

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 25-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Højby

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Spørgetid for borgerne.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Økonomirapportering 2016 pr. 30. september 2016.....	7
Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016.....	10
Status på Rådhusbyggeri.....	13
Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde.....	15
Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde.....	20
Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af	25
Beslutning om nyt alment boligbyggeri, 12 ældreboliger på Bobjergcentret, 4550 Asnæs, afd. 632...	31
Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a.....	34
Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes.....	38
Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven samt havmiljøloven.....	42
Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017.....	44
Lukket.....	47

Punkt 149: Lukket

Punkt 150: Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

150. Spørgetid for borgerne			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2015-292651	Initialer: PIM	Åbent

Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk/spoergetid.

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Ingen spørgsmål.

Punkt 151: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

151. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2015-292658	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 156 tages af.

Punkt 152: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

152. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2015-292659	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2016-276864 Byrådets årshjul 2016 - revideret pr. 13.10.2016

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Ingen meddelelser.

Bilag

Byrådets årshjul 2016 - revideret pr. 13.10.2016

Punkt 153: Økonomirapportering 2016 pr. 30. september 2016

Sagsfremstilling

153. Økonomirapportering 2016 pr. 30. september 2016			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-275985	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 30. september 2016 samt regnskabsrapportering 2016 pr. 31. august 2016.

Sagens opståen

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

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

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

Odsherred Kommune har i 2016 iværksat implementeringen af et nyt ledelsesinformationssystem kan der via Styringscirklen for Odsherred Kommune udtrækkes løbende informationer om kommunens økonomi, aktiviteter, borgere og processer. Økonomioplysningerne opdateres månedsvis og omfatter driftsforbrug, anlægsprojekter og likviditetsoplysninger - og må forventes på et tidspunkt at kunne erstatte de traditionelle trafiklyksrapporter.

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 30. september 2016:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 30. september 2016 viser en gennemsnitlig likviditet opgørelse efter kassekreditreglen på 102,4 mio. kr. og de likvide beholdninger overholder således minimumskravet i kommunens vedtagne økonomiske politik.

For god ordens skyld kan det oplyses, at de likvide beholdninger opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. juli 2016 blev opgjort til 109,5 mio. kr. – og de likvide midler er derfor reduceret med 7,1 mio. kr. i august-september måned 2016.

Likviditetsoversigt pr. 30. september med historisk udvikling siden 1. januar 2007 vedlægges nærværende sag.

Til likviditetsoversigten kan det bemærkes, at de likvide midler opgjort 30. september 2016 er påvirket af finanslovens fafrysning af grundskyld fra 2015 til 2016, idet mindreindtægten på ca. 15 mio. kr. først refunderes i august-september-oktober måneder med 1/3 hver måned, hvor den fulde indtægt som udgangspunkt ville være indgået 1. juli med betaling af 2. rate. Derudover påvirkes likviditetsoversigten af de refusionsmæssige forskydninger som følge af arbejdsmarkedsreformen 1. januar 2016. Ydermere påvirkes forskydninger i opkrævningen af mellemkommunale de likvide midler, idet stillingsvakanter, nye it-systemer og lovgivningsafklaring har medført, at udskrivning af regninger på mellemkommunale betalinger til andre kommuner er foretaget langt senere end normalt – og dermed indgår væsentlige beløb først i kommunens kassebeholdning tilsvarende senere.

Derudover er likviditetsopgørelsen påvirket af større forsikringsmæssige udlæg i forbindelse med anlæg af den nye Vig Hal fra udbetalingstidspunktet til entreprenører til forsikringserstatningens udbetaling.

Og endelig er der overført et større bevillingsbeløb på 81,815 mio. kr. fra årsregnskab 2015 til færdiggørelse af en lang række anlægsprojekter i 2016.

Det fremgår af likviditetsoversigten, at den faktiske ultimolikviditet pr. 30. september 2016 viser en stigende tendens, idet de ovenstående manglende indtægter nu er begyndt at indgå i den kommunale kassebeholdning.

Regnskabsrapport pr. 31. august 2016 for Økonomiudvalgets egne områder (Trafiklysmodellen)

Økonomiudvalgets samlede nettobudget for 2016 udgør kr. 257,9 mio. fordelt således:

Ejendomme, beredskab m.v. (konto 00) kr.	7,4 mio.
Administration (konto 06)	kr. 241,4 mio.
Buffer til overførsler fra tidligere år	kr. <u>9,1 mio.</u>
I alt	kr. <u>257,9 mio.</u>

Til regnskabsrapporteringen pr. 31. august 2016 kan følgende bemærkes:

Generelt er der rimelig overensstemmelse mellem korrigeret budget og forbrug – dog indgår der i budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 enkelte opmærksomhedspunkter – nemlig følgende:

- Under redningsberedskab er afholdt udgifter til indfrielse af leasingaftale på materiel, som skal udlignes af indtægter fra det fælles beredskab i forbindelse overtagelsen af brandvæsenets køretøjer. Derudover er betalt a conto til det fælles beredskab. Budgettet til redningsberedskab er fordelt over flere kontoområder i det nuværende budget og samles under et budgetområde.
- Der er afsat et rådighedsbeløb til valg/folkeafstemning på 0,7 mio. kr. – p.t. forventes ingen valg eller afstemninger i 2016 og dermed må et mindreforbrug forventes.

Regnskabsrapport pr. 31. august 2016 for alle områder

Pr. 31. august 2016 er der udarbejdet de sædvanlige regnskabsrapporter til udvalgenes behandling i oktober måned, som skal indgå i en fælles rapportering.

Regnskabsrapporterne er udarbejdet umiddelbart efter Byrådets godkendelse af halvårsregnskabet den 30. august 2016 og i regnskabsrapporteringen er medtaget de mange budgetmæssige ændringer, som indgik i halvårsregnskabet.

På fagudvalgenes møder i oktober måned 2016 har man behandlet regnskabsrapporterne.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet haft spørgsmål til regnskabsrapporten, som afklares på næste ordinære møde. Da der således udestår den endelige behandling fra alle udvalgsområder udsættes opsamlingen til den fælles rapportering til næste ordinære møde i Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

Økonomiske konsekvenser

Omfattende

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Likviditetsoversigten pr. 30. september 2016 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering
- Regnskabsrapporten for Økonomiudvalgets områder pr. 31. august 2016 tages til efterretning, og indgår i den samlede rapportering for alle udvalgsområder

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-271533 Likviditet pr. 30. september 2016 med historisk udvikling 2007-2016

306-2016-271141 Regnskabsrapport pr. 30. september 2016 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Likviditet pr. 30. september 2016 med historisk udvikling 2007-2016

Regnskabsrapport pr. 30. september 2016 for Økonomiudvalgets egne driftsområder

Punkt 154: Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016

Sagsfremstilling

154. Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-275994	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag fra partierne bag budgetforliget for 2017 – Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti – til nye og ændrede anlægsprojekter for 2016

Sagens opståen

Partierne bag budgetforliget for 2017 har drøftet en række ændringer til anlægsplanen for 2016, herunder nye projekter, som finansieres af bevilgede anlægsprojekter, som ikke er igangsatte.

Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget har været samlet for at drøfte forslag til nye/ændrede anlægsprojekter i 2016.

Partierne bag budgetforliget for 2017 - Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti – er enige om følgende nye anlægsprojekter og ændrede anlægsprojekter for 2016:

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillingsnr.	Beløb
Færdiggøre Egebjerg cykelsti (tilbageværende Egebjerg og cykelstipuljen)	MOK		8.000
Finansiering:			
Cykelstipulje 2015	MOK	177	-5.000
Cykelstipulje 2016	MOK	254	-3.000
BALANCE			0

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillingsnr.	Beløb
Strandtoilet på Korevlerne i samarbejde med forsyningen	MOK		500
Boldbane i Vig - anlægstilskud	KUL		100
Boldbane i Vig – kommunalt 5-årigt udlån (finansforskydning)	ØKO		500
Grevinge Skole – flytning	BOU		100

Anlægsprojekt	Udvalg	Bevillingsnr.	Beløb
Maersk Uddannelse	BOU		450
Kloak Egebjerg	BOU		100
Ventilation Nykøbing Skole	BOU		400
Demensring plejecenter Nykøbing	SOC		100
I alt forslag til nye anlægsprojekter			2.250
Finansiering:			
Kulturlab	KOF	214	-500
Grønnegårdsprojektet/anlæg	ØKO	203	-1.250
Kassebeholdningen – kassetræk til	ØKO		-500
I alt finansiering			-2.250
BALANCE			0

Alle beløb er i hele 1.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil medføre et kassetræk i 2016 på 0,5 mio. kr. til finansiering af udlånet til Boldbanen i Vig. Kassetrækket vil blive tilbagebetalt over en 5-årig periode og der skal i den forbindelse fastsættes vilkår for lånets forrentning, ydelsesbetaling m.v.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Forslaget fra partierne bag budgetforliget for 2017 til ændrede/ny anlægsprojekter fremsendes til Byrådets godkendelse
- Byrådet meddeler tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udlån til boldbanen i Vig finansieret af kassebeholdningen.
- Økonomiudvalget fastsætter efterfølgende de nærmere vilkår for lånets forrentning, ydelsesbetaling m.v.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Dog med den ændring, at tilbagebetalingstiden for lånet til boldbanen i Vig er 10 år.

Økonomiudvalget forudsætter at restfinansieringen på Mærsk uddannelsesprojektet findes i Børn og Uddannelsesudvalgets efteruddannelsesmidler for 2017.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt og frigivet, dog med den bemærkning, at restfinansieringen sker af efteruddannelsesmidlerne indenfor folkeskoleområdet.

Bemærkningen blev sat til afstemning.

Imod stemte:

SF

For stemte:

Socialdemokratiet, Odsherred Listen, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten

Punkt 155: Status på Rådhusbyggeri

Sagsfremstilling

155. Status på Rådhusbyggeri			
Sag 306-2015-102139	Dok. 306-2016-283182	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Status på rådhusbyggeri, frigivelse af anlægsrammen samt ændring af udbudsform.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på møde [den 26. april 2016](#), at der afsættes 33 mio. kr. til opførelse af en tilbygning til Rådhuset, som skal huse medarbejderne fra Administrationscenter Fårevejle. På Økonomiudvalgets behandling af sagen, besluttede Økonomiudvalget at byggeriet skulle udbydes i et såkaldt omvendt udbud.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen i Byrådet, har Center for Plan, Byg og Erhverv undersøgt en række fremgangsmetoder for at opfylde kravet om tilbygning for 33 mio. kr., som skal indeholde 110 medarbejdere fra Administrationscenter Fårevejle samt 25 medarbejdere fra den nuværende fortætning på Rådhuset.

Den 18. maj 2016 besigtigede ledelsesteamet fra Center for Plan, Byg og Erhverv et modulbyggeri på Statoil i Kalundborg, for at afklare om køb af et færdigproduceret og tidligere benyttet kontorbyggeri kunne flyttes og opstilles på Rådhusets grund i Højby.

Ved besigtigelsen kunne det dog konstateres, at der var et mindre skimmelangreb i et kontor, samt at der var foretaget boreprøver i tagkonstruktionen. Sidstnævnte problemstilling kunne repræsentanten for sælgeren ikke fortælle hvad handlede om. Desuden kunne det konstateres at der har været trækgener i bygningskomplekset.

Sidst blev det oplyst, at der var 4 uafhængige ventilationsanlæg tilknyttet ejendommen.

Den overordnede konklusion af et eventuelt køb af bygningerne var; at den afledte driftsudgift, samt at der allerede var indeklimaproblemer tillige med skimmelsvamp, gjorde at der ikke blev arbejdet videre med køb af bygningerne.

Herefter blev der researchet på muligheden for opførelse af præfabrikeret modulbyggeri. En række institutioner og kontorbyggerier er opført på denne byggestil, og erfaringen er at det giver et billigere byggeri. Danske Ark, som er en forening for danske arkitektvirksomheder, har en række eksempler på dette. Derfor kontaktede Center for Plan, Byg og Erhverv en arkitektvirksomhed, som har erfaring i opførelse af denne type byggerier for bl.a. Københavns Kommune.

Første møde med firmaet ONV blev afholdt den 30. juli 2016, hvor de indledende drøftelser om et modulbyggeri foregik. Herefter er der arbejdet med en række skitser for tilbygning til Rådhuset, som Direktionen er blevet præsenteret for.

Udbudsformen er blevet drøftet med både rådgivere samt erfaringer fra andre lignende byggerier er blevet indhentet. Der anbefales her en proces, hvor byggeledelse og byggepladstilsyn, samt alt det synlige projekteres i sagen. Herefter er det op til entreprenørvirksomheden, at projektere statikken samt de andre tekniske komponenter i bygningen. På baggrund af dette, anbefaler administrationen at byggiet udbydes til præfabrikerende boksleverandører, som hovedentreprise, dog med projektering af de tekniske installationer, statistiske beregninger m.v.

Indehaver og projektleder Arkitekt Søren Rasmussen fra ONV vil deltage i behandlingen af dette punkt. Her vil tegninger og idéer ligeledes blive præsenteret.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsrammen på 33 mio.kr. er afsat i anlægsoversigten for 2017-2018.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

MED-systemet skal inddrages og høres i forhold til byggeriet, og der forventes indkaldt til drøftelser i indeværende år.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der frigives 33 mio.kr. til opførelse af tilbygning til rådhuset, som byggeudvalget råder over.
- Udbudsformen ændres til hovedentreprise, dog hvor hovedentreprenør projekterer projektet færdigt i forhold til statistiske beregninger og tekniske installationer m.v.
- Der vendes tilbage med endeligt forslag til byggeprojekt til Økonomiudvalget.
- Status på rådhusbyggeriet tages til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Økonomiudvalget fulgte den administrative indstilling.

Administrativ bemærkning

Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg er Byrådets kompetence, hvorfor sagens punkt vedr. frigivelse af 33 mio.kr. til opførelse af tilbygning, fremsendes til Byrådets beslutning.

Frigivelsen af den økonomiske ramme finansieres i første omgang ved kassetræk.

I forbindelse med budget 2018 og overslagårene tages der stilling til behovet for lånefinansiering, idet der er meddelt Odsherred Kommune lånedispensationer, som p.t. ikke er budgetlagt til udnyttelse på i alt 23,650 mio. kr.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 156: Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

156. Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-276048	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2017, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2017.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Ud over en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016

- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Rammeaftale 2017 sendes i høring i Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages på udvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget sender forslag til Rammeaftale til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse forventes at foreligge. Rammeaftale indstilles herefter til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 23. august 2016	Sted: Aksen i Asnæs
Fraværende:	

Aftalen er taget til efterretning.

Handicaprådet ønsker at rammeaftalen kommer i høring så snart den foreligger fra KKR næste år.

Sagen genoptages på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Sagen genoptages, idet Rammeaftale 2017 har været i høring hos Handicaprådet, jf. ovenfor.

Handicaprådet tager Rammeaftale 2017 til efterretning, og ønsker samtidig at de fremadrettet høres, så snart Rammeaftalen foreligger fra KKR.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender Rammeaftalen til Byrådet via Økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

- 306- Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf
2016-
176713
- 306- Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf
2016-
176714
- 306- Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
2016-
176715
- 306- bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176721
- 306- rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf
2016-
176725
- 306- allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
2016-
176726
- 306- paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf
2016-
176727
- 306- tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
2016-
176728
- 306- takstaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176730
- 306- vejledning_standardkontrakt.pdf
2016-
176731
- 306- kontrakt_voksen_2017.doc
2016-
176747
- 306- kontrakt_b_rn_2017.doc
2016-
176748
- 306- lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
2016-
176749

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Taget af dagsordenen.

Bilag

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf

bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf

rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf

paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf

tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf

takstaftale_2017_revideret.pdf

vejledning_standardkontrakt.pdf

kontrakt_voksen_2017.doc

kontrakt_b_rn_2017.doc

lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf

Punkt 157: Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

157. Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-276049	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2017, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2017.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Ud over en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016

- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til ”hoteldøgn” dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Rammeaftale 2017 sendes i høring i Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages på udvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget sender forslag til Rammeaftale til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse forventes at foreligge. Rammeaftale indstilles herefter til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 23. august 2016	Sted: Aksen i Asnæs
Fraværende:	

Aftalen er taget til efterretning.
Handicaprådet ønsker at rammeaftalen kommer i høring så snart den foreligger fra KKR næste år.

Sagen genoptages på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Sagen genoptages, idet Rammeaftale 2017 har været i høring hos Handicaprådet, jf. ovenfor.

Handicaprådet tager Rammeaftale 2017 til efterretning, og ønsker samtidig at de fremadrettet høres, så snart Rammeaftalen foreligger fra KKR.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller Rammeaftalen for 2017 til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

Udvalget ønsker, at der er særligt fokus på, at der følges op på takst hos udbydere, der gennemfører budgetreduktioner/serviceændringer i et budgetår.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

- 306- Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf
2016-
176713
- 306- Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf
2016-
176714
- 306- Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
2016-
176715
- 306- bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176721
- 306- rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf
2016-
176725
- 306- allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
2016-
176726
- 306- paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf
2016-
176727
- 306- tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
2016-
176728
- 306- takstaftale_2017_revideret.pdf
2016-
176730
- 306- vejledning_standardkontrakt.pdf
2016-
176731
- 306- kontrakt_voksen_2017.doc
2016-
176747
- 306- kontrakt_b_rn_2017.doc
2016-
176748
- 306- lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
2016-
176749

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf

Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf

bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf

rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf

allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf

paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf

tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf

takstaftale_2017_revideret.pdf

vejledning_standardkontrakt.pdf

kontrakt_voksen_2017.doc

kontrakt_b_rn_2017.doc

lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf

Punkt 158: Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

Sagsfremstilling

158. Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-282004	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

En overordnet status på værdighedspuljen og midler i 2016 samt godkendelse af overordnet forslag til anvendelse af værdighedsmidler i 2017.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 28. juni 2016 (pkt. 98) ny værdighedspolitik for Odsherred Kommune samt redegørelse for anvendelse af midler for 2016, som begge ligger offentligt tilgængeligt på [kommunens hjemmeside](#), som foreskrevet af Sundheds- og Ældreministeriet.

Herunder gives en kort status vedr. 2016 samt et overordnet forslag til anvendelse af midlerne for 2017.

Sagsfremstilling

Den 16. august 2016 fik Odsherred Kommune endeligt skriftligt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet med godkendelse af kommunens redegørelse om anvendelse af midlerne i 2016.

Desuden indeholdt tilsagnet en anvisning af tilskuddet på i alt 8.292.000 mio. kr., svarende til kommunens andel af de afsatte midler på 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje i kommunerne. Midlerne anvises i to rater i hhv. august og september 2016.

Center for Omsorg og Sundhed har igangsat en række aktiviteter med tre udpegede plejecentre med henblik på at skabe øget fokus på hensigtsmæssig indretning, god og fleksibel belysning, optimering af farvevalg, materialer til at skabe indbydende, hjemlige og trygge omgivelser, inden for og på udenoms arealerne.

Der er udarbejdet et konceptprogram, som har en række anbefalinger til de tre plejecentre, hvor personalet også via et fagligt underbygget kompetenceforløb efterfølgende skal trænes i at have mere fokus på at øge bl.a. de ældre borgers trivsel, livskvalitet og muligheder for selvbestemmelse via en mere bevidst anvendelse af de fysiske rammer, jf. Sundheds- og Ældreministeriets hovedområder for indsats med midler fra værdighedspuljen:

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

Alle kommuner skal senest den 15. november 2016 fremsende en redegørelse om anvendelse af midler for 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Kommunerne afventer dog en udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet om, hvor mange midler der tildeles den enkelte kommune i værdighedspuljen i 2017, og hvilke præmisser og krav der er til kommunerne om anvendelse af midlerne for 2017.

Administrationens forslag til anvendelse af midlerne i 2017 er som anført i skemaet nedenfor, med den tilsvarende fordeling af midler for 2016 anført:

	2016	2017	2016 og 2017 i alt:
Livskvalitet	4.5000.000	4.000.000	8.500.000
Selvbestemmelse	1.500.000	900.000	2.400.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	2.200.000	3.300.000	5.500.000
Mad og ernæring	25.000	34.000	59.000
En værdig død	25.000	30.000	55.000
Andet	-	-	-
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	42.000	28.000	70.000
I alt:	8.292.000	8.292.000	16.584.000

Midlerne tænkes primært anvendt med samme overordnede principper som Social- og Forebyggelsesudvalget fastsatte for 2016, på udvalgsrådet den 2. februar 2016 (pkt. 22):

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

Sagen om godkendelse af anvendelse af midler i 2017 genoptages i oktober, hvor Odsherred Kommune forventer at kunne forelægge en konkret redegørelse for anvendelse af midler, baseret på ajourførte instrukser fra Sundheds- og Ældreministeriet om dette.

Lovgrundlag

Finansloven.

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

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at Odsherred Kommune i 2017 tildeles et tilskud i værdighedspuljen nogenlunde svarende til tilskuddet i 2016, som skal anvendes til en mere værdig ældrepleje.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Overordnet forslag til anvendelse af midler i 2017 sendes i høring i Ældreråd og CMU.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget tager status vedr. 2016 til efterretning
- Udvalget drøfter anvendelse af midler for 2017 med henblik på en genoptaget sag i oktober med indstilling til Byrådet om godkendelse af anvendelse af midler

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 6. september 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget tager status til efterretning. Sagen genoptages i oktober 2016 med henblik på anvendelse af midlerne i 2017, hvor eventuelle høringssvar foreligger.

Sagen genoptages på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 4. oktober 2016:

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Sagens opståen

Sagen genoptages på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 4. oktober 2016 efter at administrationens overordnede forslag til anvendelse af værdighedsmidler for 2017 har været i høring i Ældrerådet samt i CMU Omsorg og Sundhed.

Ældrerådet anfører følgende i deres høringssvar:

Ældrerådet tager administrationens forslag af anvendelse af midlerne i 2017 til efterretning.

CMU Omsorg og Sundhed anfører følgende i deres høringssvar:

CMU Omsorg og Sundhed bifalder prioriteringen af midlerne.

Vi ser gerne, hvis flest muligt af disse midler anvendes til kompetenceudvikling.

Sagsfremstilling

Vedlagt er administrationens foreløbige forslag til redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne for 2017, som har fokus på de samme fire politiske pejlemærker, som blev udstukket for værdighedspolitikken og for anvendelse af værdighedsmidlerne for 2016:

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

Center for Omsorg og Sundhed har været i løbende dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om fremsendelse af materiale vedr. værdighedsmidler i 2017, det tildelte beløb, deres anvendelse samt vejledning omkring anvendelse i 2017 – inden ministeriets egen frist for fremsendelse den 15. november 2016.

Ministeriet meddeler, at materialet forventes udsendt til alle kommuner ultimo september. På denne baggrund er vedlagte udkast til redegørelse samt det anførte beløb på 8.292.000 kr. og de anførte delbeløb, baseret på forholdene gældende for 2016 samt Sundheds- og Ældreministeriets forventninger for 2017 på nuværende tidspunkt.

	2016	2017	2016 og 2017 i alt:
Livskvalitet	4.5000.000	4.000.000	8.500.000
Selvbestemmelse	1.500.000	900.000	2.400.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	2.200.000	3.300.000	5.500.000
Mad og ernæring	25.000	34.000	59.000
En værdig død	25.000	30.000	55.000
Andet	-	-	-
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	42.000	28.000	70.000
I alt:	8.292.000	8.292.000	16.584.000

Det forventes således at der komme mindre justeringer i forhold til de anførte beløb og præmisserne for tildeling af midler i 2017, som administrationen vil sikre at få indføjet og tilpasset inden fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

Odsherred Kommunes Værdighedspolitik

Odsherred Kommunes værdighedspolitik blev godkendt i Byrådet den 28. juni 2016, vedlagt som bilag.

Værdighedspolitikken – og den overordnede indsats for øget værdighed i ældreplejen – er bygget op om nedenstående 12 fokuspunkter med en tværgående plejefaglig og pædagogisk tilgang og et menneskesyn, som afspejler individuelle hensyn, selvbestemmelse og medinddragelse – og dermed også værdighed for den enkelte borger.

Den konkrete udmøntning af værdighedsmidlerne tager ligeledes udgangspunkt i værdighedspolitikken, og dermed i nedenstående 12 fokuspunkter.

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

Pkt. 11-12 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. Det tilstræbes desuden, at så få forskellige medarbejdere som muligt tilknyttes den enkelte borger.
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 fokuspunkterne 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 forventes i 2017 tilført et beløb svarende til det beløb der blev tildelt i 2016, i alt 8,292 mio. kr. til indsats for værdighed i ældreplejen; aftalen er gældende for årene 2016-2019, hvorefter det forventes at overgå til bloktilskud.

Sundheds- og Ældreministeriet forventer at udsende nærmere information ultimo september 2016.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

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

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Udvalget indstiller redegørelsen for anvendelse af værdighedsmidler for 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget, idet der dog gøres opmærksom på, at der forventes at komme administrative justeringer på baggrund af senere fremsendt information fra Sundheds- og Ældreministeriet.

<i>Beslutning fra Ældrerådet</i>	
Dato: 21. september 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Bodil Juel Jensen, Inger Zander Andersen, Lene Sødring	

Høringssvar:

Ældrerådet tager administrationens forslag af anvendelse af midlerne i 2017 til efterretning.

<i>Beslutning fra Centerudvalg for Omsorg og Sundhed</i>	
Dato: 22. september 2016	Sted: Sundhedscenter Odsherred, Sygehusvej 5, 4500 Nyk. Sj. Mødelokale 1, 3. sal
Fraværende: Anne Dorte Greve Madsen, Bodil Jacobsen, Heidi Olsen, Jane Jensen, Jane Møller Hagelund, Jannie Larsen, Maria Adelgaard, Pernille S. Timmermann, Pia Sørensen	

Høringssvar:

CMU Omsorg og Sundhed bifalder prioriteringen af midlerne. Vi ser gerne, hvis flest muligt af disse midler anvendes til kompetenceudvikling.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget godkender rammer for ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet.

Konkret udmøntning af værdighedsmidlerne genoptages på dagsordenen når bevillingsskrivelse er modtaget fra Ministeriet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Bilag

306-2016-253064 Udkast - Odsherred Kommune Redegørelse 2017 for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje vers. 4.0.pdf

306-2016-253136 Odsherred Kommune Værdighedspolitik 2016 Godkendt i Byrådet 28.6.2016.pdf

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Udkast - Odsherred Kommune Redegørelse 2017 for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje vers. 4.0.pdf

Odsherred Kommune Værdighedspolitik 2016 Godkendt i Byrådet 28.6.2016.pdf

Punkt 159: Beslutning om nyt alment boligbyggeri, 12 ældreboliger på Bobjergcentret, 4550 Asnæs, afd. 632

Sagsfremstilling

159. Beslutning om nyt alment boligbyggeri, 12 ældreboliger på Bobjergcentret, 4550 Asnæs, afd. 632			
Sag 306-2016-22393	Dok. 306-2016-276004	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om grundsalg ved Bobjergcentret, 4550 Asnæs, matr. nr. 7-FL til Boligorganisationen Vestsjællands Almene Boligforening (VAB), med henblik på nybyggeri af 12 ældreboliger med finansiering.

Beslutning om godkendelse af Skema A.

Beslutning om godkendelse af kommunal garanti til projektet.

Sagens opståen

VAB har indgivet forslag til et alment byggeprojekt. Der skal etableres 12 ældreboliger og et serviceareal – i forbindelse med Bobjergcentret i Asnæs skal udvide, og Fårevejle Centrets beboere skal fraflytte 4 boliger på selve centret.

Sagsfremstilling

Center for Plan, Byg og Erhverv, har modtaget Skema A fra VAB. Herudover etableres der 75 m² servicearealer i forbindelse med lejlighederne, som finansieres af Odsherred Kommune.

Der er behov for nybyggeri med 12 ældreboliger og tilhørende servicearealer på 75 m².

Anskaffelsessum til 12 ældreboliger i alt: kr. 18.484.000

Heraf skal VAB optage lån i kreditforening med 88 %	kr. 16.265.920
10 % grundkapital – finansieres af Odsherred Kommune	kr. 1.848.400
Det øvrige af projektet finansieres via 2 % beboerindskudslån	kr. 369.680

Ved endelig accept af Skema A i Byrådet, skal Odsherred Kommune sende grundkapital til Landsbyggefonden som er lovbestemt til 10 % af byggesummen kr. 18.484.000= i alt kr. 1.848.400.

Som finansiering til dette, køber VAB arealet til byggeriet af Odsherred Kommune til en samlet grundkøbesum på kr. 1.848.000 + moms. Arealet skødes herefter over til VAB.

Den reelle udgift som Odsherred Kommune skal investere ved etablering af almene boligerne:	
10 % af anskaffelsessummen	kr. 1.848.400
– grundkøbesum	kr. 1.848.400 + moms

Servicearealer	kr. 1.528.000
Indtægt fra Landsbyggefonden pr. enhed	
kr. 40.000 pr. boligenhed x 12 lejligheder	kr. 480.000

Finansieres af Odsherred Kommune **kr. 1.048.000**

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.
Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapital til Landsbyggefonden 10 % af 18.484.000 = i alt kr. 1.848.400+moms.

Finansiering af serviceareal 75 m² kr. 1.048.000

Kommunal garanti op til 100 % til kreditforening.

Kommunalgaranti:

Såfremt projektet godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for grundkapitalen med 10 % og kommunal garanti op til 100 %.

Realkreditforeningen kan kræve helt op til 100 % kommunal garantistillelse på begge låneoptagelser, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsaktion.

Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Godkendelse af Skema B:

Sagen af denne typer indeholder som beskrevet ingen kommunal anlægsøkonomi. Der er alene tale om, at Odsherred Kommune skal påse, at tallene i Skema B stemmer overens med de af ministeriet i skema A godkendte. Det foreslår derfor, at Borgmesteren fremadrettet gives en bemyndigelse til administrativt at godkende skema B i sager som behandles efter lov om almene boliger, såfremt budgettet ikke overskrides, eller lejeprisen på boligerne forhøjes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der godkendes et grundsalg til Boligorganisationen VAB, for etablering af 12 ældreboliger
- Skema A på 12 ældreboliger og serviceareal godkendes
- Finansiering af 75 m² serviceareal
- Finansiering sker via af grundkapital med 10 % og kommunal garanti op til 100 % til kreditforening

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 306-2016-266981 | Udlejningsbudget Almen boligbyggeri afd. 632 Bobjergcentret (ældreboliger) VAB |
| 306-2016-270381 | Skema A Ældreboliger 12 nye boliger, Almen boligbyggeri VAB |
| 306-2016-270384 | Skema A Servicearealer 12 nye boliger, Almen boligbyggeri VAB |

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Dot 2 tilføjes, at borgmesteren også bemyndiges til at godkende skema B.

|

Bilag

Udlejningsbudget Almen boligbyggeri afd. 632 Bobjergcentret (ældreboliger) VAB

Skema A Ældreboliger 12 nye boliger, Almen boligbyggeri VAB

Skema A Servicearealer 12 nye boliger, Almen boligbyggeri VAB

Punkt 160: Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a

Sagsfremstilling

160. Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a			
Sag 306-2015-110792	Dok. 306-2016-276007	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om grundsalg på Teglværkskrogen 1, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a til Boligorganisationen Lejerbo, med henblik på nybyggeri af 3 boligblokke med 12 almene familieboliger og 6 ungdomsboliger med finansiering.
Beslutning om godkendelse af Skema A på familieboligerne og ungdomsboligerne.
Beslutning om godkendelse af kommunal garanti til projektet.
Beslutning om godkendelse af årligt driftstilskud til ungdomsboligerne.
Beslutning om forhåndsgodkendelse af sammenlægning af familie- og ungdomsboligerne.
Henstilling til at Lejerbo forsøger, at nedsætte huslejen for ungdomsboligerne – i forhold til Skema B
Der delegeres bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af Skema B, såfremt budgettet eller lejepriserne ikke forhøjes.

Sagens opståen

Ejendommen på Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a har været udbudt til salg siden den 26. juni 2015. Den 12. august 2015 indkom der forslag til et alment byggeprojekt fra Lejerbo, som ønsker at etablere 3 boligblokke med 12 familieboliger og 6 ungdomsboliger på matriklen.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. august 2015, at fortsætte drøftelsen om det almene nybyggeri med Boligorganisationen Lejerbo.

Sagsfremstilling

Center for Plan, Byg og Erhverv, har fået en henvendelse fra Lejerbo, i forbindelse med, at Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs har været til salg.

Lejerbo ønsker, at opføre 3 boligblokke med 12 almene familieboliger og 6 ungdomsboliger på matriklen. I grundsalget indgår samtidig salg til Lejerbo af den offentlige parkeringsplads langs med ejendommen.

Byggeperioden er ca. 10 måneder med forventet start august 2017 og forventet aflevering ca. august 2018.

Lejerbo oplyser, at der pt. er en venteliste på 376 til almene boliger i Asnæs.

Området hører under Kommuneplanramme 2013-2025, hvor ejendommen på nuværende tidspunkt er udlagt til område 10F4, Offentlige formål i byzone. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres almene boliger.

Anskaffelsessum til familieboligerne: kr. 22.771.000

Anskaffelsessum til ungdomsboligerne: kr. 5.813.000

Anskaffelsessum i alt: kr. 28.584.000

Heraf skal Lejerbo optage lån i kreditforening med 88 % kr. 28.584.000

kr. 25.153.920

10 % grundkapital – finansieres af Odsherred Kommune

kr. 2.858.400+moms

Det øvrige af projektet finansieres via 2 % beboerindskudslån kr. 571.680

Ved endelig accept af Skema A i Byrådet, skal Odsherred Kommune sende grundkapital til Landsbyggefonden som er lovbestemt til 10 % af byggesummen kr. 28.584.000=i alt kr. 2.858.400.

Som finansiering til dette, køber Lejerbo arealet af Odsherred Kommune til en samlet grundkøbesum på kr. 2.858.400 + moms. I alt kr. 3.573.000

Arealet skødes herefter over til Lejerbo.

Når familie- og ungdomsboligerne er færdigbyggede, ønskes de samlet til én afdeling.

Dette gør afdelingens økonomi mindre sårbar, da der vil være flere lejere til at bære udgifter på tværs. Herudover skal der vælges repræsentanter til afdelingsbestyrelsen, hvor der ved en sammenlægning også kan findes flere interessenter på tværs til opgaven.

Landsbyggefonden opfordrer samtidig samtlige boligorganisationer til at sammenlægge små afdelinger, for at styrke dem.

I den forbindelse ønsker Lejerbo, at dette forhåndsgodkendes i Byrådet.

Kommunalgaranti:

Såfremt projektet godkendes i Økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet, hæfter Odsherred Kommune for grundkapitalen med 10 % og kommunal garanti op til 100 %.

Realkreditforeningen kan kræve helt op til 100 % kommunal garantistillelse på begge låneoptagelser, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsaktion.

Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Godkendelse af Skema B:

Sagen af denne typer indeholder som beskrevet ingen kommunal anlægsøkonomi. Der er alene tale om, at Odsherred Kommune skal påse, at tallene i Skema B stemmer overens med de af ministeriet i skema A godkendte. Det foreslår derfor, at Borgmesteren fremadrettet gives en bemyndigelse til administrativt at godkende skema B i sager som behandles efter lov om almene boliger, såfremt budgettet ikke overskrides, eller lejeprisen på boligerne forhøjes.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.

Planloven.

Økonomiske konsekvenser:

Grundkapital til Landsbyggefonden 10 % af 28.584.000 = i alt kr. 2.858.400.

Der skal budgetteres med en årlig driftsudgift til ungdomsboligbidrag.

I 2016 vil det for ungdomsboligerne tilsammen udgøre et beløb på ca. kr. 36.620, som bliver indeksreguleret hvert år.

Beregning:

Antal m² i ungdomsboligerne x kr. 181 (ungdomsboligbidrag) = X – 20 % som finansieres af Staten.

Kommunal garanti op til 100 % til kreditforening

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der godkendes et grundsalg til Boligorganisationen Lejerbo, for etablering af 12 familieboliger og 6 ungdomsboliger
- Skema A godkendes for familieboligerne og ungdomsboligerne.
- Finansiering sker via af grundkapital med 10 % og kommunal garanti op til 100 % til kreditforening

- Finansiering af det årligt driftstilskud til ungdomsboligerne godkendes
- Der forhåndsgodkendes en sammenlægning af familie- og ungdomsboligerne
- Der henstilles til, at Lejerbo forsøger at nedsætte huslejen for ungdomsboligerne – i forhold til Skema B
- Der delegeres bemyndigelse til Borgmesteren til godkendelse af Skema B, såfremt budgettet eller lejepriserne ikke forhøjes.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

306-2015-212947	Skitse på Teglværskrogen 1 og parkeringsplads, matr. nr. 2a
306-2015-200756	Teglværskrogen Asnæs, Miniguide til et bæredygtigt Lejerbo
306-2016-231454	Projektskitse på byggeriet Teglværskrogen 1-3, 4550 Asnæs
306-2016-263596	2 - Følgeskrivelse vedr. ansøgning om Skema A Teglværskrogen 1-3, 4550 Asnæs
306-2016-263587	2 - Udlejningsbudget på familieboligerne Teglværskrogen 1-3, 4550 Asnæs
306-2016-263590	2 - Udlejningsbudget på ungdomsboligerne Teglværskrogen 1-3, 4550 Asnæs
306-2016-271013	SKEMA A Teglværskrogen - Ungdomsboliger
306-2016-271012	SKEMA A Teglværskrogen Familieboliger

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Skitse på Teglværskrogen 1 og parkeringsplads, matr. nr. 2a
Teglværskrogen Asnæs, Miniguide til et bæredygtigt Lejerbo
Projektskitse på byggeriet Teglværskrogen 1-3, 4550 Asnæs
2 - Følgeskrivelse vedr. ansøgning om Skema A Teglværskrogen 1-3, 4550 Asnæs
2 - Udlejningsbudget på familieboligerne Teglværskrogen 1-3, 4550 Asnæs

2 - Udlejningsbudget på ungdomsboligerne Teglværskrogen 1-3, 4550 Asnæs

SKEMA A Teglværskrogen - Ungdomsboliger

SKEMA A Teglværskrogen Familieboliger

Punkt 161: Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes

Sagsfremstilling

161. Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes			
Sag 306-2014-69308	Dok. 306-2016-276010	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal via Økonomiudvalget indstille til Byrådets beslutning, om:

- Kystbeskyttelsesprojekt ved Rørvig kan godkendes, herunder partsfordeling og digelagsvedtægt.
- Der kan afholdes åstedsforretning med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder ved ekspropriation.
- Der stilles kommunal låneganegaranti til digelaget for optagelse af lån op til 6,3 mio. kr.

Sagens opståen

Efter Stormen Bodil har Stormrådet udbetalt 4,5 mio. kr. i erstatning for skader i projektområdet. Dertil skal lægges erstatninger udbetalt fra eget forsikringsselskab, selvrisiko og erstatningsfri skader.

Byrådet godkendte på [møde den 26. maj 2015](#), at en lodsejerarbejdsgruppe kunne arbejde videre med et digeprojekt syd for Rørvig havn.

Projektet var til behandling på Miljø- og Klimaudvalgets [møde den 1. marts 2016](#), hvor udvalget besluttede, at der skulle foretages ny høring på baggrund af ny partsfordeling, hvor en større byrde blev pålagt de hårdest ramte grundejere.

Det reviderede projekt har nu været sendt i høring blandt de berørte grundejere og der har været afholdt borgermøde.

Byrådet skal derfor nu beslutte, om projektet kan godkendes og sendes til Kystdirektoratets endelige godkendelse eller opgives.

Sagsfremstilling

Rådgiverfirmaet Niras har udarbejdet et projektforslag og kommunen har lavet forslag til betalingsmodel og vedtægt for det digelag, der også skal oprettes.

Niras har i sin rapport beskrevet 4 løsningsforslag:

- A: dige placeret på vandsiden af Isefjordstien,
- B: dige placeret som en del af Isefjordstien,
- C: dige placeret på landsiden af Isefjordstien, og
- D: Stengærde på landsiden af Isefjordstien.

Alle forslag er samlet i Bilag 2.

Fordelene ved løsningsforslag A frem for de andre løsningsforslag er:

- Mindre indgriben på ejendommene langs Isefjordstien, herunder anlægsgener og indkig, dvs. større accept blandt de direkte berørte grundejere.
- Sikring af spildevandsanlæg og Isefjordstien.
- På længere sigt mere naturværdi pga. erstatningsnatur.

Ulemperne ved løsningsforslag A frem for de andre løsningsforslag er:

- Endnu usikkerhed om prisen på erstatningsnatur.
- Offentligheden bryder sig ikke om et nyt teknisk anlæg i området.

Oprettelse af digelag

Efter kystbeskyttelseslovens § 7 kan Byrådet beslutte, at der under Byrådets tilsyn oprettes et digelag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Byrådet udfærdiger en vedtægt for laget (se Bilag 3 - vedtægt). Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger.

Partsfordeling

Se Bilag 4 – Partsfordeling.

Ekspropriation

Diget ønskes placeret på private ejendomme. Det kan derfor være nødvendigt for projektets gennemførelse at erhverve de fornødne rettigheder ved ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås enighed med de berørte lodsejere. Ifølge kystbeskyttelseslovens § 6 kan Byrådet træffe beslutning om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger. Evt. erstatningsudmåling vil kunne prøves ved Taksationskommissionen.

Lovgrundlag

LBK nr. 15 af 8. januar 2016 om kystbeskyttelse.

BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune har forskudsvist afholdt 275.543 kr. inkl. moms i projektomkostninger, som kun kan opkræves, hvis projektet realiseres.

Odsherred Kommune har ansvaret for Isefjordstien. Et dige vil sikre stien mod oversvømmelsesslid og tangaflejringer (som jævnlige forekommer). Odsherred Kommune ejer 2 matrikler som Isefjordstien ligger på, der begge ligger i gruppe 1. Dvs. kommunen får engangsetableringsbidrag på ca. 220.000 kr. og et vedligeholdelsesbidrag på ca. 1.600 kr. om året.

På Byrådets møde den 26. maj 2015 godkendte Byrådet, at stille kommunegaranti for lån på maks. 4,5 mio. kr. (ex. moms). Løsningsforslag A anslås til at koste 6,3 mio. kr. (inkl. moms), så projektet ser ud til at blive dyrere end først antaget. Byrådet skal dog godkende den endelige låneoptagelse og samtidig meddele kommunegaranti til det endelige garantibeløb, når den endelige udgift kendes. For at stille digelaget i stand til at kunne udbyde projektet, synes det hensigtsmæssigt, hvis Byrådet allerede nu tilkendegav at ville stille lånegaranti for 6,3 mio. kr. (inkl. moms).

Såfremt garantien udnyttes fuldt ud, vil den give en årlig merindtægt i garantiprovision svarende til fx 0,5 pct. af lånebeløbet, dvs. max. 315.000 kr. pr. år. Odsherred Kommunes låneramme påvirkes ikke af garantien.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Området er enten beliggende i landzone eller omfattet af Lokalplan 50. Efter Lokalplan 50's bestemmelser skal arealet mellem Isefjord og Isefjordstien bevares i sin nuværende tilstand som naturområde. Projektet forudsætter derfor landzonetilladelse efter planloven og dispensation fra Lokalplan 50. Plan, Byg og Erhverv har udtalt at være sindet at meddele den fornødne dispensation fra Lokalplan 50.

Efter VVM-bekendtgørelsen skal der laves en screening af, om projektet forudsætter at der laves en VVM-redegørelse, dvs. en vurdering af virkning på miljøet. Det forventes ikke at være tilfældet.

Udtalelser og høring

Projektet har været sendt i høring blandt de berørte 76 ejendomme, Kystdirektoratet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation (hedder i vore dage 'Ejendomsforeningen Danmark') og Fritidshusejernes Landsforening.

Høringssvarene er samlet i bilag 5.

Høringssvarene har i 3. høringsperiode ikke rykket sig betydeligt i forhold til 2. høringsperiode. Dvs. (i) økonomi og (ii) digets indvirkning på naturen og kystlandskabet er stadig hovedargumenterne for at være imod projektet.

Høringssvar med henvisning til bekymring for projektets negative konsekvenser for naturen, anses for ubegrundet af administrationens biologer.

Flere høringssvar bygger på en opfattelse af, at udgifterne ved kystbeskyttelsen ikke kan stå økonomisk mål med de økonomiske gevinster. Her i ligger naturligvis en afvejning af, at oplevelsen af risikoen ved stormskade ikke står mål med den investering der skal ske ved kystbeskyttelsesprojektet.

Ud af en projektudgift på anslået 6,3 mio. kr. tegner de grundejere der ikke ønsker projektet sig for godt og vel halvdelen af projektudgifterne (3,7 mio. kr., se også figuren på bilag 5).

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at det godkendes, at kystbeskyttelsesprojektet fremmes eller opgives.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller udvalget, at kystbeskyttelsesprojektet ikke fremmes.

Udvalget ønsker, at der ved fremtidige grundejerønsker om kystbeskyttelsesprojekter sikres bred tilslutning inden kommunen afholder udgifter.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

- 306-2016-241400 Bilag 1 - Kortbilag 1 situationsplan med koteangivelser
- 306-2016-53064 Bilag 2 - Nirasrapport
- 306-2016-241679 Bilag 3 - vedtægt
- 306-2016-254466 Bilag 4 - partsfordeling.pdf
- 306-2016-254434 Bilag 5 - høringssvar
- 306-2016-246563 Bilag 6 - NIRAS kommentarer til høringssvar
- 306-2016-267325 Bortkommet indsigelse
- 306-2016-267279 Fællesindsigelse

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

- Bilag 1 - Kortbilag 1 situationsplan med koteangivelser

Bilag 2 - Nirasrapport

Bilag 3 - vedtægt

Bilag 4 - partsfordeling.pdf

Bilag 5 - høringssvar

Bilag 6 - NIRAS kommentarer til høringssvar

Bortkommet indsigelse

Fællesindsigelse

Punkt 162: Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven samt havmiljøloven.

Sagsfremstilling

162. Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven samt havmiljøloven.			
Sag 306-2016-31798	Dok. 306-2016-275998	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Den Fælleskommunale Beredskabskommission har på sit møde den 10. juni 2016 besluttet at indstille til kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne, at henlægge sine beføjelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission vedr. flg. lovgivninger:

- lov om beskyttelsesrum (lbk. 732 af 20. august 2003)
- lov om fyrværkeri og pyrotekniske artikler (lbk. 363 af 9. april 2013)
- lov om beskyttelse af havmiljøet, kapitel 11 (lbk. nr. 1616 af 10. december 2015)

Sagens opståen

I forbindelse med dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen ved samordningen af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner pr. 1. januar 2016 blev alle opgaver, der hidtil var blevet varetaget af de kommunale beredskaber overdraget til Vestsjællands Brandvæsen.

Der var imidlertid ikke den fornødne bemyndigelse til at overføre beføjelser og pligter vedr. fyrværkeriloven, beredskabsrumsløven og havmiljølovens kap. 11.

Da dette var en generel problemstilling for hele landet, traf folketinget i juni 2016 beslutning om, at foretage ændringer i de nævnte lovgivninger, således at der var den fornødne lovhjemmel til at fortsætte hidtidig praksis. Forudsætningen er dog, at kommunalbestyrelser/byråd træffer beslutning herom.

Sagsfremstilling

I forbindelse med de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, blev det i 2014 aftalt, at de kommunale beredskaber skulle samordnes til maksimalt 20 kommunale beredskaber, hvilket medførte at de kommunale beredskaber blev etableret som § 60-selskaber.

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner besluttede således at samordne de kommunale beredskaber i "Vestsjællands Brandvæsen" - og overførte i den forbindelse alle opgaver, som hidtil havde været varetaget af det kommunale beredskab.

En kommunalbestyrelse kan imidlertid ikke delegere sine beføjelser og pligter til en anden myndighed eller organisation med mindre der er en bemyndigelse til det i lovgivningen.

For så vidt angår fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsløven samt havmiljølovens kap. 11 om beredskab i forbindelse med bekæmpelse af olie- og kemikaliefurening af havet og de kystnære dele af søterritoriet, som hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, har der således hidtil ikke været den fornødne bemyndigelse i lovgivningerne for kommunalbestyrelser/byråd til at delegere bemyndigelser og pligter til Den fælleskommunale Beredskabskommission.

Da dette var generel problemstilling i hele landet, traf Folketinget på sit møde den 26. maj 2016 beslutning om ændringer i hhv. beskyttelsesrumsløven, fyrværkeriloven samt havmiljøloven, således at kommunalbestyrelserne/byrådene kan henlægge beføjelser og pligter til Den Fælleskommunale Beredskabskommission på de nævnte lovområder. Hvilket dog fordrer, at byrådet træffer beslutning om det.

Lovgrundlag

Beskyttelsesrumsløven, Fyrværkeriloven samt Havmiljøloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da det er opgaver, der hidtil har været varetaget af de kommunale beredskaber, der nu overdrages til Vestsjællands Brandvæsen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Kommunens beføjelser og pligter vedrørende lov om beskyttelsesrum, lov om fyrværkeri og pyrotekniske artikler samt lov om beskyttelse af havmiljøet, kapitel 11 overdrages til Vestsjællands Brandvæsen.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 163: Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

Sagsfremstilling

163. Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

Sag 306-2016-31048	Dok. 306-2016-275153	Initialer: PIM	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via fagudvalg og Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2017.

Sagens opståen

Efter drøftelse af fremgangsmåde omkring mødekalenderen i Direktion og formandsgruppe, fremsendes forslag til mødekalender for fagudvalg og Byrådet for 2017 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2017.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Forud for alle byrådsmøder i 2017 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl.

Datoer for møder i Ældrerådet, Handicaprådet og §17 stk. 4-udvalgene forventes at fremgå af den endelig mødekalender, som fremsendes til Byrådet efter fagudvalgenes behandling. Datoer for møder i Integrationsrådet er endnu ikke fastsat.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet
- Udvalget fremkommer med mulige emner til videre forberedelse og til drøftelse på Byrådets temamøder i 2017.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 4. oktober 2016	Sted: PRODUKTIONSSKOLEN, SVINNINGE
-----------------------	------------------------------------

Fraværende:

Indstillet.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Michael Kjeldgaard	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Mødekalender godkendt. Dialogmøder planlægges i mødekalenderen.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 5. oktober 2016	Sted: Odsherred Teater, Algade 36, 4500
Fraværende:	

Godkendt.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Indstillet.

Bilag

306-2016-256662 Tilrettet forslag til mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2017

<i>Beslutning fra Byrådet</i>

Dato: 25. oktober 2016	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Tilrettet forslag til mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2017

Punkt 164: Lukket