

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 21-06-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 21. juni 2016 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale i i Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Anbefalinger fra UTA 2-udvalget om at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse.....	6
Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene.....	10
Budget 2017 - Orientering om status for budgetarbejdet, herunder aftalen mellem Regeringen og K.....	12
Personalepolitik 2016.....	14
Genforsikring af tjenestemænd.....	16
Orientering om evaluering af Borgerservice.....	19
Årsstatus - Effekt- og resultataftale 2015.....	21
Sagsoversigt, plan- og byggesagsområdet.....	24
Udlejning af del af areal ved Asnæs-Grevinge hallen til opførelse af tilbygning på lejet grund.....	28
Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti for lån på kr. 23 mio. til varmeanlæg	30
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 9.....	33
Forslag til kommuneplantillæg - tæt-lav bebyggelse i Asnæs.....	35
Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand.....	37
Drøftelse af muligheder for at optimere museumsbygninger til Museum Vestsjællands afdelinger i C	42
Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering.....	45
Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S.....	48
Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark	51
Ændring af Integrationsrådets forretningsorden.....	54
GENOPTAGET - Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift.....	56
Tids- og Aktivitetsplan for flytning til Sydskolens afd. Hørve og Grevinge.....	63
Værdighedspolitik for Odsherred Kommune.....	65

## Punkt 104: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>104. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-137974	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 105: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>105. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-137975	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Orienteringer om:

- udlejning af campingpladsen Sanddobberne
- restaurantgrunden på Nokken
- opsigelse af Odsherred teaters lejeaftale i Annebergparken

Aftalt ekstra møde i økonomiudvalget tirsdag den 28. juni kl. 17.15.

## Punkt 106: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>106. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-137978	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Steen Egede orienterede om Odsherred Teater.

# Punkt 107: Anbefalinger fra UTA 2-udvalget om at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse

## Sagsfremstilling

<b>107. Anbefalinger fra UTA 2-udvalget om at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse</b>			
Sag 306-2015-110323	Dok. 306-2016-146651	Initialer: THU	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Behandle og godkende anbefalingerne fra UTA 2-udvalget, et § 17, stk. 4-udvalg nedsat at Byrådet i juni 2015 med opstart i september 2015.

### Sagens opståen

Byrådet nedsatte den 24. juni 2015 et § 17, stk. 4-udvalg vedr. Uddannelse Til Alle – 2, herefter UTA 2-udvalget. Byrådets partier fandt, at der var behov for en tværfaglig videreudvikling af de bestræbelser, der på daværende tidspunkt var gjort for at få skabt et kommunalt institutions-, skole- og ungdomsuddannelsessystem, som levede op til den udvikling, der ønskedes for Odsherred Kommune.

Byrådet bestemte UTA 2-udvalgets sammensætning og besluttede de rammer, som UTA 2-udvalget skulle arbejde indenfor.

Det fremgår bl.a. af mødet i juni 2015, at UTA 2-udvalget er et handlings- og koordinationsudvalg, som refererer til Økonomiudvalget, og som har til hovedformål at sikre en indsats, der gør så mange som muligt i stand til at få en tidssvarende uddannelse efter endt skolegang.

UTA 2-udvalget har holdt 10 ordinære udvalgsmøder, flere med deltagelse udefra, 2 dialogmøder med folkeskolerådet og to ekstra møder frem mod afslutningen af processen med at indstille en række anbefalinger til Byrådets behandling i juni 2016.

Byrådet deltog med input på et temamøde i august 2015 og fik en halvvejsstatus på et temamøde i februar 2016.

I øvrigt har UTA 2-udvalget bygget sit arbejde på UTA 1-strategien fra 2010, på kortlægningen af ungeindsatsen i foråret 2016, på det årlige uddannelsesregnskab og på øvrige bidrag, fx kvalitetsrapporter og analyser.

### Sagsfremstilling

UTA 2-udvalget vedtog på sit andet møde et kommissorium, som har været styrende for udvalgets arbejde.

I kommissoriet står, at UTA 2-udvalget skal medinddrage forhold og udviklingsmuligheder for både 1) de 0-6-årige, 2) folkeskolens område og 3) mulighederne for de unge, når de forlader skolen og til de fylder 25 år. Der står også, at udvalget bør begrænse sin indsats til udvalgte områder inden for den målgruppe, som efter udvalgets vurdering har størst effekt i forhold til formålet med udvalgets arbejde.

UTA 2-udvalget har beskæftiget sig med alle tre spor, men har haft mest fokus på 0-6-årsområdet og folkeskoleområdet. Tiden efter folkeskolen er i høj grad defineret af tiden i folkeskolen, og så har Arbejdsmarkedsudvalget allerede vedtaget indsatser og mål for hhv. uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate borgere. De indsatser bakker UTA 2-udvalget som det fremgår af bilaget op om.

UTA 2-udvalget har også valgt at beskæftige sig med "egen boldbane", ikke ungdomsuddannelsesinstitutionerne og andre eksterne aktører, dog er der anbefalinger om erhvervslivets mulighed for at bidrage til, at flere unge tager en ungdomsuddannelse.

UTA 2-udvalgets arbejde annullerer ikke UTA 1-strategien, det præciserer den og bringer den frem i fokus igen.

Det har været et ønske fra udvalget i så høj grad som muligt at bidrage til ikke at gøre flere børn og unge til specialelever end højst nødvendigt: Skolevæsnets og udvalgets udgangspunkt er normalområdet.

Udvalget glæder sig over, at der allerede er gang i masser af tiltag, der forbedrer sandsynligheden for, at antallet af unge, der tager en ungdomsuddannelse, stiger - et eksempel er [overgangsprojektet](#), som har til formål at udvikle og styrke en fælles overgangspædagogik. På den måde er det ikke et mål, at alle anbefalinger er nye.

Penge brugt på målrettede forebyggende indsatser er langt bedre givet ud end de (langt dyrere) afhjælpende indsatser senere i den unges liv. Det betyder ikke, at vi skal opgive de unge, som allerede er i systemet, men det betyder, at vi skal prioritere indsatserne mod det tidlige endnu mere. Et eksempel er, at børn med behov for hjælp ikke må blive til unge med behov for hjælp, uden at relevante voksne opdager det og sætter handling bag. Her skal vi være endnu mere insisterende, for det lykkes ikke nok.

Udvalget forventer tilsvarende, at både 0-6-årsområdet og folkeskoleområdet bliver bedre til at fastholde og udvikle viden om særlige problemstillinger, dvs. sikre sig mod videnstab, så særlige kompetenceudviklingsforløb, fx inden for sprog, AKT og science, ikke går tabt.

#### *0-6-årsområdet*

Der er en SFI-rapport fra 2014, der konkluderer, at hvis børn har gået i en god daginstitution, klarer de sig bedre resten af livet: De har større tiltro til sig selv og egne evner, flere får en uddannelse, kommer i arbejde og stifter familie. Og det er *især* til gavn for udsatte børn.

EPPSE (The Effective Provision of Pre-School Education – fra England) viser, at ”Børn, der har gået i et godt dagtilbud, får meget ud af skolen, nærmest uanset hvor god skolen er”.

Begge dele understreger, hvor vigtige børnehaverne er for at hæve antallet af unge, der 10 år senere begynder på en ungdomsuddannelse og 15 år senere gerne skulle have afsluttet den. Den tidlige indsats i førskolealderen har afgørende betydning for, hvilke forudsætninger barnet har for at klare sig godt såvel uddannelsesmæssigt som socialt resten af livet.

UTA 2-udvalget foreslår, som det fremgår af bilaget, få, men store indsatser på dette område, nemlig at investere i fortsat uddannelse af de pædagoger, der bidrager så væsentligt til vores børns yngste år. Danske pædagoger har generelt ikke høj nok kvalitet i arbejdet med at understøtte børns sproglige og kognitive udvikling i de betydningsfulde relationer med de enkelte børn, som de indgår i. Derfor bør vi styrke pædagogernes kompetencer på disse områder via efteruddannelse og vejledning.

Det er samtidig UTA 2-udvalgets opfattelse, at dagtilbudsområdet med fordel kan arbejde med den samme retning mod systematik, enkelthed og kommunikation som folkeskoleområdet. Der er brug for sammenhængende, tværprofessionelle strategier og løsninger, og det er området i gang med.

#### *Folkeskoleområdet*

Det er gennem forløbet blevet klart, at UTA 1-strategien rummer mange af de tiltag, som skolerne for en stor dels vedkommende allerede arbejder med, og som UTA 2-udvalget fortsat ønsker prioriteret og ønsker endnu mere koordineret fokus på. Der står fx noget om UEA (Uddannelse, Erhverv og Arbejdsmarked) i UTA 1-strategien, og det har også fyldt meget i UTA 2-udvalgets drøftelser, i dag hedder det Uddannelse og Job. Det samme gælder turboklasser samt behovet for at træne mange elevers uformelle kompetencer, her 5 år efter bliver den del formuleret som selvtillid, selvværd og selvkontrol og PAF (Power, Attitude, Fokus).

Samlet set gælder, at UTA 2-udvalget ønsker, at disse områder bliver yderligere udviklet og systematiseret, og – lidt løst formuleret - river sig fri at den mellemliggende periodes strukturelle forandringer og videnstab blandt både medarbejdere og ledere. Det er også blevet benævnt ”fornyte fokus”, og i det udtryk ligger opbakning til arbejdet med at implementere den nye folkeskolelov og et håb om at se mere vægt og sammenhæng bag implementeringen på tværs af matriklerne.

Det nye i UTA 2 hænger sammen med den fornyede fokus og handler om yderligere enkelthed, struktur og gennemsigelighed. Konkret er eksempelvis Dagtilbud og Uddannelse blevet bedt om at arbejde med på tværs af skoler og lærergrupper m.v. at strukturere de tilbud, der er til rådighed for lærerne, når de møder elever med brug for særlig hjælp, så det er meget tydeligt, hvilken ”skuffe” der bliver trukket ud i de enkelte situationer, hvad der i den, og hvad forventningerne er til den enkelte lærer. Noget tilsvarende gælder for daginstitutionerne og for samarbejdet mellem daginstitutioner og skoler.

Spørgsmålet om indhold og effekt af Ungdommens Uddannelsesvejledning har også fyldt en del i UTA 2-udvalget, men er placeret i Børne- og Uddannelsesudvalget.

#### *Efter folkeskolen*

På langt sigt er det sådan, at det er i folkeskolen (og tidligere endnu), at indsatserne for at undgå øgede udgifter på overførselsområdet ligger, og det bærer UTA 2-udvalgets anbefalinger også præg af. Udvalgets drøftelser om +15-årige har derfor i store træk begrænset sig om, hvad Arbejdsmarkedsudvalget og Center for Job og Ydelser for så vidt angår 18-25-årige allerede arbejder med, internt ofte i samarbejde med Ungeenheden.

Der står dog mere end det i ”tredje kolonne” i bilaget. Hvis kommunen kan lykkes med at igangsætte efteruddannelse til folkeskoleniveau af voksne, som dermed får en bedre baggrund for at vejlede deres egne børn i det eller de forestående ungdomsuddannelses-valg, vil vi kunne gå aldeles langsigtet til værks. Det vil være til gavn for den enkelte voksne, men også for den voksnes børn.

#### **Lovgrundlag**

Lovgivningen på området dækker bl.a. dagtilbudsloven, folkeskoleloven, serviceloven, vejledningsloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Byrådet bevilgede UTA 2-udvalget 500.000 kr. til projektet. Der er brugt ret lidt på forplejning, konferencer og lignende. Det skyldes for det første, at UTA 2-udvalget har haft 10 måneder til at udføre sig arbejde, hvilket ikke har været tid nok til at sætte midlertidige udviklingsprojekter i gang. Det skyldes for det andet, at UTA 2-udvalgets arbejde er foregået på samme tid som en omprioriteringsbidragsøvelse.

Der koster penge at efteruddanne og tilbyde vejledning til – helst - samtlige pædagoger, også i sfo'er og i skolerne, hvilket foreslås at ske over en 4-6-årig periode. Udvalget anbefaler, at det indgår i budgetforhandlingerne for 2017 og overslagsår.

#### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Når Byrådet har godkendt UTA 2-udvalgets anbefalinger, så skal de implementeres med fagudvalgenes og administrationens medvirken. De godkendte anbefalinger vil have stor betydning for arbejdet på især 0-6-årsområdet og folkeskoleområdet i de næste mange år.

Udvalget har udpeget en administrativt ansvarlig person for hver enkelt UTA 2-indsats. Dette gælder ”i alle tre kolonner”, dvs. både på 0-6-årsområdet, på folkeskoleområdet og efter folkeskolen. Der bør altid være en ansvarlig for hver enkelt anbefaling.

I det omfang det ikke få steder allerede er sket, ønsker udvalget så vidt muligt at få koblet mål, delmål og indikatorer på de enkelte indsatser. Samlet set gælder overordnet for mange af anbefalingerne, at de forhåbentlig fører til, at Odsherreds unge klarer sig lige så godt som landsgennemsnittet. Det er for de fleste af anbefalingerne en både ambitiøs målsætning og ikke urealistisk målsætning. Det vil give arbejdsro at have det forholde sig til senest for året 2020 (kan måles året efter, i 2021).

UTA 2-udvalget anbefaler en årlig opfølgning på UTA 2-kataloget og mener, at denne skal indgå i årsrapporten på dagtilbudsområdet, i kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet og i status på Arbejdsmarkedsudvalget.

#### **Udtalelser og høring**

UTA 2-udvalget har undervejs i processen været i dialog med repræsentanter fra dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende anbefalingerne fra UTA 2-udvalget
- Godkende, at der bliver gjort status på anbefalingerne en gang om året
- Godkende, at anbefalingerne bliver sendt videre til implementering i hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget og de dertil hørende administrative centre
- Nedlægger UTA 2-udvalget

#### **Bilag**

306-2016-  
161521

UTA 2-udvalgets anbefalinger til Byrådets behandling i juni 2016 -  
version 3

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Følgende forslag fra SF:

SF tager forbehold for målformuleringen på side 7. ("Målene for arbejdet er, at Odsherred - i de tilfælde hvor konkrete måltal er brugbare - havner på landsgennemsnittet. Det er for disse indsatser et ambitiøst og samtidig ikke urealistisk mål").

Formuleringen erstattes af:

"Målet er, løbende at udvikle arbejdsformer, således at disse tilpasses den enkelte elevs anlæg for læring. Når det observeres, at en elev ikke profiterer af en læringsstil, skal der findes en læringsstil der bedre fremmer elevens mulighed for læring. Målet er, at alle elever ud fra evner og anlæg når så langt som vedkommende kan, og at der løbende udvikles metoder, så også de der umiddelbart ikke viser mærkbar læring kan komme så langt, som vedkommendes evner og anlæg kan befordre."

For stemmer:

Thomas Adelskov, Jesper Koch, Steen Egede, Morten Egeskov og Niels Nicolaisen.

Imod stemmer:

Arne Mikkelsen

Forslaget falder således.

Den administrative indstilling indstilles til byrådet.

## **Bilag**

UTA 2-udvalgets anbefalinger til Byrådets behandling i juni 2016 - version 3

Kommissorium for UTA 2-udvalgets arbejde i pdf - vedtaget

# Punkt 108: Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene

## Sagsfremstilling

<b>108. Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene</b>			
Sag 306-2015-126438	Dok. 306-2016-145543	Initialer: ANE	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Økonomiudvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen og fremsender prioriteringerne til beslutning i Byrådet.

### Sagens opståen

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

### Sagsfremstilling

Omprioriteringsbidragsprocessen for Odsherred Kommune blev besluttet i Byrådet i december 2015.

I processen har udvalgene og administrationen været gennem en idefase omkring mulige analysetemaer, herunder haft dialogmøde med Strategisk Chefforum og Hovedudvalget. De mulige analysetemaer blev drøftet på gruppeudvalgsformandsmøde den 15. marts 2016 og her blev aftalt, hvilke temaer der skulle arbejdes videre med i processens analysefase. Analysearbejdet blev afsluttet pr. 3. maj 2016, hvorefter analyserne blev samlet i et katalog og sendt til udvalgsbehandling i maj. Udvalgene besluttede i maj 2016 at sende det samlede katalog - uden en prioritering af forslagene - i høring.

Kataloget har været i høring i perioden 13. maj – 24. maj 2016 og høringssvarene fremgår af bilag. Ligeledes gør det samlede katalog.

Målet med processen er at finde:

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

*Alle beløb i hele 1.000-kroner*

## **Lovgrundlag**

Finansloven og budgetloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

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

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Opgaven med udmøntning af regeringens omprioriteringsbidrag vurderes at få omfattende konsekvenser for arbejds gange, serviceniveauer, samarbejdsflader m.v.

## **Udtalelser og høring**

Kataloget med forslagene i omprioriteringsbidragsprocessen har været til høring i organisationen samt hos høringsberettigede parter som råd og nævn i perioden 13. maj – 24. maj 2016. Høringssvarene fremgår af bilag.

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen og fremsender prioriteringerne til beslutning i Byrådet.

## **Bilag**

306-2016-148688 Høringssvar til omprioriteringsbidragskataloget

306-2016-126824 Katalog med forslag til omprioriteringsbidraget - version 3

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Udsættes til udvalgets møde i august.

## **Bilag**

Høringssvar til omprioriteringsbidragskataloget

Katalog med forslag til omprioriteringsbidraget - version 3

# Punkt 109: Budget 2017 - Orientering om status for budgetarbejdet, herunder aftalen mellem Regeringen og Kommunerne.

## Sagsfremstilling

<b>109. Budget 2017 - Orientering om status for budgetarbejdet, herunder aftalen mellem Regeringen og Kommunerne.</b>			
Sag 306-2016-1470	Dok. 306-2016-156574	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om status for budgetarbejdet, herunder regeringsaftale.

### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2016 have vedtaget et budget for 2017 med overslagsårene 2018-2020 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2016.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og beslutes budgetforslaget.

### Sagsfremstilling

Regeringen indgik i november 2015 aftale om finansloven for 2016, hvori indgår et omprioriteringsbidrag svarende til 1 % af kommunernes serviceudgifter fra 2017 til 2019, hvilket medfører at kommunernes serviceramme vil være reduceret med over 7 mia. kr. fra 2019 – svarende til 43 mio. kr. for Odsherred Kommune.

På Byrådets møde i december måned 2015 blev det besluttet at opgaven med at finde 43 mio. kr. som følge af finanslovsaftalens omprioriteringsbidrag er en stor opgave, og som vil medføre besparelser i Odsherred Kommune. Partierne er enige om at en del af midlerne findes ved at suspendere prisfremskrivningen på varer og tjenesteydelser i budgetterne for 5 millioner kroner årligt i 2017-2019 (i alt 15 millioner kroner).

For at udvise rettidig omhu går udvalgene straks i gang med at finde besparelser og effektiviseringer på 2 procent inden for driftsbudgettet på hvert udvalgsområde (i alt 28 millioner kroner i Odsherred Kommune).

Sideløbende med fagudvalgenes arbejde går direktionen i gang med at analysere og frembringe tværgående besparelser- og effektiviseringsforslag på den kommunale drift på 10 millioner kroner. I alt udarbejdes der således forslag for 53 millioner kroner, således at byrådet har flere forslag at vælge imellem.

Arbejdet og forslag skal være tilendebragt i juni måned, og på Byrådets temamøde den 28. juni om budget 2017 vil alle forslag blive gennemgået, således at byrådet kan træffe beslutning om hvilke forslag byrådet skal gennemføre for at opnå den samlede besparelse.

Sideløbende arbejdes der med forslag til nye anlægsprojekter, hvor afleveringsfristen er den 15. juni 2016. Derudover arbejdes der med prisfremskrivningen af budgetoverslagsårene 2017-2019 fra det nuværende vedtagne budget 2016, ligesom der også arbejdes med mængdekorrektioner.

Det er overslagsårene 2017-2019 fra det vedtagne budget 2016, som er udgangspunktet for budgetlægningen – og herunder også grundlaget for omprioriteringsbidragene – og det vedtagne budget for 2016 vedlægges derfor som bilag.

Regeringen og KL har indgået aftale om den kommunale økonomi for 2017 den 10. juni 2016 og denne aftale vedlægges som bilag.

Som følge af regeringsaftalen er den planlagte temadag med Byrådet den 28. juni 2016 udskudt til den 3. august 2016, idet regeringsaftalen blandt andet indeholder bortfald af omprioriteringsbidragene – og forudsætningerne for det igangværende budgetarbejde er dermed ændret på væsentlige punkter. Byrådets temamøde den 3. august kommer dermed til at handle om regeringsaftalen – og hvad den betyder for Odsherred Kommune.

På Økonomiudvalgets møde vil blive orienteret nærmere om aftalens indhold, herunder konsekvenserne for den igangværende budgetlægning i Odsherred Kommune.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Omfattende administrative konsekvenser.

### **Udtalelser og høring**

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget drøfter status for budgetarbejdet

### **Bilag**

306-2016-158344 Vedtaget budget 2016 - 2019 for Odsherred Kommune

306-2016-161994 Aftale om kommunernes økonomi for 2017

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Status på budgetarbejdet taget til efterretning.

### **Bilag**

Vedtaget budget 2016 - 2019 for Odsherred Kommune

Aftale om kommunernes økonomi for 2017

# Punkt 110: Personalepolitik 2016

## Sagsfremstilling

<b>110. Personalepolitik 2016</b>			
Sag 306-2015-118463	Dok. 306-2016-163085	Initialer: KIM	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af forslag til ny personalepolitik i Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

Hovedudvalget besluttede på sit møde i oktober måned 2015, at der skulle udarbejdes en ny personalepolitik i Odsherred Kommune og godkendte en plan for, hvordan processen skulle forløbe.

### Sagsfremstilling

Startskuddet til en ny personalepolitik skete på halvårsmødet med TRIO-grupperne den 1. december, hvor der var mulighed for – via workshops – at komme med input til en ny personalepolitik.

En arbejdsgruppe har efterfølgende forsøgt at omsætte disse input til en værdibaseret personalepolitik med konkrete temaer, der har relevans for vores organisation.

Rammen for personalepolitikken er Byrådets 'Vision 2025' samt de udfordringer, der ligger i at skabe bedre velfærd for færre penge. Personalepolitikken skal derfor ses som et styringsværktøj, der kan understøtte udviklingen af arbejdspladserne og deres kerneopgave samt en fælles kultur i Odsherred Kommune.

Implementering af personalepolitikken sker dels på organisatorisk plan i Strategisk Chefforum og dels på decentralt plan i centrene/institutionerne.

Strategisk Chefforum har besluttet, at "fokus på kerneopgaven" skal være det strategiske afsæt for organisationen i de kommende år og vil blive en del af lederseminaret i november 2016.

Hovedudvalget har tilkendegivet, at det vil følge det personalepolitiske arbejde omkring kerneopgaven og alle de delprojekter, der udspringer af dette. Som kronen på værket bliver der afholdt en personalepolitisk dag i efteråret 2017, hvor alle arbejdspladser præsenterer resultater, metoder, fortæller interessante historier om udfordringer, der er håndteret – til fælles inspiration, læring og videndeling.

### Lovgrundlag

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse samt procedure-retningslinje for udvikling af personalepolitik.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Alle Center MED-udvalg har haft mulighed for at kommentere udkast til personalepolitikken ligesom Hovedudvalget på to møder har drøftet indholdet.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Forslaget til ny personalepolitik godkendes.

## **Bilag**

306-2016-163806 Personalepolitik 2016

<i><b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b></i>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Personalepolitikken godkendes.

Økonomiudvalget ønsker desuden, at der i implementeringen af politikken arbejdes med fastholdelse/rekruttering og fokus på kerneopgaven.

Økonomiudvalget ønsker sag på et møde i efteråret omkring punkterne.

Økonomiudvalget inviteres til deltagelse på den omtalte personalepolitiske dag.

## **Bilag**

Personalepolitik 2016

# Punkt 111: Genforsikring af tjenestemænd

## Sagsfremstilling

### 111. Genforsikring af tjenestemænd

Sag 306-2009-2622	Dok. 306-2016-154307	Initialer: CLH	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Godkendelse af ny aftale med Sampension om ændret forsikringsstrategi for genforsikring af kommunens tjenestemænd

#### Sagens opståen

Sampension fremsender i november 2013 tilbud om mulighederne for forbedret investeringsstrategi for kommunens genforsikring af tjenestemænd. Ifølge tilbuddet fra Sampension vil Sampension i forbindelse med en overgang til en forbedret investeringsstrategi tilpasse genforsikringen, som i dag er baseret på en ydelsesgaranti til en ugaranteret model med mulighed for at større afkast af kommunens genforsikringsportefølje (forsikringsdepotet og indestående på bonuskontoen).

Tilbuddet fra Sampension blev efterfulgt af informationsmøde i december måned 2013 og er siden løbende blev fulgt op af erfaringer fra den ændrede investeringsstrategi og omfanget af andre kommuners tilslutning til den ændrede investeringsstrategi.

#### Sagsfremstilling

Sampension foreslår en ny investeringsstrategi til forsikring af Odsherred Kommunes tjenestemandspensioner. Dette skulle på sigt gerne give et højere afkast til at dække Odsherred Kommunes fremtidige pensionsforpligtigelser.

Dette gøres ved at fjerne den garanterede ydelse, for at frigive bundne midler hos Sampension, som herved kan investeres på en mere gunstig måde, set op imod den lange horisont for udbetalingerne.

Odsherred Kommune har i dag sine tjenestemandspensioner forsikret hos Sampension. Med den nuværende ordning betaler Odsherred Kommune en løbende præmie på de erhvervsaktive tjenestemænd. Odsherred Kommune er herefter garanteret en fast ydelse fra Sampension på de enkelte policer. Den garanterede ydelse er fast og er bl.a. baseret på nogle forudsætninger omkring forventet levetid og indregnet renteforudsætning.

For at Sampension kan garantere en fast ydelse er Sampension nødt til at investere med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed, men som også giver et lavt afkast. Hertil kommer betydelige krav til kapitalhenlæggelser som følge af forpligtelsen – kapital som i sagens natur kun kan skabes af kommunerne selv.

Garantien sikrer en fast nominel ydelse, men pensionerne stiger i fremtiden da de reguleres med den generelle lønudvikling. Odsherred Kommune bærer selv risikoen for den fremtidige lønregulering, da den garanterede ydelse ikke reguleres løbende, men ellers afholder Sampension de øvrige risici. Opskrivning af de faste ydelser i takt med lønudviklingen sker via træk på Odsherreds Kommunes såkaldte bonuskonto og skulle ideelt set mødes af et tilsvarende positivt afkast som indsættes på samme konto.

Da det forventede afkast af de bundne midler ikke længere kan dække det fremtidige træk på bonuskontoen reduceres denne gradvist. Når midlerne er opbrugt vil kommunen opleve en faldende dækningsgrad – altså en stadigt større egenfinansiering af tjenestemandens pension. Den negative effekt vil i sagens natur forøges hvis der opstår en højere lønudvikling end den relativt lave der pt. observeres.

For at forhindre en sådan situation, er Sampension kommet med en ny investeringsstrategi, som har til formål at øge afkastet til dækning af fremtidige forpligtigelser. Den nye investeringsstrategi går ud på at fjerne garantien, hvorved Sampension får mulighed for at frigive de bundne midler, og investere i bl.a. indeksobligationer, som modsat nominelle

obligationer følger inflationen, og i højere grad investere i andet end obligationer såsom aktier, ejendomme og infrastruktur.

Sampension vil ligeledes i den nye investeringsstrategi tilrettelægge investeringerne på baggrund af Odsherred Kommunes forventede pensionsudbetaling, således at de pensionsudbetalinger, der kommer i den nærmeste fremtid, vil blive investeret med en lav risiko, mens de pensionsudbetalinger, der kommer senere, vil blive investeret i mere risikofyldte aktiver, men som typisk også giver mulighed for et større afkast.

Ved overgangen til den nye investeringsstrategi frigives der samtidig et betydeligt beløb til Odsherred Kommunes bonuskonto. Ultimo maj 2016 er der beregnet en overførsel til bonuskontoen på ca. 70,6 mio. kr., men det endelige beløb vil først blive opgjort på den dato, man overgår til den nye investeringsstrategi. Dette vil p.t. tidligst kunne effektueres pr. 1. juli 2016. Engangsbeløbet skal være med til at dække i de situationer, hvor afkastet er mindre end forpligtigelsen. Men den styrkede bonuskonto åbner også mulighed for en fremadrettet lavere præmieafregning.

Overgang til den ugaranterede model medfører en ændret risiko, da det er muligt, at afkastet kan blive lavere end det beløb man er garanteret i dag. Et lavere afkast vil i første omgang blive dækket af bonuskontoen. Der skal derfor være tale om en lav rente i en længerevarende periode, kombineret med fald i aktiekurser som ikke genvindes, før det kan føre til øgede udgifter for Odsherred Kommune. Dette skal sammenholdes med risikoen i de forventede merudgifter for kommunen ved at fastholde den nuværende model

Sampension har foretaget en række analyser af mulige udfald og den nye investeringsstrategi vil ud fra analysernes basisscenarie give et forventeligt årligt merafkast på 1,37 %. Basisscenariet viser samtidig at der er 94 % sandsynlighed for, at den ugaranterede model kan opspare en større værdi end den garanterede model over en tiårig periode. Ved en længere horisont er sandsynligheden endnu mere fordelagtig. Selv i den mest pessimistiske model forventes der et årligt merafkast på 0,98 % og en sandsynlighed på 66 % for en større opsparat værdi set over 10 år.

De fleste af landets forsikrede kommuner (pt. 80 %) har valgt at overgå til den nye model. Nogle kommuner har valgt at få tilbuddet analyseret af en uafhængig aktuarvirksomhed, som i alle tilfælde har ført til en anbefaling af ændringen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Overgang til en ny markedsbaseret investeringsstrategi for pensionsmidlerne i Sampension bør føre til et højere afkast af pensionsmidlerne og dermed give bedre mulighed for at budgettet for indbetaling af præmie til tjenestemandspensioner i fremtiden kan holdes eller måske reduceres.

Den enkelte tjenestemands pensionsydelse påvirkes ikke af kommunens genforsikringsaftale.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Aftalen med Sampension *ændres* og tilbuddet om ændret investeringsstrategi tiltrædes.

### **Bilag**

306-2016-158795                      Sampension - Forbedret investeringsstrategi i pensionsproduktet - status 2015

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**



# Punkt 112: Orientering om evaluering af Borgerservice

## Sagsfremstilling

<b>112. Orientering om evaluering af Borgerservice</b>			
Sag 306-2016-16221	Dok. 306-2016-153788	Initialer: LST	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium for evaluering af Borgerservice. Direktionen ønsker at orientere Økonomiudvalget med henblik på at få eventuelle kommentarer.

### Sagens opståen

Direktionen fik den 25. maj præsenteret et udkast til kommissorium for evaluering af Borgerservice medio maj. Det tilrettede kommissorium er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for evalueringen er Borgerservice, som det ser ud i dag – dvs. Borgerser-vice på bibliotekerne.

### Sagsfremstilling

Den 1. september 2015 flyttede Borgerservice ud på bibliotekerne i hhv. Nykøbing og Asnæs. Målet var at flytte de typiske borgerhenvendelser tættere på borgerne, at tilgodese flere borgere med udvidede åbningstider samt at skabe yderligere rum til vejledning af borgerne omkring digitale løsninger på bibliotekerne.

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

Administrationen udviklede tre nedenstående pejlemærker som den samlede vision for den fremtidige borgerservice:

- *Udvidet medbetjening*
- *Helhedsorienteret sagsløsning*
- *Borgerne mødes i øjenhøjde*

Da Økonomiudvalget i februar 2015 besluttede at implementere modellen for det fremtidige Borgerservice, traf udvalget samtidig beslutning om at evaluere modellen ca. et år efter, bl.a. med henblik på at se på opnåede synergieffekter, fælles potentiale på tværs af biblioteks- og borgerserviceopgaver samt eventuelle muligheder for yderligere decentralisering.

Udkastet til kommissorium for evalueringen af Borgerservice er vedlagt. Det tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning og i de tre pejlemærker for visionen for den fremtidige Borgerservice sammenholdt med Direktionens ønsker om vinkler på opgaven.

Spørgerammen skulle gerne afspejle dette. Når arbejdet med en egentlig interviewguide for opgaven går i gang, vil spørgerammen givetvis blive redigeret og/eller udvidet.

Evalueringen planlægges gennemført i tre faser:

- Fase 1 - planlægning af evalueringsopgaven, herunder spørgeguide, interviewaftaler m.v. - primo august til primo oktober.
- Fase 2 - gennemførelse af evalueringen, herunder dataindsamling, interviews m.v. - primo oktober til medio november.
- Fase 3 - bearbejdning af de indsamlede resultater, afrapporteringen og formidling af evalueringen, herunder analyse og evalueringsrapport samt præsentation af konklusioner på direktionens møde - november til ultimo december.

Punkter til drøftelse i Økonomiudvalget:

Vurderer Økonomiudvalget, at formålet med opgaven er dækkende?

Vurderer Økonomiudvalget, at der er andre perspektiver, der bør inddrages i evalueringen?

Vurderer Økonomiudvalget, at der er yderligere personer/medarbejdergrupper, der bør spørges/interviewes? Hvis ja, hvilke, om hvad og med hvilket formål?

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Det er borgerrådgiveren, der står for evalueringen. Der skal for relevante personer sættes tid af til spørgeskemaundersøgelse og interview.

### **Udtalelser og høring**

Økonomiudvalget orienteres om udkastet til kommissorium for evaluering af Borgerservice og kan komme med kommentarer.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udkastet til kommissorium for evaluering af Borgerservice drøftes med udgangspunkt i ovenstående tre punkter.

### **Bilag**

306-2016-150527 pdf - 2.1 kommissorium for evaluering af Borgerservice

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt - Økonomiudvalget ønsker at ressourceforbruget til evalueringen nedjusteres.

### **Bilag**

pdf - 2.1 kommissorium for evaluering af Borgerservice

# Punkt 113: Årsstatus - Effekt- og resultataftale 2015

## Sagsfremstilling

<b>113. Årsstatus - Effekt- og resultataftale 2015</b>			
Sag 306-2015-3878	Dok. 306-2016-131089	Initialer: AFR	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Godkende regnskab fra Erhvervsrådet vedr. opgaven, som løses for kommunen, samt godkende statusrapportering for 2015 på effekt- og resultataftalen.

### Sagens opståen

Effekt- og resultataftalen beskriver de valgte projekter og aktiviteter, som skal bidrage til realisering af de strategiske indsatser og erhvervspolitikken. De valgte projekter og aktiviteter gennemføres af Odsherred Kommune, Erhvervsrådet (som serviceleverandør for kommunen) og VisitOdsherred. Dvs. effekt- og resultataftalen udgør også den rammeaftale, som Erhvervsrådet løser som serviceleverandør for kommunen.

Det er aftalt med Økonomiudvalget, at der gives halvårs status og en samlet årsstatus. Halvårsstatus fremlægges i august, mens årsstatus fremlægges i april. I forbindelse med årsstatus skal Erhvervsrådet redegøre for det økonomiske regnskab, som serviceleverandør for kommunen.

Effekt- og resultataftalen er en del af den samlede erhvervspolitik, som består af 3 dokumenter:

Erhvervspolitikken 2015-2018 (godkendt af Byrådet den 24.2.15)

Erhvervsstrategiske indsatser 2015-2016 (godkendt af Byrådet den 24.2.15)

Effekt og resultataftale 2015 (godkendt af Økonomiudvalget den 20.1.15)

### Sagsfremstilling

Alle projekter og aktiviteter i effekt- og resultataftalen har til formål at forbedre konkurrenceevne, skabe flere jobs og kvalificeret arbejdskraft. Nedenfor beskrives kort resultaterne for de 7 indsatsområder. Flere detaljer kan findes i bilag 1.

Kort om status på de 7 indsatsområder:

*Erhvervsservice og iværksætter:* Iværksætterrådgivningen blev 1. januar 2015 flyttet fra Erhvervsrådet til kommunen i forbindelse med en ændret arbejdsdeling. Henvisningerne fungerer godt og det samme gør arbejdet med at bygge relationer til de øvrige erhvervsfremmeaktører, som f.eks. Væksthus Sjælland og Copenhagen Capacity. I 2015 har der været brugt en del ressourcer på at etablere netværk til relevante erhvervsfremmeaktører.

Den styrkede virksomhedsservice på beskæftigelses- og rekrutteringsindsatsen er blevet positivt modtaget i virksomhederne. Det er vurderingen, at der fortsat skal arbejdes med at styrke samarbejdet mellem beskæftigelse (rekruttering), erhverv (jobskabelse og vækst) og uddannelse (kvalificerede kandidater til jobbene).

*Branding af erhverv, bosætning og turisme:* Visit Odsherred trækker fortsat en del af brandingindsatsen, men også Vejen til Odsherred, facebooksidens Erhverv i Odsherred og indslag i TV2Øst og Nordvestnyt har bidraget til at sætte Odsherred på landkortet.

*Kompetenceløft og kvalificeret arbejdskraft:* Der holdes jævnligt møder med virksomheder for at introducere dem til kompetenceløftforløb eller vækstforløb. Det kan f.eks. være Innoboosterordningen og Go International. I Erhvervsrådet har der været afholdt en række café-møder, hvor der har været mulighed for at drøfte en række aktuelle virksomhedsudfordringer f.eks. generationsskifte. Desuden har planlægning af uddannelseskonferencen for unge mellem 15 og 29 år fået opmærksomhed. Konferencen gav input til indsatsen for målgruppen.

*Realisering af potentialet i Rute21:* Greater Copenhagen har bidraget til dette punkt. Der har været flere drøftelser med Greater Copenhagen og Invest in Denmark, for at finde muligheder for at tiltrække udenlandsk investering. Dette er et

arbejde, som også skal fortsætte i 2016.

*Løft af fælles goder:* Der har været arbejdet på løft af værtsrollen i detailbranchen. Det er bl.a. sket gennem serviceuddannelsen, som der er ønske om at gentage i 2016. Vi har arbejdet med at fremhæve de webvirksomheder, som har knækket koden og har god succes. Det er bl.a. sket via Vejen til Odsherred. Den digitale infrastruktur har meget opmærksomhed og der presses på fra mange sider for at finde muligheder der kan forbedre forholdene i Odsherred. Den digitale infrastruktur er helt vital for både udviklingen af både erhverv og bosætning – og der kommer jævnligt kritiske bemærkninger om de nuværende forhold. Byfornyelsesprojektet i Hørve er afsluttet og projektet har vist, hvordan ændringer i den fysiske del af en by kan give et løft på rigtig mange områder.

*Udvikling af Odsherreds unikke potentialer:* Nordisk Fødevarecenter, Geoparken og Annebergparken er de helt centrale unikke potentialer. På alle tre områder er der brugt mange ressourcer på at bringe potentialerne i spil.

I forhold til Nordisk Fødevarecenter kan bl.a. nævnes pilotprojekt med Ung i Odsherred om et uddannelsesspor for folkeskolen, der er modtaget kr. 400.000 fra LAG-puljen, der har været dialog med Kalundborg og Holbæk kommuner om samarbejde fra 1.1.16 samt dialog med kokke og restaurantskolen.

Geoparken har arbejdet udvikling af de kommercielle muligheder, hvor 23 partnere har fået mulighed for at bruge et partnerskabslogo. Kystturismen er forbedret med skiltning i Nykøbing, Makrelfestival og udvikling af lystfiskerguide.

Mulighederne for Annebergparken har været vurderet og fokus har særligt været på mulighederne for at overtage Grønnegårdsanlægget, samtidig har der været arbejdet med udbudsform, overtagelsesvilkår og perspektiver for området. Der har været en del udfordringer med at finde den gode løsning. Resultatet er blevet, at statens ejendomsselskab FREJA overtager bygningerne. Endelig har der været arbejdet med et uddannelseshus i form af et Study Lab sammen med UCSJ, Kalundborg og Holbæk kommuner. Dette arbejde fortsætter i 2016.

*Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed:* Odsherred har god succes med arbejdet omkring energiplanlægning og bioøkonomi. Særlig opmærksomhed får kommunens succes med at kombinere arbejdet med energi, miljø og lokale ressourcer med erhvervsudvikling og bosætning. Samarbejdet med RUC har igen i 2015 været vital for kommunen, og RUC er en uvurderlig samarbejdspartner.

Regnskabet for 2015 fra Odsherred Erhvervsråd vedr. de opgaver, som Erhvervsrådet løser for Odsherred Kommune. Hvert år aftales i Effekt og resultataftalen, hvilke opgaver Odsherred Erhvervsråd skal løse i de kommende kalenderår. Timepriserne for ydelserne fra Erhvervsrådet er 627 – 726 kr. pr. time.

## **Lovgrundlag**

Erhvervsfremmeloven m.fl.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøfte status vedr. Effekt- og resultataftale for 2015.
- Tager regnskab vedr. effekt- og resultataftale fra Odsherred Erhvervsråd til efterretning.

## **Bilag**

306-2016-129626 Bilag 1: Helårsstatus - effekt- og resultataftale 2015.xlsx

306-2016-123988 Bilag 2: Resultataftale med timeforbrug 2015.xlsx

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1: Helårsstatus - effekt- og resultataftale 2015.xlsx

Bilag 2: Resultataftale med timeforbrug 2015.xlsx

# Punkt 114: Sagsoversigt, plan- og byggesagsområdet.

## Sagsfremstilling

### 114. Sagsoversigt, plan- og byggesagsområdet.

Sag 306-2013-4988	Dok. 306-2016-161544	Initialer: POU	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om byggesager, myndigheds- og udviklingsprojekter for Plan og Byggeri.

#### Sagens opståen

Oversigt over sagsudviklingen for byggesager, myndigheds- og udviklingsprojekter forelægges til orientering Økonomiudvalget.

Miljø- og Klimaudvalget forelægges medio og ultimo kalenderåret oversigt over igangværende myndigheds- og udviklingsprojekter for Plan og Byggeri. Denne oversigt lægges til grund for denne orientering.

#### Sagsfremstilling

Nedenfor gives en status på henholdsvis *planområdet* og *byggesagsområdet*.

##### *Planområdet*

Oversigt over igangværende myndigheds- og udviklingsprojekter på planområdet omfatter projekter pr. 30. april 2016, med afsæt i perioden fra og med januar 2016 til og med april 2016.

I perioden har ressourcetrækket på medarbejderniveau været fordelt således over følgende hovedgrupper:

##### **Myndighedsprojekter:**

Områdefornyelse og byfornyelse:	27%
Bygningsfornyelse:	6%
Nedrivning og varmforsyning:	13%
Lokalplaner, kommuneplan:	13%
Sagsbehandling, planloven:	7%

##### **Udviklingsprojekter:**

Landsby-makeover:	25%
Helhedsplaner (havne).	3%
Div. udviklingsprojekter, Realdania:	6%

Udviklingsprojekterne omfatter landsby-makeover, helhedsplaner for Nykøbing Sj. og Havnebyen samt prospekt og procesmateriale for realisering af auktionshallen med støtte fra Realdania. Udviklingsprojektet for auktionshallen er koordineret med udformningen af helhedsplanen for Havnebyen.

Landsby-makeover-projektet gennemføres for 4. år, og har nu Lokaldemokratiudvalget som ressortudvalg. Projektet har givet synlige resultater for aktivering af lokalsamfundene med udfoldning af positive dynamiske samarbejdsprocesser mellem borgergrupper og kommunens faglige kompetencer.

Projektstyringen er udført af Center Kultur og Fritid samt Afdelingen for Plan og Byggeri, med deltagelse af henholdsvis én medarbejder fra hver enhed.

Som følge af generel tiltagende vækst i samfundet er behovet for udarbejdelse af nye lokalplaner, ophævelse af ældre eksisterende lokalplaner samt tillæg til kommuneplanen for ændrede anvendelser støt stigende.

Det samlede tidsforbrug til udviklingsprojekterne udgør ca. 34 % af det samlede ressourceforbrug gennem årets 4 første måneder af 2016, hvoraf landsby-makeover udgør 25% og havnerelaterede projekter samlet udgør 9%.

Sammenholdt med en stigning i lovpligtige myndighedsprojekter på planområdet gennem lokalplaner og kommuneplantillæg, skal der fremrettet ske et forstærket fokus på planområdet.

Den nuværende fordeling med anvendelse af ca. 13% til de lovpligtige myndighedsopgaver på planområdet er ikke erholdelig fremadrettet.

Særligt set i lyset af, at de fleste lokalplan- og kommuneplantillæg er relateret til aktuelle udviklingsprojekter, der forudsætter tværgående koordinering samt stramt fokus på tids- og procesplaner er denne ressourcefordeling kritisk for en fortsat udfoldning af de lovpligtige myndighedsopgaver på planområdet.

Problemstillingen forstærkes ved forestående temarevision af kommuneplanen til endelig vedtagelse senest november 2017.

For 2. halvår af 2016 søges planområdet primært styrket med evaluering og tilpasning af fremadrettede udviklingsopgaver og generelt fokus på udfoldelsen af de myndighedsrelaterede driftsopgaver.

Det forudsættes at helhedsplanerne relateret til Nykøbing og Havnebyen tilendebringes, således at realiseringen af disse varetages af relevante sektorområder.

Helhedsplanen for Nykøbing Havn skal efterfølges med udarbejdelse af samlet lokalplan for området.

### *Byggesagsområdet*

På byggesagsområdet er sagsudviklingen nærmere beskrevet inden for de forskellige sagskategorier i vedhæftet bilag. De samlede antal byggesager (inkl. landzonetilladelser) har gennem årene ligget på mellem 1500 – 1600 sager. I 2014 og 2015 var der henholdsvis 1889 og 1350. De to tal skal dog ses i sammenhæng, da der ultimo 2014 blev modtaget et stort antal byggeansøgninger som følge af usikkerhed omkring fortsættelse af gebyrfrihed i 2015.

Antallet af byggeansøgninger i de første 5 måneder i 2016 ligger relativt højt ca. 100 højere end samme periode sidste år.

Pt. er Plan, Byg og Erhverv udfordret på at overholde de udmeldte sagsbehandlingstider. Som kan ses [her](#) (side 4 og 5). Udfordringen er for så vidt ikke ny – den er blot mere udtaget end tidligere. Det skyldes primært følgende:

- Et højt antal byggeansøgninger
- Den digitale ansøgning, ”Byg og Miljø” giver et større merarbejde i forhold til behovet for at guide og vejlede ansøgere, end den giver i forhold til en rationel sagsbehandling.
- En ubesat stilling – det lykkedes ikke at finde en egnet kandidat ved første opslag – stillingen er nu i genopslag.
- Der bliver fortsat brugt en del tid på at guide borgere, der har sit ærinde i borgerservice videre til rette sted/medarbejder.

Behandlingen af byggeansøgningerne prioriteres løbende således, at Erhvervsager har høj prioritet jf. Byrådets beslutning omkring Helhedsorienteret Erhvervsservice. Derudover prioriteres straks ansøgninger højt, jf. servicemål om hurtig sagsbehandling af disse. Ligeledes prioriteres ansøgninger, der ved første gennemsyn er fuldt oplyste (det understøtter en rationel sagsgang).

Som følge af ovenstående har der ophobet sig et større antal ansøgninger (godt 200), der ikke er blevet visiteret (screenet for fejl og mangler). Det forhold udfordrer ligeledes en hensigtsmæssig prioritering.

### Aktuelle tiltag:

- 1) Der er tilkøbt ekstern assistance, der er startet i uge 24 – en primær opgave vil her være at nedbringe antallet af sager, der ikke er blevet visiteret.
- 2) Der er kommet en lovændring, så kommunerne ikke længere har pligt til at kontrollere, at installationsarbejder ved vand og kloak er udført af autoriserede virksomheder. Odsherred Kommune er med virkning fra maj måned ophørt med denne kontrol for at smidiggøre sagsbehandlingen.
- 3) Ordningen om straksansøgninger har vist sig at være en effektiv rute for hurtig sagsbehandling for professionelle ansøgere, navnlig arkitekter, rådgivende ingeniører, typehusfirmaer o.a.

Imidlertid indgår en væsentlig del af straksansøgningerne fra private ansøgere, hvoraf ca. 85 % ikke opfylder kriterierne eftersom ansøgningerne er mangelfuldt oplyst, så de ikke kan realitetsbehandles. Der anvendes uforholdsmæssig meget sagsbehandlingstid i denne kategori – hovedsagelig på dialoger over telefon, ved personligt fremmøde ved ansøger samt administration for indhentning af supplerende oplysninger.

Hertil kommer at sagsbehandlingstiden forlænges og at der anvendes yderligere administrative ressourcer ved re-visitering af byggesagen, når der fremsendes supplerende materiale. Derfor indstilles det, at ordningen for straksansøgninger forbeholdes for professionelle ansøgere.

4) Da udfordringerne i forhold til overholdelse af sagsbehandlingstider ikke er nye, vil der blive arbejdet videre med en analyse af kapacitet, organisering samt drift – herunder vil den nye servicemålaftale mellem Regeringen og KL indgå. Der er i den aftale lagt en målsætning på 40 dages sagsbehandlingstid for simple konstruktioner - i Odsherred Kommune er den pt. på mellem 112-140 dage (16-20 uger). For erhvervsager er der lagt en målsætning på 50-55 dage – I Odsherred Kommune er den pt. på 28 dage (4 uger). Måltallene er gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Plan, Byg og Erhverv har lavet en indledende sammenlignende analyse i forhold til øvrige kommuner på Vestsjælland samt en overordnet sammenligning med Københavns Kommune, jf. vedhæftet bilag.

Odsherred Kommune har i sammenligningsåret 2014 således 1567 byggesager (ex. landzonetilladelser), mens Slagelse Kommune har 899 byggesager og Kalundborg Kommune har 536 byggesager. Heri indgår ikke kloakeringssager. De øvrige kommuner ligger på et ensartet niveau med et gennemsnitligt indeks for byggesager pr. indbygger på 11 mod 48 for Odsherred Kommune.

Antallet af byggesager pr. indbygger er i Odsherred Kommune er dermed 4 gange højere end de øvrige kommuner i sammenligningen.

Odsherred Kommune har i den sammenlignende analyse dermed et væsentlig højere antal byggesager – både numerisk og i forhold til indbyggertallet.

I forhold til indbyggertallet vil en fremskrivning af det gennemsnitlige indeks byggesager pr. indbygger for Odsherred Kommune svare til et indbyggertal på ca. 142.000.

Såfremt fremskrivningen alene foretages for 1.3.1- og 1.3.2-sager (sommerhuse og boliger) vil det fremskrevne indbyggertal være højere.

Odsherred Kommune er således blandt de kommuner i Region Sjælland samt Region Hovedstaden der numerisk har flest byggesager, hvilket primært skyldes det store antal sommerhuse i kommunen.

### **Lovgrundlag**

Planloven og byggeloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning
- Ordningen for straksansøgninger forbeholdes for professionelle ansøgere med virkning fra vedtagelsen af dette punkt.

### **Bilag**

306-2016-161543 Sammenlignende analyse, byggesagsområdet, 2014, 2015, 2016

306-2016-161542 306\_2015\_32256\_Sagsudvikling\_2015-16.xlsx.xlsx

306-2016-161563 Portfolio, plan, 13.06.2016

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Økonomiudvalget ønsker større fokus på kerneopgaven - det gælder byggesager, landzonesager samt plansager.  
Økonomiudvalget ønsker månedlig rapportering på sagsbehandlingstiderne.  
Alle politiske udvalg skal drøfte hvorvidt udvalgets egne beslutninger medfører ressourcetræk i andre fagcentre.  
Administrationen bedes udarbejde plan for, hvordan servicemåaftalen tænkes overholdt.  
Straksansøgningsystemet kan ikke forbeholdes professionelle ansøgere men der kan godt ske en opstramning omkring at lade ikke fyldestgørende straksansøgninger overgå til almindelig byggesagsbehandling.

## **Bilag**

Sammenlignende analyse, byggesagsområdet, 2014, 2015, 2016

306\_2015\_32256\_Sagsudvikling\_2015-16.xlsx.xlsx

Portfolio, plan, 13.06.2016

# Punkt 115: Udlejning af del af areal ved Asnæs-Grevinge hallen til opførelse af tilbygning på lejet grund

## Sagsfremstilling

<b>115. Udlejning af del af areal ved Asnæs-Grevinge hallen til opførelse af tilbygning på lejet grund</b>			
Sag 306-2016-17176	Dok. 306-2016-152123	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Indgåelse af lejekontrakt med Asnæs Gymnastikforening på areal til opførelse af bygning på lejet grund.

### Sagens opståen

Asnæs Gymnastikforening har et ønske om opførelse af en tilbygning til Asnæs-Grevinge Hallen og lykkedes med at rejse midler til tilbygningen. De har derfor anmodet om udarbejdelse af en lejekontrakt.

### Sagsfremstilling

Vedhæftede lejekontrakt er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Kultur og Folkeoplysning og Center for Plan, Byg og Erhverv. Lejekontrakten indeholder aftalegrundlaget for opførelse af en bygning på lejet grund. Opførelsen af bygningen er 100 % finansieret af Asnæs Gymnastikforening.

Udgifterne til forbrug af el, vand og varme samt rengøring finansieres af Hallens budget.

Lejekontrakten løber 20 år, da bygningen der opføres er af blivende karakter. Bygningen skal fjernes ved lejekontraktens ophøre, såfremt der ikke bliver aftalt en forlængelse.

Tilbygningen vil indeholde et redskabsrum, depot samt et mødelokale i alt 140 m<sup>2</sup>.

### Lovgrundlag

Lejeloven samt kommunalfuldmagten jf. lejekontraktens § 5.

### Økonomiske konsekvenser

Lejeafgiften er sat til 0 kr.

Odsherred Kommune vil være udgiftsneutral ift. opførelsen.

Hallens driftsbudget afholder udgifter til el-vand varme

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at,

· Lejekontrakten på 20 års løbetid godkendes

### Bilag

306-2016-123832 Lejekontrakt, matrikel 2z Asnæs By, Asnæs, udkast

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

## **Bilag**

Lejekontrakt, matrikel 2z Asnæs By, Asnæs, udkast

# Punkt 116: Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti for lån på kr. 23 mio. til varmeanlæg i Annebergparken og transmissionsledninger.

## Sagsfremstilling

<b>116. Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti for lån på kr. 23 mio. til varmeanlæg i Annebergparken og transmissionsledninger.</b>			
Sag 306-2009-70592	Dok. 306-2016-145559	Initialer: CLH	Åbent

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkendelse af kommunegaranti på kr. 23 mio. til Nykøbing Sj. Varmeværk til overtagelsen af varmeanlæg i Annebergparken og transmissionsledning til Annebergparken.

## Sagens opståen

På Byrådets møde den 25. august 2015 godkendte Byrådet projektforslag fra Nykøbing Sj. Varmeværk til etablering af transmissionsledning til Annebergparken.

Projektforslag ”Transmissionsledning til forsyning af Annebergparken” af 2. marts 2015 fra Nykøbing Sj. Varmeværk A.m.b.a. er forelagt til godkendelse i Miljø- og Klimaudvalget, idet det fremsatte projektforslag er i overensstemmelse med varmforsyningslovens formål og opfylder bestemmelserne i projekt-bekendtgørelsen.

Projektet omhandler etablering af en transmissionsledning fra det nyetablerede solfangeranlæg ved Getsøgård frem til Annebergparkens nuværende varmecentral. Projektforslaget omfatter endvidere udskiftning af det nuværende og stærkt nedslidte interne fjernvarmenet i Annebergparken samt anmodning om, at påbyde Annebergparkens eksisterende varmetafbrugere forblivelsespligt.

Baggrunden for projektforslaget er, at Nykøbing Sj. Varmeværk har underskrevet en hensigtserklæring med E.ON Varme Danmark Aps og E.ON produktion Danmark A/S om at overtage E.ONs anlæg i Annebergparken. Nykøbing Sj. Varmeværk ønsker i forlængelse heraf at modernisere og optimere anlægget som beskrevet i projektforslaget.

For kommunen giver projektet ikke anledning til anden planlægning; herunder påvirkes ikke gældende lokalplan nr. 2015-55 for Annebergparken.

## Sagsfremstilling

I skrivelse af 25. maj 2016 fra Nykøbing Sj. Varmeværk ansøges om kommunegaranti til lån på kr. 23 mio. til fjernvarmeprojektet i Annebergparken, herunder overtagelsen af værket og transmissionsledninger m.v.

Kommunegarantien skal anvendes som sikkerhed for lån i Kommunekredit til finansiering af følgende:

Specifikation jfr. notat af 25. maj 2016 fra COWI	Beløb i 1000-kroner
---	---------------------

	(ekskl. moms)
Etablering af transmissionsledning mellem solvarmeanlægget og Varmecentralen i Annebergparken inkl. pumper, styring m.v.	7.000
Køb af Annebergparken i henhold til indgået aftale mellem E.ON og Varmeværket	1.600
Omkostninger til juridisk bistand i forbindelse med gennemførelsen af aftalen	800
Revisor og øvrig teknisk bistand	600
Renovering af distributionsnet internt i området på Annebergparken. Hele det interne net er nedslidt og skal udskiftes med nye præror i rigtige dimensioner og med nutidens isoleringsstandard. I projektforslaget er angivet et overslag i 2014 priser på Dkk 10.780.000. Med den nuværende viden og en ny bevarende lokalplan, som er godkendt efter projektforslaget, kan etablering af ledningsnettet medføre yderligere omkostninger. Sammen med en opskrivning til 2016-priser er budgettet derfor hævet til det angivne beløb. Arbejdet forventes gennemført i 2017 og 2018.	13.000
<b>I alt samlet projekt til lånefinansiering</b>	<b>23.000</b>

I notatet af 25. maj 2016 fra COWI bemærkes det, at beløbene ikke omfatter udgifter til kommunens opkrævning af provision i forbindelse med kommunegarantien.

Kommunegarantien skal i første omgang anvendes til et byggelån i Kommunekredit, som efterfølgende skal omlægges til langfristet finansiering i Kommunekredit.

Kommunegarantien pålægges en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter de nye 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.

Garantiprovisionen er således fastsat til en procentsats gældende for hele lånets løbetid – svarende til garantiperioden. Ved fastsættelsen af garantiprovision er anvendt EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, hvor en kreditkvalitet med ”stærk betalingsevne” takseres til en minimumsgaranti på 0,55 %. Der er i 2016 afsagt dom i Landsretten i en retssag om garantiprovisioner for lån til varmekøle – og markedsprisen for disse - og denne dom kan få konsekvenser for den fastsatte garantiprovision, som – alt afhængig af de endelige konsekvenser – kan blive højere. Sagen har været behandlet i Byretten og Landsretten – og søges indbragt for Højesteret via en 3. instansbevilling.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter, herunder

- Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
- Arbejdsklausuler
- Sociale klausuler – konkrete persongrupper
- Kædeansvar

### Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - § 2, stk. 1, nr. 3 og § 3, stk. 1 nr. 3.

EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

### Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

## Udtalelser og høring

Ingen.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til byggelån i Kommunekredit på 23 mio. kr. til varmeanlæg og transmissionsledninger i Annebergparken. Lånet skal efterfølgende omlægges til et langfristet lån i Kommunekredit.
- Lånet skal overholde kravene til kommunal låneoptagelse og garantistillelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter de nye 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.
- Den årlige garantiprovision kan blive højere – alt afhængig af konsekvenserne af landsrettens dom i retssagen om garantiprovisioner for lån til varmegærker.
- Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Nykøbing Sj. Varmeværk opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. til tilsvarende projekter, herunder:
  - Ø Grundlæggende rettigheder for arbejdstagere – ILO-konventioner
  - Ø Arbejdsklausuler
  - Ø Sociale klausuler – konkrete persongrupper
  - Ø Kædeansvar

## Bilag

- 306-2016-139216      Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på 23 mio. kr. til lån til varmeanlæg i Annebergparken
- 306-2016-139220      Notat fra COWI til ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti til lån
- 306-2016-139217      Nykøbing Sj. Varmeværks projektforslag Transmissionsledning Annebergparken 6. marts 2015

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

## Bilag

Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på 23 mio. kr. til lån til varmeanlæg i Annebergparken

Notat fra COWI til ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti til lån

Nykøbing Sj. Varmeværks projektforslag Transmissionsledning Annebergparken 6. marts 2015

# Punkt 117: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 9.

## Sagsfremstilling

### 117. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 9.

Sag 306-2016-3519	Dok. 306-2016-115442	Initialer: POU	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplantillæg, endelig vedtagelse af "Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Odsherred Kommuneplan 2013-25".

#### Sagens opståen

Odsherred Kommune har den 4. december 2015 modtaget anmodning om, at gældende "Lokalplan 110, for et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole" ophæves med henblik på ændret anvendelse af ejendommen Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle, fra hotelvirksomhed til opholdssted for handicappede børn og unge. Dette forslag forudsætter et tillæg til gældende kommuneplan 2013-25.

#### Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i rammeområde 11R4, "Golfhotel Fårevejle, rekreativt område, hotel og byzone". Anvendelsesændringen forudsætter ophævelse eller ændring af eksisterende lokalplan samt et tillæg til nuværende kommuneplan 2013-25.

Området er beliggende centralt i Fårevejle Kirkeby, og vil naturligt kunne udlægges til blandet formål ud fra en planmæssig vurdering af byens størrelse og øvrige byfunktioner.

Byrådet har den 15. marts 2016 via Økonomiudvalget den 8. marts 2016 besluttet at fremsende forslaget i offentlig høring.

#### Lovgrundlag

Planloven

#### Økonomiske konsekvenser

---

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

Forslaget til Kommuneplantillæg har været fremsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden ikke fremkommet høringssvar.

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- "Forslag Kommuneplantillæg nr. 9 til Odsherred Kommuneplan 2013-25" vedtages endeligt.

#### Bilag

306-2016-36863 Kommuneplantillæg nr. 9

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>
---------------------------------------

Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 9

# Punkt 118: Forslag til kommuneplantillæg - tæt-lav bebyggelse i Asnæs

## Sagsfremstilling

### 118. Forslag til kommuneplantillæg - tæt-lav bebyggelse i Asnæs

Sag 306-2016-3926

Dok. 306-2016-132582

Initialer: KGU

Åbent

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Fysisk planlægning, kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger: "Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Odsherred Kommuneplan 2013-25".

#### Sagens opståen

Odsherred Kommune har d. 6. januar 2016 modtaget anmodning fra Arkitekterne.as, på vegne af adkomsthaver, Lejerbo, om igangsættelse af lokalplan for tæt-lav bolig bebyggelse i Asnæs for ejendommen matr. nr. 2a Asnæs By, Asnæs. Projektforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen og kræver derfor et kommuneplantillæg.

#### Sagsfremstilling

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

Den valgte placering kan ifølge kommuneplanramme 10F4 kun anvendes til offentlige formål, hvorfor der foreslås at en del af matrikel 10F4 omdannes til en ny matrikel 10B21, som anvendelsesformålet tæt-lav boligbebyggelse.

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

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

#### Lovgrundlag

Planloven.

#### Økonomiske konsekvenser

---

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

Forslaget til Kommuneplantillæg fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· "Forslag Kommuneplantillæg nr. 10 til Odsherred Kommuneplan 2013-25" fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

#### Bilag

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

## **Bilag**

KP-tillæg\_10.pdf

# Punkt 119: Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand

## Sagsfremstilling

<b>119. Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand</b>			
Sag 306-2015-114722	Dok. 306-2016-150220	Initialer: LJE	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges kr. 1 mio. af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

### Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møderne den [24. marts 2015](#) og [14. april 2015](#) at bevilge kr. 1,7 mio. til ny strandstation, legeplads, og affaldssystem på Gudmindrup strand.

### Sagsfremstilling

Gudmindrup strand er blandt en af Odsherreds mest besøgte og kendte strande.

Projektledelsen varetages af Center Natur, Miljø og Trafik i samarbejde med Center Plan, byg og Erhverv. I den indledende fase har Turistchefen deltaget i vurderingen af de forskellige elementers placering mm..

På mødet præsenteres udvalget for den foreløbige oversigt over planen, som vil kræve forskellige dispensationer i forhold til naturbeskyttelsesloven og fredning, inden den kan realiseres.

Projektet vil bidrage til at styrke Odsherred Kommunes kystnære image med strandstationen som ikon for Odsherred. Hvis udvalget vælger at prioritere midlerne til udviklingsprojektet nu, forventer administrationen, at vi, under forudsætning af de nødvendige tilladelser, kan være færdige med at etablere det samlede projekt tæt på sommerens sæsonstart 2016.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Center Natur, Miljø og Trafik har i samarbejde med Center for Plan, Byg og Erhverv indhentet overslag på etablering af ny strandstation, stadeplads, legeplads og affaldssystem på Gudmindrup strand. De forventede etableringsomkostninger ses nedenfor:

Nedgravet affaldssystem	: kr.	130.000
Stadeplads	: kr.	50.000
Ny strandstation <sup>[1]</sup>	: kr.	1.820.000
<u>Naturlegeplads</u>	<u>: kr.</u>	<u>700.000</u>
<u>I alt</u>	<u>: kr.</u>	<u>2.700.000</u>

Da der kun er bevilget et anlægsbudget på kr. 1,7 mio., er der behov for yderligere kr. 1 mio. for at gennemføre projektet.

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at kr. 1 mio. fra forskønnelsespuljen for 2016, overføres til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Udvalget prioriterer kr. 1 mio. af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 10. november 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Udgifterne til kloakledningsanlæg undersøges og udvalget ønsker, at der laves besigtigelse på stedet.

### **Sagen genoptages**

#### **Kompetence**

Byrådet via Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget

#### **Beslutningstema**

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges midler af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand, samt overfor Byrådet og Økonomiudvalget anbefale at der gives anlægsbevilling til etablering af strandstation og molokker.

#### **Sagsfremstilling**

Administrationen har undersøgt udgifterne til kloakledningsanlæg yderligere. Uanset placeringen formodes det, at der vil kræves et nyt nedsivningsanlæg. Uanset om toilettet placeres ved dets nuværende placering, eller rykkes ud ved klitten, vil nedsivningsanlægget kunne placeres nær toilettet, blot slamsugeren kan komme til. Dette betyder en reducere i udgiften til kloakledning på ca. kr. 145.000,- i forhold til de første beregninger.

Hvis man vælger at placere strandstationen på kiosk/toilettets nuværende placering, vil man kunne spare yderligere ca. kr. 80.000,- i reetablering af arealet under den nuværende kiosk/toilet.

Fra driftsbudgettet i 2015 er der tidligere truffet beslutning om at prioritere kr. 0,9 mio. til strandstationen og kr. 0,1 mio. til molokker. Disse beløb er ikke konverteret fra driftsbudget til anlægsbudget.

Ifølge konteringsreglerne skal driftsmidlerne der prioriteres til strandtoilettet overføres til anlæg, da der er tale om en bygning. Hvis der bliver tilført ekstra midler til projektet, skal de eventuelle yderligere kr. 0,775-0,855 mio. også konverteres fra driftsbudget i 2016 til et anlægsbudget.

Der vil dermed være behov for en samlet anlægsbevilling på mellem kr. 1.775 mio. til kr. 1.855 mio.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Alt efter placering af toilettet, vil der være behov for mellem kr. 0,775 mio. og kr. 0,855 mio.

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at de nødvendige midler overføres fra forskønnelsespuljen for 2016 til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

Bevillingen finansieres af driftsbudget 2015 og 2016 med op til kr. 1,855 mio.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget prioriterer de nødvendige midler af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand
- Udvalget indstiller det samlede prioriterede beløb til en anlægsbevilling til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 1. december 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Udvalget ønsker, at den nye toiletbygning og fast stadeplads til f.eks. isbil opføres hvor den nuværende bygning er beliggende.

Legepladsen forsøges placeres i området i klitten omkring nedgangen til stranden.  
Stadepladsområde bibeholdes syd for nedgangen til stranden.

Med de tre principper laves der mere detaljeret planforslag med stiløsning og økonomioverslag.  
Handicaprådet inddrages i udarbejdelse af planforslaget.

### **Sagen genoptages**

#### **Kompetence**

Miljø- og Klimaudvalget.

#### **Beslutningstema**

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bruges kr. 1 mio. af forskønnelsespuljerne i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand.

#### **Sagens opståen**

På mødet den 1. december 2015 besluttede udvalget:

”Udvalget ønsker, at den nye toiletbygning og fast stadeplads til f.eks. isbil opføres hvor den nuværende bygning er beliggende.

Legepladsen forsøges placeret i området i klitten omkring nedgangen til stranden.

Stadepladsområde bibeholdes syd for nedgangen til stranden.”

På mødet den 1. december blev der ikke taget stilling til finansieringen. Derfor bliver strandstationen ikke færdig til badesæsonen i 2016.

#### **Sagsfremstilling**

Det vurderes at der ikke er behov for stadepladser med fast/støbt bund fordi belægningen på p-pladsen allerede vil muliggøre opstilling af mobile stadepladser.

Center for Natur, Miljø og Trafik foreslår, at stadepladsen som en støbt plads udgår af projektet og at de budgetterede midler til stadeplads anvendes til at etablere en sti imellem strandstationen og klitterne.

Centret arbejder sammen med en landskabsarkitekt videre med udvikling af designet for legepladsen.

En tids- og procesplan for etablering af legepladsen ses på bilag 1.

Et revideret planforslag ses på bilag 2.

#### **Lovgrundlag**

---

#### **Økonomiske konsekvenser**

Center Natur, Miljø og Trafik foreslår, at kr. 1 mio. fra forskønnelsespuljen for 2016, overføres til udviklingsprojektet for Gudmindrup strand, således at projektet kan realiseres.

#### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget prioriterer de nødvendige midler af forskønnelsespuljen i 2016 til udviklingsprojektet på Gudmindrup strand
- Udvalget indstiller det samlede prioriterede beløb til en anlægsbevilling til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget
- Udvalget prioriterer at en fast stadeplads udgår og at 50.000 kr. anvendes til etablering af en sti som forbinder strandstationen med klitterne.

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

Punkt 1 og 3 i indstillingen godkendt.

Vedr. pkt. 2 i indstillingen så indstiller Miljø- og klimaudvalget, at der meddeles en samlet anlægsbevilling på kr. 2,7 mio. finansieret på følgende vis:

- Kr. 1,0 mio fra forskønnelsesmidlerne 2015
- Kr. 1,0 mio fra forskønnelsesmidlerne 2016
- Kr. 0,7 mio fra anlægsbevilling til legepladser (er frigivet)

Desuden bedes Økonomiudvalget forholde sig til om den handicapvenlige stiforbindelse skal tilføjes til projektet med kr. 0,1 mio finansieret af de afsatte midler til tilgængelighed.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 15. marts 2016	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Anlægsbevillingen på kr. 2,7 mio frigives.

kr. 100.000 kr. afventer høringen af Handicaprådet, hvorefter sagen genoptages i Økonomiudvalget.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Anlæg af handicapsti sendes til høring i Handicaprådet.

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 16. marts 2016	Sted: Mødelokale 1+2 i Fårevejle
Fraværende: Kim Mariegaard	

*HCR bakker op om initiativet.*

*HCR vil gerne være en aktiv medaktør på kommende projekter og ønsker at blive hørt, førend forskellige udvalg indstiller forslag til Økonomiudvalget. På næste møde drøftes ønsker til tilgængelighedsprojekter.*

## **Bilag**

306-2016-52762 Bilag 1 - Tidsplan

306-2016-33491 Bilag 2, Revideret planforslag 2016.pdf

---

[1] Inkl. nedrivning af eksisterende bygning, nyetablering af kloakforhold mm..

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tidsplan

Bilag 2, Revideret planforslag 2016.pdf

# Punkt 120: Drøftelse af muligheder for at optimere museumsbygninger til Museum Vestsjællands afdelinger i Odsherred

## Sagsfremstilling

<b>120. Drøftelse af muligheder for at optimere museumsbygninger til Museum Vestsjællands afdelinger i Odsherred</b>			
Sag 306-2013-1883	Dok. 306-2016-164577	Initialer: EVO	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

### Beslutningstema

Kultur – og folkeoplysningsudvalget skal drøfte muligheder for at optimere forhold omkring museumsbygninger til Museum Vestsjællands afdelinger i Odsherred.

### Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget besøgte den 13. april 2016 Museum Vestsjælland på den Kulturhistoriske museumsafdeling i Odsherred på Annebjerggård. Udvalget fik en gennemgang af bygningsmassen, og ønskede at drøfte forskellige muligheder for at forbedre og optimere bygningsmassen set i sammenhæng med de øvrige museumsbygninger i Odsherred og andre muligheder.

### Sagsfremstilling

6 kommuner (Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Ringsted og Slagelse) indgik 31. december 2012 i en omfattende Museumsfusion mellem de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Midt- og Vestsjælland. I forbindelse med fusionen blev det besluttet, at museumsbygningerne i de enkelte kommuner skulle holdes uden for fusionen, og Odsherred Kommune overtog derfor pr. 31. december 2012 de tre museumsafdelinger i Odsherred: Sigurd Swanes Kunsterhjem – Malergården i Plejerup, Odsherred Kunstmuseum, Hvide Hus i Asnæs samt Kulturhistorisk Museum på Annebjerggård. Odsherred Kommune overtog dermed ansvaret for bygningsvedligehold, og der blev afsat det beløb, som museerne tidligere selv havde afsat til vedligehold. Alle tre museumsbygninger havde et forholdsvis stort renoveringsbehov ved overtagelsen.

Malergården kræver en gennemgribende renovering, der søges finansieret gennem fondsmidler. Byrådet har i budget 2015 og 2016 afsat midler, der kan være løftestang til fondssøgning til dette og processen er sat i gang.

Odsherred Kunstmuseum i Hvide Hus er også udfordret vedligeholdelsesmæssigt men dog i mindre grad.

Kulturhistorisk Museum ligger på Annebjerggård, hvor bygningsmassen består af 11 bygninger indeholdende i alt 3.500 m<sup>2</sup> fordelt på både opvarmet og ikke opvarmede arealer. En stor del af bygningsmassen er i meget ringe stand og ikke velegnet til museumsdrift. Museum Vestsjælland anvender reelt kun 3 ud af de 11 bygninger og disse er også i meget ringe vedligeholdelsesmæssig forfatning.

På baggrund af besigtigelsesrunden på Annebjerggård har Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i dialog med Museum Vestsjællands ledelse drøftet forskellige muligheder, der vil kunne realiseres i etaper, såfremt udvalget træffer beslutning om dette.

Administrationen har på baggrund af disse drøftelser udarbejdet forslag til håndtering af udfordringerne samt at nytænke organiseringen af Museumstilbuddet i Odsherred.

Administrationen lægger op til en drøftelse af, at sammenlægge Kulturhistorisk Museum med Odsherred Kunstmuseum på en helt ny lokation enten i en ny museumsbygning eller i andre eksisterende bygninger.

Sammenlægning af Kulturhistorisk Museum og Odsherred Kunstmuseum har været drøftet med den museumsfaglige ledelse i Museum Vestsjælland. Det vil være nytænkende og i forhold til Kultur- og kunsthistorien i Odsherred vil der være både faglige og formidlingsmæssige synergi i en sådan sammenflytning. Desuden vil dette understrege og understøtte en fælles formidling af Geoparkens to ben.

Såfremt udvalget ønsker at gå videre med en sammenlægning på ny lokation er det nødvendigt at arbejde med en midlertidig løsning på Annebjerggård.

Det vil være hensigtsmæssigt, at koncentrere museumsaktiviteterne i de bygninger der er i bedst stand og undersøge muligheder for andre løsninger for de resterende bygninger. Museum Vestsjællands aktivitet kan koncentreres i tre bygninger under forudsætning af, at der afsættes midler til en midlertidig renovering og en ny placering af skoletjenesten.

Anslået vil en sådan løsning beløbe sig til kr. 750.000, til udskiftning af tag på ladebygning, samt reparation af gavl på hovedhuset.

Realiseringen vil derfor kræve, at der udarbejdes et anlægsønske på dette beløb.

Administrationen lægger op til at udvalget drøfter:

1. Sammenlægning af Kulturhistorisk Museum og Kunstmuseum på ny lokation, hvis ja
2. Midlertidig samling af kulturhistorisk museumsaktivitet i tre bygninger på Annebjerggård samt midlertidig renovering af disse bygninger
3. Muligheder for frasalg eller andet af bygningsmassen på Annebjerggård

## **Lovgrundlag**

---

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er pt. afsat en pulje på i alt 300.000 kr. til udvendig vedligehold i alle tre afdelinger. Dette beløb omfatter også afdrag på lån til Malergården og der er således ca. 200.000 kr. til vedligehold. Beløbet administreres af Kultur og Fritid. Administrationen anbefaler at dette beløb overføres til den centrale pulje til vedligehold af kommunale bygninger, som administreres af Fagcenter for Byg, plan og erhverv.

Såfremt udvalget træffer beslutning om en midlertidig løsning for Kulturhistorisk Museum skal der afsættes anlægsmidler til dette. Anslået er kr. 750.000.

Såfremt udvalget ønsker at gå videre med en sammenlægning på ny lokation skal der udarbejdes et anslået budget for dette.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

Dialog med ledelsen i Museum Vestsjælland

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at drøfte og træffer beslutning om følgende:

- At administrationen arbejder videre med en model for sammenlægning af Kulturhistorisk Museum og Odsherred Kunstmuseum på en ny fælles matrikel
- At Museum Vestsjællands bygninger på Annebjerggård reduceres til det reelt anvendte
- At administrationen udarbejder en model for midlertidig renovering i de bygninger som museet skal anvende i en overgangsfase samt et anslået budget for dette, som udarbejdes som et anlægsønske
- At administration af den nuværende pulje til renovering i alle tre museumsafdelinger overgår til den centrale pulje til vedligehold af kommunale bygninger
- At det undersøges om der er muligheder for frasalg eller andet af bygningsmassen på Annebjerggård

<b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b>	
---	--

Dato: 13. juni 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
---------------------	----------------------------

Fraværende: Michael Kjeldgaard	
--------------------------------	--

Indstilling 1 godkendes - administrationen udarbejder sag til udvalgets augustmøde vedr. nedsættelse af gruppe.  
De resterende indstillinger indstilles til økonomiudvalget.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
--	--

Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
---------------------	----------------------------

Fraværende: Anna-Louise Attermann	
-----------------------------------	--

Godkendt.

# Punkt 121: Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

## Sagsfremstilling

<b>121. Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering</b>			
Sag 306-2016-891	Dok. 306-2016-164621	Initialer: ELA	Åbent

Kompetence  
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

At godkende tillæg til [spildevandsplanen](#) for kloakeringen af Ll. Egebjerg samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde.

### Sagens opståen

Ll. Egebjerg ligger i oplandet til Fuglebæks Å, hvor ejendomme i det åbne land skal have påbud om at forbedre rensningen af spildevandet fra deres ejendom i 2016.

I forbindelse med den indledende kortlægning af ejendommene i oplandet er Center for Natur, Miljø og Trafik blevet opmærksom på at ejendommene i Ll. Egebjerg ligger så tæt, at det vil være svært at overholde afstandskrav til bygninger og andre anlæg, hvis hver enkelt ejendom skal have sit eget spildevandsanlæg.

### Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har gennemgået BBR-oplysningerne for 26 ejendomme i Ll. Egebjerg.

Ingen ejendomme har umiddelbart en renseløsning der lever op til gældende krav. To ejendomme er dog uden afløb. Desuden er der senest i 2014 udsendt spørgeskemaer om afløbsforholdene til ejendomme i oplandet til Fuglebæks Å. Af de indkomne besvarelser fremgår det, at en del spildevand fra ejendomme i Ll. Egebjerg er koblet på en drænledning der løber langs med Ll. Egebjergvej.

Center for Natur, Miljø og Trafik har vurderet at spildevandsrensningen skal forbedres og at udledning til dræn ikke er en godkendt løsning.

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer at Ll. Egebjerg som alternativ til etablering af individuelle renseløsninger, kan tilsluttes offentlig spildevandskloak. Spildevandet kan pumpes til Vig og kobles på det eksisterende system her. Dette kræver et tillæg til spildevandsplanen. De enkelte ejendommers ejere vil skulle betale tilslutningsbidrag til Forsyningen i stedet for at betale for etablering af spildevandsrensningsanlæg på egen grund.

Desuden udmønter tillægget Byrådets principbeslutning af 25. august 2015 om erhvervelse af nødvendige arealer og rettigheder til kloakering af Uglekilde Erhvervsområde ved frivillige aftaler eller ekspropriation. Kloakeringen af Uglekilde Erhvervsområde er beskrevet i den gældende spildevandsplan, men de enkelte matrikler er ikke nævnt. Derfor medtages de i dette tillæg.

### 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, nr. 1533 af 10. december 2015, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderet 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. Borgerne skal betale tilslutningsbidrag til Odsherred Forsyning.

#### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Kloakeringen af Ll. Egebjerg vil bidrage til at mindske forureningen med næringsstoffer til vandmiljøet og dermed forbedre tilstanden i Fuglebæks Å. Risikoen for at der opstår uhygiejniske forhold i forbindelse med direkte udledning af spildevand mindskes også.

#### **Udtalelser og høring**

Odsherred Forsyning er blevet spurgt om de har kommentarer til en mulig kloakering af Ll. Egebjerg. Odsherred Forsyning har ingen kommentarer til forslaget, men har været med til at udpege de ejendomme, der omfattes af tillægget.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende tillæg nr. 1 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

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

Indstillet.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 15. marts 2016	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

#### **Sagen genoptaget**

#### **Sagsfremstilling**

Center for Natur, Miljø og Trafik har ikke modtaget høringssvar eller bemærkninger til tillæg nr. 1 i høringsperioden.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at tillæg nr. 1 til spildevandsplanen godkendes.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Gitte Hededam
---------------------------

Indstillet.

**Bilag**

306-2016-6192 Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-18

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

**Bilag**

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-18

# Punkt 122: Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

## Sagsfremstilling

<b>122. Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S</b>			
<b>Sag 306-2014-68933</b>	<b>Dok. 306-2016-164626</b>	<b>Initialer: ELA</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget

### Beslutningstema

At godkende tillæg til [spildevandsplanen](#) om mulighed for delvis udtræden af kloakfællesskabet for H. Lundbeck A/S.

### Sagens opståen

Ifølge spildevandsplanen 2014-2018 skal sanitært spildevand fra H. Lundbeck A/S tilsluttes offentlig kloak og ledes til Ny Tengslemark Renseanlæg i 2018. Miljøstyrelsen har stillet nye vilkår i miljøgodkendelsen om rensning af overfladevand. Derfor har H. Lundbeck ansøgt Miljøstyrelsen om udledningstilladelse for fraktioner af processpildevandet.

### Sagsfremstilling

Alt sanitært spildevand og overfladevand fra H. Lundbeck A/S's område ledes i dag til Kattegat efter mekanisk rensning i bundfældningstank. Vand fra kantinen ledes desuden gennem en fedtudskiller. Processpildevand bortskaffes som affald og transporteres i dag i tankbiler til modtageanlæg Stignæs i Slagelse Kommune.

I den gældende spildevandsplan, er det forudsat at alt spildevand fra virksomheden skal tilsluttes rensesanlæg Tengslemark når dette står færdigt, mens regnvand fortsat skal udledes gennem eksisterende ledning til Kattegat.

Miljøstyrelsen har i udkast til miljøgodkendelse af 11. november 2015 meddelt Lundbeck at alt overfladevand fra påfyldnings- og læssepladser skal betragtes som spildevand og ledes til rensning inden udledning. Dette vand skal således også tilsluttes Odsherred Forsynings rensesanlæg. Processpildevand bortskaffes indtil videre fortsat som affald.

Dog har H. Lundbeck A/S ansøgt om udledningstilladelse for den del af deres processpildevand som anvendes i det såkaldte blødgøringsanlæg med R/O membran. Det drejer sig om rent vandværksvand med opløste salte i. Det er Miljøstyrelsen der er myndighed for udledningstilladelsen. Miljøstyrelsen har oplyst at de er indstillede på at give udledningstilladelse, men det kræver et tillæg til spildevandsplanen, da H. Lundbeck udtræder af kloakfællesskabet for de dele af spildevandet der ledes direkte til Kattegat.

Det kan på et senere tidspunkt komme på tale at udtræde med andre fraktioner af spildevandet. Derfor laves tillægget som en generel bestemmelse om mulighed for udtræden. Der skal altid laves en konkret vurdering af de miljømæssige konsekvenser af en direkte udledning. Den konkrete vurdering er en fast del af udledningstilladelsen.

### 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, nr. 1533 af 10. december 2015, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for, hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderet, 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.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Muligheden for delvis udtræden for fraktioner af spildevandet vil betyde at det spildevand, der ledes til rensning på det kommende Tengslemark Renseanlæg er så koncentreret som muligt, hvilket medfører bedre rensning og energibesparelser.

### **Udtalelser og høring**

Odsherred Forsyning er blevet spurgt om de har kommentarer til Lundbecks udtræden af kloakfællesskabet. Odsherred Forsyning har ingen kommentarer til forslaget, men har været med til at udpege de ejendomme der omfattes af tillægget.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 1. marts 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 15. marts 2016	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

### **Sagen genoptaget**

#### **Sagsfremstilling**

Center for Natur, Miljø og Trafik har ikke modtaget høringsvar eller bemærkninger til tillæg nr. 2 i høringsperioden.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at tillæg nr. 2 til spildevandsplanen godkendes.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Gitte Hededam	

Indstillet.

**Bilag**

306-2016-  
11394

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2014-2018 om delvis udtræden for  
Lundbeck

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

**Bilag**

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2014-2018 om delvis udtræden for Lundbeck

# Punkt 123: Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

## Sagsfremstilling

<b>123. Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg</b>			
Sag 306-2016-1092	Dok. 306-2016-164629	Initialer: ELA	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget

### Beslutningstema

At godkende tillæg til [spildevandsplanen](#) om ændringer i tracéer for de afskærende ledninger til Tengslemark renselanlæg.

### Sagens opståen

Ifølge spildevandsplanen skal renselanlægsstrukturen i Odsherred Kommune centraliseres, således at alt spildevand fra den nordlige del af Kommunen skal ledes til rensning på Tengslemark Renseanlæg. Spildevandsplanen indeholder tracéer for de transportledninger, der skal føre vandet frem til det nye renselanlæg. Detailprojekteringen har medført behov for ændringer af tracéerne på en række delstrækninger. Dette kræver et tillæg til spildevandsplanen.

### Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning har fremsendt forslag til ændringer af ledningstracéer på en række delstrækninger for transportledninger fra de eksisterende renselanlæg i Havnebyen, Lumsås, Nyrup, Vig, Højby og Strandhuse. Detailprojekteringen har vist at forskellige forhold, for eksempel beplantning, eksisterende ledninger i veje m.v. betyder at det vil være mere fordelagtigt at placere den nye transportledning et andet sted end oprindeligt planlagt.

Center for Natur, Miljø og Trafik har vurderet ændringerne i forhold til om der er særlige forhold der skal tages med i betragtning inden det nye tracé kan vedtages.

Der er tale om mindre ændringer, som langt overvejende betyder den samme eller en mindre påvirkning af beskyttede naturområder og andre kommunale planmæssige interesser. Der hvor ændringerne vil betyde en lille negativ påvirkning, har Center for Natur, Miljø og Trafik bedt om en uddybet begrundelse for den nye placering. Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at der er tale om saglige begrundelser og at tracéet er placeret der hvor det ud fra en helhedsvurdering giver den mindste påvirkning.

### 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, nr. 1533 af 10. december 2015, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderet at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer i et projekt der overordnet set vil medføre en væsentlig forbedring for miljøet.

### Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Projektet gennemføres af Odsherred Forsyning for takstfinansierede midler.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Centraliseringen af renselanlægsstrukturen i Odsherred Kommune vil betyde en miljømæssig forbedring, primært på grund af mere effektiv rensning af spildevandet.

### **Udtalelser og høring**

Odsherred Forsyning har udarbejdet udkast til tillægget, som Center for Natur, Miljø og Trafik har bearbejdet inden offentliggørelse.

På et enkelt sted går tracéet igennem et udpeget råstofgraveområde. Derfor har Center for Natur, Miljø og Trafik kontaktet Region Sjælland. Region Sjælland har bedt om en begrundelse for placeringen af tracéet. Begrundelsen er at Højby Renseanlæg ligger i råstofgraveområdet. Derfor skal der nødvendigvis føres en ledning igennem området til renselanlægget.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende tillæg nr. 3 til spildevandsplanen, som sendes i offentlig høring i 8 uger.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 1. marts 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 8. marts 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 15. marts 2016	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

### **Sagen genoptaget**

#### **Sagsfremstilling**

Center for Natur, Miljø og Trafik har ikke modtaget høringssvar eller bemærkninger til tillæg nr. 3 i høringsperioden. Region Sjælland har ikke haft bemærkninger til krydsningen af råstofgraveområdet.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at tillæg nr. 3 til spildevandsplanen godkendes.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Gitte Hededam	

Indstillet.

**Bilag**

306-2016-7640 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen

306-2016-37916 Bilag 1 Oversigtskort.pdf

306-2016-56292 Bilag 2 Delkort over matrikler omfattet af tillæg 3.pdf

306-2016-37917 Bilag 3 Oversigt over ejendomme og matrikler, der berøres af tillæg X.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

**Bilag**

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen

Bilag 1 Oversigtskort.pdf

Bilag 2 Delkort over matrikler omfattet af tillæg 3.pdf

Bilag 3 Oversigt over ejendomme og matrikler, der berøres af tillæg X.pdf

# Punkt 124: Ændring af Integrationsrådets forretningsorden

## Sagsfremstilling

<b>124. Ændring af Integrationsrådets forretningsorden</b>			
Sag 306-2014-5450	Dok. 306-2016-164642	Initialer: MAF	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Integrationsrådet og Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af forslag til ændring af Integrationsrådets forretningsorden i forbindelse med tidspunkt for valg.

### Sagens opståen

Integrationsrådet ønsker at flytte integrationsrådets valgperiode, således at perioden følger byrådets valgperiode. Årsagen til dette er, at Integrationsrådet ønsker at have samme valgperiode som integrationsrådets følgegruppe.

### Sagsfremstilling

I Integrationsrådets forretningsorden står, at indkaldelse til opstillingsmøde og afholdelse af valg foregår i et af de 2 første kvartaler i det år, hvor der er valg i Byrådet. Dato for indkaldelse fastsættes af Integrationsrådet.

Erfaringerne viser, at dette tidspunkt for Integrationsråds valg er ubejligt, da den nye følgegruppe først udpeges efter Kommunalvalget. Kommunalvalg afholdes fast hvert fjerde år den 3. tirsdag i november, og Kommunalbestyrelsens valgperiode begynder den førstkommende 1. januar efter valget.

Dermed kan Integrationsrådets følgegruppe først deltage i Integrationsrådets møder fra den efterfølgende januar måned. At integrationsrådets medlemmer og følgegruppens medlemmer starter arbejdet op med mindst et halvt års mellemrum, medfører en forsinket start for Integrationsrådets generelle arbejde.

En løsning på dette kunne være at rykke Integrationsrådets valgdato, så den falder så tæt som muligt på Kommunalvalget, og så valgperioden begynder den førstkommende 1. januar efter valget. Der forslås derfor følgende ændring i forretningsordenen:

I §2 stk.2 c forslås at følgende sætning:

*"Indkaldelse til opstillingsmøde og afholdelse af valget forestås af Odsherred Kommune. Indkaldelse til opstillingsmøde og afholdelse af valg foregår i et af de 2 første kvartaler i det år, hvor der er valg i Byrådet".*

Ændres til:

*"Indkaldelse til opstillingsmøde og afholdelse af valget forestås af Odsherred Kommune. Indkaldelse til opstillingsmøde og afholdelse af valg foregår i det sidste kvartal i det år, hvor der er valg i Byrådet".*

I §3 forslås at følgende sætninger:

*"Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter valget.*

*Odsherred Kommune indkalder til det konstituerende møde.*

*Følgegruppen fortsætter indtil et nyt byråd er konstitueret. Byrådet udpeger ved sin konstituering en følgegruppe, jf. § 2 stk. 2 d. Følgegruppen er valgt for Byrådets funktionsperiode".*

Ændres til:

*"Byrådet udpeger ved sin konstituering en følgegruppe, jf. § 2 stk. 2 d.*

*Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter valget og efter Byrådets udpegning af en følgegruppe.*

*Følgegruppen og Integrationsrådet er valgt for Byrådets funktionsperiode.*

*Odsherred Kommune indkalder til det konstituerende møde".*

Det er frivilligt for Kommunerne, om de vil have et Integrationsråd, og der er ingen lovgivningsmæssige krav til dato for afholdelse af integrationsrådsvalg. Men i Integrationslovens § 42 stk. 3 om Integrationsråd står, at " [...] Medlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode".

I de fleste kommuner afholdes Integrationsrådsvalg i nærheden af valg til Kommunalbestyrelse.

### **Lovgrundlag**

Forretningsorden for Integrationsrådet.

Lov om integration af udlændinge i Danmark.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Administrationen indstiller til Integrationsrådet, at:

- Ændring af Integrationsrådets forretningsorden i forbindelse med tidspunkt for valg godkendes.

<b><i>Beslutning fra Integrationsrådet</i></b>	
Dato: 19. maj 2016	Sted: Kantinen, Administrationscentret i Nykøbing Sj.
Fraværende: Johnny Henriksen, Vien Thanh Thi Nguyen Nielsen	

Integrationsrådet indstiller til Byrådet via Arbejdsmarkedsudvalget, at den foreslåede ændring i Integrationsrådets forretningsorden vedtages.

Integrationsrådet indstiller samtidig til, at valgdagen kan afholdes samme dag som Kommunevalget, hvor også Ældrerådet har valgdag.

<b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b>	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Gitte Hededam	

Udvalget indstiller Integrationsrådets indstilling til Økonomiudvalget.

### **Bilag**

306-2013-90758 Forretningsorden for Integrationsrådet vedtaget d.26. februar 2013.doc

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

### **Bilag**

Forretningsorden for Integrationsrådet vedtaget d.26. februar 2013.doc

# Punkt 125: GENOPTAGET - Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift

## Sagsfremstilling

<b>125. GENOPTAGET - Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift</b>			
<b>Sag 306-2013-77393</b>	<b>Dok. 306-2016-166197</b>	<b>Initialer: ANE</b>	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Beslutning om den videre proces med lukning af Fårevejle Plejecenter i sin nuværende form og optimering af bygningsdrift baseret på administrationens forslag til anden anvendelse af bygningerne.

### Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget fik på udvalgsrådet den 31. november 2015 (pkt. 179) forelagt informationer om bl.a. tilsyn, normering og kompetencer på plejecentrene i Odsherred Kommune, også sammenlignet med andre kommuner.

Social- og Forebyggelsesudvalget fik på udvalgsrådet den 2. februar 2016 (pkt. 26) forelagt administrationens forslag til kommissorium vedr. arbejdet med nærmere analyse af fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift i forhold til Fårevejle Plejecenter. Her godkendte Social- og Forebyggelsesudvalget grundlaget for redegørelsen.

På udvalgsrådet den 12. april 2016 (pkt. 62), blev Social- og Forebyggelsesudvalget forelagt to mulige scenarier for den fremtidige struktur og bygningsdrift, inkl. et forsigtigt estimat over økonomien i de to scenarier. Social- og Forebyggelsesudvalget anmodede herefter om, at administrationen tilvejebringer økonomiske beregninger på nedlæggelse af Fårevejle Plejecenter og udbygning af Bobjergcentret inkl. muligheder for alternativ anvendelse af de fysiske rammer i Fårevejle.

### Sagsfremstilling

Social- og Forebyggelsesudvalget har bedt administrationen om at analysere og beregne de økonomiske og juridiske konsekvenser ved en lukning af Fårevejle Plejecenter.

Det overordnede formål med lukningen af Fårevejle Plejecenter er at optimere bygningsdriften, set i forhold til omprioriteringsbidraget.

Der er foretaget analyser og beregninger hvor Center for Plan, Byg og Erhverv og Center for Økonomi er blevet inddraget for nærmere afklaring af forhold der vedrører lukningen af Fårevejle Plejecenter. I forhold til nybyggeri ved Bobjergcentret har der været møde mellem direktion, fagcenter og VAB's (Vestsjællands Almene Boligselskab) direktør.

Herunder forelægges således de forhold, som er afklaret omkring sagen Fårevejle Plejecenter, og overvejelser om fremtidig anvendelse af bygninger tilknyttet Fårevejle Plejecenter.

Administrationen foreslår, at Fårevejle Plejecenter lukkes i sin nuværende form, og at der i stedet bygges 12 nye boliger i tilknytning til Bobjergcentret. De rum som i dag anvendes som fælles dagligstue og spisesal, foreslås ombygget og renoveret til træningsfaciliteter

Det foreslås at de 12 plejekrævende beboere fra Fårevejle Plejecenter tilbydes de 12 nye boliger ved Bobjergcentret, og fortsat fremadrettet vil modtage visiterede ydelser jf. Service- og Sundhedsloven.

Center for Omsorg og Sundhed vil i videst mulig omfang flytte personalet med beboerne til Bobjergcentret samlet, for at beboere kan flytte til de nye omgivelser med kendt personale.

Personalet på Fårevejle Plejecenter leverer i dag ydelser til de borgere, der bor i de såkaldte 24 ”centernære boliger”, som ligger ved plejecentret. Disse ydelser vil fremadrettet skulle leveres af hjemmeplejen, hvilket i første omgang vil betyde en meromkostning, svarende til ca. 400.000 kr. det første år. Dette skyldes en højere timepris hos hjemmeplejen, bl.a. fordi der skal lægges køretid til.

I nedenstående tabel 1 ses oversigt over de anslåede økonomiske konsekvenser en lukning af Fårevejle Plejecenter vil medføre.

Tabel 1: Anslåede økonomiske konsekvenser ved lukning af Fårevejle Plejecenter år 1

<b>Lukning af Fårevejle</b>	<b>Kr.</b>
Plejeomkostninger 12 pladser Fårevejle	5.424.000
Omkostninger til 12 pladser med normering på 0,7	2.940.000
<b>Besparelser ved lukning og flytning</b>	<b>2.484.000</b>
Driftsbesparelser	280.000
Meromkostninger til hjemmeplejen	-400.000
Flytteomkostninger	-360.000
<b>Sparet første år i alt</b>	<b>2.004.000</b>

Der er en formodning om, at der fremadrettet vil ske et fald i antallet af de meget plejekrævende borgere, som i dag bor i de centernære boliger, tilknyttet Fårevejle Plejecenter. Dette ud fra en vurdering af, at en del af de borgere er så plejekrævende, at de fremadrettet bør bo på et plejecenter. Dermed vil hjemmeplejens omkostninger også falde i de følgende år.

Til en evt. lukning af Fårevejle Plejecenter skal medregnes engangsomkostninger på ca. 360.000 kr. i forbindelse med selve flytningen af beboerne fra Fårevejle Plejecenter til nybyggeri på Bobjergcentret. Dette dækker omkostninger i forbindelse med flytning og indskud til boligerne, som kompensation for flytningen. Beboerne skal i forbindelse med flytning holdes skadesløse jf. den almene lejelov.

Ser man bort fra flytteomkostninger, samt de forventede meromkostninger til hjemmeplejen de første år, vil den forventede besparelse ligge på ca. 2,5 mio. kr. årligt.

VAB estimerer, at huslejeomkostningerne vil ligge på ca. 6.100 kr. pr. måned pr. bolig, hvilket ligger på ca. samme niveau som de eksisterende boliger på Bobjergcentret.

De 12 beboer på Fårevejle Plejecenter bor med egen lejekontrakt og er visiteret ind i boligerne pga. deres plejebehov. Ved nedlæggelse af Fårevejle Plejecenter skal beboerne tilbydes en tilsvarende bolig hvor deres plejebehov kan dækkes. Beboerne kompenseres for flytning og indskud.

I forhold til de bygningsmæssige forhold, har Center for Plan, Byg og Erhverv oplyst, at de bygninger som Odsherred Kommune ejer, er selve hovedbygningen beliggende på Høvevej 17, og annekset Havevangen 2-16 samt Havevangen 1-23. Bygningen med adresserne Havevangen 25-47 ejes af VAB. (Se bilag)

Center for Omsorg og Sundhed har med Center for Plan, Byg og Erhverv samt VAB drøftet mulighederne for, at nedlægge de fire ældreboliger samt tilhørende opholdsrum beliggende i hovedbygningen Høvevej 17, så de kan udlejes til eksempelvis lægepraksis, da der har været udvist interesse herfor. Ligeledes foreslås det, at man bevarer de øvrige otte som ældreboliger, som VAB fortsat vil administrere. Ligeledes tænkes 1. salen bevaret til formål for aktiv pensionister med flere, da disse udgør en stor ressource for Fårevejle området og i forhold til omkring liggende ældreboliger.

Tabel 2: Oversigt over ejerforhold

<b>Adresse</b>	<b>Odsherred Kommune</b>	<b>VAB</b>
Høvevej 17	4	
Havevangen 2-16	8	
Havevangen 1-23	12	
Havevangen 25-47 (VAB)		12

Odsherred Kommune har på anlægsbudgettet afsat 10 mio. kr. til etablering af træningsfaciliteter i den sydlige del af kommunen. Der er mulighed for at indtænke træningsfaciliteterne sammen med lægepraksis og evt. andre privatpraktiserende på sundhedsområdet.

En nedlæggelse af de fire ældreboliger ved Fårevejle Plejecenter vil betyde:

- At det statsstøttede lån skal indfris forholdsmæssigt til de m<sup>2</sup> de fire boliger der nedlægges, svarende til ca. 6,0 mio.kr.
- Odsherred Kommune vil være forpligtet til at indbetale et årligt beløb til Landsbyggefonden, svarende til hvis lånet var udamortiseret/udløbet. ca. 380.000 kr. årligt, så længe vi ejer ejendomme. Det kan forventes at lejeindtægter vil kunne opveje dette beløb.

Den samlede restgæld der vedrører Fårevejle Plejecenter ligger i dag på ca. 16. mio.kr.

Indfrielse af gælden på de ca. 6 mio. kr. skal ses som en engangsudgift, til en investering i en årlig driftsbesparelse på 2,5 mio. kr. årligt, efter en tilbagebetalingsperiode på ca. 3 år.

### **Lovgrundlag**

Lov nr. 374 af 22. maj 1996, om almene boliger m.v. §§51 – 64 og  
Bekendtgørelse nr. 1303 af 15/12/2009 om udlejning af almene boliger m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

De ovenfor anførte økonomiske konsekvenser er estimeret, beregnet ud fra de nuværende kendte forhold. Center for Omsorg og Sundhed har søgt bistand hos Center for Plan, Byg og Erhverv, i forhold til at få afdækket de økonomiske såvel som juridiske konsekvenser ovenstående forslag må have.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der vil forventeligt være omplacering af personale, der så vidt muligt vil følge beboerne.

### **Udtalelser og høring**

Forslaget sendes i høring til Ældrerådet, Handicaprådet, MED Omsorg og Sundhed. Frivillige organisationer som benytter lokaler på Fårevejle Plejecenter. Der fastsættes en høringsfrist til den 25. maj 2016.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Social – og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, MED Omsorg og Sundhed. Frivillige organisationer, som benytter lokaler på Fårevejle Plejecenter, med følgende indstilling:
- Fårevejle Plejecenter nedlægges som plejecenter pr. 1. november 2017. Fire boliger nedlægges og otte boliger bevares som ældreboliger
- Der opstartes projektering af 12 nye plejeboliger i forbindelse med Bobjergcentret i Asnæs på kommunalt ejede jord
- Den del af det statsgaranterede lån, der vedrører de fire boliger der nedlægges indfries og foreslås finansieret enten ved reduktion af anlægsbevilling på 10 mio. kr. eller ved kassetræk
- Der sikres en proces med størst mulig tryk og inddragelse af beboere, pårørende og personale
- Der arbejdes videre med en plan for anvendelse af bygningen i Fårevejle, hvor muligheden for udlejning til privatpraktiserende læger m.fl. afdækkes, ligesom muligheden for placering af kommunale genoptræningsfaciliteter undersøges

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 10. maj 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget beslutter principielt at arbejde videre med en nedlæggelse af Fårevejle Plejecenter.

Administrationen arbejder videre med belysning af muligheder for salg af ældreboliger og udgifter til renovering af Fårevejle Plejecenter til indretning af lægepraksis, genoptræning m.v.

Sagen sendes til høring i Ældre- og Handicapråd samt i MED-udvalg.

## **Sagen genoptaget på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 14. juni 2016:**

### **Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om:

- Fårevejle Plejecenters fremtidige anvendelse, herunder behov for renovering til fremtidig anvendelse
- Valg af nedenfor forelagte scenarier omkring økonomi ved lukning, salg/udlejning af Fårevejle Plejecenter, herunder indfrielse af lån

### **Sagens opståen**

Sagen genoptages på Social- og Forebyggelsesmødet den 14. juni 2016 på baggrund af følgende:

- Center for Økonomi har undersøgt forhold vedr. salg af de ældreboliger, som Odsherred Kommune ejer, indfrielse af lån afhængigt af, hvilket scenarie der politisk besluttes at arbejde videre med
- Center for Plan, Byg og Erhverv har foretaget beregninger af udgifter til renovering af Fårevejle Plejecenter til indretning af genoptræning, lægepraksis m.v. Beregningerne er foretaget på baggrund af drøftelser mellem Odsherred Kommune og privatpraktiserende læger, der har vist interesse for at leje sig ind i bygningen
- Sagen har været i høring i Ældeerrådet, Handicaprådet, i MED-udvalg i fagcenter Omsorg og Sundhed m.fl. I vedlagte bilag er alle indkomne høringssvar samlet

Der gøres opmærksom på, at sagen kører parallelt med sagen vedr. omprioriteringsbidrag, hvor lukning af Fårevejle Plejecenter er et af de foreslåede områder inden for Social- og Forebyggelsesudvalgets område.

### **Sagsfremstilling**

Med baggrund i de i sagen tidligere anførte informationer ovenfor er der nu tilkommet oplysninger herunder fra Center for Økonomi om scenarier ved salg/udlejning og indfrielse af lån samt oplysninger fra Center for Plan, Byg og Erhverv om bl.a. beregninger vedr. renovering til andet formål.

Desuden er der indkommet en række høringssvar. Der henvises til punktet herunder ”Udtalelser og høring” samt til bilag med alle indkomne høringssvar.

### **Salg af ældreboliger og indfrielse af lån – Center for Økonomi**

I forhold til de i sagsfremstillingen nævnte forhold omkring indfrielse af lån i forbindelse med nedlæggelse af 4 boliger (i hovedbygningen) er sagen blevet yderligere belyst.

#### **Scenarie 1**

Vi nedlægger 4 boliger og køkken/opholdsrum i stueetagen, mens de 8 boliger i annekset fortsætter som ældreboliger og udlejes.

Odsherred Kommune beholder bygningerne.

I ejendommen der deler sig på flere adresser er der optaget 3 lån, hvoraf kun de to lån vedrører selve hovedbygningen og bygningen kaldet annekset, i alt 12 boliger. Restgælden ved en beregnet indfrielse pr. 31. december 2016 udgør ca. 11,3 mio. kr.

Ved nedlæggelse af 4 boliger indfries en forholdsmæssig andel af lånet svarende til det antal m<sup>2</sup> der nedlægges, her 28%.

Låneindfrielse vil derfor udgøre 3,2 mio. kr.

Derudover vil der fortsat skulle ske en indbetaling til Landsbyggefonden, svarende til andelen af ydelsen på de boliger vi nedlægger ca. 105.000 kr. Folketinget vedtog i 1998 en ændring af almenboligloven, således at der ved udamortisering af lån fortsat skal ske en indbetaling til Landsbyggefonden.

Der vil tilsvarende være en besparelse på renter og afdrag i samme størrelsesorden som ovenstående.

### Årlig udgift:

Der vil være et lejetab for de 4 boliger ca. 285.000.

-

### Engangsinvestering:

Indfrielse af lån for de 4 boliger i alt 3,2 mio. kr., der kan finansieres af anlægsbevillingen eller evt. kassetræk.

### **Scenarie 2**

Vi nedlægger 4 ældreboliger, inddrager køkken/opholdsrum i stueetagen, mens de 8 boliger i annekset sælges til VAB.

Udgiften vil fortsat være som i ovenstående i forhold til indfrielse af lån og den årlige ydelsesudgift til Landsbyggefonden.

Et salg af de 8 boliger til VAB betinger at der kan opnås en salgspris svarende til restlånet på ca. 8 mio. kr. og der kan foretages en særskilt udmatrikulering af bygningerne.

For de 8 boliger der overtages af VAB vil det være nødvendigt at fastsætte en højere husleje, da alle 3 lån i dag indgår i huslejberegningen.

Der vil være et nettotab på drift, renter og afdrag vedrørende de tilbageværende 12 centernære boliger, der kun vil have et lån der skal dækkes af huslejbetalinger.

### Årlig udgift:

Der vil være et lejetab for de 4 boliger der afvikles ca. 285.000 kr.

Der vil også være et lejetab på 12 centernæreboliger, ej beregnet.

### Engangsinvestering:

Indfrielse af lån for de 4 boliger i alt 3,2 mio. kr., der kan finansieres af anlægsbevillingen eller evt. kassetræk.

### **Beregninger af udgifter til renovering af Fårevejle Plejecenter til indretning af genoptræning, lægepraksis m.v.:**

Der arbejdes pt. med udarbejdelse af prisoverslag for indretning af Fårevejle Plejecenter til indretning af del af centeret til lægepraksis. Denne afklaring indeholder dialog med de interesserede læger, hvor behov og muligheder afklares, og efterfølgende prissættes. Særligt behovet for, hvilken arealdel af centeret der ønskes omdannet til lægepraksis skal afklares, hvorved det efterfølgende kan vurderes, hvordan det resterende areal kan indrettes til genoptræningsfaciliteter.

På baggrund af dette arbejde, er en uvildig ejendomsmægler bedt om at fastlægge et lejeniveau. Denne forventes at foreligge og drøftet med lægerne i uge 23.

Prissætning af disse ombygningsarbejder vil foregå i løbet af uge 23 og dels 24, og forholde sig til den samlede ramme på 10 mio.kr. jf. sagsfremstillingen.

### **Tids- og aktivitetsplan for processen**

Der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan, når der foreligger en politisk beslutning vedr. Fårevejle Plejecenter.

Tids- og aktivitetsplanen vil sikre inddragelse og håndtering af sagens mange forskellige aktører og interessenter, herunder det politiske niveau, brugere (borgere, pårørende, frivillige, foreninger), personale, bygninger (udvidelse, nedlæggelse, VAB, økonomi) samt evt. ny anvendelse på Fårevejle Plejecenter til fx genoptræning og lægepraksis.

VAB kontaktes for konkrete drøftelser om Fårevejle Plejecenter og udvidelse på Bobjergcentret, når endelig politisk beslutning om Fårevejle Plejecenter foreligger.

VAB har tidligere givet mundtligt forhåndstilsagn om interesse i udvidelse på Bobjergcentret.

### **Lovgrundlag**

Lov nr. 374 af 22. maj 1996, om almene boliger m.v. §§51 – 64 og

Bekendtgørelse nr. 1303 af 15/12/2009 om udlejning af almene boliger m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af ovenstående beregninger af de to foreslåede scenarier.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der vil forventeligt være omplacering af personale, der så vidt muligt vil følge beboerne.

## Udtalelser og høring

Jf. bilag fremgår blandt andet følgende af de indkomne høringssvar:

- Fårevejle Plejecenter foreslås solgt, alternativt udlejet, herunder opfordres til opmærksomhed på også mere langsigtede overvejelser om anvendelse, salg og leje
- Forslag om at de 12 ældreboliger laves om til plejeboliger, så det samlede plejecenter får 24 pladser, og derved bliver mere rentabelt i drift, frem for lukning
- Fokus på at sikre en velkoordineret og samlet proces for at sikre relationerne mellem borgere og medarbejdere ved evt. flytning til Bobjergcentret
- Fokus på sikring af personalet i deres ansættelser ved flytning
- Alle beboerne bør høres om, hvor de ønsker at flytte hen
- Fokus på snarlig afklaring i sagen af hensyn til beboere, pårørende og medarbejdere, som har haft usikkerhed om fremtiden som et vilkår de seneste år
- Fokus på at sikre at der tages hånd om borgerne i de ”centernære” boliger ved Fårevejle Plejecenter ved beslutning om lukning, herunder fokus på at det skaber øgede udgifter for hjemmeplejen. Desuden en anbefaling fra centerrådet på Fårevejle Plejecenter om at medtage de nuværende beboere i de centernære boliger til Bobjergcentret, da deres vilkår ændres ved lukning af Fårevejle Plejecenter (dispensation for visitationskriterier)
- Fårevejle Plejecenter betragtes som uhensigtsmæssigt til genoptræningsfaciliteter pga. infrastruktur/offentlig transport, øgede udgifter til flextrafik, udgifter til renovering/anden istandsættelse og indretning, lokaleforhold, udenoms arealer
- Træningsteamet ønsker færre destinationer til træningsfaciliteter og –aktiviteter, helst en samlet destination, for at sikre sammenhæng, lighed i sundhed med ensartede tilbud til borgerne, størst udnyttelse af medarbejdernes ressourcer. Alternative forslag til placering af samlede træningsfaciliteter, Vig (Baeshøjgaard) og Grevinge Plejecenter, hvor træningsfaciliteter indtænkes samlet med aflastningspladser

Høringssvarene giver udtryk for forskellig fokus og holdninger, hvorfor ovenstående punkter blot er udpluk af de samlede høringssvar. Der henvises til bilag for uddybning.

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget træffer beslutning om Fårevejle Plejecenters fremtidige anvendelse, herunder behov for renovering, til indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse
- Udvalget træffer beslutning om, hvilket af de to scenarier omkring nedlæggelse af Fårevejle Plejecenter der indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse
- Der sikres en proces med størst mulig tryghed og inddragelse af beboere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter med tilknytning til Fårevejle Plejecenter, jf. de indkomne høringssvar

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller Scenarie 1. til Byrådets godkendelse.

Dette indebærer at:

Der nedlægges 4 plejeboliger og køkken/opholdsrum i stueetagen, mens de 8 boliger i annekset fortsætter som ældreboliger og udlejes.

Odsherred Kommune beholder bygningerne.

I ejendommen, der deler sig på flere adresser, er der optaget 3 lån, hvoraf kun de to lån vedrører selve hovedbygningen og bygningen kaldet annekset, i alt 12 boliger. Restgælden ved en beregnet indfrielse pr. 31. december 2016 udgør ca. 11,3

mio. kr.

Ved nedlæggelse af 4 boliger indfries en forholdsmæssig andel af lånet svarende til det antal m<sup>2</sup>, der nedlægges, her 28%. Låneindfrielse vil derfor udgøre 3,2 mio. kr.

Derudover vil der fortsat skulle ske en indbetaling til Landsbyggefonden, svarende til andelen af ydelsen på de boliger vi nedlægger ca. 105.000 kr.

Der vil tilsvarende være en besparelse på renter og afdrag i samme størrelsesorden som ovenstående.

Årlig udgift:

Der vil være et lejetab for de 4 boliger ca. 285.000 kr.

Engangsinvestering:

Indfrielse af lån for de 4 boliger i alt 3,2 mio. kr., der kan finansieres af anlægsbevillingen eller evt. via kassetræk.

Anlægsbevillingen er på ialt 10 mio. kr.

Der gennemføres præcise beregninger på indretning af hovedbygningen til lægepraksis (til udlejning) samt genoptræningsfaciliteter; men det tilkendegives, at det samlet vil kunne holdes indenfor anlægsrammen. De nuværende frivillige foreninger vil fortsat kunne tilbydes lokaler i bygningen.

## **Bilag**

306-2016-114463 Fårevejle Plejecenter VAB.pdf

306-2016-145037 Samlede indkomne høringssvar vedr lukning af Fårevejle Plejecenter Maj 2016.pdf

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

## **Bilag**

Fårevejle Plejecenter VAB.pdf

Samlede indkomne høringssvar vedr lukning af Fårevejle Plejecenter Maj 2016.pdf

# Punkt 126: Tids- og Aktivitetsplan for flytning til Sydskolens afd. Hørve og Grevinge

## Sagsfremstilling

<b>126. Tids- og Aktivitetsplan for flytning til Sydskolens afd. Hørve og Grevinge</b>			
<b>Sag 306-2016-15093</b>	<b>Dok. 306-2016-166329</b>	<b>Initialer: THR</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om tids- og aktivitetsplan for flytning af Nr. Asmindrup Specialskole til Grevinge Skole, samt flytning af Sprogtilbud, Hørve Bibliotek samt Hørve Juniorklub til Sydskolens afd. Hørve.

### Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede [den 10. maj 2016 punkt 87](#), at der skulle udarbejdes en tids- og aktivitetsplan for flytning af Nr. Asmindrup Specialskole til Grevinge Skole, samt flytning af Sprogtilbud, Hørve Bibliotek samt Hørve Juniorklub til Sydskolens afd. Hørve.

### Sagsfremstilling

Administrationen har, på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om flytning af Nr. Asmindrup Specialskole til Grevinge Skole, samt flytning af Sprogtilbud, Hørve Bibliotek samt Hørve Juniorklub til Sydskolens afd. Hørve, drøftet en hensigtsmæssig flytning, som udgør mindst indgriben i dagligdagen for børnene, som muligt.

Der arbejdes pt. på tilrettelæggelse af de enkelte detaljer i flytningerne, budgetmæssige konsekvenser, samt diverse indretningsforslag bliver drøftet med fagcentrene.

For at tilgodese funktionerne mest muligt, flyttes hele Sprogtilbudet i sommerferien 2016, hvorefter Nr. Asmindrup Special og Videnscenter flyttes i efterårsferie 2016.

Juniorklubben forventes at flytte sidst på året i 2016.

Da der foregår en igangværende opdatering af skolens og bibliotekets bog-database, er det først hensigtsmæssigt at flytte Hørve Bibliotek ved årsskiftet. Dette betyder, at biblioteket flyttes ind på Sydskolens afd. Hørve i januar 2017, og biblioteket forventes nedrevet i februar 2017.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget behandlede i møde den 10. maj 2016 sagen om flytningerne samt estimeret økonomisk overslag.

Budgettet på de 750.000 kr. er skønnet ud fra en betragtning om følgende præmisser:

- Der er tale om flytning af inventar, undervisningsmaterialer, lærerarbejdspladser, smart/activeboards
- Der foretages ikke gennemgribende malerarbejde, men kun pletmaling hvor der kommer skader efter nedtagning af active og smartboards m.v.
- De små villaer på Grevinge Skole benyttes som de er
- Der opsættes 3 vægge samt isætning af 1 dør på Hørve Skole til Sprogtilbuddet
- Der oprettes lærerarbejdspladser i det allerede allokerede lokale på skolen i Hørve
- Der flyttes selvbetjeningsløsning fra Hørve Bibliotek til skolen
- Der isættes 1 dør til biblioteket på skolen

Flytning af Nr. Asmindrup Special- og Videnscenter til Grevinge skole  
Budget 200.000 kr.

Flytning af Sprogtilbud fra Grevinge Skole til Sydskolens Afd. Hørve inkl. ombygning  
Budget 200.000 kr.

Flytning af Hørve Bibliotek til Sydskolens Afd. Hørve's bibliotekslokale inkl. ombygning  
Budget 300.000 kr.

Flytning af Juniorklub til Sydskolens Afd. Hørve inkl. nedrivning inventar i gl. fysiklokale  
Budget 50.000 kr.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Tids- og aktivitetsplan udarbejdes i samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Uddannelse, Center for Kultur og Borgerservice samt Center for Plan, Byg og Erhverv.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager tids- og Aktivitetsplanen til efterretning.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Asmindrup Specialskole og Videnscenter
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tog den fremlagte tidsplan til efterretning.

DF og S fremsender sagen til Økonomiudvalget med en anmodning om at flytte- og indretningsomkostninger for specialskolen revurderes, med henblik på at sikre at specialskolen kan indrettes moderne og tidssvarende i Herrestrup.

Venstre og Odsherredslisten kan ikke støtte, at der søges om tillægsbevilling, men anbefaler, at dette fremkommer som et anlægsønske.

### ***Beslutning fra Økonomiudvalget***

Dato: 21. juni 2016 Sted: Mødelokale i i Højby

Fraværende: Anna-Louise Attermann

Tids- og aktivitetsplanen taget til efterretning dog flyttes biblioteket ikke.

Den manglende bygningsmæssige effektivisering ved samdrift af bibliotek og skole findes ved rammenedskrivning på biblioteksområdet.

På Grevinge skole skal der laves ekstra toiletforhold og i den forbindelse er der afsat 50.000 kr. til maling - Økonomiudvalget godkender forbrug på 400.000 kr. til formålet, heri indgår 300.000 kr. i mindreforbrug på flytning idet biblioteket forbliver i eksisterende lokaler.

# Punkt 127: Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>127. Værdighedspolitik for Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-166199	Initialer: LRJ	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af værdighedspolitik for Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

Med finanslovsaftalen for 2016 blev der truffet aftale om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje ved tilførsel af midler til ældreområdet samt ved indførelse af krav om udarbejdelse af en værdighedspolitik.

Med finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte kommunernes udbredelse og implementering af deres værdighedspolitikker.

Midlerne ligger ud over kommunens budget for 2016 og skal derfor gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende initiativer.

Odsherred Kommune tilføres 8,292 mio. kr. i 2016 fra Sundheds- og Ældreministeriet til at styrke arbejdet med værdighed i ældreplejen.

Midlerne frigives, når en godkendt og vedtaget værdighedspolitik og en redegørelse for konkret anvendelse af midlerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside, senest 1. juli 2016.

Odsherred Kommune skal på denne baggrund vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen.

Vedlagt som bilag er yderligere baggrundsmateriale, bl.a. foreløbigt tilsagnsbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet, grundlag og gældende ny lovgivning for området samt inspirationsmateriale til, hvad en værdighedspolitik mere konkret kan indeholde.

### Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har udpeget nedenstående fem hovedområder, som en værdighedspolitik som minimum skal beskrive, idet indsatsen i ældreplejen skal understøtte hovedområderne i forhold til den personlige hjælp, plejen, behandlingen og omsorgen af den enkelte ældre:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede på udvalgsmøde den 2. februar 2016 (pkt. 22) følgende overordnede principper/pejlemærker for anvendelsen af de midler, der tildeles til værdighed i ældreplejen:

- 1.a. Kompetenceløft af medarbejdere
- 1.b. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
2. Velfærdsteknologi
3. Demensvenlig indretning af plejecentre

På baggrund af de rammer og krav, der er udstukket fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til indholdet i en værdighedspolitik og Social- og Forebyggelsesudvalgets beslutning om overordnede pejlemærker for indsatsområder og anvendelsen af midlerne, har der i Center for Omsorg og Sundhed bl.a. været afholdt en tværgående Tænketank.

Her blev bl.a. lokalpolitikere, ledere og medarbejdere i Center for Omsorg og Sundhed, Odsherred Kommunes Ældreråd og Handicapråd, medlemmer af centerråd på plejecentre, borgere, pårørende og frivillige inviteret.

Desuden har der i CMU Omsorg og Sundhed og i chef- og lederregi i Center for Omsorg og Sundhed været drøftelser af værdighed med input til indhold i værdighedspolitikken. Vedlagt som bilag er en kort opsamling af de input, der er fremkommet ved de respektive drøftelser.

Vedlagte udkast til Odsherred Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen er udarbejdet med afsæt i ovenstående samt i kommunens eksisterende Ældrepolitik, "Det gode og sunde ældreliv", der er gældende for perioden 2013-2016. Værdighedspolitikken bliver således et supplement til den eksisterende Ældrepolitik og understøtter derfor de værdier, strategier og pejlemærker, som allerede indgår heri.

Nedenfor er anført et sammendrag af de 12 indsatsområder i værdighedspolitikken.

Der henvises til vedlagte udkast til værdighedspolitikken for den fulde ordlyd og yderligere uddybning af indsatsområderne.

Pkt. 1 til 10 fokuserer på *Kompetenceløft af medarbejdere* samt *Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen*

Pkt. 11 og 12 fokuserer på *Velfærdsteknologi* og *Demensvenlig indretning af plejecentre*

1. Den enkelte ældre borger skal have mulighed for at fortsætte med at klare sig selv i og leve det liv, han eller hun ønsker.
2. Den enkelte ældre borger har indflydelse på egen livsform og vaner.
3. Den enkelte ældre borgers behov understøttes ved målrettet træning, tilbud om velfærdsteknologi, hjælpemidler og rettidig personlig pleje og praktisk hjælp.
4. Den enkelte ældre borger skal ses, høres og forstås på dennes præmisser.
5. Den ældre borgers pårørende inddrages – efter aftale med den ældre borger – og mødes med respekt og i øjenhøjde.
6. Den ældre borger vejledes til og tilbydes varieret, ernæringsrigtig mad og drikke i gode og stimulerende spisesituationer.
7. Den enkelte ældre borgers behov og ønsker understøttes med aktiviteter og gode hverdagsoplevelser, alene eller sammen med andre, ude og inde.
8. Den ældre borger vil med personalet og frivillige blive understøttet med valgmuligheder og individuelle tilbud om forebyggelse, rehabilitering og træning, hjælp, støtte, pleje og behandling.
9. Stabil og høj kvalitet i opgaveudførelsen og koordinering og sammenhæng i plejen er forudsætninger for, at den enkelte ældre borger har de bedst mulige livsbetingelser og føler sig tryk ved personalet og i omgivelserne.
10. Odsherred Kommune bidrager til, at borgeren får en værdig død i respekt for dennes ønsker både for tiden før og efter døden.
11. Den ældre borger tildeles en bolig, der er tilpasset personlige behov, ønsker og funktionsniveau.
12. Særligt for borgere med demens indrettes omgivelserne med fokus på at skabe et trygt og genkendeligt miljø, med fagpersonale med særlig indsigt i og kompetencer for at hjælpe og støtte borgere med demens, og deres pårørende. Det er hensigten, at de konkrete indsatsområder relateret til pejlemærkerne i Odsherred Kommunes værdighedspolitik skal kunne omsættes og realiseres umiddelbart i praksis.

## **Lovgrundlag**

Finansloven for 2016.

Lov om social service, ny § 81 a om udarbejdelse af værdighedspolitikker.

### **Økonomiske konsekvenser**

Odsherred Kommune tilføres i alt 8,292 mio. kr. i 2016 til indsats for værdighed i ældreplejen. Et beløb svarende til dette forventes tilført i 2017; aftalen er gældende for årene 2016-2019, hvorefter det forventes at overgå til bloktilskud.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Værdighedspolitikken skal medvirke til en prioritering af nye og eksisterende indsatser på ældreområdet.

### **Udtalelser og høring**

Udkast til værdighedspolitik sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Udvalget drøfter udkast til værdighedspolitikken og sender det i høring i Ældreråd og Handicapråd med henblik på efterfølgende indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om godkendelse af værdighedspolitikken.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 10. maj 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget sender forslag til Værdighedspolitik i høring, som indstillet.

Der tilføjes "Det tilstræbes at så få forskellige medarbejdere som muligt tilknyttes den enkelte borger". Sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor høringsforslag foreligger.

<b>Beslutning fra Centerudvalg for Omsorg og Sundhed</b>	
Dato: 23. maj 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

*CMU anser politikken for meget relevant og der er et fint samspil til den gældende Ældrepolitik.*

*CMU oplever, at politikken giver mening for både borgerne, personlet og personalets arbejdsmiljø.*

*Arbejdet med tilblivelsen er gennemarbejdet, og CMU oplever at relevante interessenter er medtaget på råd. CMU fremfører, at politikken nu bør godkendes og fremsendes, for at få tildelt midler fra Værdighedspuljen.*

*CMU foreslår, at Værdighedspolitikken justeres i efteråret, da CMU gerne vil have den formuleret lidt mere "blødt" og dermed præget af "glæde".*

*Der fremkom også på CMU møde, at det kunne være ønskværdigt, hvis indholdet havde tydeliggjort den rehabiliterende tankegang.*

**Sagen genoptaget på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 14. juni 2016:**

## Beslutningstema

Indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om godkendelse af værdighedspolitik for Odsherred Kommune og vedlagte redegørelse for anvendelse af midler i 2016, med henblik på frigivelse af midlerne for 2016 hos Sundheds- og Ældreministeriet.

Godkendelse af, at administrationen foretager mindre grammatiske og sproglige rettelser i vedlagte værdighedspolitik inden offentliggørelse og fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

## Sagens opståen

Værdighedspolitikken har nu været i høring i Ældrerådet, i Handicaprådet samt i CMU Omsorg og Sundhed.

En redegørelse om anvendelse af midler i 2016 er udarbejdet på baggrund af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest 1. juli 2016 sammen med link til godkendt værdighedspolitik. Der henvises til redegørelsen der er vedlagt som bilag.

## Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken er her vedlagt i nyt layout opsat i Odsherred Kommunes gældende designmanual og suppleret med billedmateriale, men med samme ordlyd som den version, der blev forelagt udvalget den 10. maj 2016, og som har været i høring, jf. nedenfor, under punktet "Udtalelser og høring".

Idet værdighedspolitikken er et supplement til den eksisterende Ældrepolitik, er der lagt vægt på at værdighedspolitikken layoutmæssigt læner sig op ad denne for at illustrere sammenhøigheden, men dog er den grafiske linje også udarbejdet, så værdighedspolitikken i udtryk kan stå for sig selv.

Administrationen anmoder Social- og Forebyggelsesudvalget om tilladelse til at foretage enkelte grammatiske og sproglige justeringer, som ikke vil få indflydelse på ordlyden og indholdet af værdighedspolitikken, men blot vil stramme og præcisere politikken sprogligt. De sproglige justeringer implementeres inden sagen sendes videre til Byrådet via Økonomiudvalget.

### Redegørelse om anvendelse af midlerne i 2016:

Sammen med offentliggørelse og indsendelse af en politisk godkendt værdighedspolitik senest den 1. juli 2016 skal der til Sundheds- og Ældreministeriet indsendes en redegørelse for anvendelse af de afsatte midler i værdighedspuljen i 2016, hvor Odsherred Kommune i 2016 er tildelt 8.292.000 kr. Dette er et krav fra Ministeriet, for at midlerne frigives.

Redegørelsen for anvendelse af midlerne i 2016 er vedlagt som bilag, idet det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet redegørelse er opdelt i de fem overordnede fokusområder, som Ministeriet har stillet krav om, at den enkelte kommunes værdighedspolitik som minimum indeholder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død

Koblingen mellem Ministeriets fem overordnede fokusområder og Odsherred Kommunes fire politisk besluttede pejlemærker for værdighedspolitikken er uddybet i redegørelsen:

- Kompetenceløft af medarbejdere
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Velfærdsteknologi
- Demensvenlig indretning af plejecentre

Midlerne foreslås anvendt og fordelt som følger – jf. vedlagte redegørelse:

### Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på Ministeriets fem fokusområder:

Livskvalitet (og selvbestemmelse jf. nedenfor)	6.000.000
Selvbestemmelse	-

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	2.200.000
Mad og ernæring	25.000
En værdig død	25.000
Andet	-
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	42.000
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>8.292.000</b>

Tabel 2. Budget 2016 fordelt på udgifter i alt:

Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)	-
Kompetenceudvikling af personale	2.250.000
Anskaffelser ( <i>demensindretning af plejecentre og velfærdsteknologi</i> )	6.000.000
Andet	-
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	42.000
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>8.292.000</b>

Der henvises til vedlagte redegørelse for yderligere uddybning.

### Lovgrundlag

Finansloven for 2016.

Lov om social service, ny § 81 a om udarbejdelse af værdighedspolitikker.

### Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune tilføres i alt 8,292 mio. kr. i 2016 til indsats for værdighed i ældreplejen. Et beløb svarende til dette forventes tilført i 2017; aftalen er gældende for årene 2016-2019, hvorefter det forventes at overgå til bloktilskud.

Krav for tildeling af midlerne i 2016 er dels offentliggørelse af godkendt værdighedspolitik på kommunens hjemmeside samt offentliggørelse og indsendelse af redegørelse for anvendelse af midlerne i 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Redegørelse for anvendelse af midler i 2017 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet medio november. Administrationen afventer pt. nærmere instrukser og vejledning vedr. 2017 fra Ministeriet.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Værdighedspolitikken skal medvirke til en prioritering af nye og eksisterende indsatser på ældreområdet.

### Udtalelser og høring

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Handicaprådet samt CMU Omsorg og Sundhed.

Høringssvarene er præget af positive tilkendegivelser omkring processen med udarbejdelse af politikken med tværgående og bred inddragelse.

Derudover er der positive tilkendegivelser omkring selve indholdet af værdighedspolitikken, herunder betragtes den som værende i god tråd med den eksisterende Ældrepolitik, som værdighedspolitikken er et supplement til.

Der henvises til høringssvarene der er anført ovenfor i sagen.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender, at administrationen foretager mindre grammatiske og sproglige rettelser i værdighedspolitikken inden offentliggørelse og fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet
- Udvalget sender værdighedspolitikken og redegørelsen for anvendelsen af midler i 2016 videre til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse, med henblik på frigivelse af midlerne for 2016

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 24. maj 2016	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Uffe Alving Hansen	

**Handicaprådet bakker op om pejlemærkerne, men ønsker en præcisering af at værdighedspolitikken skal gælde hele ældreområdet.**

<b>Beslutning fra Ældrerådet</b>	
Dato: 25. maj 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

**Anne Dorte orienterede kort om processen bag udarbejdelsen af udkast til ny Værdighedspolitik. Administrationen kunne godt have tænkt sig, at politikken var lidt mere "glædelig". Tanken er, at politikken genoptages til efteråret og bliver tilrettet, dette også set i lyset af, at Ældrepolitikken udløber ved udgangen af 2016.**

**Værdighedspolitikken er brugbar i sin nuværende udformning og den hænger godt sammen med den gældende ældrepolitik.**

**Formålet med udarbejdelsen er at få en andel i midlerne fra Værdighedspuljen.**

**Ældrerådet ønsker en præcisering af, hvor ønsket om teksttilføjelse "Det tilstræbes at så få forskellige medarbejdere som muligt tilknyttes den enkelte borger", bliver tilføjet.**

**Ældrerådet godkender værdighedspolitikken med ovenstående kommentarer.**

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget godkender Værdighedspolitikken i sin helhed.

## **Bilag**

306-2016-151817	Odsherred Kommune Værdighedspolitik layout Juni 2016.pdf
306-2016-147388	Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje 27 5 2016.pdf
306-2016-110499	Værdighedspolitik for Odsherred Kommune Input fra møder og aktiviteter marts april 2016.pdf
306-2016-117864	Orientering om lov om ændring af lov om social service.pdf

306-2016-117866	L 105 om værdighedspolitikker - som vedtaget.pdf
306-2016-117867	Bekendtgørelse om værdighedspolitikker.pdf
306-2016-117853	Foreløbigt tilsagnsbrev Odsherred Kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf
306-2016-117854	Bilag 1a. Elementer i en værdighedspolitik.pdf
306-2016-117856	Bilag 2. Grundlag for ydelse af tilskud til gennemførelsen af en mere værdig ældrepleje.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 21. juni 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

## **Bilag**

Odsherred Kommune Værdighedspolitik layout Juni 2016.pdf

Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje 27 5 2016.pdf

Værdighedspolitik for Odsherred Kommune Input fra møder og aktiviteter marts april 2016.pdf

Orientering om lov om ændring af lov om social service.pdf

L 105 om værdighedspolitikker - som vedtaget.pdf

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker.pdf

Foreløbigt tilsagnsbrev Odsherred Kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf

Bilag 1a. Elementer i en værdighedspolitik.pdf

Bilag 2. Grundlag for ydelse af tilskud til gennemførelsen af en mere værdig ældrepleje.pdf