

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 15-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 15. december 2015 kl. 18:30

Mødested Mødesalen, Fårevejle

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Lukket..... | 3 |
| Spørgetid for borgerne..... | 4 |
| Godkendelse af dagsorden..... | 6 |
| Meddelelser fra formanden..... | 8 |
| Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015..... | 10 |
| Plan for indkvartering..... | 13 |
| Plan for vandsyning til brandslukning..... | 15 |
| Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål..... | 18 |
| Færdselssikkerhedsudvalget - omorganisering..... | 21 |
| Beskæftigelsesplan 2016..... | 24 |
| Styregruppe - Områdefornyelse - Nykøbing bymidte..... | 27 |
| Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016..... | 30 |
| Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ..... | 35 |
| Principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2015 til regnskabså | 40 |
| Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 T | 44 |
| Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 20-28 4500 | 47 |
| Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland..... | 50 |
| Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland..... | 53 |
| Ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11..... | 56 |
| Aftale med International House..... | 59 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"..... | 62 |
| Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet..... | 65 |
| Ekstrabevilling til genopretning af grønne områder..... | 69 |
| Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere - 2. behandling..... | 73 |
| Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole"..... | 76 |

Punkt 170: Lukket

Punkt 171: Spørgetid for borgerne

Spørgetid for borgerne

Sagsfremstilling

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 171. Spørgetid for borgerne | | | |
| Sag 306-2009-600 | Dok. 306-2014-284655 | 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: 15. december 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz

Ingen spørgsmål.

Punkt 172: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| 172. Godkendelse af dagsorden | | | |
| Sag 306-2009-2234 | Dok. 306-2014-284656 | Initialer: PIM | Åbent |

Sagsfremstilling

Beslutning fra Byrådet

Dato: 15. december 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz

Godkendt.

Punkt 173: Meddelelser fra formanden

Bilag

Byrådets årshjul - revideret pr. 9.12.2015

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 173. Meddelelser fra formanden | | | |
| Sag 306-2009-2234 | Dok. 306-2014-284657 | Initialer: PIM | Åbent |

Sagsfremstilling

· Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2015-314207

Byrådets årshjul - revideret pr. 9.12.2015

Beslutning fra Byrådet

Dato: 15. december 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz

Formanden orienterede om proces for Vestsjællands Brandvæsen.

|

Punkt 174: Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

Bilag

odsherredkommune_planstrategi_2015.pdf

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 174. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 | | | |
| Sag 306-2014-6728 | Dok. 306-2015-300107 | Initialer: AKL | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning, forslag til planstrategi til fremlæggelse i offentlig høring.

Sagens opståen

I medfør af planloven skal Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi (planstrategi) for revision af kommuneplanen.

Høringsperioden for Planstrategi 2015 er afsluttet.

Sagsfremstilling

Planstrategi 2015 har været i høring i 10 uger. Planloven kræver minimum 8 uger. Høringsperioden forløb fra den 10. juni til den 19. august.

Kommunen har ikke modtaget et eneste høringssvar til Planstrategi 2015. Der har derfor ikke været grund til at udfærdige en hvidbog.

Planstrategien tager udgangspunkt i en delvis revision (temarevision) af eksisterende kommuneplan, 2013- 2021. Planstrategien udfoldes over følgende temaer med fokus på vækst og udvikling i Odsherred Kommune:

1. Fællesskabernes Odsherred
2. Det mobile Odsherred
3. Den nære natur
4. Byernes roller
5. Et godt miljø
6. Det aktive Odsherred
7. Redegørelse

Lovgrundlag

Planloven:

- § 23a, vedr. offentliggørelse af forslag til planstrategi samt delvis revision af kommuneplanen, (stk. 2).
- § 23e, vedr. oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold.
- § 11- § 12, (Kapitel 4) vedr. kommuneplanens gyldighedsperiode og indhold.

Styrelsesloven, § 17, vedr. stående og særlige udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Efterfølgende udarbejdelse af forslag (revision) til kommuneplan forudsætter involvering af samtlige centre i den kommunale administration.

Udtalelser og høring

Der blev afholdt borgermøde om Planstrategi 2015 onsdag d. 17. juni i Vig Forsamlingshus. Til borgermødet deltog blot to borgere. Det er tænkligt, at folketingsvalget d. 18. juli havde indflydelse på det lave fremmøde. Datoen for borgermødet var imidlertid blevet fastlagt mere end to uger før der blev udskrevet folketingsvalg.

Borgermødet og høringsperioden har været annonceret i lokalavisen onsdag den 10. juni og på kommunens hjemmeside.

Planstrategi 2015 blev desuden præsenteret på Årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred den 8. august. Deltagerne til arrangementet blev opfordret til at sende deres hørings svar.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at
· Planstrategi 2015 vedtages endeligt.

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

Indstillet.

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 24. november 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Hanne Pigonska | |

Udsat.

Bilag

306-2015-299600

odsherredkommune_planstrategi_2015.pdf

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 175: Plan for indkvartering

Bilag

Plan for indkvartering og forplejning

Plan for indkvartering

Sagsfremstilling

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 175. Plan for indkvartering | | | |
| Sag 306-2010-1806 | Dok. 306-2015-300112 | Initialer: MEW | Åbent |

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. december 2013 en revision af den risikobaserede dimensionering for Odsherred Kommune. Af den reviderede plan for det kommunale beredskab fremgår, at der skal vedtages en ny plan for indkvartering.

Af Plan for indkvartering fremgår det, hvor og hvordan kommunen kan indkvartere og forpleje op til 300 mennesker i kommunens haller og skoler fx i forbindelse med en større ulykke, en snestorm eller lignende.

Planen har været i høring i Center for Kultur og Folkesundhed og Center for Dagtilbud og Uddannelse. Kommentarerne fra centrene er indarbejdet i planen.

Plan for indkvartering fremsendes til beredskabskommissionens medlemmer inden mødet.

Administrativ indstilling

Beredschabschefen indstiller, at Plan for indkvarteringsplanen fremsendes til Byrådets godkendelse.

| | |
|--|------------------------------|
| Beslutning fra Beredskabskommissionen | |
| Dato: 16. november 2015 | Sted: Rådhuset, mødelokale 3 |
| Fraværende: Jens Børsting | |

Beredskabskommissionen indstiller Plan for indkvartering til godkendelse i Byrådet.

Bilag

306-2015-286429

Plan for indkvartering og forplejning

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 176: Plan for vandsyning til brandslukning

Bilag

Høringssvar til Plan for vandforsyning pdf

Plan for vandforsyning til brandslukning

Plan for vandsyning til brandslukning

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 176. Plan for vandsyning til brandslukning | | | |
| Sag 306-2010-1806 | Dok. 306-2015-313953 | Initialer: MEW | Åbent |

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 17. december 2013 en revision af den risikobaserede dimensionering for Odsherred Kommune. Af den reviderede plan for det kommunale beredskab fremgår, at der skal vedtages en ny plan for vandforsyning til brandslukning samt en indkvarteringsplan.

Beredskabskommissionen vedtog i møde den 13. april 2015 at sende vandforsyningsplanen i høring.

Vandforsyningsplanen har været i høring i perioden juli – oktober 2015 hos vandværkerne i kommunen, Odsherred Vandråd, Odsherred Forsyning, Beredskabsstyrelsen samt i Center for Natur, Miljø og Trafik.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet en række høringssvar, som primært er fra de private vandværker i Odsherred Kommune – se vedlagte bilag

Planen er efterfølgende rettet til i forhold til de indkomne høringssvar – primært på kortdelen. Det må konstateres, at det i denne planperiode ikke er muligt at indarbejde alle de ændringer/ønsker der er kommet ind via høringssvarene. I den forbindelse er de ændringer, som umiddelbart er mulige at implementere i forhold til den beredskabsfaglige del, indlagt i planen, mens en række tiltag må udskydes til de fremtidige planperioder.

Det fremgår, at langt hovedparten af høringssvarene går på, at vandværkerne ønsker at nedlægge så stor en del af det eksisterende brandhanenet som muligt, og erstatte det med nye påfyldningssteder umiddelbart placeret ved de enkelte vandværker.

Der er en lang række begrundelser for ønsket om at anvende denne løsning fremadrettet, primært at det nuværende ledningsnet ikke kan levere den mængde vand, som beredskabet finder optimalt til fyldning af tankvogne, ligesom sikring af drikkevandskvaliteten også fremadrettet betyder meget i denne sammenhæng.

Beredskabet kan anbefale, at etablering af nye fyldsteder til vand for brandslukning fremadrettet baseres på denne løsning i takt med, at der i forbindelse med vedligeholdelse/renovering af vandforsyningsnettet sker nedlæggelse af de nuværende brandhaner.

Ligeledes anbefales det, at denne model indgår i de fremtidige planforslag.

Da planforslaget alene omhandler den beredskabsfaglige del, er der ikke i forslaget beskrevet, hvilken økonomi, der er forbundet med de tiltag, som vandværkerne ønsker iværksat, samt i hvilket tempo og hvordan udgiftsfordelingen i disse projekter vil være.

Det vil derfor være relevant at drøfte, om disse omkostninger til fremtidig omlægning af brandhanenettet fremover skal indgå i den årlige budgetproces.

Den reviderede Plan for vandforsyning til brandslukning fremsendes til beredskabskommissionens medlemmer inden mødet.

Høringssvarene er vedlagt dagsordenen.

Administrativ indstilling

Beredskabschefen indstiller, at den reviderede Plan for vandforsyning til brandslukning fremsendes til Byrådets godkendelse.

| | |
|--|------------------------------|
| Beslutning fra Beredskabskommissionen | |
| Dato: 16. november 2015 | Sted: Rådhuset, mødelokale 3 |
| Fraværende: Jens Børsting | |

Beredskabskommissionen indstiller Plan for vandforsyning til brandslukning til godkendelse i Byrådet.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Bilag

| | |
|-----------------|--|
| 306-2015-284817 | Høringssvar til Plan for vandforsyning pdf |
| 306-2015-299724 | Plan for vandforsyning til brandslukning |

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 177: Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål

Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 177. Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål | | | |
| Sag 306-2012-57234 | Dok. 306-2015-300196 | Initialer: JUH | Åbent |

Kompetence

Byrådet.

Beslutningstema

Godkendelse af bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål.

Sagens opståen

På byrådsmødet den 29. april 2014 godkendte Byrådet afdelingsledere/centerledere indenfor det, der er det daværende fagcenter for Omsorg og Sundhed til, at kunne fremsende ansøgninger om iværksættelse af værgemål efter værgemålslovens § 16.

Sagsfremstilling

Da der er sket ændringer med fratrådte ledere, opdeling i to fagcentre m.m., er der behov for, at nye ledere kan tildeles kompetencen til at ansøge om iværksættelse af værgemål.

Det er Statsforvaltningen, der behandler ansøgninger om iværksættelse af værgemål, og administrativt har man ved den tidligere behandling forespurgt Statsforvaltningen om proceduren ved ændringer i bemyndigelserne, og det er Byrådet, der skal foretage delegation. Ved ændringer skal kopi af Byrådets beslutning vedlægges til Statsforvaltningen.

Det indstilles, at følgende ledere bemyndiges til at kunne fremsende ansøgninger om iværksættelse af værgemål:

- Fagcenterchef Erik Pedersen
- Afdelingsleder Tove Christensen
- Afdelingsleder Anette Rise
- Centerleder Henriette Juhl
- Centerleder Bodil Jacobsen
- Centerleder Anette Sørensen
- Centerleder Lisbet Pedersen
- Centerleder Stine Thougard
- Centerleder Mirjam Bauer

Lovgrundlag

Værgemålslovens § 16:

§ 16. Anmodningen om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål, jf. §§ 5-10, kan fremsættes af:

- 1) Den pågældende selv,
- 2) Dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste
- 3) Værgen eller en særlig værge
- 4) Kommunalbestyrelsen
- 5) Regionsrådet
- 6) Politidirektøren

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- Byrådet bemyndiger ovenstående ansatte til, på Byrådets vegne, at ansøge om iværksættelse af værgemål efter værgemålslovens § 16.

Beslutning fra Byrådet

Dato: 15. december 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz

Godkendt.

Punkt 178: Færdselssikkerhedsudvalget - omorganisering

Færdselssikkerhedsudvalget - omorganisering

Sagsfremstilling

178. Færdselssikkerhedsudvalget - omorganisering

Sag 306-2014-76653

Dok. 306-2015-307553

Initialer: DOK

Åbent

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget efter høring i Færdselssikkerhedsudvalget.

Beslutningstema

Omorganisere arbejdet omkring færdselssikkerhed til et årligt temamøde om færdselssikkerhed for Miljø- og Klimaudvalget, politiet og øvrige interessenter.

Sagens opståen

Færdselssikkerhedsudvalget har på årets sidste møde evalueret deres arbejde og årets projekter.

Sagsfremstilling

Center Natur, Miljø og Trafik har foreslået at organisere det overordnede arbejde med færdselssikkerhed på en ny måde i forhold til interessenter og Miljø- og Klimaudvalget.

Center Natur, Miljø og Trafik oplever, at en del henvendelser, som er adresseret til Færdselssikkerhedsudvalget, og jf. delegationsplanen kan besvares i centeret, kommer til at vente på behandling i Færdselssikkerhedsudvalget.

Centeret foreslår at omorganisere arbejdet ved at erstatte de 3 årlige møder med et udvidet årligt fælles temamøde mellem Miljø- og Klimaudvalget, politiet og øvrige interessenter.

Det er centerets vurdering, at denne ændring vil give en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling i det daglige. Et årligt temamøde vil give værdi til politikere, interessenter og administrative medarbejdere og være med til at flytte færdselssikkerhedsarbejdet til et overordnet og mere strategisk niveau.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Gennem de seneste år er der bevilget kr. ½ mio. til forbedring af trafikikkerheden. På det årlige temamøde kan deltagerne anbefale indenfor hvilke områder disse midler skal bruges. Miljø- og Klimaudvalget beslutter herefter den endelige prioritering af indsatsområderne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

De 3 årlige møder i Færdselssikkerhedsudvalget bliver erstattet af et årligt temamøde, hvor flere interessenter kan inddrages.

Udtalelser og høring

Ifølge det gældende kommissorium kan Byrådet efter høring i Færdselssikkerhedsudvalget opløse udvalget.

Forslag til omorganisering blev drøftet på Færdselssikkerhedsudvalgets møde den 22. september, punkt 13. Færdselssikkerhedsudvalget har anbefalet, at der i den resterende valgperiode (til ultimo 2017) bliver holdt et årligt temamøde med færdselssikkerhed som det grundliggende tema. Miljø- og Klimaudvalget og Politiet er faste deltagere på temamødet. Øvrige interessenter inviteres i forhold til det aktuelle fokus på temamødet og aftales med Formanden for Miljø- og Klimaudvalget. Udvalget anbefaler hermed også at nedlægge Færdselssikkerhedsudvalget i samme periode.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Indstille til Byrådet at godkende en omorganisering af færdselssikkerhedsarbejdet og dermed opløse Færdselssikkerhedsudvalget i 2016 og 2017.
- Miljø- og Klimaudvalget evaluerer omorganiseringen ultimo 2017.

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 179: Beskæftigelsesplan 2016

Bilag

BP_2016__version_til_politiskbehandling_07122015.pdf

Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 179. Beskæftigelsesplan 2016 | | | |
| Sag 306-2015-100904 | Dok. 306-2015-307570 | Initialer: AHE | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016.

Sagens opståen

Beskæftigelsesplanen er kommunens årlige strategiske plan for arbejdsmarkedsindsatsen, og skal godkendes af Byrådet senest 31. december 2015.

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Odsherred er, grundet nedlæggelsen af Det Lokale Beskæftigelsesråd og oprettelsen af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og de heraf ændrede procedurer, ikke underlagt en lang række proces- og formkrav samt lovmæssige tidsfrister.

En vejledning fra Arbejdsmarkedskontor Østdanmark fra 6. marts 2015 giver relativt frie rammer for, hvordan den kommende beskæftigelsesplan 2016 skal udfærdiges. Eneste lovmæssige tidsfrist er, at kommunalbestyrelsen senest 31. december 2015 skal vedtage det kommende års beskæftigelsesplan. Herefter sendes beskæftigelsesplanen til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, men skal altså ikke som tidligere i høring.

Der er fortsat mulighed for at justere den endelige mål fastsættelse, hvilket vil ske i forbindelse med Arbejdsmarkedsudvalgets møde i februar 2016.

Beskæftigelsesministerens mål for 2016

Daværende beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen rundsendte, via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, pr. 22. maj 2015 fire overordnede og vejledende beskæftigelsespolitiske mål for 2016, der skal tjene som inspiration og retningsgivende for det kommende års beskæftigelsesindsats.

De fire mål lyder i overskrifter således:

1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Jobcenterets arbejdsmarkedspolitiske prioritering i 2016

På baggrund af en konkret beskrivelse af de udfordringer og tendenser, underbygges det, at et særligt fokuspunkt i 2016 skal være ledige unge, forsikrede og jobparate ledige, og integrationsindsatsen. Samtidigt prioriterer Jobcenteret fortsat en styrkelse og udvikling af virksomhedssamarbejdet.

Lovgrundlag

Lov om styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Planen drøftes i Job og Ydelser, fagcenter-MED, den 3. december 2015.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at

- Beskæftigelsesplan 2016 godkendes, og
- Den endelige målfastsættelse vedtages i Arbejdsmarkedsudvalget februar 2016.

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet med mindre tilretninger.

Fremsendes til Byrådet i tilrettet form.

Bilag

306-2015-311574

BP_2016__version_til_politiskbehandling_07122015.pdf

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Det blev aftalt, at der gives en status på planen på mødet i juni 2016.

Punkt 180: Styregruppe - Områdefornyelse - Nykøbing bymidte

Styregruppe - Områdefornyelse - Nykøbing bymidte

Sagsfremstilling

180. Styregruppe - Områdefornyelse - Nykøbing bymidte

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2015-1255 | Dok. 306-2015-311108 | Initialer: TID | Åbent |
|-------------------|----------------------|----------------|-------|

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Nedsættelse af styregruppe for Områdefornyelse – Nykøbing bymidte og godkendelse af Borgermøde afholdelse i forbindelse med opstart af Byfornyelsesprogrammet.

Sagens opståen

Odsherred Kommune ansøgte den 8. april 2015 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation til områdefornyelsesmidler til "Områdefornyelse af Nykøbing Sj. bymidte – Bymidten, som driver for vækst, udvikling og bosætning i det nordlige Odsherred."

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune modtog tilsagn om reservation den 26. august 2015 fra det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Odsherred Kommune fik tildelt en udgiftsramme på kr. 3.600.000 til Nykøbing Sjælland bymidte.

Vilkårene for reservationen er:

- At Kommunalbestyrelsen inden den 1. september 2016, skal træffe en beslutning om områdefornyelse, jf. byfornyelseslovens § 5, på grundlag af et byfornyelsesprogram for ovennævnte område, og
- At ansøge ministeriet om tilsagn om refusion for udgifter til gennemførelsen af beslutningen inden for den meddelte reservation

Kommunens eget bidrag til områdebeslutningen skal udgøre et beløb, der udgør mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige kr. 7,2 mio.

På baggrund af ovennævnte, skal Odsherred Kommune udarbejde et byfornyelsesprogram til områdefornyelse af byen Nykøbing Sj.

Byrådet har vedtaget et kommissorium for områdefornyelsen, hvoraf det fremgår, at der skal vælges to politiske medlemmer til styregruppen svarende til den politiske repræsentation i styregruppen for Områdefornyelsen i Hørve.

Direktionen har besluttet følgende medlemmer til styregruppen:

Centerchef, Niels V. Haar Sørensen
Afdelingsleder, Poul Hvidberg Hansen
Fag- og personaleleder, Thomas Klint Martinsen

Endvidere vil projektleder i Plan, Byg og Erhverv deltage i samtlige styregruppemøder.

Pt. er alle centre orienteret om projektet. Ligesom der er afholdt et orienterende møde for centercheferne. Hvert center har udpeget en kontaktperson, der kan deltage og koordinere i relation til at sikre de tværfaglige perspektiver i projektet.

Første borgermøde ønskes meldt ud nu inden styregruppen kan nå at samles. Byrådet bedes derfor også om at godkende datoen den 14. januar 2015 for dette første møde.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er på budgetårene 2016-2019 fordelt kr. 7,2 mio., vedtaget på Byrådet den 6. oktober 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projektets gennemførelse vil forudsætte administrative ressourcer svarende til 1 – 3 årsværk pr. år i gennemførelsesperioden - alt afhængig af de pågældende projektfaser.

Således skal der ved projektets gennemførelse være opmærksomhed på, hvilke initiativer der sættes i værk.

Pt. forventes der afsat 1 årsværk pr. år i projektet til projektledelse ol. (hvilket kræver en skarp opmærksomhed på prioritering af aktiviteter). Ligeledes forventes der ved de konkrete anlægsprojekter afsat de nødvendige administrative midler til at gennemføre og styre projekterne.

Ved visse anlægsarbejder skal der endvidere være opmærksomhed på, at der tages højde for efterfølgende driftsomkostninger.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller at Byrådet:

- vælger to politiske repræsentanter til styregruppen
- godkender afholdelse af Borgermøde om Områdefornyelsen i Nykøbing Sj. torsdag den 14. januar i Pakhuset i Nykøbing Sj.

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Byrådet udpegede Morten Egeskov og Thomas Adelskov til styregruppen

Punkt 181: Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

Bilag

Aftale om finansloven for 2016

Fakta om nye initiativer i aftale om finansloven

Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

Sagsfremstilling

181. Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2015-819 | Dok. 306-2015-313962 | Initialer: ANE | Åbent |
|------------------|----------------------|----------------|-------|

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via fagudvalgene.

Beslutningstema

Orientering om omprioriteringsbidraget jf. Finanslov 2016, hvilke konsekvenser dette medfører for Odsherred Kommune samt drøftelse af proces for udmøntningen af bidraget.

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.

Aftalen om finansloven for 2016 fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Omprioriteringsbidrag

Odsherred Kommunes andel i omprioriteringsbidraget kan på baggrund af bloktilskudsnøglen opgøres med følgende beløb fra år 2017:

2017: 14,424 mio. kr.

2018: 28,848 mio. kr.

2019: 43,272 mio. kr.

Målet er 3 pct. pr. udvalg opgjort som 3 % af udvalgenes nettodriftsudgifter til service, som på baggrund af serviceudgifterne i budgetoverslagsår 2017 i det vedtagne budget for 2016 kan opgøres til følgende:

| Udvalg | Beløb i 1000-kroner |
|--|---------------------|
| Økonomiudvalget | 7.047 |
| Miljø- og Klimaudvalget | 1.771 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 15.864 |
| Social- og Forebyggelsesudvalget | 16.673 |
| Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | 1.728 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 143 |
| Total 3 % af serviceudgifter i 2017 | 43,226 |

Proces

Administrationen foreslår en proces i udvalgene, hvor der tages udgangspunkt i nøgletal samt inspirationskataloget fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, hvor der er samlet 435 veje til effektiviseringer i kommunerne.

Med baggrund i dette materiale drøfter hvert fagudvalg hvilke områder indenfor udvalgets område, der skal analyseres nærmere.

Administrationen udarbejder efter behandlingen af dette punkt en tids- og procesplan for arbejdet samt en fælles analyseskabelon, så der sikres et ensartet grundlag for processerne i fagudvalgene.

Lovgrundlag

Finansloven

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af omprioriteringsbidraget vil have omfattende økonomiske konsekvenser, da kommunens råderum minimeres kraftigt jf. oversigten ovenfor. 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 arbejds gange, serviceniveauer, samarbejdsflader m.v.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget tager orienteringen om omprioriteringsbidrag og Finanslov 2016 til efterretning.
- Udvalget drøfter administrationens forslag til proces for udmøntning af de 3 pct. pr. udvalg.

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: | |

Miljø- og Klimaudvalget ser behov for, at gruppeformændene i sidste ende af processen laver politisk aftale om omprioriteringsbidraget i Odsherred Kommune, og at kommunen gennem KL arbejder for, at det kommunale selvstyre respekteres.

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Drøftet.

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | |
| Dato: 2. december 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Hanne Pigonska | |

Der bør arbejdes med en proces, hvor borgmesteren sammen med byrådets partier via gruppeformandsdrøftelser, afsøger muligheden for at indgå en fælles aftale. Udvalget er indstillet på at bidrage med finansieringsforslag til finansieringen af omprioriteringsbidraget, men gør dog opmærksom på:

- kommunens kulturinstitutioner er i forvejen hårdt presset - det gælder vores teater, foreninger, museumsdrift, lokaletilskud m.v.

- de evt. omprioriteringsmidler som tilbageføres til kommunen fra staten, bør så vidt muligt tilgå offentlige kernevelfærdsområder. Det vil sige de kulturelle tilbud i kommunen som helhed

- Odsherred skal via KL og i samarbejde med andre kommuner presse på, for et det kommunale selvstyre respekteres

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Karina Vincentz | |

Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede følgende:

Der bør arbejdes med en proces, hvor Borgmesteren sammen med Byrådets partier via gruppe-formandsdrøftelser, afsøger muligheden for at indgå en fælles aftale. Udvalget er indstillet på at bidrage med finansieringsforslag til finansieringen af omprioriteringsbidraget, men gør dog opmærksom på:

Kommunens ældrepleje, omsorgs og psykiatriske områder er i forvejen hårdt pressede. Det bliver derfor svært at finde midler her.

De eventuelle omprioriteringsmidler som tilbageføres til kommunen fra staten, bør så vidt muligt tilgå offentlige kernevelfærdsområder. Dvs. udsatte børn og unge, dagtilbud, skoler, ældrepleje og sundhed.

Odsherred skal via KL og i samarbejde med andre kommuner presse på, for at det kommunale selvstyre respekteres.

| | |
|---|---------------------------|
| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Karina Vincentz | |

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede følgende:

Der bør arbejdes med en proces, hvor borgmesteren sammen med Byrådets partier via gruppe-formandsdrøftelser, afsøger muligheden for at indgå en fælles aftale. Udvalget er indstillet på at bidrage med finansieringsforslag til finansieringen af omprioriteringsbidraget, men gør dog opmærksom på:

Kommunens folkeskole, daginstitutioner og familieafdeling er i forvejen hårdt pressede. Det kan være svært at finde midler her.

De eventuelle omprioriteringsmidler, som tilbageføres til kommunen fra staten, bør så vidt muligt tilgå offentlige kernevelfærdsområder. Dvs. udsatte børn og unge, dagtilbud, skoler, ældrepleje og sundhed.

Odsherred skal via KL og i samarbejde med andre kommuner presse på, for at det kommunale selvstyre respekteres.

| |
|---------------------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget |
|---------------------------------------|

Dato: 8. december 2015

Sted: Kursuslokalet i Højby

Fraværende:

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 prisfremskrivningen 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 driftbudgettet 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 besparelser- 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.

Bilag

306-2015-294879

Aftale om finansloven for 2016

306-2015-294880

Fakta om nye initiativer i aftale om finansloven

Beslutning fra Byrådet

Dato: 15. december 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz

Godkendt.

Punkt 182: Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ

Bilag

Bilag til PFGØ med forside og skabeloner pr. 09.12.15.pdf

PFGØ med ændringsforslag pr. 02.12.15.pdf

Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 182. Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ | | | |
| Sag 306-2009-109384 | Dok. 306-2015-313855 | Initialer: ARP | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af ændringer af Odsherred Kommunes "Principper for god økonomistyring" samt godkendelse af følgende bilag til "Principper for god økonomistyring":

- Bilag A9: Regler for indgåelse af leasingaftaler
- Bilag A10: Regler for modtagelse af arv og gaver

Godkendelse af nedlæggelsen af "Lederens Dispositionsret" af 2007.

Endvidere vedlægges Bilag B til "Principper for god økonomistyring" til orientering efter Direktionens godkendelse.

Sagens opståen

Sagen er opstået på baggrund af flerårige revisionsbemærkninger, kommentarer og drøftelser med BDO Kommunernes Revision.

Sagsfremstilling

A) Med henvisning til pkt. 2.2 Prokuraforhold i afsluttende besøgsnotat for regnskab 2014 af 10. august 2015 fra BDO Kommunernes Revision, hvoraf følgende fremgår:

2.2 Prokuraforhold

I forbindelse med gennemgang af de indhentede engagementsoversigter har vi vurderet kommunens prokuraforhold.

Konklusion

Det fremgår af kommunens "Principper for god økonomistyring" side 10, at ingen person må have eneprokura/fuldmagt til kommunens konti i pengeinstitutter. Jf. engagementsoversigt fra Danske Bank har en række personer enefuldmagt til enkelte konti. Det er oplyst, at der er tale om forskud, hvor der er tilknyttet dankort, og der er således ikke fuldmagt til mere, end det forskud institutionerne/personerne er tildelt. Det anbefales, at forholdet præciseres i "Principper for god økonomistyring".

Endvidere er det konstateret, at en række fratrådte personer fremstår med fuldmagt til kommunens konti jf. engagementsoversigten, hvilket Økonomi og Analyse har oplyst, at de vil undersøge nærmere og evt. ændre.

Fremsendes forslag om ændring af "Principper for god Økonomistyring" fra følgende formulering:

Ingen medarbejder ved Odsherred Kommune må have enefuldmagt til at hæve på bankkonti i kommunens navn."

Til følgende formulering:

Ingen medarbejder ved Odsherred Kommune må have enefuldmagt til at hæve på bankkonti i kommunens navn, dog kan der gives enefuldmagt til kontant- eller forskudskasser, hvor der er bevilget et forskudsbeløb på maksimalt kr. 30.000.

B) Følgende fremgår af "Principper for god økonomistyring" pkt. 6.5 vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber:

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til fagudvalgene og Byråd for hver anlægsbevilling der overstiger kr. 2 mio. eller har en afvigelse på +/- kr. 100.000 senest i forbindelse med årsregnskabet med mindre særlige forhold taler for det.

Det er en skærpeelse i forhold til kravene i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt der er en afvigelse på +/- kr. 100.000 i et anlægsregnskab.

Det foreslås at "Principper for god økonomistyring" pkt. 6.5 ændres således:

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for fagudvalgene og Byråd for hver anlægsbevilling, der overstiger kr. 2 mio. senest i forbindelse med årsregnskabet i henhold til kravene i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Ændringen foreslås i forhold til at lempe det administrative arbejde ved opgørelse af anlægsregnskaber med bevilling under kr. 2 mio. og samtidig leve op til kravene i Budget- og Regnskabssystem, med følgende begrundelse:

I forhold til regnskabskravene i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, er det et krav at igangværende og afsluttede anlægsregnskaber fremgår af oversigter til årsregnskabet. Eventuelle budgetoverskridelser er således synlige i årsregnskabet.

I henhold til Styrelsesloven kan de enkelte byrådsmedlemmer få sat enkeltsager på dagsordenen såfremt der er et anlægsarbejde med bevilling under kr. 2 mio., som der ønskes en særlig redegørelse for.

I bilag B4 har Direktionen godkendt løbende budgetkontrol på anlægsprojekter pr. 28. februar og pr. 31. august.

Ændringen har været drøftet med BDO Kommunernes Revision.

Derudover er "Principper for god økonomistyring" redaktionelt ajourført på en række områder, herunder ændring af navn på ministerium m.v. Korrektionerne til "Principper for god økonomistyring" fremgår af bilaget til sagen.

C) Med henvisning til pkt. 2 Revisionens bemærkninger pkt. 2.1 i delberetning nr. 14 fra BDO Kommunernes Revision, hvoraf følgende fremgår:

2.1 Bilag til Principper for god økonomistyring

Kommunen har i overensstemmelse med Styrelsesloven § 42, stk. 7 udarbejdet "Principper for god økonomistyring", som er godkendt i byrådet den 30. august 2011. Det blev ved den politiske behandling oplyst, at bilag til principperne ville blive udarbejdet og forelagt løbende.

Ved byrådets seneste behandling af dette forhold den 25. september 2012 blev det oplyst, at bilag er under udarbejdelse og forventes fremlagt løbende fra 4. kvartal 2012.

Bilag til principperne er endnu ikke vedtaget.

Da bilagene beskriver kommunens praksis og forretningsgange, vurderes de væsentlige i forhold til den fortsatte implementering af principperne.

Det henstilles, at der snarest udarbejdes bilag til Principper for god økonomistyring.

Der er udarbejdet følgende bilag til Byrådets godkendelse:

- Bilag A9: Regler for indgåelse af leasingaftaler
- Bilag A10: Regler for modtagelse af arv og gaver

Derudover er udarbejdet en række bilag – B1 til B11, som mere detaljeret beskriver en række administrative principper og kontrolforanstaltninger, herunder også hjælpeskemaer til brug ved eksempelvis afstemning af statuskonti, administration af værdier for andre etc. Disse bilag er godkendte af Direktionen og vil løbende blive

ajourført til Direktionens godkendelse.

Samtidig ønskes "Lederens Dispositionsret", senest godkendt af Sammenlægningsudvalget den 11. oktober 2006, aflyst da bilagene fremover vil udgøre styringsgrundlaget med baggrund i "Principper for god økonomistyring".

Enkelte områder, som tidligere har været beskrevet i "Lederens Dispositionsret" vil ikke indgå som bilag til "Principper for god økonomistyring", men vil blive behandlet som selvstændige sager i Byrådet. Dette gælder principper for overførsel af over/underskud fra et regnskabsår til efterfølgende regnskabsår. Desuden gælder det regler for bygningsvedligeholdelse, som nu indgår i "facility-management"-konceptet.

Lovgrundlag

"Principper for god økonomistyring" godkendt af Byrådet den 30. august 2011.

Kommunestyrelsesloven og Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

A) Som følge af forslaget om ændringen vedrørende prokuraforhold, vil 2 decentrale enheder skulle reducere deres forskudsbeløb eller ændre prokuraforhold.

B) Som følge af forslaget om ændringen af kravene til anlægsregnskaber, således at der ved regnskabsaflæggelse af anlægsregnskaber fremover følges kravene i Budget- og Regnskabssystem for kommuner, vil det administrative arbejde kunne lempes for anlægsbevillinger under kr. 2 mio.

C) Som følge af godkendelse af bilag til "Principper for god økonomistyring" og aflysning af Lederens dispositionsret, vil det administrative arbejde både centralt og decentralt øges.

Udtalelser og høring

Ændringer i "Principper for god økonomistyring" og bilagene til "Principper for god økonomistyring" sendes til drøftelse i Strategisk Chefforum på mødet den 7. december 2015.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Forslaget om ændring af prokuraforhold godkendes og videresendes til Byrådet som en ændring af kommunens "Principper for god økonomistyring"
- Forslaget om ændring af principper for aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber godkendes og videresendes til Byrådet som en ændring af kommunens "Principper for god økonomistyring"
- Øvrige redaktionelle ændringer i "Principper for god økonomistyring" godkendes og videresendes til Byrådet.
- Bilag A9 Regler for indgåelse af leasingaftaler og Bilag A10 Regler for modtagelse af arv og gaver til "Principper for god økonomistyring" godkendes og videresendes til Byrådet.
- Aflysning af "Lederens dispositionsret" godkendes og videresendes til Byrådet
- Udvalget orienteres om de administrative bilag B1 til B11

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Godkendt

Bilag

306-2015-313665

Bilag til PFGØ med forside og skabeloner pr. 09.12.15.pdf

Beslutning fra Byrådet

Dato: 15. december 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz

Godkendt.

Punkt 183: Principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2015 til regnskabsåret 2016

Bilag

Oplæg til principper for overførselsadgang for driftsoverskud-underskud fra regnskabsåret 2015 til 2016

Principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2015 til regnskabsåret 2016

Sagsfremstilling

183. Principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2015 til regnskabsåret 2016

Sag 306-2015-90436

Dok. 306-2015-313960

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Fastlæggelse af principper for overførselsadgang for driftsoverskud og driftsunderskud fra 2015 til 2016.

Sagens opståen

Iflg. Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal årsregnskabet for 2015 godkendes af Byrådet inden udgangen af april måned 2016 og overgives til revision og den overordnede tidsplan for regnskabsafslutningen 2015 ser herefter således ud:

31. januar 2016: Supplementsperioden udløber

29. februar 2016: Posteringsmæssig regnskabsafslutning

1. marts 2016: Årsregnskab indberettes til Danmarks Statistik

26. april 2016: Byrådet godkender årsregnskabet og oversender dette til revision

Samtidig med Byrådets godkendelse af årsregnskabet indgår også godkendelse af institutionernes overførsler af driftsoverskud og driftsunderskud.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af overførsel af overskud/underskud fra regnskab 2014 til 2015 godkendte Byrådet på mødet den 16. december 2014 nye principper, som blev anvendt i forbindelse med overførslerne til årsregnskabet for 2014.

Efter disse principper fik institutioner og skoler m.v. fuld overførselsret inden for en maksimal procentsats på 2 % af institutionens/skolens bruttobudget.

Derudover indgik principper for overførselsret for øvrige område efter individuel vurdering ud fra en række fastlagte kriterier.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringerne fra driftsoverførsler fra 2014 til 2015 anbefaler Direktionen at principperne fra 2014 videreføres til 2015, således at institutioner/skoler får fuld overførselsret for driftsoverskud inden for en maksimal procentsats på 2 % af bruttodriftsbudgettet. Institutionerne har med forslaget ligeledes mulighed for at overføre underskud, men der skal foreligge en handlingsplan for afvikling af underskuddet. Endelig anbefales det, at den nuværende model for driftsoverskud/underskud fastholdes for centrene med individuel vurdering efter en række fastlagte kriterier.

Direktionen foreslår hermed følgende principper for overførsel af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2015 til 2016:

SERVICEOMRÅDER

Generelt indgår det i vurderingen af ønsket til overførsel af overskud/underskud om eventuelle pris gange

mængdeændringer kan have påvirket overførselsbeløbet i positiv/negativ retning og derved være medvirkende til beløbs størrelse. Overførselsbeløbet korrigeres i givet fald for pris gange mængde-ændringer.

Overførslen af overskud/underskud godkendes endeligt af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet og gives som en tillægsbevilling til budgettet for 2016.

Det endelige årsregnskab og dermed regnskabsresultat for 2015 er derfor kendt for Byrådet inden overførslerne godkendes og bevilges og alt afhængig af det samlede regnskabsresultat kan overførselsprincipperne derfor blive ændret inden den endelige godkendelse i Byrådet.

I det vedtagne budget for 2016 indgår en servicerammebuffer på 2 % svarende til kr. 30,0 mio. til imødegåelse af driftsoverførsler fra 2015 til 2016 til serviceudgifter, som derved udgør den overordnede ramme for driftsoverførsler.

Der er således skabt en passende sikkerhed for, at overførsler af et nettooverskud for serviceområderne for op til kr. 30,0 mio. ikke vil belaste servicerammen for 2016 og dermed udløse eventuelle sanktioner som følge af servicerammeoverskridelse.

Skoler, institutioner m.v. (se særskilt specifikation A):

1. Der kan max. overføres overskud på 2 % af det korrigerede bruttobudget
2. Der kan max. overføres underskud på 2 % af det korrigerede bruttobudget

Ad 1.

Der stilles ingen krav til beskrivelse af anvendelsen af overskuddet.

Beløbet kan anvendes til driftsaktiviteter - medmindre beløbsstørrelsen og formålet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal klassificeres som et anlægsprojekt eller anvendelsen har sammenhæng til et igangværende eller kommende anlægsprojekt.

Ad 2:

Skolen, institutionen m.v. skal udarbejde en handleplan som beskriver og dokumenterer afviklingen af underskuddet i 2016.

Hvis underskuddet overstiger 2 % af det korrigerede bruttobudget foretages en individuel vurdering af baggrunden for underskuddet, og i givet fald overføres hele underskuddet til afvikling i efterfølgende regnskabsår.

Centre og øvrige områder:

Her følges de hidtidige principper – nemlig

1. Overskud, hvor en overførsel vurderes af have en strategisk betydning for Odsherred Kommune
2. Overskud, hvor en overførsel er begrundet i kontraktlig- eller aftalemæssige forhold
3. Overskud, hvor der ledelsesmæssigt ligger en målrettet opsparing bag
4. Underskud, som kan henføres til refusioner, som indgår i 2016
5. Underskud, hvor det på forhånd er aftalt mellem direktøren og den enkelte institution/afdeling, og hvor overførsel af underskud afvikles i 2016 efter konkret handleplan.

SOCIALE OVERFØRSELSOMRÅDER (se særskilt specifikation B)

Disse områder er ikke omfattet af principperne for overførsel af driftsoverskud/underskud.

Udkast til principper er nærmere beskrevet i et særskilt dokument med specifikationer af områderne A og B.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2015 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2016 af overførsler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget fremsender forslaget til principper for overførsel af driftsoverskud/underskud fra 2015 til 2016 til Byrådets godkendelse
- Endelig beslutning om anvendelse og disponering af et eventuelt overskud først sker, når det samlede årsregnskab for 2015 foreligger og at forslaget til principper for overførsel af overskud/underskud derfor kan blive ændret.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Bilag

306-2015-308701

Oplæg til principper for overførselsadgang for driftsoverskud-underskud fra regnskabsåret 2015 til 2016

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 184: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41c

Bilag

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse fra Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41c

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41c

Sagsfremstilling

184. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41c

Sag 306-2015-123246

Dok. 306-2015-313943

Initialer: LIS

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med ansøgning om låneoptagelse for Boligselskabet af 1942, afd. 5, Torshaven 2-18, 4500 Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Ved skrivelse af den 14. september 2015 ansøger Boligselskabet af 1942, Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af udskiftning af køkkener, opsætning af emhætter samt malning af køkkener efter opsætning af nye elementer.

Sagsfremstilling

Renoveringen blev besluttet på et beboermøde, afholdt den 30. juli 2015, hvor det jf. punkt 2 i dagsordenen enstemmigt blev vedtaget, at gennemføre renoveringsprojektet.

Boligselskabet af 1942 har efterfølgende indhentet tilbud fra Nykredit på optagelse af 30-årigt kontant annuitetslån.

Afdelingen har 54 familieboliger, hvor der på nuværende tidspunkt ingen boliger er ledige.

Baggrunden for låneoptagelsen er, at afdelingen har besluttet at udskifte køkkener i samtlige lejligheder, opsætning af emhætter samt malning af køkkener efter opsætning af nye elementer.

Udgifter i forbindelse med renoveringen er opgjort til:

Køkkener, emhætter, håndværkerudgifter, låneomkostninger og forsikring:

I alt kr. 1.850.000

Finansiering:

30-årigt kontant annuitetslån: kr. 1.893.000

Til udbetaling kr. 1.850.000

Den månedlige huslejestigning for de enkelte lejlighedstyper vil udgøre ca. 3,5 %. Det skyldes, at der ved den ovennævnte renovering vil kunne spares kr. 50.000, og derved bliver de totale henlæggelser i budgettet lavere, hvilket har indflydelse på huslejerne.

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

Da låneoptagelsen betyder en huslejestigning på under 5 % for lejemaalene, skal lejeforhøjelsen derfor ikke godkendes i Byrådet.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller 100 % kommunegaranti for lånebeløbet på kr. 1.893.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelsen kr. 1.893.000 og kommunegaranti godkendes.
- Herudover forsættes det, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Bilag

306-2015-297502

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse fra Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41c

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 185: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

Bilag

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse fra Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 185. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a | | | |
| Sag 306-2015-123293 | Dok. 306-2015-313947 | Initialer: LIS | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med ansøgning om låneoptagelse for Boligselskabet af 1942, afd. 6, Torshaven 20-28, 4500 Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Ved skrivelse af den 14. september 2015 ansøger Boligselskabet af 1942, Odsherred Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån til finansiering af udskiftning af køkkener, opsætning af emhætter samt malning af køkkener efter opsætning af nye elementer.

Sagsfremstilling

Renoveringen blev besluttet på et beboermøde, afholdt den 30. juli 2015, hvor det jf. punkt 2 i dagsordenen enstemmigt blev vedtaget, at gennemføre renoveringsprojektet.

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

Afdelingen har 30 familieboliger, hvor der på nuværende tidspunkt ingen boliger er ledige.

Baggrunden for låneoptagelsen er, at afdelingen har besluttet at udskifte køkkener i samtlige lejligheder, opsætning af emhætter samt malning af køkkener efter opsætning af nye elementer.

Udgifter i forbindelse med renoveringen er opgjort til:

Køkkener, emhætter, håndværkerudgifter, låneomkostninger og forsikring:

I alt kr. 1.250.000

Finansiering:

30-årigt kontant annuitetslån: kr. 1.283.000

Til udbetaling kr. 1.250.000

Den månedlige huslejestigning for de enkelte lejlighedstyper vil udgøre ca. 3,5 %. Det skyldes, at der ved den ovennævnte renovering vil kunne spares kr. 35.000, og derved bliver de totale henlæggelser i budgettet lavere, hvilket har indflydelse på huslejerne.

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

Da låneoptagelsen betyder en huslejestigning på under 5 % for lejemålene, skal lejeforhøjelsen derfor ikke godkendes i Byrådet.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Driftsbekendtgørelsen.

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

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

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune stiller 100 % kommunegaranti for lånebeløbet på kr. 1.283.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller til Byrådet, at låneoptagelsen kr. 1.283.000 og kommunegaranti godkendes.
- Herudover forsættes det, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Bilag

306-2015-297510

Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse fra Boligselskabet af 1942
afd. 6, Torshaven 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 186: Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 186. Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland | | | |
| Sag 306-2015-119818 | Dok. 306-2015-313948 | Initialer: HI | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

I Børne- og Uddannelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- Diabetikerhjemmet Solglimt – tilbud efter pgf. 67, stk. 2
- Opholdsstedet Nordstjernen - tilbud efter pgf. 67 stk. 1
- Tengslemark Specialbørnehave – tilbud efter pgf. 32

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 Styringsaftalen for 2016 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning april 2015 om:

- At anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet, og
- Tiltrådte forslag til analyse og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftale 2017, og
- Opfordrede kommuner og region til at leverer data til brug for analyser og fremtidig styring af områderne

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen, og som tager højde for de ændrede regler om overførsel af over/underskud. Den væsentligste ændring i bekendtgørelsen er, at underskud op til 5 % ikke længere kan overføres. De hidtidige principper i styringsaftalen fastholdes: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2016 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for de anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst for 2016 reguleres fremover ikke af effekten af den endelige regnskabtakst fra tidligere budgetår.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2016:

| Tilbud | Budgettakst 2016 | Budgettakst 2015 | Belægningspct 2016 | Belægningspct. 1) 2015 |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Solglimt | Kr. 2.389 | Kr. 2.226 | 53 | 61 |
| Nordstjernen | Kr. 2.788 | Kr. 2.761 | 82 | 82 |
| Tengslemark | Kr. 1.093 | Kr. 1.060 | 81 | 71 |

1) Belægningspct. er = udnyttelsesgraden – andel af den fysiske belægning.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i det de fastsatte takster dækker omkostningerne. Men der kan i året blive tale om udsving i indtægterne på grund af svingende belægningsprocenter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgå af tilbudsportalen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Udvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

| | |
|---|---------------------------|
| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
| Dato: 10. november 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Steen Egede Jensen | |

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Der er særlig opmærksomhed på Solglimts lave belægningsprocent.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 187: Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

187. Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-34685 | Dok. 306-2015-313952 | Initialer: LSJ | Åbent |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

I Social- og Forebyggelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- VASAC Odsherred – tilbud efter §§ 103 og 104
- Botilbuddet Grønnehaven – tilbud efter § 108
- Siriusparken – tilbud efter § 108

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 Styringsaftalen for 2016 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning april 2015 om:

- At anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet, og
- Tiltrådte forslag til analyse og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftale 2017, og
- Opfordrede kommuner og region til at leverer data til brug for analyser og fremtidig styring af områderne.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen og som tager højde for de ændrede regler om overførsel af over/underskud. Den væsentligste ændring i bekendtgørelsen er at underskud op til 5 % ikke længere kan overføres. De hidtidige principper i styringsaftalen fastholdes: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2016 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for de anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Døgn taksterne udgør herefter følgende for budget 2016:

| Tilbud | Antal pladser | Budgettakst 2016 pr. døgn | Belægning i % | Budgettakst 2015 pr. dg. | Belægning i % |
|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Vasac § 103 | 42 | 395 | 98% | 407 | 98% |
| Vasac § 104 | 28 | 436 | 98% | 343 | 98% |
| Grønnehaven § 108 | 6 | 2.456 | 98% | 2.432 | 99% |

| | | | | | |
|-------------------------|----|-------|-----|-------|-----|
| Tvillingen § 108 | 8 | 2.966 | 98% | 2.937 | 99% |
| Siriusparken § 108 - F1 | 7 | 1.290 | 98% | 1.168 | 98% |
| Siriusparken § 108 - F2 | 23 | 2.158 | 98% | 2.135 | 98% |

Der er justeret i antal pladser for Vasac § 103 og 104, ligesom at Vibehus bygningen nu helt er udgået af drift.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i det de fastsatte takster dækker omkostningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgå af tilbudsportalen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
| Dato: 10. november 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |
| Godkendt. | |

Punkt 188: Ophævelse af deklARATION vedrørende Industrivangen 5-11

Bilag

Kortbilag

Deklaration

Ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 188. Ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11 | | | |
| Sag 306-2015-123910 | Dok. 306-2015-313956 | Initialer: THR | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beslutning om ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11, 4550 Asnæs.

Sagens opståen

Elektronikfirmaet Flux ønsker at sælge deres ejendomme på Industrivangen 5-11, 4550 Asnæs, til den tidligere ejer Niels Overgaard Christensen. Ejendommene er oprindeligt solgt fra Dragsholm Kommune, med byggepligt samt en tilbagekøbsklausul.

Sagsfremstilling

Dragsholm Kommune solgte i 1979 Industrivangen 5-11, 4550 Asnæs, til Niels Overgård Christensen, som efterfølgende stiftede firmaet Flux og derved solgte grundene videre til det nyoprettede firma. Flux er en leverandør af spoler og transformere brugt i bl.a. rumindustrien, med produktionsfabrik i både Asnæs og Thailand.

I forbindelse med at Dragsholm Kommune solgte grundene, blev der tinglyst en deklaration omhandlende blandt andet byggepligt samt tilbagekøbsret.

Flux er i november 2015 blevet solgt til det Engelske firma Acal, som er en international leverandør af elektronik til industrien.

Flux ønsker nu selve ejendommene inkl. bygninger, sælges tilbage til den oprindelige ejer Niels Overgaard Christensen. Dette betyder at Odsherred Kommune derfor skal beslutte, om der ønskes at håndhæve tilbagekøbsretten og kravet om bebyggelse senest 3 år efter overtagelsesdagen.

Ejendommene består af Matriklerne 5 bz, 5 bæ, 5 bø samt 5 ca Asnæs by, Asnæs, som vist på vedhæftede kortbilag. Det er kun matrikelnr. 5 ca og 5 bø, der på nuværende tidspunkt er bebygget. De 2 andre matrikler er købt, så der vil være mulighed for at udbygge virksomheden.

Flux har ved møde med administrationen meddelt, at de stadig ønsker ejerskab til de ubebyggede matrikler, så virksomhedens udbygningsmuligheder er fremtidssikret. Det er administrationens vurdering, at det hensyn i dag er mere vigtig for Odsherred Kommune end krav om byggepligt og tilbagekøbsret

Deklarationens bestemmelser omkring pligtigt medlemskab af vandværk og grundejerforening, indgår som en del af lokaleplan 74 for området, hvorfor der ikke længere er behov for en deklaration om de forhold.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at
· Deklarationen 9129 af d. 20. marts 1980 ophæves.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Bilag

| | |
|-----------------|-------------|
| 306-2015-299608 | Kortbilag |
| 306-2015-303925 | Deklaration |

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 189: Aftale med International House

Aftale med International House

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 189. Aftale med International House | | | |
| Sag 306-2015-124424 | Dok. 306-2015-313957 | Initialer: AFR | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Delegere kompetence til Københavns Kommunes International House, der huser International Citizen Service (ICS), således at Københavns Kommune kan foretage indrejse for udenlandske borgere i CPR og bestille sundhedskort på vegne af Odsherred Kommune.

Ved godkendelse indgås en samarbejdsaftale, som kommunen har fået tilsendt i udkast.

Sagens opståen

Sagen er opstået i forbindelse med erfaringsudveksling i Greater Copenhagen regi, hvor det er fremgået at mange kommuner på Sjælland har indgået aftale med International House om håndtering af udenlandske borgere, som ønsker ophold i Danmark i mere end 3 måneder. Dette har man valgt for at yde en bedre service overfor udenlandske borgere – og fordi ICS er specialister og dermed kan løse sagerne hurtigt.

Sagsfremstilling

International House i København huser blandt andet International Citizen Service East, et af Danmarks fire service centre for internationale borgere. Her kan man henvende sig som udlænding og få et dansk cpr-nummer, skattekort, og arbejds- og opholdstilladelse ved kun ét besøg.

Formålet med International House er at gøre det nemmere for udenlandske arbejdstagere, ægtefæller og studerende at flytte til og blive boende i Danmark. Målet er at lette tilflytningen både under ankomst og i det efterfølgende hverdagsliv i Danmark. International House tilbyder en fuld pakke til internationale borgere, hvor der ydes hjælp med alt relevant papirarbejde, jobsøgning og netværk. Ved at tilbyde disse services håber International House at bidrage til at tiltrække flere kvalificerede udenlandske arbejdskræfter til landet. International House er taget med ind under Greater Copenhagen.

Odsherred Kommune har årligt 15-20 udenlandske borgere, som ønsker at være i Danmark i mere end 3 måneder. Hertil kommer gruppen af "jordbærplukkere", som kun har ophold under 3 måneder. Denne gruppe vil ikke være en del af samarbejdsaftalen, da disse ikke får CPR nummer.

Forudsætningen for samarbejdet er, at Odsherred Kommune

- skal vejlede borgere inden for målgruppen om muligheden for at anmelde indrejse til ICS'en. Odsherred Kommune kan dog stadig tilbyde at foretage indrejse samt udstede sundhedskort til målgruppen,

- hurtigst muligt skal bidrage til, at eventuelle tvivlsspørgsmål, som opstår i forbindelse med CPR-registrering af en borger fra Odsherred Kommune, afklares.

Aftalen kan opsiges med 6 måneders frist af begge parter.

Lovgrundlag

Lovhjemmel til delegation af registreringsforpligtigheden findes i lov om Det Centrale Personregister (LBK nr 5 af 09/01/2013):

§ 6. Stk. 6. "En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af

indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR.”

Lovhjemmel til delegation af udstedelse af sundhedskort i sundhedsloven (LBK nr 1202 af 14/11/2014 med senere ændringer):

§ 12. Stk. 9. ”En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service. Det omfatter også udstedelse af EU-sygesikringskort og anden dokumentation for, at en person er omfattet af dansk sygesikring, der udstedes med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger... Overladelser af opgaver vedrørende udstedelse af sundhedskort, EU-sygesikringskort m.v. kan kun ske for personer, der betjenes i et International Citizen Service.”

Økonomiske konsekvenser

Københavns Kommune får dækket sine omkostninger til sagsbehandlingen med kr. 117 pr. ekspedition. Det er vurderingen, at der årligt er 15-20 sager i Odsherred. Det forventes, at omkostningerne kan afholdes indenfor de nuværende budgetter. Såfremt antallet af sager ændres væsentligt vil sagen blive fremsat igen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Mindre administrativ besparelse i borgerservice.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Odsherred Kommune vælger at delegere kompetence til Københavns Kommune, der huser ICS, således at Københavns Kommune kan foretage registrering af indrejse i CPR-systemet og bestille sundhedskort på vegne af Odsherred Kommune.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 190: Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"

Bilag

SOF - A12 - Etablering af 3 Skæve Boliger.pdf

Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"

Sagsfremstilling

190. Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2015-313963

Initialer: LRJ

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsbevilling "etablering af 3 skæve boliger", SOF-A12 (jf. bilag).

Sagens opståen

I marts 2012 fik Odsherred Kommune tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter om tilskud på kr. 1,2 mio. til "Etablering af 3 skæve boliger – Bo Bedre som udsat".

Et krav for at modtage tilskuddet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er en medfinansiering fra Odsherred Kommunes side på kr. 1,2 mio. til etablering af de 3 skæve boliger. Tilsagnet har en gyldighed på fire år for igangsætning af projektet.

Byrådet besluttede under punkt nr. 135 vedtagelsen af budget 2016–2019 den 6. oktober 2015 at afsætte kr. 1,2 mio. til etablering af de tre skæve boliger. Denne anlægsbevilling søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

Efter budget 2016 blev godkendt, er der i Center for Social og Psykiatri arbejdet med den konkrete udmøntning af etableringen af de tre skæve boliger med inddragelse af Center for Plan, Byg og Erhverv.

Der foreligger en godkendt lokalplan til formålet på området foran Vangen 1, 4500 Nykøbing Sj., lokalplan nr. 74 "Bebyggelse til hjemløse i Nykøbing Sj.", fra 2002, godkendt i den tidligere Nykøbing-Rørvig Kommune.

Projektet er forankret i Rådet for Socialt Udsatte, som inddrages i processen i forhold til rådgivning om den geografisk mest hensigtsmæssige placering af de skæve boliger i kommunen.

Team på Tværs/den sociale vicevært er inddraget med henblik på afklaring af, hvad der er hensigtsmæssigt at tage højde for i forhold til målgruppens behov samt dialog med beboerne i de nuværende akutboliger, som ligger på samme område.

Administration af boligerne er pt. under afklaring.

Styregruppe for projektet er Social- og Forebyggelsesudvalget, og formand for udvalget Arne Mikkelsen er formand for styregruppen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet er afsat ved budget 2016–2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er afsat tid i projektet til inddragelse af de relevante parter i sagen.

Udtalelser og høring

Rådet for Socialt Udsatte inddrages i processen om placering af de skæve boliger.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsbevillingen frigives.

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Karina Vincentz | |

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med indstilling om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 1,2 mio.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Bilag

306-2015-286488

SOF - A12 - Etablering af 3 Skæve Boliger.pdf

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 191: Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

Sagsfremstilling

191. Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-77393 | Dok. 306-2015-313966 | Initialer: LRJ | Åbent |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Social- og Forebyggelsesudvalget drøfter budgetprioritering af de bevilligede midler i 2016 på kr. 6 mio. og indstiller prioriteringen til godkendelse i Byrådet inden udmøntningen jf. budgetforliget.

Sagens opståen

Byrådet i Odsherred Kommune har den 6. oktober 2015 med budgetforlig 2016 øremærket kr. 6 mio. til "øget normering på ældreområdet" under Center for Omsorg og Sundhed. I budgetforliget fremgår således, at " *Partierne er enige om, at forligspartierne forelægges en plan for anvendelsen af de 6 millioner kroner til øget normering på ældreområdet forud for den endelige udmøntning.*"

Nedenfor forelægges Center for Omsorg og Sundheds forslag til konkret budgetprioritering 2016 forud for den endelige udmøntning.

Sagsfremstilling

Center for Omsorg og Sundhed anbefaler med afsæt i centrets nuværende situation med et stigende antal borgere med demens både i eget hjem og på plejecentrene samt den generelle stigende tyngde og kompleksitet hos borgere i centret følgende indsatser i forhold til budgetprioritering 2016:

| Fagcenter Omsorg og Sundheds forslag til budgetprioritering 2016: | Beløb i kr.: |
|--|------------------|
| Tidlig opsporing og målrettet demensindsats i hjemmeplejen, opnormering af demenskoordinatorers arbejde (inkl. kommende kvalitetsstandard på området): | 3.000.000 |
| Patient-pårørende uddannelse på demensområdet: | 150.000 |
| Videreførelse af "Motion for demente" | 360.000 |
| Bakkely/andet plejecenter – opnormering/demensflyverfunktion ift. øvrige plejecentre | 1.475.000 |
| Uddannelse af "demenspersonale" til Bakkely (andet plejecenter)/flyverkorps | 75.000 |
| "Det pædagogiske måltid" på plejecentrene | 100.000 |
| Aftenvagt/flyverfunktion fordelt til alle plejecentre (demente) samt støtte til at centernære boliger: | 840.000 |
| I alt: | 6.000.000 |

Uddybende bemærkninger til ovenstående forslag til budgetprioritering 2016:

Indsats over for demente i eget hjem:

· Forslag om målrettet opnormering i hjemmeplejen med kr. 3.000.000 til indsats over for demente borgere i eget hjem med demenskoordinatorfunktioner, til bl.a. opsporing, tidlig og fokuseret indsats for borgere med demens i eget hjem samt støtte til og aflastning af pårørende. Denne funktion er i dag kun fungerende på meget lavt niveau, og i samarbejde med Aktivt Liv og kommende demensdaghjem foreslås dette arbejde styrket målrettet, således at borgerne kan være længst muligt "i eget liv", samt støtte til pårørende.

· Etablering af en patient- og pårørendeuddannelse for demente og deres pårørende med kr. 150.000. Et forløb bestående af 5 moduler/mødegange af 2½ time over en periode på 2½ måned, mødedag hver 14. dag. Indhold: fem målrettede moduler (f.eks. hvad er demens, hverdagen med demens samt følelser og relationer), indeholdende bl.a. fysisk aktivitet, foredrag, dialog, individuelle samtaler og netværk mhp. efterfølgende etablering af pårørendegrupper. Målet er at forbedre deltagernes evne til at handle selv (empowerment) og evnen til at håndtere et liv med en demenssygdom. Tilbuddet lægger sig op af Regions Sjællands "Patientuddannelse for personer med demens" samt Sundhedsstyrelsens "Kvalitetssikring af patientuddannelserne" fra 2012 som de eksisterende patientuddannelser i Odsherred Kommune.

· Forslag om videreførelse af motionstilbud for demente i eget hjem med kr. 360.000, som i samspil med både indsatsen i hjemmeplejen og indsatsen med det kommende demensdaghjem støtter de demente borgere og deres pårørende.

Tidligere har der ikke været afsat midler til dette tilbud.

Motion for demente blev igangsat i 2014 af demenskonsulenterne som en del af den udarbejdede demensstrategi. Der blev ikke afsat midler i budget 2015, hvorfor midler fra en vakant demenskonsulentstilling blev konverteret over i projektet. Pga. manglende økonomi og ressourcer blev projektet sat på pause i 2015, men efter politisk beslutning genoptaget, dog uden midler til videreførelse af projektet. Nu er det en tidligere trivselsmedarbejder, der er inddraget i projektet og aflønnet for konsulentmidler. Derudover er der en række frivillige med i motionsaktiviteterne, som bidrager med praktisk hjælp og støtte til både personale og de demente borgere.

Indsats over for demente på plejecentrene:

· Forslag om opnormering på Bakkely, evt. andet sted på plejecenter på kr. 1.475.000. Dette med henblik på at øge indsatsen over for demente borgere på plejecentrene, inkl. mulighed for etablering af en intern, mobil "flyverfunktion" af fagligt uddannet personale på demensområdet til en midlertidig støtte på alle plejecentre. Flyverfunktionen skal primært anvendes, hvor der opstår brug for faglig sparring, uddannelse, vidensdeling til målrettet indsats over for borgere med demensproblematikker på plejecentrene.

Dette forslag betyder ligeledes et behov for målrettet uddannelse af demenspersonale til Bakkely/flyverfunktion, så høj faglighed til demensområdet sikres; her foreslås kr. 75.000 til formålet.

· Forslag om genindførelse af "det pædagogiske måltid" på plejecentrene, som tidligere har vist en øget trivsel på plejecentrene, særligt blandt borgere med demens. Med "det pædagogiske måltid" med beboere og medarbejdere skabes en oplevelse af den samhørighed, som er forbundet med et fælles måltid, hvilket er medvirkende til at give den nødvendige ro omkring måltidet, som er vigtig særligt for de svageste demente borgere.

Derudover kan borgerne spejle sig i medarbejderne, hvilket kan hjælpe borgerne til selv, at kunne indtage sine måltider og bevare fysiske færdigheder længere end ellers.

Her foreslås kr. 100.000 til denne indsats i 2016. Beløbet svarer til at 1 medarbejder pr. plejecenter kan spise med til frokost eller aften i et år, med samme måltid som beboerne.

· Forslag om opnormering af aftenvagtfunktionen på plejecentrene med kr. 840.000 med henblik på etablering af en intern, mobil aftenvagt "flyverfunktion". En koordineret fordeling af en øget normering og indsats på alle plejecentrene og centernære boliger vil betyde en optimeret udnyttelse af personaleressourcerne. Denne funktion vil opnormere ad hoc, hvor der opstår behov herfor, til støtte af det faste personale til håndtering af demente borgere i samarbejde med trivselsmedarbejdere/fleksjobbere i eftermiddags- og aftentimerne. Funktionen vil styrke arbejdet omkring spisesituationen og samtidig sikre ro og hygge i dette tidsrum.

Med ovenstående forslag til budgetprioritering 2016 fokuseres dels på den forebyggende, målrettede indsats over for primært demente borgere i eget hjem samt indsats for optimering af forholdene for demente borgere på plejecentrene.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede budgetprioriteringer for 2016 holder sig inden for den overordnede ramme på de tildelte midler til området, på kr. 6 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

De foreslåede budgetprioriteringer vil bl.a. betyde faglig og kvalificeret opnormeringer i hjemmeplejen og på plejecentrene samt andre administrative justeringer på området.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Forslag til budgetprioritering med eventuelle politisk prioriterede ønsker i 2016 sendes i høring i Ældrerådet, og at sagen derefter genoptages i udvalget med videresendes via Økonomiudvalget til Byrådet med indstilling til godkendelse.

| | |
|--|---------------------------|
| Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Karina Vincentz | |

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender planen, som indstillet af administrationen, for anvendelse af budgetpulje på kr. 6. mio. til forligspartiernes/Økonomiudvalgets godkendelse.

Social- og Forebyggelsesudvalget har gennemført dialogmøder med høringsberettigede råd og finder at anvendelsen af midlerne er i overensstemmelse med ønsker, der er blevet fremsat på dialogmøderne.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 8. december 2015 | Sted: Kursuslokalet i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 192: Ekstrabevilling til genopretning af grønne områder

Bilag

Genopretningsprojekt - bilag ll.pdf

Arealer til genopretning_ Bilag l.pdf

Ekstrabevilling til genopretning af grønne områder

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 192. Ekstrabevilling til genopretning af grønne områder | | | |
| Sag 306-2015-121478 | Dok. 306-2015-307530 | Initialer: KJB | Åbent |

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal, over for Byrådet, anbefale at give en ekstrabevilling til genopretning af grønne områder.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den 27. januar 2015 Økonomiudvalgets beslutning om at overføre overskydende midler på kr. 2,4 mio. fra salg af maskiner i forbindelse med udbuddet af Park og Vej til kassebeholdningen. Økonomiudvalget anmoder på møde den 17. marts i 2015 om, at beskrive genopretningsbehovet af de grønne områder. På byrådsmødet den 24. marts 2015 tages der beslutning om, at Miljø- og Klimaudvalget beskriver genopretningsbehovet.

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har foretaget en arealgennemgang af de grønne arealer der indgår i kontrakten med HedeDanmark. Formålet med gennemgangen er at vurdere, om arealerne lever op til tilstandskravene jf. kontrakten.

En del af de grønne anlæg rundt omkring i Odsherred Kommune kræver genopretning for at opfylde de kriterier, der er stillet i kontrakten. Mange af arealerne har ikke været driftet og plejet i en årrække. På flere af arealerne er der tale om et enormt ukrudtstryk, som gør det vanskeligt for planterne at fungere som tiltænkt. Det er ikke muligt at udføre den anbefalede pleje, og dermed overholde tilstandskravene (plejebeskrivelser af grønne elementer), som er stillet jf. udbudsmaterialet.

Der er tale om opretning af flere specifikke elementer på de grønne områder. Det er elementer som busket, krat, levende hegn, hække og bede, hvor der er behov for en indsats. Der er foretaget en helhedsvurdering af beplantningerne. Tilstanden er vurderet både for hvert enkelt element og for hele beplantningen generelt.

Med udgangspunkt i arealgennemgangen anbefaler centeret, at områderne bliver prioriteret til genopretning.

På baggrund af arealgennemgangen har centeret følgende forslag i prioriteret rækkefølge. De samlede anslåede omkostninger for genopretning af alle områderne beløber sig til kr. 1.500.000. *Se vedhæftede bilag I*

a) Tromsøvej / Højby – genopretning af krat og skov bevoksning
Anslået omkostninger kr. 175.000

b) Gl. Nykøbingvej / Nr. Asmindrup – rastepads og rekreativt område – den nuværende bevoksning på P-arealet fjernes og der etableres ny beplantning rundt om parkeringsbåse, samt øvrig beplantning ud mod vejarealet.
Anslået omkostninger kr. 75.000

c) Holsts Have & Bystrædet / Nykøbing Sj. – rydning af eksisterende beplantning og træer på hele P-arealet i Holsts Have - Projektering af ny træplantning i rodvenlig befæstelse eller i superplantetekummer.
Anslået omkostninger kr. 400.000 incl. projektering af anlæg.

d) Vesterlyngvej / Nykøbing Sj. – etablering af ny randbeplantning ud mod fortovsareal.
Anslået omkostninger kr. 75.000

e) Nordgårdsvej / Havnebyen – rydning af gammel beplantning og etablering af ny beplantning på rekreativt areal.
Anslået omkostninger kr. 150.000

f) Sti _ opholdssted / Willemoesvej, Havnebyen – genopretning af beplantning langs skråningen på hele stisystemet.
Anslået omkostninger kr. 70. 000

g) Vestre Havnevej / Havnebyen – rydning og reetablering af skrænter.
Anslået omkostninger kr. 90.000

h) Byvænget / Højby – rydning samt etablering af beplantning på offentlig legeplads
Anslået omkostninger kr. 70.000

i) Nykøbingvej / Herrestrup – rydning af gammel randbeplantning og etablering af ny beplantning.
Anslået omkostninger kr. 200.000

j) Esterhøjvej, sti / Asnæs - rydning af beplantning langs stiforløbet samt etablering af ny beplantning.
Anslået omkostninger kr. 35.000

k) Stadionvej / Asnæs – udskiftning samt etablering af ny beplantning (Hæk & busket) på P-areal.
Anslået omkostninger kr. 50.000

l) Vallekildevej, Vallekilde – udskiftning af beplantning på P- areal – fældning og tynding i skovareal.
Anslået omkostninger kr. 60.000

m) Vangen / Nykøbing Sj. – rydning og udskiftning af beplantning langs stiforløb.
Anslået omkostninger kr. 50.000

Vedhæftet er billeder fra et tidligere genopretningsprojekt af et stisystem ved Digterparken i Nykøbing. Projektet er fotograferet før og efter genopretningen er foretaget.

Se vedhæftede bilag II

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Af de overskydende midler på kr. 2.4 mio. er der tidligere bevilget kr. 600.000 til bortskaffelse af jorddeponi i Højby, kr. 100.000 til analyse af jord i Nykøbing Sj. samt en bevilling på kr. 750.000 til bortskaffelse af jorddeponi i Nykøbing Sj.

Der er dermed kr. 0,95 mio. tilbage af de overskydende midler, som eventuelt kan bruges til genopretning af de grønne områder.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at genoprette arealerne opfyldes de betingelser (tilstandskrav) der er stillet jf. kontrakt med HedeDanmark. For de arealer der ikke bliver genoprettet, vil den fremtidige drift basere sig på bestillingsopgaver inden for de enkelte elementer.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Udvalget eventuelt prioriterer genopretningsprojekter for op til kr. 0,95 mio.
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gives en ekstrabevilling svarende til det samlede beløb for de prioriterede projekter til genopretning af de grønne områder, der er omfattet af kontrakten med

| | |
|---|----------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 1. december 2015 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende: | |

Forslag fra Morten Egeskov:

På nær projekt "C" ønskes det, at der anmodes om frigivelse af de resterende kr. 950.000, som benyttes til genopretning af de oplyste projekter i den prioriterede rækkefølge.

For stemmer:

Morten Egeskov, Helge Fredslund og Finn Hallberg

Imod stemmer:

Gitte Hededam, Allan Andersen, Michael Kjeldgaard og Kim Mariegaard

Forslag fra Gitte Hededam:

Forslag om, at der benyttes kr. 0,5 mio. af forskønnelsesmidlerne 2016 til genopretning af de øverst prioriterede projekter på genopretningslisten (dog undtaget projekt "C") . De resterende genopretningsforslag søges indarbejdet i bugetlægningen.

For stemmer:

Gitte Hededam, Allan Andersen, Michael Kjeldgaard og Kim Mariegaard

Imod stemmer:

Morten Egeskov, Helge Fredslund og Finn Hallberg

Venstre ønsker sagen i Byrådet.

Bilag

306-2015-281098

Genopretningsprojekt - bilag II.pdf

306-2015-291865

Arealer til genopretning_ Bilag I.pdf

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Flertalsindstillingen fra Miljø- og Klimaudvalget blev bragt til afstemning først

For stemmer:

S, SF, DF, Ø

Undlader at stemme:

V og Odsheredlisten

Herefter blev forslaget vedtaget.

Punkt 193: Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere - 2. behandling

Bilag

Udkast - Retningslinjer for spørgetid for borgere

Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere - 2. behandling

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 193. Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere - 2. behandling | | | |
| Sag 306-2010-22887 | Dok. 306-2015-314455 | Initialer: ANE | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til retningslinjer for spørgetid for borgere.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på møde den 16. juni 2015 evalueret den nuværende model for "Spørgetid for borgerne" og anmodede om, at få forslag til nye retningslinjer på augustmødet.

På mødet den 16. august 2015 drøftede Økonomiudvalget forslag til justeringer, og med baggrund i disse justeringer fremsender administrationen et udkast til reviderede retningslinjer.

Sagsfremstilling

I forhold til de nuværende retningslinjer er der i udkastet tilføjet:

- Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål. Spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.
- Alle spørgsmål og svar offentliggøres via hjemmesiden
- Bortfald af spørgetiden i perioden tre måneder før et kommunalvalg og en måned efter.

Udkastet til retningslinjer fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Det er frivilligt at have "Spørgetid for borgerne".

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En justering af retningslinjerne vil medføre ændrede arbejdsgange.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Udkastet til retningslinjer for spørgetid for borgere godkendes.

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

Indstillet.

Det bør fremgå af retningslinjerne, at svaret skal tilgå byrådet senest dagen før byrådsmødet kl. 16.

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 24. november 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Hanne Pigonska | |

Godkendt.

2. behandling

Sagen genoptaget til 2. behandling og endelig godkendelse.

Retningslinjerne er ajourført i forhold til beslutningen fra Økonomiudvalget den 17. november 2015.

Bilag

306-2015-314451

Udkast - Retningslinjer for spørgetid for borgere

| | |
|--|----------------------------|
| Beslutning fra Byrådet | |
| Dato: 15. december 2015 | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz | |

Godkendt.

Punkt 194: Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".

Bilag

Anmodning om ophævelse af lokalplan 110/2013 For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole

201512041137.pdf

tinglysningssvar_d0d714cb-d104-44e0-a821-80ae7abeebe.pdf

Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".

Sagsfremstilling

194. Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole".

Sag 306-2015-125635

Dok. 306-2015-315454

Initialer: POU

Åbent

Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget

Beslutningstema

Fysisk planlægning, ophævelse af lokalplan.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har den 4. december 2015 modtaget anmodning om at gældende "Lokalplan 110, for et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole" ophæves med henblik på ændret anvendelse af ejendommen Fårevejle Kirkevej 1, 4540 Fårevejle, fra hotelvirksomhed til opholdsted for handicappede børn- og unge.

Sagsfremstilling

Ejendommen er beliggende i rammeområde 11R4, "Golfhotel Fårevejle, rekreativt område, hotel, byzone". Anvendelsesændringen forudsætter ophævelse eller ændring af eksisterende lokalplan samt tillæg til nuværende kommuneplan 2013- 2025.

Området er beliggende centralt i Fårevejle Kirkeby, og vil naturligt kunne udlægges til offentlige formål ud fra en planmæssig vurdering af byens størrelse og øvrige byfunktioner.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forslaget om ændret anvendelse forudsætter ændring af kommuneplanen gennem kommuneplantillæg for rammeområde 11R4, således at anvendelsen ændres til offentlige formål. Forslag om tillæg til kommuneplanen fremlægges til behandling i Økonomiudvalget.

Udtalelser og høring

Ophævelse af eksisterende lokalplan forudsætter forudgående offentlig høring i 8 uger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget, at

· Forslag til ophævelse af "Lokalplan 110, For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole" fremsendes i offentlig høring.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 15. december 2015

Sted: Mødelokale 4, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund

Indstillet.

Bilag

306-2015-314042

Anmodning om ophævelse af lokalplan 110/2013 For et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole

306-2015-314043

201512041137.pdf

306-2015-314045

tinglysningssvar_d0d714cb-d104-44e0-a821-80ae7abeecebe.pdf

Beslutning fra Byrådet

Dato: 15. december 2015

Sted: Mødesalen, Fårevejle

Fraværende: Allan Andersen, Helge Fredslund, Karina Vincentz

Godkendt.