

# REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 26-09-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 26. september 2017 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Rammeaftale 2018 og 2019 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	6
Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti, Boligselskabet af 1942, afd. 13, Okkerbjerg II,	10
Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti til renovering afd. 138, Højby 5, Ellingebjergvej	13
Indkøbs- og udbudspolitik.....	15
Ligestillingsredegørelse 2017.....	18
Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune.....	20
Godkende budget og takster for renovationen 2018.....	22

## **Punkt 121: Lukket**

## Punkt 122: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>122. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2016-284773	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

## Punkt 123: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>123. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2016-284774	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

· Opdatering af Byrådets årshjul.

### Bilag

306-2017-203513 Byrådets årshjul 2017 - revideret pr. 20. juni 2017

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Borgmesteren orienterede om de to morgenmøder med erhvervsdrivende, i hhv Nykøbing og Asnæs med ialt 44 deltagere.

Borgmesteren henlede opmærksomheden på arrangementet fredag - Odshædringen i Vig.

### Bilag

Byrådets årshjul 2017 - revideret pr. 20. juni 2017

# Punkt 124: Rammeaftale 2018 og 2019 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

<b>124. Rammeaftale 2018 og 2019 - Det specialiserede social- og undervisningsområde</b>			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2017-205854	Initialer: ABS	Åbent

### Kompetence

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

### Beslutningstema

Godkendelse af Rammeaftalen for 2018 og 2019.

### Sagens opståen

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

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi- styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftalen 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgå i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

### Sagsfremstilling

Målet med rammeaftalen 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsker om:

- Et styrket og mere forpligtende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling
- En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats
- Et fortsat fokus på styring

### Fokusområder:

Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5. Vidensdeling om styring
6. Styringsdata og information
7. Stigende behov for støtte

#### Behov for tilbud:

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

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive tænkt ind i arbejdet med fokusområdernes i 200 og 2019.

#### Styringsaftalen:

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

#### Anbefaling fra KKR Sjælland:

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni 2017 tiltrådt følgende indstilling:

- Tager status på den flerårige strategi til efterretning
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring
- At der til oktober-mødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal satses på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet
- At "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generet, herunder ved køb hos private udbydere

#### Drøftelser i rammeaftalen

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1 som hovedbilag. Bilag 11 er en dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale

#### **Lovgrundlag**

---

#### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

#### **Udtalelser og høring**

Handicaprådet.

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalgene godkender Rammeaftalen for 2018 og 2019. Udvalget fremsender sagen til høring i Handicaprådet. Sagen genoptages på udvalgets næste møde, når Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 15. august 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udsat til ekstraordinært møde torsdag den 17. august 2017 kl. 7.00.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 17. august 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilling tiltrædes. Sagen sendes i høring i Handicaprådet.

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 22. august 2017	Sted: Sundhedscentret
Fraværende: Felex Pedersen, Steen Friis	

Handicaprådet roser den nye proces, der har været for Rammeaftalen 2018 med tidlig inddragelse politisk, fagligt og ikke mindst af brugere.

Handicaprådet roser resultat af oplæg til Rammeaftalen, som har fokus på helt centrale dele, der er en forudsætning for en god rammeaftale. Rammeaftaler er blevet et overskueligt værktøj og let læselig for alle.

Handicaprådet bemærker samtidig, at der ligger en udfordring i, at kommunerne registrerer forskelligt. Handicaprådet anbefaler derfor, at der i regionssamarbejdet mellem kommunerne arbejdes for at registreringer sker med udgangspunkt i fælles forståelse af grundlag samt en ensartet kontoplan.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. september 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles.

## Bilag

306-2017-144452 Rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen

Fraværende: Niels Nicolaisen

Godkendt.

## **Bilag**

Rammeaftale 2018 og 2019 til behandling i kommunerne juni 2017

# Punkt 125: Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti, Boligselskabet af 1942, afd. 13, Okkerbjerg II, Torshaven 75-133, 4500 Nykøbing Sj.

## Sagsfremstilling

### 125. Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti, Boligselskabet af 1942, afd. 13, Okkerbjerg II, Torshaven 75-133, 4500 Nykøbing Sj.

Sag 306-2017-22432

Dok. 306-2017-205859

Initialer: LIS

Åbent

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti for Boligselskabet af 1942, afd. 13 Okkerbjerg II, Torshaven 75-133, 4500 Nykøbing Sj., matr. nr. 40-a, Nykøbing S Vangjorder.

## Sagens opståen

Ved skrivelse af 19. juli 2017 ansøger Boligselskabet af 1942, Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af udskiftning af alle nuværende køkkener, hårde hvidevarer og el installationer m.m. i samtlige lejligheder.

## Sagsfremstilling

Renoveringen blev besluttet efter afstemning på ordinært afdelingsmøde, afholdt den 6. juli 2017.

Boligselskabet af 1942 har indhentet tilbud fra Nykredit Realkredit A/S på optagelse af 30-årigt kontant annuitetslån.

Afdelingen har 34 lejemål, heraf 6 ungdomsboliger.

Ungdomsboligerne får ikke nyt køkken i deres fælleskøkken. Det skyldes, at det blev renoveret i forbindelse med en brand i 2010, og disse boliger får derfor ikke lejeforhøjelse.

Der er ingen udlejningsproblemer i afdelingen.

Projektet omhandler udskiftning af alle nuværende køkkener, hårde hvidevarer og el installationer m.m. i samtlige lejligheder.

HTH-køkkener er valgt som leverandør.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Køkkener, håndværkerudgifter, låneomkostninger og forsikring: kr. 2.652.000

Finansiering:

30-årigt kontant annuitetslån med hovedstol: kr. 2.652.000

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Boligttype	Antal rum	Bolig/m <sup>2</sup>	Nuværende leje kr.	Ny leje kr.	Stigning i %
Ungdomsboliger	1	30,54	2.220,00	2.220,00	0
1-værelses lejligheder	1	31,54	2.112,00	2.222,00	5,21
2-værelses lejligheder	2	45,90	3.072,00	3.227,00	5,05

2-værelses lejligheder	2	65,08	4.434,00	4.654,00	4,96
3-værelses lejligheder	3	78,68	5.363,00	5.633,00	5,03

Jf. Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, skal ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Lånoptagelsen betyder en huslejestigning på max. 5,21 % for lejemaalene.

Administrationen har bemyndigelse til at godkende lejeforhøjelser op til 10 %, og derfor skal stigningerne ikke godkendes i Byrådet.

### Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

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

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

### Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller 91,10% kommunegaranti for lånebeløbet på kr. 2.652.000.

Udmålingen af garantien er beregnet af Nykredit Realkredit A/S.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Lånoptagelsen på 2.652.000 kr. og kommunegaranti godkendes
- Herudover forudsættes, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. september 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles med en bemærkning om, at det præciseres at der skal leves op til Odsherreds Kommunes sociale klausuler.

### Bilag

306-2017-188424      Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse med garanti, BS 1942  
Okkerbjerg II, Torshaven 75-133, 4500 Nykøbing Sj.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

### Bilag

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse med garanti, BS 1942 Okkerbjerg II, Torshaven 75-133, 4500 Nykøbing Sj.

# Punkt 126: Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti til renovering afd. 138, Højby 5, Ellingbjergvej VAB

## Sagsfremstilling

<b>126. Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti til renovering afd. 138, Højby 5, Ellingbjergvej VAB</b>			
Sag 306-2015-123794	Dok. 306-2017-205860	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti for Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), afd. 138, Højby 5, Ellingbjergvej.

### Sagens opståen

VAB ansøger Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering til renoveringsarbejder.

### Sagsfremstilling

Ved skrivelse af 15. oktober 2015 ansøger VAB, Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af:

#### Ellingbjergvej 3a-3n

Stolper med rådangreb mellem vinduespartier og efterisolering af lofter.

#### Ellingbjergvej 2-20

Efterisolering af lofter, udskiftning af vinduer/døre, ombygning af skjulte tagrender til synlige render inkl. stern og vindsleder, renovering af trægavle, opretning af træhegn og belægninger.

Renoveringen blev besluttet efter afstemning på ekstraordinært afdelingsmøde, afholdt den 27. maj 2015.

VAB har indhentet tilbud fra Nykredit Realkredit A/S på optagelse af 30-årigt fastforrentet kontant lån.

Afdelingen har 22 lejemål.

VAB meddeler, at der ikke er udlejningsproblemer i afdelingen.

Udgifter i forbindelse hermed er opgjort til:

Materialer, håndværkerudgifter, låneomkostninger og forsikring: kr. 2.300.000.

Finansiering:

30-årigt fastforrentet kontantlån med hovedstol:	kr. 1.800.000
Forbrug henlæggelser	kr. 250.000
Egen trækingsret	kr. 250.000

Låneoptagelsen har følgende konsekvenser for huslejen:

Familieboliger	Bolig/m <sup>2</sup>	Nuværende Ny		Stigning i %
		leje kr.	leje kr.	
Boligstørrelse	53	3.534	3.814	7,92
Boligstørrelse	56,6	3.534	3.833	8,46
Boligstørrelse	77	5.621	6.028	7,24

Jf. Driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 4, skal ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelser som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder, udbedring af byggeskader og gennemførelse af bygningsændringer m.v. efter § 37 i lov om almene boliger m.v., indsendes til kommunalbestyrelsen, forinden arbejdet igangsættes. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5 pct. af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Administrationen har bemyndigelse til at godkende lejeforhøjelser op til 10 %, og derfor skal stigningerne ikke godkendes i Byrådet.

Den samlede huslejestigning forventes at blive mindre, idet varmeforbruget vil blive mindre, når der sker efterisolering af tag rum og udskiftning af vinduer og døre.

Boligerne på 77 m<sup>2</sup> har ikke samme energibesparelse, da disse boliger ikke får udskiftning af vinduer og døre.

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Odsherred Kommune stiller 100 % kommunegaranti for lånebeløbet på kr. 1.800.000.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Lånoptagelsen på 1.800.000 kr. og kommunegaranti godkendes.
- Herudover forudsættes, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. september 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles.

### **Bilag**

306-2015-297967 Ansøgning om renovering afd. 138, Højby 5, Ellingbjergvej VAB

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning om renovering afd. 138, Højby 5, Ellingbjergvej VAB

# Punkt 127: Indkøbs- og udbudspolitik

## Sagsfremstilling

<b>127. Indkøbs- og udbudspolitik</b>			
Sag 306-2016-1949	Dok. 306-2017-205935	Initialer: DEB	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik for perioden 2017-2020

### Sagens opståen

Af budgetforliget for 2016 blev forligspartierne enige om, at Økonomiudvalget igangsætter en evaluering af kommunens udbuds- og indkøbspolitikker med henblik på at styrke offentligt privatsamarbejde med lokale erhvervsdrivende.

Lovgivningen på området er ændret den 1. januar 2016, idet folketinget har vedtaget en ny udbudslov den 19. november 2015.

Formål med evalueringen/justeringen er, at styrke det offentlige-private samarbejde med lokale erhvervsdrivende. Evalueringen/justeringen tager udgangspunkt i:

- Byrådets overordnede vision
- Forankring i ny lovgivning
- Dialogmøde med håndværkere i december 2015

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til en ny indkøbs- og udbudspolitik, som angiver Byrådets overordnede retning for kommunens indkøb i de kommende år. Der lægges ikke op til både en udbudspolitik og en indkøbspolitik, men en samlet politik for indkøb i Odsherred Kommune.

Udkastet er udarbejdet i den nye politikmodel, der blev præsenteret på Byrådets temamøde den 15. august 2016. Modellen består af en politikdel på max. to A4-sider samt op til fem målsætninger. Dette med henblik på at få fremhævet den politiske retning på det pågældende område kort og præcist. Dertil kommer en handleplan, hvor målsætningerne konkretiseres med aktiviteter, tid, ansvarlig og opfølgning.

Udkastet til indkøbs- og udbudspolitik fremgår af bilag.

I indkøbs- og udbudspolitikken sætter Odsherred Kommune fokus på det gode indkøb/udbud med følgende tre overordnede målsætninger:

- **Vi håndterer vores indkøb professionelt og økonomisk**
- **Vi tilrettelægger indkøb efter vores saglige behov og således, at alle typer virksomheder – små som store, kan blive kommunens leverandør**
- **Bæredygtighed og samfundsansvar**

Politikken suppleres med en handleplan for konkretisering af målene. Handleplanen udarbejdes i løbet af efteråret.

Nogle af aktiviteter omhandler bl.a. udarbejdelse af nye principper for indkøb under tærskelværdier for EU-udbud herunder tilbudsindhentning af mindre bygge- og anlægsarbejder, samt retningslinjer for brug af sociale klausuler. De

gældende principper vedr. bygge- og anlægsarbejder samt sociale klausuler forventes erstattet med de nye retningslinjer den 1. oktober 2016.

Administrationen vil afrapportere en gang årligt til Økonomiudvalget med en opfølgning af handleplanen for indkøbs- og udbudspolitikens delmål.

### **Lovgrundlag**

Der er ikke noget lovkrav om en indkøbs- og udbudspolitik, men kommunens indkøb er omfattet af Udbudsloven og Tilbudsloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Rammerne i indkøbs- og udbudspolitikken skal sikre at kommunen realiserer et øget råderum som kan omprioriteres til andre aktiviteter.

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

Indkøbs- og udbudspolitikken stiller krav til øget dokumentation for realisering af delmål og kriterier.

### **Udtalelser og høring**

Indkøbs- og udbudspolitikken skal i høring i Odsherred Erhvervsråd.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Indkøbs- og udbudspolitikken godkendes og sendes i høring i Odsherred Erhvervsråd

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget 2016</i></b>	
Dato: 23. august 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget sender forslaget i høring i Erhvervsråd og LO.

Oplægget tilpasses forinden med beskrivelse af kontrolfunktion, herunder årlig opfølgning i ØU.

Der afholdes et dialogmøde med erhvervslivet i høringsperioden.

Økonomiudvalget fastsætter årligt de sociale klausuler.

### **Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde d. 19. september 2017**

Indkøbs- og udbudspolitikken er tilpasset med Økonomiudvalgets ændringsønsker og har været sendt i høring i Erhvervsråd og LO.

Administration har afholdt et dialogmøde med erhvervslivet d. 30. november 2016, hvor politikken blev præsenteret og der var en positiv dialog med deltagerne.

Administrationen har modtaget høringssvar fra LO. Deres anbefalinger vedrørende samfundsansvar, kædeansvar, kontrol samt dialog er i forvejen indarbejdet i politikken målsætninger.

Politikken er i august 2017 sendt i høring i det nye Erhvervsforum. Erhvervsforum har skrevet at de ikke har bemærkninger til politikken.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Indkøbs- og udbudspolitikken godkendes

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. september 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles.

Økonomiudvalget anmoder om, at der redegøres for hvordan der føres kontrol med de sociale klausuler.

### **Bilag**

306-2016- 234056	Udkast til indkøbs- og udbudspolitik - efter 1. behandling i ØU
306-2017- 172449	LO høringssvar vedr. indkøbs og udbudspolitikker i Odsh. kommune 230916
306-2017- 201130	Høringsreferat vedr indkøb og udbudspolitik samt sociale klausuler - Erhvervsforum

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

### **Bilag**

Udkast til indkøbs- og udbudspolitik - efter 1. behandling i ØU

LO høringssvar vedr. indkøbs og udbudspolitikker i Odsh. kommune 230916

Høringsreferat vedr indkøb og udbudspolitik samt sociale klausuler - Erhvervsforum

# Punkt 128: Ligestillingsredegørelse 2017

## Sagsfremstilling

<b>128. Ligestillingsredegørelse 2017</b>			
Sag 306-2017-3672	Dok. 306-2017-205865	Initialer: KIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalg og Hovedudvalg.

### Beslutningstema

Drøftelse af ligestillingsproblematikker i kommunen samt anbefaling af ligestillingsredegørelsen til Byrådet.

### Sagens opståen

Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune i ulige år indberette en ligestillingsredegørelse til Ministeren for Ligestilling. Odsherred Kommune skal derfor indberette en ligestillingsredegørelse inden 1. november 2017.

### Sagsfremstilling

Center for HR har udarbejdet en ligestillingsredegørelse, som bygger på data fra centerchefer angående deres arbejde med kønsligestilling i kommunens kerneydelser. Ydermere bygger ligestillingsredegørelsen også på statistiske data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), som overføres direkte til Ligestillingsministeriet. Data gælder 1. kvartal 2017.

I Odsherred Kommune er der fastsat ikke konkrete målsætninger for kønsligestilling, der er snarere tale om nogle personalepolitiske hensigtserklæringer. Dog arbejdes der i praksis med kønsligestilling i form af:

- At der ved rekrutteringer ses på muligheden for en mere ligelig kønssammensætning på arbejdspladsen
- At der er fokus på lønudviklingen mellem mænd og kvinder hvert år
- At der udarbejdes forskelligt datamateriale vedr. kønsfordeling i personaleredegørelser hvert andet år
- At der udarbejdes kommunikationsmaterialer målrettet køn, eksempelvis for flygtningekvinder
- At der gennemføres evalueringer i organisationer målrettet drenge/piger inden for det pædagogiske område.

### Lovgrundlag

Ligestillingsloven.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

HR-chefen indstiller, at Hovedudvalget drøfter ligestillingsredegørelsen og anbefaler den godkendt i Byrådet via Økonomiudvalget.

<b>Beslutning fra Hovedudvalget</b>	
Dato: 4. september 2017	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Anne Dorte Greve Madsen, Eva Haupt-Jørgensen, Frank Schou Jensen, Gitte Løvgren, Nichlas René Van Weezel, Pernille S. Timmermann	

Ligestillingsredegørelsen blev taget til efterretning.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. september 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles.

### **Bilag**

306-2017-179996 Ligestillingsredegørelse 2017 for Odsherred Kommune

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Det bemærkes, at opgørelsen på side 17, vedr. Miljø og Klimaudvalget er fejlagtig, idet der er byttet rundt på antal kvinder og mænd i opgørelsen.

### **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 2017 for Odsherred Kommune

# Punkt 129: Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>129. Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2017-23820	Dok. 306-2017-205869	Initialer: TMI	Åbent

### Kompetence

Byrådet (1. og 2. behandling) via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkende ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

I forbindelse med budgetforlig for 2017 er forligspartierne blevet enige om at nedlægge Arbejdsmarkedsudvalget (fagudvalg). Lokaldemokratiudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) vil blive overført til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Opgaverne foreslås overført dels til Økonomiudvalget (arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet) og dels til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget (lokaldemokrati). Ændringen af styrelsesvedtægten skal træde i kraft den 1. januar 2018.

Forligspartierne har samtidig bedt administrationen undersøge, om sager vedrørende efterværn (servicelovens §§ 76-76a) er placeret hensigtsmæssigt i den nuværende styrelsesvedtægt.

### Sagsfremstilling

I vedhæftede udkast til ny styrelsesvedtægt er indarbejdet de ændringer, som budgetforliget af 2017 giver anledning til. Samtidig er der sket en række tekniske ændringer af styrelsesvedtægten, der fremgår af udkastet til revideret styrelsesvedtægt.

I forhold til spørgsmålet om efterværn ligger budgetansvar og den daglige administration af dette område i Fagcenter for Børn og Familie. I styrelsesvedtægten hører området dog til under Social- og Forebyggelsesudvalget. I udkastet til ny styrelsesvedtægt foreslås området overført til Børne- og Uddannelsesudvalget, så der kommer overensstemmelse mellem budgetansvar, den daglige administration samt politisk reference.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 2, stk. 2-3.

### Økonomiske konsekvenser

Ved en nedlæggelse af Arbejdsmarkedsudvalget og overførsel af Lokaldemokratiudvalget overføres disse udvalgs budgetter til henholdsvis Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Punktet om efterværn har ikke budgetmæssige konsekvenser.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En eventuel ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, skal underrettes om ændringen, og styrelsesvedtægten skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Delegationsplanen for Odsherred Kommune skal opdateres efter en vedtagelse af ny styrelsesvedtægt.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Udvalget godkender ændringerne til styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune og videresender sagen til Byrådets 1. og 2. behandling.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. september 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles.

**Bilag**

306-2017-198798 Styrelsesvedtægt 2017 med markerede ændringer

306-2017-199397 Styrelsesvedtægt 2018 uden markering

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt og fremsendes til Byrådets 2. behandling.

**Bilag**

Styrelsesvedtægt 2017 med markerede ændringer

Styrelsesvedtægt 2018 uden markering

# Punkt 130: Godkende budget og takster for renovationen 2018

## Sagsfremstilling

<b>130. Godkende budget og takster for renovationen 2018</b>			
Sag 306-2017-19517	Dok. 306-2017-205873	Initialer: JIL	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Godkende forslag til drifts- og anlægsbudget samt renovationstakster for 2018.

### Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2018 således, at taksterne kan opkræves rettidigt via ejendomsskattebilletten.

### Sagsfremstilling

Det samlede budget for 2018 for alle ordninger 66,709 mio. kr. er beregnet på baggrund af budget 2017 og regnskab 2016.

Taksterne for sommerhuse i 2018 er beregnet til 1.930 kr. mod 1.866 kr. i 2017, og for helårsejendomme 2.233 kr. mod 2.158 kr. i 2017. Taksterne for ekstra ydelser og renovation for erhverv og institutioner fremgår af vedhæftede takstblad. Taksterne er inkl. moms.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for genbrugsstationerne for 2018 og overslagsårene 2019 – 2021. Anlægsbudgettet for 2018 andrager 2,640 mio. kr.

Taksterne, som skal godkendes, er gældende for helårs- og sommerhusejendomme samt erhverv og institutioner.

Taksterne er beregnet for de enkelte affaldsordninger. Stigningen i den samlede renovationstakst skyldes pris- og lønudvikling, nyt udbud af udliciteret kørsel af storskrald, avis- og metal indsamling for husstandene samt drift af Genbrugsstationerne, hvor enkelte fraktioner er blevet væsentlige dyrere i behandlingsudgift hos aftager.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015.  
Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012.

### Økonomiske konsekvenser

Det samlede forslag til driftsbudget for 2018 for det brugerfinansierede renovationsområde er 66,709 mio. kr.

De enkelte ordninger skal gebyrfinansieres efter Affaldsbekendtgørelsen. Taksterne fastsættes efter ”hvile i sig selv” princippet og skal dække indtægter og udgifter over en årrække.

Anlægsbudgettet for 2018 kr. 2,640 mio. kr. finansieres over renovationsfonden.

Beholdningen i renovationsfonden forventes at udgøre 11,71 mio. kr. ultimo 2018.

Genbrugsstationernes forventede skyldige andel af renovationsfonden ultimo 2018 vil udgøre 5,6 mio. kr. efter opkrævning af kapacitetsomkostninger 3,8 mio. kr. i 2018.

Renovationsfonden bidrager til at nedsætte taksten med 3,8 mio. kr. fra de øvrige ordninger, således at den samlede takst ikke påvirkes heraf.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Budgettet for renovationen for 2018 godkendes og oversendes til at indgå i den samlede budgetproces
- Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende taksterne for 2018

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 12. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. september 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Indstilles.

### **Bilag**

- 306-2017-167196 Investeringsplan 2018 - 2021
- 306-2017-167212 Affaldsbudget 2018
- 306-2017-167208 Renovationstakster og ekstraydelser 2018

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 26. september 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

### **Bilag**

- Investeringsplan 2018 - 2021
- Affaldsbudget 2018
- Renovationstakster og ekstraydelser 2018