

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-02-2017

Mødedato Tirsdag d. 21. februar 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
Decisionsskrivelse 2015 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område.....	7
Decisionsskrivelse 2015 - Beskæftigelsesministeriets område.....	9
Evalueringsrapport af Borgerservice i Odsherred Kommune.....	11
Budget 2018 - Dialogmøder.....	14
Budget 2018 - Temaanalyser.....	16
Status på rådhusbyggeri.....	18
Ny IT-strategi på skoleområdet 2017 - 2019.....	20
Anlægsopfølgning på byggesager under Økonomiudvalget.....	22
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, Højby skole, Rådhus og Institutioner.....	24
Detailhandelsanalyse som grundlag for detailhandelsbestemmelser, kommuneplan 2017- 2029.....	26
Kommuneplanrevision - Forslag til Kommuneplan 2017-2029.....	29
Handicaprådets kommentar til brug af tilgængelighedsmidler.....	31
Evalueringsrapport af Facility Management og drift af de grønne områder ved institutioner.....	33
Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder.....	36
Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"	39
Resultat af udbud på forpagtning af Sanddobberne Camping.....	42
Salg af Oddenvej 296b, 4583 Sj. Odde matr. nr. 9-bb.....	44
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

23. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-25610	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Morten Egeskov forespurgte til sin habilitet i sag nr. 44
Økonomiudvalget erklærede Morten Egeskov inhabil.
Herefter godkendt.

Punkt 24: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

24. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-25615	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

- Partnerskab om regelforenkling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede desuden om:

- Indsendte ansøgninger om brune turistskilte ved rute 21
- Økonomiudvalget indkaldes til ekstra møde umiddelbart efter byrådets møde tirsdag den 28. februar 2017.

Punkt 25: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

25. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-25616	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Intet

Punkt 26: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

26. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2017-25620	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Ny opgave med inddrivelse af fortrinsberettigede krav Kommunerne har fra den 1. februar 2017 overtaget opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra Skat.

Der udestår afklaring af en række administrative forhold, bl.a. spørgsmål om autorisation af medarbejdere, snitflade til Skat i sager hvor der skyldes for perioden før overgang til kommunerne samt systemunderstøttelse. Når disse forhold er på plads vil Økonomiudvalget få forelagt en egentlig sag om, hvordan opgaven foreslås varetaget i Odsherred Kommune.

- Orientering om projektet ved Solvognens fundsted
- Orientering om muligt samarbejde med Realdania om effektmåling i forbindelse med områdefornyelsen i Nykøbing Sj.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Orienteringer givet.

Punkt 27: Decisionsskrivelse 2015 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

Sagsfremstilling

27. Decisionsskrivelse 2015 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område			
Sag 306-2017-1779	Dok. 306-2017-37817	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om decisionsskrivelse på Udlændinge-og Integrationsministeriets sagsområder.

Sagens opståen

Decisionsskrivelse vedrører beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2015 på områder med statsrefusion og tilskud under Udlændinge-og Integrationsministeriets område.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har i januar 2017 modtaget decisionsskrivelse på Udlændinge-og Integrationsministeriets sagsområder på baggrund af gennemgang af revisionsberetningen 2015.

Af decisionsskrivelsen fremgår det at:

- Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
- Ministeriet noterer sig, at der ikke har været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2014, der har nødvendiggjort opfølgning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet for 2015

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om integration samt bekendtgørelse nr. 1613 af december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 7. februar 2017	Sted: EUC NORDSVESTSJÆLLAND, AUDEBO SKOLEVEJ 6 B, 4300 HOLBÆK

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

306-2017-14951 Odsherred

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Odsherred

Punkt 28: Decisionsskrivelse 2015 - Beskæftigelsesministeriets område

Sagsfremstilling

28. Decisionsskrivelse 2015 - Beskæftigelsesministeriets område			
Sag 306-2017-1923	Dok. 306-2017-37820	Initialer: KGJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om decisionsskrivelse på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

Sagens opståen

Decisionsskrivelse vedrører beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2015 på områder med statsrefusion og tilskud.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har i december 2016 modtaget decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på Beskæftigelsesministeriets sagsområder på baggrund af gennemgang af revisionsberetningen 2015.

Af decisionsskrivelsen fremgår det at:

- Beskæftigelsesministeriet noterer sig, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne. Beskæftigelsesministeriet noterer sig, at der alene er fundet få enkeltstående fejl, og har ikke yderligere bemærkninger
- Revisor oplyser, at der ultimo 2015 fortsat mangler afstemninger på ministeriets område. Ministeriet forventer, at kommunen får rettet op på forholdet snarest, og ministeriet skal bede revisor påse, at alle afstemninger er foretaget i næste års beretning
- Ministeriet noterer sig, at der er fulgt op på øvrige områder
- Ministeriet har noteret sig, at kommunen har modtaget revisorerklæring uden forbehold om de anvendte sociale it-systemer. Ministeriet går derfor ud fra, at revisor har påset, at der i de udarbejdede revisionserklæringer vedrørende de sociale it-systemer for 2015 ikke har været forhold der har givet anledning til yderligere revision.

Lovgrundlag

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik samt bekendtgørelse nr. 552 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 7. februar 2017	Sted: EUC NORDSVESTSJÆLLAND, AUDEBO SKOLEVEJ 6 B, 4300 HOLBÆK
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

306-2017-15279 Decisionsskrivelse for 2015

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Decisionsskrivelse for 2015

Punkt 29: Evaluering af Borgerservice i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

29. Evaluering af Borgerservice i Odsherred Kommune			
Sag 306-2017-1298	Dok. 306-2017-25041	Initialer: LST	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

I forbindelse med udflytningen af Borgerservice fra Rådhuset til bibliotekerne i Asnæs og Nykøbing besluttede Økonomiudvalget at evaluere på pejlemærker m.v. i løbet af 2016. Ansvar for evalueringen har været tildelt Sekretariat og Digitalisering med borgerrådgiver Louise Hare Stidsen som den primære ansvarlige.

Borgerrådgiver Louise Hare Stidsen er indkaldt til behandlingen af dette punkt og dermed til at præsentere de overordnede observationer og konklusioner for Økonomiudvalget. Desuden er Centerchef Eva Ormstrup og John Larsen fra Bibliotekerne indkaldt til at give status på implementeringen.

Sagens opståen

Den 1. september 2015 flyttede Borgerservice på bibliotekerne i hhv. Nykøbing og Asnæs.

Visionen for den vedtagne model for Borgerservice på bibliotekerne er et borgerservicetilbud, hvor mødet med borgeren er i centrum, hvor borgerne har let adgang til kommunen, og at borgerservice er dynamisk i forhold til fortsat digital udvikling af offentlige tilbud.

Administrationen satte disse tre pejlemærker som den samlede vision for den fremtidige borgerservice:

- Udvidet medbetjening
- Helhedsorienteret sagsløsning
- Borgerne mødes i øjenhøjde

Desuden havde Økonomiudvalget i beslutningen om udflytning fokus på, at der skulle være tale om en fuldt integreret løsning på tværs af biblioteks- og borgerserviceopgaver.

Sagsfremstilling

Evalueringen af Borgerservice har taget udgangspunkt i visionen, målene og pejlemærkerne og fokuserer desuden på Økonomiudvalgets ønske om en fuldt integreret løsning, hvor de udlagte opgaver fremadrettet løses på tværs af biblioteks- og borgerservicemedarbejdere. Dertil kommer, at Økonomiudvalget med evalueringen ønskede at se nærmere på opnåede synergieffekter, fælles potentiale på tværs af biblioteks- og borgerserviceopgaver samt at kunne tage stilling til eventuel yderligere decentralisering.

Evalueringen er baseret på en række kvalitative interviews med borgere, medarbejdere og ledere samt en større kvantitativ undersøgelse blandt medarbejderne i kommunes administrationscentre. Desuden benyttes statistisk materiale om blandt andet besøgstal, digitaliseringsgrader og selvbetjening til at belyse evalueringens temaer. Endelig henvises der til de centrale dokumenter, der lå til grund for beslutningen om udflytningen af Borgerservice.

Evalueringen rummer et indledende resume og rundes af med en konklusion, hvor der samles op på centrale pointer, men hvor der også holdes fokus på mulige udviklingsperspektiver.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Evalueringen præsenterer forskellige mulige udviklingsperspektiver, som kan have konsekvenser af administrativ karakter.

Udtalelser og høring

Evalueringen er som nævnt baseret på interviews med borgere, medarbejdere og ledere. Den bliver behandlet i Hovedudvalget i marts måned 2017.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage evalueringen til efterretning
- Drøfte evalueringens centrale pointer og udviklingsperspektiver
- Tage status på implementeringen til efterretning.

Bilag

306-2017-14733	Evaluerings af Borgerservice i Odsherred Kommune
306-2017-13938	Bilag A Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune
306-2017-13939	Bilag B Visionen for fremtidig borgerservice i Odsherred
306-2017-13940	Bilag C Model B
306-2017-13941	Bilag D Kommissorium for evaluering af Borgerservice
306-2017-13942	Bilag E Bølgeplan for overgang til obligatorisk digital selvbetjening på kommunale områder
306-2017-13943	Bilag F Figur udarbejdet af KL og HK Kommunal
306-2017-13944	Bilag G Interviewguide - evaluering af Borgerservice
306-2017-13945	Bilag H Resultater af spørgeskemaundersøgelse til medarbejderne i de tre administrationscentre
306-2017-13935	Bilag I Digitaliseringsgrad
306-2017-13936	Bilag J Statistik over besøg i Borgerservice 2016 (NB stor fil)
306-2017-13937	Bilag K Selvbetjening på udvalgte løsninger
306-2017-36323	Initiativer og opfølgning på baggrund af evaluering af Borgerservice på Bibliotekerne

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker øget fokus på diskretionshensyn i betjeningen.
Evalueringen og status på implementeringen blev taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af Borgerservice i Odsherred Kommune

Bilag A Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune

Bilag B Visionen for fremtidig borgerservice i Odsherred

Bilag C Model B

Bilag D Kommissorium for evaluering af Borgerservice

Bilag E Bølgeplan for overgang til obligatorisk digital selvbetjening på kommunale områder

Bilag F Figur udarbejdet af KL og HK Kommunal

Bilag G Interviewguide - evaluering af Borgerservice

Bilag H Resultater af spørgeskemaundersøgelse til medarbejderne i de tre administrationscentre

Bilag I Digitaliseringsgrad

Bilag J Statistik over besøg i Borgerservice 2016 (NB stor fil)

Bilag K Selvbetjening på udvalgte løsninger

Initiativer og opfølgning på baggrund af evaluering af Borgerservice på Bibliotekerne

Punkt 30: Budget 2018 - Dialogmøder

Sagsfremstilling

30. Budget 2018 - Dialogmøder			
Sag 306-2017-3534	Dok. 306-2017-30623	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter om det er relevant at afholde dialogmøder. Såfremt der er enighed om dette, fastsættes tidspunkt samt hvilke interessenter, der skal indbydes til dialogmøder i april og maj. Drøftelse af form og indhold for møderne optages på næste møde.

Sagens opståen

På Økonomiudvalgets møde i januar fremgår det af ”forslag til politisk tids- og procesplan for budget 2018”, at der afholdes dialogmøder i april og maj mellem fagudvalgene og relevante interessenter.

Sagsfremstilling

Det er udvalgets opgave at definere, hvilke interessenter, der indbydes til dialogmøder, såsom medlemmer af Kommunens Hovedudvalg, Turistrådet, Bestyrelsen for Geoparken, kommunens erhvervsliv og andre interessenter.

Der aftales møder således, at udvalgets medlemmer kan være til stede.

Tidspunktet aftales, således at man ikke udelukker en hel gruppe interessenter.

Endvidere skal der tages stilling til antal møder og den fysiske placering i kommunen.

Lovgrundlag

Odsherred Kommunes politiske tids- og procesplan for behandling af budget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til forplejning ved møderne i form af kaffe og the samt kage finansieres af mødeforplejningsbudgettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udvalgets medlemmer får mulighed for at få inspiration til arbejdet med budget 2018 og komme tæt på brugernes daglige udfordringer og oplevelser.

Udtalelser og høring

Del af budgethøring.

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget drøfter om det er relevant at afholde dialogmøder. Såfremt der er enighed om dette, at afsætte en aften, således at så mange af økonomiudvalgets medlemmer kan være til stede. Der kan holdes dialogmøder med Visit Odsherred, den nye erhvervsorganisation samt Geopark Odsherred. Drøftelse af form og indhold for møderne optages på næste møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

De nævnte interessenter indbydes til dialogmøder.

Punkt 31: Budget 2018 - Temaanalyser

Sagsfremstilling

31. Budget 2018 - Temaanalyser			
Sag 306-2017-3505	Dok. 306-2017-35688	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke temaer, der skal gennemføres analyser af i forbindelse med arbejdet med budget 2018-21.

Sagens opståen

Som et led i kommunens økonomiske politik skal der hvert år gennemføres en 360-graders analyse, som skal bidrage med min. 15 mio. kr. til brug for den politiske prioritering af budgetrammer. Der er tidligere gennemført 360-graders analyser af, sundhed, arbejdsmarked og af det administrative område.

Der er ikke planlagt 360-graders analyser i 2017. Der skal fortsat etableres en prioriteringspulje på 15 mio. kr. til budget 2018, hvorfor der udpeges specifikke temaer til analyse.

Sagsfremstilling

Det foreslås at der gennemføres temaanalyser af følgende områder:

- **BPA-ordning.** Ordningen anvendes til voksne handicappede, og gives til borgere der vurderes at være i stand til selv at ansætte og stå for aflønning mv. af hjælpere. Odsherred Kommune anvender BPA ordningen relativt meget i forhold til andre kommuner
- **Specialundervisning på skolerne.** Odsherred Kommune har igennem de sidste år haft en øget segregering af børn med særlige behov, hvilket placerer os blandt de kommuner i landet, der har de højeste udgifter til specialundervisning. Der er behov for en fokuseret indsats på at øge inklusionen i folkeskolerne – samt at fortage en analyse af pris – og kvalitet i de undervisningstilbud der anvendes til børn med specielle behov.
- **Lokaletilskud.** Kommunen giver tilskud til foreningers udgifter til lokaler, hvis kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed. I Odsherred Kommune er der mange forskellige ordninger omkring foreningslokaler. Området afdækkes og fordele, ulemper og udfordringer beskrives
- **Bibliotek, Kultur og Borgerservice.** BOK blev etableret i 2012. Der gennemføres en budgetanalyse af området som supplement til den evaluering af borgerservice som er gennemført i vinteren 2016/17

Udover de foreslåede temaer kan det vurderes hvorvidt der ligger forslag fra arbejdet med finansiering af omprioriteringsbidraget til budget 2017, som kan indgå i budget 2018-21.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 blev p/l-reguleringen af budgetår 2017 og budgetoverslagsår 2018 nulstillet. Det betyder at budgetår 2018 indeholder en samlet rammereduktion på 5 mio.kr.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Temaanalyserne gennemføres med henblik på at bidrage til puljen på 15 mio. kr. til omprioritering i forbindelse med budgetlægningen til 2018-21.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Resultatet af tema-analyserne vil indgå i høringen forud for byrådets 2. behandling af budget 2018-21.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Beslutte hvilke temaanalyser, der skal gennemføres og indgå i tilvejebringelse af råderum til budget 2018-21.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

I forbindelse med udarbejdelse af temaanalyserne inddrages medarbejderne i de enkelte fagcentre.

Analysen af specialundervisningen tilrettes med følgende formulering:

"Økonomiudvalget ønsker undersøgt potentialer for at finde råderum på folkeskoleområdet".

Formuleringen erstatter den sidste sætning af afsnittet under overskriften "Specialundervisning på skolerne"

Herefter godkendt.

Punkt 32: Status på rådhusbyggeri

Sagsfremstilling

32. Status på rådhusbyggeri			
Sag 306-2015-102139	Dok. 306-2017-15744	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om status på rådhusbyggeriet

Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde [den 26. april 2016](#), at der afsættes 33 mio. kr. til opførelse af en tilbygning til Rådhuset, som skal huse medarbejderne fra Administrationscenter Fårevejle.

Sagsfremstilling

Det endelige projektmateriale er ved at blive projekteret færdigt.

Projektdokumentet indeholder detaljerede informationer om parkeringsforhold, arkitektur, ingeniørbetragtninger om ventilation, varme, solafskærmning m.v.

Desuden indeholder dokumentet også indretning af de enkelte medarbejders fremtidige arbejdspladser, hvilket er nøje drøftet med hver enkelt relevant Centerchef for områderne

I forbindelse med udvalg af materiale, har det været drøftet om facaden skulle bestå af aluminium eller galvaniseret stål. I det vedhæftede dokument ses begge muligheder.

Ved galvaniseret skål, skal der forventes en merpris, da pladerne ikke kan tilpasses på byggepladsen, men alle pladerne skal måles ud, og skæres samt bores skruehuller direkte på fabrikken, før endelig galvanisering bliver udført. Pladerne er også kendt for, at blive væsentlig varmere om sommeren.

Aluminium afkøles hurtigere, samt viser et mere sammenhængende udtryk. Desuden kan dette tilpasses på stedet.

På baggrund af ovenstående forhold, samt det æstetiske udtryk, vælger projektgruppen aluminiumsløsningen.

Projektet er derfor pt. i fuld gang med projektering, lokalplan er undervejs, myndighedsbehandling pågår, hvilket forventes at resultere i en udsendelse af udbudsmaterialet ultimo juni med licitation i primo august jf. tidsplanen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2017-15741 Facadevalg Rådhus

306-2017-34322 2016.12.20 Udbudstidsplan

306-2017-34321 Projektforslag Odsherred udvidelse ONV arkitekter 2016_12_15

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Facadevalg Rådhus

2016.12.20 Udbudstidsplan

Projektforslag Odsherred udvidelse ONV arkitekter 2016_12_15

Punkt 33: Ny IT-strategi på skoleområdet 2017 - 2019

Sagsfremstilling

33. Ny IT-strategi på skoleområdet 2017 - 2019			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2017-37802	Initialer: FRF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Fastlæggelse af strategi for udmøntning af budgetmidler til skole-IT år 2017 – 2019 herunder stillingtagen til fagcentrets forslag til anvendelse af IT-midler på skoleområdet.

Dette forslag indebærer en 3-årig leasing, der skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse

Sagens opståen

På baggrund af den nye IT-strategi 2017-2019 for skoleområdet, blev der udarbejdet en økonomi- og handleplan. Strategien og økonomi- og handleplanen blev behandlet i fagudvalget på to møder i sommeren 2016 og resultatet blev følgende indstilling den 16. august: *"Børne- og Uddannelsesudvalget er positivt indstillet overfor et projekt, hvor der leases IT-udstyr jf. beløb som fremgår af sagsfremstillingen. Udvalget indstiller, at dette søges indarbejdet i budget 2017 og i overslagsårene"*.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 blev afsat 1 mio. kr. i 2017 og indlagt 1 mio. kr. i overslagsårene 2018 og 2019, og fagudvalget fik til opgave på denne baggrund at tilrette strategien.

Sagsfremstilling

I foråret 2016 blev der nedsat et IT-strategiudvalg, som udarbejdede en ny IT strategi, som erstatning for den nuværende strategi som var en 5 årig strategi. IT-strategien skulle løbe i 3 år fra 2017-2019. Der blev lavet en økonomi og handleplan til udmøntning af IT-strategien.

På møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14. juni 2016 blev strategien drøftet. Udvalget bakkede op omkring visionerne i strategien, men ønskede en uddybning og overslag omkring økonomien, da det som en del af strategien var forslået, at der skulle anvendes en leasingmodel.

IT-strategien blev drøftet igen på Børne og Uddannelsesudvalgsmødet den 16. august 2016, hvor økonomien via en leasingmodel kombineret med et anlægsbeløb blev fremlagt. Forslaget indebar en samlet leasingudgift til IT-udstyr over 3 år på 6.714.000 kr.

Derudover et anlægsbeløb til udskiftning af elektroniske tavler på 1.872.000 kr. over 3 år. Den samlede økonomi over 3 år var på 8.586.000 kr. Detaljeret oversigt over økonomien ses i sagen til B&U mødet, 16/8 punkt 106.

I budgetforliget for 2017 blev det vedtaget at tildele IT-strategien 1.000.000 kr. og tilsvarende beløb i overslagsårene 2018 og 2019.

Ud over de central afsatte midler har skolerne af egne midler puljet 1,5 mio. kr. årligt til fælles IT-udgifter (serverdrift, licenser, programpakker m.m.). Af disse 1,5 mio. kr. er de 1,1 mio. kr. bundet til ovennævnte formål, og der er således ca. 400.000 kr. der vil kunne anvendes til indkøb af udstyr.

På baggrund af den politiske beslutning omkring tildeling af 1 million årlig til supplerende af IT-udstyr på skoleområdet, foreslår fagcentret efter drøftelse med skolelederne, at der i langt højere grad end tidligere indarbejdes, at en stor del af særligt de ældste elever selv kan medbringe IT-udstyr, og at dette så skal anvendes integreret med skolernes udstyr. Det skal pointeres, at der vil være tale om en frivillig ordning, og at skolerne til hver en tid skal være i stand til at stille nødvendigt udstyr til rådighed.

Ud fra dette foreslås:

- At der etableres en 3-årig leasingaftale til anskaffelse af elevPC'ere med en årlig ydelse på 1 mio., hvilket betyder ca. 750 nye PC'ere
- At de resterende 400.000 kr. fra skolernes pulje anvendes primært til udskiftning af elektroniske tavler/Smart-TV. Dette svarer til udskiftning af ca. 15 tavler årligt (ud af ca.250)

Ovenstående forudsætter mulighed for indgåelse af leasingaftale vedr. 2017, 2018 og 2019.

Status på området er, at de tablets som overbygningseleverne fik udleveret i januar 2014 og ved sommerferien 2017 vil være 3½ år gamle og langt de fleste af dem vil på det tidspunkt være defekte eller med så lav funktionalitet, at de ikke længere vil kunne anvendes. Herefter vil status med det nuværende udstyr være, at der til 2.573 elever vil være 1.056 PC'ere, hvor af de ca. 400 er relativt nye og tidssvarende og resten af ældre dato. Hertil kommer så, hvad der kan nyanskaffes i 2017.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 1 mio. kr. i 2017 samt tilsvarende beløb i overslagsårene anvendes til en 3-årig leasingkontrakt til indkøb af ca. 750 elev-PC'ere. Restbeløb fra skolernes IT-pulje anvendes til elektroniske tavler/SmartTV.

I henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal leasingaftaler omfattende anskaffelser over 500.000 kr. godkendes i Økonomiudvalget

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

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

- Fagcentrets forslag til anvendelse af IT-midler på skoleområdet godkendes, idet Økonomiudvalget anmodes om godkendelse af 3 årig leasingaftale
- Udvalget efter start af det nye skoleår i i efteråret 2017 orienteres om den aktuelle IT-status efter optælling af, hvor mange af overbygningseleverne der anvender deres egne PC'er

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 7. februar 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder den administrative indstilling. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at godkende den 3- årige leasing aftale, som indstillet.

Direktionen gør opmærksom på at budgetudvidelsen på 1 mio kr. årligt rækker ud over den 3-årige leasingperiode.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 34: Anlægsopgørelse på byggesager under Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

34. Anlægsopgørelse på byggesager under Økonomiudvalget			
Sag 306-2016-23609	Dok. 306-2017-15750	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Anlægsopgørelser på 3 anlægsprojekter

Sagens opståen

Ved hhv. budget 2015 og budget 2016 blev der afsat rådighedsbeløb samt frigivet midler til anlægsprojekter. 3 af disse anlægsprojekter er nu afsluttet, og endelig økonomiopgørelse kan godkendes.

Sagsfremstilling

De 3 projekter er blevet udført i løbet af både 2015 samt 2016. Der har undervejs i projekterne vist sig mange forskellige udfordringer.

For teaterprojektet kan det særligt nævnes at der viste sig ikke at være støbt fundamenter under den eksisterende facade, hvilket skulle støbes før projektet kunne videreføres. Desuden var nogle kloakledninger i ejendommen i en tvivlsom stand, hvilket bevirkede at der skulle udføres særlige tv-inspektioner samt efterfølgende udbedring. I processen blev det også konstateret, at der var en utæthed i tagkonstruktionen, som skulle udbedres for at det ikke regnede ind i den nye loftkonstruktion i teatersalen.

I projektet om Vig Bibliotek er sagen overordnet forløbet planmæssigt. Der har været en god dialog imellem håndværkere og de fremtidige brugere af lokalerne. Desuden er der ikke opstået nogle større problematikker undervejs, som har haft indflydelse på budgettet.

Fraflytning af Odden Børnehaves lokaler, opstod på baggrund af problemer med skimmelsvamp i børnehavens gamle lokaler. Her blev der afsat en sum til sanering, men på baggrund af en strategisk overvejelse af arealanvendelsen på Odden, blev det besluttet at børnehaven skulle flyttes til Odden Skole. Dette blev på mange måder startskuddet for arbejdet med Facility Management i Odsherred Kommune. Projektet har haft en række udfordringer og muligheder i byggeperioden. Det blev bl.a. besluttet, at skolen skulle energirenoveres samt at der skulle gennemføres et lysprojekt med henblik på besparelse på elektriciteten. Disse projekter blev sammentænkt med indflytningen. Undervejs i processen blev det dog konstateret, at der var forsejlet asbest over de nedhængte lofter, hvilket der var behov for at gennembyrde i forhold til energiprojektet samt den generelle ombygning af skolen. Asbesten er derfor fjernet og området er saneret i forbindelse med gennemførelse af disse projekter.

Projekterne har nu gjort det muligt, at det gamle Vig Bibliotek på i alt 928 m², er solgt og nu ombygges af et privat firma til 8 lejligheder, samt at de 897 m² som tidligere husede Odden Børnehave kan udgå af driften eller overgå til anden benyttelse.

Sidst men ikke mindst har Teaterprojektet i Nykøbing været en kæmpe succes, hvor projektet efterfølgende har fået tildelt et større millionbeløb fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål samt Realdania.

Anlægsregnskab på følgende sager er opgjort til:

Navn	Budget	Forbrug	Resultat
Køb og ombygning af Algade 36 til teater	10.276.000	10.505.117	-229.117 kr.
Flytning af Vig Bibliotek til Vig skole	3.000.000	2.819.869	180.131 kr.
Flytning af Odden Børnehave til Skole	4.092.000	4.090.941	1.059 kr.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojekterne viser et samlet merforbrug på kr. 47.927,00 svarende til 0,3%.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Anlægsregnskaberne for de 3 anlægsprojekter godkendes

Bilag

306-2016-324688 Anlægsopgørelse for Vig Bibliotek

306-2016-297553 Anlægsopgørelse for Algade 36

306-2016-44122 Anlægsopgørelse for Odden Skole

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Anlægsopgørelse for Vig Bibliotek

Anlægsopgørelse for Algade 36

Anlægsopgørelse for Odden Skole

Punkt 35: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, Højby skole, Rådhus og Institutioner

Sagsfremstilling

35. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, Højby skole, Rådhus og Institutioner			
Sag 306-2017-2676	Dok. 306-2017-22593	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger: ” Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 til Odsherred Kommuneplan 2013-25, Højby skole, Rådhus og institutioner”.

Sagens opståen

Odsherred Kommune ønsker i højere grad samle sine aktiviteter i Højby. Derfor har byrådet besluttet at udvide eksisterende Rådhus i Højby. Kommuneplantillæg nr. 15 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan nr. 2017-01 - Rådhus, Højby, som i sammen med nærværende kommuneplantillæg muliggør denne udvidelse.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 – 25 omhandler rammeområde 5F1, som er udlagt til område til offentlige formål. Dette kommuneplantillæg ændrer bebyggelsesprocenten for eksisterende rammeområde 5F1 fra 40% til 50%.

Tillægget medfører ændringer i rammebestemmelse for arealet på matrikel 10c, 10nq, 11a, 11aa, 11al, 11am, 11b, 11bd, Højby By, Højby.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring med henblik på efterfølgende endelig vedtagelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- ”Forslag Kommuneplantillæg nr. 15 til Odsherred Kommuneplan 2013-25” fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

306-2017-22553	Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Højby skole, Rådhus og Institutioner
306-2017-	MSS-Rådhus i Højby_I_hoering_kmpt

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 Højby skole, Rådhus og Institutioner

MSS-Rådhus i Højby_I_hoering_kmpt

Punkt 36: Detailhandelsanalyse som grundlag for detailhandelsbestemmelser, kommuneplan 2017- 2029.

Sagsfremstilling

36. Detailhandelsanalyse som grundlag for detailhandelsbestemmelser, kommuneplan 2017- 2029.			
Sag 306-2017-679	Dok. 306-2017-38538	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Fysisk planlægning – vedtagelse af detailhandelsanalyse som grundlag for fremsættelse af forslag til kommuneplan 2017-2029.

Sagens opståen

I forbindelse med kommende fremlæggelse af forslag til kommuneplan 2017- 2029 indgår detailhandelsanalyse som grundlag for evaluering af by- og centerstrukturen, herunder bestemmelser for detailhandelsudbygningen i planperioden.

Sagsfremstilling

Det pålægger kommunen via kommuneplanen at:

- 1) Fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer
- 2) Sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikanter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik
- 3) Fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

I kommuneplanen skal der ske en vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål fordelt på hovedbutikstyper og disses omsætning og behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål. Der skal angives, hvilket opland der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer, og hvordan det fremmer et varieret butiksudbud.

Odsherred kommunes gældende centerstruktur opererer med Asnæs som områdets overordnede detailhandelscentrum i kommunens sydlige del. Indenfor området ligger tillige byerne Fårevejle Kirkeby, Fårevejle stationsby og Hørve der fungerer som lokalcentre.

Der er udarbejdet detailhandelsanalyse med supplerende underdokumenter til evaluering og eventuel revision af by- og centerstrukturen for bymidterne.

Det kan konkluderes fra detailhandelsanalysen, at der er grundlag for en revision af restrummeligheden, og der er med henblik på en yderligere kvalificering af detailhandelsanalysen gennemført en undersøgelse af den sydlige del af kommunen med udgangspunkt at fokusere på bæredygtigheden i forhold til en yderligere butiksudbygning dér. Det vurderes at navnlig en yderligere dagligvareudbygning i Fårevejle Kirkeby vil være problematisk, udover den udbygning der må forventes at finde sted af eksisterende butikker. Det vurderes at de fastboende forbrugeres og de lokale sommerhusgæsters lokalkøbsandel i nærområdet ud mod Sejrobugten samlet set vil stige som konsekvens af etableringen af en dagligvarebutik i Fårevejle Kirkeby frem for at rette sig mere mod primært Asnæs og dernæst Fårevejle Stationsby og Hørve, som er tilfældet i dag.

Ved en yderligere udbygning af detailhandelen i Fårevejle Kirkeby vil der ifølge analysen ske en skævvridning af detailhandelsudbuddet set i forhold til bymønstret, som dels forudsætter en balanceret distribution til de mindre byer Hørve og Fårevejle Kirkeby – dels forudsætter at Asnæs med sin størrelse og befolkningsunderlag har en samlende funktion for såvel detailhandel, bosætning og erhvervs for den sydlige del af kommunen.

Risikoen ved etablering af en ny dagligvarebutik på 1000 m² i Fårevejle Kirkeby vil ifølge de foreliggende oplysninger være dels en svækkelse af Asnæscenteret, hvor omsætningen af dagligvarer vil falde med knap 20 mio. (svarende til 7%), og omsætningen af udvalgsvarer risikerer at falde med ca. 3%. I Hørve vil omsætningen ansættes til at falde med 5 mio. og vil udgøre en trussel for overlevelse af bæredygtig detailhandel i Fårevejle Stationsby.

Detailhandelsanalysen lægger dermed op til, at arealudlægget til dagligvarer i Fårevejle Kirkeby i planperioden maksimalt skal udgøre 500 m² inden for nuværende centerafgrænsning, således at der sikres en distribution af detailhandelen der svarer til bymønstret med en bæredygtig detailhandelsmæssig distribution i de omkringliggende byer: Asnæs, Hørve og Fårevejle Stationsby.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Detailhandelsanalysen indgår som forudsætning for fremsættelse af forslag til kommuneplan 2017- 2029, og indgår dermed som bilag til kommuneplanen, der jfr. planloven skal fremsættes i offentlig høring i 8 uger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Detailhandelsanalyse samt tilhørende notat danner grundlag for forslag til kommuneplan 2017- 2029 i forhold til planens detailhandelsbestemmelser, herunder rammebestemmelser for centerområderne.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 24. januar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

S, DF, SF følger indstillingen

V holder fast i, at det fortsat skal være mulighed for at udvide dagligvarebutikker i Fårevejle Kirkeby med 1000 kvm.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 31. januar 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Udsat.

Genoptaget

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen blev der spurgt til detailhandelsanalysen. Spørgsmålene er besvaret i vedhæftet notat, der også er fremsendt til Byrådet den 27/1 2017.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Detailhandelsanalyse samt tilhørende notat danner grundlag for forslag til kommuneplan 2017- 2029 i forhold til planens detailhandelsbestemmelser, herunder rammebestemmelser for centerområderne.

Bilag

306-2017-40001	Telefonnotat 27-01-2017 - belysning af forhold vedr. udvidelse af dagligvarehandel Fårevejle
306-2017-16328	Bilag 1 - Notat - vurdering af etablering af dagligvarebutik på 1.000 m2 i Fårevejle Kirkeby, 16. jan 2017
306-2017-16331	Bilag 2 - Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune, ICP, december 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat til næste ordinære møde.

Bilag

Telefonnotat 27-01-2017 - belysning af forhold vedr. udvidelse af dagligvarehandel Fårevejle

Bilag 1 - Notat - vurdering af etablering af dagligvarebutik på 1.000 m2 i Fårevejle Kirkeby, 16. jan 2017

Bilag 2 - Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune, ICP, december 2016

Punkt 37: Kommuneplanrevision - Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Sagsfremstilling

37. Kommuneplanrevision - Forslag til Kommuneplan 2017-2029			
Sag 306-2017-3902	Dok. 306-2017-33428	Initialer: MUZ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, vedtagelser af planer, fremsættelse af forslag til kommuneplan 2017-2029 i offentlig høring.

Sagens opståen

Kommuneplanen har en gyldighedsperiode på 12 år, og skal revideres hvert 4 år.

Forud for revisionen af kommuneplanen fremsender Byrådet en planstrategi i offentlig høring med henblik på at indkalde ideer, bemærkninger, indsigelser og forslag forud for tilvejebringelse af forslaget til den kommende kommuneplan.

På baggrund af høringsfasen for planstrategien har Byrådet godkendt planstrategien samt den tilhørende hvidbog med anbefalinger i forhold til de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

På baggrund af den endeligt vedtagne planstrategi samt hvidbog, har Byrådet i september 2015 godkendt forslag til strukturering af kommuneplanen med tilhørende tids- og procesplan.

På Byrådets temamøde den 31. maj 2016, blev arbejdet med kommuneplanen fastlagt som en delvis revision (temarevision) og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2013-25, herunder i udgangspunktet uændrede arealudlæg til byudvikling.

Kommuneplanen skal miljøvurderes og der skal foretages særlige planmæssige begrundelse for eventuelle nyudlæg af byudviklingsområder, herunder inden for kystnærhedszonen, hvortil der forudsættes en særlig planmæssig begrundelse.

En kommuneplan skal, ifølge Planloven, bestå af tre dele: En Hovedstruktur, der indeholder de overordnede mål for planlægningen i kommunen. Retningslinjer for arealanvendelse, der indeholder de retningslinjer, der er gældende for kommunens arealer, og udgør et grundlag for kommunens administration af bl.a. Planloven. Rammer for lokalplanlægning, der indeholder rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.

Nugældende Kommuneplan 2013-25 er inddelt planen i 3 sektioner:

1. Hovedstruktur
2. Retningslinjer for arealanvendelse
3. Rammer for lokalplanlægning

Denne struktur er fastholdt i kommuneplanforslaget 2017-29.

Med temarevision fastholdes i udgangspunktet gældende kommuneplan 2013 – 2025, herunder at eksisterende arealudlæg og rummelighed til bolig- og erhvervsformål fastholdes. Følgende justeringer er foretaget:

- Tilpasning af retningslinjer, jfr. statens interesser i planlægningen, sektion 3.
- Ajourføring af restrummelighed for detailhandelsudbygningen med udgangspunkt i ajourført detailhandelsanalyse 2016 (Ift. detailhandelsanalyse fra 2013).
- Tilvejebringelse af kulturmiljøatlas som grundlag for videre planlægning og administration efter planloven. Miljøvurdering, kulturmiljøatlas, detailhandelsanalyse samt oversigt over ændringer ift. gældende kommuneplan 2013-2025 fremgår i separate bilag til kommuneplanen.

Bilag til sagen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside fra fredag den 17. februar 2017.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kommuneplanen miljøvurderes i henhold til Lov om Planlægning.

Udtalelser og høring

Forslaget til kommuneplan 2017- 29 fremlægges i offentlig høring i 8 uger, fra og med mandag den 6. marts 2017 til og med mandag den 1. maj 2017.

Der afholdes to møder i hhv. Nykøbing, og Asnæs hhv. tirs. d. 4., og ons. d. 19. april.

· **Første møde bliver i Nykøbing (Pakhuset) tirs. d. 4. april fra ca. kl. 19:30-21:30**

Tema: Landskab, geopark, kulturmiljøer.

· **Andet møde bliver i Asnæs (Aksen) ons. d. 19. april fra ca. kl. 19:00 – 21.00**

Tema: Detailhandelsanalyse og arealdisponeringen i rammerne med reference til befolkningsudviklingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Forslag til Kommuneplan 2017-29 vedtages til fremsættelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat til næste ordinær møde.

Punkt 38: Handicaprådets kommentar til brug af tilgængelighedsmidler

Sagsfremstilling

38. Handicaprådets kommentar til brug af tilgængelighedsmidler			
Sag 306-2016-23609	Dok. 306-2017-24492	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra Handicaprådet (HCR) vedrørende brug af tilgængelighedsmidler

Sagens opståen

Handicaprådet drøftede den 6. december 2016, under punktet "[Orientering fra formanden](#)", Økonomiudvalgets beslutning om brug af tilgængelighedsmidler, som blev vedtaget af [Økonomiudvalget d. 12. oktober 2016 punkt 58](#).

Sagsfremstilling

a. *HCR undrer sig over, at Økonomiudvalget kan afsætte en rammebevilling på 500.000 kr., idet HCR ved en af sine tidligere indstillinger fik afslag på en rammebevilling med den begrundelse, at det skal konkretiseres, hvad pengene skal gå til.*

b. *HCR undres over, at tilgængelighedsmidlerne anvendes til brug ved nybyggeri idet det burde være en del af byggesagen?*

Det er HCR's opfattelse, at tilgængelighedsmidlerne oprindeligt var tåltænkt forbedringer på eksisterende bygninger og ikke til nybyggeri/tilbygning.

c. *HCR ville gerne have været hørt i sagen.*

d. *HCR anmoder, at de afsatte midler alene er til merudgiften i forbindelse med etableringen af et handikaptoilet.*

Ovenstående fremsendes til Center for Plan, Byg og Erhverv; Thomas Winther og Økonomiudvalget.

Center for Plan, Byg og Erhverv har følgende kommentar:

Ad A) Den af Økonomiudvalget afsatte pulje på kr. 500.000 er i overvejende grad tåltænkt ombygning og forandringer i det eksisterende Rådhus. Her er etablering af handikaptoilet en væsentlig del.

Ad B) Tilgængelighedspuljens midler er også tidligere set i anvendelse i forbindelse med nybyggeri – her kan gives et eksempel fra samme sagsfremstilling, hvor Handicaprådet selv indstiller til Økonomiudvalget, at der bruges kr. 150.000 til teleslyngeanlæg på Højbyhallen.

Ad C) Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget drøfter spørgsmålet.

Ad D) De afsatte 500.000 kr. vil primært blive anvendt til etablering af handikaptoilet i den eksisterende bebyggelse.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Økonomien en afsat i anlægsbudgettet for 2017

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Punktet drøftes og tages til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning - Økonomiudvalget ønsker større fokus på høring af rådet.

Punkt 39: Evaluering af Facility Management og drift af de grønne områder ved institutioner

Sagsfremstilling

39. Evaluering af Facility Management og drift af de grønne områder ved institutioner			
Sag 306-2016-15093	Dok. 306-2017-34324	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Drøftelse af Budgetaftale 2017 vedrørende samling af udvendig vedligeholdelse samt opfølgning på beslutning om Facility Management jf. tidligere beslutning i Byrådet.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde [den 28. oktober 2014 ved punkt 189](#), en ny organisering af ejendomsområdet på baggrund af en Facility Management analyse. Heri blev det besluttet, at der skulle ske en evaluering af beslutningen.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2017, blev der i den politiske aftale skrevet følgende:

”Partierne ønsker, at der i 2017 udarbejdes et overblik over skolernes generelle fysiske rammer, herunder at der fokuseres på, hvordan bygningerne bedst muligt understøtter indlæringen. I samme forbindelse ønsker partierne, at der udarbejdes et oplæg på en samling af udvendige vedligeholdelsesopgaver i kommunen”.

Sagsfremstilling

Ovenstående emne fra budgetforliget, har været drøftet på Direktionsmødet den 19. januar 2017. På Direktionsmødet blev det besluttet, at der skal fremlægges en sag for Økonomiudvalget omkring samling af udvendige vedligeholdelsesopgaver (grønne områder ved institutioner) i kommunen og at det sammentænkes med evalueringen af Facility Management jf. Byrådets beslutning. Sagsfremstillingen skal præsentere flere forskellige modeller for fremtidige organisering af drift og vedligeholdelse samt at de eksterne institutioner og fagudvalg skal inddrages i processen.

Efter beslutningen blev truffet i Byrådet, er der arbejdet med at indtegne alle kommunens ejendomme, som indarbejdes i et FM-system. Pt. er status, at ca. 60% af ejendommene er indtegnet, hvilket bl.a. omfatter alle administrative adresser samt skoler.

Der er på baggrund af disse tegninger, arbejdet meget effektivt med indretningsplaner for de administrative adresser, indflytning af biblioteker og meget mere. Der er solgt erhvervsgrunde som Grønstræde 1a til vognmandsforretning, gl. Vig bibliotek til udlejningsboliger, Skoleloddan 8 i Egebjerg som er indrettet til 8 flygtningeboliger og meget mere. Særligt vedrørende omflytningsprojekter har der været tale om flytning af Vig Bibliotek, Odden Børnehave samt flytning af centre fra Fårevejle Administrationscenter til bl.a. Rådhuset. I disse flytteopgaver har den nye indtegnning været et helt uundværligt værktøj.

Desuden blev der truffet beslutning om, at der skulle indhentes besparelser for i alt 3 mio.kr. hvilket pt. er prisfremskrevet til 3.2 mio.kr. pr. 2017. Disse varige besparelser skulle indhentes via udlejning af tomme lokaler, besparelser på drift af bygninger som frasælges eller nedrives m.v.

Status her er pt. at der er indhentet kr. 3.150.450 i besparelser samt lejeindtægter. Se særskilt bilag med enkelte projektopgørelser.

Den potentielle ændring på området som følge af budgetforliget, giver desuden anledning til at kigge nærmere på de decentrale servicelederes rolle i forhold til bygningsmassen og den udvendige vedligeholdelse i Odsherred Kommune.

Overvejelserne går på, hvor meget organiseringen skal understøtte helhedstænkningen omkring drift og vedligehold af bygningsmassen, og sammentænkningen med de grønne områder omkring bygningerne. Det er de centrale begreber i

Facility Management som mange kommuner er gået over til, eksempelvis Faxe, Solrød, Roskilde, Ringsted og Sorø.

En søgning i økonomisystemet OPUS viser, at vedligeholdelse af udenomsarealer, fordeles på 5 udvalg i Odsherred Kommune, og har et samlet budget på 2.272.000 kr. i 2016, hvor der pt. er et forbrug på 3.223.985 kr. inkl. idrætsanlæg. Dette betyder at der umiddelbart har været et højere forbrug, end det der har været afsat i budgettet for 2016.

Vedligeholdelse af udenomsarealerne omfatter ud over rådhusene, udlejningsejendomme, skoler og børnehaver desuden også idrætsfaciliteter, pleje og omsorgsområdet, ungdomsskoler samt dagplejehuse.

En samling af området, vil betyde at alle kontrakter med HedeDanmark samt andre leverandører bestilles af én enhed, samt at tilsyn og kontrol med udførelsen tillige udføres centralt, hvilket vil have betydning for de decentrale serviceledere og servicemedarbejdere på skoler, børnehaver m.v.

Nedenfor er angivet forskellige forslag til mulige organiseringer af drift og vedligeholdelse af de grønne områder og bygninger.

Baggrunden for at præsentere forskellige alternativer er, at ved en samling af kun de grønne områder, vil der være en styringsmæssig opgave samt opfølgning på diverse kontrakter og tilstandskrav, som skal have en hensigtsmæssig sammenhæng til løsning af andre opgaver. Eksempelvis vil det ikke være optimalt at en central medarbejder løbende skal køre rundt og tilse de grønne områder i hele kommunen.

De angivne områder, er det som man traditionelt forstår som kerneaktiviteterne indenfor Facility Management området, og understøtter den primære funktion der udføres i ejendommen. Tænkningen er her at man samler det samlede ansvar for bygningernes drift, vedligeholdelse og nybyggeri i én enhed, med henblik på at skabe den største helhedstænkning og optimering vedrørende bygningsmassen.

Imidlertid kan der være andre forhold der taler for, at visse dele af opgaven løses decentralt. Disse fordele og ulemper vil blive beskrevet under de enkelte scenarier.

Nuværende delvis centraliseret model

Den nuværende organisering af området fremgår af nedenstående figur.

Budgetansvaret ligger i udvalget. Budgetbeløbene er fordelt på konkrete bygninger, evt. yderligere opdelt i kategorier under de enkelte fagudvalg.

Vedligeholdelsesmæssigt opdeles området i ”Egen ind- og udvendig vedligeholdelse”, hvilket påhviler institutionens ansvarsområde. Herunder hører alt indvendig vedligeholdelse, samt udvendige trapper, tekniske anlæg som ventilation, varmekilder, solcelleanlæg m.v. Ansvar for selve klimaskærmen (tag, facader, yderdøre og vinduer, samt fundamenter) er centraliseret under Ejendomme.

Sagsbehandlingen foregår i den relevante fagforvaltning med deltagelse/rådgivning fra den forvaltning som besidder de byggetekniske kompetencer. Inddragelsen og styringsrollen varierer i forhold til opgavernes kompleksitet.

Fordelen ved denne model er, at der sikres en decentral forankring af drift- og vedligeholdelsesopgaver, der giver mulighed for opgaverne kan løses i tæt dialog med bygningens brugere. Denne model giver samtidigt mulighed for at visse meget specialiserede opgaver, så som energioptimering, vedligeholdelse af klimaskærm, løses centralt, ligesom den overordnede arealdisponering af kommunens bygningsmasse er centraliseret.

En ulempe ved denne model er, at der med den decentrale løsning, ikke er gode muligheder for vidensdeling og ligeledes er de enkelte serviceledere/medarbejdere nød til at have generelle kompetencer, der således ikke giver mulighed for, at kommunen har mange specialfagkompetencer i relation til drift og vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse.

Centraliseret model

Kompetencen/ekspertisen vedrørende drift og vedligeholdelse samles i én forvaltningsmæssig enhed. Enheden udarbejder sager og indstillinger til Økonomiudvalget, der har ejerrollen.

Denne model har ulemperne ved at der er risiko for at institutioner føler mindre ejerskab til de bygninger de benytter. Desuden udfører servicepersonalet ofte arbejde som ikke falder under drift og vedligeholdelse af bygningsmassen.

Fordelene er, at der sikres et mere tværgående samarbejde, hvor de forskellige kompetencer og specialviden bliver bragt i spil. Det sikres også, at de midler der er afsat til indvendig bygningsvedligeholdelse bliver brugt til dette formål, samt at der kan prioriteres imellem de mange institutioner.

Centralisering af grønne områder

Hvis fokusområdet udelukkende er på en centralisering af de grønne områder, kan en samling af området under tilsynet med Park og Vej-opgaverne være en mulighed.

Udvalgsbestemt service på grønne områder

Hvis formålet er afklaring af serviceniveauet for plejen af de enkelte grønne områder, vil de enkelte fagudvalg for de respektive institutioner kunne fastlægge det. Derved sikres et politiskbesluttet serviceniveau fremfor, at den enkelte institution alene bestemmer niveauet, som det er pt.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

En centralisering af områder vil have indflydelse på institutionernes muligheder for omprioritering af midler til andre områder.

Ved en centraliseret model vil der være en større økonomiopgave i at få udskilt budgettet til drift og vedligeholdelse fra de decentrale enheder til en central enhed.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Afhængigt af valg af metode, kan en organisationsændring blive en realitet.

Udtalelser og høring

På baggrund af afklaring af hvilket scenarie der skal arbejdes videre med, skal behovet vurderes for at scenarierne kommer i høring i de respektive MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der tages stilling til, hvilken type scenarie der skal arbejdes videre med:
- Nuværende delvis centraliserede model fortsætter.
- Overgang til den beskrevne centraliserede model.

Dernæst indstiller direktionen, at:

- Der tages stilling til på hvilket politisk niveau der skal træffes beslutning om fremtidige serviceniveau for de grønne områder på de enkelte skoler, institutioner mv.

Bilag

306-2017-37393 FMprojekter 2014-2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Administrationen udarbejder et oplæg baseret på en model med låste budgetter til vedligehold. Sagen genoptages.

Bilag

FMprojekter 2014-2016

Punkt 40: Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder

Sagsfremstilling

40. Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder			
Sag 306-2016-18693	Dok. 306-2017-36891	Initialer: MIG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

At godkende tillæg til [spildevandsplanen](#) om ændret tidsplan for kloakering af sommerhusområder og indsats om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Sagens opståen

Kloakeringen af Odsherreds sommerhuse har siden 2013 været standset på grund af en retssag om kommunernes vejbidrag til forsyningsselskaberne, senest jf. Byrådets godkendelse af [Årsrapport sag 72 d. 26 maj 2015](#). På mødet [den 23. februar 2016](#) gav Byrådet borgmesteren mandat til at stemme på en ekstraordinær generalforsamling i Odsherred Forsyning A/S med det formål, at fjerne Byrådets tidligere beslutning om at stoppe sommerhuskloakeringen. Kloakeringen forventes genoptaget foråret 2017.

Tillægget omfatter desuden mulighed for og vilje til ekspropriation af vejret til Odsherred Spildevand A/S til færdsel i begrænset omfang i forbindelse med drift, vedligeholdelse og reparation af et udløbsbygværk på udløbsledningen fra Tengslemark renseanlæg, se bilag 2.

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at tabel 1 i bilag 4 er en realistisk tidsplan for spildevandskloakeringen af sommerhusområderne.

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at tabel 2 i bilag 4 er en realistisk tidsplan for indsatsen med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land, idet det forudsættes at sagsbehandling for 50 ejendomme pr. år er det der tidsmæssigt kan lade sig gøre. Rækkefølgen er uændret, men de større oplande er delt i mindre områder, for at komme ned på et realistisk antal ejendomme pr. år.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, nr. 46 af 12. januar 2016, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden, herunder ændringer på oplandsgrænser. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring, eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 425 af 18. maj 2016, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderer at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer som udelukkende medfører positive påvirkninger af miljøet.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Sommerhusejerne skal betale tilslutningsbidrag til Odsherred Forsyning. Ejere af ejendomme i det åbne land skal selv betale for etablering af anlæg, dog med de allerede kendte muligheder for opnåelse af [afdragsordning](#), udsættelse og [kontraktligt medlemskab af Forsyningen](#).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer at genoptagelsen af sommerhuskloakeringen vil medvirke til, at tilførslen af utilstrækkeligt rensset spildevand til badestrandene mindskes. Dette medvirker også til at opnå god økologisk tilstand for naturtyperne i Natura2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Desebjerg og Bollinge Bakke, samt medvirke til bedre badevandskvalitet i Sejerø Bugt.

Kloakeringen af det åbne land vil bidrage til at mindske forureningen med næringsstoffer til vandmiljøet og dermed forbedre tilstanden i åben land områderne. Ligeledes vil risikoen for at der opstår uhygiejniske forhold i forbindelse med direkte udledning af spildevand mindskes.

Kloakering af sommerhuse, såvel som indsatsen med forbedret rensning af spildevand i det åbne land er en højt prioriteret myndighedsopgave.

Udtalelser og høring

Odsherred Forsyning er blevet hørt og har ingen kommentarer til ændringerne i tidsplanen for det åbne land og sommerhuskloakeringen, samt rækkefølgen af sommerhusområder der skal kloakeres.

Administrativ indstilling

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

- Godkende tillæg nr. 4 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 30. august 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Jørgen Revsbech Hansen, Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Sagen genoptages

Sagsfremstilling

På baggrund af høringssvar fra Odsherred Forsyning er den del af Tillæg 4, der handlede om sommerhuskloakeringen taget helt ud.

Protokollat fra Odsherred Forsynings bestyrelsesmøde vedrørende tidsplan for sommerhuskloakering foreligger. Tillæg 4 omhandler nu alene tidsplan for forbedret spildevandsrensning i åbent land, og bestemmelser om vejret til udløbsledningen fra Tengslemark.

En ny tidsplan for sommerhuskloakeringen vil skulle behandles separat, enten som et nyt tillæg til den eksisterende spildevandsplan, eller som en del af revisionen af spildevandsplanen i 2018. En ny tidsplan fastlægges i samarbejde med Odsherred Forsyning.

Odsherred Kommune modtog et høringssvar i forhold til vejretten ved udløbsledningen. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at tillæg nr. 4 til spildevandsplanen godkendes

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. februar 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-136882 Screening for miljøvurdering til tillæg nr. 4

306-2016-169823 vejret - bilag 2

306-2016-238220 Tillæg nr. 4 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune (Off. Høring)

306-2017-14911 Bilag 4

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Screening for miljøvurdering til tillæg nr. 4

vejret - bilag 2

Tillæg nr. 4 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune (Off. Høring)

Bilag 4

Punkt 41: Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"

Sagsfremstilling

41. Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"			
Sag 306-2016-32627	Dok. 306-2017-36894	Initialer: TID	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning af Asnæs C jævnfør Udviklingsplan for Asnæs C, med tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2016, godkendelse af kommissorium.

Sagens opståen

Odsherred Kommune ansøgte den 7. november 2016 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om forsøgs- og udviklingsmidler til "Bylaboratorium – Unge samskaber nye rum i Asnæs".

Odsherred Kommune modtog tilsagn om tilskud den 21. december 2016 fra det nyoprettede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse.

Sagsfremstilling

Kommissoriet for udviklingsprojektet i Asnæs C har til hensigt at definere opgaven og skabe ejerskab til projektet, samt strukturere organiseringen af samme. På baggrund af Kommissoriet iværksætter projektleder i Center for Plan, Byg og Erhverv de nødvendige tiltag for at kunne iværksætte fase 1 af projektet, som er forudsætningen for gennemførelsen af projektet.

Odsherred Kommune fik tildelt en udgiftsramme på 750.000 kr. til gennemførelse af udviklingsprojektet "Bylaboratorium – Unge samskaber nye rum i Asnæs".

Vilkårene for opnåelse af støtten gennem projektperioden er, at:

- Tilskuddet ikke kan indgå i almindelige, kommunale driftsudgifter eller udgifter til aflønning af kommunale medarbejdere
- Der nedsætte en styregruppe for projektet bestående af tilsagnsmodtager og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
- Projektet oprettes i styrelsens byfornyelsesdatabase, som løbende opdateres i forbindelse med udbetaling af tilskud
- Publicering af projektets resultater vil som udgangspunkt ske via byfornyelsesdatabase og styrelsen
- Den endelige form for offentliggørelse af projektets resultater aftales mellem styrelsen og tilsagnsmodtager

Odsherred Kommunes eget bidrag til realisering af byrum i Asnæs C udgør udgiftsrammen afsat til Asnæs C budgettet, som er fordelt over 4 år med 300.000 kr. pr. år, hvilket vil sige 1.200.000 kr.

Fase 1 består af programmering i samarbejde med Sydsolen og Gymnasiet omkring inddragelsen af de unge i Asnæs.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er på budgetårene 2016-2019 fordelt 300.000 kr. vedtaget af Byrådet til anlægsprojekter fra Udviklingsplan for Asnæs C.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der skal ved projektets gennemførelse være opmærksomhed på, hvilke initiativer der sættes i værk.

Der forventes, ved de konkrete anlægsprojekter, afsat de nødvendige administrative midler til at gennemføre og styre projekterne.

Ved visse anlægsarbejder skal der endvidere være opmærksomhed på, at der tages højde for efterfølgende driftsomkostninger, hvor det tilstræbes at byrumsudformningerne kan holde sig inden for den eksisterende driftsramme.

De miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af projektet forventes at være positive.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Kommissoriet med de beskrevne forudsætninger godkendes
- Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 750.000 kr. til modtagelse af tilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 7. februar 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Indstillet.

Gitte Hededam og Helge Fredslund deltager i styregruppen.

Administrationen gør opmærksom på, at der i budget 2016 – 2019 blev afsat og frigivet en anlægsbevilling på 300 t.kr. i 2016. Ligesom der er afsat 300 t.kr. i overslagsårene 2017, 2018 og 2019 – samlet 900 t.kr.

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Følge indstillingen fra Miljø- og Klimaudvalget
- Frigive anlægsmidlerne på 900 t.kr., så anlægsrammen på 1,2 mio. kr. er frigivet

Bilag

- 306-2017-32884 Bilag 8 Tilbud
- 306-2017-32734 Bilag 1 Kort over området
- 306-2017-32883 Bilag 7 Kontrakt med rådgivere
- 306-2017-32871 Bilag 2 Udviklingsplan for Asnæs C
- 306-2017-32882 Bilag 6 Kontrakt Odsherred Komm og TBBS
- 306-2017-32873 Bilag 3 Tilsagn om støtte
- 306-2017-32880 Bilag 5 Kravsspecifikation
- 306-2017-32874 Bilag 4 Projektansøgning
- 306-2017-32325 Kommissorium - Asnæs C

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 8 Tilbud

Bilag 1 Kort over området

Bilag 7 Kontrakt med rådgivere

Bilag 2 Udviklingsplan for Asnæs C

Bilag 6 Kontrakt Odsherred Komm og TBBS

Bilag 3 Tilsagn om støtte

Bilag 5 Kravsspecifikation

Bilag 4 Projektansøgning

Kommissorium - Asnæs C

Punkt 42: Resultat af udbud på forpagtning af Sanddobberne Camping

Sagsfremstilling

42. Resultat af udbud på forpagtning af Sanddobberne Camping			
Sag 306-2010-11054	Dok. 306-2017-24532	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Vurdering af indkomne tilbud på forpagtning af Sanddobberne Camping

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på mødet [den 11. oktober 2016 punkt 204](#), at forpagtning af Sanddobberne Camping blev udbudt. Tidsfristen for bud er nu udløbet, og der er indkommet et bud.

Sagsfremstilling

Ved tidsfristens afslutning, var der indkommet et bud fra DCU på forpagtningen af Sanddobberne Camping. Dette er vedhæftet som bilag.

I udbudsbrevet var følgende krav skrevet:

Hvis du ønsker at afgive tilbud på pladsen, skal du vedlægge følgende:

1. Dokumentation for din uddannelse og/eller erfaring. inkl. eksamensbeviser og tidligere referencer.
2. En pengeinstituterklæring vedr. depositum eller garantistillelse svarende til et års forpagtningsafgift.
3. En tro og love erklæring (findes som bilag) om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.
4. Et tilbud på en fast årlig forpagtningsafgift.
5. Visions- og Handleplan

Det kan nu konstateres, at buddet fra DCU indeholder de 2 sider som er vedhæftet denne sag.

Punkt 1.

Der er ikke vedlagt dokumentation til buddet. DCU har været forpagter af arealet i 15 år, og det vurderes derfor ikke, at der skulle vedlægges egentlig dokumentation for uddannelse, men det kan konstateres, at der ikke er forholdt sig til punktet.

Punkt 2.

Pengeinstituterklæring eller garantistillelse er ikke vedlagt

Punkt 3.

Der er ikke vedlagt tro- og loveerklæring som var vedlagt udbudsmaterialet til underskrift.

Punkt 4.

DCU afgiver bud på forpagtningsafgift på kr. 100.000 årligt. Desuden ønskes det, at forpagtningsafgiften for 2017 inkl. husleje på i alt kr. 364.000 ikke opkræves, og i stedet benyttes til renovering af sanitetsbygningen, nyt oliefy, renovering af beboelsesbygning samt receptionsbygning og en evt. udbygning af pladsen til større campingplads.

Punkt 5.

Visionsplanen er i sin helhed beskrevet i buddets første 2 linjer.

Konklusionen på buddet må være, at der er væsentlige mangler i budmaterialet. Der er ikke taget stilling til punkt 1, samt at punkt 2 og 3 er helt udeladt i buddet.

På den baggrund vurderes det, at buddet ikke overholder de konditionsmæssige krav, og derfor erklæres for ugyldigt.

Lovgrundlag

Udbudsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Der skal nu indgås forhandlinger med DCU om de bygninger som DCU selv har stået for opførelsen af. Dette vil kunne have indflydelse på forpagtningsindtægten i 2017, hvilket vil blive meldt ind til halvårsregnskabet 2017.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Bud fra DCU erklæres for ikke at overholde konditionsmæssige krav og derfor afvises.
- Der indgås forhandlinger med eventuelle andre aktører
- Administrationen vender tilbage med en statusrapport på Økonomiudvalgets møde i marts

Bilag

306-2017-12584 Bud på forpagtningsaftale

306-2017-24645 Kvittering for modtagelse af bud

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Bud på forpagtningsaftale

Kvittering for modtagelse af bud

Punkt 43: Salg af Oddenvej 296b, 4583 Sj. Odde matr. nr. 9-bb

Sagsfremstilling

43. Salg af Oddenvej 296b, 4583 Sj. Odde matr. nr. 9-bb			
Sag 306-2016-37710	Dok. 306-2017-40618	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Mulig overdragelse af den gamle Odden Børnehave, Oddenvej 296, til foreningen Sjællands Odde Aktivitetshus.

Sagens opståen

På baggrund af den fysiske sammenlægning af Odden Børnehave og Odden Skole, blev Oddenvej 296 efterladt tom. Herefter blev lokalområdet ret hurtigt interesseret i at overtage ejendommen. Der er nu oprettet en forening ved navn Sjællands Odde Aktivitetshus, som har til formål at overtage og drive ejendommen.

Sagsfremstilling

Administrationen har haft en dialog med bestyrelsesmedlemmerne bag Sjællands Odde Aktivitetshus. Foreningen har et ønske om at indrette ejendommen som et fælles hus for borgere og turister på Sjællands Odde.

Formålet er at skabe:

- Et lokalt samlingspunkt
- Læge konsultation
- Klinik for hjemmesygeplejen
- Fitnesscenter
- Foreningshus

Der er altså tale om oprettelse af en lægeklinik i en del af ejendommen, på baggrund af den eksisterende læge på Odden, Torben Steen Hansen, har valgt at nedlægge sin praksis og gå på pension. De lokaler hvor den nuværende lægepraksis er placeret, vil blive omdannet til bolig, hvilket betyder at der er behov for at finde nogle nye egnede lokaler på Odden. Foreningen er vidende om, at en læge har udvist interesse for at indrette sig med et konsultationsrum i dette aktivitetshus, og har derfor ønske om indgå forhandlinger om udlejning på markedsvilkår.

Center for Plan, Byg og Erhverv har foretaget en gennemgang af ejendommen, med henblik på afklaring af de myndighedsmæssige forhold for indretning til de ovennævnte ønsker.

Umiddelbart vurderes det, at en anvendelsesændring fra børneinstitution til aktivitetshus er en væsentlig anvendelsesændring og vil derfor kræve byggetilladelse. Dette betyder at myndighedskrav til brand, tilgængelighed, ventilation, og lydforhold i bygningen skal overholdes. Danbolig har foretaget en besigtigelse af ejendommen, og vurderet at ejendommens værdi udgør 1,5 mio.kr. ved et traditionelt udbud, eller alternativt en lejepris på 256.575 kr. i årligt leje.

Det er pt. uafklaret, om Odsherred Kommune ønsker at have klinik for hjemmeplejen i de nævnte lokaler, hvilket betyder at der derfor ikke vil blive taget stilling til indgåelse af en sådan aftale herom i denne sag.

Foreningen ønsker at få bygningen overdraget til 1 kr., og vil derefter optage realkreditlån for at kunne foretage de nødvendige bygningsmæssige ændringer og ombygninger.

Den juridiske problemstilling i at støtte foreningen er blevet undersøgt, og det er administrationens opfattelse, at kommunen vil kunne sælge ejendommen til under markedspris i dette tilfælde. Dette skyldes, at der ved salget varetages en lovlig kommunal interesse, i dette tilfælde en interesse i at opnå et foreningshus og lokalt samlingssted for borgere og turister. Kommunen skal dog sikre sig, at disse formål til stadighed opfyldes. Dette sker rent teknisk i form af udarbejdelse af servitut samt servitut om hjemfaldspligt.

I forhold til udbudsreglerne, vil salg også kunne ske uden forudgående udbud, idet udbudsbekendtgørelsen indeholder en undtagelse til reglen om offentligt udbud, når salg sker til en forening som kommunen lovligt kan yde tilskud til.

Odden Foreningsfitness har i dag til huse i lejede lokaler på Øster Havnevej 2, SJ. Odde. Odden Foreningsfitness er en afdeling af Odden GIF og i 2016 fik Odden GIF 59.939 kr. (76,5 % af en udgift på 78.351 kr.) i lokaletilskud vedr. dette lejemål.

Såfremt Odden Foreningsfitness ønsker at leje sig ind i lokaler hos Foreningen Sjællands Odde Aktivitetshus må dette betragtes som et nyt lejemål, og lokaletilskud til dette nye lejemål skal derfor godkendes af Kultur – og Folkeoplysningsudvalget.

Det foreslås, at en overdragelse sker uden mulighed for at gøre ansvar gældende over for kommunen, bortset fra vanhjemmel – det vil sige en total ansvarsfraskrivelse. Alternativt kan det indføres i overdragelsesaftalen, at summen af købers misligholdelsesbeføjelser ikke kan overstige købesummen.

Ved accept af denne type overdragelse, kan det have præcedens for arbejdet med de andre ejendomme, hvor lignende foreningsaktiviteter foregår.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten, Folkeoplysningsloven, Bygningsreglementet, Udbudsbekendtgørelsen

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Økonomiudvalget drøfter og beslutter om der principielt skal siges ja til overdragelsen
- Administrationen udarbejder forslag til vedtægter og servitut med købsret og hjemfaldspligt.

Bilag

306-2017-40617 SERVITUT

306-2017-40616 OVERORDNET SKITSE

306-2017-40615 KØBSAFTALE

306-2017-40614 VEDTÆGTER

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 21. februar 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt

De endelige dokumenter behandles på et kommende møde i økonomiudvalget.

Bilag

SERVITUT

OVERORDNET SKITSE

KØBSAFTALE

VEDTÆGTER

Punkt 44: Lukket

Punkt 45: Lukket

Punkt 46: Lukket