

# REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 24-02-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 18:30

**Mødested** Mødesalen, Fårevejle

## Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Spørgetid for borgerne.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	6
Meddelelser fra formanden.....	8
Stedfortræder til Byrådet.....	10
Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset.....	13
Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme.....	16
Erhvervspolitik 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-16.....	19
Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016.....	23
Annullering af to tilbud om frivillige aftaler til Højderystien.....	28
360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet.....	31
Forslag til Byrådets Vision 2025.....	36
Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015.....	40

## **Punkt 14: Lukket**

## **Punkt 15: Spørgetid for borgerne**

# Spørgetid for borgerne

## Sagsfremstilling

<b>15. Spørgetid for borgerne</b>			
Sag 306-2009-600	Dok. 306-2014-284543	Initialer: PIM	Åbent

## Sagsfremstilling

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

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

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

### ***Beslutning fra Byrådet***

Dato: 24. februar 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard

Leif Rahbek spurgte:

\* Boldbanen ved Klintvej: Hvorfor er der ikke lagt asfalt på. Skal keglene stadig stå i svinget.

\* Vedr Skovløbervej: Hvorfor svarer embedsmændene ikke på de breve, som borgerne fremsender (har fremsendt brev til Park og Vej for over 2 måneder siden).

Leif Rahbek havde endvidere en rettelse til spørgsmål stillet ved Byrådets møde den 27. januar 2015 vedr vand på vejbanen ved Klintehusene. Der er retteligt tale om vand på vejbanen fra Klintvej nr. 64 og til Klintegården (ikke Klintehusene). Leif Rahbek oplyser, at vandet ofte går ud til over midten af vejen.

## **Punkt 16: Godkendelse af dagsorden**

## Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>16. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2014-284570	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### ***Beslutning fra Byrådet***

Dato: 24. februar 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard

Finn Halberg blev erklæret inhail under punkt 23.

Godkendt.

## **Punkt 17: Meddelelser fra formanden**

### **Bilag**

Byrådets årshjul - revideret den 5.2.2015

## Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>17. Meddelelser fra formanden</b>			
<b>Sag 306-2009-2234</b>	<b>Dok. 306-2014-284571</b>	<b>Initialer: PIM</b>	<b>Åbent</b>

### Sagsfremstilling

· Opdatering af Byrådets årshjul.

### Bilag

306-2015-34730

Byrådets årshjul - revideret den 5.2.2015

#### ***Beslutning fra Byrådet***

Dato: 24. februar 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard

Visions- og budgetseminar for Byråd er et heldagsmøde.

## **Punkt 18: Stedfortræder til Byrådet**

# Stedfortræder til Byrådet

## Sagsfremstilling

<b>18. Stedfortræder til Byrådet</b>			
<b>Sag 306-2009-111541</b>	<b>Dok. 306-2015-41897</b>	<b>Initialer: PIM</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet.

### Beslutningstema

Indkaldelse af stedfortræder grundet byrådsmedlems afbud til Byrådets møde den 24. februar 2015 på grund af deltagelse i TR-uddannelse.

### Sagens opståen

Medlem af Byrådet Kim Mariegaard, Enhedslisten, har pr. mail den 12. februar 2015 oplyst borgmesteren om, at han ikke har mulighed for at deltage i Byrådets møde den 24. februar 2015 på grund af deltagelse i TR-uddannelse.

### Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2 skal Byrådets formand, når han modtager underretning om - eller på anden måde kendskab til - at et byrådsmedlem vil være forhindret i, at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2, sidste pkt. kan Byrådet i styrelsesvedtægten træffe beslutning om at stedfortræderen skal indkaldes selv om forhindringen forventes at varer kortere end en måned. Byrådet har udnyttet denne mulighed i styrelsesvedtægten for Odsherred Kommune: I henhold til styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet selvom hindringen varer kortere end en måned.

I henhold til den kommunale styrelseslov § 15, stk. 4, er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for at stedfortræderens indtræden i Byrådet er til stede.

Det følger af valgbook for kommunalbestyrelsesvalget den 19. november 2013, at Torben Rahm er 1. stedfortræder for Enhedslisten.

### Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, og stk. 4, samt § 38, stk. 2.  
Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune - gældende fra 1. januar 2014.

### Økonomiske konsekvenser

Når der indkaldes stedfortræder jf. Styrelseslovens § 15 stk. 2, kan der ikke ydes diæt til stedfortræderen jf. lovens § 16 stk. 8. Dog kan der ydes vederlag til den indkaldte stedfortræder på ca. kr. 236,00.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

· Byrådet godkender Torben Rahm som stedfortræder til Byrådets møde den 24. februar 2015.

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 24. februar 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

# **Punkt 19: Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset**

## **Bilag**

Anlægsregnskab for Tinghuset

# Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset

## Sagsfremstilling

<b>19. Anlægsregnskab for ombygning af Tinghuset</b>			
<b>Sag 306-2013-73760</b>	<b>Dok. 306-2015-43786</b>	<b>Initialer: THR</b>	<b>Åbent</b>

### 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.

<b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b>	
Dato: 3. februar 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Helge Fredslund	

Miljø- og Klimaudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Bilag

306-2014-132871

Anlægsregnskab for Tinghuset

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 24. februar 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

# **Punkt 20: Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme**

## **Bilag**

Anlægsregnskab for Energimærkning

# Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme

## Sagsfremstilling

<b>20. Anlægsregnskab for Energimærkning af kommunale ejendomme</b>			
<b>Sag 306-2013-73760</b>	<b>Dok. 306-2015-43787</b>	<b>Initialer: THR</b>	<b>Åbent</b>

### 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. m<sup>2</sup> til kr. 35,- pr m<sup>2</sup>.

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 m<sup>2</sup> men under 250 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> gælder det, at energimærkningen skal fornys, 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.

**Beslutning fra Økonomiudvalget**

Dato: 17. februar 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

**Bilag**

306-2014-287538

Anlægsregnskab for Energimærkning

**Beslutning fra Byrådet**

Dato: 24. februar 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard

Godkendt.

## **Punkt 21: 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

<b>21. Erhvervspolitik 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan 2015-16</b>			
<b>Sag 306-2015-1358</b>	<b>Dok. 306-2015-43824</b>	<b>Initialer: AFR</b>	<b>Åbent</b>

### 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: Rameaftale 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 Rameaftale 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 satses 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

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

#### **Bilag**

306-2015-34680

Bilag 1: Erhvervspolitik 2015-2018.pdf

306-2015-34682

Bilag 2: Erhvervsstrategi 2015-2016.pdf

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 24. februar 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

## **Punkt 22: 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

<b>22. Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for 2016</b>			
<b>Sag 306-2014-61621</b>	<b>Dok. 306-2015-44161</b>	<b>Initialer: BHH</b>	<b>Åbent</b>

### 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. Særtilskud kr. 250.000 og Kreativt Otium 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.

<b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b>	
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.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

#### Bilag

306-2015-19800

1. udkast egnsteateraftale

306-2015-21043

Odsherred Teater - oplæg vedr ny driftsaftale '16 .doc

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 24. februar 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

## **Punkt 23: Annullering af to tilbud om frivillige aftaler til Højderystien**

# Annullering af to tilbud om frivillige aftaler til Højderystien

## Sagsfremstilling

<b>23. Annullering af to tilbud om frivillige aftaler til Højderystien</b>			
<b>Sag 306-2013-13426</b>	<b>Dok. 306-2015-33000</b>	<b>Initialer: LJE</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Udvalget skal indstille til Byrådet, at Odsherred Kommuner annullere de fremsendte tilbud om frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår for to lodsejere, og erhverver arealerne til stien ved ekspropriation, med mindre der er indgået bindende aftaler med de to lodsejere inden den 6. marts 2015.

### Sagens opståen

Sagen er senest behandlet af Miljø- og Klimaudvalget den 25. november 2014 – punkt 180: "Ekspropriation i forbindelse med Højderystien".

### Sagsfremstilling

For to lodsejere er det ikke lykkedes for Odsherred Kommune at forhandle sig frem til frivillige aftaler om en tinglyst brugsret til Højderystien. Begge lodsejere har givet udtryk for, at de ønsker at indgå en aftale. Det har dog endnu ikke ført til endelige aftaler.

Såfremt Odsherred Kommune trækker de tilbudte aftaler tilbage, vil kommunen ikke længere være bundet af de forslag til kompensationer og linjeføringer, der er tilbudt i aftalerne.

Ved en efterfølgende ekspropriation fastsættes erstatningernes størrelse af taksationskommissionen.

De kompensationer der er tilbudt i de frivillige aftaler til de to lodsejere, er større end de erstatninger der kan forventes at blive fastsat Taksationskommissionen.

### Lovgrundlag

Den almindelige aftaleret. Lov om offentlige veje har tjent som inspiration sigende steder.

### Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere redegjort for projektets økonomi.

Odsherred Kommune kan miste et tilsagn fra LAG, hvis ikke aftalerne med lodsejerne falder på plads snarest.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

· Miljø- og Klima udvalget indstiller til Byrådet, at Odsherred Kommune annullerer de fremsendte tilbud om frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår for de to lodsejere, og erhverver arealerne til stien ved ekspropriation, med mindre der er indgået bindende aftaler med de to lodsejere inden den 6. marts 2015.

**Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget**

Dato: 3. februar 2015

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende: Helge Fredslund

Indstillet.

Finn Hallberg deltog ikke i sagens behandling.

**Beslutning fra Byrådet**

Dato: 24. februar 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Finn Hallberg, Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard

Godkendt.

Finn Hallberg deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 24: 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

Høringssvar fra Folkesundhed pr. 17. februar 2015

DH Høringssvar vedr 360 graders analyse social og forebyggelsesudvalget.pdf

Ældrerådets høringssvar til 360 graders analysen på Sundhedsområdet

# 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet

## Sagsfremstilling

<b>24. 360 graders analyse af sundheds- og forebyggelsesområdet</b>			
<b>Sag 306-2014-57721</b>	<b>Dok. 306-2015-43803</b>	<b>Initialer: ANE</b>	<b>Åbent</b>

### 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 sundhedsydelser. 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.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
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.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 17. februar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

#### **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
306-2015-46567	Høringssvar fra Folkesundhed pr. 17. februar 2015
306-2015-49386	DH Høringssvar vedr 360 graders analyse social og forebyggelsesudvalget.pdf
306-2015-49515	Ældrerådets høringssvar til 360 graders analysen på Sundhedsområdet

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 24. februar 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

Enhedslisten stemte imod.

## **Punkt 25: Forslag til Byrådets Vision 2025**

### **Bilag**

Vision 2025 plakatforslag

# Forslag til Byrådets Vision 2025

## Sagsfremstilling

<b>25. Forslag til Byrådets Vision 2025</b>			
<b>Sag 306-2014-4054</b>	<b>Dok. 306-2015-44028</b>	<b>Initialer: ANE</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet.

### Beslutningstema

Drøftelse og godkendelse af Byrådets Vision 2025.

### Sagens opståen

Byrådet satte gang i visionsarbejdet ved Byrådsseminariet den 28. – 29. marts 2014. Herefter blev den videre arbejdsproces med visionen drøftet ved Byrådets temamøde den 27. maj 2014.

### Sagsfremstilling

Med baggrund i temadrøftelsen den 27. maj 2014 besluttede Økonomiudvalget den 17. juni 2014, at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af 1 – 3 forslag til Byrådets vision for Odsherred Kommune. En arbejdsgruppe bestående af gruppeformænd og borgmester.

Gruppen har bl.a. drøftet:

1. Hvorfor én vision for Odsherred Kommune?
2. Hvad skal visionen fremhæve?
3. Hvad vil vi ikke signalere med visionen?
4. Hvilke styrker og udfordringer vi arbejder hen mod 2025 med?

Opsamlingerne fra visionsseminar samt arbejdsgruppens møder kan læses på

<http://www.odsherred.dk/indhold/foelg-byraadets-visionsproces>

I forbindelse med en prioritering af temaer i arbejdsgruppen, nåede gruppen frem til tre overordnede og bærende temaer med kommunen som understøttende/partner for disse.

Disse er:

- Fællesskaberne
- Naturen og tilgængeligheden af denne
- Virkelyst – opfindsomhed – noget at lave

På Byrådets temamøde i september 2014 blev der givet en status på gruppens arbejde og her blev det besluttet, at øge borger-/brugerinddragelsen ved at bede følgende interessentgrupper om at komme med input til de tre temaer:

- Ung i Odsherred
- Vallekilde Højskole
- Lokaldemokratiudvalget
- SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere)
- Hovedudvalget ved medarbejdersiden

Disse interessentgrupper fremlagde deres input til Byrådets Vision 2025 på Byrådets temamøde den 27. januar 2015.

Arbejdsgruppen mødtes den 4. februar 2015 og drøftede med baggrund i de mange gode input forslag til Byrådets Vision 2025.

Arbejdsgruppen nåede frem til følgende forslag:

### ***Odsherred Kommune – et naturligt fællesskab***

Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde i.

I Odsherred har vi deltagende og ansvarsfulde medborgere – fastboende som fritids- og sommerhusborgere. Her er plads og rum til at dyrke fællesskaberne som fx familiefællesskab, det lokale fællesskab, erhvervsfællesskaber og foreningsfællesskab. Disse fællesskaber samt vores stærke og initiativrige lokalsamfund skal vi styrke, samarbejde med og støtte op om. Vi tror på, at vi i fællesskab skaber de bedste løsninger.

Sammen med en høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service, et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet er rammerne for vækst og det aktive og sunde hverdagsliv serveret.

### ***De bedste løsninger skaber vi i fællesskab.***

----

### ***Odsherred Kommune er det naturlige valg:***

#### ***Vi ser forskellighed som en styrke***

Vores lokalsamfund og boformer i Odsherred er lige så mangfoldige som de mennesker, der bor her. Det ser vi som en styrke og byder alle velkommen. Her er højt til himlen og rige udfoldelsesmuligheder for at tænke kreativt og skabe nyt.

#### ***Vi er nysgerrige og modige***

Vi vil udvikling og er naturligvis nysgerrige på hvad der sker omkring os – både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Vi tør nye løsninger og går gerne først og hele vejen. Det kræver, at vi er dygtige til at bryde vanerne og omsætte fra ord til handling.

#### ***Vi har virkelyst***

Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbunde ressourcer samt vores udviklingsmuligheder generelt. Vi ved, at vi i fællesskab kan skabe endnu bedre løsninger. Vi vil gøre, hvad vi må og kan for at hjælpe "fra idé til handling". Det kræver, at vi er dygtige til nytænkning og handling, og at vi viser respekt, lytter og inddrager. Vi ser dialog som afgørende for tilfredshed, engagement og forståelse.

Gennem nytænkning, dialog og vores lokaldemokrati skaber vi sammen vejen til vækst.

#### ***Vi er en kommune rig på muligheder og gode oplevelser***

Vi har en mangfoldig række af tilbud og der er rige muligheder for gode oplevelser. Vi har en enestående natur, kultur, historie og fødevarer af høj klasse. Det er vi stolte af. Det vil - og skal - vi prale af, og ikke mindst værne om. Vi skal blive endnu bedre til dele de mange gode historier fra vores kommune, så vi både kan fastholde samt tiltrække borgere, virksomheder og turister.

Forslaget til vision er sendt til grafisk bearbejdning i kommunikations- og designfirmaet CUMULI. Forslag fremgår af bilag og vil på mødet blive præsenteret i plakatform.

Efter beslutning af Byrådets Vision 2025 vil visionen indgå i budgetprocessen og blive udfoldet den vej med konkrete indsatsområder.

De mange input, der er kommet i forbindelse med visionsprocessen vil blive samlet i et katalog og ligeledes brugt i budgetprocessen omkring udmøntningen af visionen.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Visionen har en tæt kobling til:

- Kommunens planstrategi
- Styringskoncept
- Det økonomiske årshjul
- Ledelses- og personaleværdier

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

- Forslaget til Byrådets Vision 2025 drøftes og godkendes.

## Bilag

306-2015-46142

Vision 2025 plakatforslag

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 24. februar 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard	

Godkendt.

## **Punkt 26: Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015**

# Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015

## Sagsfremstilling

<b>26. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015</b>			
<b>Sag 306-2010-10227</b>	<b>Dok. 306-2015-44157</b>	<b>Initialer: HKS</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af finansiering 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.

**Beslutning fra Byrådet**

Dato: 24. februar 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Hanne Pigonska, Kim Mariegaard, Michael Kjeldgaard

Godkendt.