

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 12-12-2017

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Orientering om "Fremtiden transport - Mere og bedre service for færre penge".....	7
Valg af handicapniveau på rådhu­stilbygning.....	9
Budgetopfølgning i 2018.....	11
Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2017 til regnskabsåret 2018.....	13
Fastlæggelse af sikkerheds­stilling ved bygge- og anlægsarbejder.....	15
Principper for benyttelse af håndværkerydelser pr. 1. januar 2018.....	17
Kontrolindsats af sociale klausuler.....	19
Sociale klausuler i udbudsforretninger.....	21
Ansøgning om kapitaltilførsel Købmandsgården Hørve afd. 560-0 Lejerbo.....	23
Fremtidig håndtering af lovliggørelsessager på byggesagsområdet.....	25
Godkendelse af regnskab vedr. etablering af "skæve boliger".....	27
Sekretariatsfunktion for Lokalt Naturråd 2018.....	30
Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne.....	32
Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen.....	34
Anmodning om kommuneplantillæg for kystbeskyttelse i Odsherred Kommune.....	36
Genoptagelse - Vedr. bygningsanalyse af skoleafdelingerne herunder prioritering, udmøntning og finansiering.....	38
Ansøgning fra Nykøbing Sj. Badmintonklub om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån.....	44
Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....	47
Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....	49
Lukket.....	51
Lukket.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55

Punkt 237: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

237. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-264193	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 238: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

238. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-264196	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen

Punkt 239: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

239. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-264197	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 240: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

240. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2017-264201	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Kommunaldirektøren orienterede om:

- At fagcenter for Byg, Plan og Erhverv er orienteret om, at direktionen overvejer strukturen i forbindelse med at fagchefen har opsagt sin stilling i Odsherred Kommune.

Punkt 241: Orientering om "Fremtiden transport - Mere og bedre service for færre penge"

Sagsfremstilling

241. Orientering om "Fremtiden transport - Mere og bedre service for færre penge"			
Sag 306-2017-19102	Dok. 306-2017-259762	Initialer: MOB	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orienterer Økonomiudvalget om status på projektet: "Fremtidens transport – Mere og bedre service for færre penge".

Sagens opståen

Økonomiudvalget er politisk styregruppe for projektet om "Fremtidens transport – Mere og bedre service for færre penge", og skal derfor orienteres om status. Udvalget godkendte kommissorium for projektet på [mødet den 19. september 2017](#).

Sagsfremstilling

Der er nedsat en administrativ styregruppe med Direktørerne for henholdsvis Vækstsporet og Velfærdssporet samt relevante centerchefer. Centerchefen for centeret Natur, Miljø og Trafik orienterer den administrative styregruppe om status på projektet ved møderne i Strategisk Chefforum samt pr. mail.

Derudover er der nedsat en administrativ projektgruppe bestående af medarbejdere fra de relevante centre inklusiv en fra Økonomiencentret.

Der er indgået aftale med Deloitte som ekstern rådgiver på projektet. Deloitte har erfaring fra lignende projekter i andre kommuner.

Deloitte har præsenteret den administrative styregruppe for fremgangsmåden med arbejdet på projektet samt en tids- og procesplan.

Projektgruppen har her efter arbejdet intensivt med at indhente data, herunder hvor mange midler der er brugt på den lukkede visiterede kørsel og hvor mange unikke borgere, der er blevet visiteret hertil. Dataene skal danne baggrund for Deloitte's analysearbejde.

Der er løbende dialog mellem Movia, center for Natur, Miljø og Trafik samt Deloitte i forhold til den åbne kollektive trafik, herunder om hvordan nuværende rutenet ser ud, hvordan kontrakten mellem Odsherred Kommune og Movia forløber m.m.

Deloitte har udtalt, at status på analysen af kollektiv trafik og visiteret befordring er, at indsamling af data til brug for analysen fortsat er i gang. Der er i uge 47 gennemført interviews med alle relevante interessenter både inden for den kollektive trafik og den lukkede visiterede kørsel. Endvidere er der fredag den 1. december 2017 gennemført en workshop, hvor fokus var på visiteringspraksis i den lukkede befordring, med særlig fokus på lovgivningen. Der var her et oplæg fra Varde kommune, som er kendt for en anden visiteringspraksis.

Deloitte forventer, at der medio december er skabt et fuldt overblik over det eksisterende aktivitetsniveau på det samlede kørselsområde, samt at der foreligger en bruttoliste med potentialer og mulige justeringer til drøftelse i starten af 2018. På nuværende tidspunkt overholdes tidsplanen for projektet.

Økonomiudvalget får sagen til behandling i januar 2018, hvor Deloitte kan deltage under sagens behandling.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler til indkøb af ekstern rådgivning/konsulent, som skal bistå med at udarbejde et forslag til servicekatalog, hvoraf løsningsmulighederne for at opnå en samlet besparelse skal fremgå.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med analysearbejdet vil der blive udarbejdet et servicekatalog, som dels fremkommer med mulige løsningsforslag for, hvordan Odsherred Kommune kan opnå en driftsbesparelse på 2 mio. kr. Samtidig vil servicekataloget også beskrive muligheden for, hvordan der kan opnås en bedre administrativ styring af den samlede kollektive transport i kommunen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 242: Valg af handicapniveau på rådhusbygning

Sagsfremstilling

242. Valg af handicapniveau på rådhusbygning			
Sag 306-2015-102139	Dok. 306-2017-271510	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Valg af handicapniveau for tilbygningen til rådhuset

Sagens opståen

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at byggeprojekter skal konsekvensberegnes for ændring af bygningsreglementets niveau (Niveau C), til Kvalitetsniveau B svarende til højere kvalitet, fx svarende standarder, SBI-anvisninger m.m.

Sagsfremstilling

I byggeprojektet har entreprenøren nu konsekvensberegnet ændringen, hvis niveauet skal ændres til niveau B.

Der er tale om følgende udgifter:

- Fri dørbredde øges fra 9M til 10M,	Kr. 12.000
- Dørtrin ændres til 15 mm i adgangsdøre	kr. 1.500
- Dørpumper max 25 N	Er opfyldt
- Elevatorstørrelse ændres fra 1,1 x 1,4 til 1,1x1,7	kr. 83.800
I alt udgifter for at selve tilbygningen kan ændres til niveau B	kr. 97.300

Niveau B foreskriver, at gangbredde skal være 1,5 meter. Gipsvægge holder 1500 mm, men rummål kan ikke overholdes, pga. træpaneler hvor der er gangline. Der er dog alene tale om et par centimeters forskel i projektet i forhold til niveau B.

Pga. projektet præfabrikeres nu, er der behov for en hurtig afklaring for at kunne overholde tidsplanen.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet, SBI-anvisninger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen vurderes ikke at kunne holdes inden for den eksisterende økonomiramme. Derfor peges der på handicap- og tilgængelighedspuljen, som er en del af budget 2018.

Handicap- og tilgængelighedspuljen var oprindeligt afsat til udførelse af handicap- og tilgængelighedsfremmende tiltag i eksisterende bygningsmasse. Det vurderes her, at en ekstra økonomisk indsats nu, vil være billigere end på et senere tidspunkt, hvor tilbygningen er opført.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ændringen i byggeriet vil give en mere handicapvenlig tilbygning.

Udtalelser og høring

Sagen er sat til udtalelse i Handicaprådet den 12. december 2017, og administrationen vil give en mundtlig tilbagemelding til Økonomiudvalget på mødet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Handicap- og tilgængelighedspuljen finansierer en ændring i projektet til niveau B, jf ovenfor

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt, idet beløbet dog trækkes fra puljen til uforudsete udgifter i byggeriet, såfremt den afsatte pulje ikke bliver brugt.

Punkt 243: Budgetopfølgning i 2018

Sagsfremstilling

243. Budgetopfølgning i 2018			
Sag 306-2017-29083	Dok. 306-2017-270361	Initialer: KIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Tilrettelæggelse af budgetopfølgning i 2018 herunder fastlæggelse af den overordnede styringsdokumentation.

Sagens opståen

Det er tidligere vedtaget, at der gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger, med terminer ultimo februar, maj og august. I forbindelse med afskaffelse af det obligatoriske ½ års regnskab tages der stilling til om det skal give anledning til ændringer i terminer for opfølgning i 2018.

Sagsfremstilling

Direktionen foreslår, at der fortsat gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger. Der foreslås følgende tre terminer:

Ultimo februar – politisk behandling april. I den første budgetopfølgning kan der tages bestik af udviklingen i relevante faktorer efter budgetvedtagelsen, der ligger 4-5 måneder før. Ultimo februar er forbruget i årets første måned tilgængeligt i Økonomisystemet, og de budgetansvarlige ledere kan udarbejde budgetopfølgning samtidig med ”årsstart” i budgetopfølgningsmodulet ”Mit Forventede Regnskab”

Ultimo april – politisk behandling i juni. Årets anden budgetopfølgning foreslås flyttet fra maj til april, således at resultatet kan blive behandlet politisk inden sommerferien. Til denne budgetopfølgning kendes regnskabsresultatet. Der tages stilling til eventuelle tillægsbevillinger. Derudover kan de konstaterede forudsætninger omkring relevante faktorer kan indgå i budgetlægningen (budgetjusteringer) for det kommende år. Administrativt vil man kunne drage fordel af at se på budgetopfølgning indeværende år og budgetjusteringer kommende år samtidig.

Ultimo august – politisk behandling i oktober. Årets sidste budgetopfølgning fastholdes ultimo august.

Til alle budgetopfølgninger udarbejdes der ”Trafiklysrapporter” opdelt på politikområder, ligesom der udarbejdes en status på fremdriften i arbejdet med temaer i budgetforliget for 2018.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil fortsat anvende MFR til udarbejdelse af taldelen af budgetopfølgningen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgningsproceduren, og dermed fastlægge terminer for budgetopfølgning i 2018.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 244: Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2017 til regnskabsåret 2018

Sagsfremstilling

244. Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2017 til regnskabsåret 2018			
Sag 306-2017-32224	Dok. 306-2017-270368	Initialer: KIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal fastsætte principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug for regnskabsåret 2017 til 2018.

Sagens opståen

Byrådet skal godkende regnskabet for 2017 inden udgangen af april 2018. Samtidig med godkendelse af årsregnskabet godkender Byrådet overførsler af bevillingshavernes mer- og mindreforbrug.

Byrådet har tidligere år godkendt principper for overførselsadgang. Hovedreglen i kommunens seneste principper for overførselsadgang er at institutioner, skoler mv. kan overføre maksimalt 2% af institutionens 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.

Sagsfremstilling

De beskrevne principper blev fastlagt af byrådet i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2015. Det foreslås at principperne fastholdes for afslutningen af 2017, med følgende ændringer:

- mer- og mindreforbrug på refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager, ses i sammenhæng med mer- og mindreforbrug på de områder refusionerne vedrører.
- præcisering af områder hvor 2%-reglen ikke omfatter hele politikområdet

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Principper for overførsel af mer- og mindreforbrug fastlægges svarende til principperne for regnskab 2015 med de nævnte ændringer
- Endelig beslutning om anvendelse og disponering af de samlede mer- og mindreforbrug sker, når det samlede årsregnskab for 2017 foreligger

Bilag

306-2017-276202 Principper for overførsel mellem årene 2017-2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt

Bilag

Principper for overførsel mellem årene 2017-2018

Punkt 245: Fastlæggelse af sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder

Sagsfremstilling

245. Fastlæggelse af sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder			
Sag 306-2016-23609	Dok. 306-2017-263417	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Fastlæggelse af niveau for sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder

Sagens opståen

Der har ikke i Odsherred Kommunes historie, været taget principiel stilling til, hvilket beløbsniveau der skal stilles sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder.

Sagsfremstilling

Sikkerhedsstillelsen skal sikre kommunen bedst muligt mod entreprenørens misligholdelse i forbindelse med udførelse af opgaver for kommunen. Det daværende boligministerie udarbejdede i 1992 konceptet ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” som ved daglig tale omtales AB92. Ligeledes blev der året efter udarbejdet et koncept for totalentreprise ved navn ABT93.

AB92 samt ABT93 kræver, at sikkerhedsstillelsen skal svare til 15 % af kontraktsummen ved indgåelse af kontrakten, og nedskrives til 10 % ved afleveringstidspunktet. Ydermere nedskrives sikkerhedsstillelsen til 2 %, ved 1-års eftersynet og sidst frigives helt ved 5-års eftersyn.

Der er ikke regler i AB92 eller ABT93 for, hvilke enterprisesummer der udløser disse sikkerhedsstillelser, og det er derfor op til bygherre at fastsætte dette ved udbudsforretningen.

Sikkerhedsstillelse er en parameter der vurderes på, når Dansk Byggeri opgør erhvervsvenlighed i deres statistik. Jo højere grænsen er sat for hvor vi vil kræve en garantistillelse, des højere vurderes erhvervsvenligheden i kommunen.

Ved en fastlæggelse af niveau for sikkerhedsstillelse på 1 mio.kr. vil det betyde at en entreprenør skal stille 150.000 kr i sikkerhed i byggefasen, som nedskrives til 100.000 kr ved aflevering, og dernæst 20.000 kr efter 1-års gennemgang.

Ved en fastlæggelse af niveau for sikkerhedsstillelse på 0,5 mio.kr. vil det betyde at en entreprenør skal stille 75.000 kr i sikkerhed i byggefasen, som nedskrives til 50.000 kr. ved aflevering, og dernæst 10.000 kr. efter 1-års gennemgang.

I nyere tid, har Odsherred Kommune været nødsaget til at benytte sikkerhedsstillelsen på et tagudskiftningsprojekt på Højby Skole. Entreprenørens kontraktsum var fastsat til 879.000 kr. med en sikkerhedsstillelse på 15 % svarende til 131.850 kr., som blev nedskrives til 87.900 kr. ved aflevering. Ved 1-års gennemgang blev der registreret flere mangler der skulle udbedres, hvilket entreprenøren blev bedt om. Efter adskillige henvendelser uden svar, blev arbejdet udført af en anden entreprenør, med udlæg i sikkerhedsstillelsen.

Lovgrundlag

AB92 og ABT93

Økonomiske konsekvenser

Fastsættelse af sikkerhedsstillelse kan have betydning i kommende tvister, da arbejde uden sikkerhedsstillelse først skal afgøres ved voldgift eller i retssager, før arbejdet kan udbedres eller færdiggøres.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Beløbsgrænsen for krav til sikkerhedsstillelse fastsættes til 1.000.000 kr.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Forinden stillingtagen sendes spørgsmålet til dialog/høring i Odsherred Erhvervsforum.

Punkt 246: Principper for benyttelse af håndværkerydelser pr. 1. januar 2018

Sagsfremstilling

246. Principper for benyttelse af håndværkerydelser pr. 1. januar 2018			
Sag 306-2016-23609	Dok. 306-2017-270516	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Nye principper for benyttelse af håndværkerydelser pr. 1. januar 2018

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. august 2017 punkt 159, at rammeaftalerne for håndværkerydelser under kr. 150.000, skulle opsiges hurtigst muligt, med ophør pr. 1. januar 2018. Derudover blev det besluttet at der skulle inddrages relevante interessenter ved udarbejdelse af en alternativ model.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi samt Center for Plan, Byg og Erhverv har drøftet flere mulige modeller med Odsherreds Erhvervsforum. Særligt har drøftelser gået på hensynet til lokale håndværkere, brug af lærlinge, elever samt praktikanter, og hvordan der kan laves en pragmatisk aftale som samtidigt lever op til kravet om udbud af håndværkerydelser.

Derfor præsenterer administrationen sammen med Odsherred Erhvervsforum nedenstående løsningsmodel for fremtidige brug af håndværkerydelser i Odsherred Kommune. Modellen er opdelt i beløbsniveauer, hvor de små projekter klares pragmatisk og simpelt i hverdagen, og krav til processen er proportionelt med beløbsgrænserne. Overordnet gælder det, at alle håndværkere der ønsker at arbejde for Odsherred Kommune, skal oprette sig på kommunens udbudssystem Comdia. Dette gælder også, selvom projektet ikke udbydes.

0 – 15.000 kr.

- Intet krav om udbud. Bestilleren kontakter en håndværker, og beder om at arbejdet udføres.
- Den bestillende fører registrering af, hvilket projekt, og hvad den forventede pris var ved bestilling, samt hvad den endelige pris blev.

15.000 – 75.000 kr.

Her er 2 muligheder

1. Der indhentes overslagspriser fra 1 til 3 håndværkere
2. Der indhentes tilbud fra 1 til 3 håndværkere via udbudssystemet

75.000 – 300.000 kr.

- Der udvælges 2-3 håndværkere via listen i Comdia til at afgive underhåndsbud

300.000 – 3.000.000 kr.

- Der inviteres 3 til 4 håndværkere til licitation via Comdia.

3 mio.kr. – 38,9 mio.kr.

- Licitationsindhentes via Comdia eller alternativ projektweb pga. IKT-krav i byggeriet. Licitationsform vil altid være en konkret vurdering.

38,9 mio.kr. – xx mio.kr.

- Udbud offentliggøres på EU-portal jf. lovkrav.

- Licitation vil ofte indhentes via projektweb pga. IKT-krav.
- Licitationsform vil være konkret vurdering.

Se endvidere vedlagte slides for nærmere detaljer.

Lovgrundlag

Tilbudsloven, udbudsloven og udbudsdirektivet.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om indkøb af både større og mindre opgaver. De samlede økonomiske konsekvenser er vanskelige at estimere.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Serviceledere og andre bestillere vil få en administrativ opgave ved at registrere de projekter der bestilles. Dette er for at sikre at der ikke opstår ”hushåndværkere” som vil være en omgåelse af udbudskrav.

Udtalelser og høring

Odsherreds Erhvervsforum har godkendt vedhæftede slides som en løsningsmodel.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Principper for brug af håndværkerydelser pr. 1. januar 2018 godkendes

Bilag

306-2017-270514 Håndværkerydelser pr. 2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Håndværkerydelser pr. 2018

Punkt 247: Kontrolindsats af sociale klausuler

Sagsfremstilling

247. Kontrolindsats af sociale klausuler			
Sag 306-2012-56785	Dok. 306-2017-276964	Initialer: TOM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af oplæg af kontrolindsats med sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar m.m.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har ønske om at styrke kontrollen af sociale klausuler yderligere

Administrationen har 2013-2016 en gang årligt kontrolleret alle lærlingebreve for alle håndværksvirksomheder på den gamle positivliste.

I forbindelse med audit af rammeaftalen for håndværkerydelser har det indgået i vurderingen af de enkelte fakturaer, hvorvidt der er faktureret lærlingetimer. I de tilfælde, hvor der ikke har været faktureret lærlingetimer, er firmaet blevet bedt om at redegøre for, hvorfor der ikke er lærlinge med på opgaverne.

Ved mistanke om manglende overholdelse af både sociale klausuler og arbejdsklausuler har der været gennemført konkret kontrol, hvor der bl.a. er fremlagt ansættelseskontrakter på byggemøder, som efterfølgende er ført til referat.

Kontrakten med HedeDanmark er omfattet af de sociale klausuler, og der følges op på disse hvert kvartal med afrapportering fra HedeDanmark til kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen vil fremadrettet styrke kontrollen af sociale klausuler yderligere ved at:

- Anmode håndværkervirksomheden eller entreprenøren om – som en fast indarbejdet rutine - at fremlægge kopi af lærlingebrev i forbindelse med kontraktunderskrift af den vundne opgave
- Følge op ved første byggemøde på lærlingens tilstedeværelse og indsats
- Kontrollere arbejdsklausuler stikprøvevis 2-3 gange årligt i større byggeprojekter ved at føre kontrol med udvalgte ansattes lønsedler og arbejdsforhold
- Iværksætte en forsøgsvis indsats med kontrol af kædeansvar via indhentede erfaringer fra kommunale og regionale samarbejdspartnere m.fl. (helt konkret bl.a. kontakt til Region Midtjylland og Regionsrådet)

Orientering om arbejdsklausuler, kædeansvar, misligholdelse, bod og sikkerhedsstillelse m.m. i kommunens kontraktskabeloner:

Kommunen har siden 2014 indarbejdet og løbende vedligeholdt aktuelle bestemmelser om arbejdsklausuler (herunder ILO-konvention nr. 94), kædeansvar, misligholdelse, bod og sikkerhedsstillelse i kommunens kontraktskabeloner samt indgåede kontrakter. Det gælder ikke bare for bygge og anlægsopgaver og lignende driftsopgaver, men for varer og tjenesteydelser generelt.

Til orientering har det siden 2014 været eksplicit anført i kontraktskabelonerne, at overtrædelse af de sociale klausuler, herunder arbejdsklausuler og kædeansvar, *altid* anses for en væsentlig misligholdelse af kontrakten, som i værste fald kan medføre, at kommunen opsiger kontrakten med 7 dages frist.

Den procentuelle størrelsesorden på bod og *samtidig* sikkerhedsstillelse ligger begge inden for rammen af branchestandarder og ”agreed documents”, men i den ”skrappe ende” – typisk 15 % af kontraktsummen. Kommunen har gode erfaringer med at have indført både sikkerhedsstillelse i form af bankgarantier samt mulighed for bod som en ”dobbeltlås” i eventuelle sager om misligholdelse.

På denne baggrund indstiller administrationen, at de nuværende værktøjer med bod og sikkerhedsstillelse fastholdes.

Administrationen anbefaler afslutningsvist at kunne afvige for kommunens faste bestemmelser om sociale klausuler, arbejdsklausuler, kædeansvar, misligholdelse, bod og sikkerhedsstillelse i særlige kontrakter, hvor branchekutyme taler for det, så bestemmelserne justeres meningsfuldt til markedsforholdene. Dette gælder fx i kommunens IT-kontrakter.

Lovgrundlag

Udbudsloven §176 (Lov nr. 1564 af 15. december 2015)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om Sociale klausuler i udbud, september 2016 (2. udgave)

ILO-konvention nr. 94 m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Oplægget godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt, idet kontrollen gennemføres flere gange og ikke begrænset til 2 - 3 gange.

Punkt 248: Sociale klausuler i udbudsforretninger

Sagsfremstilling

248. Sociale klausuler i udbudsforretninger			
Sag 306-2012-56785	Dok. 306-2017-275619	Initialer: HKS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Vedtage fokusområder for 2018 for bestemte persongrupper om brug af sociale klausuler i underhåndsbud og i udbudsforretninger inden for bygge- og anlægsopgaver og relevante driftsopgaver.

Vedtage kontrolindsats af sociale klausuler, inklusive arbejdsklausuler og kædeansvar.

Sagens opståen

I fortsættelse af Økonomiudvalgets beslutning af 19. marts 2013 om brug af sociale klausuler over for Odsherred Kommunes leverandører skal der årligt og nu for 2018 vedtages fokusområder for bestemte persongrupper vedr. brug af sociale klausuler i ovennævnte opgaver.

I 2013-2017 var/er der fokus på at oprette uddannelsesaftaler i bygge- og anlægsopgaver samt i relevante driftsopgaver svarende til elever/lærlinge for unge mennesker inden for især de traditionelle håndværkerfag, jf. erhvervsuddannelsesloven.

I 2013-2017 var kravets omfang, at leverandøren allerede har eller får ansat en elev eller lærling for hver 5. ansatte i virksomheden, kaldet "20 %-reglen", og hvor eleven/lærlingen deltager i opgaven. Kravene har siden primo 2016 fremgået af kommunens leverandørportal, som afløste kommunens hidtidige "positivliste".

Sagsfremstilling

Kravene til sociale klausuler vedtages forud for hvert kalenderår i november/december af Økonomiudvalget.

To persongrupper for sociale klausuler:

Administrationen foreslår, at fokusområderne for 2018 er at:

1. Oprette flere elev- og lærlingepladser, hvilket indebærer, at kommunen ønsker, at leverandører har en elev eller lærling for hver 5. ansat (20 %-reglen), og at eleven/lærlingen deltager i opgaven. Leverandørerne bliver bedt om at tilkendegive dette på leverandørportalen.

Til trods for gode indsatser er der fortsat mangel på elev- og lærlingepladser i kommunen. Det er administrationens opfattelse, at kommunens erhvervsliv og øvrige interessenter fortsat bakker op om sociale klausuler, ligesom det siden 2014 på regeringsniveau i samarbejde med KL og Danske Regioner har været højt prioriteret at oprette flere elev- og lærlingepladser. Det stemmer endvidere overens med Byrådets fokus på uddannelse til alle (UTA).

2. Leverandører, i stedet for elever og lærlinge, kan beskæftige én eller flere unge på uddannelseshjælp, personer på kontanthjælp, flygtninge og lignende persongrupper m.v.

Leverandørerne tilkendegiver at stille sig positivt til rådighed med at understøtte et rummeligt arbejdsmarked ved kontakt fra Jobcentret.

Lovgrundlag

Udbudslovens § 176 (lov nr. 1564 af 15. december 2015).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om sociale klausuler i udbud, september 2016 (2. udgave).

Erhvervsuddannelsesloven (LBK nr. 271 af 24. marts 2017).

ILO-konvention nr. 94 m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Oplægget godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Administrationen præciserer sagsfremstillingen med:

- Virksomheder med 5 ansatte eller mere, skal minimum leve op til fokusområde 1.
- Virksomheder med under 5 ansatte har mulighed for at leve op til fokusområde 2 alene.

Godkendt.

Punkt 249: Ansøgning om kapitaltilførsel Købmandsgården Hørve afd. 560-0 Lejerbo

Sagsfremstilling

249. Ansøgning om kapitaltilførsel Købmandsgården Hørve afd. 560-0 Lejerbo			
Sag 306-2015-5106	Dok. 306-2017-268778	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af ansøgning om særlig driftsstøtte/kapitaltilførsel til Købmandsgården Hørve afd. 560-0 Lejerbo.

Sagens opståen

Ved skrivelse af 6. oktober 2016 ansøger Lejerbo Odsherred Kommune om godkendelse af kommunal lån på kapitaltilførsel med 1/5 dels ordning i alt 197.000 kr. Dette er blevet drøftet på styringsdialogmøde i 2017, og hertil er der modtaget supplerende materiale den 27. november 2017.

Sagsfremstilling

Det store underskud er opstået i årene fra byggeriets start indtil 2012. Årsagen hertil skyldes ledige boliger – i perioden op til 26 % af boligerne. Herudover var byggeriet foretaget i en periode, hvor det var dyrt at bygge – og huslejen har derfor også tilsvarende været høj fra starten.

Det har ikke være muligt for den tidligere boligorganisation Lejerbo Odsherred selv at finde midler til at nedsætte lejen i afdeling 560-0 til det nødvendige niveau for udlejning. Dertil var der det store underskud fra tidligere år.

I januar 2012 bliver Lejerbo Odsherred sammenlagt med Lejerbo Holbæk. En væsentlig årsag dertil er, at afdeling 560-0 Hørve er i store vanskeligheder, og der var ikke midler nok i dispositionsfonden i Boligorganisationen Lejerbo Odsherred. Der var brug for en stærkere organisering og likviditet.

Efter sammenlægningen i 2012 blev der analyseret bl.a. via ejendomsmægler, hvad et realistisk lejeniveau var for boligafdelingen og området. Det betød, at boligorganisationen fra maj 2012 ydede et årligt tilskud på kr. 1.150.000 til huslejenedsættelser og differentiering af huslejen.

14 dage efter iværksættelsen af lejenedsættelserne var alle lejemål udlejet.

I forbindelse med det første årsregnskab efter sammenlægningen, blev det klart, at det var nødvendigt at søge kapitaltilførsel i Landsbyggefonden til nedbringelse af den tidligere gæld, som i første omgang er udlagt fra afdelingens henlæggelser.

Ansøgningen om kapitaltilførslen er i alt 985.000 kr., og som i 5 dele udgør 197.00 kr. pr. andel.

Heraf yder Realkredit, Odsherred Kommune og boligorganisationen med hver 1/5 og Landdispositionsfonden et lån med 2/5.

Det er administrationens vurdering, at den skitserede løsning er vigtig for at Købmandsgården Hørve kan opnå en økonomisk stabilitet, og for at undgå at afdelingen ikke kan betale fremtidige terminer, grundet afdelingens tidligere opsamlede underskud.

Hvis der ikke ydes kapitaltilførsel og afdelingen ikke kan betale terminerne, så indtræder kommunegarantien, da afdelingen så ikke kan fortsætte økonomisk.

Kommunegarantien er på 30 % ved byggeri før 2008. Hovedstolen i 2003 udgjorde kr. 36.744.000.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 92, stk. 1 og § 96 og 97.

Økonomiske konsekvenser

Lån af kapitaltilførsel på kr. 197.000 for Odsherred Kommune, via kassetræk.

Lånet ydes efter lovgivningen, som et 50-årigt rente- og afdragsfrit lån. Efter disse år vides det ikke i dag, om der kræves tilbagebetaling.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der godkendes lån til kapitaltilførsel på 197.000 kr., som finansieres via kassetræk.

Bilag

306-2017-269648	Ansøgning om kapitaltilførsel fra Lejerbo afd. 560-0, Hørve Stationsvej, 4534 Hørve
306-2017-269651	Mail med redegørelse vedr. kapitaltilførsel Lejerbo afd. 560-0, Hørve Stationsvej, 4534 Hørve
306-2017-270065	Ansøgning fra Lejerbo vedr. kapitaltilførsel afd. 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 4534 Hørve
306-2017-270076	Ansøgning fra Lejerbo og bekræftelse fra Landsbyggefonden afd. 560-0, Købmandsgården Hørve Stationsvej

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles.

Bilag

Ansøgning om kapitaltilførsel fra Lejerbo afd. 560-0, Hørve Stationsvej, 4534 Hørve

Mail med redegørelse vedr. kapitaltilførsel Lejerbo afd. 560-0, Hørve Stationsvej, 4534 Hørve

Ansøgning fra Lejerbo vedr. kapitaltilførsel afd. 560-0, Købmandsgården, Hørve Stationsvej, 4534 Hørve

Ansøgning fra Lejerbo og bekræftelse fra Landsbyggefonden afd. 560-0, Købmandsgården Hørve Stationsvej

Punkt 250: Fremtidig håndtering af lovliggørelsessager på byggesagsområdet

Sagsfremstilling

250. Fremtidig håndtering af lovliggørelsessager på byggesagsområdet			
Sag 306-2013-4988	Dok. 306-2017-272446	Initialer: NIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Den fremtidige håndtering af lovliggørende byggesager.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde den [19. september 2017](#) at ” Der efterspørges en plan for, hvordan lovliggørelsessagerne kan færdigbehandles inden for 6 måneder.”

Sagsfremstilling

Plan, Byg og Erhverv har drøftet mulighederne med en ekstern konsulent og kommunens chefjurist.

På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet to notater om mulighederne for håndtering af lovliggørelsessagerne.

Det ene omhandler en juridisk vurdering af mulig sagsbehandling af lovliggørelsessager og det andet omhandler konkrete alternative forslag til fremtidig sagsbehandlingsstrategi.

Det anbefales, at afviklingen af lovliggørelsessagerne afvikles ved en kombinationsmodel med en ekstern konsulent og ansættelse af en byggesagsbehandler 1 år.

Kombinationen af dette vil kickstarte processen. Konsulenten kan fokusere på optimering af processen, opstart af forløbet så forarbejdet for behandling af sagerne - herunder skabeloner etc. - er klar. Samtidig kan sagsbehandler ansættes og oplæres, så vedkommende er klar til effektivt at behandle sagerne.

Omkostninger til dette er vurderet til 150 timer ved konsulent – ca. 120.000 kr. samt et årsværk, maksimalt ca. 500.000 kr.

Modellen forudsætter samtidighed ved ansættelse af midlertidig byggesagsbehandler og opstart for konsulent. Det optimale vil være, at konsulent og sagsbehandler starter næsten samtidig, så processen bliver et flydende samarbejde.

Hvis der som følge af høje byggeaktivitet og der ikke kan findes en egnet kandidat til den midlertidige stilling, så foreslås udfordringen med lovliggørelsessager løst ved konsulentbistand

Alternativt til ovenstående model, kan man vælge en længere periode for afvikling af de lovliggørende byggesager. Hvis model 3 vælges, foreslår administrationen, at hvis der ikke kan findes en egnet kandidat til den midlertidige stilling, så foreslås udfordringen med lovliggørelsessager løst ved konsulentbistand alene.

Lovgrundlag

Byggeloven – navnlig byggelovens §16C.

Økonomiske konsekvenser

De forskellige alternative forslag har en administrativ ekstraomkostning. Det indstillede forslag tre har en ekstraomkostning på ca. 620.000,- kr. Beløbet foreslås finansieret dels fra direktionens pulje til konsulentbistand og dels fra den budgetafsatte driftsramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Forslag 3 i vedhæftet notat vælges således, at der kan købes konsulenttydelser for ca. 120.000 kr. og ansættes en medarbejder midlertidig 1 år til afvikling af lovliggørelsessagerne. Beløbet på kr. 620.000 finansieres som angivet ovenfor til disponering i 2018.

Bilag

306-2017-256015 Notat vedr. sagsbehandlingsprincipper i lovliggørelsessager

306-2017-260100 Baggrund. _ lovliggørelsesnotat

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Notat vedr. sagsbehandlingsprincipper i lovliggørelsessager

Baggrund. _ lovliggørelsesnotat

Punkt 251: Godkendelse af regnskab vedr. etablering af "skæve boliger"

Sagsfremstilling

251. Godkendelse af regnskab vedr. etablering af "skæve boliger"			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2017-276689	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af regnskab vedr. etablering af 5 "skæve boliger" i Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde den 15. december 2015 ([pkt. 190](#)) frigivelse af anlægsmidler på 1,2 mio. kr. til etablering af "skæve boliger" på adressen Vangen 1 i Nykøbing Sj.

Odsherred Kommune modtog den 23. maj 2016 tilsagn om tilskud på 2,0 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) til projekt "Bo bedre – som udsat", om etablering af 5 skæve boliger på Vangen 1 i Nykøbing Sj.

Jf. Bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009, § 24 stk. 2 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) er følgende gældende:

Kommunalbestyrelsen skal fremsende et endeligt byggeregnskab med kommunalbestyrelsens påtegning og eventuelle bemærkninger til endelig godkendelse i Velfærdsministeriet.

På denne baggrund fremsendes hermed anlægsregnskab for etablering af de 5 skæve boliger til Byrådets godkendelse.

Tilskuddet på 2,0 mio. kr. fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet frigives, når byggeriet er afsluttet, regnskabet godkendt af Byrådet og af revisionen, og når afrapportering og dokumentation er indsendt til og godkendt af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Sagsfremstilling

Social- og Forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommune har været styregruppe i projektet. Projektet har derudover været forankret i Kommunens Råd for Socialt Udsatte.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Centrene for Plan, Byg og Erhverv samt Social og Psykiatri, den sociale vicevært samt en beboer fra en af de tidligere akutboliger, som siden Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilsagn om tilskud har arbejdet med udformning og realisering af projektet. Projektet er nærmere beskrevet og dokumenteret i vedlagte bilag, som er afrapporteringsmaterialet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Selve byggeriet foregik i 2 etaper: Etape 1 i perioden november 2016 til februar 2017 (de første 3 skæve boliger), og etape 2 (de sidste 2 skæve boliger) i perioden marts 2017 til juni 2017.

De 5 skæve boliger stod færdige ultimo juni 2017. Herefter blev udendørsarealer m.m. etableret.

Der kan søges om et 3-årigt tilskud i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til en social vicevært tilknyttet de 5 skæve boliger, hvilket Odsherred Kommune fremsender ansøgning om sammen med anmodning om frigivelse af tilskuddet på 2,0 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at der i regnskabet er et merforbrug på kr. 58.465 som ifølge fagcenter Plan, Byg og Erhverv skyldes følgende forhold, jf. bilag:

1. Entreprenør har foretaget en oprydning/tømning af tidligere boliger på matriklen forud for nedrivning af disse. Borgerne havde ikke selv foretaget denne oprydning/tømning, som planlagt.
2. Særligt plankeværk til postkasser samt indkøb af postkasser og senge til beboerne.
3. Regulering af jordvolde på matriklen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 149a, Bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009 samt Bekendtgørelse nr. 8 af 6. januar 2011.

Økonomiske konsekvenser

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets tilsagn om tilskud på 2,0 mio. kr. forventes frigivet til Odsherred Kommune primo 2018.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller regnskab vedr. etablering af 5 skæve boliger til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 5. december 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender regnskabet til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Bilag

306-2017-267634	Anlægsregnskab skæve boliger
306-2017-268153	Etablering af fem skæve boliger i Odsherred Kommune - afrapportering og evaluering oktober 2017
306-2017-268154	Etablering af fem skæve boliger i Odsherred Kommune - TIDSPLAN og billedmateriale nov 2016-juni 2017
306-2017-268155	Etablering af fem skæve boliger i Odsherred Kommune - ansøgning social vicevært november 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Anlægsregnskab skæve boliger

Etablering af fem skæve boliger i Odsherred Kommune - afrapportering og evaluering oktober 2017

Etablering af fem skæve boliger i Odsherred Kommune - TIDSPLAN og billedmateriale nov 2016-juni 2017

Etablering af fem skæve boliger i Odsherred Kommune - ansøgning social vicevært november 2017

Punkt 252: Sekretariatsfunktion for Lokalt Naturråd 2018

Sagsfremstilling

252. Sekretariatsfunktion for Lokalt Naturråd 2018			
Sag 306-2017-27541	Dok. 306-2017-276721	Initialer: DIT	<i>Åbent</i>

Kompetence

Til Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Orienter om lokalt naturråd for Vestsjælland og sekretariatsfunktionen for denne.

Delegere beslutning til Miljø- og Klimaudvalget om de endelige medlemmer til rådet, hvis der ikke er ligelig repræsentation eller mere end 20 indstillede medlemmer.

Sagens opståen

Ny bekendtgørelse i relation til planloven pålægger kommunerne at oprette lokale naturråd, der skal bistå byråd/kommunalbestyrelser med at udpege områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Rådet skal virke fra den 15. januar til den 15. juli 2018. Odsherred Kommune indgår i område nr. 16 sammen med Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner.

Sagsfremstilling

Processen omkring at oprette og afvikle naturrådene er ret komprimeret:

- Sekretariatskommune meddeles Erhvervsstyrelsen senest den 1. november 2017,
- Foreninger og organisationer har minimum 4 ugers frist til indstilling af medlemmer,
- Naturrådets sammensætning skal offentliggøres senest den 15. januar 2018, og
- Naturrådet skal virke i perioden 15. januar til den 15. juli 2018.

Administrationen har den 13. oktober 2017 holdt møde med de øvrige kommuner og i fællesskab besluttet, at Odsherred Kommune varetager sekretariatsfunktionen. Dette er meddelt Erhvervsstyrelsen. Der er efterfølgende lagt en fælles nyhed på [kommunernes hjemmesider](#) om frist for indstilling af medlemmer til rådet i perioden den 6. november til den 4. december 2017.

Der er 20 pladser i naturrådet, hvor sekretariatskommunen i samspil med de øvrige kommuner sammensætter rådet efter de udstukne kriterier i bekendtgørelsen (i lighed med vandoplandsrådene). Hvis der ikke er ligelig repræsentation eller mere end 20 indstillede medlemmer, skal der ske en afgrænsning af antallet af medlemmer til rådet. Dette kræver en politisk beslutning, som administrationen foreslår bliver delegeret til Miljø- og Klimaudvalget, som kan ske på et møde i januar 2018.

Det lokale naturråd får til opgave at bistå de fem kommuner med et forslag til udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Rådet skal således pege på områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser på områder for potentiel natur og på naturområder, som bidrager til andre formål.

Da alle fem kommuner allerede har foretaget udpegninger til Grønt Danmarkskort, kan naturrådets arbejde tage afsæt i disse udpegninger. Det er dog naturrådet, der selv beslutter, hvordan arbejdet indenfor den berammede tid bliver tilrettelagt.

Sekretariatskommunen indkalder til første møde i naturrådet og sikrer, at der stilles relevante oplysninger til rådighed for det lokale naturråds arbejde. Sekretariatskommunen tager beslutningsreferater. De resterende kommuners administration har observatørstatus på møderne.

Naturrådets medlemmer skal selv nå frem til opgavens endelige indhold, ligesom mødefrekvens og slutdato for rådets arbejde inden for deadline den 15. juli 2018. Naturrådet beslutter, om de vil holde borgermøder eller workshops under forløbet. Kommunerne kan stille gratis lokaler og fagekspertise til rådighed.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017](#) om etablering af lokale naturråd. Der er yderligere information i [Vejledning om etablering af lokale naturråd](#) og [Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser](#).

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat DUT til opgaven, men KL forhandler med Miljøministeriet og håber på en afklaring inden udgangen af 2017.

De fem kommuner har endnu ikke besluttet, om Odsherred kommunen skal kompenseres for sekretariatsfunktionen – dette med udgangspunkt i, at der ikke følger midler med opgaven. Det er besluttet at registrere tidsforbrug i følge med opgaven, da alle kommuner skal være repræsenteret ved møderne i naturrådet. Dette kan også efterfølgende bruges som dokumentation for opgavens omfang i forhold til KTC og KL.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Byråd/Kommunalbestyrelser skal i deres videre planlægning for udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, inddrage forslag, bemærkninger og udtalelser, herunder eventuelle mindretalsudtalelser, fra det lokale naturråd. Byråd/Kommunal-bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Tage orienteringen til efterretning
- Eventuel beslutning om afgrænsning af medlemmer til rådet delegeres til Miljø- og Klimaudvalget

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. december 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 253: Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne

Sagsfremstilling

253. Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne			
Sag 306-2017-7290	Dok. 306-2017-276726	Initialer: MBA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende at finansiering af merudgiften på Nykøbing Sj. havn under Odsherred Havnes anlægspulje dækkes af anlægspulje for udviklingsprojekter i Nykøbing Havn ud fra Helhedsplanen.

Sagens opståen

Ifølge [investeringsplan 2017](#) for Odsherred Havne, som orienteret om på [Havnerådets møde den 21. november 2016](#), er der i år gennemført nødvendige anlægs-/renoverings-opgaver på toilet- og køkkenbygning i Nykøbing Sj. Havn. Ved renoveringen og udbygningen blev der konstateret store skimmel- og rådskader.

Sagsfremstilling

Den aktuelle anlægs- og renoveringsopgave har været udbudt og der blev valgt en entreprenør fra de indkomne bud på projektet. Det samlede tilbud blev fastsat til 491.000 kr.

Da bygnings arbejdet blev påbegyndt, blev der konstateret store skader med råd i gulv og loft samt skimmel i vægge. Det betød en større renovering end påregnet og udbygningen blev forsinket. Odsherred Havne fortsatte byggeprojektet i forventning om, at forsikringen ville dække skaderne. Det viser sig imidlertid, at forsikringen ikke vil dække udgifterne til at udbedre skaderne grundet det forhold, at en skade som følge af gentagende skybrud ikke dækker, når vandet går gennem ikke korrekt konstrueret fundament. Bygge- og anlægsarbejdet er startet i foråret, men er først afsluttet her i efteråret.

Jf. sag om at prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen, som også er på dagsordenen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 og Bekendtgørelse nr. 1580 af 21. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften dækkes af anlægsbevillingen til udvikling af Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen.

Merudgiften kan alternativt lånefinansieres og indgå i Odsherred Kommunes samlede låneoptagelse for 2017. vedrørende bevillingsprogram nr. 327. Der er tale om en ny låneoptagelse, som ikke indgår i kommunens flerårsbudget og udgifter til renter og afdrag på lånet skal derfor indregnes i kommunens budget for 2017-2020.

Administrativ indstilling

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

· Merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne dækkes af anlægspuljen for udviklingsprojekter i Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 5. december 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Jesper Koch	

Miljø- og Klimaudvalget anmoder Økonomiudvalget om, at se på finansieringen af dels reparationen af spunsvæggen på det tilbagekøbte areal på Nokke og dels udbedringen af skimmel- og svampeskaderne på toiletbygningen.

Herefter vil Miljø- og Klimaudvalget genbehandle sagen om prioritering af den afsatte 1 mio. kr. til helhedsplanen.

Der henvises til sag på samme dagsorden "Prioritere projekter på Nykøbing Havn ud fra Helhedsplanen".

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller at lånefinansiere dels udbedringen af skimmel- og svampesagen på toiletbygningen med 580.000 kr. og dels reparation af spunsvæggen på det tilbagekøbte areal på Nokken med 200.000 kr.

Punkt 254: Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

Sagsfremstilling

254. Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen			
Sag 306-2017-29661	Dok. 306-2017-278384	Initialer: MBA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Finansiere merudgift på 580.000 kr. til ekstraordinær renovering af toiletfaciliteter på Nykøbing Sj. havn.
Prioritere udviklingsprojekter, hvor administrationen skal udarbejde mere specifikke projekteringsforslag til udvikling af Nykøbing Sj. Havn jf. Helhedsplanen.

Sagens opståen

[Byrådet har bevilget 1 mio. kr.](#) til udviklingsprojekter der kan understøtte intensionerne i [Helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn](#).

Sagsfremstilling

Med godkendelse af Helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn har Byrådet ønsket at iværksætte og realisere udviklingsprojekter, som kan binde Nykøbing Sj. by og havneområdet sammen samt styrke de aktiviteter, der knytter sig til Nykøbing Sj. Havn.

Center for Plan, Byg og Erhverv har sammen med Center for Natur, Miljø og Trafik, hvorunder Odsherred Havne hører, drøftet hvilke initiativer, der kan understøtte intensionerne i Helhedsplanen. Der er taget udgangspunkt i de "lavt hængende frugter" som står listet i Helhedsplanen. Dernæst er de projektudviklingsidéer bragt i spil, som kan styrke havneaktiviteter og gavne de mange brugere og interessenter, der knytter sig til Nykøbing Sj. Havn.

Fagcentrene foreslår disse projekter (jf. bilag):

- Sikring af molen ved "Havneøen" – ca. 200.000 kr.
- Promenade og opholdsareal med bænke og græs – ca. 18.000 kr.
- Skitsering af markedspladsen og vinteropbevaring/Parkering – skal undersøges
- Forbedring af markedspladsens areal – 2.300.000 kr. + installationer – ca. 1.200.000 kr.
- Etablering af en (sti)forbindelse hen over Markedspladsen – ca. 250.000 kr.
- Rydning af buskader langs Havnevej – ca. 170.000 kr.
- Åbning ind i området ved at rydde for naturstier – ca. 50.000 kr. for trampesti og ca. 136.000 kr. for grussti.

Miljø- og Klimaudvalget skal primo 2018 endelig beslutte, hvilke projekter der skal realiseres ud fra mere specifikke projekteringsforslag.

Bilaget til sagen giver en oversigt med flere forslag til udviklingsprojekter udsprunget fra Helhedsplanen for Nykøbing sj. havn. Samtlige forslag, som udspringer af Helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn giver et samlet beløb på 40 og 50 mio. kr.

Lovgrundlag

Planloven og byggeloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægspuljen til udviklingsprojekter ud fra Helhedsplan for Nykøbing Sj. havn er på 1 mio. kr. og er frigivet med Byrådets beslutning om budget 2017 den [13. december 2016](#). Da projekterne ikke kan færdiggøres indenfor indeværende budgetår, ønskes Byrådets bevilling overført til budget 2018.

Finansieringen af den ekstraordinære merudgift til skimmel- og rådskader til toiletbygningerne på havnen kan finansieres fra denne pulje.

Jf. sag om finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherred havne (Nykøbing Sj. Havn), som også er på dagsordenen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Under processen med at udarbejde Helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn blev der holdt et borgermøde (workshop) i Nykøbing. Workshopen gav borgere og brugere mulighed for at komme med input til indholdet i planen. Efterfølgende var der en høringsproces med mulighed for yderligere bemærkninger og forslag.

Administrativ indstilling

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

- Puljen til helhedsplanen for Nykøbing Sj. havn finansierer merudgift på 580.000 kr. til ekstraordinær renovering af toiletfaciliteter på Nykøbing Sj. havn

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Prioritere hvilke øvrige udviklingsprojekter, som administrationen skal udarbejde specifikke projekteringsforslag for til udvikling af Nykøbing Sj. Havn.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. december 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Jesper Koch	

Miljø- og Klimaudvalget anmoder Økonomiudvalget om, at se på finansieringen af dels reparationen af spunsvæggen på det tilbagekøbte areal på Nokke og dels udbedringen af skimmel- og svampeskaderne på toiletbygningen.

Herefter vil Miljø- og Klimaudvalget genbehandle sagen om prioritering af den afsatte 1 mio kr. til helhedsplanen.

Der henvises til sag på samme dagsorden "Finansiering af merudgifter på anlægspuljen for Odsherreds havne".

Administrationen oplyser supplerende den 7. december 2017:

Som beskrevet under "Økonomiske konsekvenser" i sagen "Finansiering af merudgifter på anlægspuljen for Odsherred Havne" vedr. udbedring af skimmel- og svampeskaderne på toiletbygningen så kan også reparationen af spunsvæggen på overslagsmæssigt kr. 200.000 lånefinansieres idet der er direkte låneadgang til havneanlæg.

Bilag

306-2017-261669 Bilag - Indsatsliste efter Helhedsplanen for Nykøbing Sj. havn

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller at lånefinansiere dels udbedringen af skimmel- og svampesagen på toiletbygningen med 580.000 kr. og dels reparation af spunsvæggen på det tilbagekøbte areal på Nokken med 200.000 kr.

Bilag

Bilag - Indsatsliste efter Helhedsplanen for Nykøbing Sj. havn

Punkt 255: Anmodning om kommuneplantillæg for kystbeskyttelse i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

255. Anmodning om kommuneplantillæg for kystbeskyttelse i Odsherred Kommune			
Sag 306-2014-69151	Dok. 306-2017-276728	Initialer: RAK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Om Center for Natur, Miljø og Trafik kan påbegynde arbejdet med at udarbejde kommuneplanretningslinjer for kystbeskyttelse.

Sagens opståen

I 'Vedtaget budget 2015-2018 - Driftsudvidelser og anlægsoversigt for Miljø- og Klimaudvalgets område', godkendte Miljø- og Klimaudvalget på møde den 11. november 2014 (pkt. 168), er der blev afsat kr. 510.000 i 2015 og 2016 til udarbejdelse af en kystzoneplan og til myndighedsbehandling og lodsejerbistand i forbindelse med kystbeskyttelsessager.

Center for Natur, Miljø og Trafik har prioriteret myndighedsbehandling af kystbeskyttelsesprojekter, jf. også dagsordenpunkt nr. 24 fra [mødet den 1. marts 2016](#).

Derudover har det været uafklaret, hvorvidt en kystzoneforvaltningsplan kan integreres i kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Erhvervsstyrelsen har sendt et planlovsændringsforslag i høring. Lovforslaget medfører, at kommuneplanen nu *skal* indeholde retningslinjer for: *"udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion, samt retningslinjer for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse, m.v. i de udpegede områder"*.

Uanset planlovsændringen endnu ikke er vedtaget af Folketinget, anser de to berørte centre *Plan, Byg og Erhverv* og *Natur, Miljø og Trafik* det for hensigtsmæssigt, at lave et kommuneplantillæg med retningslinjer for kystbeskyttelse. Dette skyldes, at kystbeskyttelsesloven også er i gang med at blive ændret, så kommunen overtager kompetencen fra Kystdirektoratet. For den fremtidige administration er det derfor vigtigt, allerede fra starten at have klare retningslinjer ophængt i kommuneplanen.

Hensigten med kystzoneforvaltningsplanen var at lave retningslinjer for den fremtidige arealanvendelse og koordinere *alle* identificerbare kystbaserede aktiviteter og interesser, herunder kystbeskyttelse, kystturisme, kysterhverv, landskabs- og naturværdihensyn mv.

I forhold til kystturisme er der pt. en proces med en [ny mærkning af kommunens strande](#), som skal erstatte ordningen med Blå flag.

Da myndighedsbehandling og procesarbejde med kystbeskyttelse som beskrevet har været opprioriteret, foreslår Center for Natur, Miljø og Trafik at gennemføre kystzoneforvaltningsplanen som et kommuneplantillæg med retningslinjer for kystbeskyttelse som beskrevet i lovforslaget. De øvrige interesser og aktiviteter i kystzonen vil naturligvis blive vurderet i planlægningsperioden og den tilhørende miljøvurdering, og dermed indirekte være en del af beslutningsgrundlaget, men vil ikke eksplicit fremgå af kommuneplanretningslinjerne.

Administrationen foreslår at udarbejde kommuneplanretningslinjerne efter følgende 3-trinsmodel:

- Trin 1: *Udpege oversvømmelses og erosionsområder.* Dette kan gøres på baggrund af data fra Kystdirektoratets [Kystatlas](#), der indeholder korttemaer for fx kysttyper, vandstande, bølgeenergi, sedimenttransport, kystlinjeændringer mv.
- Trin 2: På baggrund af datamaterialet opdeles kommunens kyststrækning i delområder efter type og problemstilling. Det kunne være erosionsområder i: (i) sommerhusområder, (ii) landzone, (iii) naturområder eller (iv) byområder. Ditto for oversvømmelsesområder og områder der hverken er udsat for erosion eller i fare for oversvømmelse.
- Trin 3: Ud fra de identificerbare kystbaserede aktiviteter og interesser, herunder kystturisme, kysterhverv, landskabs- og naturværdihensyn mv., laves retningslinjer for kystbeskyttelses anlæg i de udpegede delområder. Dvs. hvordan kan de udføres og hvilke krav stilles der.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Retningslinjer for etablering af kystbeskyttelse skaber klarhed over, hvad man kan forvente at få tilladelse til og hvilke krav der stilles. Dette vil medføre hurtigere sagsbehandling.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Godkende anmodningen om at udarbejde forslag til kommuneplanretningslinjer for kystbeskyttelse efter 3-trinsmodellen

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. december 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 256: Genoptagelse - Vedr. bygningsanalyse af skoleafdelingerne herunder prioritering, udmøntning og frigivelse af midler

Sagsfremstilling

256. Genoptagelse - Vedr. bygningsanalyse af skoleafdelingerne herunder prioritering, udmøntning og frigivelse af midler			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2017-276926	Initialer: AAL	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget behandler den fremlagte bygningsanalyse og forholder sig foreløbigt til de fremlagte data og forslag samt investeringsbehov, hvorefter sagen kan sendes i høring på skolerne, der ikke har haft lejlighed til at forholde sig til analysens anbefalinger. Bygningsanalysen anbefales at indgå i den videre budgetproces med henblik på, at der afsættes midler på anlægsbudgettet for 2018 samt overslagsårene.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i sit møde den 8. november 2016 oplæg til kommissorium, hvor det tilføjes, at der også foretages indeklimaanalyse, herunder CO2-målinger. Analysen skal resultere i en kort- og langsigtet investeringsplan på folkeskolerne.

Der nedsættes ikke en følgegruppe, dette afventer analysens endelige udarbejdelse.

Byrådet vedtog i oktober 2016 at afsætte 600.000 kr. til en bygningsanalyse.

Sagsfremstilling

Tilgangen til udarbejdelsen af en bygningsanalyse af Odsherred Kommunes skoler tager afsæt i det for opgaven udarbejdede kommissorium (som er vedhæftet), og følger principielt to parallelle spor, hvor de otte afdelingers bygningsmasse og ønsket om arealeffektiv udnyttelse og drift vurderes ud fra:

- Pædagogisk udviklingsplan (pædagogik, funktion og kapacitet)
- Byggeteknisk rapport (drift, energi, vedligehold m.v.)

Bygningsanalysen afdækker nuværende status og giver gennem beskrivelser og illustrationer begrundede og prioriterede forslag til de kommende års indsatsområder for såvel de enkelte afdelinger som for bygningernes udearealer.

Bygningsanalysen er under udarbejdelse og vil blive udsendt til udvalgets medlemmer et par dage før mødet.

Arkitekt Gorm Nielsen og afdelingsleder fra Ejendom og Byggeri Thomas Winther vil på mødet gennemgå bygningsanalysen.

Efterfølgende vil bygningsanalysen blive tilknyttet sagen, så den vil være tilgængelig for alle.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven m.v.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 600.000 kr. til en bygningsanalyse.

Udtalelser og høring

Ingen pt., men sagen foreslås sendt i høring på skolerne

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget behandler bygningsanalysen og sender den, med de tilretninger der måtte være konsekvens af udvalgsbehandlingen, i høring, hvorefter det anbefales, at denne indgår i den videre budgetproces.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 13. juni 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udkast til bygningsanalyse blev gennemgået.

Der følges op på mødet i august 2017, hvor sagen genoptages med henblik på nærmere gennemgang af anbefalinger og prioriteringer.

Sagen genoptaget på Børne – og Uddannelsesudvalget den 15. august 2017

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Steen Egede Jensen har ønsket sagen genoptaget med henblik på en beslutning i udvalget, om der skal gennemføres en tilsvarende bygningsanalyse på Specialskole- og Videnscenter i Herrestrup.

Byrådet bevilgede 600.000 kr. til gennemførsel af bygningsanalyse på Sydskolen og Nordskolen. Denne blev gennemført og forelagt udvalget på mødet i juni. Af den samlede bevilling på 600.000 kr. refterer 80.000 kr., som vurderes at kunne dække en analyse af Specialskole- og Videnscenteret.

I den indgåede forlig for budget 2017, blev det besluttet, at der i 2017 skulle gennemføres en undersøgelse af muligheden for at Tengslemark Børnhave kunne flyttes til Herrestrup, med henblik på at samle specialtilbud tættere på hinanden. Såfremt udvalget beslutter, at gennemføre en bygningsanalyse af Specialskole – og Videnscenteret, peges der på muligheden for at gennemføre undersøgelsen vedr. Tengslemarks mulige flytning til Herrestrup i samme analyse.

Specialskole – og Videnscenteret flyttede til Herrestrup 1. oktober 2016. I forbindelse med flytningen blev der bevilget 100.000 kr. til indretning af lokaler, målrettet skolens elevers behov.

Bygningsanalysen, som blev præsenteret for udvalget i juni 2017, forelægges Byrådet den 9. juni 2017 på et temamøde og skolebestyrelserne på Nordskolen og Sydskolen får gennemgået bygningsanalysen for deres respektive afdelinger på møder den 26. august 2017. I umiddelbar forlængelse heraf, forventes skolebestyrelsernes udtalelser til bygningsanalysen og prioriteringer af anbefalinger at foreligge.

Samlet set rummer bygningsanalysen for Nordskolen og Sydskolens forslag til forbedringer af skolernes fysiske rammer og læringsmiljøer for ca. 100.000 mio. kr.

Administrativ indstilling:

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget træffer beslutning om der skal gennemføres en bygningsanalyse på Speciale – og Videnscenter i Herrestrup, hvor muligheden for at flytte Tengslemark Børnhave til Herrestrup indgår i analysen
- Udvalget genoptager sagen vedr. prioriteringer og anbefalinger for Nordskolen – og Sydskolens på udvalgets møde i september 2017, hvor skolebestyrelserne har haft lejlighed til stille forslag til deres prioritering af de anbefalinger som analysen peger på

Bilag

306-2016-221973 Kommissorium for bygningsanalyse af Odsherred Kommunes skoler

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 15. august 2017	Sted: Mødelokale 1

Fraværende:

Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om, at der gennemføres en analyse af Specialskolen og Tengslemark jf. indstillingen.

Sagen genoptages, når høringssvar fra skolebestyrelsen foreligger.

Sagen genoptaget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. september 2017

Sagsfremstilling

Den i foråret udarbejdede bygningsanalyse på Nordskolens og Sydskolens afdelinger er den 30. juni 2017 sendt i høring i skolebestyrelserne og Musikskolen.

Der henvises til vedhæftede høringssvar fra:

- Skolebestyrelsen ved Nordskolen
- Skolebestyrelsen ved Sydsken
- Musikskolen

Idet der henvises til vedhæftede høringssvar med uddybende gennemgang og bemærkninger fra de enkelte afdelinger kan følgende sammenfattes:

Sydskolens skolebestyrelse:

Skolebestyrelsen har på møde den 27. august 2017 gennemgået materialet, der p.t. ligger som grundlag for et høringssvar:

- Bygningsanalysen,
- Afdelingernes notater til skolebestyrelsen
- En mundtlig tilbagemelding fra afdelingerne
- En gennemgang af bygningsanalysen og dens anbefalinger ved arkitekten
- Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med gennemførslen af bygningsanalysen
- Bestyrelsen kan se mange spændende muligheder i bygningsanalysens anbefalinger og ser frem til et konstruktivt samarbejde om renovering af skolebygningerne i Odsherred Kommune
- Bestyrelsen stiller sig dog undrende i forhold til analysens datamateriale mht. elevtal og arealangivelser (data stemmer ikke overens med afdelingernes egne oplysninger)
- Bestyrelsens overordnede indstilling i forhold til prioritering er nedenstående fire områder:
 1. Toiletter generel – afdeling Asnæs, Hørve og Vig
 2. Elevskabe til opbevaring, så klasser kan bruges mere fleksibelt (alle afd.)
 3. Strømforhold til at understøtte IT-strategien (alle afd.)
 4. Kapacitetsbehovet på Afdeling Asnæs når pavillonerne som planlagt fjernes

Nordskolens skolebestyrelse:

- Bestyrelsen ser positivt på at kommunen har sat en analyse i gang af et arkitektfirma, der har lavet et sobert stykke arbejde med forståelse for skolebygninger og pædagogisk praksis
- Bestyrelsen finder det også positivt, at analysen følges op af en økonomi til bygningsændringerne (analysen viser at et beløb på 8 mio. kr. er lavt sat jf. samlede udgifter på over 100 mio. kr.)
- Bestyrelsen anbefaler følgende:
 - o På Nordskolen afdeling Højby er det mellemtrinnets klasseværelser der renoveres
 - o På Nordskolen Nykøbing-Grundtvigsvej er det fysiklokalet der renoveres,
 - o Elevernes læringsmiljøer samt de forslag der peger på en øget fleksibel udnyttelse af klasselokalerne på alle afdelinger

o Behov for at indgang i afdeling Højby til udskolingens fællesområde og indgange til afdeling Billesvej renoveres

Endvidere medsender bestyrelsen afdelingernes svar på bygningsanalyserne, og ønsker at disse bliver en del af høringssvaret. Det er vigtigt for bestyrelsen, at de medarbejdere og ledere, der er tættest på praksis høres. Derfor er det kritisabelt, at der ikke er mere tid for skolebestyrelsen til behandling af høringssvarene fra de enkelte afdelinger inden bestyrelsens høring.

Skolebestyrelsen afventer den endelige skolestrukturbeslutning inden den endelige stillingtagen og herefter være i dialog over tid om indflydelsen på, hvordan tiltagene udmøntes.

Skolebestyrelsen ser med interesse på, hvordan det politiske ambitionsniveau for skoleudvikling afspejles i bygningsrenoveringen.

Bestyrelsen for Odsherred Musikskole:

- Bestyrelsen har en bekymring omkring et forslag om at flytte musikskolen væk fra indskoling i Nykøbing og indrette lokaler på Grundtvigsvej, men ser frem til en dialog om dette i givet fald
- Bestyrelsen nævner at musikskolen i dette skoleår benytter lokaler til Højbygård, men at dette ikke er muligt fra august 2018, så de anser det for nødvendigt at der kan stilles lokaler til rådighed på skoleafdelingen i Højby
- Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at der påtænkes indrettet et tidssvarende musiklokale på Syds skolen afdeling Asnæs med henblik på at der igen kan få plads og tilgode de yngste elever

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget afventer endelig godkendelse af budget 2018 med henblik på endelig prioritering, når beløbsrammen kendes.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 22. august 2017	Sted: Sundhedscentret, Nyk. Sj
Fraværende: Felex Pedersen, Steen Friis	

Handicaprådet anbefaler, at der også i forbindelse med bygningsanalyse og vedligeholdelse naturligt vurderes og indarbejdes handicap tilgængelighed.

Ligeledes henstilles til, at Handicaprådet høres i bygningsanalysen.

Bilag

- 306-2017-187051 Høringssvar vedr bygningsanalyse fra Musikskolen - august 2017
- 306-2017-189719 Høringssvar på bygningsanalyse fra Skolebestyrelsen ved Syds skolen
- 306-2017-189834 Høringssvar på bygningsanalyse fra skolebestyrelsen ved Nords skolen

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. september 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget anmoder om, at administrationen bistået af Gorm Nielsen, udarbejder oplæg til prioritering af den økonomiske ramme til anlæg på skoleområdet, hvor høringssvarene indgår som grundlag. Sagen genoptages i november 2017.

Sagen genoptaget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. december 2017

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget forholder sig til forslag om udmøntning af de anførte 24.000.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på skolerne i budget 2018 og forslag om udmøntning af 12.000.000 kr. i budget 2019 samtidig med, at udvalget anmoder Byrådet via Økonomiudvalget om frigivelse af det afsatte beløb på 24.000.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på skolerne i budget 2018.

Sagens opståen

Der henvises til nærværende sagsfremstillinger og beslutninger i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Ejendomme har i samarbejde med skolelederne og arkitekt Gorm Nielsen udarbejdet følgende forslag til prioritering af den økonomiske ramme til anlæg på skoleområdet i budget 2018 (udmøntning af de afsatte 24.000.000 kr.), som kortfattet kan beskrives således:

1. Ventilationsanlæg og projekt i blok D på Sydsolen i Asnæs (16.900.000 kr.)
2. Projekter ved de øvrige 8 skoleafdelinger (4.580.000 kr.)
3. Etablering af elevstrøm i 119 undervisningslokaler (1.340.000 kr.)
4. Udgifter til afledte og uforudsete udgifter (1.180.000 kr.)

Samtidig er der udarbejdet følgende forslag til prioritering af den økonomiske ramme til anlæg på skoleområdet i budget 2019 (udmøntning af de afsatte 12.000.000 kr.), som kortfattet kan beskrives således:

5. Renovering af toiletter ved Sydsolen i Asnæs (2.200.000 kr.)
6. Naturfag, musik og motorik ved Nordsolen på Grundtvigsvej (3.500.000 kr.)
7. Renovering af klasserum ved Nordsolen i Højby (4.380.000 kr.)
8. Renovering af mellemtrin ved Nordsolen i Højby (2.090.000 kr.)

Der henvises til vedhæftede bilag der nærmere beskriver de forskellige projekter.

Det kan samtidig oplyses, at der til indvendig vedligeholdelse er afsat budget i 2018 på 855.000 kr. til Nordskolens 5 afdelinger og 875.000 kr. til Sydskolens 4 afdelinger.

Disse budgetter anvendes til vedligeholdelse og service på alle tekniske anlæg samt til maling reparationer og værktøj m.m. og umiddelbart vurderes det ikke at de i oversigten anførte udgifter til udbedring af linoleumsgulve i Højby og Odden på 2 x 50.000 kr. kan afholdes inden for disse budgetter dog kan udgiften på 20.000 kr. til TV-inspektion af kloak i Vig godt afholdes inden for skolens budget for indvendig vedligeholdelse.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har i budget 2018 afsat:

- 10.600.000 kr. til udbedring af ventilationsanlæg i Asnæs og
- 13.400.000 kr. til renovering af skolelokaler jf. bygningsanalyse

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tilslutter sig forslaget om udmøntning af de anførte 24.000.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på skolerne i budget 2018 og forslag om udmøntning af 12.000.000 kr. i budget 2019.

- o Byrådet via Økonomiudvalget anmodes om frigivelse af det afsatte beløb på 24.000.000 kr. til bygningsmæssige ændringer på skolerne i budget 2018 med
- o 16.900.000 kr. til ventilationsanlæg og projekt i blok D på Sydsolen i Asnæs
- o 4.580.000 kr. til øvrige anlægsprojekter ved de øvrige 8 skoleafdelinger
- o 1.340.000 kr. til etablering af elevstrøm i 119 undervisningslokaler
- o 1.180.000 kr. til afledte og uforudsete udgifter

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 5. december 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder den administrative indstilling og fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med anmodning om frigivelse af anlægsbevilling.

Bilag

306-2017-
259245 Prioritering og udmøntning af anlægsprojekter på skolerne jvf.
 bygningsanalyse

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet, idet de 10,6 mio.kr. som er afsat til ventilationsanlæg i Asnæs flyttes fra drift til anlæg.

Bilag

Prioritering og udmøntning af anlægsprojekter på skolerne jvf. bygningsanalyse

Punkt 257: Ansøgning fra Nykøbing Sj. Badmintonklub om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån

Sagsfremstilling

257. Ansøgning fra Nykøbing Sj. Badmintonklub om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån			
Sag 306-2009-78215	Dok. 306-2017-278411	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Kultur og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget skal drøfte henvendelsen fra Nykøbing Sj. Badmintonklub om fortsat rente- og afdragsfrihed på kommunalt lån til ud over 31. december 2017 med henblik på at anbefale en indstilling til økonomiudvalget og byrådet som træffer beslutning.

Sagens opståen

Nykøbing Sj. Badminton fremsendte den 20. september 2017 ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfrihed ud over 31. december 2017 på det lån på 2.393.000 kr. den tidligere Nykøbing-Rørvig Kommune ydede til klubben ved opførelsen af den nuværende badmintonhal på Savværksværksvej 1A, Nykøbing Sj. i 1986/87.

Sagsfremstilling

Ved opførelse af den nuværende badmintonhal ejet af Nykøbing Sj. Badmintonklub i 1986/87 ydede den daværende Nykøbing-Rørvig Kommune et 10-årigt rente- og afdragsfrit lån på 2.393.000 kr. til Nykøbing Sj. Badmintonklub.

Der blev samtidig ydet et kommunalt tilskud på 335.000 kr. til hallens forberedelse til teater- og musikformål.

Byrådet i Nykøbing-Rørvig Kommune vedtog den 23. april 1997, at forlænge det rente- og afdragsfrie lån med 10 år.

I 1999 fik Nykøbing Sj. Badmintonklub tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter ved hallen. I den forbindelse blev lånet på foranledning af Lokale- og Anlægsfonden forlænget til 31. december 2017.

Nykøbing-Rørvig Kommune ydede et anlægstilskud på 750.000 kr. til renoveringen af bade- og omklædningsfaciliteterne.

Til sikring af det kommunale lån kan badmintonklubben i henhold til aftalen ikke foretage salg eller pantsætning af hallen uden kommunes godkendelse.

I tilknytning til låneaftalen er der en aftale om kommunes adgang til brug af badmintonhallen til f.eks. kulturelle arrangementer.

Af aftalen mellem Nykøbing Sj. Badmintonklub og kommunen fremgår det, at kommunen frem til den 31. december 2017 kan træffe beslutning om at overtage hallen såfremt et af følgende forhold er opfyldt:

- Der er sket væsentlige ændringer i lovgrundlaget vedr. foreningens egne eller lejede lokaler (Folkeoplysningsloven og kommunens retningslinjer for lokaletilskud)
- Der er sket en halvering af badmintonklubbens medlemstal, og dermed en ændring i klubbens evne til at udnytte og finansiere hallen

Ingen af disse forhold er opfyldt.

Nykøbing Sj. Badmintonklub oplyser i ansøgningen, at foreningen medlemsmæssigt i de seneste sæsoner har været inde i en stabil periode og har en ungdomsafdeling, der både medlemsmæssigt og resultatmæssigt er i god fremgang.

Administrationen kan oplyse, at Nykøbing Sj. Badmintonklub pr. 1. januar 2017 havde et medlemstal på 192 medlemmer, hvoraf 53 var under 25 år.

Klubben ansøgte i 2017 om lokaletilskud til lokaleudgifter afholdt i 2016 på 396.348 kr. i henhold til Folkeoplysningsloven og Odsherred Kommunes retningslinjer for lokaltilskud, hvilket udløste et tilskud på 297.261 kr.

Klubben har p.t. ingen gældsposter ud over det kommunale lån.

Af klubbens regnskab for 2015-2016 fremgår det, at hallens ejendomsværdi er 4.700.000,00 kr. og en kassebeholdning på 175.241 kr.

Alternativer til en forlængelse af det rente- og afdragsfrie lån kan være, at Odsherred Kommune afskriver lånet til 0 kr. mod, at det tinglyses, at Odsherred Kommune har forkøbsret til badmintonhallen til en fast pris på 1 kr. såfremt Nykøbing Sj Badmintonklub lukker/nedlægges eller af anden årsag ønsker af afhænde hallen eller at der indgås en afdragsordning.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalgt, at:

- Drøfte sagen med henblik på at beslutte en indstilling til ØU

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 6. december 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller, at det rente- og afdragsfrie lån forlænges i 20 år.

Bilag

- 306-2009-875519 Underskreven aftale mellem Nykøbing Sj. Badmintonklub og Nykøbing-Rørvig Kommune
- 306-2009-875514 Overenskomst mellem Nykøbing Sj. Badmintonklub og Nykøbing-Rørvig Kommune om kommunens adgang til brug af Badmintonklubbens hal

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Fagudvalgets indstilling følges.

Bilag

Underskreven aftale mellem Nykøbing Sj. Badmintonklub og Nykøbing-Rørvig Kommune

Overenskomst mellem Nykøbing Sj. Badmintonklub og Nykøbing-Rørvig Kommune om kommunens adgang til brug af Badmintonklubbens hal

Punkt 258: Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

258. Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland			
Sag 306-2017-3799	Dok. 306-2017-278795	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

I Social- og Forebyggelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftalen fastsættes takster for følgende tilbud:

- Grønnehaven
- Siriusparken
- Vasac § 103 og § 104

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 26. september 2017 Styringsaftalen for 2018 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2018 på møde den 10. oktober 2017.

KKR samarbejdet anbefaler, at alle takster for institutionerne omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper.

Principperne er: mindst mulig administration, færrest mulige takster og færrest mulige tillægsydelser.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegningen, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2018 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for de enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventer til belægning.

Døgtaksterne udgør herefter følgende for budget 2018:

Tilbud	Budgettakst 2018	Budgettakst 2017	Belægningspct. 2018 1)	Belægningspct. 2017 1)	Pladser 2018
Grønnehaven	2.492 kr.	2.480 kr.	100%	100%	6
Tvillingen	3.015 kr.	2.997 kr.	100%	100%	8
Siriusparken, lav takst	1.326 kr.	1.323 kr.	98%	98%	7
Siriusparken, høj takst	2.282 kr.	2.241 kr.	96%	98%	23
Vasac, § 103	400 kr.	397 kr.	98%	98%	42
Vasac, § 104	458 kr.	Kr. 455	98%	98%	28

1) *Belægningspct. er = udnyttelsesgraden – andel af den fysiske belægning*

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2018.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgå af tilbudsportalen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 7. november 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Takster indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 259: Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

259. Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland			
Sag 306-2017-28079	Dok. 306-2017-278901	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

I Børne- og Uddannelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- Opholdsstedet Nordstjernen - tilbud efter § 67 stk. 1
- Tengslemark Specialbørnehave – tilbud efter § 32

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 26. september 2017 Styringsaftalen for 2018 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2018 på møde 10. oktober 2017.

Herudover blev på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 10. oktober 2017 godkendt omlægning af Nordstjernens aktiviteter til kombination af døgn- og dagbehandlings- samt aflastningspladser.

KKR samarbejdet anbefaler at alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2018 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2018:

Tilbud	Budgettakst 2018	Budgettakst 2017	Belægningspct. 2018 1)	Belægningspct. 2017 1)	Pladser 2018
Nordstjernen-Døgn	Kr. 2.999	Kr. 3.026	100	82	6
Nordstjernen-Aflastning	Kr. 2.200	0	100		3
Nordstjernen-Dagbehandling	Kr. 1.578	0	100		6
Tengslemark	Kr. 1.011	Kr. 1.093	100	81	22

1) Belægningspct. er = udnyttelsesgraden – andel af den fysiske belægning.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2018.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne. Man skal dog være opmærksom på, at der er i budget 2018 er indregnet, at der sælges 3 pladser til andre kommuner svarende til en indtægt på 1,2 mio. kr. Såfremt der ikke er børn fra andre kommuner på Tengslemark Specialbørnehave vil denne indtægt ikke kunne effektueres. Dette reguleres ved 2. budgetopfølgning i 2018.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgå af tilbudsportalen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 7. november 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender taksterne til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 260: Lukket

Punkt 261: Lukket

Punkt 262: Lukket

Punkt 263: Lukket

Punkt 264: Lukket