

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 22-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 15:00

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
Konsekvenser af tilbagetrækningsreformen på beskæftigelsesområdet.....	7
Orientering - håndtering af lovliggørelsessager, byggesager.....	10
Orientering om decisionsskrivelse for områder med statsrefusioner vedr. årsregnskab 2016.....	12
Økonomiudvalgets årshjul 2018.....	14
Input til temaer til Byrådets temamøder.....	16
Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalfor	18
Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen fi	21
Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19.....	23
Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til renove	25
Kommunegaranti for lån i Odsherred Varme A/S.....	27
Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej.....	29
Ansøgning om økonomisk støtte - Geopark Bjerg Grand Prix.....	31
Ansøgning om midler til genopretning af skønvirkehaven ved Grønnegården i Annebergparken.....	33
Kvaliteten af dagsordenen.....	35
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

109. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-98929	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt, idet sag nr. 122 udgår.

Accept af ekstraordinært udvalgsmøde den 29. maj 2018.

Niels Nicolaisen blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 129.

Punkt 110: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

110. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-98931	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om interesse for at bygge boliger på kommunale arealer. Der kommer sager på kommende dagsordener om en strategi for støtte til alment boligbyggeri og om principaftaler for byggeri af almene- og andelsboliger.

Punkt 111: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

111. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-98932	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 112: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

112. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2018-98933	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Orientering om forslaget om fire-dages arbejdsuge
- Overenskomstens økonomisk påvirkning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Ingen yderligere.

Punkt 113: Konsekvenser af tilbagetrækningsreformen på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

113. Konsekvenser af tilbagetrækningsreformen på beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2018-10012	Dok. 306-2018-88338	Initialer: CMA	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om konsekvenser af implementeringen af tilbagetrækningsreformen på beskæftigelsesområdet fra 2019, som vil indgå i Budget 2019.

Sagens opståen

I 2011 vedtog Folketinget Tilbagetrækningsreformen som fra 2019 hæver folkepensionsalderen. Tilbagetrækningsalderen hæves gradvist i takt med en stigning i den forventede gennemsnitlige levealder.

Forhøjelsen af folkepensionsalderen har indflydelse på antallet af borgere uden beskæftigelse i årene fremover.

Administrationen fremlagde for Økonomiudvalget den 20. februar 2018 en orienteringssag om fem større reformer på beskæftigelsesområdet. I denne sag ønsker administrationen, at orientere Økonomiudvalget om de økonomiske konsekvenser for kommunen, af forhøjelsen af folkepensionsalderen.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2011 Tilbagetrækningsreformen for at øge arbejdsudbuddet og hæve alderen for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i takt med stigning i den forventede gennemsnitlige levealder.

Folkepensionsalderen hæves fra 2019 med et halvt år pr. kalenderår fra 65 år til 67 år i 2022.

Forhøjelsen af tilbagetrækningsalderen har indflydelse på antal fuldtidspersoner på en række ydelser på beskæftigelsesområdet.

Der er ud fra befolkningssammensætningen i Odsherred kommune nedenstående forventninger til antal fuldtidspersoner, fordelt på ydelser i aldersgruppen 60-66 år.

Antal fuldtidspersoner over 60 år fordelt på ydelser

		2017
		Antal fuldtidspersoner
A-dagpenge	60-66 år	41
Kontanthjælp	60-66 år	47
Integrationsydelse	60-66 år	2
Sygedagpenge	60-66 år	65
Jobafklaringsforløb	60-66 år	11

Ressourceforløb	60-66 år	7
Ledighedsydelse	60-66 år	13
Fleksjob	60-66 år	99
Førtidspension	60-66 år	558

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedssstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner

Det antages at antal fuldtidspersoner er ligeligt fordelt på årgangene.

Antal berørte fuldtidspersoner i 2019 –fordelt på ydelser

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
A-dagpenge	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Kontanthjælp	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Sygedagpenge	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Fleksjob	1	3	4	6	7	8	8	8	8	8	8	8
Førtidspension	8	16	24	32	40	48	48	48	48	48	48	48

I tabellen er vist forventning til stigningen i antal fuldtidspersoner fordelt på ydelser og måneder i 2019.

Som følge af den stigende pensionsalder, vil der i årene fremover være et øget finansieringsbehov til ydelser på beskæftigelsesområdet. Det øgede finansieringsbehov for 2019 regnet i 2018-priser, kan ses af nedenstående tabel. Samtidig forventes det, at Tilbagetrækningsreformen vil give et øget antal sager, hvilket vil medføre et større pres på de eksisterende sagsbehandlingsressourcer.

Forventet merudgift i 2019 i 2018-priser

Ydelse	Kr.
A-dagpenge	580.000
Kontanthjælp	350.000
Sygedagpenge	580.000
Fleksjob	1.020.000
Førtidspension	6.800.000
I alt	9.330.000

Administrationen forventer derfor et øget finansieringsbehov fra budgetår 2019 og fremover. I 2019 udgør det samlede forventede behov 9.3 mio. kr. Der forventes et yderligere finansieringsbehov i årene fremover.

Lovgrundlag

LOV nr. 1365 af 28/12/2011: Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelsen af folkepensionsalderen fra 2019 og frem til 2022, vil give et yderligere finansieringsbehov i Center for Job & Ydelser på 9.3 mio. kr. i 2019 i 2018-priser. I årene fremover forventes et yderligere finansieringsbehov.

Kommunens finansiering sker via bloktilskud, der er omfattet af budgetgarantien, og øgede skatteindtægter som følge af en større andel af borgere i beskæftigelse. Budgetgarantien på Tilbagetrækningsreformen forventes ud fra de foreløbige opgørelser at udløse en kompensation på ca. 5. mio. kr. i 2019.

Der udestår derfor et forventeligt finansieringsbehov på ca. 4,3 mio. kr. i 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 114: Orientering - håndtering af lovliggørelsessager, byggesager

Sagsfremstilling

114. Orientering - håndtering af lovliggørelsessager, byggesager			
Sag 306-2013-4988	Dok. 306-2018-62596	Initialer: PIN	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om den fremtidige håndtering af liggende lovliggørelsessager inden for byggesager.

Sagens opståen

Der har, som oplyst i tidligere sagsfremstillinger, over en årrække opstået en større mængde lovliggørelsessager inden for byggesager, som ikke er behandlet. Denne sagspukkel på omkring 600 sager har Økonomiudvalget et ønske om at få afviklet, og der har i løbet af 2017 været drøftelser om, hvordan dette kan blive realiseret.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsmødet besluttede på deres den [12. december 2017](#) at iværksætte arbejdet med lovliggørelsessager af byggesager. Udvalget besluttede at realisere en afvikling af lovliggørelsessagerne via en kombinationsmodel ved ekstern konsulenthjælp samt ansættelse af en medarbejder i en 1-årig stilling (jf. forslag 3 nævnt bilaget ved behandlingen den 12. december 2017 [bilag: Baggrund, lovliggørelsesnotat](#)).

Det har desværre ikke været muligt at rekruttere en kvalificeret medarbejder, der kan løfte opgaven, da behandling af lovliggørelsessager af byggesager kræver en vis erfaring for at sikre de nødvendige helhedsvurderinger og skøn.

Administrationen har derfor prioriteret udelukkende at benytte konsulentbistand til opgaven. Der er derfor ved at blive udarbejdet en aftale med konsulentfirmaet Renoveringskonsulenterne, da dette konsulentfirma tidligere har arbejdet for Plan og Byg, og dermed har det nødvendige kendskab til de aktuelle systemer og sagsbehandlingsstrukturer. Renoveringskonsulenterne kan starte på opgaven medio august 2018.

Lovgrundlag

Byggeloven – navnlig byggelovens §16C.

Økonomiske konsekvenser

--

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med opstart og under processen tilgår der sagsbehandlingstimer fra byggesagsområdet, hvilket medfører, at der afgår timer fra den ordinære byggesagsbehandling.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 115: Orientering om decisionsskrivelse for områder med statsrefusioner vedr. årsregnskab 2016

Sagsfremstilling

115. Orientering om decisionsskrivelse for områder med statsrefusioner vedr. Årsregnskab 2016			
Sag 306-2016-40960	Dok. 306-2018-105143	Initialer: CSI	Å...bent

Kompetence

Økonomiudvalget via BÅrne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om decisionsskrivelse på BÅrne- og Socialministeriets områder for regnskabsåret 2016.

Sagens opståen

Decisionsskrivelse vedrører beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2016 på områder med statsrefusion.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har den 28.februar 2018 modtaget decisionsskrivelse fra BÅrne- og Socialministeriet vedrørende regnskabsåret 2016.

Ministeriet har gennemgået den del af beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på det daværende ministeries område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafregning og revision på visse områder inden for Ministeriet for BÅrne- og Socialministeriet.

Kommentarer:

- Å Ministeriet henstiller, at kommunen fremover overholder fristen for indsendelse af revisionsberetning med bilag
- Å Konstateret fejlkontering i forbindelse med merudgifter til børn, jf. SEL Å§ 41

Ministeriet anmoder Odsherred Kommune om at have fokus på konteringspraksis fremadrettet. Revisionen bedes følge op på dette.

Administrationen er opmærksom på forholdene.

BÅrne- og Socialministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafregning og revision.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via BÅrne- og Uddannelsesudvalget at:

Å · Decisionsskrivelse på Børne- og Socialministeriets områder for regnskabsåret 2016 tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 15. maj 2018	Sted: Byrådsalen
Fraværende: Clark Pratt, Mathias Hansen, Thomas K. Martinsen	

Taget til efterretning.

Bilag

306-2018- Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for 2016 - Odsherred
72159 Kommune

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for 2016 - Odsherred Kommune

Punkt 116: Økonomiudvalgets årshjul 2018

Sagsfremstilling

116. Økonomiudvalgets årshjul 2018			
Sag 306-2017-33772	Dok. 306-2018-38831	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Gennemgang af udvalgets årshjul for 2018.

Sagens opståen

Efter opfordring fra flere udvalgsformænd kommer dette punkt fremadrettet som et fast punkt på alle fagudvalgenes dagsordner.

Sagsfremstilling

Via årshjulet får udvalget en løbende orientering om hvilke sager, der vil komme, men også at udvalget har mulighed for at komme med egne ønsker til punkter.

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx. budgetprocedure.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøftelse af årshjulet 2018 med eventuelle tilføjelser
- Tage stilling til deltagelse i Jobcamp den 8.-9. november 2018.

Bilag

306-2018-99270 Økonomiudvalgets årshjul

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul

Punkt 117: Input til temaer til Byrådets temamøder

Sagsfremstilling

117. Input til temaer til Byrådets temamøder			
Sag 306-2017-29931	Dok. 306-2018-88198	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Forslag til emner til temamøder forud for byrådsmøder i 2. halvår 2018.

Sagens opståen

Der er fra Direktionen stillet forslag om, at de stående udvalg samt Økonomiudvalget kommer med forslag til emner til temamøderne forud for byrådsmøderne i 2. halvår 2018.

Sagsfremstilling

Emnerne for temamøderne i 1. halvår af 2018 har været/er:

Mødedato	Tema
Januar	Intet temamøde, da der er intro-forløb i fagudvalgene i januar
Februar	Drøftelse af visioner for uddannelsesområdet
Marts	Budget
April	Borgerrådgiverens årsrapport
Maj	Odsherred Forsyning
Juni	Advisory Board – input til ny erhvervspolitik

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget kommer med forslag til temaer til Byrådets temamøder i 2. halvår af 2018.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Der ønskes et temamøde om erhvervsservice.

Punkt 118: Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

Sagsfremstilling

118. Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2018-100431	Initialer: PIM	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning A/S samt at Byrådet meddeler mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Sagens opståen

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har på bestyrelsesmøde den 4. maj 2018 behandlet og godkendt årsrapport og koncernregnskab 2017 for Odsherred Forsyning A/S, og har indstillet årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Da Odsherred Kommune er eneaktionær foregår det ved, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Borgmesteren gives mandat til og bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen.

Der vedlægges udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Sagsfremstilling

Årsrapport for Odsherred Forsyning A/S udviser følgende hovedtal:

For 2017 er årets resultat et overskud på 7,5 mio. kr. mod 12,4 mio.kr. året før.
Koncernens nettoomsætning i 2017 var. 92,2 mio. kr. mod 89,7 mio.kr. året før.
Egenkapitalen er øget fra 584 mio. kr. til 592 mio. kr. ultimo 2017.

Fra ledelsesberetningen for koncernen kan udledes:

· 2017 var første år efter at vandsektorlovens seneste justeringer trådte i kraft, herunder ny regulering af vand- og spildevandsselskabernes indtægtsmuligheder. Dette medførte et år med mange omstillinger i aktiviteter og økonomisk strategi for vand- og spildevandsselskaberne.

De store planlagte projekter med etablering af nyt renseanlæg i Tengslemark og afskærende ledninger dertil måtte stoppes. Projektet ville udgøre en investeringsbyrde på ca. 370 mio. kr. over en kort årrække.

Beregninger i henhold til ny økonomisk regulering viste, at gælden afledt af projektet ville blive meget stor. Den økonomiske ramme kunne ikke både danne grundlag for afdrag på gælden, og samtidig have penge til drift og renovering af de ledningsanlæg, som vi, allerede nu, ved trænger inden for de næste 10-20 år. Bestyrelsen og direktionen valgte derfor at gå til Odsherred Kommune og meddele, at det ikke var økonomisk forsvarligt at opføre de anlæg, som var beskrevet i spildevandsplanen.

Odsherred Kommune fastholdt naturligvis miljøkrav, hvilket var forventet, så ny og billigere plan for renovering og tilpasning af eksisterende renseanlæg blev udtænkt.

Der er foretaget gennemgang af de allerede afholdte anlægsomkostninger – nogle af de afholdte omkostninger kan anvendes til andre projekter, og nogle omkostninger kan ikke anvendes, de er udgiftsført i året svarende til ca. 9 mio.kr.

- Ovenstående medførte en helt ny strategi inden for spildevandsplanlægning, som tilgodeser den økonomiske regulering som vand- og spildevandsselskaber underlægges af staten.

Dertil medførte det naturlige ændringer i medarbejderstaben. Ud over tilpasning inden for særligt spildevandsselskabet, blev der også vurderet og tilpasset på administrationsomkostningerne for andre selskaber i koncernen.

Tilpasningen skete idet administrationsomkostningerne blev vurderet for høje, og for at leve op til den effektivisering af selskaberne kommunen har pålagt.

Som en del af tilpasningen skete også en reduktion af den administrative medarbejderstab. Samtidig med tilpasning af organisation, fagstrategier og finansiell strategi foregik en proces med kortlægning af tekniske, juridiske og økonomiske forhold for to varmeværker i Odsherred, som forsyningen var i dialog med SEAS-NVE om at købe. Købsaftale blev underskrevet ultimo november og effektueret pr. 1 januar 2018.

- Større anlægsprojekter som sommerhuskloakering gik for alvor i gang i 2017, efter at have været sat på pause fra 2012-2016.

Rørmosen vandværk startede også op, og en stor ombygning af værket har pågået i anden halvdel af 2017. Dertil afsluttede etablering af flis-kedel på Grevinge Herrestrup varmeværk.

- Således var 2017 et år under overskriften omstilling i organisationen og økonomiske rammer kombineret med høj effektivitet.

Den gennemførte effektivisering af driftsomkostninger i koncernen levede samlet set op til de stillede krav fra Odsherred kommune.

Der er således over de seneste 3 år leveret årlige effektiviseringer svarende til 5 % pr. år. Et krav som er meget udfordrende at efterleve.

- I omverdenen blev forsyningen og branchen overalt udfordret af vandsektorloven, og dertil betød de omskiftelige politiske og økonomiske forhold, såvel internationalt som nationalt, at finansielle forhold som indlån og udlån ændredes.

Indlån koster penge, når der står mere end 2 mio. kr. i banken, hvilket der gør en stor del af året, da primære forbrugerindbetalinger kun sker 2 gange årligt.

For koncernregnskabet og årsregnskabet for Odsherred Forsyning A/S gælder, at da Odsherred Kommune er eneaktionær, foregår det som tidligere ved at bestyrelsens indstilling sendes til Kommunen.

Årsregnskabet skal godkendes og indberettes til Erhvervsstyrelsen inden 31. maj 2018.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Selskaberne er underlagt ”hvile i sig selv” princippet. Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen beregner økonomiske rammer for Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S.

Energitilsynet modtager budget- og prisansøgning samt priseftervisning vedrørende Odsherred Varme A/S.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Odsherred Forsyning forestår konsekvenserne.

Udtalelser og høring

Bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S har behandlet sagerne på bestyrelsesmøde den 4. maj 2018 og indstillet dem til generalforsamlingens godkendelse.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning godkendes.

· Der meddeles mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S.

Bilag

306-2018-100430 Odsherred Forsyning ordinær GF 2017 udkast

306-2018-100428 Odsherred Forsyning Årsrapport 2017

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Odsherred Forsyning ordinær GF 2017 udkast

Odsherred Forsyning Årsrapport 2017

Punkt 119: Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem

Sagsfremstilling

119. Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem

Sag 306-2017-14302

Dok. 306-2018-94471

Initialer: EVO

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende oprettelse af erhvervsdrivende fond til byggeri og drift af teatersal til Odsherred Teater samt godkende sammensætning af bestyrelsen.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede den 20. juni 2017, at administrationen skal arbejde videre med, at etablere en fond, med det formål at opføre og drive en teatersalsbygning. Der er udarbejdet en fundats for fonden og herunder et forslag til sammensætning af en fondsbestyrelse.

Sagsfremstilling

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

Etablering af Odsherred Teater på gågaden i Nykøbing, har til formål at skabe øget synlighed om Odsherred Teater og samtidig skabe god udvikling og tiltrække folk og erhverv til Nykøbing Sj. Etableringen af etape 1 er fuldført, og etape 2 omfatter etablering af teatersal. Til det formål er der rejst økonomi via fonde og via bevilling fra Byrådet, jf. Konstitueringsaftalen pr. november 2017.

Vurderingen er, at en fondskonstruktion vil være en hensigtsmæssig organisering til etablering og drift af en teatersal. Administrationen har undersøgt muligheden for, at byggeriet af teatersal kan forankres i en fondskonstruktion, der alene skal have til formål, at opføre og drive en teatersal til teaterformål. Der er udarbejdet udkast til en fundats, som vedhæftes.

Realdania, som er en af de fonde, der har ydet bidrag til opførelse af teatersalen, vil stifte fonden. Odsherred Kommune overgiver byggeretten til at fonden kan opføre teatersalen på grunden.

Odsherred Kommune bliver en del af fondens bestyrelse. Den kommunale bevilling på 10 mio. kr. til byggeri af teatersal, der jævnfør konstitueringsaftalen af november 2017 afsættes til formålet lægges ind i bygningsfonden sammen med bidrag fra de øvrige fonde.

Det anbefales, at der sammensættes en bestyrelse, der er fungerende i anlægsfasen, og en ny bestyrelse, der er fungerende i driftsfasen; sidstnævnte sammensættes, når byggeriet overgår til drift.

Ifølge de fremlagte vedtægter fremgår det, at en fondsbestyrelse sammensættes således:

4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen har komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov i anlægsfasen, herunder projektering, byggestyring og byggeøkonomi.

4.02 I anlægsfasen indtil Odsherred Teaters indflytning sammensættes bestyrelsen som følger:

4.02.01 1 bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for det fagområde i kommunen, som Fonden hører under, udpeges af Odsherred Kommune.

4.02.02 1 bestyrelsesmedlem udpeges af Odsherred Teater.

De i pkt. 4.01.01 og 4.01.02 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen og kan genudpeges. De i pkt. 4.01.01 og 4.01.02 nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeger for tiden indtil anlægsfasen er afsluttet i fællesskab yderligere 1-3 bestyrelsesmedlemmer med byggefaglig viden.

Odsherred Teater har udpeget teatertechniskchef Morten Birch Nielsen
Administrationen forslår, at Direktør Torben Greve udpeges af Odsherred Kommune.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsdrivende fonde.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af de 10 mio. kr. der fremgår af konstitueringsaftalen og som Odsherred Kommune indskyder i bygningsfonden sker ved, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 indarbejdes et rådighedsbeløb på 10 mio.kr. i overslagsår 2020 i Økonomiudvalgets anlægsramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den forreste del af bygningen ejes af Odsherred Kommune og udlejes til Odsherred Teater, mens byggeretten til arealet, hvorpå en ny teatersal skal bygges, overdrages til bygningsfonden, der opfører teatersalen.

Den eksisterende ejerlejlighed nr. 1 opdeles i 2 ejerlejligheder, hvor 1a er mod Algade, og 1b er en bygning på lejet grund, hvor den af fonden ejede teatersal opføres.

Udtalelser og høring

Ejerforeningen har på generalforsamling den 17. april 2018 godkendt vedtægtsændringen, der muliggør denne konstruktion.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende, at der etableres en erhvervsdrivende fond, med det formål at opføre og drive en teatersalsbygning
- Godkende sammensætning af fondsbestyrelse til anlægsfasen og herunder at godkende, at Direktør Torben Greve udpeges af Odsherred Kommune og at teatertechniskchef Morten Birch Nielsen er udpeget af Odsherred Teater
- Rådighedsbeløb på 10 mio.kr. indarbejdes i budgetoverslagsår 2020, i forbindelse med vedtagelse af budget 2019-22

Bilag

306-2018-42163 Vedtægter 00618 - UDKAST - 06.02.2018

306-2018-42161 Aftale om brugsret - UDKAST - 06.02.2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Vedtægter 00618 - UDKAST - 06.02.2018

Aftale om brugsret - UDKAST - 06.02.2018

Punkt 120: Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19

Sagsfremstilling

120. Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19			
Sag 306-2017-9843	Dok. 306-2018-104479	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalg.

Beslutningstema

Byrådet træffer beslutning om Musikskolens takster sæson 2018/19.

Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område er der brugerbetaling/takster på følgende områder: Svømmehal, bibliotek og musikskole.

Takster for biblioteksområdet og for svømmehallerne godkendes om efteråret sammen med de øvrige kommunale takster.

Da Musikskolens takster er gældende for et skoleår (1. august – 31. juli), fremsendes de til godkendelse foråret før skoleåret.

Sagsfremstilling

Musikskolens bestyrelse har på møde den 21. marts 2018 indstillet nedenstående forslag til takster for skoleåret 2018/19 til godkendelse i Byrådet:

Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder)	Gældende 2017/18	Forslag 2018/19
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel	254	260
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge	382	392
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge	508	521
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge	762	781
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge	711	729
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge	950	974
Skolekor, Ungdomskor	Gratis	Gratis
Sammenspil u. instrumentalundervisning	92	94
Sammenspil for instrumentalelever	Gratis	Gratis
Teori og hørelære for elever i musikskolen	Gratis	Gratis
Musikværksted	92	94
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år)	400	400
Musikalsk legestue 1-5 år (pris for 12 gange)	Gratis	gratis

Baby Rytmik 0-1 år	Gratis	gratis
Musik-paletten	190 *)	195 *)

*) Undervisningen kører september - april, altså 8 måneder.

Musikskolens bestyrelse gør i forbindelse med fremsendelse af forslag til takster for 2018/19 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Byrådet opmærksom på, at den finder takstniveauet for højt, og at bestyrelsen anser takstniveauet for at være en hindring for mange børns og unges deltagelse i musikundervisningen.

Lovgrundlag

I henhold til § 3c, stk. 4 i Bekendtgørelse af lov om musik må musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstige 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.

Økonomiske konsekvenser

Inden umiddelbar, da indtægterne indgår i budgetområdets nettobudgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Takstforslaget er behandlet i Musikskolens bestyrelse den 21. marts 2018 og blev indstillet til godkendelse i Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 15. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Dogan Yurdakul	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 121: Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til renovering af boring DGU nr. 190.152.

Sagsfremstilling

121. Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til renovering af boring DGU nr. 190.152.

Sag 306-2018-10868	Dok. 306-2018-94464	Initialer: GV	<i>Åbent</i>
---------------------------	----------------------------	----------------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 175.000 kr. til finansiering af renovering af boring DGU nr. 190.152.

Sagens opståen

I mail af 19. april 2018 anmoder formand for Kelstrup-Jyderup Vandværk Carsten Gjedde om kommunal garantistillelse for et lån på 175.000 kr. til finansiering af renovering af boring DGU nr. 190.152. ved Kelstrup-Jyderup Vandværk.

Sagsfremstilling

Boring DGU nr. 190.152 er udført af Brøndboringsfirmaet Brøker A/S i 1976. Iflg. Brøker A/S er pumpen defekt og skal udskiftes og det må formodes at både pumpe, rør og ventiler udskiftes i forbindelse med borerøret forlænges til over terræn og boringen afsluttes i en overjordisk råvandsstation magen til den nye boring på vandværket.

På nuværende tidspunkt er dykpumpen uvirksom og vandværket har kun en virksom grundvangsboring.

Vandværket har 159 forbrugere og et salg af ca. 30.000 m³ vand pr. år

Investeringen ønskes finansieret ved et lån på 175.000 kr.

Lånet på 175.000 kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvorfor der med denne ansøgning søges om en kommunal garanti for lånet.

Kelstrup-Jyderup Vandværk ønsker at tilbagebetale lånet over 10 år.

Lovgrundlag

I henhold til Vandforsyningslovens § 53a kan Byrådet til fremme af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur yde støtte til etablering, udbygning, hovedstandsættelse og sammenlægning af almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)

Som udgangspunkt er Kelstrup-Jyderup Vandværk ikke omfattet af vandsektorloven, da det har en indvindingstilladelse på 30.000 m³, hvor minimumskravet er 200.000 m³. Dog indgår der i Vandsektorloven en række bestemmelser, som gælder for alle vandforsyningsvirksomheder og vandselskaber, ligesom der i Vandsektorlovens § 16 ikke er angivet begrænsninger for, hvilke vandselskaber, der kan meddeles garanti til, men alene en begrænsning i lånets anvendelse – nemlig investeringsudgifterne ved indvinding og distribution af brugsvand, i det omfang at lånet kan indregnes i vandprisen.

I Kommunernes Lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 fremgår det af § 3, stk. 3, at ”Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved

indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning”.

Sammenfattende må der således vurderes, at:

- Der kan ydes garanti til det ansøgte formål
- En eventuel garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme

Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Kelstrup-Jyderup Vandværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. til tilsvarende projekter.

Økonomiske konsekvenser

Der skal opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,5 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK. Kommunegarantien vil medføre en indtægt fra garantiprovision.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et 10-årigt lån i Kommunekredit på 175.000 kr. til finansiering af Kelstrup-Jyderup Vandværks renovering af boring DGU nr. 190.152
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,5 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar.

Bilag

306-2018-94450 Budget 2018 - Kelstrup-Jyderup Vandværk

306-2018-94449 Referat generalforsamling 2018 Kelstrup-Jyderup Vandværk

306-2018-94448 Tilbud vedr. pumpekift samt forhøjelse af boring DGU nr. 190152

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Budget 2018 - Kelstrup-Jyderup Vandværk

Referat generalforsamling 2018 Kelstrup-Jyderup Vandværk

Tilbud vedr. pumpekift samt forhøjelse af boring DGU nr. 190152

Punkt 122: Kommunegaranti for lån i Odsherred Varme A/S

Sagsfremstilling

122. Kommunegaranti for lån i Odsherred Varme A/S			
Sag 306-2011-13252	Dok. 306-2018-100859	Initialer: PIM	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 10 mio. kr. til finansiering af investeringer i Odsherred Varme A/S

Sagens opståen

Bestyrelserne for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Varme A/S har på bestyrelsesmødet den 9. februar 2018 besluttet, at optage lån på 10 mio. kr. og anmode om kommunegaranti for lånet.

Sagsfremstilling

I Odsherred Varme A/S er der brug for optagelse af lån på 10 mio. kr. til at finansiere anskaffelse af og investering i nye brændselskilder vedrørende de to kraftvarmeværker i Højby og Vig, som Odsherred Varme A/S har overtaget fra Seas-Nve den 1. januar 2018.

Med baggrund i, at der fra 2019 og yderligere i 2020, bortfalder tilskud benævnt ”grundbeløb 1 og 2” på alle tre varmeværker i Odsherred Varme A/S, pågår der dialog med Odsherred Kommune, Nykøbing Sjælland Varmeværk, varmepumpeleverandører samt andre forsyninger og interessenter for at klarlægge, hvilken løsning der vil være bedst for Vig og Højby.

Direktionen forventer og anbefaler, at der arbejdes på en løsning, som indebærer flere brændselskilder, således at værkernes økonomi fremadrettet er mere robust ved eventuelle afgiftsændringer. Der foreligger overslagsberegning for nødvendige investeringer på ca. 15-20 mio. kr.

Kommunekredit har på anmodning fremsendt forslag til finansiering:

- Bestyrelserne har besluttet i første omgang at oprette en byggekredit på 10 mio. kr. med variabel rente på ca. 0,05 % p.a. med henblik på senere omlægning til et 20-årigt lån med fast rente på ca. 1,6 % p.a.
- Der skal afregnes en garantiprovision til Odsherred Kommune efter de regler, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015.
- Forsyningen lever op til Odsherred Kommunes sociale klausuler, som er skrevet ind i Byrådets ejererklæring for Odsherred Forsyning A/S, godkendt i Byrådet den 29. januar 2013.

Lovgrundlag

Lov om kommuners låntagning jf. lånebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti på 10 mio. kr. Modtagelse af løbende årlig garantiprovision af restgæld p.t. 0,65 % p.a. medfører det første år en garantiprovision på 65.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Beslutning fra bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S og Odsherred Varme A/S jf. sagsfremstillingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til et 20-årigt lån i Kommunekredit på 10 mio. kr. til Odsherred Varme A/S til finansiering af anskaffelse og investering i nye brændselskilder vedrørende kraftvarmeværkerne i Højby og Vig.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar.

Bilag

306-2018-100856 Låneforslag-2018 Varme

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Udgår.

Bilag

Låneforslag-2018 Varme

Punkt 123: Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

Sagsfremstilling

123. Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej			
Sag 306-2018-9982	Dok. 306-2018-104668	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om det skal indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Tuborgvej fra Fårevejle til Hørve Kanalvej.

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget godkendte på mødet den [6. februar 2018](#), at Odsherred Kommune accepterer tilskudsvilkår og acceptskrivelse fra Vejdirektoratet, så der kan etableres en cykelsti langs Tuborgvej.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

I den konkrete sag drejer det sig om følgende ejendommene, matr. nr. (se også kortbilaget):

- 144b, 69a Lammefjorden, Fårevejle
- 61d, 69c, 61k, 61m, 61i, 61c, 61h, 61e, 61a, 59b, 31c, 61d, 40, 10, 39b, 80, 33d, 33a og 2 Lammefjorden, Hørve
- 14h og 14b Hørve By, Hørve

I alt berøres 23 matrikler fordelt på 15 ejere.

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

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Erstatningerne og evt. udgifter til Taksationskommissionen holdes inden for projektets samlede anlægssum.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om fortsat ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Tuborgvej.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 15. maj 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Finn Hallberg, Mathias Hansen	

Indstillet.

Bilag

306-2018-92922 Kortbilag

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 124: Ansøgning om økonomisk støtte - Geopark Bjerg Grand Prix

Sagsfremstilling

124. Ansøgning om økonomisk støtte - Geopark Bjerg Grand Prix			
Sag 306-2018-4563	Dok. 306-2018-104927	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Fonden Geopark Odsherred om økonomisk støtte til afvikling af Geopark Bjerg Grand Prix.

Sagens opståen

Fonden Geopark Odsherred ønsker med cykelløbet Geopark Bjerg Grand Prix at udbrede kendskabet til geoparken og skabe muligheder for øget vækst og turisme.

Sagsfremstilling

Fonden Geopark Odsherred vil i samarbejde med Veggerby Sport og lokale samarbejdspartnere arrangere et årligt tilbagevendende cykelløb – Geopark Bjerg Grand Prix, som på sigt skal blive et af Danmarks bedste og hårdeste motionscykelløb.

I 2018 skal løbet afvikles søndag den 5. august på en ensrettet rute i Odsherreds bakkerige natur.

Veggerby Sport har erfaring med afvikling af store events herunder cykelløb såsom Sjælsø Rundet og Aarhus-København.

Fonden Geopark Odsherred har igangsat arbejdet med cykelløbet for at udbrede kendskabet til geoparken og ligeledes skabe muligheder for vækst og øget turisme til Odsherred. Geoparkens landskab egner sig godt til cykelturisme og det er bl.a. dette aspekt, som cykelløbet skal være med til at sætte fokus på.

Ud fra Fonden Geopark Odsherreds synspunkt skal Solvognens fundsted, Højderygstien samt Geopark Bjerg Grand Prix være de fyrtårne, der trækker gæster og turister til Odsherred.

På løbets hjemmeside – <http://geoparkbjerggrandprix.dk> – kan der læses nærmere om cykelløbet, rute m.m.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der søges om et økonomisk tilskud på 110.000 kr.

Det tager tid at etablere et motionscykelløb, som giver overskud. Fra arrangørernes side er der en forventning om, at afviklingen af cykelløbet fra år 3 kan skabe et overskud for Fonden Geopark Odsherred.

Arrangørerne forventer et budget på ca. 300.000 kr.

Udgifterne er fordelt på følgende poster:

Veggerby Sport (løbsarrangør)	200.000 kr.
Hjælpe (lokale idrætsforeninger)	35.000 kr.
Sanitet og lignende	25.000 kr.
Høve Bylaug (byfest)	15.000 kr.

Skiltning, estimat	25.000 kr.
I alt	300.000 kr.

På nuværende tidspunkt regner arrangørerne med følgende indtægter:

Sponsorater	75.000 kr.
Geopark sekretariat	15.000 kr.
Deltager gebyr (ved ca. 500 deltagere)	100.000 kr.
I alt	190.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen i Odsherred Kommune har løbende været involveret i forarbejdet med cykelløbet. Det må forventes, at administrationens medarbejdere også fremadrettet bliver inddraget i afviklingen af løbet.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage stilling til ansøgning fra Fonden Geopark Odsherred om økonomisk tilskud på 110.000 kr. til afvikling af Geopark Bjerg Grand Prix

Bilag

306-2018-104915 Ansøgning - Geopark Bjerg Grand Prix

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede at bevilge et tilskud på 110.000 kr.

Bilag

Ansøgning - Geopark Bjerg Grand Prix

Punkt 125: Ansøgning om midler til genopretning af skønvirkehaven ved Grønnegården i Annebergparken

Sagsfremstilling

125. Ansøgning om midler til genopretning af skønvirkehaven ved Grønnegården i Annebergparken			
Sag 306-2018-12086	Dok. 306-2018-105873	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen om midler til indledende arbejder af genopretning af skønvirkehaven ved Grønnegården i Annebergparken.

Sagens opståen

Ansøgning af 9. maj 2018 om midler til de indledende arbejder af genopretning af skønvirkehaven.

Sagsfremstilling

Grønnegården ønsker at genoprette den fredede ”barokhave”, der er en skønvirkehave og omfattet af stilen ”Bedre Byggeskik”.

Slots- og Kulturstyrelsen har på forhånd tilkendegivet at støtte genopretningen.

Udover genopretningen af haven arbejdes der med at lade denne indgå i et Lokalt Afledt Regnvands-projekt (LAR), hvor regnvand fra Grønnegård-kompleksets tage kan benyttes til vanding af haven.

Målet med det samlede projekt er, at danne og fremvise et eksempel på hvordan man kombinerer det smukke med det praktiske.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 100.000 kr.

Beløbet skal dække omkostninger i forbindelse det indledende arbejde med at belyse, hvordan skønvirkehaven skal tage sig ud, hvordan LAR-delen skal realiseres samt fastlægge den samlede nødvendige finansiering.

Det totale beløb for genopretningen anslås pt. til ca. 6 mio. kr. for selve skønvirkehaven og ca. 2 mio. kr. for LAR-projektet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

LAR-projektet medvirker til anvendelse af regnvandet til vanding af skønvirkehaven.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage stilling til ansøgningen om midler til genopretning af skønvirkehaven ved Grønnegården i Annebergparken.

Bilag

306-2018-105786 Ansøgning om midler til genopretning af skønvirkehaven

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede at bevilge 75.000 kr. under forudsætning af Slots- og Kulturstyrelsens støtte.

Bilag

Ansøgning om midler til genopretning af skønvirkehaven

Punkt 126: Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

126. Kvaliteten af dagsordenen			
Sag 306-2013-76905	Dok. 306-2018-88637	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer vurderer kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagens opståen

Administrationen arbejder kontinuerligt med at forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikationen mellem kommunen og borgerne samt internt. En del af dette arbejde omhandler fokus på den gode sagsfremstilling og beslutningsoplæg til det politiske niveau.

Sagsfremstilling

I dette arbejde har administrationen brug for en vurdering fra udvalgets medlemmer af sagsfremstillingerne.

Vurderingen kan ske med baggrund i følgende spørgsmål:

- Er sagerne på dagsordenen relevante for politisk behandling?
o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal beslattes eller tages til efterretning?
o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkningerne til sagerne/dagsordenen generelt

Ved udgangen af år 2018 vil der ske en opsamling af tilbagemeldingerne.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil anvende kommentarerne fra udvalget i det videre arbejde med at forbedre sagsfremstillingerne.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget vurderer kvaliteten af sagsfremstillingerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 22. maj 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Drøftet.

Punkt 127: Lukket

Punkt 128: Lukket

Punkt 129: Lukket