

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 17-06-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægforslag samt øvrige forsla	9
Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger 2	12
Frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af liggehal - Bevægelseshaven.....	16
Frigivelse af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014.....	19
2. etape af analysen på det specialiserede område.....	22
Godkendelse af rapporten - 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.....	27
360 graders-analyse på social- og forebyggelsesområdet i efteråret 2014.....	31
Evalueringsrapport af Odsherred Kommunes Erhvervspolitik.....	34
Organisering af Ejendomsstyrelsen jf. Facility Management analyse.....	37
Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune og kommuneplanstillæg nr. 7.....	41
Selvstændiggørelsen af Geopark Odsherred.....	45
Arbejdsgruppe til at udarbejde Byrådets vision for Odsherred Kommune.....	49
Indstilling til Vejdirektoratet og Naturstyrelsen vedr. Hønsinge omfartsvej.....	52
Handicaptoulet i Nykøbing.....	55
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

127. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284404	Initialer: BEC	Åbent

### Sagsfremstilling

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

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Punktet om 360 graders analyse blev udsat.

## **Punkt 2: Meddelelser fra formanden**

## Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>128. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-284428	Initialer: BEC	Åbent

### Sagsfremstilling

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

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

- Geoparken evalueres i perioden fra den 17-19 juni 2014.

- Steen Egede forespurgte om det var muligt at udsende bilag til byrådets medlemmer udprintet, når bilag er på over 20 sider.

Økonomiudvalget drøftede at fremadrettet skal administrationen vurdere nødvendigheden af de meget store bilag, herunder om opsummeringer kan erstatte et bilag. Storer bilag på over 20-30 sider udprintes og sendes til byrådsmedlemmerne, når de er afgørende for sagen.

### **Punkt 3: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

# Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

## Sagsfremstilling

<b>129. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
<b>Sag 306-2010-1969</b>	<b>Dok. 306-2014-17283</b>	<b>Initialer: BEC</b>	<b>Åbent</b>

## Sagsfremstilling

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

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Intet.

## **Punkt 4: Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag samt øvrige forslag**

### **Bilag**

Forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområde

# Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag samt øvrige forslag

## Sagsfremstilling

### 130. Budget 2015-2018 - Indsatsområder til udmøntning som drifts- og anlægsforslag samt øvrige forslag

Sag 306-2014-2505	Dok. 306-2014-106201	Initialer: CLH	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence  
Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter og prioriterer indkomne forslag til nye indsatser inden for udvalgets udgiftsområde.

#### Sagens opståen

Udvalget drøftede på møde 22. april 2014 hovedkonklusionerne fra visionsseminaret, der retter sig imod Erhverv og Bosætning med særlig fokus på børnefamilier, samt særlig udnyttelse af Odsherred som fritidsområde.

Herudover drøftede Økonomiudvalget forslag til 360-gradersanalyse. Økonomiudvalget var enige om, at Sundheds- og Forebyggelsesområdet er relevant som næste analysetema.

#### Sagsfremstilling

Administrationen har regnet på konsekvensen af udvalgets foreslåede temaer til budgetlægning for 2015-2018.

Herudover er der i den igangværende sagsbehandling på andre områder opstået behov for øget midler til indsatser på andre områder. Disse indsatser er indsendt af administrationen.

Der er i alt indkommet 31 forslag til indsatser fordelt således:

Indsatsområde	Antal	2015	2016	2017	2018
Driftsudvidelser	18	11.141	9.916	9.586	9.461
Anlægsprojekter	13	9.985	2.690	470	470

*Beløb i 1000-kroner*

Af de indkomne forslag til anlægsprojekter udgør de 7 forslag projekter, som indgår i overslagsårene 2015-2017 i det nuværende budget 2014. Disse forslag er i lighed med øvrige forslag beskrevet i det autoriserede skemasæt med henblik på at skabe et ensartet budgetmateriale.

Samtlige forslag er beskrevet i bilagsmaterialet, som dels udgør en oversigt over samtlige forslag og dels skemasættet med beskrivelse af det enkelte forslag. Forslag fra overslagsårene i budget 2014 er særskilt markeret i oversigten.

#### Lovgrundlag

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

#### Økonomiske konsekvenser

Ovenstående indsatsområder kan få væsentlige afledte økonomiske konsekvenser for budgetlægningen, 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 og alle forslag til derfor indgå i disse drøftelser.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- forslagene drøftes
- forslagene fremsendes i prioriteret rækkefølge.

### Bilag

306-2014-121137

Forslag til indsatser til drift og anlæg til budget 2015-2018  
for Økonomiudvalgets budgetområde

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Økonomiudvalget drøftede forslagene og videresender forslagene til bearbejdelse i den videre budgetproces.

Herudover besluttede Økonomiudvalget, at der udestår en administrativ prioritering og gennemarbejdning af materialet. Efter Byrådets politikdag den 24. juni 2014, vil Direktionen gennemgå budgetforslagene og foretage en prioritering, som foreligger til Økonomiudvalgets augustmøde.

## **Punkt 5: Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger 2011**

### **Bilag**

Brev om valg af modregningsordning vedr. vand 2011

Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse om kommunale rådighedsbeløb for 2011.

# Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger 2011

## Sagsfremstilling

### 131. Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger 2011

Sag 306-2013-12387

Dok. 306-2014-112677

Initialer: CLH

Åbent

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Beslutte valg af modregningsordning efter stoploven.

#### Sagens opståen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat har den 24. september 2013 fremsendt afgørelse om kommunalt rådighedsbeløb modtaget i 2011, som i alt er opgjort til kr. 3.376.968, hvortil kommer rentetillæg på i alt kr. 21.106 – i alt samlet rådighedsbeløb på kr. 3.398.074.

Rådighedsbeløbet er opgjort som Forsyningssekretariatets fastsatte vejbidrag for afvanding af spildevand fratrukket det vejbidrag, som Odsherred Kommune har afregnet til spildevandsforsyningen/Odsherred Forsyning.

#### Sagsfremstilling

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariats har indberettet rådighedsbeløbet på kr. 3.398.074 til Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvorefter ministeriet den 12. maj 2014 fremsender skrivelse til Odsherred Kommune om valg af modregningsordning for det modtagne rådighedsbeløb for 2011.

I skrivelserne fremgår det, at Odsherred Kommune senest den 26. maj 2014 skal meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet hvilken afregningsform, som kommunen ønsker, idet rådighedsbeløbet kan afregnes på 2 forskellige måder, nemlig:

1. 60 % af rådighedsbeløbet svarende til kr. 2.038.844 fratrækkes kommunens bloktilskud i månederne oktober-december 2014 – og endelig afregning er dermed foretaget
2. 40 % af rådighedsbeløbet svarende til kr. 1.359.230 fratrækkes kommunens bloktilskud i månederne oktober-december 2014 – og resterende rådighedsbeløb på kr. 2.038.844 deponeres og frigives over en 10-årig periode. Som alternativ til deponeringen kan kommunen ekstraordinært afvikle lån svarende til deponeringsbeløbet, ligesom nedskrivning af lånerammen til låneoptagelse også tidligere har været godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi- og Indenrigsministeriets svarfrist er særdeles kort, og Center for Økonomi har derfor administrativt meddelt ministeriet, at indberetningen om valg af afregningsform er med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse på mødet den 17. juni 2014, og at der til Økonomiudvalgets møde indstilles model 2 – d.v.s. afregning med 40 % og deponering af restbeløbet.

I meddelelsen til ministeriet fremgår det også, at kommunen er uenig i Forsyningssekretariatets skønsmæssige opgørelse, og at Odsherred Forsyning og Odsherred Kommune p.t. arbejder med korrigerede beregninger af vejafvandingsbidraget med henblik på korrektioner til Forsyningssekretariatets skønsmæssige afgørelser.

I forbindelse med Regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2013 indgår blandt andet problemstillingen om kommunernes betaling for vejbidrag. Regeringen og KL blev her enige om, at man i efteråret 2012 vil se nærmere på rammerne for kommunernes betaling af vejbidrag til spildevandsselskaberne.

Dette arbejde er ikke afsluttet.

Imidlertid er andre kommuner i lighed med Odsherred Kommune blevet pålagt lignende modregningsbeløb med udgangspunkt i tilsvarende skønsmæssige afgørelser fra Forsyningssekretariatet, og 2 kommuner har i den anledning rejst retssag mod Forsyningssekretariatet og deres afgørelser, herunder Forsyningssekretariatets kompetence til overhovedet at kunne træffe sådanne afgørelser.

Odsherred Kommune har tilsluttet sig disse retssager via en særlig suspensionserklæring, som vil give kommunen de samme rettigheder, som ved en egen retssag – d.v.s. retten til at suspendere tidligere indberetninger og afgørelser – alt afhængig af udfaldet af retssagerne for de 2 kommuner.

På Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2013 blev sagen om valg af modregningsordning for rådighedsbeløb for årene 2007-2010 behandlet – og Økonomiudvalget besluttede her, at kommunen tilslutter sig en retssag mod staten. Denne tilslutning er således sket via ovennævnte suspensionserklæring i forbindelse med de 2 kommuners retssag.

### **Lovgrundlag**

§ 15 i lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009 af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne - § 15.

§ 5 i lovbekendtgørelse nr. 634 af 7. juni 2010 om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger (stoploven),

### **Økonomiske konsekvenser**

Afhænger af den valgte modregningsordning – enten tilskudsreduktion på kr. 2.038.844 eller kr. 1.359.230 samt deponering/låneafvikling på kr. 2.038.844.

Derudover har Forsyningssekretariatets praksis for opgørelse af rådighedsbeløbet omfattende økonomiske konsekvenser for nuværende og fremtidige spildevandsanlæg i Odsherred Kommune, herunder navnlig betalingen for vejafvanding.

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

Særdeles omfattende.

### **Udtalelser og høring**

Ingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at

- der vælges modregning af 40 % af rådighedsbeløbet, idet der som alternativ til deponering afvikles lån svarende til deponeringsbeløbet. Afviklingen søges realiseret ved tilsvarende nedskrivning af lånerammen for 2014
- tilskudsreduktionen og låneafviklingen indgår i totalfinansieringen i forbindelse med halvårsregnskabet for 2014
- at det fremadrettet bør tilstræbes at fastsætte og afregne vejafvandingsbidraget til Odsherred Forsyning således at modregning undgås.

### **Bilag**

306-2014-112746

Brev om valg af modregningsordning vedr. vand 2011

306-2014-112761

Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse om kommunale rådighedsbeløb for 2011.

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Indstillet.

## **Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af liggehal - Bevægelseshaven**

# Frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af liggehal - Bevægelseshaven

## Sagsfremstilling

### 132. Frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af liggehal - Bevægelseshaven

Sag 306-2014-49263

Dok. 306-2014-123365

Initialer: HI

Åbent

## Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Administrationen ansøger om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til opførelse af liggehal i dagilbud Bevægelseshaven i Hørve.

## Sagens opståen

Byrådet godkendte den 29. april 2014 fordelingen af regnskabsoverskuddet for 2013.

Af regnskabsoverskud for 2013 blev der afsat kr. 250.000 til liggehal i Bevægelseshaven.

## Sagsfremstilling

Den eksisterende liggehal er fra før sammenlægning af dagtilbuddene i Hørve. Antal af vuggestuebørn er øget siden. Så hallen kan ikke rumme alle barnevogne og vugger. I høj frost er liggehallen for lille til, at alle børn kan sove beskyttet.

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af liggehal i nærheden af vuggestuens lokaler, og der ansøges om renovering af tag på eksisterende liggehal.

## Lovgrundlag

Regler for arbejdstilsynet.

## Økonomiske konsekvenser

Samlet anlægsudgift på kr. 295.000, finansieres af afsat rådighedsbeløb fra regnskabsoverskud på kr. 250.000, og institutionens egne opsparede midler på kr. 45.000.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Bedre arbejdsmiljø for det pædagogiske personale så de undgår uhensigtsmæssige løft.

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Udvalget frigiver anlægsbevilling og rådighedsbeløb kr. 295.000.

### Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 10. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Sagen fremsendes til Byrådet med anbefaling om frigivelse.

### Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Indstillet.

## **Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014**

# Frigivelse af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

## Sagsfremstilling

### 133. Frigivelse af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

Sag 306-2014-40246	Dok. 306-2014-124197	Initialer: RUS	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

#### Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsmidlerne på fritidsområdet kan frigives til Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets disponering.

#### Sagens opståen

På møde den 29. april 2014 fordelte Byrådet mindreforbruget til servicedrift i 2013. Som en del heraf, blev det besluttet, at afsætte kr. 400.000 til medfinansiering af renovering og forbedringer af klubber og foreningers lokaler og anlæg.

#### Sagsfremstilling

Kultur og Fritid vil informere foreningslivet via mail om muligheden for at ansøge om ovennævnte anlægsmidler.

Ansøgningsfristen sættes til den 23. juni 2014. Herefter vil Kultur- og Folkeoplysningsudvalget på sit møde den 13. august 2014 prioritere de indkomne ansøgninger.

Der lægges vægt på miljø- og energimæssige forbedringer, og der forudsættes medfinansiering.

#### Lovgrundlag

---

#### Økonomiske konsekvenser

---

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at  
· Der indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at beløbet frigives.

#### Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 11. juni 2014

Sted: Mødelokale 1 i Højby

Fraværende: Helle Just Jensen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om frigivelse af beløbet på kr. 400.000.

**Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

Med den bemærkning, at tidsfristen for ansøgninger forlænges til 1. august. 2014.

## **Punkt 8: 2. etape af analysen på det specialiserede område**

### **Bilag**

Analyse af det specialiserede område - 2. etape

Høringssvar til 2. etape af analysen af det specialiserede område

## 2. etape af analysen på det specialiserede område

### Sagsfremstilling

<b>134. 2. etape af analysen på det specialiserede område</b>			
<b>Sag 306-2012-52602</b>	<b>Dok. 306-2014-119649</b>	<b>Initialer: ANE</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter forslagene fra 2. etape af analysen på det specialiserede område, og foretager en prioritering af de stillede forslag med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

### Sagens opståen

I Byrådets budgetforlig for år 2013 indgår analysen på det specialiserede område med et mål om en budgetreduktion på kr. 20 mio. i 2014, og yderligere kr. 10 mio. i 2015. Analysearbejdet har været opdelt i 2 etaper; 1. etape vedrørende år 2014 og 2. etape vedrørende år 2015.

### Sagsfremstilling

Arbejdsgrupperne har netop afsluttet arbejdet med forslag til besparelser på det specialiserede område fra år 2015. Det har været en svær proces samtidig med udmøntningen af besparelserne fra 1. etape, men det er lykkedes at udarbejde forslag for kr. 15,3 mio. Dermed er der reelt forslag at prioritere imellem i den videre beslutningsproces.

I lighed med 1. etape er der anvendt en skabelon for at sikre en vis ensartethed. Ud over det økonomiske fokus, har blikket ligeledes været rettet på kvalitet og effekt i de ydelser, der leveres i dag. Dette er med henblik på at fastholde og kvalitetsudvikle de effektfulde tiltag og fravælge de øvrige.

Analysetemaerne i 2. etape er:

<b>Tema</b>	<b>Besparelse</b>	<b>Fagområde</b>
Opfølgning på indsatsen fra 1. etape om mild specialisering – er der mulighed for en yderligere effektivisering?	257.000	Dagtilbud og Uddannelse
Optimering i brugen af egne tilbud i forhold til eksterne tilbud på specialundervisningsområdet	2.660.000	Dagtilbud og Uddannelse
STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	500.000	Dagtilbud og Uddannelse
Døgnanbringelse for 0 – 23-årige	2.000.000	Børn og Familie
Kontaktpersonordninger	750.000	Børn og Familie
Kompenserende ydelser til forældre med handicappede børn og unge	750.000	Børn og Familie
Revisitering af støtte i Bo- og Støttecentret	500.000	Omsorg og Sundhed
Nye botilbud til unge autister og lign.	500.000	Omsorg og Sundhed
Serviceovens § 107 – Bofællesskab Møllebakken	3.000.000	Omsorg og Sundhed
Besparelse på § 95 og § 96 BPA-ordning (brugerpersonassistance)	500.000	Omsorg og Sundhed

Forhøjelse af BTP (brugertidsprocent) fra 50 % til 62 % til socialpsykiatrisk støtte efter § 85	1.500.000	Omsorg og Sundhed
Nedlægge nattevagtfunktionen på Grønnehaven	342.000	Omsorg og Sundhed
Reducere "værkstedsektionen" på Grønnehaven	170.000	Omsorg og Sundhed
Lukning af det socialpsykiatriske værested Lyspunktet i Nykøbing	800.000	Omsorg og Sundhed
Befordring til læge og speciallæge	400.000	Job og Borger
Reduktion af 3 stillinger på § 103 (beskæftigelse) og § 104 (aktiviteter), Vasac	700.000	Job og Borger
<b>Forslag for i alt</b>	<b>15.329.000</b>	

Den samlede analyse fremgår af bilag. På side 80 i bilaget fremgår oversigt over besparelserne vedr. 1. etape.

### Lovgrundlag

Lov om social service, dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og sundhedsloven.

### Økonomiske konsekvenser

Målet for år 2015 er en budgetreduktion på de specialiserede områder kr. 10 mio. i 2015. Der er i 2. etape fundet forslag til besparelser for kr. 15,3 mio., så der reelt er indsatser at prioritere imellem.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Generelt medfører analyseresultaterne ændrede arbejdsgange og ændrede serviceniveauer. Ændring i serviceniveau betyder nødvendigvis ikke serviceforringelse. En omlægning af et tilbud kan give samme kvalitet, eller for den sags skyld en kvalitetsforbedring. I analysen findes der både forslag, hvor servicen nedsættes, idet der fx skæres i antal timer til borgerne, og der findes forslag, der omlægges, og som minimum fastholder serviceniveauet.

### Udtalelser og høring

Det samlede resultat af analysearbejdet for 2. etape har været sendt i høring i perioden 12. maj – 4. juni 2014 i Handicapråd, berørte centerudvalg/MED-udvalg samt Hovedudvalg. Høringssvarene fremgår af bilag.

Resultatet har ligeledes været til behandling i de berørte fagudvalg. Her er følgende blevet protokolleret:

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2014:

Peter Licht deltog i Felex Pedersens fravær.

Arbejdsmarkedsudvalget udtaler, at både STU-punktet og Vasac-punktet er vigtige beskæftigelsesmæssige tiltag for svage borgere, som udvalget ikke mener, der skal reduceres på.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget den 10. juni 2014:

Sagen drøftet - prioriteringer videresendes til behandling på udvalgsformands - og næstformandsmøde for de berørte fagudvalg, der søger at udarbejde et samlet forslag.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. juni 2014:

Udvalget drøftede oplæg, der går videre til møde mellem udvalgsformænd og næstformænd, der udarbejder endelig indstilling til Økonomiudvalget.

Indstilling fra fællesmøde mellem formænd og næstformænd for Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget

Formænd – og næstformænd for Social – og Forebyggelsesudvalget og Børne – og Uddannelsesudvalget indstiller følgende tiltag til at opnå reduktion på i alt kr. 10 mio. på det specialiserede område:

<b>Tema</b>	<b>Administrativt oplæg jf. analysen</b>	<b>Indstillet af udvalgsformænd og næstformænd for Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget</b>
Opfølgning på indsatsen fra 1. etape om mild specialisering – er der mulighed for en yderligere effektivisering?	257.000	0
Optimering i brugen af egne tilbud i forhold til eksterne tilbud på specialundervisningsområdet	2.660.000	2.200.000
STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	500.000	0
Døgnanbringelse for 0 – 23-årige	2.000.000	2.000.000
Kontaktpersonordninger	750.000	750.000
Kompenserende ydelser til forældre med handicappede børn og unge	750.000	0
Revisitering af støtte i Bo- og Støttecentret	500.000	500.000
Nye botilbud til unge autister og lign.	500.000	500.000
Serviceovens § 107 – Bofællesskab Møllebakken	3.000.000	3.000.000
Besparelse på § 95 og § 96 BPA-ordning (brugerpersonassistance)	500.000	0
Forhøjelse af BTP (brugertidsprocent) fra 50 % til 62 % til socialpsykiatrisk støtte efter § 85	1.500.000	700.000
Nedlægge nattevagtfunktionen på Grønnehaven	342.000	0
Reducere "værkstedsektionen" på Grønnehaven	170.000	0
Lukning af det socialpsykiatriske værested Lyspunktet i Nykøbing	800.000	0
Befordring til læge og speciallæge	400.000	400.000
Reduktion af 3 stillinger på § 103 (beskæftigelse) og § 104 (aktiviteter), Vasac	700.000	0
<b>Besparelse i alt</b>	<b>15.329.000</b>	<b>10.050.000</b>

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget drøfter forslagene til besparelser i 2. etape af analysen på det specialiserede område og foretager en prioritering af forslagene i forhold til at nå sparekravet på kr. 10 mio.

**Bilag**

306-2014-100573

Analyse af det specialiserede område - 2. etape

306-2014-118995

Høringssvar til 2. etape af analysen af det specialiserede område

***Beslutning fra Økonomiudvalget***

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Indstillet. Der afsættes kr. 50.000 til arbejde med socialt udsatte.

## **Punkt 9: Godkendelse af rapporten - 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet**

### **Bilag**

Rapport - 360 graders-analyse af Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet - juni 2014

# Godkendelse af rapporten - 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet

## Sagsfremstilling

### 135. Godkendelse af rapporten - 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet

Sag 306-2014-39039

Dok. 306-2014-122926

Initialer: MSG

Åbent

#### Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

#### Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller forslagene i rapporten fra 360 graders-analysen af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet til godkendelse i Økonomiudvalget.

#### Sagens opståen

Arbejdsmarkedsudvalget har på et temamøde den 10. juni 2014 fået præsenteret resultatet af 360 graders-analysen.

360 graders-analysen blev igangsat på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2013.

#### Sagsfremstilling

Det overordnede formål med 360 graders analysen af Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet er:

- at få mest muligt ud af de til enhver tid værende ressourcer på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet
- at skabe mest mulig effekt for borgerne
- at skabe økonomisk råderum til budget 2015.

360 graders analysen har identificeret et nettopotentiale på 15,6 mio.kr., hvoraf de 7,5 mio.kr. kan henføres til en 2014 effekt af tidlig implementering af en række af forslagene fra 360 graders analysen, fx implementering af kontanthjælpsreformen for unge og nyttejobs mv. Disse kan indregnes fra 2014, og resten af de identificerede potentialer fra 2015.

		2014	2015	2016
Potentialer	Forslag		Mio.kr.	
Implementering af faglige strategier mv.	Forslag 3,6,8		4,4	4,4
Øget virksomhedsindsats for alle målgrupper	Forslag 11,12,13		6,1	6,1
Investeringer	Forslag 12, 13, 17		-2,4	-2
2014 effekt af 360 graders analysen		7,5	7,5	7,5
<b>Potentialer fra 2015 i alt</b>			<b>15,6</b>	<b>16</b>

Fra 2016 skal der ikke anvendes 0,4 mio.kr. til kompetenceudvikling, hvorfor potentialet bliver lidt større. Hertil skal der dog fra 2016 indtænkes den kommende refusionsreform, som beskrevet neden for.

360 graders analysen af beskæftigelsesområdet har været afviklet midt i en reformtid. Det vil næsten altid være tilfældet på beskæftigelsesområdet, hvor reformer rammer området med stigende hast:

- reform af førtidspensions- og fleksjobområdet i 2013
- en reform af kontanthjælpsområdet i 2013/14
- en reform af sygedagpengeområdet i 2014
- en reform af hele refusionssystemet som forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

Den kommende refusionsreform vil bl.a. være en omlægning af refusioner på anvendelse af forskellige aktiveringsredskaber (siden 2011) til en faldende og ensartet refusion på tværs af ydelser baseret på varighed. Dette betyder ændringer i refusionerne og at den direkte refusion på fx virksomhedspraktikker bortfalder, og til gengæld reduceres kommunens refusion fra staten efter et år til 20%. Det er dog sandsynligt, at private løntilskud stadig vil være den billigste og mest effektive aktiveringsform fremadrettet.

Nærværende 360 graders analyse har primært haft fokus på at komme med forslag til optimering af nuværende indsatser, samt foreslå flere nye indsatser især med fokus på den virksomhedsrettede indsats.

#### *Tværgående fokus på den virksomhedsrettede indsats*

Analysen peger på, at det er afgørende for den samlede indsats for ledige og sygemeldte, at den virksomhedsrettede indsats systematiseres og opprioriteres. Der foreslås derfor en opprioritering af virksomhedsindsatsen for at sikre, at alle målgrupper i jobcentret får adgang til den virksomhedsrettede aktivering, samt oprettelse af en række virksomhedscentre, som bl.a. sikrer faste virksomhedspladser til de udsatte ledige.

#### *Fortsat arbejde med implementering af de vedtagne strategier og nye reformer*

Endvidere er der i analysen vurderet potentialer i forbindelse med implementering af de strategier, som arbejdsmarkedsudvalget vedtog primo 2014. Disse strategier er pt. endnu ikke fuldt implementeret, og medarbejderne har bidraget med mange gode inputs til, hvordan arbejdet med implementeringen kan fortsætte, herunder ønsker om mere dialog og inddragelse inden for rammerne, som udstikkes af ledelsen. For at nå i mål med den fortsatte implementering af de nye strategier, samt analysens forslag forudsættes derudover et fælles kompetenceudviklingsprogram for alle medarbejdere, hvilket indgår i 360 graders analysen.

#### *Kompetenceudvikling og kulturændringer blandt engagerede medarbejdere*

Samtidig er der også tale om en større kulturændring i organisationen, både internt, men også i forhold til de indsatser som iværksættes i forhold til borgerne. Det drejer sig dels om implementering af elementer fra den nye kontanthjælpsreform, hvori tanken om "empowerment" fremstår ret klar (et skift i tilgang fra at "vi gør tingene for borgerne" til "vi gør borgerne i stand til at gøre det selv"), dels et skift væk fra tidligere tiders meget markante fokus på rettidighed og kontrol til en indsats, der i højere grad er rådgivende og vejledende og dels et skift fra en seriel opfattelse af borgerforløb til at tænke langt mere i parallelle indsatser.

I analysen er der fremkommet et billede af en engageret medarbejderstab, som udtrykker ønsker om at arbejde med stadig forbedring af indsatserne til gavn for borgerne, og kompetenceforløbet skal bistå med at klæde medarbejderne på til nye arbejdsmetoder fremadrettet. De forskellige nye tilgange i analysen implementeres således parallelt med en ny organisering og er alt sammen noget, der kræver nye kompetencer, som kompetenceudviklingsforløbet understøtter.

#### *Beregning af potentialer på sygedagpenge-området forventes til august 2014*

Sluttelig er det væsentligt at påpege, at der ikke er medtaget potentialer for sygedagpengedelen af helbredssporet. Det er forventningen at der også her er potentialer, men på grund af den nye sygedagpengereform, som administrationen pt. ikke kender de fulde lovgivningsmæssige- og økonomiske rammer for, har det ikke været muligt at beregne noget potentiale herfor. Der vil ske en samlet beregning af hele sygedagpengeområdet efter sommerferien hvor såvel lovgivning som de kommunale økonomiske konsekvenser forventes at være udmeldte.

#### *Fokus på det tværgående samarbejde internt i kommunen*

I analysen er der på flere områder fremkommet eksempler på indsatser, som allerede går på tværs af kommunen, fx på ungeområdet, samt fx på sygedagpengeområdet, hvor der med fordel ville kunne tænkes på tværs ift. de indsatser, som kommunen allerede i dag leverer til andre grupper af borgere. Dette kan fx være genoptræning, adgang til rygskole mv. hvor det anbefales, at der løbende sikres et tværgående fokus og åben dialog med andre centre om mulig opgaveløsning på tværs, bl.a. for at sikre intern opgaveløsning og kommunale arbejdspladser, frem for anvendelse af private aktører på områder, hvor kommunen har ekspertisen.

Derudover har analysen også vist, at det er afgørende med et vedvarende fokus på, at indsatserne over for borgerne ikke bremses af interne organisatoriske forhold, men at der fortsat sikres et fokus på at sikre sammenhængende borgerforløb, også når der er skift i sagsbehandler, fagcenter mv.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomiske konsekvenser**

De enkelte forslag fra 360 graders-analysen på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet har omfattende økonomiske konsekvenser på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet.

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

De enkelte forslag fra 360 graders-analysen har administrative konsekvenser for områderne Uddannelse, Job og Helbred.

### **Udtalelser og høring**

Rapporten høres i Job og Borgerservices MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

· Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at forslagene i rapporten fra 360 graders-analysen af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet godkendes.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget foreligger på mødet, da udvalget afholder møde forud for Økonomiudvalget.

---

Tilføjelse til Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2014:

Direktionen er efter at have læst og forholdt sig til analysen blevet opmærksom på nogle enkelte forhold omkring forbedring af ledelsestilsyn på visse områder, procedurer for økonomistyring og samarbejdet med ungeenheden, hvilket administrationen derfor arbejder vider med.

### **Bilag**

306-2014-121179

Rapport - 360 graders-analyse af Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet - juni 2014

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Udsat.

**Punkt 10: 360 graders-analyse på social- og forebyggelsesområdet i efteråret 2014**

# 360 graders-analyse på social- og forebyggelsesområdet i efteråret 2014

## Sagsfremstilling

### 136. 360 graders-analyse på social- og forebyggelsesområdet i efteråret 2014

Sag 306-2014-50692

Dok. 306-2014-119690

Initialer: MSG

Åbent

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Administrationen anbefaler, at den næste 360 graders-analyse gennemføres på sundheds- og forebyggelsesområdet, samt at analysen gennemføres i efterår 2014.

Sundheds- og forebyggelsesområdet er et stort område, og der vil være behov for, at området afgrænses forud for den kommende 360 graders-analyse. Administrationen anbefaler derfor, at den faglige behandling af 360 graders-analysen af sundheds- og forebyggelsesområdet overdrages til Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Sagens opståen

360 graders-analysen af Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet er færdig med udgangen af juni 2014. Administrationen har nu erfaringer med koncept og metodik, og ønsker at fortsætte analysearbejdet på øvrige fagområder.

På Visionsseminaret 28. og 29. marts 2014 fremkom følgende forslag til områder, hvor der er der størst behov for at gennemføre en 360 graders-analyse:

- Befordringsområdet/infrastrukturen
- Ældreplejen
- Frivilligområdet
- Sundhedsområdet - forebyggelse frem for behandling (social- og sundhedsområdet)
- Det specialiserede område (skabe råderum for politisk prioritering)
- Plejehjem
- Inklusion på folkeskoleområdet
- Turisme, natur, oplevelsesøkonomi

#### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et grundlag for budgetanalysen med den såkaldte 360 graders-analyse. Med de 360 grader ønsker administrationen at signalere, at analysen kommer hele vejen rundt om et sektorområde, senest på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet.

Hensigten med 360 graders-analysen er, at få mest muligt ud af de til enhver tid værende ressourcer, og derved skabe mest mulig effekt for borgerne med henblik på at skabe økonomisk råderum til kommende budgetter.

360 graders-analysen ender med en række konkrete forslag til effektiviseringsinitiativer, som efterfølgende kan realiseres i organisationen.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Økonomiske konsekvenser

360 graders-analysen kan have omfattende økonomiske konsekvenser for sundheds- og forebyggelsesområdet.

Overdragelsen af 360 graders-analysen fra Økonomiudvalget til Social- og Forebyggelsesudvalget har ingen økonomiske konsekvenser.

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

360 graders-analysen kan have administrative konsekvenser, fx behov for ændrede arbejdsgange, serviceniveauer og samarbejdsflader internt og eksternt.

#### **Udtalelser og høring**

Ingen.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- der igangsættes en 360 graders-analyse af sundhed og forebyggelsesområdet i efteråret 2014
- 360 graders-analysen af sundheds- og forebyggelsesområdet overdrages til Social- og Forebyggelsesudvalget til faglig behandling, og at
- Social- og Forebyggelsesudvalget konkret fremsender resultatet af 360 graders-analysen, herunder det økonomiske råderum til Økonomiudvalgets møde i december måned 2014 til beslutning

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt. Med den bemærkning, at der er fejl i sagsfremstillingens overskrift, det er på sundheds- og forebyggelsesområdet 360 graders-analysen gennemføres.

# **Punkt 11: Evaluering af Odsherred Kommunes Erhvervs politik**

## **Bilag**

Erhvervs politik

SWOT-analyse - Evaluering af Odsherred Kommunes Erhvervs politik

# Evaluering af Odsherred Kommunes Erhvervs politik

## Sagsfremstilling

### 137. Evaluering af Odsherred Kommunes Erhvervs politik

Sag 306-2014-3064

Dok. 306-2014-104880

Initialer: MSG

Åbent

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Konsulentfirmaet PLUSS Leadership er begyndt at evaluere Odsherred Kommunes Erhvervs politik. Konkret har PLUSS Leadership indsamlet data og informationer fra Odsherred Kommune om bl.a. status på aktuelle indsatser, lokal og regional statistik m.m. PLUSS Leadership har i maj og juni 2014 gennemført 12 dybdeinterviews med centrale aktører. Derudover gennemføres 13 telefoninterviews med lokale virksomheder fra udvalgte brancher.

På den baggrund har PLUSS Leadership opstillet en SWOT-analyse, som administrationen ønsker at præsentere for og drøfte med Økonomiudvalget med henblik på at få udvalgets input hertil. Udvalgets input vil indgå i den samlede evaluering af erhvervs politikken.

SWOT-analysen er vedhæftet i bilaget: "SWOT-analyse - Evaluering af Odsherred Kommunes Erhvervs politik". SWOT-analysen er opstillet i punktform. De enkelte punkter udfoldes i præsentationen på udvalgsmødet.

#### Sagens opståen

I konstitueringsaftalen for Byrådet i Odsherred fremgår, at erhvervs politikken "Autentisk og kompetent" evalueres i 2014 med henblik på, at indsatsen for at skabe job og vækst i kommunen kan yderligere styrkes.

Administrationen har indgået en aftale med konsulentvirksomheden PLUSS Leadership om at evaluere Odsherred Kommunes Erhvervs politik. PLUSS Leadership afleverer en evalueringsrapport til Odsherred Kommune inden udgangen af juni 2014.

#### Sagsfremstilling

PLUSS Leadership evaluerer erhvervs politikken for at undersøge i hvilket omfang:

- Odsherred Kommune lever op til erhvervs politikken vision
- Odsherred Kommune erhvervs politikken delmål under det seks indsatsområder og fem kerneinitiativer er nået

PLUSS Leadership har udarbejdet en SWOT-analyse på baggrund af resultatmålinger af de fastlagte mål i erhvervs politikken, status på projekter og initiativer samt diverse statistik og anden relevant information.

SWOT-analysen beskriver organisationens interne styrker og svagheder samt de udefra givne muligheder og trusler i relation til erhvervs politikken.

PLUSS Leadership vil ligeledes få input til evalueringen fra Arbejdsmarkedsudvalget.

#### Lovgrundlag

Intet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Evalueringen kan medføre, at Odsherred Kommunes justerer indsatsområderne og kerneinitiativerne i

Erhvervspolitikken.

### Udtalelser og høring

Ingen.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter og giver input til den samlede evaluering af Odsherred Kommunes Erhvervspolitik på baggrund af SWOT-analysen.

### Bilag

306-2014-92020

Erhvervspolitik

306-2014-119647

SWOT-analyse - Evaluering af Odsherred Kommunes Erhvervspolitik

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

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Drøftet.

## **Punkt 12: Organisering af Ejendomssteamet jf. Facility Management analyse**

### **Bilag**

Bilag - Analyse, konklusioner samt anbefalinger

# Organisering af Ejendomssteamet jf. Facility Management analyse

## Sagsfremstilling

### 138. Organisering af Ejendomssteamet jf. Facility Management analyse

Sag 306-2013-73760

Dok. 306-2014-114839

Initialer: THR

Åbent

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Facility Management – Analyse af ejendomsområdet i Odsherred Kommune med forslag til fremtidig organisering.

#### Sagens opståen

I forlængelse af Byrådets konstitueringsaftale og direktionsstrategien om "Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme" blev der afholdt temamøde i Byrådet den 24. februar 2014. Her blev oplæg om 'Optimering af arealer og drift med Facilities Management' præsenteret og drøftet.

I den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem Regeringen og KL, er ejendomsadministration nævnt som et indsatsområde. Regeringen igangsætter en benchmarkingsanalyse af kommunernes ejendomsadministration. Denne analyse vil sætte fokus på udvalgte temaer indenfor ejendomsadministrationsområdet, heriblandt: vedligeholdelse, fælles drift og arealudnyttelse.

På baggrund oplægget på Byrådets temamøde i februar og mandatet til at arbejde videre med emnet, afrapporterer Center for Plan, Byg og Erhverv nu, med udgangspunkt i en case og anbefaler en videre proces og organisering af Ejendomssteamet.

#### Sagsfremstilling

I oplægget på Byrådets temamøde i februar, blev der beskrevet de strategiske perspektiver for kommunens ejendomsportefølje, hvor det centrale element i præsentationen var behovet for, at udarbejde porteføljestrategier for de forskellige bygningskategorier. Formålet med den analyse er, at sikre, at man har de rigtige bygninger, og at de bygninger man har anvendes rigtigt.

På baggrund af denne analyse, har administrationen udarbejdet et bud på en fremtidig FM-organisations opbygning. Der anbefales, at det strategiske ejendomsansvar forankres i "Ejendomme" under Center for Plan, Byg og Erhverv. Til det strategiske ejendomsansvar tilhører følgende kompetencer:

- Dataanalyse udarbejdelse
- Overordnede overblik over kommunens bygningsanvendelse
- Ejendomsporteføljestrategier på tværs af centre
- Udarbejdelse af omkostningsfordelingsmodel
- Administrative retningslinjer for anlægsprojekter

Herunder anbefales det, at det økonomiske ansvar samt styring af anlægsprojekter vedrørende bygninger forankres i Ejendomssteamet.

Fase to er efterfølgende en indsamling af data for hele ejendomsporteføljen i Odsherred Kommune for et samlet oplæg og beslutningsgrundlag om arealnormer, kvalitetsniveauer og ejerskab.

Dette kræver følgende:

- 2 årsværk projektleder med økonomi-kendskab

- IT-værktøj 'tegningsarkiv', nu og her, CAFM-værktøj på 2-3 års sigt
- Håndtering af data-pukkel, indsamling år 1-2
- Kompetenceudvikling for hele ejd.afd.

Ejendomsteamet vil derved arbejde med ejendomsporteføljen og udarbejde analyser for en effektiv arealanvendelse. Salgsindtægterne som følger analyserne tilgår tilhørende indtægtsbevilling i 2015 og 2016, og derefter tilgår som kassestyrkelse. Driftsbesparelserne vil kunne finansiere det strategiske arbejde i teamet, og understøtte den kontinuerlige analyseproces.

### Lovgrundlag

Der henvises til Økonomiaftalen 2015 mellem Regeringen og KL.

### Økonomiske konsekvenser

- Der bevilges et anlægs udgiftsbudget til dækning af løn, tegningsarkiv samt rådgivning med udarbejdelse af analyser:

2014 – 780.000  
 2015 – 1.220.000  
 2016 - 1.300.000  
 2017 - 1.500.000  
 2018 - 1.500.000

- Der bevilges et anlægs indtægtsbudget, som finansieres af driftsbesparelser samt salgsindtægter i 2014-2016:

2014 – 780.000  
 2015 – 1.220.000  
 2016 - 1.300.000  
 2017 - 1.500.000  
 2018 - 1.500.000

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det budgetmæssige ansvar for anlægsprojekter vedrørende bygninger forankres i Ejendomsteamet. Dertil kommer det overordnede overblik over kommunens ejendomsportefølje samt udarbejdelse af porteføljestrategier og arealanalyser. Der ansættes 2 AC-stillinger til at løfte disse opgaver.

### Udtalelser og høring

Ændring af organisation og ansvarsfordeling skal sendes til høring i de respektive MED-udvalg i juni/juli 2014.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget videresender forslag til organisering og ansvarsfordeling til høring i de respektive MED-udvalg og genoptager sagen på augustmødet.

### Bilag

306-2014-120319

Bilag - Analyse, konklusioner samt anbefalinger

#### **Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

- Økonomiudvalget besluttede, at tilbagesende oplægget til administrationen med henblik på vurdering af økonomi og form.
- MED-udvalg inddrages i processen, således at høringssvar foreligger sammen med administrationens revurdering.

- Sagen genoptages på Økonomuudvalgets septembermøde.

## **Punkt 13: Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune og kommuneplanstillæg nr. 7.**

### **Bilag**

Bilag 1 Klimatilpasningsplan.pdf

Bilag 2 klimatilpasningsplan kommuneplantillæg.

Høringsskrivelse om at Odsherred Kommunes Klimatilpasningsplan ikke skal miljøvurderes efter miljøvurderingsloven

Tjekliste til screening for miljøvurdering af Odsherred Kommunes Klimatilpasningsplan.docx

# Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune og kommuneplanstillæg nr. 7.

## Sagsfremstilling

### 139. Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune og kommuneplanstillæg nr. 7.

Sag 306-2012-19031

Dok. 306-2014-122023

Initialer: KAK

Åbent

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

## Beslutningstema

Regeringen og Kommunernes Landsforening lavede i 2012 en aftale om, at kommunerne skulle udarbejde klimatilpasningsplaner. Planerne skal beskrive en række indsatser som kommunen vil igangsætte for at forberede sig på de kommende klimaændringer. Planerne er vigtige for kommunen, da de skal være med til at koordinere indsatser omkring håndtering af øgede mængder regnvand, havvand og grundvand.

Planerne skal også være med til at skabe forståelse og overblik for kommunens borgere omkring de lokale problemstillinger, der opstår i forbindelse med klimaændringerne.

## Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget er styregruppe for klimaarbejdet i Odsherred Kommune, og får derfor præsenteret klimatilpasningsplanen til endelig godkendelse inden den sendes til Byrådet.

## Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen er lavet i to opdelinger. Det er et krav til planen, at den skal laves som et kommuneplanstillæg til den gældende kommuneplan. Kommuneplantillægget er version ét af klimatilpasningsplanen og vedhæftet som bilag 1. Herudover er planen også lavet i en mere uddybet udgave med kortmateriale og baggrundsmateriale. Denne version er vedhæftet som bilag 2.

Kommuneplanstillægget indeholder ikke baggrundsmateriale i form af kort og beskrivelser fra de Rådgivende virksomheder, der har udarbejdet kortmaterialet. Disse beskrivelser kan ses i bilag 2.

I aftalen imellem Regeringen og Kommunernes Landforening blev det besluttet, at der skulle laves en vejledning til kommunerne for planerne skal udformes. Denne vejledning er brugt som retningslinje for Odsherred Kommunes klimatilpasningsplan.

Der skal ifølge vejledningen mindst udpeges ti indsatser i planen og der skal være en række indsatser som er reelle anlægsprojekter.

Planen indeholder både fysiske indsatser og indsatser, der drejer sig om at forberede borgerne i kommunen på ekstremssituationer, samt projekter om at indsamle mere viden eller at undersøge muligheder nærmere.

I forbindelse med projekter omkring klimatilpasning er der taget stilling til, om man kan mere end bare at håndtere en stor mængde regnvand eller f.eks. at hjælpe borgerne med at samle sig om at lave et digeprojekt. Projekterne kan flere steder skabe flotte og attraktive byrum eller områder i det åbne land. Klimatilpasning kan på denne måde være med til at støtte op om andre af kommunens strategier for forskønnelse og tiltrækning af turister og nye borgere.

Projekterne i planen, og projekter omkring klimatilpasning generelt, drejer sig om at tænke i nye baner når det fx drejer sig om håndtering af regnvand i de kloakerede områder. Det er påvist igennem flere demonstrationsprojekter, at der er mange penge at spare ved at tænke i nye løsninger og det er tænkt med i udpegningen af projekter i planen.

Der er følgende indsatser udpeget i planen:

- Integreret Beredskab for klimatilpasning
- Grøn/blå strukturplan for Nykøbing Sj. Inklusiv saneringsplan for kloakkerne.
- Saneringsplan for kloaker.
- Nedsættelse af koordineret arbejdsgruppe.
- Nye retningslinjer for lokalplaner i kommunen.
- Facilitering af samarbejde om kystbeskyttelse.
- Beskyttelse ved Flyndersø og Dybesø.
- Information til virksomheder
- Indsats ved Egenæs
- Opdatering af kortmateriale.
- Plejecentre og Rådhuset.
- Helhedsplan for Asnæs og byudvikling i Hørve.

Planen skal ikke læses som en endelig plan. Det forventes at planen skal gennemgås og opdateres løbende i takt med, at man får mere kortlægning på området og i forbindelse med, at der opstår nye muligheder for at kombinere projekter omkring klimatilpasning med f.eks. vejprojekter eller projekter for forskønnelse af byerne m.m.

### **Lovgrundlag**

Udarbejdelse af klimatilpasningsplanen er baseret på en aftale imellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fra 2012. Det er i forbindelse med aftalen også aftalt at kommunerne skal hæve investeringerne i klimatilpasningsprojekter inden for de kommende år.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det vil være nødvendigt at sætte midler af til flere af de indsatser der udpeges i planen.

Det kan have en væsentlig økonomisk konsekvens, at vente med at igangsætte flere af indsatserne. Både på grund af de omkostninger, der opstår ved en ekstrem situation og fordi, at man risikerer, at indsatsen skal igangsættes pludseligt og uden mulighed for at afprøve andre metoder m.m.

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

For at planen skal kunne udføres kræver det, at administrationen går sammen om at medtænke klimatilpasning hver gang der laves lokaleplaner, indsatser omkring vejene mm.

### **Udtalelser og høring**

Efter at planen er godkendt i Byrådet skal den sendes i offentlig høring i otte uger. Der er planlagt et borgermøde torsdag den 7. august, hvor planen vil blive præsenteret og kan diskuteres. Planen forventes at kunne endeligt vedtages i oktober 2014.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget via Byrådet via Økonomiudvalget godkender ” forslag til klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune” og ”forslag nummer 7 til tillæg til Kommuneplan for Odsherred Kommune og sender i planen og kommuneplanstillægget i offentlig høring”
- Udvalget tager stilling til foreslået dato for borgermøde omkring klimatilpasningsplanen.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 10. juni 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen. Bo Bøge Jensen var stedfortræder	

Indstillet til udsendelse i høring sammen med den tilhørende miljøvurdering.

Borgermøde foreslås afholdt torsdag den 7. august 2014 kl. 19.00.

### **Bilag**

306-2014-114727	Bilag 1 Klimatilpasningsplan.pdf
306-2014-92970	Bilag 2 klimatilpasningsplan kommuneplantillæg.
306-2014-87515	Høringsskrivelse om at Odsherred Kommunes Klimatilpasningsplan ikke skal miljøvurderes efter miljøvurderingsloven
306-2014-87488	Tjekliste til screening for miljøvurdering af Odsherred Kommunes Klimatilpasningsplan.docx

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

## **Punkt 14: Selvstændiggørelsen af Geopark Odsherred**

# Selvstændiggørelsen af Geopark Odsherred

## Sagsfremstilling

### 140. Selvstændiggørelsen af Geopark Odsherred

Sag 306-2012-54369

Dok. 306-2014-117814

Initialer: THU

Åbent

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og bestyrelsen i Geopark Odsherred.

## Beslutningstema

Træffe principbeslutning om at selvstændiggøre Geopark Odsherred i overensstemmelse med Byrådets ønsker, i overensstemmelse med mulighederne inden for geoparkkonceptet og efter kommunalfuldmagtens regler - samt beslutte tidsplan for selvstændiggørelsen.

## Sagens opståen

Bestyrelsen i Geopark Odsherred, Udvikling Odsherred og Odsherred Kommune har besluttet, at Geopark Odsherred skal selvstændiggøres.

Selvstændiggørelsen indebærer som udgangspunkt at oprette en selvejende institution og en fond, og at beskrive på hvilken måde institutionen og fonden styres af en selvstændig, professionel bestyrelse, får behørig sekretariatshjælp, får driftsstøtte af Odsherred Kommune og kan indgå i samarbejde med andre aktører i Odsherred: foreninger, lokalsamfund, kulturinstitutioner m.v.

Bestyrelsen i Geopark Odsherred besluttede på sit møde i august 2013 at færdiggøre selvstændiggørelsen "i løbet af 2014".

## Sagsfremstilling

Kravene til en geopark organisering fra European Geoparks Network er ikke særlig rigide. Der stilles krav om, at "The management body or partnership should have an effective management infrastructure, adequate qualified personnel, and sustainable financial support".

Men det er i sidste ende Odsherred, der skal fortolke de ord og beslutte, hvordan organisationen for Geopark Odsherred skal se ud. Den skal give mening lokalt og kunne håndtere de forestående udfordringer.

## Geoparken om 1 år, 3 år, 5 år

Sekretariatet har i løbet af foråret 2014 været i dialog med en advokat om den fremtidige organisering af Geopark Odsherred. Formålet har været at:

- afdække de fire geoparktemaers nuværende og fremtidige anvendelse og udfoldelse, jf. bilaget "Oversigtsnotat fra Odsherred Kommune", dvs. hvad man kan tænke sig at Geopark Odsherred "skal kunne holde til" om 1 år, 3 år, 5 år
- drøfte ønskerne til den fremtidige organisering som beskrevet på bestyrelsesmødet i Geopark Odsherred i august 2013 og på senere opklarende møder i administrationen
- sikre lovligheden af den fremtidige organisering, især i relation til kommunalfuldmagtens regler for den fremtidige kommunale deltagelse
- beskrive en tidsplan for selvstændiggørelsen til ikrafttræden pr. 1. januar 2015

Den organisering som er skrevet ind i ansøgningen om optagelse i European Geopark Network og Global Geoparks Network er som følger, her i diagramform:

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at det på den baggrund foreslås, at Geopark Odsherred fremover skal:

- a) ledes af en professionel, økonomi- og personaleansvarlig bestyrelse, hvis medlemssammensætning skal nærmere defineres, men bør omfatte områdets væsentligste aktører [og] de fire temaer som Geopark Odsherred bygger på (...)
- b) etablere en almennyttig, erhvervsdrivende fond inden for områderne natur, kunst, kulturhistorie og fødevarer under ledelse af samme bestyrelse
- c) etablere en driftsaftale med et sekretariat under turistchefen
- d) etablere en samarbejdsaftale med kommunen om jura, økonomi, kommunikation m.v.
- e) etablere en koordinationsgruppe med deltagelse af ledere fra relevante organisationer
- f) etablere samarbejdsaftaler med relevante aktører

Sekretariatet og advokaten har i arbejdet taget udgangspunkt i disse præmisser for selvstændiggørelsen, og har også taget udgangspunkt i, at et antal medlemmer af Byrådet (nok to) skal være medlemmer af bestyrelsen for Geopark Odsherred, og skal udpeges af Odsherred Byråd.

De nødvendige dokumenter bag den kommende konstruktion er stiftelsesdokument (vedtægter), driftsaftale og evt. samarbejdsaftaler med foreninger, kulturinstitutioner m.v.

Sekretariatet har i første omgang og i denne sagsfremstilling taget afsæt i at afdække indholdet af vedtægterne for den fremtidige Geopark Odsherred, da det er forudsætningen for de andre dokumenter. Det er også i vedtægterne, at bestyrelsens sammensætning bestemmes.

Advokatens arbejde har især drejet sig om at afgrænse fondens fire temaer - "Istidslandskabet, naturen og geologien", "Solvognen og kulturhistorien", "Odsherredsmalerne og kunsten" og "Lammefjorden og fødevarerne" - juridisk korrekt og sørge for at fonden etableres på baggrund af langtidsholdbare vedtægter og inden for kommunalfuldmagtens regler.

Sekretariatet foreslår i overensstemmelse med ovenstående, at den fremtidige sekretariatsfunktion varetages af en enhed under turistchefen. Det betyder ikke, at *eksisterende* delprojekter under Geopark Odsherred skifter tovholder, hvilket i de fleste tilfælde hverken er lovligt, muligt eller hensigtsmæssigt. Det betyder, at *fremtidige* delprojekter gør, i al fald i det omfang det er muligt. Visse projekter vil fortsat være kommunale, og nogle vil muligvis også kun kunne være kommunale.

### **Tidsplan**

Geopark Odsherreds sekretariat forestiller sig herefter en tidsplan for selvstændiggørelsen, der ser sådan her ud:

23. maj 2014	Geopark Odsherreds bestyrelsen, drøftelse af etablering
27. maj 2014	Byrådet, orientering på temamøde
17. juni 2014	Økonomiudvalget, indstilling om beslutning om etablering
24. juni 2014	Byrådet, beslutning om etablering
27. juni 2014	Sekretariatet, evt. forelæggelse af den fremtidige konstruktion for Tilsynet
15. august 2014	Geopark Odsherreds bestyrelse, indstilling af vedtægter m.v. til godkendelse
18. august 2014	Udvikling Odsherred, indstilling af vedtægter m.v. til godkendelse
19. august 2014	Økonomiudvalget, indstilling af vedtægter m.v. til godkendelse
26. august 2014	Byrådet, godkendelse af vedtægter m.v.
1. oktober 2014	Sekretariatet, underskrivelse og forberedelse af anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
1. oktober 2014	Sekretariatet, indsendelse af vedtægter m.v. til fondsmyndigheden (Erhvervsstyrelsen)
1. januar 2015	Bestyrelsen Geopark Odsherred og Fonden Geopark Odsherred, ikrafttrædelsesdato

Der er derudover nogle ansættelsesretlige konsekvenser af en selvstændiggørelse. Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse.

### **Lovgrundlag**

Lov om erhvervsdrivende fonde.

Lov om ikke-erhvervsdrivende fonde.

Lov om virksomhedsoverdragelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er et kapitalkrav for anmeldelse af en erhvervsdrivende fond på kr.300.000. Anmeldelsen skal ske til Erhvervsstyrelsen.

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

Der er en del administrative konsekvenser ved at selvstændiggøre Geopark Odsherred, de fleste af dem for Odsherred Kommune, men også for samarbejdspartnere.

### **Udtalelser og høring**

Bestyrelsen for Geopark Odsherred og Udvikling Odsherred er formelt høringsorganer i forhold til den endelige beslutning i Odsherred Byråd.

Nedenstående indstilling fra Direktionen er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Geopark Odsherreds bestyrelse.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

- Der oprettes en erhvervsdrivende fond, Fonden Geopark Odsherred, med ikrafttræden 1. januar 2015
- Sekretariatsfunktionen fra 1. januar 2015 varetages af en enhed under turistchefen ved siden af VisitOdsherred
- Igangværende projekter afsluttes i regi af Odsherred Kommune, og at nye projekter, hvis det er muligt, placeres i den kommende organisation
- Tidsplanen for selvstændiggørelsen godkendes

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

**Punkt 15: Arbejdsgruppe til at udarbejde Byrådets vision for Odsherred  
Kommune**

# Arbejdsgruppe til at udarbejde Byrådets vision for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>141. Arbejdsgruppe til at udarbejde Byrådets vision for Odsherred Kommune</b>			
<b>Sag 306-2014-4054</b>	<b>Dok. 306-2014-117730</b>	<b>Initialer: ANE</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter og godkender sammensætningen af en arbejdsgruppe for udarbejdelse af Byrådets vision for Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

Byrådet satte gang i visionsarbejdet med en række input til en fælles vision på seminariet den 28.-29. marts 2014 og drøftede forslag til den videre arbejdsform for visionsarbejdet ved Byrådets temadrøftelse den 27. maj 2014.

### Sagsfremstilling

Ved temadrøftelsen var der enighed om, at en arbejdsgruppe skal udarbejde et forslag til en vision. Sammensætningen af arbejdsgruppen blev imidlertid ikke afklaret.

Administrationen foreslår med baggrund i drøftelserne, at gruppen kommer til at bestå af følgende:

- Udvalgsformændene for de stående udvalg samt Økonomiudvalget
- 1 lokalrepræsentant fra Lokaldemokratiudvalget
- 1 repræsentant fra Direktionen
- 1 medarbejderrepræsentant: projektleder fra Center for Plan, Byg og Erhverv

Kommissoriet for arbejdsgruppen er, at arbejdsgruppen:

- Udarbejder visionen med baggrund i de input, der fremkom på Byrådets seminar den 28. -29. marts 2014.
- Udarbejder én fælles vision, der kan anvendes i alle kommunens politikker, planer og strategier.
- Holder møder i august - september og udarbejder udkast til vision; gruppen fremlægger forslaget på Byrådets møde den 23. september 2014.

Sekretariat og Digitalisering yder sekretariatsbistand.

Det er vigtigt, at gruppen ikke bliver for stor af hensyn til processen og ikke mindst af hensyn til tidsfristen for arbejdet.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til sammensætning af arbejdsgruppe for udarbejdelse af Byrådets vision for Odsherred Kommune.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Økonomiudvalget besluttede, at arbejdsgruppen består af gruppeformændene og borgmesteren. Der ydes sekretariatsbistand fra administrationen.

Tidsplanen ændres således, at sluttidspunktet for processen er i oktober.

**Punkt 16: Indstilling til Vejdirektoratet og Naturstyrelsen vedr. Hønsinge omfartsvej**

# Indstilling til Vejdirektoratet og Naturstyrelsen vedr. Hønsinge omfartsvej

## Sagsfremstilling

### 142. Indstilling til Vejdirektoratet og Naturstyrelsen vedr. Hønsinge omfartsvej

Sag 306-2014-38454

Dok. 306-2014-122025

Initialer: THK

Åbent

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

## Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal anbefale overfor Byrådet, at kommunen sender et brev til Naturstyrelsen og Vejdirektoratet med ønske om, at parterne arbejder videre med løsning A. Løsning A beskriver en linjeføring fra Vig Parkvej, hvor der skabes direkte forbindelse til Nykøbing-Slagelsevej (Rute 225) 2-300 m syd for Hønsinge, hvor der anlægges endnu en rundkørsel.

## Sagens opståen

På baggrund af dialogmødet om Hønsinge omfartsvej den 13. maj 2014 i Vig forsamlingshus, har der været et møde den 23. maj 2014 mellem Naturstyrelsen, Vejdirektoratet og kommunen. På mødet blev det aftalt, at kommunen sender ønske om at arbejde videre med løsning A, samt en tilkendegivelse af, at kommunen vil udføre de tiltag, der skal til, for at dette kan lade sig gøre.

## Sagsfremstilling

Idet Ravnsbjergvej er både skolevej, samt en yndet trafikvej for bløde trafikanter til og fra sommerhusområdet ved Vig Lyng, ønsker kommunen at aflaste Ravnsbjergvej mest mulig.

Kommunen ønsker derfor, at Naturstyrelsen og Vejdirektoratet arbejder videre med løsning A og forudsætningerne herfor, som beskrevet i VVM-redegørelsen med lukning af Ærtemosevej og Hønsingevej (begge retninger). Tilkørsel fra Ll. Egebjergvej i T-kryds til løsning A nordfra og lukkes sydfra.

Ravnsbjergvej skal holdes åben, og kommunen arbejder videre med forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger i og uden for Vig by. Aadministrationen undersøger hvorvidt det kan lade sig gøre, at lave "2-1 vej" på den strækning, der ikke har cykelsti på nuværende tidspunkt.

Kommunen skal i den forbindelse forestå de nævnte afværgeforanstaltninger på Nykøbing Slagelsevejen i VVM-redegørelsen, der skal til for at realisere løsning A.

## Lovgrundlag

Lov om offentlig vej og færdselsloven.

## Økonomiske konsekvenser

Midler til afværgeforanstaltninger på Nykøbing Slagelsevejen samt hastighedsdæmpende foranstaltninger og ny afstribning på Ravnsbjergvej.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det medfører en god forbindelse mellem Vig by og Sommerhusområdet ved Vig Lyng for de bløde trafikanter, ligesom trafiksikkerheden omkring skole, børnehave og hal forbedres.

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at Odsherred Kommune sender et brev til Naturstyrelsen og Vejdirektoratet med følgende:

- at Odsherred Kommune ønsker, at der arbejdes videre med løsning A og forudsætningerne herfor, som beskrevet i VVM-redegørelsen, bortset fra at Ravnsbjergvej holdes åben. Løsning A beskriver en linieføring fra Vig Parkvej, hvor der skabes direkte forbindelse til Nykøbing-Slagelsevej (Rute 225) 2-300 m syd for Hønsinge, hvor der anlægges endnu en rundkørsel.
- at begrundelsen for valg af løsning A, grunder i et ønske om fredeliggørelse af Ravnsbjergvej ved etablering af "2 minus 1 vej", hastighedsnedsættelse m.v.
- at Odsherred Kommune vil lave de nævnte afværgeforanstaltninger i VVM-redegørelsen for realisering af løsning A

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 10. juni 2014	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Allan Andersen - Bo Bøge Jensen var stedfortræder, Helge Fredslund	

Indstillet.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. juni 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstillet.

## **Punkt 17: Handicappedtoilet i Nykøbing**

# Handicaptoliet i Nykøbing

## Sagsfremstilling

### 143. Handicaptoliet i Nykøbing

Sag 306-2014-49455

Dok. 306-2014-122027

Initialer: THK

Åbent

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø og Klimaudvalget.

#### Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal anbefale overfor byrådet, at midler til etablering af handicaptoliet i Nykøbing frigives.

#### Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 8. oktober 2013 budgettet for 2014, og afsatte i den forbindelse kr. 1,5 mio. til at etablere handicaptoliet i Nykøbing.

#### Sagsfremstilling

Det nuværende handicaptoliet i Nykøbing ligger væk fra gågaden, bagved Irma. Adgangsforholdene til toilettet er besværlige og ikke handicapegnet.

På den baggrund blev der i anlægsbudgettet for 2014 afsat midler til at etablere et nyt.

Midlerne ønskes frigivet nu, så det indledende arbejde kan igangsættes. Miljø- og Klimaudvalgsmødet vil den 12. august 2014 få forelagt mulige placeringer for toilettet, hvorefter udvalget kan træffe beslutning om den endelige placering.

Sideløbende med dette, er der i øjeblikket ved at blive udviklet en prototype af en strandstation med toilet. I forbindelse med opsætningen af denne, skal der bruges penge til rørføringen. Da der ikke er midler tilbage på det anlæg og det vurderes, at handicaptoliet kan laves en smule billigere, anbefaler administrationen, at man overfører kr. 50.000 fra dette anlæg og til anlæg af strandstationen.

#### Lovgrundlag

---

#### Økonomiske konsekvenser

Beløbet er afsat i anlægsbudgettet for 2014.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

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

- anlægsmidler på kr. 1,5 mio. frigives mod at Miljø- og Klimaudvalget efterfølgende kan tage stilling til den endelige placering
- kr. 50.000 overføres til etablering af strandstationen.

#### Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 10. juni 2014

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Allan Andersen - Bo Bøge Jensen var stedfortræder, Helge Fredslund

Indstillet.

***Beslutning fra Økonomiudvalget***

Dato: 17. juni 2014

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Niels Nicolaisen

Indstillet.

## **Punkt 18: Lukket**

## **Punkt 19: Lukket**

## **Punkt 20: Lukket**