

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 17-02-2015

Mødedato Tirsdag d. 17. februar 2015 kl. 06:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden..... | 5 |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 7 |
| Orientering om budgetdialogmøder mellem udvalg og administration/samarbejdspartnere..... | 9 |
| Regler om tjenestefrihed..... | 12 |
| Høring om Naturstyrelsens redegørelse for Hønsinge Omfartsvej..... | 15 |
| Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset..... | 18 |
| Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme..... | 21 |
| Udbudsplan på Økonomiudvalgets områder..... | 24 |
| Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune..... | 29 |
| Forslag til indholdstemaer i 360 graders analysen af administrationen..... | 34 |
| 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet..... | 37 |
| Erhvervspolitik 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-16..... | 42 |
| Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016..... | 46 |
| Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015..... | 51 |
| Ansøgning om dispensation til deklARATION på Snekkevej 3, 4500 Nykøbing Sj. Artisanatgrundene p | 54 |
| Lukket..... | 58 |
| Lukket..... | 59 |
| Lukket..... | 60 |

Punkt 21: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 21. Godkendelse af dagsorden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2014-288857 | Initialer: BEC | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 22: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 22. Meddelelser fra formanden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2014-288858 | Initialer: BEC | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Dato for budgetseminar fastsat til den 27. marts 2015 9-20

Dom fra Østre Landsret vedr. Forsyningssekretariat blev drøftet

Punkt 23: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 23. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2014-288859 | Initialer: BEC | Åbent |

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Intet

Punkt 24: Orientering om budgetdialogmøder mellem udvalg og administration/samarbejdspartnere

Orientering om budgetdialogmøder mellem udvalg og administration/samarbejdspartnere

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|---------------------|----------------|-------|
| 24. Orientering om budgetdialogmøder mellem udvalg og administration/samarbejdspartnere | | | |
| Sag 306-2015-2230 | Dok. 306-2015-39361 | Initialer: ANE | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om afholdelse af budgetdialogmøder mellem udvalg og administration/samarbejdspartnere.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. november 2014, at der planlægges budgetdialogmøder mellem fagudvalg og administration (inkl. tilhørende afdelinger/institutioner) samt samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Alle udvalg har nu behandlet sagen om budgetdialogmøder og til orientering fremlægges her en samlet oversigt over beslutningerne.

| Udvalg | Beslutning om budgetdialogmøder |
|------------------------------------|--|
| Økonomiudvalget | Økonomiudvalget ønsker dialog med Erhvervsrådet, Turistrådet inden budgettopstart og efter budgetvedtagelse. Herudover ønsker Økonomiudvalget dialogmøde med Hovedudvalget inden budgetstart og i forbindelse med høringsfasen. |
| Social- og Forebyggelsesudvalget | Afholder budgetdialogmøder: 5. februar 2015 med Social og Sundhed 9. marts 2015 med Omsorg og Rehabilitering 16. marts 2015 med Ældrerådet |
| Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | Der planlægges møder med alle decentrale enheder samt fagcenter og et møde med Folkeoplysningsrådet. Mødet fastsættes til 17. marts 2015 kl. 16,00 - 17.00 (decentrale enheder og fagcenter) og 17.15 - 18.00 med Folkeoplysningsrådet. |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | Administrationen anmodes om, i samarbejde med formanden, at fastsætte et dialogmøde af 2 timers varighed. |
| Miljø- og Klimaudvalget | Udvalget ønsker oplæg til, at der indarbejdes følgende temaer i forhold til budget 2016: · Havne og turisme · Tilgængelighed til naturen · Kollektiv trafik. |
| Arbejdsmarkedsudvalget | Udvalget aftalte, at der skal arrangeres temadrøftelse med et antal medarbejdere i forhold til at skabe en bedre indsats for borgerne. Udvalget udformer tre fokuspunkter til drøftelsen. Administrationen finder datoer. Der arrangeres budgetdialogmøde på |

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Resultaterne fra møderne skal medvirke til, at styrke budgetprocessen kvalitativt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med dialogmøderne er at styrke den gensidige dialog og give indsigt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
· Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Det bemærkes, at Handicaprådet også indkaldes til dialogmøde med Social- og forebyggelsesudvalget.

Punkt 25: Regler om tjenestefrihed

Bilag

Tjenestefrihed 2015.pdf

Tjenestefrihed 2007.pdf

Regler om tjenestefrihed

Sagsfremstilling

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 25. Regler om tjenestefrihed | | | |
| Sag 306-2014-74054 | Dok. 306-2015-4327 | Initialer: KIM | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af regler vedr. tjenestefrihed for kommunens ansatte.

Sagens opståen

Hovedudvalget har drøftet de eksisterende regler om tjenestefrihed ud fra et ønske om at få præciseret bestemmelserne, da de har givet anledning til fortolkningsproblemer.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i januar 2007 de regler om tjenestefrihed, som gælder i dag.

Forslaget til tjenestefrihed er blevet præciseret således, at der er tjenestefrihed med løn, tjenestefrihed uden løn samt tjenestefrihed, der kan aftales nærmere vilkår for med nærmeste leder.

Ledersiden i Hovedudvalget finder, at forslaget er præciseret, så det ikke giver anledning til fremtidige fortolkningsproblemer og lægger vægt på, at en dialog om årsag til fraværet giver mulighed for at vise medarbejderne opmærksomhed og fleksibilitet.

Medarbejdersiden i Hovedudvalget gav udtryk for, at de ønsker at fastholde de eksisterende regler, at hvis en læge – eller tandlægetid ikke kan placeres uden for arbejdstid, aftales den placeret i arbejdstiden, og der ydes løn. Som udgangspunkt er man enig i, at lægebesøg bør placeres uden for arbejdstiden. Medarbejdersiden synes, der er tale om en forringelse af personalepolitikken, at der som udgangspunkt ikke betales løn ved tandlæge og lægebesøg.

Lovgrundlag

Frivillig personalepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forslaget forventes ikke, at have administrative eller sundhedsmæssige konsekvenser, idet reglerne indeholder mulighed for en dialog med nærmeste leder om behov for tjenestefrihed.

Udtalelser og høring

Hovedudvalget har drøftet reglerne på to møder i efteråret 2014. Synspunkterne fremgår af sagsfremstillingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
· Forslag vedr. regler om tjenestefrihed godkendes.

Bilag

306-2015-4320

Tjenestefrihed 2015.pdf

306-2015-4311

Tjenestefrihed 2007.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker at politikken strammes op i forhold til tjenstefrihed på fødselsdage og ønsker en modernisering.

Arne Mikkelsen SF var imod, da han mener at aftalen fra 2007 var fyldestgørende.

Punkt 26: Høring om Naturstyrelsens redegørelse for Hønsinge Omfartsvej

Bilag

Sammenfattende Redegørelse Hønsinge løsning A.pdf

Sammenfattende redegørelse bilag 1 Hønsinge løsning A.pdf

Sammenfattende redegørelse bilag 3 Hønsinge løsning A.pdf

Sammenfattende redegørelse bilag 2 Hønsinge løsning A.pdf

Høring om Naturstyrelsens redegørelse for Hønsinge Omfartsvej

Sagsfremstilling

26. Høring om Naturstyrelsens redegørelse for Hønsinge Omfartsvej

Sag 306-2014-38454

Dok. 306-2015-33002

Initialer: THK

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal, over for Byrådet, anbefale bemærkninger til Naturstyrelsens sammenfattende redegørelse for Hønsinge Omfartsvej.

Sagens opståen

På baggrund af Vejdirektoratets kommende anlæg af Hønsinge Omfartsvej, har Naturstyrelsen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med dertilhørende VVM-redegørelse.

Sagsfremstilling

I henhold til § 9 stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM-bekendtgørelsens § 12, skal Naturstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse.

Denne er modtaget af Center for Natur, Miljø og Trafik den 23. januar 2015 sammen med kopi af indkomne forslag, indsigelser og bemærkninger. Byrådet skal have lejlighed til at give en udtalelse til Naturstyrelsen vedrørende den sammenfattende redegørelse.

Kopi af de indkomne bemærkninger og den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

Efter Byrådets eventuelle udtalelse, der skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 3. marts 2015, tager Naturstyrelsen endelig stilling til sagen og beslutter, om planforslaget skal udstedes eller ej.

Lovgrundlag

Lov om miljøvurderinger af planer og programmer samt VVM-bekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der skal i budget 2016 budgetteres til afværgeforanstaltninger på Nykøbing Slagelsevejen samt hastighedsdæmpende foranstaltninger og ny afstribning på Ravnsbjergvej.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Miljø- og Klimaudvalget drøfter mulige bemærkninger til den sammenfattende redegørelse og indstiller til Økonomiudvalget, at eventuelle bemærkninger sendes til Naturstyrelsen.

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 3. februar 2015 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund | |

Indstillet. Det bemærkes, at sagen handler om linieføring A.

Bilag

| | |
|----------------|---|
| 306-2015-24697 | Sammenfattende Redegørelse Hønsinge løsning A.pdf |
| 306-2015-24693 | Sammenfattende redegørelse bilag 1 Hønsinge løsning A.pdf |
| 306-2015-24696 | Sammenfattende redegørelse bilag 3 Hønsinge løsning A.pdf |
| 306-2015-24695 | Sammenfattende redegørelse bilag 2 Hønsinge løsning A.pdf |

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 27: Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset

Bilag

Anlægsregnskab for Tinghuset

Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|---------------------|----------------|-------|
| 27. Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset | | | |
| Sag 306-2013-73760 | Dok. 306-2015-34312 | Initialer: THR | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 26. juni 2012, ved pkt. 121, en anlægsbevilling på kr. 4.460.000 til ombygning af ejendommen Tinghuset, beliggende Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing.

Ombygningen er nu færdig og det endelige resultat viser en overskridelse på kr. 456.355,59.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets godkendelse af anlægsbevilling, påbegyndte ombygningen den 21. oktober 2012.

Der var tale om en stram tidsplan, som ikke blev mindre besværlig i forhold til tunge drøftelser med Kulturarvstyrelsen. Den stramme tidsplan gjorde også, at en del detaljer angående myndighedsforhold først blev afklaret i byggeprocessen. De ekstra udgifter som følge af disse ekstra krav, kunne derfor ikke finansieres i projektet, som allerede var udbudt og sat i gang af forskellige entreprenører.

I den gamle fredede bygning viste der sig særlige udfordringer i forhold til at opfylde myndighedskrav, for så vidt angår god tilgængelighed. Derudover stillede Kulturarvsstyrelsen især krav til udformning af forsatsvinduer og indvendige døre.

Håndtering af disse krav var særligt tidskrævende for rådgiver.

| | |
|---|--------------|
| Reduceret tilskud fra Energistyrelsens tilgængeligheds pulje. | kr. 23.000,- |
| Vanskeligt at opfylde myndighedskrav for tilgængelighed. | - 68.000,- |
| Kulturarvs styrelsens særlige krav til forsatsvinduer og indiv. døre. | - 171.000,- |
| Særlige udfordringer ved den store udvendige granit trappe. | - 60.000,- |
| Adgangskontrol, byggetilladelse og byggestrøm var ikke budgetsat. | - 64.000,- |
| Ekstra udgift til rådgivning i forb. m. ovennævnte. | - 70.000,- |

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på anlægsprojektet på kr. 456.355,49, som belaster Odsherred Kommunes likviditet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsregnskabet godkendes.
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at merforbruget dækkes via overskud på anlægsprojekt om energimærkning af kommunale ejendomme.

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 3. februar 2015 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund | |

Miljø- og Klimaudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget.

Bilag

306-2014-132871

Anlægsregnskab for Tinghuset

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. februar 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Økonomiudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Punkt 28: Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme

Bilag

Anlægsregnskab for Energimærkning

Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|---------------------|----------------|-------|
| 28. Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme | | | |
| Sag 306-2013-73760 | Dok. 306-2015-33003 | Initialer: THR | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme.

Sagens opståen

Byrådet afsatte ved budget 2012 kr. 2 mio. til den lovpligtige energimærkning af alle kommunale ejendomme. Anlægsprojektet blev frigivet d. 31. januar 2012 ved pkt. 5.

Energimærkningen er nu færdig, og det endelige resultat viser et overskud på kr. 1.461.041.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger kræver, at alle kommunale ejendomme skal energimærkes. Dette arbejde afsatte Byrådet kr. 2 mio. af til ved budget 2012.

Ved gennemførelsen af udbuddet, viste der sig stor spredning i feltet, med priser fra kr. 3,- pr. m2 til kr. 35,- pr m2.

Dette bevirker, at projektet blev gennemført, og der er et stort restbeløb på anlægsprojektet.

En energimærkning er gyldig i enten 7 eller 10 år afhængig af besparelspotentialet.

Efter at en offentlig bygning over 60 m2 men under 250 m2 er energimærket første gang i henhold til disse regler, er der først krav om energimærkning igen, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.

For alle offentlige bygninger over 250 m2 gælder det, at energimærkningen skal fornyes, senest ved udløbet energimærkets gyldighed.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på anlægsprojektet på kr. 1.461.041, som forbedrer Odsherred Kommunes likviditet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsregnskabet godkendes.
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at del af overskud benyttes til at dække merforbrug på

anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset, hvorefter det resterende beløb tilgår kommunens kassebeholdning.

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 3. februar 2015 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: Helge Fredslund | |

Miljø- og Klimaudvalget indstiller pind 1 i indstillingen og således at mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Bilag

306-2014-287538

Anlægsregnskab for Energimærkning

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. februar 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Økonomiudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Punkt 29: Udbudsplan på Økonomiudvalgets områder

Udbudsplan på Økonomiudvalgets områder

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 29. Udbudsplan på Økonomiudvalgets områder | | | |
| Sag 306-2014-59054 | Dok. 306-2015-34282 | Initialer: DEB | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal udpege, hvilke udbud de har særlig behov for at følge.

Sagens opståen

Udbudsplanen danner grundlag for de opgaver Odsherred Kommune konkurrenceudsætter i det kommende år. Udbuddene gennemføres enten alene af kommunen eller i fællesskab med de øvrige kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS).

Udbudsplanen for FUS er godkendt af de 17 kommuner i Regions Sjællands kommunaldirektører (K17) den 28. november 2014. Udbudsplanen for Odsherred Kommune er godkendt af Byrådet den 27. januar 2015.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen består af følgende typer udbud:

- Udbud som gennemføres sammen med FUS
- Genudbud af tidligere udbudte områder
- Nye udbudspligtige varer og tjenesteydelser afledt af det vedtagne budget for 2015

Siden 2012 er de fællesforpligtende udbud i FUS-regi gennemført sammen med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). I foråret 2014 besluttede K17, at FUS samarbejdet skal have en mere strategisk rolle og afprøve udbud på nye områder. For at frigøre ressourcer til uopdyrkede områder er der indgået aftale med SKI om at gennemføre genudbud på vegne af de 16 FUS-kommuner.

K17 godkendte den 28. november 2014 FUS-udbudsplanen. Planen indeholder bl.a. seks nye udbudsområder. Fire af de seks udbudsemner er indarbejdet i udbudsplanen for Odsherred Kommune. De øvrige to emner omfatter udbud af dentale produkter og udbud af varekøb til Park og Vej-området.

På Økonomiudvalgets områder er der 10 udbud som skal gennemføres i 2015, heraf 8 udbud som er tværgående for alle centre i kommunen med Center for Økonomi som kontraktansvarlig.

Udbud som gennemføres sammen med FUS:

FUS udpeger en tovholderkommune som gennemfører udbuddet på vegne af de deltagende kommuner. Kravspecifikation og tilbudsliste udarbejdes i samarbejde med en brugergruppe bestående af fagpersoner fra de forskellige kommuner, eller brugerrepræsentanter for de borgerrelaterede ydelser. Udbudsmaterialet sendes i høring til kommunerne inden offentliggørelse og kommunerne tilslutter sig udbuddet ved at afgive fuldmagt til tovholderkommune.

| | |
|--|--|
| Stationær og bærbare pc'ere samt skærme og IT-tilbehør | Udbuddet er et genudbud af den fællesforpligtende aftale som gennemføres med SKI som tovholder. Ringsted |
|--|--|

| | |
|---|--|
| | Kommune repræsenterer FUS i projektgruppen og kravspecifikationer sendes i høring til alle deltagende kommuner. Høringssvar udarbejdes med input fra IT-afdelingen og skole-IT konsulenten. Kontrakten forventes indgået i august 2015. |
| Multifunktionsmaskiner og printere | Udbuddet er et genudbud af den fællesforpligtende aftale som gennemføres med SKI som tovholder. Ringsted Kommune repræsenterer FUS i projektgruppen og kravspecifikationer sendes i høring til alle deltagende kommuner. Høringssvar udarbejdes med input fra IT-afdelingen. Kontrakten forventes indgået i maj 2015. |
| Forbrugsartikler (rengøringsmidler, rekvisitter, aftøringspapir, engangsemballage m.m.) | Udbuddet er et genudbud af den fællesforpligtende aftale som gennemføres med SKI som tovholder. Stevn, Solrød og Kalundborg Kommuner repræsenterer FUS i projektgruppen og kravspecifikationer sendes i høring til alle deltagende kommuner. Høringssvar udarbejdes med input fra serviceledere, Odsherred Madservice, havne, haller og genbrugsstationer. Kontrakten forventes indgået i august 2015. |
| Kontormøbler | Udbuddet er et genudbud af den fællesforpligtende aftale som gennemføres med SKI som tovholder. Odsherred og Næstved Kommuner repræsenterer FUS i projektgruppen og kravspecifikationer sendes i høring til alle deltagende kommuner. Høringssvar udarbejdes med input fra arbejdsmiljøkonsulenter og administrative arbejdsmiljørepræsentanter. Kontrakten forventes indgået i august 2015. |
| Kaffe, øvrige varme drikke samt kaffemaskiner /-automater | Udbuddet er et genudbud og gennemføres af Odsherred og Næstved Kommuner. Der inddrages en brugergruppe sammensat af fagpersoner fra plejecentre køkkener og administrative kantiner. Kontrakten forventes indgået i september 2015. |
| IT systemer | FUS er ansvarlig for at konkurrenceudsætte alle støttesystemer som ikke udbydes via Kombit. Udbuddene gennemføres i samarbejde med IT-samarbejdet for K17 kommunerne. Der er pt. ikke udarbejdet en specificeret oversigt for planlagte udbud. |

Genudbud af tidligere udbudte områder:

Odsherred Kommune foretager genudbud på nedenstående område.

| | |
|-------------------|--|
| Håndværkerydelser | Kontrakten udløber 30. juni 2015. Der er sammensat en brugergruppe med repræsentanter fra serviceledere, havne, haller, genbrugsstation og ejendomssteamet. Der er planlagt dialogmøder med potentielle leverandør og et tæt samarbejde med Erhvervsrådet. |
|-------------------|--|

Udbudspligtige varer og tjenesteydelser afledt af det vedtagne budget eller andet politisk beslutning:

| | |
|--|---|
| Digitalisering og efterfølgende drift af byggesagsarkivet. | Udbuddet gennemføres sammen med Plan, Byg og Erhverv. Brugergruppen er sammensat af miljø- og byggesagsbehandlere. Udbuddet er offentliggjort og der er tilbudsfrist d. 6. marts 2015. Kontrakt forventes tildelt i april 2015. |
| Administrationsbiler | Finansieres af anlægsrammen for 2014. Der er afholdt teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere i foråret 2014. Brugergruppen har efterfølgende drøftede en forbedret kravspecifikation samt behovet for et differentieret indkøb af forskellige typer biler. FUS har i 2014 oprettet et dynamisk indkøbssystem for køb af biler. Indkøbssystemet forenkler udbudsprocessen, da der sker en løbende prækvalificering af tilbudsgivere i hele perioden. Udbudsprocessen forkortes væsentligt da tilbudsgivere får ca. 14 dage til at afgive tilbud, hvorefter der afholdes e-auktion blandt de modtagne bud. Kontrakten tildeles efter laveste pris. |
| Mobiltelefoni og bedre dækning | Udbuddet skal sikre en bedre mobildækning for bl.a. medarbejdere med udekørende funktioner i kommunen, som samtidig vil give borgere og erhvervslivet en udvidet dækning. Der er afholdt indledende dialog med de store teleselskaber i efteråret 2014. Udbuddet forventes offentliggjort i 2. kvartal 2015 |

Lovgrundlag

EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet), LBK nr. 1410 af 07/12/2007 (Tilbudsloven), LOV nr. 1234 af 18/12/2012 (ophævelse af annonceringspligten for Bilag 2B-ydelser).

Økonomiske konsekvenser

Optimal udnyttelse af de budgetlagte midler i det vedtagne budget for 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Erhvervs- og Vækstministeriet har 5. december 2014 sendt lovforslag om ny udbudslov i høring. Loven forventes vedtaget i Folketinget i februar 2015 med forventet ikrafttrædelse den 1. oktober 2015. Det skal derfor afklares inden udbud igangsættes, om de er gældende efter nuværende eller ny lovgivning.

Udtalelser og høring

Udbudsplanen er sendt i høring til Erhvervsrådet. Erhvervsrådet har ingen bemærkning til udbudsplanen, og vil arbejde for bedst mulig succes omkring kommunens udbud.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget udpeger de udbud, som udvalget har særlig behov for at følge.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Økonomiudvalget har særligt behov for orientering forud for udbud af Håndværkerydelser og mobiltelefoni.

Punkt 30: Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune

Bilag

Bilag 1: Visionen for fremtidig borgerservice i Odsherred

Bilag 2: Model A

Bilag 3: Model B

Bilag 4: Økonomien i model A og model B

Samlet referat - Ad-hoc-udvalg Fremtidig Borgerservice den 3. februar 2015, kl. 08:30 - 10:30

Bemærkninger fra Borgerservice vedr. Fremtidig Borgerservice

Bemærkninger fra Center for Plan, Byg og Erhverv til Fremtidig Borgerservice

Bemærkninger fra Center for Økonomi til Fremtidig Borgerservice

Bemærkninger fra Fusions MED Omsorg og Sundhed til Fremtidig Borgerservice.PDF

Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

30. Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune

Sag 306-2014-57043

Dok. 306-2015-36242

Initialer: MSG

Åbent

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget tager beslutning om model for Fremtidig borgerservice i Odsherred Kommune, herunder finansiering.

Sagens opståen

I forbindelse med kommunalvalget i november 2013 blev der indgået en konstitueringsaftale mellem de politiske partier, hvor følgende formulering fremgår:

"Partierne ønsker at bringe rådhuset tættere på borgerne. Partierne vil iværksætte forsøg med kvikskranker for borgerhenvendelser på flere af kommunens centrale biblioteker."

En styregruppe for projektet Fremtidig borgerservice har udarbejdet to modeller for etablering af borgerservicefunktioner på tre centrale biblioteker. Styregruppen anviser samtidigt placeringen af øvrige borgerserviceopgaver, samt de tilpasninger af kommunens kanalstrategi, der er nødvendige for at imødegå de nye henvendelsesmønstre, som reorganiseringen af borgerservicefunktioner forventes at medføre.

Sagsfremstilling

Der er i disse år en national udvikling på borgerserviceområdet med fokus på digitalisering af borgerserviceopgaverne. Flere og flere af de opgaver, der traditionelt set har været løst af kommunernes borgerservice, digitaliseres og centraliseres. Hertil kommer en ny bølgeplan, en udvikling Administrationen forventer vil fortsætte, herunder også at visse myndighedsopgaver helt forsvinder fra kommunerne som følge af nye lovgivning og fortsat udvikling af nye digitale services.

Tillige er der de sidste 5-6 år sket en omfattende reorganisering af de kommunale borgerservices. Der er ingen klar tendens i måden, hvorpå kommunerne reorganiserer den kommunale borgerservice. Dog går udviklingen i retningen af øget samarbejde med bibliotekerne. Samarbejdet med bibliotekerne tager forskellige former, fx at placere borgerservice i samme hus, samarbejde om uddannelse og borgerguider samt løsning af lettere myndighedsopgaver som Pas og Kørekort.

Visionen for Fremtidig borgerservice i Odsherred

Visionen for den fremtidige borgerservice i Odsherred Kommune er, at skabe et borgerservicetilbud som har sigte på, at sætte mødet med borgeren i centrum. Hensigten er desuden, at borgerne skal have en lettilgængelig adgang til kommunen samt, at den fremtidige borgerservice skal være dynamisk for så vidt angår den fortsatte digitale udvikling af offentlige tilbud.

På den baggrund har Administrationen udarbejdet de tre nedenstående pejlemærker som samlet udgør visionen for den fremtidige borgerservice: (1) Udvidet medbetjening, (2) Helhedsorienteret sagsløsning og (3) Borgerne mødes i øjenhøjde. Visionen er nærmere beskrevet i bilag A. _

De to modeller for Fremtidige borgerservice i Odsherred

I forlængelse af visionen har Administrationen udarbejdet to forskellige modeller for den fremtidige borgerservice i Odsherred. Modellerne er yderligere beskrevet i hhv. bilag 2 og 3.

Model A

Borgerservice i Højby udvider åbningstiden fra 16,5 timer til 30 timer, og tilbyder nuværende opgaver til borgerne. Derudover tilbydes borgerserviceopgaver på 3 af kommunens biblioteker. Her tilbydes følgende borgerserviceopgaver:

- Udstedelse af Pas og Kørekort
- Bestilling af NemID
- Fritagelse af borgere fra Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger.

Hertil kommer, at bibliotekernes fortsat arbejder med medbetjening for så vidt angår at guide og vejlede borgerne med at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Model A understøtter delvist visionen for den fremtidige borgerservice. Se en udfoldet beskrivelse af model A i bilag 2.

Model B

De opgaver, som i dag varetages af Borgerservice i Højby foreslås flyttet til 3 af kommunens biblioteker samt Job og Borger, Omsorg og Rehabilitering og Økonomi. Det nye borgerservicetilbud på bibliotekerne tilbyder følgende opgaver:

- Udstedelse af Pas og Kørekort
- Fritagelse fra digital post
- Befordring
- Flextrafik
- Folkeregister (kræver nærmere afklaring)
- Handicapørsel
- Bestilling af NEMID
- Rotteanmeldelse
- Taxabevillinger
- Brevstemmer

Det nye borgerservicetilbud på bibliotekerne tilbydes indenfor bibliotekernes bemandede åbningstid.

Det nye borgerservicetilbud på bibliotekerne vil ligeledes arbejde med visionen for øget medbetjening, fx at guide borgerne på de digitale selvbetjeningsløsninger. De tilbageværende opgaver, som i dag løses af Borgerservice i Højby, løses i de centre som modtager opgaverne. Opgaveflytningerne mod centrene og ressourcerne hertil afklares nærmere.

Konsekvensen af model B er, at Borgerservice i Højby lukkes.

-

I model B skabes der et nyt borgerservicetilbud i Odsherred, som understøtter visionen for den fremtidige borgerservice. Se en udfoldet beskrivelse af model B i bilag 3.

-

Opsøgende arbejde i borgerservice

Det nye borgerservicetilbud i Odsherred skal have fokus på at opsøge grupper, enkeltborgere, foreninger, gymnasium, offentlige mødesteder osv. med det klare formål, at få skabt viden omkring henvendelser til kommunen. Hvad kan man gøre? Hvilke muligheder er der? Hvor kan man få hjælp?

Det opsøgende arbejde, skal ikke ses adskilt fra den daglige telefon, og fysiske betjening. Det skal netop ses som en forlænget arm, ud fra den viden der findes i den daglige betjening, om mangler i viden hos borgerne om brug af selvbetjeningsløsninger.

En mobil enhed er ikke en gruppe af ansatte, men et fokusområde hos alle borgerserviceansatte.

Telefonbetjening (Budgetforslag, 2016)

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budget 2016 afsættes midler til, at professionalisere og opkvalificere Odsherred Kommunes telefonbetjening uanset, hvilken model Økonomiudvalget beslutter.

Telefonbetjeningen skal med budget 2016 flytte henvendelser fra personligt fremmøde til telefonbetjening, og fra telefonbetjening til digitale selvbetjeningsløsninger. Telefonbetjeningen skal udover hjælpe borgerne over på de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger bidrage til en ikke ubetydelig straksafklaring af borgernes henvendelser, og derved aflaste kommunens fag-og fællescentre.

Administrationen ser, at udviklingen af en telefonbetjening er afgørende for at implementere og udvikle en dynamisk borgerservice, og for at rykke Rådhuset tættere på borgerne.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har med overførselsmidlerne i 2014 afsat kr. 800.000 til etablering af forsøget med borgerservice på bibliotekerne.

Etableringen af model A forventes at udgøre kr. 492.000. Hertil kommer en årlig driftsomkostning på 530.000,- i 2015 og 930.000 fra 2016 og frem.

Etablering af model B forventes at udgøre kr. 799.000. Hertil kommer en årlig driftsomkostninger i 2015 på kr. 510.000 og kr. 910.000 i 2016 og kr. 910.000 i 2017.

Den samlede økonomi er beskrevet i bilag 4.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I model A tilføres bibliotekerne 4 årsværk: to årsværk fra Borgerservice og ekstra årsværk.

I model B tilføres bibliotekerne 6 årsværk fra nuværende Borgerservice og samt ekstra to årsværk.

Øvrige årsværk fordeles mellem Center for Job og Borger, Center for Omsorg og Rehabilitering samt Center for Økonomi.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at ovenstående tal er afrundede. Tallene vil endvidere tilpasses, så de afspejler det konkrete opgavesnit mellem biblioteker og fag- og fællescentre.

Udtalelser og høring

Forslag til modeller har været behandlet i ad hoc-udvalg for Fremtidig Borgerservice den 3. februar 2015. På baggrund af bemærkningerne fra ad-hoc udvalgsrådet den 3. februar 2015 er der foretaget justering i beskrivelsen af modellerne samt økonomien. Justeringerne er indarbejdet i bilagene 1-4 som indeholder Visionen, model A og B samt økonomien.

Ad hoc-udvalget blev nedsat den 6. august 2014. Udvalget har til formål at sikre information og drøftelse af opgaveløsninger på tværs af centre, når der opstår behov for det. Udvalgets opgave er, at sikre information og dialog mellem arbejdspladsen / MED-udvalg og ad hoc-udvalget gennem forløbet. Herunder at holde medarbejderne i berørte centre orienteret om de drøftelser, der finder sted i ad hoc-udvalget – både på det uformelle og formelle plan (MED-udvalg) – og bringe relevante synspunkter ind i udvalget.

Ad hoc-udvalget forventes opløst på møde den 18. februar 2015, hvor Økonomiudvalgets beslutning præsenteres. Den videre inddragelse af medarbejdere vil ske i de lokale MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen har behandlet sagen på mødet 5. februar 2015. På den baggrund anbefaler Direktionen en justering af den foreslåede model B.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget anbefales at vælge model B, som en fuldt integreret løsning mellem medarbejderne i Borgerservice og Biblioteket og i dialog med de berørte centre
- Udvalget overvejer, at borgerservice placeres på 2 biblioteker
- Udvalget godkender, at de midlertidige driftsomkostninger i opstartsårene finansieres ved, at Direktionen afholder udgifter svarende til 1 årsværk i to år samt at etableringsøkonomien medfinansierer dele af de midlertidige driftsomkostninger.

Bilag

| | |
|----------------|---|
| 306-2015-40158 | Bilag 1: Visionen for fremtidig borgerservice i Odsherred |
| 306-2015-40161 | Bilag 2: Model A |
| 306-2015-40170 | Bilag 3: Model B |
| 306-2015-40176 | Bilag 4: Økonomien i model A og model B |
| 306-2015-32094 | Samlet referat - Ad-hoc-udvalg Fremtidig Borgerservice den 3. februar 2015, kl. 08:30 - 10:30 |
| 306-2015-31583 | Bemærkninger fra Borgerservice vedr. Fremtidig Borgerservice |
| 306-2015-31605 | Bemærkninger fra Center for Plan, Byg og Erhverv til Fremtidig Borgerservice |
| 306-2015-31599 | Bemærkninger fra Center for Økonomi til Fremtidig Borgerservice |
| 306-2015-40235 | Bemærkninger fra Fusions MED Omsorg og Sundhed til Fremtidig Borgerservice.PDF |

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at følge direktionens indstilling og implementere model B på to biblioteker i henholdsvis Asnæs og Nykøbing. Økonomiudvalget har fokus på, at der er tale om en fuldt integreret løsning, hvor de udlagte opgaver på bibliotekerne fremadrettet løses på tværs af biblioteks og borgerservicemedarbejdere. Direktionen afholder udgiften til et ekstra årsværk i to år med henblik på implementering af modellen.

Økonomiudvalget ønsker, at modellen evalueres om ca. et år med henblik på at se på opnåede synergieffekter, fælles potentiale på tværs af biblioteks/borgerserviceopgaver samt tage stilling til evt. yderligere decentralisering.

Punkt 31: Forslag til indholdstemaer i 360 graders analysen af administrationen

Forslag til indholdstemaer i 360 graders analysen af administrationen

Sagsfremstilling

31. Forslag til indholdstemaer i 360 graders analysen af administrationen

Sag 306-2014-2505

Dok. 306-2015-28177

Initialer: ANE

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af forslag til indholdstemaer i 360 graders analysen af administrationsområdet.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. december 2014, at området for 360 graders analyse for år 2015, blev "Administrationen" samt at indholdstemaerne for denne analyse skulle drøftes på mødet i februar 2015.

Økonomiudvalget anbefalede, at analysen ses i sammenhænge med evalueringen af organisationen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i evalueringen foreslår Direktionen, at følgende temaer indgår i 360 graders analysen af administrationen:

- Udgiftsniveau/nøgletal
- Decentral og central løsning af opgaver
- Digitalisering
- Strukturændringer og arbejdsgange

Analysen igangsættes 1. marts 2015 med henblik på en samlet afrapportering til Økonomiudvalget i august 2015. Dog med forbehold for, at enkelte delanalyser kan tage længere tid.

De fire temaer tænkes igangsat samtidig som fire sideløbende analysespor med hver sin projektleder, og med Direktionen som styregruppe.

Økonomiudvalget orienteres løbende om status i analyseperioden.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

360 graders analysen ender med en række konkrete forslag til effektiviseringer, som efterfølgende prioriteres og realiseres. Det medfører konsekvenser som fx behov for ændrede arbejdsgange, serviceniveauer og samarbejdsflader internt og eksternt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget drøfter indholdstemaerne i 360 graders analysen af administrationsområdet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Økonomiudvalget ønsker at analysen omkring de decentral/centrale løsninger bredes ud til at omfatte flere emner end blot økonomi, indkøb og personale, eksempelvis også andre tværgående stabsfunktioner.

Punkt 32: 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet

Bilag

Samlet 360-graders analyse af sundheds og forebyggelse

Bilag til analyse

Høringssvar fra Folkesundhed

Høringssvar fra TR for centersygeplejerskerne

Høringssvar fra MED på 360 grader analyse af Sundhed og Forebyggelse

360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet

Sagsfremstilling

32. 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet

Sag 306-2014-57721

Dok. 306-2015-41472

Initialer: ANE

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Udvalget drøfter forslagene til effektiviseringer på sundheds- og forebyggelsesområdet. Udvalget drøfter og foretager en prioritering af de stillede forslag med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Sagens opståen

Partierne bag budgetforliget for 2014 har besluttet, at der arbejdes med budgetanalyser med henblik på at skabe økonomisk råderum i budgettet.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. juni 2014 at gennemføre 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet.

Sagsfremstilling

Analysens formål har været, at:

- Afdække og analysere sammenhænge mellem de sundhedsforebyggende indsatser, effekterne og udgifterne på sundhedsområdet i Odsherred Kommune, samt at stille forslag til mulige effektiviseringer foranlediget af afdækningen og analysen
- Afdække hvilke indsatser på området, der er lovbundne og hvilke der er kommunalt besluttet

Til denne afdækning blev der nedsat en arbejdsgruppe og styregruppe. Disse grupper startede arbejdet i september 2014 og fremsender nu en samlet rapport indeholdende 22 forslag til ændringer på sundheds- og forebyggelsesområdet. Udover de konkrete forslag er der opstillet 10 punkter, der bør arbejdes videre med i den langsigtede udvikling af området. Forslagene fremgår i oversigtsform på side 6-11 i den samlede rapport.

Hovedpointer fra analysen

Odsherred Kommune har årlige udgifter til Sundheds- og Forebyggelsesområdet på mere end kr. 242 mio. årligt. Af de kr. 242 mio. er kr. 130 mio. afsat til medfinansiering af de regionale sundhedsydelse. Odsherred Kommune lægger budget for medfinansieringen på baggrund af KL's skøn for udgifterne i Odsherred. Disse har i de senere år ligget på omkring kr. 123 mio., hvilket også er afsat i budgettet for 2015. De faktiske udgifter har i de senere år været kr. ca. 7 mio. højere.

Udgifterne til medfinansiering i Odsherred er over gennemsnittet pr. indbygger, men dette skyldes alene, at der i Odsherred er en større andel af borgerne i de ældre aldersgrupper samt kronikere, der i særlig grad benytter sundhedsvæsenet.

Når man korrigerer for køn og alder er udgiften pr. indbygger i Odsherred under landsgennemsnittet.

Udgifterne til medfinansiering er stigende, men det er ikke en udfordring, der alene er rettet mod Odsherred.

De ældre i Odsherred benytter sundhedsvæsenet mindre end ældre generelt og der er en lavere hyppighed af indlæggelser, der umiddelbart kunne have været forebygget (dehydrering, forstoppelse mv.). Der er også en lavere frekvens af borgere, der bliver genindlagt indenfor 30 dage efter udskrivning.

Der er således meget, der tyder på, at Odsherred Kommune yder en effektiv forebyggelse og sundhedsindsats målrettet den ældre del af befolkningen.

Den helt store udfordring på sundhedsområdet i Odsherred er, at der er forholdsvis flere indlæggelser forårsaget af kroniske lidelser. En del af disse kroniske lidelser livsstilsbetingede i relation til KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion). Et væsentligt element i at nedbringe udgifterne forbundet hermed er borgernes egen motivation for og medvirken til at ændre på deres usunde adfærd.

Fra 2010 til 2013 er andelen af borgere i Odsherred, der har en usund livsstil faldet, men samtidig er motivationen blandt de resterende til at ændre de usunde vaner faldet.

Det er vanskeligt at ændre på udgifterne til medfinansiering, da kommunen har lave udgifter til de indlæggelser, der umiddelbart kan forebygges og høje udgifter til borgere med kroniske lidelser, som ikke kan forebygges på kort sigt.

Og selv når kommunen med en aktiv indsats forebygger en indlæggelse, har regionen mulighed for at indlægge en anden patient (f.eks. fra en venteliste) i den tomme seng, og såfremt dette er en borger fra Odsherred er udgiften til medfinansiering uændret.

Mange af landets kommuner oplever – som Odsherred - en vækst i udgifterne til medfinansiering, uden at det er muligt at få præcise og identificerbare oplysninger om, hvad præcist medfinansieringen betaler for. Der kan antages at være en række gråzoner, hvor det ikke er muligt for Odsherred Kommune at identificere, hvilken ydelse som borgeren har modtaget fra Regionen.

I anbefalingerne om mulige tiltag, der opnår en udgiftsreduktion på de målsatte kr. 6 mio. er der ikke peget på en forventet reduktion i medfinansieringen til Regionen, da dette ikke kan anses for realistisk – eller begrundes i objektive og tilgængelige data.

De resterende kr. 112 mio. til sundhed og forebyggelse finansierer kommunens egen sundhedsindsats, - herunder først og fremmest (hjemme)sygepleje, aflastningspladser på plejecentrene, genoptræning og rehabilitering, SOSU-uddannelser, Lynghuset, Sundhedscentret, misbrugsbehandling og hjælpemidler.

Den forventede budgetreduktion på kr. 6 mio. svarer til en reduktion på de kommunale sundheds- og forebyggelsesopgaver på 5,5 %.

En del af sundhedsydelseerne er skal-opgaver, hvor kommunen ikke eller kun i meget begrænset omfang kan påvirke udgifterne.

Især på forebyggelsesområdet er der mange kan-opgaver, forstået på den måde, at det er en kommunal opgave, at tilvejebringe tilbud, men ikke ved lov fastsat, hvordan og i hvilket omfang. På nogle af disse områder, er Odsherred Kommune dog forpligtet af sundhedsaftalen.

Analysen har vist, at der – med undtagelse af en budgettilpasning på befordringsområdet og en ændring af stomiprodukter – ikke er ændringer, der ikke påvirker servicen overfor borgerne.

Lovgrundlag

Primært Sundhedsloven og Loven om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Målet er at effektivisere sundhedsområdet med mindst kr. 6 mio. via et grundigt indblik i Odsherreds Kommunes sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt synliggørelse af den økonomiske betydning og de sociale effekter af disse indsatser.

En stor del af forslagene knytter sig til den kommunale forebyggelsesindsats.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Generelt medfører analyseresultaterne ændrede arbejdsgange og ændrede serviceniveauer. Ændring i serviceniveau betyder nødvendigvis ikke serviceforringelse. En omlægning af et tilbud kan give samme kvalitet, eller

for den sags skyld en kvalitetsforbedring. I analysens forslag er der både forslag, hvor servicen nedsættes, idet der fx skæres i antal timer til borgerne, og der findes forslag, der omlægges, og som minimum fastholder serviceniveauet.

Udtalelser og høring

Den samlede rapport har været til høring og høringssvarene fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Forslagene til effektiviseringer på sundheds- og forebyggelsesområdet drøftes og der foretages en prioritering af forslagene i forhold til nå målet på kr. 6 mio.

| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
|--|--|
| Dato: 11. februar 2015 | Sted: Mødelokale 5, administrationscentret, Vesterlyngvej 8 |
| Fraværende: | |

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede analysen samt oversigt over potentielle besparelser/effektiviseringer: Et flertal i Social- og Forebyggelsesudvalget, bestående af Arne Mikkelsen, Karina Vincentz, Allan Andersen, Vagn Ytte Larsen, Jørgen Revsbech Hansen og Birthe Balle indstiller, at der gennemføres følgende tiltag, med heblæk på at opnå målet på en budgetreduktion på min. kr. 6. mio. pr. år: (Nr. referer til forslagsnummer side 6-11 i rapporten).

2015:

- 6. Forebyggende hjemmebesøg - kr. 180.000
- 7. Kørsel Speciallæge - kr. 350.000
- 8. Billigere stomiprodukter - kr. 350.000
- 9. Udmeldelse af Sund By Netvæk - kr. 40.000
- 10. Reduktion i uddannelse af - SOSU-hjælper - kr. 300.000
- 11. Reduktion af vederlagsfri fysioterapi - kr. 500.000
- 12. Effektivisering af visitation til patientuddannelser - kr. 200.000
- 16. Organisationsændring Aktivt Liv - kr. 200.000
- 19. Øget udlejning Sundhedscenteret - kr. 60.000
- 21. Reduktion - Anlægsbevilling til træningsfaciliteter - kr. 4.000.000
- NYT FORSLAG - Pulje til efter-videreuddannelse + kr. 180.000
- Ialt budgetreduktion i 2015 : kr. 6.000.000

2016:

- 6. Forebyggende hjemmebesøg - kr. 450.000
- 7. Kørsel Speciallæge - kr. 350.000
- 8. Billigere stomiprodukter - kr. 500.000
- 9. Udmeldelse af Sund By Netvæk - kr. 40.000
- 10. Reduktion i uddannelse af- SOSU-hjælper - kr. 1.700.000
- 11. Reduktion af vederlagsfri fysioterapi - kr. 1.000.000
- 12. Effektivisering af visitation til patientuddannelser- kr. 450.000
- 14. Effekt af fælles medicinkort - kr.250.000
- 15.Etablering sygeplejeklinik på Sundhedscenter - kr. 100.000
- 16. Organisationsændring Aktivt Liv - kr. 400.000
- 18. Reduktion normering Lynghuset - kr.450.00
- 19. Øget udlejning Sundhedscenteret - kr. 100.000
- 22. Ansættelse af Sundhedsøkonom- kr. 850.000
- NYT FORSLAG - Pulje til efter-videreuddannelse + kr. 500.000

Ialt budgetreduktion i 2016: kr. 6.140.000.

Kim Mariengaard kan ikke støtte nedskæringen på kr. 6 mio., der henvises til at analysen påpeger et behov for investeringer fremfor nedskæringer.

Bilag

| | |
|----------------|--|
| 306-2015-36301 | Samlet 360-graders analyse af sundheds og forebyggelse |
| 306-2015-36303 | Bilag til analyse |
| 306-2015-36317 | Høringssvar fra Folkesundhed |
| 306-2015-36308 | Høringssvar fra TR for centersygeplejerskerne |
| 306-2015-36314 | Høringssvar fra MED på 360 grader analyse af Sundhed og Forebyggelse |

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 33: Erhvervspolitik 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-16

Bilag

Bilag 1: Erhvervspolitik 2015-2018.pdf

Bilag 2: Erhvervsstrategi 2015-2016.pdf

Erhvervspolitik 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-16

Sagsfremstilling

33. Erhvervspolitik 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-16

Sag 306-2015-1358

Dok. 306-2015-33616

Initialer: AFR

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af Erhvervspolitik for perioden 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan for 2015-16. Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2015 de to øvrige styringsdokumenter: Rammeaftale med Erhvervsrådet samt Effekt- og resultataftale 2015, godkendt.

Sagens opståen

Erhvervspolitikken fra november 2011 er blevet evalueret i sommeren og efteråret 2014 af konsulentfirmaet Pluss Leadership A/S. Konklusionen af evalueringen er blevet drøftet på en række møder mellem kommunens ledelse og erhvervsrådet, samt på kommunens erhvervskonference den 30. oktober 2014.

Anbefalingerne i evalueringsrapporten blev behandlet af Økonomiudvalget den 30. september 2014. De nye erhvervsdokumenter er udarbejdet med afsæt i evalueringen.

Sagsfremstilling

Evalueringen peger på en række forhold i den eksisterende erhvervspolitik som bør ændres. Blandt andet bør Odsherred Kommune fokusere og prioritere de erhvervspolitiske indsatser bedre, og der skal tages mere afsæt i den faktuelle udvikling og baggrundsanalyser. I forbindelse med udarbejdelsen af politik, strategiske indsatser og effekt- og resultataftalen (som blev godkendt den 20. januar), er der blandt andet taget afsæt i analyser fra Væksthus Sjælland, som beskriver udviklingen i Region Sjælland og i Odsherred. Der er desuden taget hensyn til den viden, der p.t. foreligger om visionen for Greater Copenhagen.

Den nye erhvervspolitik stiller skarpt på strategikæden, og falder således i to dokumenter:

1. Politik med politiske målsætninger og succeskriterier (2015-2018)
2. Strategiske indsatser og handleplan (2 årig: 2015-2016)

Hertil kommer Rammeaftale med Erhvervsrådet samt Effekt- og resultataftale 2015, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2015.

Ud over sammenhængen i kommunens strategikæde skabes der også en sammenhæng til den nationale og regionale erhvervsindsats. I forbindelse med udvælgelsen af de konkrete succeskriterier for 2018, og udvælgelsen af de kommende to års strategiske indsatsområder, er koblingen til Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS) for Region Sjælland og tankerne bag Greater Copenhagen taget i betragtning.

Erhvervsstrategien indeholder syv indsatsområder:

1. Erhvervsservice og iværksætteri
2. Brande og synliggøre Odsherred
3. Uddanne, kompetenceløfte og udvikle arbejdsmarked og virksomheder
4. Realisere erhvervspotentialet i Rute 21
5. Løft af fælles goder

6. Udvikle Odsherreds unikke potentialer
7. Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed.

Ud over de strategiske indsatsområder skal de overordnede politiske målsætninger fremhæves. Der sættes i særlig grad på at opnå en forbedret konkurrenceevne, beskæftigelse og kompetent arbejdskraft. Konkurrenceevnen skal forberedes, og det skal afspejle sig i virksomhedernes overskud og et øget antal kommercielle overnatninger.

I forhold til beskæftigelsen er sigtet, at der skal skabes 500 jobs i Odsherred over de næste 4 år. Det svarer til en stigning på 4,3 %, mens Region Sjælland i ReVUS går efter 14 %. For de unge skal andelen af 18 årige på kontanthjælp falde fra 21 % til 15 %. Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen skal øges, men vi har valgt en stigning, som er mindre end Region Sjælland begrundet i den nuværende demografi i Odsherred.

For arbejdskraftens kompetenceniveau er målet efter flere borgere med en mellemlang og lang uddannelse, blandt andet fordi det erfaringsmæssigt styrker virksomhedernes evne til udvikling og til at skabe nye jobs f.eks. til borgere uden eller med en kort uddannelse. Målsætningen for "unge der gennemfører en ungdomsuddannelse" er den samme som i ReVUS, nemlig en stigning på 15 %. For målsætningen vedr. "unge der gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse", er der også valgt samme mål som i ReVUS, nemlig en stigning på 25 %.

Målsætningerne er ambitiøse, men nødvendige. Derfor skal der fokuseres og prioriteres skarpt for at realisere dem. På et par områder (jobvækst og erhvervsfrekvensen) er målsætningen for Odsherred mindre end de opstillede mål for Region Sjælland. Det skyldes, at de regionale mål ikke vurderes at være mulige at nå for Odsherred.

Med Erhvervspolitik 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-16 foreslås at ansvaret for erhvervspolitikken og erhvervsfremmeaktiviteterne flyttes til Økonomiudvalget, og Udvikling Odsherred foreslås nedlagt. I stedet oprettes et Advisory Board, som skal rådgive økonomiudvalget og kommunen i forhold til udvalgte erhvervsrettede temaer og udfordringer. Sammensætningen af Advisory Board forelægges Økonomiudvalget på næstkommende møde.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling.

Økonomiske konsekvenser

De udarbejdede dokumenter i form af Erhvervspolitik for 2015-2018 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan for 2015-2016 understøttes i forbindelse med budgetprocesserne, således at det bliver muligt at realisere den erhvervspolitiske ambition og de erhvervsstrategiske indsatser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

De to dokumenter er styringsdokumenter for arbejdet, der skal udføres på erhvervsområdet de kommende år. Samtidig danner dokumenterne rammen for samarbejdet mellem relevante aktører.

Udtalelser og høring

Evalueringen af erhvervspolitikken har været præsenteret på Erhvervskonferencen den 30. oktober 2014 med deltagelse af en række virksomheder fra Odsherred. Det har givet en lang række konkrete forslag til indsatser i 2015. Flere af indsatserne er med i Effekt- og resultataftalen.

Evalueringen af Erhvervspolitikken har været drøftet i Erhvervsrådets bestyrelse, og på møder mellem kommunen, Erhvervsrådet og VisitOdsherred. Særligt har organiseringen været genstand for drøftelser. Drøftelserne har ført til et forslag om at flytte ansvaret for erhvervspolitikken og erhvervsfremmeaktiviteterne til Økonomiudvalget, samt oprette et Advisory Board, som skal rådgive økonomiudvalget og kommunen i forhold til udvalgte erhvervsrettede temaer og udfordringer. Udvikling Odsherred foreslås derfor nedlagt.

Såvel Erhvervspolitikken 2015-18 og Strategiske indsatser og handleplan 2015-16 har været drøftet med Erhvervsrådet, VisitOdsherred, Center for Job og Borgerservice, Center for Natur, Trafik og Miljø, Center for Dagtilbud og Uddannelse og Væksthus Sjælland.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Erhvervspolitik 2015-2018 samt Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-2016 godkendes

Bilag

306-2015-34680

Bilag 1: Erhvervspolitik 2015-2018.pdf

306-2015-34682

Bilag 2: Erhvervsstrategi 2015-2016.pdf

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. februar 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Punkt 34: Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016

Bilag

1. udkast egnsteateraftale

Odsherred Teater - oplæg vedr ny driftsaftale '16 .doc

Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------|
| 34. Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016 | | | |
| Sag 306-2014-61621 | Dok. 306-2015-37423 | Initialer: BHH | Åbent |

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om forlængelse og fornyelse af ny egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 31.12. 15 – 31.12. 16

Sagens opståen

Den nuværende egnsteateraftale mellem Odsherred og Kalundborg kommuner og Odsherred Teater udløber den 31. december 2015.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget besluttede den 8. oktober 2014, at starte arbejdet med udarbejdelsen af ny egnsteateraftale. Sideløbende behandles sagen i Kalundborg Kommune.

Teaterleder Simon Vagn Jensen er inviteret til at deltage under punktet.

Sagsfremstilling

Indgåelse og forlængelse af egnsteateraftaler sker i henhold til Bekendtgørelse nr. 759 af 24. juni 2014 om egnsteatre.

Senest 1. april forud for det finansår, hvor en ny aftale skal træde i kraft, skal forslag til ny aftale med bilag sendes til Kulturstyrelsen.

Egnsteateraftaler skal være fireårige. Det fremgår dog af bekendtgørelsen fremadrettet at kulturministeriet ønsker at synkronisere alle egnsteateraftaler således, at de indgås for samme fireårige periode. Første gang det sker, vil være den 1.januar 2017. Aftaler, der udløber inden den 31. december 2016, kan indgås eller forlænges for en kortere periode end fire år. Dette gælder egnsteateraftalen for Odsherred Teater, der udløber i 2015 og derfor har et mellemår inden der indgås en 4-årig aftale fra 2017 - 2020

En egnsteateraftale skal indeholde oplysninger om aftalens parter, aftaleperiode, formål, teatrets virkeområde, de konkrete mål for aftaleperioden, det økonomiske grundlag i hele aftaleperioden, lokalemæssige forhold herunder oplysninger om huslejeudgifter.

Aftalen skal fastlægge det samlede kommunale driftstilskud til egnsteatret for hvert enkelt år. Tilskuddet skal angives i det enkelte års prisniveau.

Det i aftalen angivne kommunale tilskud kan ikke forhøjes, når den endelige egnsteateraftale er indgået.

Der ydes statsrefusion af kommunernes tilskud til et egnsteater. Den endelige refusionsprocent beregnes som forholdet mellem finanslovbevilling til egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. Procenten har de seneste 3 år været 38,8 – 41,5 %

På grund af overgangen til, at alle egnsteateraftaler skal indgås for samme periode fra 2017, vil den kommende aftale med Odsherred Teater kun være etårig (1.januar – 31. december 2016).

Det vil dog være formålstjenligt, at den kommende 1- årige aftale så vidt muligt tager højde for og indarbejder

forudsætninger, således det kun vil være små justeringer, der skal foretages, når den kommende 4-årige aftale skal forlænges for perioden 2017 – 2020.

I den nuværende aftale har Odsherred Kommunes tilskud til Odsherred Teater i de enkelte år været:

| År | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tilskud kr. | 2.485.000 | 2.556.000 | 2.629.000 | 2.704.000 |
| Refusionsprocent | 41 | 41,5 | 40 | 38,8 |
| Kommunal nettoudgift kr. | 1.466.150 | 1.495.260 | 1.577.400 | 1.654.848 |

Odsherred Kommune er hovedtilskudsyder i egnsteateraftalen med Odsherred Teater. Kalundborg Kommune har i den nuværende aftale ydet et årligt tilskud på kr. 250.000 i årene 2012 – 2015.

Da der ikke kan opnås refusion af tilskud, der ikke beløbsmæssigt fremgår af aftalen, og der kan ikke i aftalen indføres genforhandlingsklausuler, der muliggør ændring af det refusionsberettigede tilskud i aftaleperioden, vil det være særdeles fordelagtigt at indarbejde de særlige tilskud til Odsherred Teater i en ny aftale, da disse beløb vil udløse refusion, såfremt de anvendes til aktiviteter, der er refusionsberettigede. Aktiviteterne indskrives i en ny aftale som særlige indsatser, som Odsherred Teater bidrager til at understøtte.

Odsherred Teater har i den nuværende aftaleperiode løst opgaver for Odsherred Kommune, og bidraget betydeligt til udvikling inden for udvikling andre fagområder. Finansieringen af disse projekter har ikke været indskrevet i den nuværende aftale, og dermed ikke udløst refusion.

Erfaringen fra den nuværende aftaleperiode har vist, at Odsherred Teater i særlig grad har bidraget med afsæt teaterfaglige kompetencer til udvikling og løft inden for især ældreområdet og ungeområdet. Herudover har Odsherred Teater også bidraget som tovholder og ledelse af større tværgående events – fx Kulturfestival.

Såfremt Kultur – og Folkeoplysningsudvalget ønsker, at Odsherred Teaters bidrag til løft af opgaver på ældre- unge og kulturområdet indskrives i en ny aftale, som særlige indsatser og såfremt udvalget dermed ønsker aftalen udvidet kan administration henvise til de i forvejen budgetlagte beløb, der fremgår i budget 2015 og overslagsårene 2016, 2017, 2018. Særligt tilskud kr. 250.000 og Kreativt Otim kr. 250.000. Beløbene er afsat i det kommunale budget, hvilket betyder, at der ikke er tale om en budgetudvidelse.

Såfremt disse to tilskud indlægges i teateraftalen vil de udløse refusion på ca. 40 %.

Administrativt anbefales det, at refusionen tillægges Teateraftalen, så den indgår som en del af udvidelsen i forhold til de særlige indsatser - model 1.

Alternativt tilfalder refusionen Odsherred Kommune som mindreforbrug - model 2.

Model 1

Tilskuddet for 2015 fremskrives til 2016 niveau, tillægges kr. 500.000 samt 200.000 refusionen af de kr. 500.000

| | |
|--------------------------|-----------|
| År | 2016 |
| Tilskud kr. | 3.456.000 |
| Refusionsprocent | 40 |
| Kommunal nettoudgift kr. | 2.073.600 |

Model 2

Tilskuddet for 2015 fremskrives til 2016 niveau og tillægges kr. 500.000

| | |
|----|------|
| År | 2016 |
|----|------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Tilskud kr. | 3.256.000 |
| Refusionsprocent | 40 |
| Kommunal nettoudgift kr. | 1.953.600 |

I model 1 tillægges refusionsbeløbet Teateraftalen, således det giver mulighed for øgede ydelser til Odsherred Kommune, og for aktivitetsudvidelse på Odsherred Teater.

I model 2 høster Odsherred Kommune refusionsgevinsten, og den kan betragtes som et mindreforbrug end det budgetlagte.

Med udgangspunkt i Kunststyrelsens skabelon for teateraftaler udarbejder Odsherred Teater i samarbejde med Kultur og Fritid udkast til teateraftale for den nye periode. Udkast er vedhæftet.

Af denne vil det nøje fremgå hvilke indsatsområder og ydelser Odsherred Teater forpligtiger sig til at levere modsvarende de indskrevne projektilskud. Det vil være muligt at beskrive disse yderligere i et tillæg til aftalen. Oplæg til beskrivelse af ekstra ydelser er vedhæftet.

De særlige indsatser vil, som det fremgår af oplægget overordnet være centreret om udvikling af og gennemførelse af projekter relateret til

- Ældreområdet – Kreativt Otium
- Børn – og ungeområdet - samarbejde med folkeskolerne om udviklingsprojekter og tilbud i forhold til Åben Skole, særlig indsats i forhold til unge og uddannelse og ungekultur.
- Tværgående kulturudvikling
- Synlighed og øget aktivitet

Ovenstående uddybes i aftalen og fremlægges på mødet af teaterleder Simon Vagn Jensen.

Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune har den 13. januar 2015 vedtaget at fortsætte egnsteateraftalen med det nuværende tilskud på kr. 250.000 årligt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre nr. 759 af 24. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til Odsherred Teater skal tilrettes i budget 2016.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

- Drøfte udkast til Egnsteateraftalen med henblik på beslutning, således egnsteateraftalen for 2016 kan indsendes til Kulturstyrelsens godkendelse inden den 1. april 2015.
- Træffe beslutning om, at de budgetlagte projektilskud indskrives i teateraftalen som beskrevet i model 1 alternativt som i model 2.

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | |
| Dato: 4. februar 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Kultur og Folkeoplysningsudvalget godkender udkast til Egnsteateraftale, der fremsendes til Kulturstyrelsens godkendelse.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anmodning om, at finansiering af tilskud til Odsherred Teater afregnes efter model 1, således at refusionen tilgår Odsherred Teater.

Bilag

306-2015-19800

1. udkast egnsteateraftale

306-2015-21043

Odsherred Teater - oplæg vedr ny driftsaftale '16 .doc

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. februar 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Indstilles

Punkt 35: Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015

Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015

Sagsfremstilling

35. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015

Sag 306-2010-10227

Dok. 306-2015-38379

Initialer: HKS

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af finansering om ny arbejdstidsaftale for lærere i Odsherred Kommune for skoleåret 2015-2016.

Sagens opståen

Den 22. januar 2015 er der indgået en ny arbejdstidsaftale for lærere for skoleåret 2015-2016 mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Arbejdstidsaftalen er indgået på baggrund af erfaringerne fra indeværende skoleår, der er det første under lov 409, der blev vedtaget i Folketinget efter LockOut-en.

I indledningen til den nye arbejdstidsaftale fremhæves følgende formål med aftalen:

- Der skal være særligt fokus på at øge elevernes faglige niveau
- Der skal være fokus på den pædagogiske ledelse og tilliden til lærernes faglighed skal styrkes

Der er med den nye aftale sikret:

- Mere fleksible rammer for tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid med større selvbestemmelse
- Bedre mulighed for Team-samarbejde
- Mere sammenhængende forberedelsestid
- Et generelt loft for undervisningsopgaven på 26 lektioner ugentligt, med mindre der er særlig aftale med den pågældende lærer

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og lov nr. 409.

Økonomiske konsekvenser

De årlige merudgifter ved aftalen skønnes i størrelsesordenen kr. 5 mio.

Merudgifterne i 2015 skønnes at være kr. ca. 2,1 mio., som det primært forventes at finde på Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede budgetområde. I forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet, idet der på bl.a. udgift til ekstra praktikforløb på pædagogområdet forventes et betydeligt mindreforbrug.

Merudgifterne, der brutto er beregnet til i 2016 på kr. 4,4 - 5 mio. søges indarbejdet i budget 2016.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Godkende aftalen med Danmarks Lærerforening Kreds 51
- Godkendelse af merudgifterne på kr. ca. 2.1 mio. i 2015, der finansieres ved halvårsregnskabet i august 2015, som anført

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 36: Ansøgning om dispensation til deklARATION på Snekkevej 3, 4500 Nykøbing Sj. Artisanatgrundene på Nykøbing Sj. Havn

Bilag

Afklaring af juridiske spørgsmål på Økonomiudvalgets møde den 211014.docx

Snekkevej 3, Prospekt.doc

Ansøgning om dispensation.pdf

CV fra køber vedr. dispensation fra deklARATION på Snekkevej 3, 4500 Nykøbing Sj. Artisanatgrundene på Nykøbing Sj. Havn

Ansøgning om dispensation til deklaration på Snekkevej 3, 4500 Nykøbing Sj. Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn

Sagsfremstilling

36. Ansøgning om dispensation til deklaration på Snekkevej 3, 4500 Nykøbing Sj. Artisinatgrundene på Nykøbing Sj. Havn

Sag 306-2015-3907

Dok. 306-2015-39657

Initialer: LIS

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Kunstnerbyens bestyrelse, hvor der ansøges om dispensation til Snekkevej 3, 4500 Nykøbing Sj. fra deklarationen på Artisinatgrundene i Nykøbing Sj. Havn, bedes Økonomiudvalget beslutte, om der kan træffes beslutning om dispensation eller deklarationen skal fastholdes.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede den 21. oktober 2014, at der gives mulighed for, at der kan dispenseres fra deklarationen på Artisinatgrundene i Nykøbing Sj. Havn, ved vurdering i hvert enkelt tilfælde, til salg til ikke udøvende kunstner.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 21. oktober 2014, har administrationen den 20. januar 2015 modtaget vedhæftede ansøgning fra Kunstbyens bestyrelse og CV fra køber.

Kunstbyens bestyrelse søger dispensation fra deklarationen på Artisinatgrunden, der har en klausul, som lyder:

" Køber af råjorden må derfor være indforstået med, at de fem parceller alene kan videresælges til udøvende kunstnere i overensstemmelse med følgende definition:

- Har eksamensbevis fra en anerkendt uddannelse indenfor fagområdet af minimum tre års varighed, eller
- er udøvende kunstner, kunsthåndværker e.l. og med en årsindtægt, hvoraf minimum 50 % relaterer sig til faget; indtjent ved salg, undervisning eller anden fagrelateret undervisning, eller
- har deltaget i minimum to censurerede udstillinger, indenfor det pågældende fagområde."

Det samme er gældende for købers køber, som er udtrykt i efterfølgende udfærdigede skøder på grundene.

I tinglyste deklaration, som påhviler samtlige Artisinatgrunde, står der at: "De udstykkede boligparceller kan alene videresælges til den kreds af kunstnere, der opfylder de i udbudsmateriale og købsaftale oplyste betingelser."

Kunstnerbyens bestyrelse indstiller, at der gives dispensation, da bestyrelsen ser køber som et aktiv for kunstnerbyen, grundet købers indstilling til projektet "Kunstnerbyen". Derudover nævner kunstbestyrelsens bestyrelse, at køber brænder for at oprette et kunstgalleri, ligesom køber desuden har en mangeårig interesse for arkitektur, kunst og kultur.

Køber beskriver sine planer med ejendommen på følgende måde:

"Vore planer med ejendommen på havnen udover at bo der, kunne være at drive et antik- og kunstgalleri, hvor vi kunne være medvirkende til og åbne mulighed for, at både nye og etablerede kunstnere på skift eller sammen ville have mulighed for, at præsenterer deres arbejder og derved at tiltrække et bredere publikum til miljøet omkring de øvrige kunsttilbud på havnen."

Administrationen skal præcisere, at såfremt Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen om dispensation, vil dispensationen alene gælde dette salg. Ved efterfølgende salg af ejendommen, vil der skulle søges dispensation igen, hvis ovennævnte kriterier ikke kan overholdes.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· På betingelse af, at køber opretter et galleri som beskrevet, vil ansøgningen om dispensation til deklaration på Snekkevej 3, 4500 Nykøbing Sj. imødekommes.

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 27. januar 2015 | Sted: Mødelokale 1-2 i Fårevejle |
| Fraværende: | |

Udsat med henblik på yderligere oplysninger, herunder juridisk vurdering af håndhævelse af principper.

Sagen genoptaget

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. oktober 2014, at det skal være muligt at dispensere fra deklarationen, som påhviler Artisanatgrundene. Jf. link:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=105418&ItemId=105435>

Ved sagsfremstillingen den 21. oktober 2014 blev der svaret på to juridiske spørgsmål, som Økonomiudvalget tidligere havde stillet.

De to spørgsmål er:

1. Vil der, jf. lighedsgrundsætningen blive skabt præcedens for, når der første gang bliver meddelt en dispensation, at der for en anden ejendom, hvor der måtte være en identisk køber som den første dispensation, at kommunen er forpligtet til at meddele dispensation igen?
2. Vil det, hvis kommunen meddeler dispensation i forbindelse med en af ejendommene i Kunstnerbyen være muligt, når ejendommen på et tidspunkt skal sælges igen, at opretholde kravet om, at ejendommen skal sælges til en udøvende kunstner?

Svarene på de to spørgsmål fremgår af vedhæftet notat.

Efter seneste møde i Økonomiudvalget den 27. januar 2015 har ejer af Snekkevej 3 fremsendt supplerende

information om mulig købers tanker om etablering af galleri på adressen. Beskrivelsen er vedhæftet. Administrationen har efterspurgt yderligere materiale vedr. mere detaljeret CV for køberen samt belysning af økonomisk bæredygtighed samlet set og specielt i forhold til den relativt begrænsede åbningstid. Dette materiale er p.t. ikke kommet fra køber men vil blive udsendt til økonomiudvalgets medlemmer så snart det foreligger.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget drøfter og beslutter, om det beskrevne galleri er af en karakter, der giver Økonomiudvalget anledning til at meddele dispensation fra deklARATIONEN.

Bilag

| | |
|----------------|--|
| 306-2015-40344 | Afklaring af juridiske spørgsmål på Økonomiudvalgets møde den 211014.docx |
| 306-2015-39698 | Snekkevej 3, Prospekt.doc |
| 306-2015-21045 | Ansøgning om dispensation.pdf |
| 306-2015-20314 | CV fra køber vedr. dispensation fra deklARATION på Snekkevej 3, 4500 Nykøbing Sj. Artisanatgrundene på Nykøbing Sj. Havn |

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Udsat indtil det forespurgte materiale fra ansøger foreligger

Punkt 37: Lukket

Punkt 38: Lukket

Punkt 39: Lukket