil betyde et øget pres på kantineforplejningen. Besparelsen anslås derfor til 441.000 kr., ud fra at både Nykøbing og Fårevejle Administrationscentre tømmes.

Vedligeholdelse

På grund af en nyopført tilbygning, vil der i en periode på ca. 10 år, ikke forventes nogle større vedligeholdelsesopgaver, hvilket betyder at der vil være en stor besparelse at hente. I budgettet til Nykøbing Administrationscenter er der afsat 283.000 kr., til indvendig vedligeholdelse, hvor de 213.000 kr. vil være en besparelse. De resterende 70.000 kr. er nødvendige til serviceaftaler til ventilationsanlæg, samt diverse driftsomkostninger som er krav for at oppebære garanti på de tekniske udstyr.

Der er tillige afsat 82.000 kr. til udenomsarealer, hvilket ville kunne spares 100 %.

I forhold til forbrugsafgifter, vil der være et behov for overførsel af budget til Højby til vand, varme og el. Dette anslås til at give en besparelse på 33 % af det nuværende budget på 392.000 kr., hvilket betyder en besparelse på 130.000 kr. årligt.

Biler og transport

COWI's rapport fra 2007 vedrørende samling af administrationen på en adresse, er der opgjort en samlet besparelse på 2 mio.kr. i kørselsafregning samt 3,1 mio.kr. i arbejdstid. Efter rapporten er udarbejdet, er der gennemført en analyse af befordringsområdet i 2012, hvor resultatet blev en udmøntning af en besparelse på i alt 1.430.000 kr. Endvidere er der ved den seneste 360 graders analyse sparet 17 mio. kr. på administrationen – en del af disse besparelser vil også gøre at potentialet reduceres. Det skønnes, at der samlet vil kunne spares 1 mio. kr. i kørselsafregning og arbejdstid – denne vurdering skal afklares nærmere.

Effektiviseringsgevinst i øvrigt

Ved samling af de administrative enheder vil der være en effektiviseringsgevinst, som ligger ud over den rene transporttid. Denne effektivisering skal ses i lyset af, at der er hentet effektiviseringer på administrationen og på ledelse af flere gange siden 2007. Uagtet dette, vil der naturligt være mulighed for en anden samdrift af enkelte funktioner. Det skønnes, at der samlet vil kunne spares 1 mio. kr. i kørselsafregning og arbejdstid – denne vurdering skal afklares nærmere.

Opsamling Besparelse for nedlæggelse af Nykøbing og Fårevejle Administrationscenter

Projekt	Årlig besparelse kr.	Note
<i>Fårevejle</i>		
Rengøring	270.000	
Serviceleder	417.000	
Kantinedrift	300.000	
Vedligeholdelse	690.000	
<i>Nykøbing</i>		
Rengøring	173.000	
Serviceleder	122.000	
Kantinedrift	141.000	
Vedligeholdelse	425.000	
Biler og Transport	1.000.000	Skal afklares nærmere
Effektiviseringsgevinst i øvrigt	1.000.000	Skal afklares nærmere
I alt besparelse	4.538.000	
Opførelse af tilbygning til Fårevejle Admc.	45.900.000	
Opførelse af tilbygning til Nykøbing Admc.	34.000.000	
I alt anlægsudgift	79.900.000	
Tilbagebetalingstid	17,61 år	

Der er ikke indregnet nogen salgspriser for henholdsvis Fårevejle og Nykøbing administrationscentre. Indregning af salgspriser for de to administrationscentre vil nedbringe tilbagebetalingstiden.

Flytteomkostninger

Ved flytning af de administrative medarbejdere, samt arkiv, lager m.v. skal der afsættes en særskilt pulje til denne flytning.

Forslag til etapeplan

1. Udarbejdelse af byggeprogram med skitse af det samlede projekt

Her afsættes en pulje til rådgiverhonorar, som skal udarbejde udbudsmateriale, byggeprogram med kvalitetskrav. Her indtænkes den totale løsning, med nedlæggelse af begge administrationscentre.

2. Byggeprogram godkendes, og Nykøbing Administrationscenter sættes til salg

3. Etape 1, indeholdende fysiske rammer til at huse 110 medarbejdere fra Fårevejle Administrationscenter samt 25 medarbejdere fra den nuværende fortætning på Rådhuset, udbydes i totalentreprise og opføres i Højby.

4. Etape 2, indeholdende fysiske rammer til at huse 100 medarbejdere fra Nykøbing Administrationscenter, udbydes i totalentreprise og opføres i Højby, når Nykøbing Administrationscenter er solgt.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Besparelserne er beregnet med en forudsætning for, at Fårevejle Administrationscenter er fuldt udlejet.

Der skal afsættes et beløb til at kontrahere med rådgiver til udarbejdelse af projekt. Beløbets størrelse vil afhænge af hvilken udbudsform, der vælges.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der arbejdes videre med opførelse af tilbygning til Rådhuset i Højby i henhold til den skitserede etapeplan
- At der afsættes en anlægsbevilling på kr. 750.000 til kontrahering med bygherrerådgiver i henhold til den skitserede etapeplan.
- Beslutning om nedlæggelse af Nykøbing Administrationscenter afventer resultatet af erfaringerne med første etape.
- Nykøbing Administrationscenter annonceres til salg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Udsat til ekstraordinært møde mandag den 25. april 2016 kl 18,00.

Punktets beslutning vil foreligge på byrådsmødet den 26. april 2016.

Punkt 91: Kommuneplantillægsanmodning for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

Sagsfremstilling

91. Kommuneplantillægsanmodning for tæt-lav bebyggelse i Asnæs			
Sag 306-2016-3926	Dok. 306-2016-82353	Initialer: MTO	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Kommuneplantillægsanmodning for tæt-lav bebyggelse i Asnæs.

Sagens opståen

Arkitekterne.as anmoder, på vegne af adkomsthaver, Lejerbo, om igangsættelse af lokalplan for tæt-lav bolig bebyggelse i Asnæs for ejendommen matr. nr. 2a Asnæs By, Asnæs. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen og kræver derfor et kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har den 6. januar 2016 modtaget anmodning fra Arkitekterne.as med henblik på, at gennemføre tilvejebringelsen af en lokalplan inden for området af kommuneplan 2013-2025 rammeområde 10F4, Asnæs svømmehal, Bobjergskolen og daginstitution. Den valgte placering ligger over for Asnæs Centeret, men lige uden for Centerets lokalplan nr. 100 – for et område til center og boligbebyggelse i Asnæs.

Den valgte placering kan ifølge kommuneplanramme 10F4 kun anvendes til offentlige formål, hvorfor det vil kræve en ændring af anvendelsesformålet for ramme 10F4.

Formålet er at etablere 12 familieboliger og 6 ungdomsboliger i 2 etagers rækkehuse, udført som energi-0 boliger. Herved understøttes Planstrategi 2015 om at styrke og understøtte Asnæs' position som kommunens unge- og uddannelsesby. Desuden er der på nuværende tidspunkt ingen ungdoms- og familieboliger i tomgang i Asnæs.

Den valgte placering er en betinget del af den eksisterende bystruktur i Asnæs' centrum, som består af blandede funktioner og et tæthed i bebyggelsen. Den udvalgte grund står tom efter nedrivning af børnehaven, hvorfor projektet med etablering af boliger vil være i overensstemmelse med, og styrkelse af, nuværende centerfunktion i Asnæs centrum.

Lovgrundlag

Planloven, § 13.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Vedtagelse af nyt tillæg til gældende kommuneplan 2013-25 forudsætter, at overordnede myndigheder ikke fremsætter indsigelse mod forslaget, og Byrådet således kan vedtage kommuneplantillæget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Imødekomme anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for område til tæt-lav bebyggelse i Asnæs.

Bilag

306-2016-42849 Kortbilag kommuneplanstillæg anmodning.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Kortbilag kommuneplanstillæg anmodning.pdf

Punkt 92: Odsherred IT og Iværksætterhus

Sagsfremstilling

92. Odsherred IT og Iværksætterhus			
Sag 306-2016-12635	Dok. 306-2016-87634	Initialer: AFR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beslutning vedr.

1. Bevilling til finansiering af underskud for 2015 og 2016,
2. Den fortsatte drift af Odsherred IT og Iværksætterhus
3. Salg af Glostrupvej 13 D, Egebjerg (bygningen som huser Odsherred IT og Iværksætterhus)

Sagens opståen

Odsherred IT og Iværksætterhus er et afgrænset projekt for en periode på 2 år med start den 1.11.14. Formålet med huset har været:

- Fremme iværksætteri i Odsherred, jf. Erhvervspolitikken i Odsherred Kommune
- Gøre det attraktivt for iværksættere at etablere sig i Odsherred
- Facilitere en iværksætterkultur lokaliseret i Odsherred
- Gøre det nemt for iværksættere at få kvalificeret hjælp til opstart og vækst
- Skabe synergi og facilitere videndeling mellem iværksættere
- Understøtte bosætning og erhverv ved at tilbyde en attraktiv digital infrastruktur for pendlere og mindre virksomheder i Odsherred

Odsherred Kommune stiller ejendommen Glostrupvej 13 D i Egebjerg til rådighed for formålet. Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) står for driften og udviklingen af huset.

Sagsfremstilling

ELV ser sig ikke i stand til at skabe en bæredygtig økonomi i huset. Derfor ønsker ELV, at kommunen pr. 1.5.2016 overtager husets indtægter og udgifter. ELV har informeret om dette den 3.marts 2016 på styregruppemøde.

I partnerskabsaftalen fremgår, at *"Parterne kan, uden nærmere begrundelse herfor, gensidigt opsige aftalen med 6 månedernes varsel."*

Regnskabet for 2014 viser et underskud på 31.813 kr. og 2015 viser et underskud på 46.426 kr., i alt et samlet underskud på 78.241 kr. Likviditetsbudgettet for 2016 viser, at der vil være underskud fra juni 2016.

På Byrådets møde den 29.april 2014, pkt. 74 blev det besluttet, at *"underskudsgarantien på 100.000 kr. i Odsherred IT og Iværksætterhus' første driftsår bortfalder med henblik på eventuel senere finansiering"*.

ELV arbejder på at finde en køber til huset, men ELV vurderer, at de ikke selv kan fortsætte driften og heller ikke købe huset.

Det er derfor vurderingen, at Odsherred Kommune overtager driften af huset pr. 1.5.2016. De nuværende lejere fortsætter i huset indtil huset er solgt. ELV står for den praktiske drift af huset indtil salget er gennemført. Driftsøkonomien (strøm, vand, fibernet mv.) for huset overgår dermed til kommunen. I det omfang driftsudgifterne overstiger lejeindtægterne (forventet 5.500 kr./md) foreslås det, at disse finansieres via provenuet for salget huset.

I sagsfremstillingen til Byrådets beslutningspunkt 74 den 29.april 2014 fremgår det at der bevilliges en økonomisk ramme på 760.000 kr. for den 2.årige projektperiode. Disse penge er brugt således:

	2014	2015
Hovedentreprenør	488.179,00	
Ekstern Rådgiver	81.634,46	
Intern Bygherrerådgivning		28.000,00
Kursus og mødeakt 1 halvår		21.000,00
Kursus og mødeakt 2 halvår		21.000,00
Kursusaktiviteter		30.000,00
Husleje 2015-2016		36.000,00
Husleje 2015-2016		36.000,00
Flagstang		8.144,60
I alt	569.813,46	80.144,60
Forbrug i alt		749.958,06
Budget		760.000,00
Rest på anlæg		10.041,94

Af sagsfremstillingen fremgår endvidere, at der ydes en underskudsgaranti på 100.000 kr. for husets første driftsår. I indstillingen fremgår at garantien ikke er en del af den økonomiske ramme for den 2 årige projektperiode. Der står konkret i indstillingen: *"at underskudsgarantien på kr. 100.000 i Odsherred IT og iværksætterhus's første driftsår bortfalder med henblik på eventuel senere finansiering"*.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 12 og 13.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har følgende økonomiske konsekvenser:

- Merudgift: Udbetaling af underskudsgaranti på 78.241 kr. for 2015 – hvorfra?
- Merudgifter til overtagelse af driften på ejendommen og forberedelse af salg. Merudgiften finansieres af provenuet ved salg af ejendommen Glostrupvej 13 D, Egebjerg

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Underskudsgarantien udbetales til ELV for 2014 og 2015, i alt 78.241 kr. Beløbet finansieres
- Odsherred Kommune overtager driftsansvaret for Glostrupvej 13 D, Egebjerg med henblik på snarligt salg. De nuværende lejere kan fortsætte i huset indtil kommunen har gennemført et salg. ELV står for den praktiske drift af huset indtil salget er gennemført.
- Ejendommen Glostrupvej 13 D, Egebjerg sættes til salg.

Bilag

- 306-2016-91780 Bilag 1: Brev til Byrådet endelig version.pdf
- 306-2016-91784 Bilag 2: Statusrapport pr marts 2016 (1).pdf
- 306-2016-91786 Bilag 3: Årsregnskab IV-huset 2015.pdf
- 306-2016-91785 Bilag 4: Årsregnskab IV-huset 2014.pdf
- 306-2016-91783 Bilag 5: Likviditetsbudget 2016 (1).xlsx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede at Odsherred kommune overtager driftsansvaret for Glostrupvej 13 D, Egebjerg og at underskudsgarantien udbetales til ELV for 2014 og 2015 i alt 78.241 kr. Der tages stilling til finanseringen i forbindelse med halvårsregnskabet.

I dialog med ELV arbejdes der videre med de fremtidige muligheder for huset.

Bilag

- Bilag 1: Brev til Byrådet endelig version.pdf
- Bilag 2: Statusrapport pr marts 2016 (1).pdf
- Bilag 3: Årsregnskab IV-huset 2015.pdf
- Bilag 4: Årsregnskab IV-huset 2014.pdf
- Bilag 5: Likviditetsbudget 2016 (1).xlsx

Punkt 93: Godkendelse af revideret rygepolitik

Sagsfremstilling

93. Godkendelse af revideret rygepolitik			
Sag 306-2016-3784	Dok. 306-2016-89698	Initialer: BFS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af revideret rygepolitik.

Sagens opståen

Hovedudvalget har evalueret rygepolitikken fra 2012.

Sagsfremstilling

Rygepolitikken blev godkendt i august 2012 i forbindelse med, at Folketinget vedtog en ny lov om røgfri miljøer.

Hovedudvalget besluttede i december 2015, at der blev nedsat en arbejdsgruppe til at foretage en revision af rygepolitikken.

Arbejdsgruppen indhentede informationer om, hvordan rygepolitikken virker på arbejdspladser og fik input til den reviderede politik. Der blev derfor sendt en e-mail ud til ca. 40 ansatte (ledere, AMR og TR) med nogle enkelte spørgsmål, som de skulle forholde sig til og give en tilbagemelding på.

Ud fra tilbagemeldingerne har arbejdsgruppen udarbejdet et revideret forslag til en rygepolitik, som Hovedudvalget godkendte den 22. februar 2016.

Ændringer:

1. Rygning er ikke tilladt ved indgangsdøre, vinduer og indsugningskanaler.
2. I Dagplejen må der aldrig ryges indendørs i hjemmet.
3. De lokale MED-udvalg beslutter indenfor de fastlagte ramme, hvor der må ryges udendørs på arbejdspladsen.
4. MED-udvalget har mulighed for at aftale rygeforbud i arbejdstiden på de enkelte matrikler. Hvis der er flere arbejdspladser på samme matrikel, skal MED-udvalgene være enige om såvel rygested udendørs og evt. rygeforbud på hele matriklen. Center for HR kontaktes, hvis arbejdspladsen ønsker at aftale rygeforbud.

Lovgrundlag

Personalepolitikken, Lov om røgfri miljøer, Arbejdsmiljøloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Hovedudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender rygepolitikken.

Bilag

306-2016-36737 Rygepolitik 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget godkendte rygepolitikken med følgende bemærkninger:

MED-udvalget har ikke mulighed for at aftale rygeforbud i arbejdstiden på de enkelte matrikler.

Den overordnede rygepolitik gælder for alle arbejdspladser.

Skiltning ændres til, at der skiltes tydeligt hvor der må ryges.

Bilag

Rygepolitik 2016

Punkt 94: Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

94. Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2016-89323	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskabet for 2015 og årsregnskabet afgives til revision.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred kommunes økonomi for 2015 er på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2015 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje, sundhed, administration osv., samlet set passer til det Byrådet havde forventet.

Det var i 2015 oprindeligt planlagt at bruge 2,064 mia. kr. på den daglige drift og regnskabet viser at der er brugt 2,044 mia. kr. eller 20 mio. kr. mindre til serviceudgifter og sociale overførsler end oprindelig planlagt, hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter.

Budgettet er korrigeret i årets løb i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger – og når det korrigerede budget sammenholdes med det endelige regnskab er der forbrugt 31 mio. kr. mindre til serviceudgifter og til sociale overførsler. Når opsparingsbeløb og overførsler fra udvalg, institutioner og fagcentre fra 2015 til 2016 fratrækkes, resterer der et overskud på 9,9 mio. kr.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 71,8 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2015 i oktober måned 2014 var der budgetteret med et overskud på kr. 76,8 mio. og totalt set er der dermed ganske god overensstemmelse mellem det budgetterede overskud og det endelige regnskab for 2015.

Odsherred kommune afslutter hermed nu for sjette år i træk et regnskab med et overskud på den daglige drift, som opfylder minimumskravet i den økonomiske politik om et overskud på 60 mio. kr..

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2016 til revision, og derefter indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender årsregnskabet med blandt andet følgende autoriserede oversigter m.v., herunder blandt andet følgende:

- Regnskabsopgørelse
- Finansieringsoversigt
- Likviditetsoversigt
- Oversigt over udvalgsregnskaber
- Balance for aktiver og passiver
- Anlægsoversigt
- Generelle overordnede bemærkninger

Derudover indgår en række detailoversigter såsom omkostningskalkulationer af personlig og praktisk bistand, oversigt over garantier m.v.

Resultatopgørelsen indeholder drift, skatter, tilskud samt renter og udgør dermed det egentlige regnskabsresultat for den ordinære drift.

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes skattefinansierede områder viser således et overskud på kr. 71,8 mio. incl. opsparet midler til overførsler, som er anvendt til anlægsarbejder, afdrag på lån og finansielle forskydninger, herunder likvide forskydninger.

På næste side er vist den samlede resultatopgørelse.

Resultatopgørelse i 1000. kr.	Vedtaget Budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse 2015
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.577.848	-1.576.788	-1.575.894	-894
Tilskud og udligning	-543.406	-543.514	-548.045	4.531
Indtægter i alt	-2.121.254	-2.120.302	-2.123.939	3.637
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)				
Serviceområder				
Økonomiudvalget *)	273.121	250.949	238.012	12.937
Miljø- og Klimaudvalget	60.068	56.656	50.692	5.964
Børne- og Uddannelsesudvalget	530.684	554.856	552.344	2.512

Social- og Forebyggelsesudvalget	537.164	553.636	546.352	7.284
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	57.805	59.816	57.956	1.860
Arbejdsmarkedsudvalget	4.996	3.417	3.200	217
I alt servicedrift	1.463.838	1.479.330	1.448.555	30.775
Overførselsområder				
Børne- og Uddannelsesudvalget	-905	-1.406	-2.643	1.237
Social- og Forebyggelsesudvalget	142.280	150.437	154.884	-4.447
Arbejdsmarkedsudvalget	458.937	446.420	442.903	3.517
I alt overførselsdrift	600.312	595.450	595.144	306
Driftsudgifter i alt	2.064.150	2.074.780	2.043.699	31.081
Renter mv.	9.732	9.732	8.397	1.335
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-47.372	-35.790	-71.843	36.053

Alle beløb afrundet og vist i hele 1000-kroner

**) Økonomiudvalgets vedtagne budget er opgjort inkl. servicerammebufferen på 29,4 mio. kr. til budgetoverførsler.*

I resultatopgørelsen fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift af serviceområderne målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftsoverskud.

I det vedtagne budget for 2015, var afsat netto kr. 76,7 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2014 til færdiggørelse i 2015 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde netto kr. 168,3 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,4 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 7,2 mio.. Heraf er i 2015 afholdt kr. 3,4 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2015 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgprojekter samt bevillinger til køb m.v. af ejendomme udgjorde en nettoudgift i alt kr. 3,2 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret nettoudgifter for i alt kr. 4,6 mio.

Der indgår ikke deponerede beløb på skødekonti.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2015 er opgjort til følgende totalbeløb:

ANLÆGSART	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlæg - skattefinansierede områder	76.663	168.285	88.735	79.550
Anlæg - forsyningsvirksomheder	5.450	7.163	3.352	3.811
Køb og salg af ejendomme –	-5.000	3.195	4.598	-1.403

netto

ANLÆG I ALT	77.113	178.643	96.685	81.958
--------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Fordelt på udvalg kan igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2015 opgøres til følgende totalbeløb:

UDVALG	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Økonomi	5.387	22.015	14.618	7.397
Miljø- og Klima	53.022	115.980	62.170	53.810
Børn- og Uddannelse	10.144	21.342	16.971	4.371
Social- og Forebyggelse	7.245	9.433	1.925	7.508
Kultur og Folkeoplysning	1.315	9.873	1.001	8.872
ANLÆG I ALT	77.113	178.643	96.685	81.958

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2015 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2016 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

På udvalgenes møder i april måned 2016 er udvalgenes egne driftsregnskaber med bemærkninger til afvigelser fremlagt til orientering

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller årsregnskabet for 2015 til godkendelse i Byrådet og derefter afgives til revision.

Bilag

306-2016-103507 Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune

Punkt 95: Årsregnskab 2015 - Økonomiudvalgets egne driftsområder

Sagsfremstilling

95. Årsregnskab 2015 - Økonomiudvalgets egne driftsområder			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2016-89318	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Økonomiudvalget

Beslutningstema

Driftsregnskab for 2015 for Økonomiudvalgets områder til orientering.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred kommunes økonomi for 2015 er på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2015 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje o.s.v., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2015 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,1 mia. på den daglige drift og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 33,5 mio. til serviceområder, overførselsområder og forsyningsvirksomhed, hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 71,7 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2015 i oktober måned 2014 var der budgetteret med et overskud på kr. 76,8 mio. og totalt set er der dermed ganske god overensstemmelse mellem det budgetterede overskud og det endelige regnskab for 2015.

Odsherred kommune afslutter hermed nu for sjette år i træk et regnskab med et overskud på den daglige drift, som opfylder minimumskravet i den økonomiske politik om et overskud på 60 mio. kr..

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelige årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2016 til revision, og derefter indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets andel af det samlede driftsforbrug udgør netto kr. 238 mio.

Fordeling af serviceudgifter på direktørområder og centre	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Forbrug 2015 pr 31.3.2016	Rest årsbudget 2015
Kommunaldirektør	141.394	109.687	98.825	10.862
Center for Sekretariat & Digital.	55.052	52.434	51.255	1.179
Center for Økonomi	27.073	5.847	- 1.952	7.799

Center for HR og Personale	59.269	51.406	49.523	1.883
Direktør for vækst	102.532	109.579	107.570	2.009
Center for Job & Borger	50.333	50.469	50.471	- 2
Center for Plan, Byg og Erhverv	22.947	26.088	25.782	306
Center for Natur, Miljø og Trafik	16.173	18.910	17.304	1.606
Center for Kultur og Borger	1.915	2.646	2.547	99
Beredskabet	11.164	11.466	11.466	- 0
Direktør for velfærd	29.195	31.683	31.616	67
Center for Børn og Familie	12.659	12.690	13.122	- 432
Center for Dagtilbud og Uddann.	2.648	2.345	2.304	41
Center for Omsorg og Sundhed	13.649	11.247	10.789	458
Center for Social og Psykiatri	239	5.401	5.401	- 0
NETTO TOTAL	273.121	250.949	238.012	12.937

Det endelige regnskab viser således et samlet mindreforbrug på kr. 12,937 mio. i forhold til det korrigerede budget.

Herfra går kr. 0,172 mio. til tjenestemandspensioner under forsyningsvirksomhederne.

I vedhæftede trafiklysrapport med noter er der regnskabsforklaret til væsentlige afvigelser.

Direktionen har udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2015 til 2016 efter de principper som er godkendt på Byrådets møde den 15. december 2015, der forventes behandlet af Byrådet på mødet den 26. april 2016 med det samlede årsregnskab.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse

Økonomiske konsekvenser

Tendenser afledt af årsregnskabet bør være opmærksomhedspunkter i kommende budget- og regnskabsår.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstillet til Økonomiudvalget, at:

· Regnskabet for området tages til efterretning, hvorefter det indgår i det samlede årsregnskab.

Bilag

306-2016-89340 Regnskab 2015 - Økonomiudvalgets egne driftsområder

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Regnskab 2015 - Økonomiudvalgets egne driftsområder

Punkt 96: Årsregnskab 2015 - Overførsel af drift og anlæg fra 2015 til 2016

Sagsfremstilling

96. Årsregnskab 2015 - Overførsel af drift og anlæg fra 2015 til 2016			
Sag 306-2015-90436	Dok. 306-2016-88767	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende overførsel af driftsoverskud/underskud fra 2015 til 2016, samt godkende overførsel af restrådighedsbeløb fra 2015 til 2016 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2016.

Sagens opståen

Regnskabet for Odsherred kommunes økonomi for 2015 er på vej til Byrådets behandling.

Det samlede resultat viser, at de penge, der i 2015 er brugt til skoler, børnehaver, ældrepleje, veje o.s.v., samlet set passer til det, Byrådet havde forventet.

Det var i 2015 oprindeligt planlagt at bruge kr. ca. 2,1 mia. på den daglige drift og regnskabet viser et pænt mindreforbrug på kr. 33,5 mio. til serviceområder, overførselsområder og forsyningsvirksomhed, hvilket bl.a. skyldes, at alle de politiske fagudvalg har overholdt deres budgetter.

Ligeledes viser regnskabet, at kommunen har overskud på den daglige drift på kr. 71,7 mio., som er brugt til at finansiere anlægsaktiviteter, styrke kassebeholdningen og afdrage på lån.

Da Byrådet vedtog budgettet for 2015 i oktober 2014 var der budgetteret med et overskud på kr. 76,8 mio. og totalt set er der dermed ganske god overensstemmelse mellem det budgetterede overskud og det endelige regnskab for 2015.

Odsherred kommune afslutter hermed nu for sjette år i træk et regnskab med et overskud på den daglige drift, som opfylder minimumskravet i den økonomiske politik om et overskud på 60 mio. kr..

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal det endelig årsregnskab afgives af Byrådet senest den 1. maj 2016 til revision, og derefter indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender følgende materiale:

- Oversigt over nettodriftsudgifter til henholdsvis service, sociale overførsler og forsyningsvirksomheder.
- oversigt over forslag til driftsoverskud/underskud til overførsel til 2016
- anlægsoversigt med opgørelse over restrådighedsbeløb til overførsel til 2016

Det totale regnskab for Odsherred Kommunes driftsområder viser således et mindreforbrug på kr. 33 mio., som vist i nedenstående tabel:

Specifikation af driftsudgifter	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Forbrug 2015 pr 31.3.2016	Rest årsbudget 2015
Serviceudgifter	1.463.838	1.479.330	1.448.555	30.775
Sociale overførselsudgifter	600.312	595.450	595.143	307

Forsyning	- 29	19	- 2.198	2.217
NETTO TOTAL	2.064.121	2.074.799	2.041.500	33.299

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Heraf fordeler serviceudgifterne sig således fordelt på udvalgsområder:

Fordeling af serviceudgifter på udvalgsområder	Oprindeligt Budget 2015	Korrigeret Budget 2015	Forbrug 2015 pr 31.3.2016	Rest årsbudget 2015
Økonomiudvalget	273.121	250.949	238.012	12.937
Miljø- og Klimaudvalget	60.068	56.656	50.692	5.964
Børne- og Uddannelsesudvalget	530.684	554.856	552.344	2.512
Social- og Forebyggelsesudvalget	537.164	553.636	546.351	7.285
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	57.805	59.816	57.956	1.860
Arbejdsmarkedsudvalget	4.996	3.417	3.200	217
NETTO TOTAL	1.463.838	1.479.330	1.448.555	30.775

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I foranstående oversigt fremgår det, at samtlige udvalg har et mindreforbrug til drift af serviceområderne målt i forhold til det korrigerede budget og dermed også driftsoverskud.

På Byrådets møde den 15. december 2015 vedtog Byrådet principperne for overførsler fra 2015 til 2016 og på baggrund af disse har Direktionen udarbejdet forslag til overførsel af overskud/underskud fra 2015 til 2016 således:

Direktionens forslag til overførsler fordelt på udvalgsområder	Mindre/merforbrug +/- 2 %	Mindreforbrug - Strategisk betydning	Mindreforbrug - Aftaler og kontrakt	Mindreforbrug - Målrettet opsparing	Mindreforbrug til anlægsprojekter	Merforbrug - Handleplan	Total til overførsel
Økonomi	0	613	1.112	1.179	0	0	2.904
Miljø- og Klima	0	142	21	0	1.272	0	1.435
Børne- og Uddannelse	4.064	0	400	1.020	394	-2.000	3.878
Social- og Forebyggelse	3.106	0	1.695	500	0	0	5.301
Kultur- og Folkeoplysning	626	288	66	0	0	0	980

Arbejdsmarked	0	0	0	6.414	0	0	6.414
NETTO							
TOTAL	7.796	1.043	3.294	9.113	1.666	-2.000	20.912

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I bilag til sagen er de enkelte overførselsbeløb nærmere specificeret.

I det vedtagne budget for 2016 indgår en servicerrammebuffer på 2 % svarende til kr. 30,0 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler.

Mindreforbruget på kr. 0,3 mio. til de sociale overførselsområder er ikke omfattet af Byrådets principper for overførsel fra 2015 til 2016. Til gengæld indgår der i oplægget til overførsler 6,4 mio. kr. til forventelig negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 i 2016.

I det vedtagne budget for 2015, var afsat netto kr. 76,663 mio. til skattefinansierede anlægsudgifter. Herudover blev der overført ikke færdiggjorte anlægsprojekter fra 2014 til færdiggørelse i 2015 samt givet bevillinger til yderligere anlægsprojekter, hvorefter det samlede budget til skattefinansierede anlægsudgifter herefter udgjorde netto kr. 168.285 mio., hvoraf er afholdt kr. 88,735 mio.

Derudover indgik forsyningsvirksomhedernes anlæg med oprindeligt kr. 5,450 mio., og med overførsler m.v. udgør det samlede budget til forsyningsanlæg kr. 7,163 mio.. Heraf er i 2015 afholdt kr. 3,352 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2015 var forventet indtægter fra salg af ejendomme på kr. 5,0 mio., som efter overførsel af igangværende ejendomssalgspjeker samt bevillinger til køb m.v. af ejendomme udgjorde en nettoudgift i alt kr. 3,2 mio. i det korrigerede budget. I årsregnskabet er registreret nettoudgifter for i alt kr. 4,6 mio. Udgifter til køb af ejendomme kan navnlig henføres til købet af Irma-bygningen i Nykøbing Sj. til teaterformål.

Det samlede antal igangværende/afsluttede anlægsprojekter i 2015 er opgjort til følgende totalbeløb:

Specifikation	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Anlægsudgifter skattefinansieret område	76.663	168.285	88.735	79.550
Anlægsudgifter forsyningsvirksomheder	5.450	7.163	3.352	3.811
Køb og salg af ejendomme – netto	-5.000	3.195	4.598	-1.403
ANLÆG I ALT	77.113	178.643	96.685	81.958

Alle beløb er bruttobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

I årsregnskabet indgår en detaljeret oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2015, og da mange projekter ikke er endeligt færdiggjorte i 2015, er restrådighedsbeløbet til færdiggørelse af disse opgjort til kr. 81,815 mio., som overføres til 2016 således:

UDVALG	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overføres til 2016
Anlægsudgifter – skattefinansieret område				
Økonomi	22.015	14.618	7.397	12.458

Miljø- og Klima	108.817	58.818	49.999	45.539
Børn- og Uddannelse	21.342	16.971	4.371	4.460
Social- og Forebyggelse	9.433	1.925	7.508	8.466
Kultur og Folkeoplysning	9.873	1.001	8.872	8.492
Anlægsudgifter – Forsyningsvirksomhederne				
Miljø- og Klima	7.163	3.352	3.811	2.400
I ALT	178.643	96.685	81.958	81.815

Alle beløb er nettobeløb afrundet til hele 1.000 kr.

Økonomiudvalgets anlægsområder viser en markant afvigelse, hvilket skyldes mindreindtægter i forhold til de budgetterede indtægter fra grund- og ejendomssalg, som ikke søges overført. Overførslen for Økonomiudvalgets område kan navnlig henføres til ombygning af den tidligere Irma-bygning til teaterformål. Under Miljø- og Klimaudvalgets områder kan ca. kr. 37 mio. henføres til vejrenoveringer, cykelstipulje og øvrige vejanlæg.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2015 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2016 af overførslen af overskud og anlægsprojekter til færdiggørelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget indstiller forslaget om overførsel af driftsoverskud/underskud til 2016 på kr. 20.912 mio. til godkendelse i Byrådet.
- Udvalget indstiller, at der overføres kr. 81,815 mio. til færdiggørelse af en række specifikke anlægsarbejder i 2016 til godkendelse i Byrådet

Bilag

306-2016-93389	Driftsregnskab 2015 - Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug-merforbrug fra 2015 til 2016 - 6. april 2016
306-2016-100335	Anlægsoversigt regnskab 2015 med opgørelse af overførselsbeløb for igangværende anlægsprojekter

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller at:

Byrådet godkender overførsel af driftsoverskud/underskud til 2016 på kr. 20.862 mio. kr., idet et forslag om overførsel af 50.000 kr. fra Økonomiudvalgets Lokaldemokratipulje til legeplads ikke imødekommes.
Byrådet godkender overførsel af kr. 81.815 mio. til færdiggørelse af igangværende anlægsarbejder.

Bilag

Driftsregnskab 2015 - Direktionens oplæg til overførsel af mindreforbrug-merforbrug fra 2015 til 2016 - 6. april 2016

Anlægsoversigt regnskab 2015 med opgørelse af overførselsbeløb for igangværende anlægsprojekter

Punkt 97: Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

97. Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune			
Sag 306-2009-175936	Dok. 306-2016-101647	Initialer: ANA	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Efterretningssag vedrørende opsigelse af driftsaftale mellem Odsherred Kommune og den selvejende institution Solglimt, dog med forbehold for eventuelle krav vedr. bygningsforhold og underskudsdekning fra Odsherred Kommune mod Solglimt.

Sagens opståen

Døgninstitutionen Solglimt har primært børn og unge anbragt, herunder og unge i efterværn jf. Servicelovens § 76 og voksne jf. servicelovens § 107.

Der er tale om en døgninstitution, som er overtaget fra Vestsjællands Amt i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007 som selvejende institution.

Solglimt opsiges nu driftsoverenskomsten med Odsherred Kommune med virkning fra 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Solglimt har i februar 2016 valgt at opsiges driftsoverenskomsten med Odsherred Kommune med virkning fra 1. januar 2017.

Solglimt angiver i opsigelsen af aftalen, at de har været glad for samarbejdet, men at de finder de økonomiske rammer for samarbejde for snævre.

Opsigelsen følger bestemmelserne i driftsaftalen, der er indgået mellem parterne. Det er dog vigtigt at Odsherred Kommune tager forbehold for eventuelle krav om rettigheder i.f.t bygninger samt dekning af et eventuelt driftsunderskud i opsigelsesperioden.

Lovgrundlag.

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Dette skal afklares præcist, da ejerforhold m.v. ved overdragelsen fra Vestsjællands Amt har haft en økonomisk konsekvens for Odsherred Kommune ligesom bygningsforholdene skal belyses nærmere.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Opsigelsen af driftsaftalen mellem Odsherred Kommune og Solglimt tages til efterretning

· At der meddeles Solglimt forbehold i forhold til økonomiske konsekvenser for så vidt angår eventuelt driftsunderskud i opsigelsesperioden samt afklaring af bygningsmæssige forhold.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. april 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager Solglimts opsigelse til efterretning. Der fremsendes en skrivelse med de anførte forbehold til Solglimts bestyrelse.

Bilag

306-2016-61064 Opsigelse af driftsaftale

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at kvittere for modtagelsen af opsigelsen fra den selvejende institution Solglimt, og at administrationen efterfølgende optager forhandling med Solglimt om de økonomiske og juridiske vilkår som følge af opsigelsen.

Bilag

Opsigelse af driftsaftale

Punkt 98: Anlægsregnskaber for trafikområdet

Sagsfremstilling

98. Anlægsregnskaber for trafikområdet			
Sag 306-2015-122489	Dok. 306-2016-101552	Initialer: THK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber for trafikområdet.

Sagens opståen

Der aflægges anlægsregnskaber i forhold til nedenstående anlægsprojekter under Miljø- og Klimaudvalgets ansvarsområde.

Revisionen har påpeget, at der ikke var aflagt anlægsregnskaber for flere gamle anlæg – disse fremlægges derfor nu. I fremtiden vil anlægsregnskaber blive fremlagt tidligere ved aktuelle større overskridelser, så det bliver muligt at agere politisk.

Byrådet vedtog i møde den 15. december 2015 ”Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ”. I fremtiden vil nye anlægsregnskaber blive fremlagt jf. de af Byrådet nye vedtagne retningslinier, som for anlægsregnskaber er følgende:

”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.

Ændringen foreslås i forhold til at lempe det administrative arbejde ved opgørelse af anlægsregnskaber med bevilling under 2 mio. kr. og samtidig leve op til kravene i Budget- og Regnskabssystem, med følgende begrundelse:

I forhold til regnskabskravene i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, er det et krav at igangværende og afsluttede anlægsregnskaber fremgår af oversigter til årsregnskabet. Eventuelle budgetoverskridelser er således synlige i årsregnskabet.

I henhold til Styrelsesloven kan de enkelte byrådsmedlemmer få sat enkeltsager på dagsordenen såfremt der er et anlægsarbejde med bevilling under 2 mio.kr., som der ønskes en særlig redegørelse for.”

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

Center Natur, Miljø og Trafik har udarbejdet anlægsregnskaber for:

Cykelstier:

Bevilling, Byrådet 30.oktober 2012	1.900.000 kr.
Afholdt udgift	<u>1.226.059 kr.</u>
Afvigelse (mindre forbrug)	673.941 kr.
Projektet bestod i istandsættelse af cykelstier.	

Oprydning jorddeponi (Højby og Nykøbing):

Bevilling, Byrådet 24.marts 2015	700.000 kr.
Bevilling, Byrådet 6.oktober 2015	750.000 kr.
Afholdt udgift	<u>1.453.746 kr.</u>

Afvigelse (merforbrug) -3.746 kr.
Projektet bestod i at fjerne tidligere midlertidige jorddepoter på den tidligere materielgård i Højby samt ved havnen i Nykøbing

Renovering af ”Grædemuren” i Ordrup:
Bevilling, Byrådet 24.marts 2015 750.000 kr.
Afholdt udgift 702.060 kr.
Afgivelse (mindre forbrug) 47.940 kr.
Projektet bestod i renovering og opretning af sti og skråning i Ordrup.

Slidlag på kørebaner 2013 og 2014:
Bevilling, Byrådet 9. oktober 2012 8.496.000 kr.
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013 8.630.000 kr.
Afholdt udgift 15.900.633 kr.
Afgivelse (mindre forbrug) 1.225.367 kr.
Projektet bestod i afholdelse af kontraktlige forpligtigelser i forbindelse med funktions- og partneringskontrakter på veje.

Tilslutningsveje ved Vig Parkvej syd:
Bevilling, Byrådet 5. oktober 2010 500.000 kr.
Bevilling, Byrådet 11.oktober 2011 6.000.000 kr.
Bevilling, Byrådet 9.oktober 2012 708.000 kr.
Afholdt udgift 9.372.667 kr.
Afgivelse (merforbrug) -2.164.667 kr.
Projektet bestod i at etablere tilslutningsvej mellem rute 21 og Vig Parkvej uden om Vig by. Øgede omkostninger er bl.a. begrundet i dårlig jord, der skulle udskiftes og ekstra jordkørsel.

Trafiksikkerhed på Rødhøj:
Bevilling, Byrådet 29.november 2011 3.200.000 kr.
Afholdt udgift 5.722.942 kr.
Modtaget tilskud (Vejdirektoratet) -2.117.200 kr.
Afgivelse (merforbrug) -405.742 kr.
Projektet bestod i at etablere en kombineret cykel og gangsti inde i Asnæs by, langs med Rødhøj.

Vejbelysning 2014:
Bevilling, Byrådet 8. oktober 2013 7.700.000 kr.
Bevilling, Byrådet 29. april 2014 34.000 kr.
Afholdt udgift 7.730.591 kr.
Afgivelse (mindre forbrug) 3.409 kr.
Projektet bestod i afholdelse af kontraktlige forpligtigelser til udelyskontrakten.

Vejbelysning 2015:
Bevilling, Byrådet 7. oktober 2014 7.769.000 kr.
Afholdt udgift 7.769.145 kr.
Afgivelse (merforbrug) -145 kr.
Projektet bestod i afholdelse af kontraktlige forpligtigelser til udelyskontrakten.

Vig Station:
Bevilling, Byrådet 30.oktober 2012 400.000 kr.
Afholdt udgift 818.131 kr.
Afgivelse (merforbrug) -418.131 kr.
Projektet bestod i at renovere forplads og perron på og omkring Vig station i samarbejde med regionaltoget. Regionstog har været projektansvarlig i hele forløbet. Øgede omkostninger er bl.a. begrundet i dårlig jord der skulle udskiftes.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskaberne viser et samlet merforbrug for anlægsprojekterne på 1 mio. 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 anlægsregnskaberne godkendes.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 99: Vig Hovedgade 18, overdragelse af vejareal

Sagsfremstilling

99. Vig Hovedgade 18, overdragelse af vejareal			
Sag 306-2015-126307	Dok. 306-2016-101570	Initialer: DOK	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om overdragelse af p-pladser ved Peterspladsen, Vig Hovedgade 18, 4560 Vig, del af offentligt vejareal, matr. nr. 7000 c, Vig, således at Foreningen Vig, Fremtidens Famileby kan opføre en torvehal.

Sagens opståen

Foreningen Vig, Fremtidens Famileby har den 9. oktober 2015, søgt om byggetilladelse til at opføre en torvehal på Peterspladsen, Vig Hovedgade 18, 4560 Vig.

Foreningen ønsker at få overdraget arealet, mod at foreningen afholder samtlige udgifter til landinspektør i forbindelse med overdragelsen.

På arealet som torvehallen skal opføres på, er der i dag anlagt 12 parkeringspladser heraf to handicap-parkeringspladser.

Sagsfremstilling

Foreningen Vig, Fremtidens Famileby, har indsendt et projektforslag til Center Plan, Byg og Erhverv, hvori der er søgt om tilladelse til at opføre en torvehal på de 12 parkeringspladser, der er anlagt ud mod Vig Hovedgade 18, 4560 Vig, også kaldet Peterspladsen. Der er udstedt byggetilladelse den 12. februar 2016.

Center Natur, Miljø og Trafik kan afstå arealet enten ved en aftale om råderet til arealet eller ved overdragelse. Når Centeret anbefaler en overdragelse skyldes det, at der ikke blot skal rådes over arealet, men også bygges på det. Der skal således ske en ændring af belægning samt graves og støbes fundament til torvehallen.

En aftale om råderet vil, efter centerets vurdering, blive meget omfattende, for at sikre alle ansvarsforhold, når der skal opføres en bygning, som kræver byggetilladelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Det vil være et økonomisk neutralt salg, da foreningen afholder udgiften til matrikulering hos landinspektør.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 02.01. Det er vurderet af Planafdelingen, at der ikke kommer til at mangle p-pladser i området, selvom de 12 pladser nedlægges.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Der laves en overdragelsesaftale med Foreningen Vig, Fremtidens Famileby.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Det skal sikres at arealet tilbageskødes, hvis foreningen ophører, eller hvis arealet ikke benyttes til formålet.

Finn Hallberg deltog ikke i behandlingen.

Indstillet.

Bilag

306-2016-66037 Situationsplan - Torveplan

306-2016-66035 Projekt - Torvehal

306-2016-13355 Tilladelse til torvehallen

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Situationsplan - Torveplan

Projekt - Torvehal

Tilladelse til torvehallen

Punkt 100: Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk

Sagsfremstilling

100. Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk			
Sag 306-2016-2931	Dok. 306-2016-101581	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Varmeplanlægning, myndighedsbehandling af varmforsyningsprojekt.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning om at godkende projektforslag for etablering af et nyt 1 MW biomassefyret kedelanlæg til forsyning af Odsherred Varmes forsyningsområde.

Projektforslaget er fremsendt af fjernvarmeselskabet Odsherred Forsyning.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler etablering af et nyt 1 MW biomassefyret kedelanlæg til forsyningen af Odsherred Varmes forsyningsområde.

Forligskredsen bag Energiaftalen 2012 har givet tilladelse til etablering af et biomasseanlæg for de dyreste decentrale kraftvarmeværker - med bl.a. det formål at kunne reducere kundernes varmeregning.

Odsherred Varme er på listen med de 85 dyreste værker i landet, som der kan gives tilladelse til. Derfor ansøger Odsherred Varme om projektgodkendelse til etablering af et biomasseanlæg.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 (Varmeforsyningsloven) med senere ændringer.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg nr. 566 af 2. juni 2014 (Projektbekendtgørelsen).

Varmeforsyningslovens § 4 fastslår, at Kommunalbestyrelsen er godkendelsesmyndighed i projekter for nye kollektive varmforsyningsanlæg eller udførelse af større ændringer i eksisterende anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Projektforslaget med vedlagt høringsbrev har været i 4 ugers partshøring hos berørte forsyningsselskaber og grundejere.

Der er indkommet rettidigt 6 høringssvar til projektet, hvor der i flere tilfælde har været spørgsmål som Odsherred Forsyning efterfølgende har besvaret.

Kommunens behandling og Odsherred Forsyningsbesvarelser er sendt direkte til indsigere.

Indkomne høringssvar har på den baggrund ikke haft opsættende virkning på sagen, og Projektforslaget sendes derfor til endelig godkendelse i Byrådet.

Projektforslag, Indsigelser, høringssvar mv. er vedlagt som bilag.

Administrativ indstilling

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

- Projektforslaget godkendes.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

Bilag

306-2016-34571 Projektforslag-1MW_biomassekedel_Odsherred.pdf

306-2016-34883 Høringsbrev

306-2016-79056 samling af Høringssvar og forvaltningens behandling_ Hvidbog.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Projektforslag-1MW_biomassekedel_Odsherred.pdf

Høringsbrev

samling af Høringssvar og forvaltningens behandling_ Hvidbog.pdf

Punkt 101: Rentabilitet på fremtidige energibesparende foranstaltninger i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

101. Rentabilitet på fremtidige energibesparende foranstaltninger i Odsherred Kommune			
Sag 306-2016-10349	Dok. 306-2016-101610	Initialer: RPH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Ændring af den maksimale tilbagebetalingstid på 20 år for energiprojekter i Odsherred Kommune til en vurdering af rentabiliteten i hvert enkelt energiprojekt.

Sagens opståen

På nuværende energiprojekter i Odsherred Kommune er den maksimale tilbagebetalingstid på 20 år.

Der er kun få projekter tilbage hvor tilbagebetalingstiden er under 20 år. En vurdering af selve rentabiliteten i de enkelte projekter vil gøre, at der kan iværksættes projekter, hvor tilbagebetalingstiden er mere end 20 år, hvor projektet stadig er økonomisk fordelagtigt.

Sagsfremstilling

I Odsherred Kommune er der et efterslæb på vedligeholdelse af bygningerne.

Der er budgetteret økonomi til energibesparende foranstaltninger, men da tilbagebetalingstiden efter de hidtidige principper maksimalt må være 20 år, er det svært at realisere.

Såfremt det besluttet, at økonomien vurderes på baggrund af rentabiliteten i stedet for tilbagebetalingstid, vil det betyde, at der er flere energiprojekter der kan udføres.

Flere energiprojekter betyder flere besparelser. Det betyder også mindre vedligehold, idet nye valgte materialer næsten er vedligeholdelsesfrie i produktets levetid. Flere energibesparende projekter, vil også betyde færre driftsomkostninger på el og varme.

I vedlagte bilag, oplistes bygningsdelenes forventede levetid. Levetiden ganges med besparelsen og divideres med investeringen, for at få rentabiliteten i projektet. Hvis denne rentabilitet er lig med eller højere end 1,33, ses projektet som en god idé ud fra et totaløkonomisk perspektiv, og kan derfor gennemføres.

Rentabilitet = (Levetid x Besparelse) / Investering > 1,33

Denne beregningsmetode bruges i Bygningsreglementet 2010 - bilag 6.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen hvor ét af følgende punkter, skal være opfyldt:

- Projektet er nævnt af energimærket som et forbedringstiltag
- Vedrører udskiftning af lyskilder, el-armaturer, el apparater, automatik eller styring af el
- Tiltag som følge energikrav til eksisterende bygninger
- Installation af elektricitet eller varmeproducerende anlæg

Jf. lånebekendtgørelsen nævnes forbedringstiltag fra energimærket. Forbedringstiltag fra energimærket er som regel rentable, men kan godt have en tilbagebetalingstid på mere end 20 år.

Økonomiske konsekvenser

Projekterne finansieres af Energipuljen i Odsherred Kommune.
Tilbagebetalingstiden på lån kan variere fra projekt til projekt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

· Det besluttet at ændre den maksimale tilbagebetalingstid på 20 år for energiprojekter i Odsherred Kommune til en vurdering af rentabiliteten i et totaløkonomisk perspektiv jf. bilag.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. april 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

Bilag

306-2016- Bilag til Rentabilitet på fremtidige energibesparende foranstaltninger i
75490 Odsherred Kommune

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. april 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bilag til Rentabilitet på fremtidige energibesparende foranstaltninger i Odsherred Kommune

Punkt 102: Lukket

Punkt 103: Lukket

Punkt 104: Lukket