

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 19-01-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 15:00

**Mødested** Odden Skole /Mødelokale i i Højby

## Indholdsfortegnelse

Temamøde - brug af ekstern rådgiver på byggeprojekter.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Meddelelser fra formanden.....	6
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Temadrøftelse af markedsprøvningen/udbuddet af Park og Vej.....	8
Omprioriteringsbidrag.....	9
Status på Helhedsorienteret Erhvervsservice - brugertilfredshed.....	11
Status på arbejdet med mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred.....	14
Fremtidig status for ejendommen Højbygaard.....	17
Økonomirapportering 2015 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2015.....	19
Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget.....	21
Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud.....	25
Status på anlægsprojekter med Økonomiudvalget som Styregruppe.....	31
Revision af Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.....	33
Salg af oplagsplads ved Holbækvej, del af 9ao og del af 8ad, Vig By, Vig.....	35

# Punkt 1: Temamøde - brug af ekstern rådgiver på byggeprojekter

## Sagsfremstilling

<b>1. Temamøde - brug af ekstern rådgiver på byggeprojekter</b>			
Sag 306-2014-49479	Dok. 306-2016-22657	Initialer: THR	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Temamøde om brug af ekstern bygherrerådgivning på byggeprojekter.

### Sagens opståen

På Økonomiudvalgets dagsorden den 17. november 2015 punkt 220, besluttede Økonomiudvalget at afholde et temamøde på Odden Skole, hvor brugen af ekstern rådgiver kan drøftes.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med arealeffektivisering, blev det besluttet at Odden Børnehave, skulle flytte ind på Nordskolen afdeling Odden. Ombygningen er igangværende.

Byggeudvalget valgte at konkurrenceudsætte rådgiverydelsen mellem 2 rådgivervirksomheder. Her vandt arkitektgruppen.as, og derfor er Stig Løcke arkitekt på sagen.

Den eksterne arkitekturrådgiver Stig Løcke vil, sammen med repræsentanter fra Center for Plan, Byg og Erhverv, komme og give et oplæg om, hvilke fagligheder der har været i spil, ved gennemførelsen af projektet.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at  
· Temamødet gennemføres.

### Bilag

306-2015-152721 Principper for byggestyring i Odsherred Kommune v2

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Temadrøftelse blev afholdt.

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af den nuværende ordning med bygherrerådgivning og principper for byggestyring om et år.

## **Bilag**

Principper for byggestyring i Odsherred Kommune v2

## Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>2. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-22704	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Sag nr. 12 tages af dagsordenen, da den er begæret i byrådet direkte fra et fagudvalg.

## Punkt 3: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>3. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-22710	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Procesplan for revidering af udbudspolitik fremlægges for Økonomiudvalget på februar-mødet

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Borgmesteren orienterede om:  
- DM for holdcykelløb i juni

## Punkt 4: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>4. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-22716	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Intet.

## Punkt 5: Temadrøftelse af markedsprøvningen/udbuddet af Park og Vej

### Sagsfremstilling

<b>5. Temadrøftelse af markedsprøvningen/udbuddet af Park og Vej</b>			
Sag 306-2015-113947	Dok. 306-2016-22723	Initialer: ANE	Åbent

### Sagsfremstilling

Temadrøftelse fra kl. 17.00 mellem Økonomiudvalg og Miljø- og Klimaudvalg om status på markedsprøvningen/udbuddet af Park og Vej.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, at

- Drøfte status på markedsprøvningen/udbuddet af Park og Vej.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Temadrøftelsen blev gennemført.

Der optages en sag på marts mødet, der følger op på de stillede spørgsmål.

## Punkt 6: Omprioriteringsbidrag

### Sagsfremstilling

<b>6. Omprioriteringsbidrag</b>			
Sag 306-2015-126438	Dok. 306-2016-22727	Initialer: JHV	Åbent

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Orientering om nøgletal på udvalgets områder samt drøftelse af besparelses- og effektiviseringsforslag.

#### Sagens opståen

Regeringen indgik den 19. november 2015 aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016, hvor partierne har aftalt at stemme for omprioriteringsbidraget, hvor kommunerne skal skære én procent af udgifterne hvert år fra 2017 til 2019. Det betyder, at kommunernes serviceramme vil være reduceret med over syv milliarder kroner fra 2019.

#### Sagsfremstilling

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede på møder i december 2015 sag om omprioriteringsbidraget jf. Finanslov 2016.

Her blev besluttet, at:

Opgaven med at finde 43 millioner kroner som følge af finanslovsaftalens omprioriteringsbidrag er en stor opgave der vil medføre besparelser i Odsherred kommune. Partierne er enige om at en del af midlerne findes ved at suspendere prisenfremskrivningen på varer og tjenesteydelser i budgetterne for 5 millioner kroner årligt i 2017-2019 (i alt 15 millioner kroner).

For at udvise rettidig omhu går udvalgene straks i gang med at finde besparelser og effektiviseringer på 2 procent indenfor driftsbudgettet på hvert udvalgsområde (i alt 28 millioner kroner i Odsherred Kommune).

Sideløbende med fagudvalgenes arbejde går direktionen i gang med at analysere og frembringe tværgående besparelses- og effektiviseringsforslag på den kommunale drift på 10 millioner kroner. I alt udarbejdes der således forslag for 53 millioner kroner, således at byrådet har flere forslag at vælge imellem.

Udvalgene og direktionen mødes med chefer og hovedudvalg i februar måned, hvor fremdriften i arbejdet forelægges til drøftelse fra udvalg og direktion.

Arbejdet og forslag skal være tilendebragt i juni måned, således at byrådet kan træffe beslutning om hvilke forslag byrådet skal gennemføre for at opnå den samlede besparelse.

På mødet fremlægger konsulent fra Center for Økonomi nøgletal for udvalgets områder. Nøgletallene forsøges opdelt i forhold til hvor Odsherred Kommune ligger højt, på niveau eller lavt set i forhold landsgennemsnit samt sammenligningskommuner.

Af bilag fremgår inspirationsrapporten fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) om ”435 veje til effektivisering i kommunerne”. Rapporten er også udsendt pr. mail til Byrådet den 7. december 2015.

Til brug ved drøftelsen af besparelses- og effektiviseringsforslag kan følgende udsagn om at ”gentænke” velfærden/kommunale ydelser anvendes til inspiration:

- Fra service til fællesskaber (medborgerskab)
- Fra borgerinddragelse til kommuneinddragelse
- Fra indsats til undervisning
- Fra individtilbud til gruppe- og familietilbud
- Fra døgn til ambulans
- Fra fysisk til digital
- Velfærdsteknologi og revalidering
- Fra sektorløsninger til fællesløsninger

Kilde: Niels Højbjerg, Stadsdirektør, Århus Kommune.

### **Lovgrundlag**

Finansloven og budgetloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Udmøntning af omprioriteringsbidraget vil have omfattende økonomiske konsekvenser, da kommunens råderum minimeres kraftigt. Dette også set i lyset af de tidligere års effektiviseringer via 360 graders analyser.

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

Opgaven med udmøntning af regeringens omprioriteringsbidrag vurderes at få omfattende konsekvenser for arbejdsgange, serviceniveauer, samarbejdsflader m.v.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget tager præsentationen af nøgletallene til efterretning
- Udvalget drøfter besparelses- og effektiviseringsforslag

### **Bilag**

306-2015-315079 Inspirationsmateriale fra KORA

<b>Bestlutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Økonomiudvalget drøftede nøgletal og kom med forslag til analysetemaer som der arbejdes videre med.

Sagen genoptages på næste møde i februar.

### **Bilag**

Inspirationsmateriale fra KORA

# Punkt 7: Status på Helhedsorienteret Erhvervsservice - brugertilfredshed

## Sagsfremstilling

<b>7. Status på Helhedsorienteret Erhvervsservice - brugertilfredshed</b>			
Sag 306-2013-6875	Dok. 306-2016-22730	Initialer: SIL	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Orientering om status på Helhedsorienteret Erhvervsservice.

### Sagens opståen

Helhedsorienteret Erhvervsservice har været i gang fra august 2013, og konceptet blev justeret pr. januar 2015. Egen udviklet brugerundersøgelse af erhvervstilfredsheden har været i drift fra marts 2015, og version to af denne undersøgelse har været i drift fra 28. august 2015. Økonomiudvalget modtager en status to gange årligt. Første status til Økonomiudvalget var den 18. august 2015. Denne sagsfremstilling, inkl. bilag, er status nr. to, som er skabt på baggrund af data fra 2. marts til 26. juni 2015. Herudover orienteres om et nyt tiltag ift. erhvervsservicekonceptet, og der gives en status på erhvervsservice-hotline m.m.

### Sagsfremstilling

#### Vedr. brugertilfredshed

Den analyserede periode er fra den 2. marts til den 11. december 2015. Men da der pr. 28. august 2015 blev justeret i undersøgelsen\*, foreligger der nu baggrundsdata, hvor nogle spørgsmål ikke længere direkte kan sammenholdes, men langt de fleste kan.

Samtidig akkumuleres datamængden. Administrationen forholder sig fremover til dette sådan, at de store træk og de væsentligste pointer fra hele perioden med undersøgelsen bringes i sagsfremstillingen, og bilaget i øvrigt forenkles.

Undersøgelsen blev justeret pr. 28. august 2015 for at fremme en højere svarprocent og for at tilpasse undersøgelsen til de tilfælde, hvor kommunen opsøger virksomheden og ikke omvendt.

Målsætningerne for undersøgelsen er:

- En gennemførselsprocent (svarprocent) på 65 %
- En tilfredshedsandel på 80 % "tilfredse" eller "meget tilfredse" respondenter
- Et delmål der siger, at de 20 % skal være "meget tilfredse"

#### Konklusion på brugertilfredshed december 2015:

Rapport nr. to 2015 viser, at tilfredshedsniveauet holdes stabilt og højt. Der er primært små fremgange i tilfredsheden, og niveauet er enten over målsætningen eller lige under. Men rapporten viser også, at der skal sættes ind for at sikre en højere svarprocent, og at der skal ske tiltag for at sikre, at der i højere grad opnås kontakt med en relevant medarbejder inden for fem dage. Endelig skal der fortsat arbejdes med at sikre, at administrationen distribuerer invitationer til at deltage i undersøgelsen i alle mulige tilfælde.

#### Handling på brugertilfredshed december 2015:

Der genfremsendes fremover systematisk mails med invitation til at deltage til dem, der ikke svarer i første omgang. Test viser, at det giver en fremgang i besvarelser på ca. 25 %. Arbejdet med at øge distribution af invitationer til at deltage i kommunens brugertilfredshedsundersøgelse får øget ledelsesfokus i den kommende periode.

#### Uddrag af baggrundsdata vedr. brugertilfredshed december 2015 (se evt. bilag):

Svarene på samtlige spørgsmål, der er blevet stillet til virksomhederne kan ses i vedhæftet bilag.

· **Svarprocenten (gennemførselsprocenten)**

Er nu på 49 %. Ved afrapportering i august 2015 var tallet 56 %.

Der er udsendt invitation til at deltage i undersøgelsen 117 gange i hele perioden, hvilket svarer til knap tre pr. uge\*.

· **Tilfredshedsandelen - tema 1 (oplevelsen af den indledende kontakt med Odsherred Kommune).**

Samlet er det respondenternes vurdering, at vi er faldet lidt på den indledende kontakt.

· **Tilfredshedsandelen - tema 2 (oplevelsen af den vejledning, sparring eller sagsbehandling, du har modtaget hos kommunens medarbejder/-e).**

Samlet er det respondenternes vurdering, at er sket mindre fremgange af den vejledning, sparring eller sagsbehandling, virksomhederne har modtaget hos kommunens medarbejder/-e.

· **Tilfredshedsandelen - tema 3 (oplevelsen af dialog og kommunikation med kommunen).**

Respondenterne vurderer, at der er sket mindre fremgange på oplevelsen af dialog og kommunikation med kommunen.

· **Tilfredsheds – delmål om andelen der er meget tilfredse**

Delmålet er, at min 20 % af alle respondenter, skal være meget tilfredse. Målet er opfyldt, da andelen der er meget tilfredse for samtlige spørgsmål ligger mellem fra 22% til 62%. Bemærk dog, at det kun er tema 2 og 3, der er målbare i forhold til delmålet, da spørgsmålene under tema 1 er ja/nej spørgsmål.

Nyt tiltag i forhold til erhvervsservicekonceptet

Lederne i de to centre Plan, Byg og Erhverv og Natur, Miljø og Trafik arbejder med medarbejderne om at sikre dynamiske snitflader mellem enhederne - med at takle

akutte behov og sagshåndtering på tværs af centrene smidigt, og med at opbygge læring gennem praksis af cases og sagsgange.

Vedr. Erhvervsservice-hotline m.v.

Status er som ved afrapportering i august 2015, at ordningen fungerer efter hensigten:

- opsamlingssted for henvendelser, når ”rette sted” er uklart eller ukendt, og
- tilbud om ”en indgang”

Der er ikke hyppig aktivitet på hverken telefonen, web-formular eller mail, da mange i stedet for tager direkte kontakt til fx erhvervs- eller virksomhedskonsulenterne.

Tilbuddene benyttes gennemsnitligt 1,2 gange om ugen. Ydertidspunkterne er p.t. kl. 8.28 og kl. 23.07. Langt de fleste henvendelser er af typen, der bliver besvaret inden for 24 timer og via assistance fra flere centre. Nogle henvendelser kræver sagsbehandling. Her indgås nærmere aftaler om forløbet jf. servicemål 2 ”Tovholder med overblik indenfor fem dage”.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning.

## Bilag

306-2015-324297 Statusrapport\_nr\_2\_brugerundersøgelse af erhvervstilfredshed

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Steen Egede Jensen	

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Statusrapport\_nr\_2\_brugerundersøgelse af erhvervstilfredshed

## Punkt 8: Status på arbejdet med mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred

### Sagsfremstilling

<b>8. Status på arbejdet med mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred</b>			
Sag 306-2013-72065	Dok. 306-2016-22739	Initialer: JHV	Åbent

#### Kompetence

Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Orienterer om status på Odsherred Kommunes indsats for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred.

#### Sagens opståen

Odsherred Kommune arbejder i fællesskab med andre interessenter løbende på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred. Administrationen har på Økonomiudvalgets møder den 9. september 2014 og 16. juni 2015 givet en status på arbejdet. Denne orientering skal ses i forlængelse af disse.

#### Sagsfremstilling

##### *Uddybende undersøgelse af fem antennepositioner i Odsherred*

TDC har gennemført undersøgelse af fem antennepositioner i Odsherred. De fem antennepositioner er beliggende i områder ved Overby Lyng, Stenstrup Strand, Højby Lyng, Ordrup/Knarbo Klint og Grevinge Lammefjord. For alle fem positioner er der tale om at opføre en 42 m høj gittermast.

Her følger en kort status på de enkelte projekter:

*Overby Lyng:* Der er indsendt en ansøgning om landzone- og byggetilladelse. Ansøgningen har været i nabohøring, og der er indkommet klager på placeringen. Odsherred Kommune afventer dækningskort fra ansøger, før der kan gøres yderligere i sagen.

*Stenstrup Strand:* Der afventes underskrevet lejeaftale og ansøgning.

*Højby Lyng:* Der er indsendt en ansøgning om byggetilladelse. Ansøgningen har været i nabohøring, og der er indkommet klager på placeringen. Odsherred Kommune har i slutningen af december 2015 sendt byggetilladelse til ansøger. Der er indkommet indsigelser mod byggetilladelsen.

*Ordrup/Knarbo Klint:* Der arbejdes på en alternativ placering end først beregnet. Den nye placering er i udkanten af skoven ved Næskrogen. Placeringen vil kræve velvilje fra Naturstyrelsen. Lykkes denne placering ikke, vil teleoperatørerne sætte dette projekt i bero.

*Grevinge Lammefjord:* Lejeaftale er under forhandling. Landzone- og byggetilladelse afventer ansøgning.

#### *Etablering af telemast*

Der er givet landzone- og byggetilladelse til opførelse af telemast på adressen Bøssebjerg 6A, Lestrup i efteråret 2015. Opførelsen er ikke påbegyndt.

#### *Udbud*

Administrationen anbefalede i orienteringen af 16. juni 2015, at beslutning om udbud af kommunens mobiltelefoni og mobildata afventede resultatet af TDC's arbejde med at gennemføre site acquisition på de fem antennepositioner.

Arbejdet med site acquisitions er gennemført, men arbejdet med at etablere de ovenfor beskrevne telemaster er ikke færdiggjort. Det er på den baggrund stadig anbefalingen, at beslutningen om udbud af kommunens mobiltelefoni og mobildata udskydes.

Anbefalingen om udskydelse af udbudstankerne underbygges ligeledes af det arbejde, som Odsherred Kommune er involveret i på regionalt plan og med teleudbydere. Resultaterne af dette arbejde forventes, at være mere tydelige i løbet af 2016. Dette arbejde er beskrevet mere indgående senere i sagsfremstillingen.

Dernæst er erfaringerne fra øvrige kommuner, som har sendt mobiltelefoni og mobildata i udbud blandede.

- Slagelse Kommune brugte mere end et år på at gennemføre et EU-udbud for at sikre borgere bedre *mobildækning* i seks landdistriktsområder. På trods af det velforberedte udbud var der ingen teleudbydere som ønskede at afgive et bud. Dette skyldes blandt andet, at der i udbuddet blev stillet krav om en række garantier fra teleoperatørernes side, som operatørerne ikke var interesseret i at imødekomme.
- Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Herning, Holstebro og Struer kommuner udarbejdede et fælles udbud, som skulle sikre en bedre *mobildækning*. Der var én operatør, som bød på udbuddet. Det sikrer kommunerne bedre mobildækning til en lavere pris. Dette udbud kunne være et eksempel, som Odsherred Kommune evt. i samarbejde med andre kommuner kunne finde inspiration i.
- Ringkøbing-Skjern Kommune har haft udarbejdet udbud, som skulle sikre en bedre *bredbåndsdækning* for kommunens institutioner, virksomheder og borgere. Der var en operatør, som vandt udbuddet. Teleindustrien har indklaget aftalen til Statsforvaltningen, da Ringkøbing-Skjern Kommune ikke har ønsket at give dem indsigt i aftalen, som er indgået med leverandøren. Sagen er principiel, da det er første gang, at der bruges så mange offentlige midler på udrulning af digital infrastruktur. Aftalen koster Ringkøbing-Skjern Kommune 70 mio. kr.

Administrationen følger udviklingen på udbudsområdet tæt, og vil i løbet af 2016 kunne fremlægge en sag til politisk behandling, som beskriver fordele og ulemper ved udbud af kommunens mobiltelefoni og mobildata.

### ***Strandstationen på Nykøbing Nordstrand***

Den 1. juli 2015 trådte en lov i kraft, som gjorde det muligt for kommuner at tilbyde wifi til turister via udvalgte hotspots og med den begrænsning, at der kun var adgang én time i døgnet pr. apparat. Odsherred Kommune har benyttet denne mulighed og etableret wifi adgang på strandstationen på Nykøbing Nordstrand.

Der har siden etableringen i midten af juli 2015 været registreret ca. 150 sessioner. Det forventes, at aktiviteten i 2016 vil være højere, da muligheden kendes af flere og vil være tilgængelig i et helt kalenderår.

### ***Lånepuljen til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder***

Odsherred Kommune har i 2014 og 2015 fået tilsagn om i alt 5 mio. kr. fra den statslige lånepulje til at udbrede bredbånd og mobildækning i yderområder.

Midlerne fra lånepuljen er begrænset til at kunne bruges inden for rammerne af lov om erhvervsfremme. Det vil sige, at midlerne kan bruges til passiv infrastruktur, herunder master, tomrør etc. samt generel erhvervsfremme.

Da der endnu ikke er truffet endelige beslutninger med hensyn til at opføre master på de fem udpegede positioner, har administrationen søgt om at få overført de uforbrugte midler fra 2015 til 2016, og det har Social- og Indenrigsministeriet indvilliget i.

### ***Formidlingsamarbejde med bredbåndslieferandørerne***

Odsherred Kommune har været i dialog med en række bredbåndslieferandører omkring indgåelse af formidlingsaftaler. Der er tæt dialog med de to leverandører Fibia og TDC. Udkastene til formidlingsaftaler afventer den endelige godkendelse fra leverandørerne.

### ***Regionalt samarbejde om mobil- og bredbåndsdækning***

De 17 kommuner i regionen og Region Sjælland har sammen etableret Digitalt AktionsForum. Det er et forum, hvor de to brancheorganisationer Teleindustrien og Dansk Energi sammen med formandskabet for Kommunekontaktrådet drøfter, hvordan der kan samarbejdes om at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen.

Odsherred Kommune er repræsenteret i sekretariatet, som udformer dagsordenen for Digitalt Aktionsforum.

Sekretariatet har i efteråret 2015 produceret et udkast til retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland. Retningslinjerne vil skulle godkendes i hver enkelt kommune, evt. med lokale justeringer. Baggrunden for arbejdet med

de fælles retningslinjer for den digitale infrastruktur er, at de skal sikre en enklere og lettere udbygning for kommuner og teleoperatører.

Første udkast til de fælles retningslinjer for digital infrastruktur i Region Sjælland vil blive forelagt Digitalt Aktionsforum primo 2016.

### ***Vækst og udvikling i hele Danmark***

Regeringen fremlagde i slutningen af november 2015 udspillet 'Vækst og udvikling i hele Danmark'. Af udspillet fremgår det bl.a., at regeringen vil etablere en bredbåndspulje på 300 mio. kr., som skal fordeles i årene 2016-19.

Puljen vil være målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhuse i områder med meget dårlig bredbåndsdækning, hvor der er en reel efterspørgsel efter bedre dækning.

Administrationen er i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet samt Energistyrelsen om vilkårene for puljen, da den kan rumme spændende perspektiver for Odsherred Kommune.

### **Lovgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

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

Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser på det administrative, miljømæssige eller sundhedsmæssige område.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning



<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Steen Egede Jensen	

Taget til efterretning.

## Punkt 9: Fremtidig status for ejendommen Højbygaard

### Sagsfremstilling

<b>9. Fremtidig status for ejendommen Højbygaard</b>			
Sag 306-2014-49479	Dok. 306-2016-22740	Initialer: THR	Åbent

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Fremtidig brug af ejendommen Højbygaard.

#### Sagens opståen

I forbindelse med arealeffektiviseringen af Odsherred Kommunes ejendomsportefølje, har administrationen analyseret på benyttelsen af Højbygaard. Der skal nu tages stilling til ejendommens fremtid i porteføljen.

#### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgs mødet den 17. november 2015 [punkt 210](#), blev det besluttet at Ungesporet skal flytte ud af Højbygaard. Dette betyder at en stor del af Højbygaard vil blive tom, og det derfor er relevant at drøfte fremtiden for ejendommen.

#### Fakta om ejendommen

Ejendommens adresse er Højby Hovedgade 67, 4573 Højby. Den er opført i 1852 og består af 5 sammenbyggede bygninger, samt 1 separat beboelsesbygning. I alt består ejendommen af 1.042 m<sup>2</sup>.

Der er pt. registreret ønsker til vedligeholdelse af den udvendige del af bygningen for 800.000 kr. over en periode på 4 år. Heri består 2 delvise tag-udskiftninger, reparation af vægge samt malerarbejde. Til vedligeholdelsen kommer den indvendige del, som pt. ikke er opgjort.

Ejendommen har i perioden 2012 til 2014 haft driftsudgifter fordelt:

	2012	2013	2014	
Varmeudgift i kr.	139.730	332.910	139.471	
Eludgift i kr.		84.576	74.381	61.293

Hertil kommer udgifter til rengøring, vand, indvendig vedligeholdelse m.v. Disse udgifter er pt. ikke nærmere udspecificeret.

#### Nuværende brug af ejendommen

Ejendommen bliver pt. benyttet af følgende foreninger samt brugere

Dagplejen	*anbefales flyttet til anden lokation som afklares nærmere
Juniorklub	*anbefales flyttet til Højby Skole
Ungesporet	*bliver flyttet til Asnæs i 2016
Aktivitetsscenter	*anbefales flyttet til anden lokation som afklares nærmere. Oversigt over brugere vedlagt som bilag

Udover dette, så bliver ”baghuset” udlejet til en privat lejer. Der foreligger en lejekontrakt, indgået i 1989.

#### Lovgrundlag

---

#### Økonomiske konsekvenser

Ved salg, nedrivning eller udlejning af ejendommen, vil der blive en driftsbesparelse, som tilgår puljen til arbejde med Facility Management i Odsherred Kommune. Besparelsen samt eventuel salgsindtægt vil derfor styrke Odsherred Kommunes likviditet.

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

Ved salg, nedrivning eller udlejning af ejendommen, ophører kommunens anvisningspligt af de pågældende lokaler. Kommunalbestyrelsen skal herefter søge at anvise egnede ledige lokaler, herunder i idrætshaller, skoler samt andre faciliteter, som tilhører kommunen jf. Folkeoplysningsloven.

Ledige egnede lokaler skal så vidt muligt anvises i geografisk nærhed af foreningens lokalområde.

#### **Udtalelser og høring**

---

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Ejendommen rømmes og sættes til salg, når Højby Hallen er opført.

#### **Bilag**

306-2015-322054 Oversigt over Højby Aktivitetscenter

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Arne Mikkelsen, Steen Egede Jensen	

Godkendt.

#### **Bilag**

Oversigt over Højby Aktivitetscenter

# Punkt 10: Økonomirapportering 2015 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2015

## Sagsfremstilling

<b>10. Økonomirapportering 2015 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2015</b>			
<b>Sag 306-2015-90436</b>	<b>Dok. 306-2016-22742</b>	<b>Initialer: CLH</b>	<i>Åbent</i>

Kompetence  
Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 31. december 2015.

### Sagens opståen

I Byrådets Økonomiske Politik, som blev godkendt på mødet den 25. marts 2014, rapporteres der kvartalsvis om udviklingen i kommunens likviditet.

### Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. december 2015:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. december 2015 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 136,6 mio.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udgjorde pr. 1. januar 2015 129,3 mio. kr. – og likviditeten er således forøget med 7,3 mio. kr. i kalenderåret 2015.

I henhold til kommunens Økonomiske Politik skal den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen som minimum altid udgøre kr. 100 mio.

Opmærksomheden henledes især på, at der endnu ikke er optaget lån i 2015 til finansiering af anlægsudgifter og andre låneberettigede udgifter efter lånebekendtgørelsen.

I tilknytning til den aktuelle likviditetsoversigt for 2015 indgår også en samlet oversigt over de likvide beholdninger i Odsherred Kommune fra 1. januar 2007 til 31. december 2015.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Likviditetsoversigten pr. 31. december 2015 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

**Bilag**

306-2016-4318 Likviditet pr. 31. december 2015 med historisk udvikling 2007-2015

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet til Byrådet.

**Bilag**

Likviditet pr. 31. december 2015 med historisk udvikling 2007-2015

# Punkt 11: Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>11. Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget</b>			
Sag 306-2014-34685	Dok. 306-2016-22743	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkender takster og brugerbetalingen indenfor udvalgets områder.

### Sagens opståen

Byrådet vedtog budget 2016 på møde den 6. oktober 2015.

Med budgetvedtagelse kan takster og brugerbetalingen for de enkelte budgetområder fastsættes, og de udgør dermed grundlaget for de forskellige opkrævninger.

I henhold til styrelseslovens § 41a skal alle betalinger fra borgerne for ydelser og for benyttelse af sociale institutioner mv. godkendes af Byrådet.

### Sagsfremstilling

Center for Økonomi fremsender taksterne for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder.

De enkelte takster fastsættes enten på baggrund af det vedtagne budget, central lovgivning eller er underlagt lovmæssig begrænsning for betalingens størrelse.

Der er beregnet bruger betalte takster for:

- Kost til udbringning for hjemmeboende pensionister
- Plejecenterydelser
- Fritvalgsydelser, herunder tøjvask
- Kørsel til genoptræning og daghjem efter serviceloven
- Ophold i aflastning

Egenbetaling for kost ved ophold på plejecenter fastsættes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og udmeldes ultimo november, hvorefter det indarbejdes i det samlede takstblad.

Derudover beregnes der takster for:

- Ophold på plejecentre
- Støttekontaktordning § 85
- Midlertidigt ophold § 107/Opgangsfællesskaber

### Takster vedr. Social- og Forebyggelsesudvalget

Ydelse	Takst 2016	Takst 2015	Note

<b>Aflastningsplads for ældre</b> Aflastningsplads – kost, leje og vask pr. døgn	140	138	
<b>Madservice og madudbringning for pensionister</b> Hovedret + bilet Hovedret Råkost	55 45 13	53,94 44,25 12,92	1 1 1
<b>Persontransport</b> Kørsel til daghjem tur/retur – pr. gang  Kørsel til genoptræning efter serviceloven tur/retur – pr. gang  Kørsel til genoptræning efter sundhedsloven tur/retur	69  69  Gratis	67  67  Gratis	
<b>Plejecenterydelser</b> Fuldkost pr. dag Fuldkost pr. måned Hovedret + bilet Hovedret Bilet Råkost Smørrebrød pr. stk.		113 3.425 52 46 15 13 10	2 2 2 2 2 2 2
<b>Servicepakke pr. måned</b> Vask af linned Leje og vask af dyne og pude Vask af privat beklædning Samlet pakke af rengøring/husholdning/toilet Vinduespudsning	405 120 172 160 62	399 118 169 157 61	
<b>Opholdsbetalinger</b> Ophold på plejecenter Ophold i midlertidig botilbud/opgangsfællesskaber Støttekontakt ordning § 85	1.647 938 428	1.621 923 421	3 4

Noter:

Note 1:

- Der pågår udbud på omgaven omkring udbringning af mad og taksten kan derfor blive reguleret efterfølgende.

Note 2:

- Takst for mad for ældre som bo på plejecentre reguleres årligt 1. januar jf. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.  
Taksten offentliggøres ultimo november og indarbejdes herefter i det samlede takstblad.

Note 3:

- Der arbejdes i øjeblikke på at ændre nogle af de midlertidige botilbud til opgangsfællesskaber og derfor er takst gældende indtil videre.

Note 4:

· Støttekontaktordning, hvor der pt. er beregnet en fælles takst for begge kommunale leverandør jf. indstilling til besparelsen til det specialiserer område.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 41a, Lov om Social Service.

### **Økonomiske konsekvenser**

De fastsatte takster, og brugerbetaling er en forudsætning for finansieringen af det vedtagne budget.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· De fremlagte takster for udvalgets område fastsættes som anført, og derefter indgår i den samlede takstoversigt, der fremsendes til Byrådets godkendelse.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 10. november 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

### **Sagen genoptaget på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 12. januar 2016:**

Sagen genoptages, idet følgende nu foreligger i forhold til første behandling af sagen i Social- og Forebyggelsesudvalget den 10. november 2015:

1. Den 15. december 2015 udmeldte Sundheds- og Ældreministeriet (tidl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold) gældende takster for 2016 for:
  - a. Den ”maksimale betaling for fuld forplejning for beboere i plejebolig, plejehjem og lignende boligenheder” = 3.473 kr. pr. måned
  - b. Den ”maksimale egenbetaling for ét dagligt måltid mad i form af en hovedret” = 51 kr.

Disse takster forelå ikke ved seneste behandling af sagen.

2. Derudover forelå priser omkring plejecenterydelser (herunder salg i caféer og kantiner) ikke ved seneste behandling af sagen. Takster fremgår af skemaet nedenfor.

Odsherred Madservice foreslår, at der i 2016 ikke foretages takstforhøjelse ved prisfremskrivning på hovedret/biret, råkost samt på smørrebrød, som det er sket de tidligere år.

Odsherred Madservice har bl.a. konstateret, at en stykpris på kr. 10 kr. for smørrebrød og kr. 52 for en hovedret og biret er dér, hvor salget er begyndt at falde.

Odsherred Madservice har konstateret, at salget til visiterede daghemsbrugere i plejecentrenes caféer/kantiner er faldende, og er bekymret for, at prisen også har indflydelse på, at de ældre ikke i samme grad køber ernæringsrigtige måltider i plejecentrenes caféer, hvilket på sigt kan få en negativ ernæringsmæssig effekt på disse ældre borgere.

Derudover skal der ved salg til ikke visiterede borgere (bl.a. pårørende, dagcenterbrugere og frivillige) samt til personale tillægges moms, hvorfor prisen dermed bliver kr. 12 for smørrebrød og kr. 65 for hovedret og biret til disse grupper i caféer og kantiner.

Herunder følger en oversigt over de takster fra det oprindelige takstskema ovenfor, der nu er fremkommet. De øvrige takster 2016 i takstskemaet ovenfor er uændrede.

	Takst 2016	Takst 2015
<b><u>Plejecenterydelser</u></b>		
Fuldkost pr. dag	114	113
Fuldkost pr. måned	3.473	3.425
Hovedret + biret	52	52
Hovedret	46	46
Biret	15	15
Råkost	13	13
Smørrebrød pr. stk.	10	10

Sagen har ikke været behandlet i Økonomiudvalget og i Byrådet endnu, hvorfor en samlet oversigt over takster 2016 på området nu kan forelægges til videre behandling.

**Administrativ indstilling:**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· De fremlagte nye takster for udvalgets område fastsættes som anført, og derefter indgår i den samlede takstoversigt 2016, der fremsendes til Byrådets godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 12. januar 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller taksterne til Byrådets godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet til Byrådet.

# Punkt 12: Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

## Sagsfremstilling

<b>12. Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud</b>			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-22744	Initialer: LRJ	Åbent

### Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalget træffer beslutning om budgetprioritering på det bevilligede bloktilskud for 2016 på kr. 6.010.000 i Center for Omsorg og Sundhed.

### Sagens opståen

I forbindelse med finansloven for 2014 blev der afsat kr. 1 mia. til et løft af indsatsen på det kommunale ældreområde, kaldet "Ældremilliarden" eller "Ældrepuljen".

I 2014 blev Odsherred Kommune bevilliget kr. 8.100.000 og i 2015 kr. 8.339.000.

I 2016 er "Ældremilliarden" blevet til et bloktilskud til Odsherred Kommune på kr. 6.010.000, som Social- og Forebyggelsesudvalget skal træffe beslutning om prioritering af.

### Sagsfremstilling

I 2015 har Center for Omsorg og Sundhed anvendt midler fra "Ældremilliarden" på følgende initiativer og indsatsområder:

<b>Indsatsområder under "Ældremilliarden" i 2015:</b>	<b>Beløb i kr.:</b>
Løft af serviceniveau på vis. rengøring (fra hver 3. til hver 2. uge):	2.500.000
Styrkelse af aktivitetsarbejdet på plejecentrene (trivselsmedarbejdere og fleksjob):	4.400.000
Styrke genoptræning, rehabilitering og nedbringelse af ventelister:	1.200.000
Opkvalificering af den udekørende hjemmepleje:	239.000
<b>I alt 2015:</b>	<b>8.339.000</b>

Disse indsatsområder fra 2015 kan videreføres i 2016, men det kræver en samlet budgetprioritering fra Social- og Forebyggelsesudvalgets side med henblik på at finde den mest hensigtsmæssige disponering over de kr. 6 mio., der er til rådighed i bloktilskud 2016, med udgangspunkt i dels indsatsområder 2015 og center for Omsorg og Sundheds forslag til nye eller justerede indsatsområder for 2015, jf. nedenfor.

### Administrationens anbefalinger til budgetfordeling af bloktilskud 2016:

Center for Omsorg og Sundhed anbefaler med afsæt i ovenstående samt i nuværende situation med et stigende antal ældre borgere, en stigende tyngde blandt andet begrundet i Sundhedsaftalen 2015-2018 samt den fastlagte budgetramme for 2016 følgende særlige indsatser i forhold til budgetprioritering 2016:

- Plejecentrene, inkl. målrettede aktiviteter/træning med fokus på mere faglighed (demens og rehabilitering)
- Styrkelse af sygeplejen, jf. bilag
- Rehabilitering og genoptræning – ny lovgivning § 83a, Sejrsbo og Aktivt Liv
- Demensområdet

Centret foreslår således, at midlerne for 2016 fordeles på følgende måde:

<b>Administrationens forslag til budgetprioriteringer i 2016:</b>	<b>Beløb i kr.:</b>
Styrkelse af plejecentrene	2.900.000
Projekt med Jobcenter om mentorer til ”Folk i arbejde”	400.000
Styrkelse af sygeplejen	700.000
Styrkelse af rehabilitering (herunder § 83a) og genoptræning	2.010.000
<b>I alt 2016</b>	<b>6.010.000</b>

Indsatsområderne fra 2015 kan også videreføres i 2016, men samlet set skal der fravælges indsatsområder i 2016 i forhold til 2015, da der ikke er de nødvendige midler til at gennemføre alle indsatsområder grundet den mindre budgetramme i 2016.

Samtidig er der tilkommet nye lovmæssige krav, som fagcentret er forpligtet til at iværksætte handling på.

#### Bemærkninger til administrationens forslag til budgetprioritering 2016:

Beløbet på kr. 2.900.000 foreslås anvendt til Styrkelse af plejecentrene til følgende:

Trivselsmedarbejdere bør indgå i den faste normering på plejecentrene og fokus i deres funktionsbeskrivelser bør være på henholdsvis demens, rehabilitering og aktivitet. Her til etableres en trænende funktion inde på plejecentrene for at bibeholde og styrke borgernes funktionsniveau ved bl.a. fysisk træning, som i Aktivt Liv-regi.

Hverdagsrehabiliteringsindsatsen Aktivt Liv er i dag målrettet borgere, som er i eget hjem, og som blandt andet udskrives fra sygehus; her foreslås etablering af en Aktivt Liv-lignende funktion målrettet beboere fra plejecentrene. Effekten af Aktivt Livs indsats har været markant. Således foreslås etablering af målrettede træningsaktiviteter på plejecentrene med faglighed og tværfaglighed i aktiviteterne og samling af eksisterende tilbud.

Det foreslås, at der afsættes kr. 400.000 til mentorarbejdet i projekt med Jobcenteret, kaldet ”Folk i arbejde”. Dette forudsætter dog samarbejde med en anden kommune om projektet. Såfremt et samarbejde med en anden kommune ikke kan etableres, vil projektet blive betydeligt dyrere.

Det foreslås, at der afsættes kr. 700.000 til opnormering i sygeplejen på baggrund i den stigende tyngde og det stigende antal af de lovmæssige opgaver (jf. bilag) samt med baggrund i arbejdstilsynets påbud i sygeplejen i juli 2015.

Ovenstående forslag harmonerer med de anbefalinger, som tilsynsrapporterne generelt fremfører, nemlig krav om øget faglighed bl.a. på demens – og træningsområdet.

Endelig anbefales, at et beløb på kr. 2.010.000 anvendes til Styrkelse af rehabilitering (herunder § 83a) og genoptræning, således at der kommer fornyet fokus på implementering af Servicelovens § 83a omkring rehabilitering, fortsat Aktivt Liv-indsats med fokus på træning i eget hjem og fortsat styrkelse af indsats på rehabiliteringsstuerne Sejrsbo.

Lovteksten i Serviceloven § 83 a lyder således:

*§ 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.*

*Stk. 2. Rehabiliteringsforløbet, jf. stk. 1, skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af forløbet.*

*Stk. 3. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren.*

*Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål, jf. stk. 2. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83, jf. § 83, stk. 6.*

Herved sikres en rød tråd i de tilbud, Odsherred Kommune tilbyder sine borgere med både tilbud i Aktivt Liv-regi samt på plejecentrene.

Evt. videreførelse af serviceniveau på visiteret rengøring i 2016:

Ovenstående forslag til budgetprioriteringer 2016 har som konsekvens, at det løft (i 2014 og 2015) af serviceniveauet på visiteret rengøring må afvikles fra 2016, og at kommunens tilbud tilbagerulles til serviceniveauet før ”Ældremilliarden” gjorde dette indsatsområde muligt i 2014 og 2015.

Se endvidere punkt 181 - Kvalitetsstandard Rengøring.

Det betyder, at hvis nuværende serviceniveau med rengøring hver 2. uge fastholdes, så skal midler dertil også prioriteres i forhold til de øvrige forslag til indsatsområder 2016. Konkret betyder det i 2016 kr. 2.500.000 forudsat uændret antal borgere i 2016.

I så fald kan ovenstående forslag til budgetprioritering 2016 *Styrkelse af plejecentrene* delvis erstattes, således at de øvrige foreslåede indsatsområder i forbindelse med budgetprioriteringen 2016 fastholdes.

Således vil en alternativ budgetfinansiering, inkl. rengøringsniveau hver 2. uge, men kun med kr. 400.000 til plejecentrene i stedet for de oprindeligt foreslåede kr. 2.900.000 se ud som følger:

<b>Budgetprioriteringer med rengøring hver anden uge i 2016:</b>	<b>Beløb i kr.:</b>
Fortsat rengøring som med ældremilliard – hver 2. uge	2.500.000
Styrkelse af plejecentrene	400.000
Projekt med Jobcenter om mentorer til ”Folk i arbejde”	400.000
Styrkelse af sygeplejen	700.000
Styrkelse af rehabilitering (herunder § 83a) og genoptræning	2.010.000
<b>I alt 2016</b>	<b>6.010.000</b>

**Lovgrundlag**

---

**Økonomiske konsekvenser**

Udgiftsneutralt op til den udmeldte bloktilskudsramme på kr. 6.010.000.

**Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

**Udtalelser og høring**

---

**Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget sender budgetprioriteringen i høring i Ældrerådet, for derefter at foretage en endelig budgetprioritering for bloktilskuddet for 2016 med udgangspunkt i fagcentrets forslag og anbefalinger ovenfor.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsat til ekstraordinært udvalgmøde.

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 30. november 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Social- og Forebyggelsesudvalget sender følgende forslag til høring i Ældreråd, Handicapråd samt i CMU i Fagcenteret:

1. Forslag:

Styrkelse af plejecentrene	2.900.000
Projekt med Jobcenter om mentorer til ”Folk i arbejde”	400.000
Styrkelse af sygeplejen	700.000
Styrkelse af rehabilitering (herunder § 83a) og genoptræning	2.010.000
I alt	6.010.000

2. Forslag:

Løft af serviceniveau på vis. rengøring (fra hver 3. til hver 2. uge):	2.500.000
Styrkelse af aktivitetsarbejdet på plejecentrene (trivselsmedarbejdere og fleksjob):	2.071.000
Styrke genoptræning, rehabilitering og nedbringelse af ventelister:	1.200.000
Opkvalificering af den udekørende hjemmepleje:	239.000
I alt	6.010.000

3. Forslag:

Løft af serviceniveau på vis. rengøring (fra hver 3. til hver 2. uge): Dog således at den årlige hovedrengøring udgår og værdien af dette tilføres plejecentrene (348 kr. x 1,5 time x 950 borgere = 495.900).	2.004.100
Styrkelse af aktivitetsarbejdet på plejecentrene (trivselsmedarbejdere og fleksjob):	2.566.900
Styrke genoptræning, rehabilitering og nedbringelse af ventelister:	1.200.000
Opkvalificering af den udekørende hjemmepleje:	239.000
I alt	6.010.000

Der fastsættes en høringsfrist til 16. december 2015.  
**Sagen genoptages på dagsordenen i januar 2016.**

<b>Beslutning fra Ældrerådet</b>	
Dato: 16. december 2015	Sted: Baeshøjgård
Fraværende: Jørn Højgaard, Lene Sødring	

**Styrkelse af plejecentre 2.900.000**

**Styrkelse af sygeplejen 1.100.000**

**Styrkelse af rehabilitering 2.010.000**

***Ældrerådet ønsker, at benytte samme kvalitetsstandard som Slagelse Kommune i forhold til rengøring med fokus på individuel bevilling.***

***Ældrerådet ønsker, at prioritere de svageste borgere og sikre, at Omsorg og Sundhed får mulighed for at overholde loven både i forhold til Servicelovens § 83a og påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til Sygeplejen.***

<b>Beslutning fra Handicaprådet</b>	
Dato: 16. december 2015	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

***HCR ønsker, at tilslutte sig Ældrerådets indstilling.***

**Styrkelse af plejecentre 2.900.000**

**Styrkelse af sygeplejen 1.100.000**

**Styrkelse af rehabilitering 2.010.000**

***HCR ønsker, at benytte samme kvalitetsstandard som Slagelse Kommune i forhold til rengøring med fokus på individuel bevilling.***

***HCR ønsker, at prioritere de svageste borgere og sikre, at Omsorg og Sundhed får mulighed for at overholde loven både i forhold til Servicelovens § 83a og påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til Sygeplejen.***

***Kim Mariegaard støtter ikke forslaget.***

<b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	
Dato: 12. januar 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Fra A og V fremsættes følgende forslag til anvendelse af ældrepuljen:

Styrkelse af plejecentre med kr. 2.900.000

Styrkelse af sygeplejen med kr. 700.000

Styrkelse af rengøring - med særligt hygiejneformål med kr. 400.000

Rehabilitering styrkes med kr. 2.010.000

For dette forslag stemmer: Vagn Ytte, Lis Ingemann, Birthe Balle og Jørgen Revsbech.

Imod stemmer: Arne Mikkelsen og Kim Mariegaard.

F og Ø indstiller forslag 2.

Arne Mikkelsen og Kim Mariegaard ønsker følgende mindretalsudtalelse:

De borgere, der er visiteret til rengøring har som udgangspunkt svære eller totale begrænsninger overfor selv at kunne udføre arbejdet. Servicelovens § 83a sikrer, at borgeren alene visiteres til rengøring, hvis et rehabiliteringsforløb ikke kan afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Derfor er rengøringshjælp for disse borgere, med et minimum hver 14. dag specielt, hvad angår køkken og toilethygiejne, påkrævet.

Arne Mikkelsen ønsker sagen i Byrådet.

**Bilag**

306-2015-282380 Notat vedr tyngde i sygepleje og genoptræning.pdf

306-2015-306335 Notat Rengøringshyppighed 30.11.2015.pdf

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Punktet tages af jvf. punkt 2.

**Bilag**

Notat vedr tyngde i sygepleje og genoptræning.pdf

Notat Rengøringshyppighed 30.11.2015.pdf

## Punkt 13: Status på anlægsprojekter med Økonomiudvalget som Styregruppe

### Sagsfremstilling

<b>13. Status på anlægsprojekter med Økonomiudvalget som Styregruppe</b>			
Sag 306-2014-49479	Dok. 306-2016-22745	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Orientering om status på anlægsprojekter, hvor Økonomiudvalget er styregruppe. Aktuelt handler det om følgende 2 projekter:

- Flytning af Vig bibliotek til Vig skole
- Indretning af teater på Algade 36

#### Sagens opståen

Jf. principper for byggestyring, er Økonomiudvalget styregruppe for projektet, og skal derfor orienteres om projektgruppens opbygning, tidsplan, udbudsform samt proces for ombygning.

#### Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 25. august 2015 ved [punkt 114](#), 6,72 mio.kr. til indretning af den tidligere Irma-bygning på Algade 36, 4500 Nykøbing til at huse Odsherred Teater. Anlægsprojektet henhører under Økonomiudvalget, hvilket betyder at Borgmesteren er formand for Styregruppen i projektet jf. Odsherred Kommunes Principper for byggestyring.

Ved Byrådets møde den 6. oktober 2015, vedtog Byrådet budget for 2016, hvor der i anlægsprogrammet blev afsat 3 mio.kr. til flytning af Vig bibliotek til Vig Skole. Projektet er ligeledes organiseret under Økonomiudvalget, hvorfor Borgmesteren ligeledes er formand for Styregruppen i Projektet.

De 2 Projekter er nu kommet til udførelsesfasen, hvor projektet skal udbydes i henhold til Odsherred Kommunes udbudspolitik.

Vedhæftet er 2 notater, der beskriver det vedtagne anlægsprojekt, de respektive tidsplaner, forslag til udbudsform samt projektorganisation.

Sidste politiske orientering skete på Økonomiudvalgets møde den 20. oktober 2015 [punkt 194](#).

#### Særligt vedrørende indretning af teater på Algade 36

Det forventes at der indgås kontrakt med Holm & Svendsen. Tilbudssummen er forhandlet til at svare til anlægssummen jf. bilag.

#### Særligt vedrørende indretning af Bibliotek på Sydskolens Afdeling Vig

Indledende brugerdialog er afsluttet. Bibliotek og skole er blevet enige om overordnet rumdisponering og indretning. Projekt er tilpasset den bevilgede økonomi. Rådgiver har indledt myndighedsdialog.

Vig Bibliotek er nu sat til salg på [www.til-salg-i-odsherred.dk](http://www.til-salg-i-odsherred.dk)

#### Lovgrundlag

---

#### Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojekterne er afsat i budgettet og frigivet

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning

### **Bilag**

306-2015-278829 Notat 2 - om projekt indretning af teater i Algade 36

306-2015-324365 Teater - Indretningsplan Algade 36

306-2016-865 Notat - Flytning af Vig bibliotek til Vig skole

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Notat 2 - om projekt indretning af teater i Algade 36

Teater - Indretningsplan Algade 36

Notat - Flytning af Vig bibliotek til Vig skole

# Punkt 14: Revision af Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>14. Revision af Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2015-126882	Dok. 306-2016-22746	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af reviderede Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har den 7. oktober 2015 vedtaget en ny model for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.

### Sagsfremstilling

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget fik på møde den 3. september 2014 en orientering om udformningen af de gældende retningslinjer for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Odsherred Kommune samt eventuelle muligheder for justeringer og eventuelle konsekvenser heraf.

Udvalget besluttede at sende sagen til høring i Folkeoplysningsrådet, hvorefter sagen genoptages i udvalget.

Udvalget anmodede Folkeoplysningsrådet om at foreningerne inddrages bredt.

Der har efterfølgende været drøftet forskellige modeller for lokaletilskud, og sagen har været drøftet på dialogmøder mellem Folkeoplysningsrådet og de folkeoplysende foreninger, og på dialogmøder med Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Folkeoplysningsrådet.

På baggrund af det seneste dialogmøde mellem Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Folkeoplysningsrådet den 2. september 2015 vedtog Kultur- og Folkeoplysningsudvalget en model med varierende tilskudsprocent (3 trin), således at jo flere medlemmer en forening har under 25 år jo højere tilskudsprocent.

Særordningen for bestemte foreningstyper bibeholdes.

Tilskudsprocenterne gøres faste for hvert af de 3 trin, således at lokaletilskudsprocenten af hensyn til foreningerne budgetlægning er kendt for foreningerne. Eventuelt merforbrug ved garanti for de udmeldte procentsatser reguleres via kontoen for aktivitetstilskud.

Den nye model skal have virkning fra 1. januar 2017, når der udbetales tilskud til de lokaleudgifter foreningerne har haft i 2016.

Administrationen har efterfølgende tilrettet teksten efter den nye model i afsnittet om lokaletilskud i retningslinjerne:

”Der ydes tilskud til tilskudsberettigede lokaleudgifter efter følgende tilskudsmodel:

1. Et tilskud på 65 % til foreninger, hvor andelen af medlemmer under 25 år er under 25 %
2. Et tilskud på 75 % til foreninger, hvor andelen af medlemmer under 25 år er mellem 25 og 50 %
3. Et tilskud på 80 % til foreninger, hvor andelen af medlemmer under 25 år er over 50 %”

Administrationen har samtidig gennemgået retningslinjerne og lavet enkelte tekniske tilretninger af retningslinjerne.

### Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven.

### Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Sagen har været drøftet med de folkeoplysende foreninger og Folkeoplysningssamrådet.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

- De reviderede retningslinjer indstilles til Byrådets godkendelse.

<b>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	
Dato: 13. januar 2016	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Helle Just Jensen, Torben Møller	

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget indstiller de reviderede retningslinjer til godkendelse i Byrådet. Udvalget ønsker at procesplan og inddragelse for arbejdet medsendes.

### Bilag

306-2015-317836      Retninglinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

306-2016-12531      Oversigt over sagsforløb omkring revision af retningslinjer for lokaletilskud.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet til Byrådet.

### Bilag

Retninglinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Oversigt over sagsforløb omkring revision af retningslinjer for lokaletilskud.

# Punkt 15: Salg af oplagsplads ved Holbækvej, del af 9ao og del af 8ad, Vig By, Vig

## Sagsfremstilling

<b>15. Salg af oplagsplads ved Holbækvej, del af 9ao og del af 8ad, Vig By, Vig</b>			
<b>Sag 306-2015-90616</b>	<b>Dok. 306-2016-22748</b>	<b>Initialer: LIS</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Beslutning om salg af del af boldbane ved Vig Skole, Holbækvej, del af matr.nr. 9ao og 8ad.

### Sagens opståen

Arealet på del af boldbane ved Vig Skole, Holbækvej, del af matr.nr. 9ao og 8ad har været udbudt til salg, og der er nu indkommet et købstilbud.

### Sagsfremstilling

Arealet på del af boldbane ved Vig Skole, Holbækvej, del af matr.nr. 9ao og 8ad, har været udbudt til salg fra den 19. november 2015.

Ejendommen er til salg via Danbolig med en vejledende udbudspris på kr. 295.000 inkl. moms.

Der er nu modtaget et bud på kr. 295.000 inkl. moms fra Vig Festival, som beskriver at der på arealet skal etableres lagerhal, så de kan benytte det til musiksted under festivalen.

Der er i tilbuddet følgende kommentarer:

1. At Vig Festival ikke ønsker at overtage ansvaret for olietank, som er registreret på ejendommen. At Vig Festival fremsender ansøgning om byggetilladelse til opførelse af lagerhal på arealet, så de kan benytte den som musiksted under festivalen.

*Det er meddelt Vig Festival, at ansøgning om lagerhal er salget uvedkommende.*

2. Vig Festival er bekendt med, at der er placeret en fredet sten på matr.nr. 8ad.

3. At Odsherred Kommune skal meddele Tuskerne i Vig, at Vig Festival overtager det indhegnede areal, hvorpå Tuskerne har deres hus, og at kommunen laver aftale om, at Vig Festival overtager lejemålet.

Ad1: Olietanken figurerer på BBR-meddelelsen for ejendommen. Festivalen er efterfølgende blevet meddelt, at olietanken ikke vedrører den del af arealet, som de ønsker at købe.

Ad3: Center for Plan, Byg og Erhverv har, efter buddet er modtaget, haft dialog med både Vig Festivalen samt Vig Tuskemarked. Vig Festivalen er indforstået med, at Vig Tuskemarked stadig benytter sig af en del af det købte areal.

Vig Tuskemarked mener, at have en gammel uskreven aftale med Odsherred Kommune om retten til det indhegnede areal, og Vig Festival er kommet til efterfølgende, hvorfor de ikke har interesse i, at Vig Festival overtager arealet. Som alternativ foreslår Vig Tuskemarked, at deres eksisterende skur på arealet, flyttes hen til deres i forvejen placerede pavilloner på markedspladsen ved Aldi i Vig, og at flytningen betales af Odsherred Kommune. Herved får de alt deres materiale samlet.

Efter at Center for Plan, Byg og Erhverv har talt med Vig Tuskemarked, er det aftalt med Vig Festivalen, at VF drøfter situationen med Tuskemarkedet. VF har udtalt, at de ikke har i sinde at opsigte en brugsaftale med Tuskemarkedet, og de fremover godt kan blive på matriklen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (herefter benævnes udbudsbekendtgørelsen).

Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

## **Økonomiske konsekvenser**

Indtægt ved salg indgår i den budgetlagte ramme for indtægter ved arbejde med ejendomsporteføljen

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Økonomiudvalget træffer beslutning om at arealet sælges.

## **Bilag**

306-2015-321434 Købstilbud A på del af boldbane ved Vig Skole Holbækvej del af 9ao og del af 8ad, Vig By, Vig

306-2015-321439 Salgsmateriale del af boldbane ved Vig Skole Holbækvej del af 9ao og del af 8ad, Vig By, Vig

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 19. januar 2016	Sted: Odden Skole /Mødelokale i i Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Godkendt.

## **Bilag**

Købstilbud A på del af boldbane ved Vig Skole Holbækvej del af 9ao og del af 8ad, Vig By, Vig

Salgsmateriale del af boldbane ved Vig Skole Holbækvej del af 9ao og del af 8ad, Vig By, Vig