

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-02-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Intro til beskæftigelsesområdet.....	7
Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet november 2017 - herunder beskæftigelsesplan 2017.....	9
Orientering om aktuelle strategier på beskæftigelsesområdet.....	13
Aktuelle fokusområder på beskæftigelsesområdet.....	16
Decisionsskrivelse 2016 - Udlændinge- og Integrationsministeriets område.....	20
Orientering om fælles udbud af rollen som databeskyttelsesrådgiver.....	22
Økonomisk Politik 2018-21.....	24
Budget 2019-22 - Tidsplan og overordnede principper.....	26
Gebyr for underretning om udlægsforretninger.....	28
Ansøgning om at blive omfattet af hovedstadsudligningen.....	30
Forretningsorden for Økonomiudvalget.....	32
Dialog- og høringsaftale mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune.....	34
Sondring mellem brug af arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg.....	36
Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg.....	38
Fremtidigt samarbejde med sommerhusejere.....	42
Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte.....	44
Anmodning om kommuneplantillæg for feriehuse ved Nordstrand.....	48
Anmodning om kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Rørvig.....	50
Temaanalyse af skoleområdet udarbejdet af KL.....	52
Beslutning om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse.....	55
Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderr	57
Økonomiudvalgets årshjul 2018.....	59
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Lukket.....	64
Lukket.....	65
Lukket.....	66
Lukket.....	67

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

23. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-15813	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Niels Nicolaisen blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 55.
Allan Andersen anmodede om, at der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet for behandling af skema A vedr. opførelse af almene boliger, Rørvigvej 6.
Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for kommende byrådsmøde.

Punkt 24: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

24. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-15816	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om Produktionsskolens ønske om at oprette og drive efterskole.

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

Sagsfremstilling

25. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-279890	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 26: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

26. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2018-15818	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Grundet stor sagsmængde til dette møde udsættes temadrøftelsen om Indkøb og Udbud til marts-mødet
- Orientering om deltagelse på Folkemøde Bornholm 2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Kommunaldirektøren orienterede om morgenmøder med erhvervsdrivende i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum, hhv. den 6. marts og den 5. april og afholdelse af erhvervskonference den 19 marts - sidstnævnte lægges i kalenderen hos Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren orienterede om personalesag i Omsorg og sundhed.

Velfærdsdirektøren orienterede om status på CURA - nyt IT system på ældreområdet.

Punkt 27: Intro til beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

27. Intro til beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2018-215	Dok. 306-2018-1849	Initialer: BIP	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om centrale begreber, målgrupper og ydelser samt økonomi på beskæftigelsesområdet.

Sagens opståen

Nærværende orientering om rammedannelse på beskæftigelsesområdet sker på baggrund af vedtagelsen om at lægge arbejdsmarkedsområdet under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres i bilagsmaterialet om centrale begreber, om målgrupper og ydelser samt om økonomiske begreber på beskæftigelsesområdet.

Materialet kan derudover anvendes fremadrettet som et opslagsværk.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv socialpolitik

Sygedagpengeloven

Integrationsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Introen til beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Bilag

306-2018-8369 Centrale begreber, målgrupper og ydelser samt økonomi på beskæftigelsesområdet

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Bilag

Centrale begreber, målgrupper og ydelser samt økonomi på beskæftigelsesområdet

Punkt 28: Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet november 2017 - herunder beskæftigelsesplan 2017

Sagsfremstilling

28. Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet november 2017 - herunder beskæftigelsesplan 2017			
Sag 306-2018-1757	Dok. 306-2018-15184	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet samt indikatorer, mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2017/18 til orientering.

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres kvartalsvis til Økonomiudvalget. Afrapporteringen tager udgangspunkt i målene i den gældende beskæftigelsesplan samt øvrigt materiale.

Sagsfremstilling

Byrådet har, med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017/18, tilsluttet sig ministermålene og fastsat fire indsatsområder, som Jobcentret skal leve op til. Der rapporteres på beskæftigelsesplanens indsatsområder og Jobcentrets strategier i det vedlagte bilag.

Beskæftigelsesplanen indeholder følgende fire indsatsområder:

Indsatsområde	Mål	Målopfyldelse
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	Samarbejdsgraden (andelen af jobcentrets virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2017 (år til dato) være 2 procentpoint højere end i samme periode i 2016	Ikke opfyldt 27 virksomhedskontakter fra at opfylde målet
Flere unge skal have en uddannelse	Antallet af fuldtidspersoner, som modtager uddannelseshjælp, skal reduceres med 21 pct. Eller med 78 fuldtidspersoner, svarende til et fald fra 368 fuldtidspersoner i december 2015 til 290 fuldtidspersoner i december 2017	Ikke opfyldt Meget tæt på målet med 310 personer på uddannelseshjælp.
Langtidsledige skal på arbejdsmarkedet	Antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, skal reduceres med 21 pct. eller med 40 fuldtidspersoner, svarende til et fald fra 190 fuldtidspersoner i december 2015 til 150 fuldtidspersoner i december 2017	Ikke opfyldt En stor stigning af kontanthjælpsmodtagere ultimo 2017 ødelagde målet.

Indsatsområde	Mål	Målopfyldelse
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende	Jobcenter Odsherred vil, i en årrække, følge gruppen af flygtninge og familiesammenførte, som kommunen modtog i 2016. Så mange som muligt skal være selvforsørgende	Der er 5 på SU primo 2018 og vi følger gruppen på 58 personer videre ind i 2018.

Af bilag fremgår uddybende status på arbejdet med de fire indsatsområder.

Derudover har Jobcentret fokus på udviklingen af følgende overordnede ydelsesområder samt virksomhedsindsatsen:

Områder, hvor Odsherred udvikler sig bedre end hele landet
Områder, hvor Odsherred udvikler sig dårligere end hele landet

Fokusområde	Nov-2016	Nov-2017	Udvikling i forhold til sidste år
A-DAGPENGE, BRUTTOLEDIGE			
Hele landet	78.939	77.670	-2%
Odsherred	389	348	-11%
REVALIDERING			
Hele landet	5.758	4.821	-16%
Odsherred	15	8	-47%
SYGEDAGPENGE			
Hele landet	68.739	62.824	-9%
Odsherred	374	442	18%
RESSOURCEFORLØB			
Hele landet	18.311	21.424	17%
Odsherred	120	102	-15%
LEDIGHEDSYDELSE			
Hele landet	14.161	14.670	4%
Odsherred	85	97	14%
KONTANTHJÆLP			
Hele landet	84.747	76.375	-10%
Jobparat	25.238	21.255	-16%

Fokusområde	Nov-2016	Nov-2017	Udvikling i forhold til sidste år
Aktivitetsparat	59.509	55.120	-7%
Odsherred	494	500	1%
Jobparat	243	230	-5%
Aktivitetsparat	251	270	8%
UDDANNELSESHJÆLP			
Hele landet			
Alle uddannelseshjælpsmodtagere	38.072	36.142	-5%
Uddannelsesparat	14.345	13.684	-5%
Åbenlys uddannelsesparat	2.532	2.022	-20%
Aktivitetsparat	21.195	20.436	-4%
Odsherred			
Alle uddannelseshjælpsmodtagere	344	314	-9%
Uddannelsesparat	137	101	-26%
Åbenlys uddannelsesparat	44	24	-45%
Aktivitetsparat	163	189	16%
FØRTIDSPENSION			
Hele landet	211.768	206.559	-2%
Odsherred	1.861	1.816	-2%
FLEKSJOB			
Hele landet	65.540	70.464	8%
Odsherred	522	560	7%
JOB AFKLARING			
Hele landet	17.559	17.966	2%
Odsherred	120	119	-1%
INTEGRATION YDELSE			
Hele landet	26.460	20.869	-21%
Odsherred	231	181	-22%
TOTAL hele landet – alle områder	630.054	609.784	

Fokusområde	Nov-2016	Nov-2017	Udvikling i forhold til sidste år
TOTAL Odsherred – alle områder	4.555	4.487	

Af bilag fremgår uddybende status på arbejdet med udvikling af ydelsesområderne.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Afrapporteringen tages til efterretning

Bilag

306-2018-29983 Afrapportering på BP 2017 - november 2017

306-2018-15348 Odsherred status november 2017

306-2018-33984 Kommentarer til afrapportering på arbejdsmarkedsområdet november 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering på BP 2017 - november 2017

Odsherred status november 2017

Kommentarer til afrapportering på arbejdsmarkedsområdet november 2017

Punkt 29: Orientering om aktuelle strategier på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

29. Orientering om aktuelle strategier på beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2018-1714	Dok. 306-2018-14707	Initialer: BIP	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om aktuelle strategier på beskæftigelsesområdet.

Sagens opståen

Økonomiudvalg orienteres om strategier, som overtages fra Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Jobafklaringsstrategi

Strategien centreret sig om inddragelse af arbejdsgiverne i den jobrehabiliterende indsats. Helbredssporets medarbejdere skal først og fremmest sikre, at borgerne fastholder deres arbejdsplads, når de sygemeldes.

Helbredssporets jobafklaringsstrategi blev godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. december 2017. Forinden havde leder af Helbredssporet, Troels van Dijk, orienteret på Arbejdsmarkedsudvalgets temamøde den 7. november 2017 om indsatsen for borgere i jobafklaringsforløb.

Ungestrategi

På baggrund af løbende evaluering er der i 2017 udarbejdet en revideret ungestrategi i Job og Ydelser, som blev godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget til udvalgsmødet den 10. oktober 2017.

I den aktuelle strategi er, der fokus på specifikke indsatsgrupper og dertil matchende specifikke indsattpakker. Justeringen af ungestrategien indebærer en justering af indsatsgrupperne fra syv til seks samt justering af specifikke indsatser.

Integrationsstrategi

I juli 2016 trådte en ny integrationslov i kraft, hvilket medførte, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skulle i virksomhedspraktik eller løntilskud senest en måned efter ankomst til kommunen. Samtidig blev integrationsprogrammet i lovgivningen nedsat fra tre til et år, med mulighed for forlængelse op til fem år.

Integrationsindsatsen i Odsherred blev derfor justeret, så nyankomne borgere blandt andet fik et to ugers intro kursus umiddelbart efter ankomst og kom i virksomhedspraktik senest fire uger efter ankomst. Den nye strategi var til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2016.

Centralt i strategien er, at der i Odsherred er en tostrengt indsats i form af de to forløb: Uddannelsesklar og Branchepakker. Uddannelsesklar forløbet er de borgere, der har en uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og målet er at de fortsætter i uddannelse i Danmark hurtigst muligt. Branchepakker er til gruppen af borgere uden uddannelsesbaggrund, og målet er her hurtigst muligt at komme i job indenfor brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft.

IGU-elevpladser og løntilskudsstillinger til integrationsborgere

I 2018 vil branchepakkeforløbet, som hidtil har været bygget op om gruppeundervisning, tage form af en mere individuel indsats, da antallet af nye integrationsborgere er blevet markant mindre.

Strategien til de lavt uddannede integrationsborgere er stadig bygget op om brancher med jobåbninger, men er samtidig centreret om oprettelse af IGU-elevpladser (Integrationsgrunduddannelse) til borgere under 40 år og løntilskudsstillinger til borgere over 40 år. Strategien blev forelagt Arbejdsmarkedsudvalget den 16. maj 2017.

Oprettelsen af 10 IGU-stillinger på offentlige arbejdspladser i Odsherred Kommune blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. juni 2017, hvor de kommunale institutioner er friholdt for udgifter til stillingerne. Udgifterne finansieres dels af ekstra resultattilskud og dels sparede forsørgerydelser.

Oprettelse af 35-40 løntilskudsstillinger på kommunale arbejdspladser er godkendt i Økonomiudvalget den 19. september 2017. Ordningen evalueres efter 1 år med fokus på hvilke jobtyper, der er etableret, og om merbeskæftigelseskravet er overholdt.

Investeringsstrategier

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 7. november 2017 fire investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet og indstillede disse til godkendelse i Økonomiudvalget den 14. november 2017. Investeringerne finansieres inden for Center for Job og Ydelsers egen ramme.

De fire investeringsstrategier er:

- *Sagsbehandling på integrationsområdet*: Der investeres 700.000 kr. i 2018-2019. Investeringen medfører en forlængelse af den midlertidige bevilling til sagsbehandling på integrationsområdet.
- *Udvidelse af projekt "Flere skal Med"*: Der investeres 4.482.000 kr. i 2018-2020 i øget sagsbehandling og indsats for borgere på kontanthjælp. Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings har til projekt "Flere skal med" bevilget i alt 2.484.000 kr.
- *Sagsbehandling på jobafklaringsforløb*: Der investeres 450.000 i 2018-2021. Der investeres i øget sagsbehandling med henblik på at forebygge og nedbringe varigheden for borgere i risiko for langvarige jobafklaringsforløb i de kommende år.
- *Særlig indsats for flygtningekvinder på barsel*: Der investeres 450.000 kr. i 2018-2020. Ved investeringen af en ny og styrket indsats forventes flere kvinder med flygtningebaggrund at komme hurtigere igennem danskuddannelsen og hurtigere ud på arbejdsmarkedet.

Der kan læses uddybende om de fire investeringsstrategier samt finansiering i bilagene til Økonomiudvalgets møde den 14. november 2017.

Beskæftigelsesplan 2017/18

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 29. november 2016 beskæftigelsesplanen for 2017/18. Hensigten er, at Job og Ydelser i første kvartal af 2018 påbegynder udviklingen af en mere langsigtet plan, som skal erstatte denne, og tilpasses i forhold til den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Odsherred samt de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

I beskæftigelsesplanen for 2017/18 fremgår følgende overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Odsherred Kommune: *At sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet og, at jobprate borgere hjælpes hurtigst muligt ud i passende job eller uddannelse.*

Beskæftigelsesindsatsen er fokuseret på følgende fire indsatsområder:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Flere unge skal have en uddannelse.
- Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

På tværs af de fire indsats er følgende fem principper referencepunkter for udviklingen af indsatsen for 2017/18:

- *Effektbaseret tilgang*, som styrker fokus på kvalitet frem for kvantitet i indsatsen.
- *Tidlig indsats*, som får afdækket den enkeltes situation, udfordringer og ressourcer for med dét afsæt hurtigt at kunne planlægge det videre forløb.
- *Virksomhedsrettede forløb*, som skal bidrage til at lokale virksomheder får den arbejdskraft de har brug for.
- *Jobrettede samtaler*, hvilket i sig selv har en effekt, i forhold til borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og muliggør løbende justering af borgerens plan.
- *Fra klient til borger*, hvor der sigtes mod at borgeren i højere grad tager ansvar for sin egen situation og derved få større udbytte af beskæftigelsesindsatsen.

I beskæftigelsesplanen 2017/18 er der sat mål for hver af de fire indsatsområder. I dagsordenspunktet "Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet november 2017 - herunder beskæftigelsesplan 2017" findes en opfølgning målene for 2017.

Styrket indsats for borgere omfattet af 225-timers reglen

I forligsaftalen om budget 2017-20 er der afsat 1.000.000 kr. med henblik på at få kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde i minimum 225 timer om året. Dette for at imødegå, at borgerne bliver omfattet af 225-timers reglen, og derved reduceret i deres kontanthjælp.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. november 2016, at bevillingen til en styrket indsats for borgere omfattet af 225-timers reglen, skulle udmøntes i to indsatsstrategier: etablering af ”samarbejde med professionelt vikarbureau” og etablering af ”samarbejde med socialøkonomisk virksomhed”.

Der er i 2017 etableret samarbejde med de to socialøkonomiske virksomheder. Der er ikke etableret samarbejde med et professionelt vikarbureau i 2017. Indsatsstrategien samt budget for 2018 blev godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. december 2017.

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om sygedagpenge

Serviceoven

Integrationsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 30: Aktuelle fokusområder på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

30. Aktuelle fokusområder på beskæftigelsesområdet			
Sag 306-2018-1667	Dok. 306-2018-14436	Initialer: MAF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering om aktuelle lovmæssige fokusområder på beskæftigelsesområdet

Sagens opståen

På beskæftigelsesområdet er der i 2018 udsigt til en række lovændringer, der er væsentlige for Økonomiudvalget. Lovændringerne vil blandt andet medføre en række finansielle ændringer, som det er relevant for udvalget at have opmærksomhed på i forhold til kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Der er fem større reformer, som enten allerede er lovmæssigt vedtaget, eller som kommer i lovgivningsprocessen i 2018. Det drejer sig om følgende:

- 1) Forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen.
- 2) Afskaffelse af statsrefusion for driftsudgifter til aktiveringstilbud
- 3) Ophør af tilskud og refusioner på Integrationsområdet
- 4) Tilbagetrækningsreform
- 5) Forberedende Grunduddannelse (FGU)

De fem reformer gennemgås nærmere nedenfor.

Forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen

Regeringen har i november 2017 fremlagt udspillet: "Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med" til forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet. Udspillet indeholder en række konkrete forslag til forenkling af reglerne. Udspillet består af 5 grundelementer:

1. Færre og mere enkle proceskrav
 - Herunder bl.a. færre proceskrav til samtaleforløb og ét krav til ret og pligt-tilbud
2. Ens regler på tværs af målgrupper
 - Herunder bl.a. harmonisering af varighedsbegrænsninger for løntilskud, forenkling af voksenlærlingeordningen og ingen varighedsbegrænsning for vejledning og opkvalificering
3. Flere digitale løsninger
 - Herunder bl.a. det digitale ansøgningssystem for virksomhederne (VITAS) rulles ud til flere områder og obligatorisk brug af Min Plan til alle målgrupper
4. Forenkling af den økonomiske styring
 - Afskaffelse af statsrefusion for driftsudgifter til aktiveringstilbud. Kommunerne, kompenseres via budgetgarantien for deres udgifter til beskæftigelsesindsatsen. (Uddybes nedenfor i afsnittet "Afskaffelse af statsrefusion for driftsudgifter til aktiveringstilbud")
5. Fokus på kommunernes resultater.
 - Benchmarking af kommunernes resultater og indsats. Forslaget betyder, at Beskæftigelsesministeriet vil rangere kommunerne efter resultater og indsats.

De fem elementer vil kræve en omfattende gennemskrivning af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Yderligere information kan findes på Finansministeriets hjemmeside:

<https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/11/historisk-udspil-skal-rydde-ud-i-regeljungle-for-ledige>

Afskaffelse af statsrefusion for driftsudgifter til aktiveringstilbud

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og De radikale indgået aftale om en forenkling af den økonomiske styring af kommunernes beskæftigelsesindsats. Forenklingen indgår som en del af regeringens sammenhængsreform, der skal reducere bureaukratiet.

Forslaget om en forenkling af den økonomiske styring går ud på at afskaffe statsrefusion for driftsudgifter til aktiveringstilbud for modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse (personer der ikke er omfattet af integrationsprogrammet), sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender. Finansieringsansvaret overlades fuldt ud til kommunerne, som i stedet kompenseres gennem budgetgarantien, og kommunerne godtgøres således fortsat samlet set for deres ydelser.

Med aftalen forventer partierne at få en besparelse på 870 mio. kroner om året, idet antagelsen er, at kommunerne vil få et incitament til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov frem for ud fra et kortsigtet økonomisk hensyn om statslig medfinansiering. Sådan fremgår det af faktaarket til aftalen:

”Da kommunerne i højere grad vil bære de direkte omkostninger ved aktiveringsindsatsen, forventes det, at kommunerne vil reducere deres brug af udgiftstunge aktiveringsforløb som vejledning og opkvalificering og i stedet øge deres brug af virksomhedsrettede tilbud, der er mindre udgiftstunge og generelt har bedre effekter”.

KL har som respons til aftalen peget på usikkerheden i, om det overhovedet er muligt at omlægge så store dele af beskæftigelsesindsatsen væk fra vejlednings- og opkvalificerings forløb og over til virksomhedsrettede tilbud, at der kan gennemføres en besparelse på 870 mio. kroner om året. KL har samtidig opmærksomhed på, hvad konsekvenserne for kommunernes beskæftigelsesindsats vil være, hvis der gennemføres så store besparelser.

Yderligere information findes på Erhvervsministeriets hjemmeside: <https://em.dk/nyheder/2017/11-12-erhvervs-og-ivaerksaetteraftale>

Ophør af tilskud og refusioner på Integrationsområdet

I 2018/2019 står kommunerne overfor to økonomiske ændringer på integrationsområdet. Det drejer sig om a) Ophør af forhøjet grundtilskud og det ekstra integrationstilskud, og om b) Ophør af statsrefusion på danskuddannelse til selvforsørgende borgere.

a) Ophør af forhøjet grundtilskud og det ekstra integrationstilskud

Kommunernes udgifter til flygtningeområdet er dels finansieret via statslig refusion med et resultattilskud, dels via et grundtilskud pr. borger og endelig via bloktilskud.

Resultattilskuddet gives, når en integrationsborger (flygtning, familiesammenført til flygtning og familiesammenført til dansker) består en danskuddannelse, samt når borgeren kommer i uddannelse eller arbejde. Resultattilskuddet gives i de første 5 år efter borgerens ankomst til kommunen. Kommunen modtager således 75.000 kr., hvis en integrationsborger kommer i arbejde eller i uddannelse indenfor 3 år, og 50.000, for 4. og 5. år. For bestået prøve i dansk modtager kommunen 32.000 kr. indenfor de første 5 år.

Grundtilskuddet kan kommunen hjemtage månedligt i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et integrationsprogram.

Bloktilskuddet dækker alle de udgifter, der ikke dækkes af direkte refusion eller via grundtilskud.

På baggrund af det daværende stigende antal flygtninge indførtes der i 2016 et midlertidigt forhøjet grundtilskud til kommunernes udgifter. Dette gælder til og med 2018, og nedsættes igen til normalt niveau i 2019.

Forhøjelsen af grundtilskuddet gælder udelukkende for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Det forhøjede grundtilskud gælder dermed ikke for familiesammenførte til andre end flygtninge. I 2018 modtager kommunen således det midlertidigt forhøjede grundtilskud på 4.121 kroner månedligt for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og vil i 2019 og fremefter kun modtage 2.747 kroner månedligt.

Samtidig med det forhøjede grundtilskud indførtes et midlertidigt integrationstilskud, som er en kontant belønning til de kommuner, der får flygtninge i arbejde. Kommunerne modtager med tilskuddet 25.000 kr. for hver ekstra flygtning der kommer i beskæftigelse i 2016 og 2017. Midlerne udbetales kun til kommunerne i 2017 og 2018. I 2017 modtog Odsherred Kommune 575.000 kroner med dette særlige tilskud.

b) Ophør af statsrefusion på danskuddannelse til selvforsørgende borgere

I 2018 står Økonomiudvalget overfor en finansieringsudfordring på danskuddannelsesområdet. Dette sker som følge af den nationale politiske aftale og afskaffelse af PSO-afgiften, der blandt andet blev finansieret gennem en formindsket statslig refusion til kommunernes danskuddannelsesudgifter. Ændringen kan forventes at medføre et ekstra finansieringsbehov, idet integrationsborgere (både flygtninge og indvandrere) har retskrav på danskuddannelse.

For flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet refunderer staten, inden for et rådighedsbeløb, 50 pct. af kommunernes udgifter til integrationsprogrammer herunder danskuddannelse og aktive tilbud. Rådighedsbeløbet har hidtil været opgjort til 76.635 kr. pr. år gange antallet af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud. Fra den 1/1 2018 er rådighedsloftet imidlertid nedsat til 36.053 kr.

For gruppen af indvandrere (udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au pairs mv.) har kommunen hidtil ligeledes fået 50 pct. i refusion i den 3 årige introduktionsperiode til udgifter til introduktionsforløbet, herunder danskuddannelse. Denne refusion er pr 1/1 2018 afskaffet, og kommunens udgifter finansieres i stedet over bloktilskuddet.

Tilbagetrækningsreformen og kommende konsekvenser for overførselsbudgettet

I 2011 indførtes en ny tilbagetrækningsreform, som betyder, at folkepensionsalderen i de kommende år vil stige i takt med den gennemsnitlige levealder. Princippet bag reformen er, at perioden på efterløn og folkepension ikke skal blive længere, end den hidtil har været, og alderen for tilbagebetaling skal derfor følge den stigende gennemsnitlige levealder.

Folkepensionsalderen forhøjes med virkning fra 1. januar til:

Folkepensionsalder gældende for følgende personer:

Fra 1. januar Folkepensionsalder For personer født efter:

2019 65,5 1. januar 1954 -

2020 66 1. juli 1954 -

2021 66,5 1. januar 1955 -

2022 67 1. juli 1955 -

2030 68 1. januar 1963 -

Det betyder, at folkepensionsalderen i princippet vil stige med 2 år over en 4-årig periode. Dette kan forventes, at påvirke antallet af ydelsesmodtagere, især modtagere af førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, idet målgruppen for disse ydelser i de kommende 4 år udvides med befolkningsgruppen i alderen 65-67 år. Der kan derfor på dette område forventes ekstra udgifter på ydelser og indsats fra 2019.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

I oktober 2017 indgik Regeringen og et bredt flertal af de politiske partier en aftale om en reform af det forberedende område, der skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Reformen indebærer, at der etableres en ny forberedende grunduddannelse, FGU, til unge under 25 år, som ikke har gennemført eller er i gang med en uddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

FGU bliver landsdækkende på baggrund af en lokal proces blandt landets kommuner. Aftalepartierne har en forventning om, at der tages udgangspunkt i én skole pr. kommune – dog flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag. Der forventes i alt omkring 90 skoler, hvoraf cirka en tredjedel vil være institutioner.

Der er tale om en helt ny institution, skole og uddannelse, som erstatter følgende af de nuværende forberedende tilbud: produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelsen, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning.

Etableringen af den nye uddannelse skal tage udgangspunkt i de unge og derfor reducere kompleksiteten, styrke sammenhængen og løfte den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. Aftalepartierne ønsker dermed at fremme, at de unge møder et sammenhængende og målrettet forløb med klar progression for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Væsentlige datoer ift. lokal proces:

KKR Sjællands tværgående uddannelsesgruppe har til opgave at udarbejde et koordineret oplæg til KKR Sjælland og et forslag til den politiske proces i forhold til den lokale organisering. Tidsplanen ser sådan ud:

- November 2017 - august 2018: Lokal proces for dækningsområder og bygningsoverdragelse.
- 28. februar 2018: KKR's uddannelsesgruppe overvejer at holde et stormøde for kommuner, KKR, skoler m. fl. om opgaven med indstilling af dækningsområder og skoler til FGU til ministeriet.
- 19. marts 2018: KKR skal have sin første drøftelse af opgaven
- Juni 2018: Forventet vedtagelse af lov
- 22. juni 2018: KKR Sjælland træffer beslutning om indstilling til ministeriet af dækningsområder og skoler til FGU
- September 2018: Afgørelse om dækningsområder og FGU institutioner
- August 2019: FGU skolerne modtager de første elever

Yderligere information og dybdegående tidsplan for implementering af FGU findes på undervisningsministeriets hjemmeside: <https://uvm.dk/aktuelt/i-fokus/reform-af-de-forberedende-tilbud>

Lovgrundlag

...

Økonomiske konsekvenser

...

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

...

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

- Orientering om aktuelle lovmæssige fokusområder på beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 31: Decisionsskrivelse 2016 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

Sagsfremstilling

31. Decisionsskrivelse 2016 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område			
Sag 306-2017-34655	Dok. 306-2017-294607	Initialer: KGJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om decisionsskrivelse på Udlændinge-og Integrationsministeriets sagsområder.

Sagens opståen

Decisionsskrivelsen vedrører beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2016 på områder med statsrefusion og tilskud under Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har i december 2017 modtaget decisionsskrivelse på Udlændinge-og Integrationsministeriets sagsområder på baggrund af gennemgang af revisionsberetningen 2016.

Af decisionsskrivelsen fremgår det at:

- Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
- Ministeriet noterer sig, at der ikke har været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2015, der har nødvendiggjort opfølgning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet for 2016

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om integration samt bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning og videresendes til Byrådet.

Bilag

Odsherred Kommune - decisionsskrivelse 2016

Punkt 32: Orientering om fælles udbud af rollen som databeskyttelsesrådgiver

Sagsfremstilling

32. Orientering om fælles udbud af rollen som databeskyttelsesrådgiver			
Sag 306-2018-3241	Dok. 306-2018-28323	Initialer: AOL	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orienterer om beslutning fra Digitaliseringsforeningen DIGIT's om fælles udbud af rollen som databeskyttelsesrådgiver, også kaldet en DPO, som står for Data Protection Officer.

Sagens opståen

På generalforsamlingen den 23. januar 2018 traf de 12 kommunaldirektører enstemmigt tre beslutninger, som tilsammen understøtter den fælles vision om øget harmonisering af det digitale fundament mellem kommunerne, herunder et fælles udbud af databeskyttelsesrådgivning, jf. den kommende EU-persondatabeskyttelsesforordning som træder i kraft den 25. maj 2018.

Sagsfremstilling

Beslutning om fælles udbud af DPO

EU's forordning til beskyttelse af persondata stiller krav om, at større organisationer – herunder kommuner – har tilknyttet en databeskyttelsesrådgiver.

Forordningen giver mulighed for, at DPO'en grundlæggende kan være tilknyttet den enkelte organisation på én af 3 forskellige måder, nemlig:

1. som ansat i den enkelte organisation
2. som delt mellem flere organisationer på en tjensteydelseskontrakt
3. som ekstern rådgiver på en tjensteydelseskontrakt

DIGIT har arbejdet med at belyse fordele og ulemper ved de tre måder at organisere DPO'en på. Det overordnede sigte har været at imødekomme loven om DPO og samtidig sikre optimal ressourceudnyttelse, harmonisering og videndeling mellem de 12 medlemskommuner.

Digitaliseringsforeningen og administrationen i Odsherred Kommune vurderer, at den bedste løsning for medlemskommunerne er model 3, dvs. at gå i et fælles udbud om varetagelse af DPO-funktionen ved en ekstern rådgiver. De væsentligste argumenter er:

- DPO-rollen er ny for kommunerne. Der er på nuværende tidspunkt knyttet en del usikkerhed til rollen, både dens indhold og især dens omfang. Det taler for, at kommunerne i al fald begynder med en fleksibel løsning.
- Varetagelse af DPO-rollen af en ekstern rådgiver er den bedste model til at sikre en funktionsadskillelse mellem de udførende led i kommunen og de rådgivende/kontrollerende led (hos den eksterne). Dette svarer til den økonomiske revision, som kommunerne løbende får foretaget, og giver den fordel, at kommunerne lader sig rådgive og kontrollere af en uvildig instans.
- Rådgiveransvaret ligger hos den eksterne rådgiver. I de andre modeller ligger rådgiveransvaret hos kommunaldirektøren.
- Den eksterne model forventes at være økonomisk set mere fordelagtig, end hvis kommunen selv skal ansætte personer med de fornødne kompetencer.

På generalforsamlingen blev det enstemmigt besluttet at følge indstillingen om model 3 og igangsætte et fælles udbud omkring ekstern anskaffelse af databeskyttelsesrådgivning.

Fælles udbud Sjælland (FUS) vil sammen med DIGIT-kommunerne stå for udbuddet, og alle 12 kommuner vil til maj have en aftale om ekstern varetagelse af DPO-rollen.

Det er besluttet, at en første kontrakt skal løbe i 2 år og derefter evalueres.

Generalforsamlingens to yderligere beslutninger

Det blev desuden på generalforsamlingen enstemmigt vedtaget

- At de 12 kommuner går i et fælles udbud om anskaffelse af et fælles ESDH-system. Odsherred Kommune overgår til det kommende ESDH-system ved kontraktudløb for vores nuværende ESDH-system KMD Sag i 2020.
- At de 12 kommuner indgår i det fælleskommunale samarbejde under OS2 (et andet offentligt samarbejde om digitalisering og it) omkring styring af it-brugere.

Lovgrundlag

EU's forordning til beskyttelse af persondata.

Økonomiske konsekvenser

I DIGIT's dialog med markedet er der indikeret et prisleje på omkring 25.000–30.000 kr./mdr./kommune til den eksterne rådgiver.

Hvis Odsherred Kommune selv skulle ansætte en DPO, ville det koste 55-65.000 kr. om måneden inkl. omkostninger til it-udstyr og kurser og andre personaleudgifter.

Det er ikke nemt at anslå, hvad udgiften ville være, hvis Odsherred Kommune skulle dele en DPO med 1-3 andre kommuner på en tjenesteydelseskontrakt, formentlig ville niveauet ligge på samme niveau som den udgift, der er beskrevet ovenfor med en ekstern rådgiver.

Beløbet til DPO'en kan for nuværende dækkes af anlægsmidler afsat til implementering af it-sikkerhed. Når den konkrete driftsudgift er kendt, vil administrationen vende tilbage med et evt. behov for en bevilling til DPO-opgaven.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil blive etableret en koordinationsgruppe i DIGIT bestående af 3 kommunale informationssikkerhedskoordinatorer, som får til opgave at sikre det fælles, løbende samarbejde med den eksterne rådgiver.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 33: Økonomisk Politik 2018-21

Sagsfremstilling

33. Økonomisk Politik 2018-21			
Sag 306-2018-3228	Dok. 306-2018-28297	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet beslutter den økonomiske politik, der skal gælde i byrådsperioden 2018-21.

Sagens opståen

Byrådet fastlægger de overordnede rammer for den økonomiske forvaltning i kommunen. Et vigtigt element i den økonomiske styring er den økonomiske politik, der indeholder overordnede mål for centrale økonomiske pejlemærker. Den økonomiske politik vedtages i starten af en byrådsperiode, og gælder som udgangspunkt i hele perioden.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til økonomisk politik, som angiver følgende overordnede mål og pejlemærker:

1. Kommunens kassebeholdning (likviditet) opgjort efter 365-dages reglen skal være 100 mio.kr.
2. Der budgetlægges med et overskud på driften på 60 mio. kr., hvoraf de 40 mio. kr. disponeres til anlæg og resten anvendes til afdrag på lån.
3. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger, medmindre der er enighed herom.
4. Der opkræves maksimumstakster.
5. Der udarbejdes hvert år forslag til etablering af et råderum på 15 mio. kr. til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen
6. Kommunens samlede beholdning af fast ejendom – bygninger og jord – vurderes løbende, bl.a. med henblik på frasalg.
7. Kommunens gæld søges så vidt muligt nedbragt.

Pejlemærkerne i den økonomiske politik indgår i arbejdet med budget og i den løbende opfølgning, herunder budgetopfølgning, til Byrådet.

Lovgrundlag

Styrelseslovens kapitel 5.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske politik skal sikre at der fortsat er balance i kommunens økonomi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Den økonomiske politik vedtages
- Pejlemærkerne indgår i det daglige arbejde med økonomisk styring og budgetlægning.

Bilag

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstilles med den bemærkning, at Økonomiudvalget ønsker at medarbejderne involveres i processen omkring forslag til økonomisk råderum.

Bilag

Økonomisk Politik 2018-21

Punkt 34: Budget 2019-22 - Tidsplan og overordnede principper

Sagsfremstilling

34. Budget 2019-22 - Tidsplan og overordnede principper			
Sag 306-2018-1651	Dok. 306-2018-28831	Initialer: KIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal fastlægge tidsplan og overordnede principper for behandling og vedtagelse af budget 2019-22.

Sagens opståen

Med udgangspunkt i proces for budget 2018-21 er der udarbejdet forslag til tidsplan og overordnede principper for behandling og vedtagelse af budget 2019-22.

Sagsfremstilling

I forslaget til proces for budgetarbejdet er der i foråret 2018 følgende hovedpunkter:

- Byrådets temamøde den 27. marts 2018, hvor grundlaget for budget 2019 præsenteres. Drejer sig bl.a. om befolkningsprognose og fordeling af budgetrammer. Hovedudvalget deltager på temamødet.
- Fagudvalgene skal i løbet af april afvikle dialogmøder med relevante interessenter, bl.a. brugerbestyrelser og forskellige råd.
- Byrådet inviterer borgerne til dialog ultimo april. Evalueringen af sidste års dialog indgår i planlægningen, bl.a. ønsket om at møde borgerne i flere af de større byer.

I efteråret (fra august til oktober) er der taget udgangspunkt i, at Byrådet 2. behandler budgettet den 9. oktober 2018. For at imødekomme ønsket om at have god tid til at gennemgå indkomne høringssvar, er der på linje med 2017 indarbejdet ekstra tid mellem 1. og 2. behandlingen. Den samlede tidsplan er bilagt sagen.

De overordnede principper for budgetlægningen foreslås at følge principperne for budget 2018-21.

Der tages udgangspunkt i rammebevilling, hvor hvert fagudvalg får en nettodriftsramme. Siden budget 2014 har der ikke været foretaget fuld fremskrivning af budgetposter til køb af varer og tjenesteydelser.

Budgetter til løn er blevet fremskrevet med KL's anbefalede fremskrivningsprocent.

I december 2015 besluttede byrådet at suspendere prisfremskrivningen på varer og tjenesteydelser i budget 2017-19. Dette blev besluttet som et led i at finde finansiering til det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Der tages således udgangspunkt i at budget 2019-22 bliver løn- men ikke prisfremskrevet.

Befolkningsprognose indgår i vurderingen af de kommende års forventede udgifter. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem prognosen og muligheden for at indarbejde rammeudvidelser i budgettet.

Der kan udarbejdes forslag til tekniske budgetændringer i følgende kategorier:

- Kontraktbundne udgifter
- Eksternt fastlagte udgifter
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Overførselsudgifter
- Lov- og cirkulæreprogram
- Indtægter

Derudover kan der udarbejdes forslag til anlægsprojekter (incl. afledt drift) samt forslag afledt af de politiske drøftelser og dialogen med interessenter og borgere.

Principperne er nærmere beskrevet i notat bilagt sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens kap. 5

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Den foreslåede tids- og procesplan godkendes.
- Overordnede principper for budgetlægningen godkendes.

Bilag

306-2018-29320 Politisk Tids- og procesplan for budget 2019-22

306-2018-29433 Overordnede_principper_for_budgetlægningen_februar_2018

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstilles, med den tilføjelse, at budgetforslaget som sendes i høring, lægges på hjemmesiden umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling den 5. september 2018.

Bilag

Politisk Tids- og procesplan for budget 2019-22

Overordnede_principper_for_budgetlægningen_februar_2018

Punkt 35: Gebyr for underretning om udlægsforretninger

Sagsfremstilling

35. Gebyr for underretning om udlægsforretninger			
Sag 306-2018-3229	Dok. 306-2018-28310	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet beslutter om der skal opkræves gebyr for underretning om udlægsforretninger fra 1. marts 2018.

Sagens opståen

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget, at kommunerne kan opkræve et gebyr for underretning om udlægsforretninger.

Sagsfremstilling

Kommunerne fik primo 2017 opgaven om inddrivelse af fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, byggesagsgebyrer for private mv.) retur fra SKAT.

Den 14. december 2017 besluttede Folketinget, at kommunerne kan opkræve samme gebyrer som SKAT, hvilket betyder, at der kan opkræves 450 kr. i sager, hvor der sendes underretning om udlægsforretning.

Vedtages gebyret betyder det, at ejere af ejendomme, som ikke rettidigt betaler ejendomsskat og som der skal foretages udlæg i ejendommen hos, vil komme til at betale i alt 1.250 kr. i gebyrer til kommunen. Hertil kommer morarenter og evt. retsafgifter i sager der oversendes til fogedretten

Lovgrundlag

Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden mv.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes at være ca. 180 sager hvert halvår, hvor der skal foretages udlægsforretning. Det vil give en samlet indtægt på ca. 160.000 kr. som vil indgå på budgettet for gebyrer. Der budgetteres i 2018 med gebyrindtægter for i alt 1,178 mio. kr. Evt. merindtægter tilføres kassebeholdningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der fra 1. marts 2018 opkræves et gebyr på 450 kr. for underretning om udlægsforretning

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstilles.

Punkt 36: Ansøgning om at blive omfattet af hovedstadsudligningen

Sagsfremstilling

36. Ansøgning om at blive omfattet af hovedstadsudligningen			
Sag 306-2018-3360	Dok. 306-2018-29438	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Odsherred Kommune anvender den udvidede udfordringsret og ansøger Økonomi- og Indenrigsministeriet om at blive den 35. kommune, der er omfattet af hovedstadsudligningen.

Sagens opståen

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder to udligningsordninger, nemlig landsudligning og hovedstadsudligning. Odsherred Kommune ligger tæt på kommuner omfattet af hovedstadsudligningen og har et ikke uvæsentligt samspil med hovedstadsområdet, hvorfor kommunen ønsker at blive omfattet af hovedstadsudligningen.

Den udvidede udfordringsret er en del af regeringens sammenhængsreform og er etableret efter aftale med KL og Danske Regioner.

Sagsfremstilling

Geografisk, befolkningsmæssigt og socioøkonomisk ligner Odsherred Kommune andre kommuner i udkanten af hovedstadsområdet. Men i modsætning til disse er Odsherred ikke omfattet af hovedstadsudligningen, hvorfor kommunen er nødsaget til at opkræve en kommuneskat, der er 1,7 procentpoint højere end en sammenlignelig hovedstadskommune med samme serviceniveau.

Odsherred Kommune har en naturlig tilknytning til Hovedstadsområdet. Ud af de ca. 14.000 beskæftigede, som bor i Odsherred, arbejder 18% i en af de 34 nuværende hovedstadskommuner, og Odsherred er dermed en del af arbejdskraftoplandet til København. Dernæst er Odsherred Kommune på mange måder hovedstadens rekreative område. Af kommunens 23.514 sommerhuse, er hovedparten ejet af personer fra hovedstadskommunerne. Og endelig er der hvert år en positiv nettotilflytning fra Hovedstadsområdet til Odsherred Kommune.

Det er meget positivt for kommunerne, at der er denne sammenhæng mellem kommunerne. Det gavner vores fælles udviklingsmuligheder. Men for Odsherred, som for de øvrige oplandskommuner i udkanten af hovedstadsområdet, betyder det også, at mange uddannelsessøgende og erhvervsaktive søger mod København. En del vender så tilbage som fritidsborgere eller fastboende senere i livet.

Denne sammenhæng og arbejdsdeling gør det naturligt for os, at blive en del af hovedstadsudligningen. Det står ikke helt klart, hvilke kriterier man som kommune skal opfylde for at blive en del af hovedstadsudligningen. Men hvis vi sammenligner Odsherred Kommune med 2 af de andre 'yderste' kommuner i det nuværende Hovedstadsområde, så minder vi på mange områder både Halsnæs og Stevns Kommuner. Der er, i disse kommuner, forholdsvis mange ældre, få i den erhvervsaktive alder og få børn. Socioøkonomisk er befolkningen kendetegnet ved en høj andel uden videregående uddannelse, få statsborgere fra ikke vestlige lande og en høj andel af børn af enlige forsørgere. Beskæftigelsen er karakteriseret ved en meget høj andel selvstændige og meget få lønmodtagere på højt niveau.

Lovgrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Økonomiske konsekvenser

Hvis Odsherred Kommune bliver en del af hovedstadsudligningen, vil kommunen modtage ca. 82 mio.kr. yderligere fra udligningen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Odsherred Kommune benytter den udvidede udfordringsret til at ansøge om at blive den 35. kommune omfattet af hovedstadsudligningen.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 37: Forretningsorden for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

37. Forretningsorden for Økonomiudvalget			
Sag 306-2017-33098	Dok. 306-2018-22230	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter udkastet til forretningsorden for udvalget med henblik på godkendelse på februar-mødet.

Sagens opståen

Forretningsordenen, der beskriver de processuelle rammer for møderne, skal være med til at sikre en større ensartethed i afviklingen af dem.

Sagsfremstilling

Overordnet er Økonomiudvalgets og de øvrige stående udvalgs retlige forhold og virksomhed reguleret i bekendtgørelse om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, LBK nr. 318 af 28/03/2017). De grundlæggende processuelle rammer for udvalgenes mødevirksomhed fastsættes i styrelseslovens § 20.

Det følger af styrelseslovens § 20, stk.3, at et stående udvalg, herunder Økonomiudvalget, sely fastsætter sin forretningsorden: Et udvalgs forretningsorden *kan* derfor være udformet skriftligt, men styrelsesloven stiller ikke et formelt krav om, at udvalgene *skal* fastsætte en skriftlig forretningsorden i modsætning til Byrådet, som har fastsat en skriftlig forretningsorden for afviklingen af Byrådets møder med afsæt i normalforretningsorden for kommuner.

Det er frivilligt om udvalget vedtager en forretningsorden.

Administrationen har udarbejdet et udkast til forretningsorden. Udkastet, der fremgår af bilag, indeholder de mest centrale bestemmelser for udvalgenes mødevirksomhed:

- Udvalgets møder
- Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
- Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse
- Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger
- Afstemninger, beslutningsprotokol m.v.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget drøfter udkastet til forretningsorden med henblik på godkendelse på februar-mødet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. januar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Enighed om at § 10 ændres så hele afstemningen fremgår.
Forretningsordenen fremsættes til godkendelse på næste møde.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2018

Sagsfremstilling

Forretningsordenen er justeret i forhold til Økonomiudvalgets beslutning af 23. januar 2018. Den justerede forretningsorden fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender forretningsordenen.

Bilag

306-2018-19639 Forretningsorden for Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Punkt 38: Dialog- og høringsaftale mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

38. Dialog- og høringsaftale mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune			
Sag 306-2017-28445	Dok. 306-2018-8807	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender forslaget til dialog- og høringsaftale mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune, samt anbefaler at forslaget anvendes i forhold til erhvervsområdet generelt.

Sagens opståen

Økonomiudvalget godkendte på møde den [14. november 2017](#) samarbejdsmodel mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune. Til at understøtte samarbejdet er der udarbejdet forslag til dialog- og høringsaftale. Forslaget fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Aftalen bygger på en dialogbaseret tilgang og har til formål at skabe et forbedret beslutningsgrundlag baseret på en gennemsigtig proces og en reel ligeværdig dialog.

Der udarbejdes et kommissorium inden en arbejdsgruppe sættes i gang, så der ligger en klar ramme for arbejdet. Eksempel på et udfyldt kommissorium fremgår af bilag.

Her skal bemærkes, at detaljeringsgraden i kommissoriet naturligvis skal afspejle opgavens omfang. Det vedhæftede eksempel er et ”tænkt” kommissorium udarbejdet med baggrund i sagsforløbet omkring udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder og hvordan inspiration til entrepriseopdeling kunne være foretaget jf. dialog- og høringsaftalen.

Rollen som tovholder for en arbejdsgruppe varetages af en af de kommunale medarbejdere i arbejdsgruppen.

Af aftalen fremgår 8 trin som arbejdsgruppen som udgangspunkt skal igennem. Dette med henblik på at sikre inddragelse og udvikling i opgaveløsningen.

Dialog- og høringsaftalen skal desuden være med til understøtte udmøntningen af konstitueringsaftalen, hvor der i forhold til erhvervspolitik er nævnt:

”Partierne er enige om at byrådet i perioden skal have et skarpt fokus på at øge dialogen og virksomhedernes tillid til og samarbejde med kommunen. Partierne er derfor enige om at prioriterer understøttelsen af det lokale erhvervsliv i indkøbs- og udbudspolitikken og via en aktiv understøttelse af nye iværksættere.

Partierne er enige om, at sikre korte sagsbehandlingstider i bygge og miljøsager. Det er en selvstændig prioritet, at ligge under sagsbehandlingstiderne, opsat af regeringen og KL.

Ved udbud af opgaver og indkøb skal kommunen forud være i tæt dialog med det lokale erhvervsliv om formen og indholdet. Kvalitet skal vægtes højt, ligesom miljøfaktorer og økologi skal have en afgørende rolle i vægtingen på udbuddet.

Det er et selvstændigt mål, at vi i Odsherred har et højt vægtet forbrug af økologiske og lokalt producerede fødevarer.

Partierne er enige om at kommunen fortsat skal understøtte Nordisk Center for Lokale fødevarer og Geopark Odsherred”.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Ved hver opgave udarbejdes et kommissorium, hvor der skal tages stilling til ressourcebehovet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Dialog- og høringsaftalen vil på nogle områder ændre arbejdsgangene set i forhold til inddragelse af interessenter fra starten arbejdsprocessen, og ikke kun i høringsfasen.

Udtalelser og høring

Forslaget til dialog- og høringsaftale er udarbejdet i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender forslaget til dialog- og høringsaftale mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune
- Forslaget anbefales anvendt på erhvervsområdet generelt

Bilag

306-2017-283280 Forslag til dialog- og høringsaftale

306-2018-26525 Eksempel på udfyldt kommissorium

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Forslag til dialog- og høringsaftale

Eksempel på udfyldt kommissorium

Punkt 39: Sondring mellem brug af arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg

Sagsfremstilling

39. Sondring mellem brug af arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg			
Sag 306-2017-32407	Dok. 306-2018-25245	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet via Økonomiudvalget godkender administrationens forslag til sondring mellem arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg, herunder honorering.

Sagens opståen

I forbindelse med behandling af forslag til § 17, stk. 4-udvalg i Økonomiudvalget den 23. januar 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde et notat om forslag om sondring mellem brug af arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg, herunder honorering af disse.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at sondringen mellem arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg sker på baggrund af følgende kriterier:

Arbejdsgruppe	§ 17, stk. 4-udvalg
· Indenfor udvalgets opgaveområde jf. Styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune	· Går på tværs af udvalgsområder jf. Styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune · Et supplement til de eksisterende udvalg og hvor opgaven er særlig kompleks og har tværgående interesser

Med baggrund i den sondring vil forslaget fra Social- og Forebyggelsesudvalget om et § 17, stk. 4-udvalg til opgaveløsning omkring en demensstrategi blive ændret til løsning i en arbejdsgruppe.

I forhold til Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL), der hidtil har været nedsat som § 17, stk. 4-udvalg, arbejdes der p.t. med forslag til nyt kommissorium, hvor det nødvendigvis ikke længere er et § 17, stk. 4-udvalg.

Sondringen giver ingen ændring i forhold til § 17, stk. 4-udvalgene om:

- Lokalforum/Lokaldemokrati (godkendt i Byrådet den 30. januar 2018)
- Rådet for Social Udsatte (indstillet til godkendelse i Byrådet den 27. februar 2018)

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse, Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale erhverv og Styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forslår, at der ydes vederlag, diæter og befordringsgodtgørelse til § 17, stk. 4-udvalg alt efter hvilken funktion, det enkelte udvalg har.

Er formålet med udvalget at være talerør for et område og være af rådgivende karakter for de stående udvalg forslås ingen honorering. Har udvalget derimod både en rådgivende funktion samt en eller flere konkrete opgaver til løsning forslås:

- Formand 2 % af borgmestervederlaget
- Diæter til medlemmer, der *ikke* sidder i Byrådet eller er ansatte i Odsherred Kommune
- Befordringsgodtgørelse (høj takst) til alle i udvalget undtagen ansatte i Odsherred Kommune

Hidtil har der ikke været praksis for honorering ved deltagelse i en arbejdsgruppe, og den praksis foreslås at fortsætte.

Det vil konkret betyde, at:

- Lokaldemokratiudvalget får honorering, da udvalget har konkrete opgaver til løsning jf. kommissorium
- Rådet for Socialt Udsatte ingen honorering får, da udvalget er rådgivende
- Arbejdsgruppen omkring demensstrategi ingen honorering får, da arbejdsgrupper generelt er uden honorering

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende administrationens forslag til sontring mellem arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg, herunder honorering.

Bilag

306-2018-30577 § 17 stk. 4-udvalg og arbejdsgrupper

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Venstre stillede forslag om, at der ikke ydes honorar til § 17 stk 4-udvalg:

For stemte: Venstre

Imod stemte: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Forslaget faldt.

Herefter blev direktionens indstilling bragt til afsteming.

For stemte: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Imod stemte: Venstre.

Indstilles.

Bilag

§ 17 stk. 4-udvalg og arbejdsgrupper

Punkt 40: Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg

Sagsfremstilling

40. Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2018-33999	Initialer: MSC	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Social- og Forebyggelsesudvalget beslutter, om udvalget vil indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg i forhold til udarbejdelse af en demensstrategi i 2018 jf. pkt. 159 fra Social- og Forebyggelsesmøde den 7. november 2017.

Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget har i 2017 anmodet om udarbejdelse af en demensstrategi. Center for Omsorg og Sundhed har arbejdet med opgaven i en del af 2017.

Sagsfremstilling

Status på arbejdet:

Odsherred Kommunes kommende demensstrategi tager overordnet afsæt i publikationen fra Sundheds- og Ældreministeriet "Et trygt og værdigt liv med demens – National demenshandlingsplan 2025" fra 2017 samt kommunens Ældrepolitik og Værdighedspolitik.

Forberedelsesfasen:

I det forberedende arbejde er der, i foråret 2017, afholdt et tænketanksarrangement med oplæg fra Odense Kommune og Svendborg Kommune samt deltagelse af både pårørende til borgere med demens, Ældrerådet, Handicaprådet, medarbejdere, ledere og politikere. Efterfølgende er der gennemført en desktopundersøgelse i forhold til andre kommuners erfaringer og arbejde på demensområdet.

Arbejdet er organiseret med en arbejdsgruppe og en politisk styregruppe. Arbejdsgruppen består både af medarbejdere og ledere, og styregruppen består af tre politikere fra Social- og Forebyggelsesudvalget samt administrationen.

Udviklingsfasen:

I udviklingsfasen er der blevet arbejdet med den nationale demenshandlingsplans mål for demensområdet, som har givet et godt fundament til det videre arbejde med udarbejdelse af en praksisnær demensstrategi. Efterfølgende har Center for Omsorg og Sundhed arbejdet med fire spor, som samlet vil danne grundlag for den endelige udarbejdelse af demensstrategien.

De fire spor er:

- Fremtidens Plejecentre
- Videns- og kompetenceudvikling
- Demenshuset i Odsherred med midlertidige boliger
- Civilsamfundet/frivillige

Arbejdet omkring udarbejdelse af en demensstrategi genoptages, når Social- og Forebyggelsesudvalget beslutter, om de vil indstille til Byrådet, at de nedsætter et § 17, stk. 4 udvalg, eller om der arbejdes videre i ovenstående organisering med en arbejdsgruppe og en styregruppe.

Hvis Social- og Forebyggelsesudvalget beslutter at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg i forhold til udarbejdelse af en demensstrategi vil administrationen udarbejde et kommissorium, som vil blive forelagt Byrådet.

Lovgrundlag

Et § 17, stk. 4 udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som Byrådet i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de andre udvalg i kommunen.

Sammensætningen af udvalget beslattes af Byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for § 17, stk. 4 udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 1 er der *mulighed* for at give vederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af et § 17, stk. 4 udvalg. Til øvrige medlemmer, der ikke er medlemmer af byrådet, ydes diæter og befordring.

Den samlede udgift til et demensudvalg afhænger dermed af, om der ønskes udbetaling af vederlag til byrådsmedlemmerne i udvalget.

Vederlagene ligger på følgende niveau:

Vederlag/diæter pr. md

Formand 2.800

Medlemmer 1.700

Dertil kommer udgifter til kørselsgodtgørelse, forplejning m.v.

Hvis demensudvalget nedsættes i 6 måneder med 4 medlemmer, hvor alle får vederlag, giver det en samlet udgift til vederlag på 47.400 kr. ekskl. udgifter til kørselsgodtgørelse, forplejning m.v.

Udgiften til demensudvalget afholdes indenfor Center for Omsorg og Sundheds budget.

I den nuværende organisering med en arbejdsgruppe og en politisk styregruppe vil der ikke være udgifter til vederlag, diæter og befordring.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at udvalget beslutter enten, at:

· At indstille til Byrådet via Økonomiudvalget at nedsætte et §17, stk. 4 udvalg i forhold til udarbejdelse af en demensstrategi, og at der efterfølgende udarbejdes et kommissorium af administrationen, der fremsendes til godkendelse i Social- og Forebyggelsesudvalget. Desuden beslutter udvalget om der skal indstilles vederlag til byrådsmedlemmerne i §17 stk.4-udvalget.

Eller:

· At udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre i den beskrevne organisering med en arbejdsgruppe og en styregruppe

· Derudover angiver udvalget forslag til medlemmer, der vil kunne sidde i et evt. kommende demensudvalg/styregruppe

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 17. januar 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller til Byrådet, at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på demensområdet.

Social- og Forebyggelsesudvalget anmoder administrationen om, at der udarbejdes et kommissorium og et forslag til sammensætning, på baggrund af udvalgets drøftelser.

Social- og Forebyggelsesudvalget ønsker, som minimum, at sammensætningen består af 4 udvalgsmedlemmer, repræsentanter fra Handicaprådet og Ældrerådet samt administrationen.

Udvalget anmoder om en nærmere redegørelse for fastsættelse af vederlag til udvalget, herunder historik for fastsættelse af vederlag for § 17 stk.4 udvalg i Odsherred Kommune.

På mødet den 7. februar 2018 behandles forslag til kommissorium, indstilling af medlemmer til udvalget samt fastsættelse af vederlag.

Sagen genoptaget på Social- og Forebyggelsesudvalget den 7. februar 2018

Sagsfremstilling

På baggrund af anmodningen fra Social- og Forebyggelsesudvalget om at indstille til Byrådet, at der nedsættes et § 17 stk. 4-udvalg med fokus på demensområdet, har Administrationen udarbejdet et forslag til kommissorium.

Forslaget fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget besluttede på møde den [23. januar 2018](#), at ”*Stillingtagen til honorering og vederlag for §17 stk. 4-udvalg udsættes til næste møde, idet der ønskes et notat om betingelserne for oprettelse af §17 stk. 4-udvalg og muligheden for at etablere arbejdsgrupper/udvalg til opgaveløsning*”. (Næste møde i Økonomiudvalget er den 20. februar 2018).

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget drøfter kommissoriet og indstiller fire medlemmer til §17 stk. 4-udvalget
- Udvalget indstiller efterfølgende sagen til godkendelse i Byrådet

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 7. februar 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller kommissoriet til Byrådets godkendelse med følgende ændring:
- Sammensætningen af udvalget udvides med en demenskonsulent.

Hanne Pigonska, Arne Mikkelsen, Per Kragh og Leif Egholm indstilles til udvalget. Arne Mikkelsen og Per Kragh udpeges som henholdsvis formand og næstformand.

Bilag

306-2018-22817 Kommissorium §17 stk.4-udvalg - Demensstrategi

306-2018-21096 Vederlag til §17 stk. 4-udvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende:

Det indstilles, at:

- der nedsættes et demensudvalg og at dette oprettes som en arbejdsgruppe/styregruppe
- kommissoriet godkendes med ændringen fra Social- og Forebyggelsesudvalget vedrørende sammensætning af gruppen.

Bilag

Kommissorium §17 stk.4-udvalg - Demensstrategi

Vederlag til §17 stk. 4-udvalg

Punkt 41: Fremtidigt samarbejde med sommerhusejere

Sagsfremstilling

41. Fremtidigt samarbejde med sommerhusejere			
Sag 306-2018-3002	Dok. 306-2018-26474	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget beslutter fremtidig samarbejdsform med kommunens sommerhusejere og sommerhusgrundejerforeninger.

Sagens opståen

Odsherred er Danmarks største sommerhuskommune med knap 27.000 sommerhuse. Med så stor koncentration af sommerhuse i Odsherred er dialogen mellem kommunen og sommerhusejerne en vigtig opgave.

Sagsfremstilling

I byrådsperioden 2014-2017 var der nedsat et § 17, stk. 4-udvalg – Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL). Af kommissoriet for SOL fremgår det, at udvalgets opgave var, at:

- Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred
- Udvikle oplevelser i Odsherred
- Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og landligerne i Odsherred
-

[Byrådets godkendelse af kommissorium](#)

SOL bestod af 9 personer:

- 1 medlem fra Økonomiudvalget (formand)
- 1 medlem fra Miljø- og Klimaudvalget
- 1 medlem fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
- 4 medlemmer indstillet af Koordinationssudvalget for Sæmslutningen af fritidshusejere i Odsherred (KSO)
- 2 medlemmer valgt af fritids- og sommerhusgrundejerne i Odsherred

SOL mødtes 3 gange årligt og er derudover vært for et årsmøde i august, hvor alle sommerhusgrundejerforeninger bliver inviteret. Til årsmøderne deltager ca. 100 personer.

Ud fra tilbagemeldingerne fra deltagerne på årsmøderne fungerede de godt i forhold til at bidrage med information om initiativer og aktiviteter i Odsherred Kommune. På årsmøderne er der også mulighed for direkte kontakt mellem administrationen og sommerhusgrundejerforeningerne.

Fra det afgående SOL er der et ønske om fortsat dialog mellem sommerhusejerne og kommunen.

Intentionen med SOL - at få tilkendegivelser fra et givent område – opfattes stadig at være den rigtige.

På baggrund af erfaringerne fra SOL anbefaler administrationen, at der i den nuværende valgperiode forsøges en ny samarbejdsform med sommerhusejerne.

Samarbejdet vil bestå i, at kommunen indkalder til 2-3 årlige møder, hvor alle sommerhusejere/sommerhusgrundejerforeninger vil blive inviteret. Vært for møderne vil være kommunens Miljø- og Klimaudvalg.

Det anbefales, at mødet i august fastholdes, da det er bredt kendt blandt sommerhusejerne. Derudover inviteres til to yderligere møder i starten og slutningen af sommerhussæsonen.

På møderne vil relevante informationer fra administrationen til sommerhusejerne blive formidlet, og sommerhusejerne vil få mulighed for at bidrage med emner til dagsordenen for møderne.

På møderne og i deres forberedelse skal der skabes muligheder for at sommerhusejerne bliver inddraget og gerne tidligt i de mere generelle diskussioner om Odsherreds udvikling.

Med forslaget om 3 årlige møder hvor alle sommerhusejere inviteres, er der en forhåbning om, at der skabes en bredere dialog mellem Odsherred Kommunes politikere og administration samt landliggerne.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der var og er afsat 300.000 kr. i budgettet til SOL.

SOL uddelte midlerne til udviklingsprojekter i sommerhusområderne til glæde for fastboende og sommerhusejere og gæster. Midlerne er bl.a. blevet anvendt til badebroer, petanquebaner samt et større projekt vedr. bevægelsesmiljøer i Ordrup by og Kårup skov.

Det skal stadig være muligt at søge økonomiske midler til udviklingsprojekter i sommerhusområderne. Økonomiudvalget vil uddele midlerne på baggrund af ansøgninger, som det tidligere har været tilfældet i SOL.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende den anbefalede fremtidige samarbejdsform med kommunens sommerhusejere

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendes, idet modellen evalueres efter 2 år.

Punkt 42: Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte

Sagsfremstilling

42. Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte			
Sag 306-2015-108690	Dok. 306-2018-25963	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af Skema B i afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg vedr. renoveringsstøtte.

Sagens opståen

Ved skrivelse af 16.marts 2017 ansøger VAB, Odsherred Kommune om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel med kr. 100.000, samt Skema A, og godkendelse til optagelse af to tilpasningslån med kommunegaranti til finansiering af renoveringen, samt huslejestigning.

Renoveringen blev besluttet efter afstemning på ekstraordinært afdelingsmøde, afholdt den 9. marts 2017.

VAB har indhentet tilbud fra Nykredit på optagelse af to 30-årige Tilpasningslån F5, hvortil der søges om godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti på 100 % af 6.655.000 kr. på støttet lån.

Afdelingen har 15 lejemål, hvor der på nuværende tidspunkt er flere boliger ubeboede grundet skimmelsvamp.

Sagsfremstilling

Mange af de almene boliger i Odsherred Kommune er aldersmæssigt nået dertil, hvor det er påkrævet at foretage større renoveringer, som økonomisk ikke kan bæres af afdelingernes egne afsatte midler.

Landsbyggefonden har derfor en pulje, som kan søges til renoveringsarbejder, hvortil der er 1/5 dels ordning.

Byrådet godkendte ovenstående på møde den 23. maj 2017, og VAB har nu fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema B til projektet.

Omfanget af renoveringen er uændret i Skema B i forhold til oprindeligt fremsendte og godkendte Skema A.

Projektet har været sendt i licitation, hvor laveste bud holdt sig inden for den samlede budgetramme i forhold til håndværkerudgifter og byggepladsarbejder.

Ved fordeling af tilbudslstens poster på de arbejder som er hhv. støttede af Landsbyggefonden (gr.1 arbejder) og ustøttede (Gr. 2 og Gr.3 arbejder) er der sket en forøgelse i Gr.1 arbejderne. Dette medfører, at en større del af renoveringen kan laves med støtte fra Landsbyggefonden.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97, samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfondens).

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget godkendte den 23. maj 2017 nedenstående:
Skema A

Kommunal kapitaltilførsel med kr. 100.000 (1/5-dels ordning)
Kommunegaranti på 100 % af 6.655.000 på det ustøttede lån og 56,18 % af 8.542.000 på det støttede lån.
Begge kommunegarantier er beregnet af Nykredit ud fra en rentabilitetsberegning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Skema B godkendes, da omfanget af reoveringen er uændret i Skema B i forhold til oprindeligt fremsendte og godkendte Skema A.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 30. januar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Byrådet	
Dato: 30. januar 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Byrådet sender sagen tilbage til Økonomiudvalget for nærmere afklaring af difference mellem skema A og skema B.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2018.

Administrationen har modtaget yderligere materiale fra VAB, hvori det forklares hvorledes differencer fra Skema A til B opstår og hvilke konsekvenser det medfører.

Gruppe 1-arbejder- støttet lån:

Fra Skema A til Skema B er lånet steget fra kr. 6.655.357 til kr. 7.251.774 inkl. moms.
I alt kr. 596.417 inkl. moms.

Ved fordeling af tilbudslistens poster på de arbejder, som er støttet af Landsbyggefonden er der sket en forøgelse i Gruppe 1-arbejde. Dette medfører, at en større del af reoveringen kan laves med støtte fra Landsbyggefonden. VAB optager lånet gennem Landsbyggefonden. Odsherred Kommune skal stille 100 % garanti med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %.

Denne procentvise garanti har ikke ændret sig fra Skema A til Skema B.

Gruppe 2-arbejder:

Betegnes som 1/5 dels ordningen.

Den tidligere godkendelse i Skema A – er i Skema B uændret med en kommunal kapitaltilførsel på 100.000 kr., som finansieres af Odsherred Kommune.

Gruppe 3-arbejder – ustøttet lån:

Fra Skema A til Skema B er lånet faldet fra kr. 7.641.511 til kr. 7.284.727.

I alt kr. 356.784 inkl. moms. Odsherred Kommune skal stille 48,62 % garanti for lånet.

Den kommunale garanti er fra Skema A til Skema B derfor faldet fra 56,18 % til 48,62 %.

Begge kommunegarantier er beregnet af Nykredit ud fra en rentabilitetsberegning.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti på 100 % af kr. 7.251.774 på det støttede lån.

Kommunal kapitaltilførsel 1/5-dels ordning med kr. 100.000, som finansieres af Odsherred Kommune via kassetræk.

Kommunegaranti på 48,62 % af kr. 7.284.727 på det ustøttede lån, svarende til kr. 3.541.834.

Oversigt på nuværende økonomi Skema B:

Gruppe 1-arbejder, støttet lån	7.251.774 kr.	Odsherred Kommune skal påtage sig garantiforpligtelse på 100 %. Heraf godtgør Landsbyggefonden garanti på 50 %. Dette er et ufravigeligt lovkrav. Denne procentvise garanti har ikke ændret sig fra Skema A til Skema B. Lånet er fra Skema A til Skema B steget fra kr. 6.655.357 til kr. 7.251.774 inkl. moms. I alt kr. 596.417 inkl. moms.
Gruppe 2-arbejder 1/5-ordning Godkendt via Skema A	100.000 kr.	Uændret fra Skema A. Kapitaltilførslen betales af Odsherred Kommune
Gruppe 3-arbejder, ustøttet lån	7.284.727 kr.	48,62 % kommunal garanti af kr. 7.284.727. Den kommunale garanti er fra Skema A til Skema B faldet fra 56,18 % til 48,62 %.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Skema B godkendes.

Bilag

- 306-2018-21795 Bilag Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte
- 306-2018-31453 Bilag Tillæg til ansøgning Renovering VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg
- 306-2018-31457 Bilag Redegørelse fra Nykredit på garantiudmåling på renoveringsprojekt VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg
- 306-2018-21690 Bilag Skema B inkl. gruppe-123arbejder til renoveringsprojekt på Vesterleddet, Egebjerg
- 306-2018-21832 Bilag Skema B til renoveringsprojekt på Vesterleddet, Egebjerg.
- 306-2016-32549 Bilag Helhedsplan afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. VAB Renoveringsstøtte

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstilles.

Bilag

Bilag Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte

Bilag Tillæg til ansøgning Renovering VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg

Bilag Redegørelse fra Nykredit på garantiudmåling på renoveringsprojekt VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg

Bilag Skema B inkl. gruppe-123arbejder til renoveringsprojekt på Vesterleddet, Egebjerg

Bilag Skema B til renoveringsprojekt på Vesterleddet, Egebjerg.

Bilag Helhedsplan afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. VAB Renoveringsstøtte

Punkt 43: Anmodning om kommuneplantillæg for feriehus ved Nordstrand

Sagsfremstilling

43. Anmodning om kommuneplantillæg for feriehus ved Nordstrand			
Sag 306-2018-3014	Dok. 306-2018-26522	Initialer: NYJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget vedr. anmodning om kommuneplantillæg
Byrådet via Økonomiudvalget vedr. igangsættelse af forudgående høring.

Beslutningstema

Anmodning om, at der for rammeområdet "Nordstrand Camping" udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017-29, som ændre anvendelsesformålet fra camping til feriehusbebyggelse.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har den 4. januar 2018 modtaget en anmodning om udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, som muliggør etablering af feriehus på arealet, som i dag rummer Odsherred Camping, dvs. rammeområde 3R10 "Nordstrand Camping" i Kommuneplan 2017-29.

Sagsfremstilling

Ejerne af Odsherred Camping ApS ønsker, at omdanne området fra campingplads til et område med arkitekttegnede ferieboliger af høj kvalitet, hvor landskabet, som i dag er en flad græsmark, også løftes til et nyt kvalitetsniveau med reference til klitterne ved Nordstrand.

Området er beliggende i et sommerhusområde, men vil med kommuneplantillægget ændre anvendelsesformål fra "Rekreativt område, campingplads" til "Rekreativt område, feriehusbebyggelse".

Ambitionen er at opføre 50-60 huse på 100m² indenfor det 40.706 m² store areal, hvorfor det foreslås, at rammeområdets maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 15, som også er den generelle bebyggelsesprocent for sommerhusområder. Det maksimale etageantal vil fortsat være 1.

Udstykningsplan og bebyggelsens udformning og ydre fremtræden vil blive konkretiseret nærmere i dialog med bygherre.

Ansøger anfører at etableringen af feriehus kan understøtte helårsturismen ved at forlænge turistsæsonen, eftersom feriehusene kan anvendes hele året - hvor anvendelsen som campingplads er koncentreret i højsæsonen.

Campingpladsen ved Skærby er beliggende ca. 1,2 km fra Nordstrand Camping. Nedlæggelse af Nordstrand Camping vil medføre en formindskelse af kapaciteten for campingpladser i området, men åbner samtidig op for en anden overnatningsform, der understøtter helårsturismen.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Anmodningen argumenterer for, at omdannelsen af området fra campingplads til ferieboliger vil betyde en forøgelse af omsætningen fra gæsterne i området, da det gennemsnitlige døgnforbrug for feriecenterturister er væsentligt højere end for campister, og da gæsterne vil være i området i en større del af året.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil der blive lavet en miljøscreening, for at afdække om der er anledning til en egentlig miljøvurdering.

Udtalelser og høring

Vedtagelse af et kommuneplantillæg forudsætter:

- Forudgående offentlig høring for indkaldelse af ideer og forslag i minimum 4 uger.
- Offentlig høring af kommuneplantillæg i minimum 8 uger.

Processen hen med en endelig behandling og eventuel vedtagelse af forslaget er:

- Igangsættelse af forudgående høring
- Behandling af høringssvar for forudgående høring.
- Igangsættelse af høring af kommuneplantillæg
- Behandling af høringssvar og vedtagelse af kommuneplantillæg

Kompetencen i samtlige trin er: Byrådet via Økonomiudvalget.

Gennemførelse af processen forudsætter at anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg godkendes via Økonomiudvalget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet og Økonomiudvalget, at:

- Økonomiudvalget godkender anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for Nordstrandsvej 107, 4500 Nykøbing, matr.nr: 99h, 100f og 100r; således at området anvendelsesformål ændres fra "Rekreativt område, campingplads" til "Rekreativt område, feriehusbebyggelse".
- Byrådet via Økonomiudvalget godkender igangsættelse af forudgående offentlig høring for indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg.

Bilag

306-2018-26530 Anmodning om kommuneplantillæg

306-2018-28592 Kortbilag_3R10_Nordstrand Camping

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstilles.

Bilag

Anmodning om kommuneplantillæg

Kortbilag_3R10_Nordstrand Camping

Punkt 44: Anmodning om kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Rørvig

Sagsfremstilling

44. Anmodning om kommuneplantillæg for boligbebyggelse ved Rørvig			
Sag 306-2018-3334	Dok. 306-2018-29194	Initialer: NYJ	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Anmodning om, at der for rammeområdet "Møllegårdens jorder" udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017-29, som ændrer afgrænsningen af rammeområdet og ændrer anvendelsesformålet fra "Boligområde, Åben-lav" til "Boligområde, Blandet boligområde".

Sagens opståen

Odsherred Kommune har den 31. januar 2018 modtaget en anmodning om udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som muliggør etablering af en boligbebyggelse for seniorer på matr. 9cz, Rørvig, som i dag er ubebygget eng.

Sagsfremstilling

Selskabet Seniorlandsby.dk ApS, har købt byggegrunden af kommunen med henblik på at opføre en seniorlandsby, kaldet Prime Time Village, bestående af ca. 70 boliger med tilhørende fællesfaciliteter.

Grunden ligger i kanten af Rørvig på overgangen mellem by- og landzone. Den ene halvdel af byggegrunden er beliggende i byzonen indenfor kommuneplanens rammeområde til boliger, og den anden halvdel af byggegrunden er beliggende i landzonen.

Der anmodes om, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændre afgrænsningen af boligområdet, så grænsen mellem by- og landzone skubbes, for at kunne opnå en hensigtsmæssig og rentabel udnyttelse af arealet.

Husene ønskes placeret som en randbebyggelse langs grundens nordlige kant, som grænser op til den eksisterende bebyggelse. Den del af landzonen, som ønskes ændret til boligområde har et areal på 12.555 m².

Der vil således være plads til, at en del af den nuværende byzone friholdes for bebyggelse og kan anvendes som et fælles grønt areal. Fællesarealet vil have direkte tilknytning til den eksisterende nabobebyggelse, ligesom det planlagte grønne fællesareal i den nuværende lokalplan for området har. (Se bebyggelsesplan i kortbilag.)

Da den ønskede bebyggelse har karakter af tæt-lav boligbebyggelse, vil rammeområdets anvendelsesformål med kommuneplantillægget blive ændret fra "åben-lav" til "blandet boligområde", så det kan rumme både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Områdets maksimale etageantal vil fortsat være 1,5.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil der blive lavet en miljøscreening, for at afdække om der er anledning til en egentlig miljøvurdering.

Området er omfattet af Lokalplan nr. 72, Boligområde ved Rørvig by. Hvis kommuneplantillægget vedtages, vil der blive anmodet om udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

Udtalelser og høring

Vedtagelse af et kommuneplantillæg forudsætter:

- Forudgående offentlig høring for indkaldelse af ideer og forslag i minimum 4 uger.
- Offentlig høring af kommuneplantillæg i minimum 8 uger.

Processen hen mod en endelig behandling og eventuel vedtagelse af forslaget er:

- Igangsættelse af forudgående høring
- Behandling af høringssvar for forudgående høring.
- Igangsættelse af høring af kommuneplantillæg
- Behandling af høringssvar og vedtagelse af kommuneplantillæg

Kompetencen i samtlige trin er: Byrådet via Økonomiudvalget.

Gennemførelse af processen forudsætter at anmodning om udarbejdelse af kommuneplantillæg godkendes via Økonomiudvalget.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Anmodningen om udarbejdelse af kommuneplantillæg for matr.nr. 9cz, Rørvig, godkendes.

Bilag

306-2018-29178 Anmodning om tillæg til Kommuneplan 2017-29

306-2018-29186 Kortbilag_Prime Time Village

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Anmodning om tillæg til Kommuneplan 2017-29

Kortbilag_Prime Time Village

Punkt 45: Temaanalyse af skoleområdet udarbejdet af KL

Sagsfremstilling

45. Temaanalyse af skoleområdet udarbejdet af KL			
Sag 306-2018-1460	Dok. 306-2018-30986	Initialer: FRF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om indholdet i *Temaanalyse af skoleområdet* og på baggrund af anbefalinger fra KKK besluttes hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med.

Sagens opståen

I forbindelse med arbejde med budget 2018-21 blev det i økonomiudvalget - på dets møde 21. februar 2017 - besluttet hvilke temaer der skulle udarbejdes analyser af. Her blev det besluttet, at et af temaerne skulle være: Specialundervisning på skolerne.

Sagsfremstilling

På møde i Økonomiudvalget 21 februar 2017 blev vedtaget en tekst, der beskriver rammerne for analysen. Denne lyder således:

"Specialundervisning på skolerne. Odsherred Kommune har igennem de sidste år haft en øget segregering af børn med særlige behov, hvilket placerer os blandt de kommuner i landet, der har de højeste udgifter til specialundervisning. Økonomiudvalget ønsker undersøgt potentialer for at finde råderum på folkeskoleområdet. "

I forlængelse af økonomiudvalgets møde blev det besluttet at bede KL's konsulentafdeling KKK om at foretage denne analyse, idet det blev vurderet at de havde kompetencerne til at vurdere kommunens tildelingsmodeller, ressourceanvendelse og forbrug og foretage relevante sammenligninger med andre kommuner. På denne baggrund skulle udarbejdes en rapport med datagrundlag og anbefalinger. Arbejdet tog sin begyndelse umiddelbart inden sommerferien 2017 hvor første fase var dataindsamling i form af regnskabsmateriale og statistikoplysninger. Dette blev fulgt op i efteråret med kvalitative interviews med relevante nøglepersoner fra såvel skoler som Center for Dagtilbud og Uddannelse samt Center for Økonomi og Analyse. Afslutningsvis har der været en fase hvor KKK's talmateriale er blevet kvalitetssikret.

KKK afleverede deres endelige rapport, der er tilknyttet denne sag som bilag, i november måned.

Rapporten er opbygget med 4 kapitler med følgende indhold:

Kapitel 1: Benchmarkinganalyse af nøgletal

- ›Nøgletal på kommuneniveau
- ›Nøgletal på afdelingsniveau
- ›Nøgletal på specialområdet

Kapitel 2: Analyse af undervisningstid

- ›Lærerne
- ›Børnehaveklasselederne
- ›SFO-og skolepædagogerne
- ›Øvrige analyser

Kapitel 3: Økonomistyring og anbefalinger

- ›Tildelingsmodeller og incitament
- ›Tværgående styring

Kapitel 4: Opsamling

KLK's anbefalinger falder særligt på tre felter:

1. *Anbefaling vedr. skoleårets planlægning:*

Der bør udvikles en fælles kultur og forståelse af skoleårets planlægning på tværs af alle afdelinger. Dette for at udnytte medarbejdernes arbejdstid mest effektivt, og sikre en ensartet planlægningspraksis, der giver mulighed for optimering og sammenligning på tværs.

Handling:

Denne anbefaling er der allerede taget action på, idet skolelederne har bestilt henholdsvis KLK og Tabulex (leverandør af planlægningsværktøjet) til at forestå workshops vedr. skoleårets planlægning for ledelser og involverede administrative medarbejdere, således at ny praksis kan implementeres i forbindelse med planlægning af skoleåret 2018/2019.

2. *Anbefaling vedr. specialområdet og datakultur:*

Her peges på behov for opbygning af et bedre økonomisk styringsværktøj, hvor økonomiske konsekvenser af eksklusion/inklusion tydeliggøres, og hvor der til enhver tid er overblik over økonomiske konsekvenser af alle tiltag.

Økonomiforvaltningen bør bidrage til dette og påtage sig en kontrollerfunktion og levere data på området til brug for skolernes dialog med fagcentret og til politisk afrapportering. Prisen på alle tilbud – eksterne såvel som interne – bør tydeliggøres. Herudover anbefales at prissætningen på egne specialtilbud genovervejes i forhold til målgrupperne.

Handling:

Der nedsættes en tværgående gruppe med deltagere fra skoler, Center for Dagtilbud og Uddannelse samt Center for Økonomi til at udarbejde de nødvendige styringsværktøjer samt implementere faste procedurer for opfølgning og afrapportering til såvel fagcenter som skolebestyrelser og fagudvalg. Denne opgave skal løses i løbet af foråret 2018 således at den nødvendige styring er på plads ved start af det nye skoleår 2018/2019.

I forhold til vurdering af prissætning (normering) af egne specialtilbud inddrages PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), idet man her har et tværgående indblik i målgrupper og aktuelt undervisningstilbud i de kommunale specialtilbud.

3. *Anbefaling vedr. tildelingsmodeller*

KLK anbefaler, at de anvendte tildelingsmodeller evalueres, og det vurderes om de indeholder de nødvendige incitamenter og styringsmuligheder. Særligt peges der på tildeling til vidtgående specialundervisning og fordelingen mellem skoler, idet disse i den nuværende model er indbyrdes afhængige, og der er ikke for alle involverede parter en tilstrækkelig forståelse af økonomiens opbygning.

Handling:

Den nuværende tildelingsmodel vurderes og justeres af en hurtigt arbejdende gruppe bestående af skoleledere, fagcenter og økonomichef i februar/marts måned, således at der sikres fuld gennemsigtighed i forbindelse med planlægning af det nye skoleår, der igangsættes ca. 1. april.

Tildelingsmodellen er dybt afhængig af hvilken skolestruktur den skal fungere i, hvorfor hele området må gentænkes i forbindelse med, at der eventuelt vedtages en ny skolestruktur i november 2018, hvorfor der i givet fald vil blive fremlagt en ny model til politisk godkendelse.

Fagcentret har udarbejdet en side med uddybende noter til enkelte af siderne i KLK's rapport. Denne er vedhæftet sagen.

Fagcentret kan supplerende oplyse, at der i skoleåret 2016/2017 og i indeværende skoleår arbejdes massivt med at skabe mere rummelige og inkluderende skolemiljøer på vores skoleafdelinger, b[FF1] l.a. gennem et ressourceorienteret børnesyn hos alle medarbejdere, styrket AKT-funktion, brug af Videncenter-ressourcer og et forbedret tværfagligt samarbejde vedr. børn, der trives og udvikler sig dårligt i skolen.

Ligeledes kan det oplyses, at skolelederne har aftalt, at de fra 1. januar 2018 gensidigt deltager i hinandens visitationsudvalgsmøder for bl.a. at sikre en mere ensartet visitationspraksis samt kunne give gensidig sparring.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der vil som en forberedelse af Budget 2019 i foråret blive fremlagt en politisk sag der lægger op til, at der besluttet politiske målsætninger på baggrund af afdækkede potentialer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Såfremt der politisk besluttet målsætninger der har umiddelbar budgetvirkning, vil MED-udvalg og Skolebestyrelser blive hørt i forbindelse med vedtagelse af budget 2019.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender de foreslåede tiltag og følger op på effekten
- Udvalget beslutter at de på deres møde i maj 2018 behandler en sag der resulterer i opstilling af politiske målsætninger på specialområdet
- Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget
- Rapporten danner grundlag for temadag i Byrådet

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 6. februar 2018	Sted: Mødelokale 2
Fraværende:	

Udvalget tiltræder indstillingen i sin helhed.

I forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget er tilføjet:

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag

306-2018-19393 Rapport fra KKK

306-2018-19151 Noter vedr. KKK-rapport på skoleområdet

[\[FF1\]](#)

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Rapport fra KKK

Noter vedr. KKK-rapport på skoleområdet

Punkt 46: Beslutning om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Sagsfremstilling

46. Beslutning om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse			
Sag 306-2017-31288	Dok. 306-2018-30934	Initialer: BDY	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal over for Økonomiudvalget anbefale at:

- Der i 2018 kan bruges pesticider til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo langs kommunale veje, men fra og med 2019 sker bekæmpelsen uden pesticider
- Der i helt særlige tilfælde kan bruges pesticider i henhold til KL's pesticidaftale, hvor konkrete forhold taler for det
- Eksisterende kommunale forpagtninger skal ophæves og udbydes som pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i løbet af 2019

Sagens opståen

[Byrådet har den 19. december 2017 besluttet](#) at stoppe brug af pesticider i ukrudtsbekæmpelsen. Sagen handlede om fortove og kanter til fortove. Byrådets beslutning har betydning for mere end ukrudtsbekæmpelse på fortove.

Sagsfremstilling

Det er vanskeligt at sikre pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på de øvrige kommunale arealer med meget kort varsel. De aftaler Odsherred Kommune har indgået kan ikke umiddelbart ændres, uden at det har økonomiske eller juridiske konsekvenser. Det handler bl.a. om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo og de arealer som Odsherred Kommune har forpagtet ud.

Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo kan næsten altid bekæmpes effektivt uden brug af sprøjtemidler.

På Odsherred Kommunes egne naturarealer (§3 områder mv.) bekæmpes Kæmpebjørneklo uden brug af sprøjtemidler.

På de kommunale ejendomme og langs kommunale veje bekæmpes kæmpebjørneklo uden krav om pesticidfri bekæmpelse. Bekæmpelse udføres i et vist omfang med selektiv brug af pesticider. Kommunen er bundet af en kontrakt med en entreprenør i 2018.

Undtagelsesvist kan brug af pesticider i særlige tilfælde af tekniske, økonomiske, eller miljømæssige grunde være "det mest skånsomme" middel. Det kan f.eks. være i nogle situationer med indsats mod [invasive arter](#) eller i situationer, hvor der f.eks. er arbejdsmiljømæssige problemer med de øvrige metoder, f.eks. en gammel forurenede losseplads.

Det ligger i øvrigt inde for rammerne af [KL's pesticidaftale](#).

Forpagtning af arealer

Ejendomsafdelingen har pt. 32 forpagtningsaftaler, hvoraf 27 af dem skal opsiges og genudbydes, såfremt kontrakterne skal indeholde en begrænsning i forhold til brugen af pesticider på landbrugsarealerne.

En opsigelse af forpagtningsaftalerne vil foregå over en årrække på 2 år, for at kunne mindske udgifter til erstatning for høstudbytte og afgrøder.

Lovgrundlag

[Kommunernes Landsforening, Miljøministeriet og Danske Regioners pesticidaftale 2007](#)

Økonomiske konsekvenser

Forpagtningsindtægten på kommunens landarealer vil blive mindre, hvis der ikke må benyttes pesticider.

Ved nye udbud med pesticid-begrænsninger, forventes indtægten at blive lavere end den nuværende indtægt på ca. 120.000 kr. årligt. Budgettet til forpagtningsområdet skal derfor nedskrives.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil være en væsentlig administrativ byrde ved at opsig alle forpagtningsaftaler, udbyde samt indgå nye aftaler.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Der i 2018 kan bruges pesticider til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo langs kommunale veje, men fra og med 2019 sker bekæmpelsen uden pesticider
- Der i helt særlige tilfælde kan bruges pesticider i henhold til KL's pesticidaftale, hvor konkrete forhold taler for det
- Eksisterende kommunale forpagtninger skal ophæves og udbydes som pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i løbet af 2019

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 6. februar 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Miljø- og Klimaudvalget beslutter indstilling 1 og 2.

Vedr. indstilling 3 sendes sagen til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt, idet småarealer uden kommunal interesse frasælges.

Punkt 47: Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

Sagsfremstilling

47. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne			
Sag 306-2017-9813	Dok. 306-2018-30937	Initialer: MIG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

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

Sagens opståen

Byrådet godkendte på [mødet den 28. januar 2014](#) 'Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne', der efterfølgende har været i offentlig høring.

Sagsfremstilling

En ændring af Odsherred Forsyningens investeringsplaner betyder at kloakeringstempoet sænkes fra ca. 800 ejendomme om året til ca. 400.

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

Med dette tillæg sættes der, til forskel fra tidligere, kun årstal på sommerhusområderne 4 år frem i tiden. Det sker fordi der erfaringsmæssigt undervejs opstår behov for at justere på planen, på grund af ny viden, eller som i denne situation nye økonomiske forudsætninger for Odsherred Forsyningens investeringsplan. Blandt andet skal Hov Vig kloakeres, men det er usikkert præcis hvornår, da det afhænger af taksationskommissionens behandling af projektforslag om vandløbsregulering.

I Odsherreds Forsyningens nuværende økonomiske situation, vil kloakeringen af Hov Vig træde i stedet for sommerhuskloakeringen det år hvor den kan realiseres og dermed forårsage, at tidsplanen for sommerhuskloakeringen skubbes.

Dette behov for fleksibilitet i Forsyningens investeringsplaner er afvejet med behovet for at informere de berørte lodsejere i sommerhusområderne om den korrekte tidsplan i rimelig tid, inden kloakeringen af netop deres område.

Lovgrundlag

Ifølge § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser, BEK nr. 1469 af 12. december 2017, kan Byrådet beslutte at udarbejde tillæg til den gældende spildevandsplan inden for planperioden. Et tillæg skal sendes i 8 ugers offentlig høring og eventuelle høringssvar indarbejdes i nødvendigt omfang inden tillægget kan vedtages endeligt af Byrådet.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 448 af 10. maj 2017, skal tillæg til spildevandsplanen screenes for, hvorvidt det skal miljøvurderes. Center for Natur, Miljø og Trafik har screenet planen og vurderer, at en egentlig miljøvurdering ikke er påkrævet, da der er tale om mindre ændringer som udelukkende medfører positive påvirkninger af miljøet, dog i et langsommere tempo end først planlagt.

Økonomiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen indebærer ikke økonomiske konsekvenser for Kommunen. Kloakering i sommerhusområder finansieres af Odsherred Forsyning. Ejendomme der tilsluttes ledningsanlægget vil blive opkrævet tilslutningsbidrag og løbende vandafledningsafgift.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Center for Natur, Miljø og Trafik vurderer, at sommerhuskloakeringen vil medvirke til, at tilførslen af utilstrækkeligt rensset spildevand til badestrandene mindskes.

Dette forventes at medvirke til at opnå god økologisk tilstand for naturtyperne i Natura2000 område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke, samt medvirke til bedre badevandskvalitet i Sejerø Bugt. Desuden mindskes risikoen for uhygiejniske forhold ved oversvømmelser i de lavtliggende sommerhusområder med høj grundvandsstand.

Udtalelser og høring

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 23. oktober 2017 til 18. december 2017.

Der blev i høringsperioden fremsendt et høringssvar fra Odsherred Forsyning, som ud over redaktionelle ændringer har medført følgende ændringer:

Tilføjelse af kortbilag over sommerhusområdet der skal spildevandskloakeret ved Hov Vig.

Administrativ indstilling

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

- Godkende tillæg nr. 5 til spildevandsplanen, se bilag.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 6. februar 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2017-81513 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstilles.

Bilag

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen

Punkt 48: Økonomiudvalgets årshjul 2018

Sagsfremstilling

48. Økonomiudvalgets årshjul 2018			
Sag 306-2017-33772	Dok. 306-2018-33685	Initialer: HKS	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Gennemgang af udvalgets årshjul for 2018.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

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

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

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Drøftelse af årshjulet 2018 med eventuelle tilføjelser.

Bilag

306-2018-33709 Økonomiudvalgets årshjul

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. februar 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul

Punkt 49: Lukket

Punkt 50: Lukket

Punkt 51: Lukket

Punkt 52: Lukket

Punkt 53: Lukket

Punkt 54: Lukket

Punkt 55: Lukket