

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 08-12-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2015 kl. 17:00

Mødested Kursuslokalet i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	7
Medfinansiering af regionale sundhedsydelser.....	9
Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ.....	12
Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 5, Torshaven 2-18 4500 N	17
Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 20-28 4500	20
Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....	23
Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....	26
Plan for vandsyning til brandslukning.....	29
Ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11.....	32
Opsigelse af medlemskab hos God Adgang.....	35
Samarbejdsaftale om Nordisk Center for Lokale Fødevarer.....	38
Beregninger på muligheden for at nedlægge et administrationscenter.....	42
Nykøbing centrum - byfornyelse.....	45
Aftale med International House.....	48
Principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2015 til regnskabså	51
Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016.....	55
Udbud af håndværkerydelser.....	60
Status på "Kvalitet af dagsordnerne"	64
Godkendelse af dagsorden.....	67
Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"	69
Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet.....	72

Punkt 228: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

228. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2015-310066	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	
Godkendt.	

Punkt 229: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

229. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288895	Initialer: BEC	Åbent

Sagsfremstilling

· Forplejning af byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 8. december 2015

Sted: Kursuslokalet i Højby

Fraværende:

Borgmesteren orienterede:

- Svar fra Idenrigsministeren om deponeringsspørgsmål
- Dialog mellem regionen og udlændingestyrelsen om udlejning af Pilehus
- Spørgsmål vedr. mastepacering
- Forplejning af Byråd

Punkt 230: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

230. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288896	Initialer: BEC	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 8. december 2015

Sted: Kursuslokalet i Højby

Fraværende:

Intet

Punkt 231: Medfinansiering af regionale sundhedsydelser

Medfinansiering af regionale sundhedsydelser

Sagsfremstilling

231. Medfinansiering af regionale sundhedsydelser			
Sag 306-2013-71089	Dok. 306-2015-296109	Initialer: TOC	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udviklingen i den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget behandlede på møde 10. november 2015 budgetopfølgning ultimo september 2015.

For den kommunale medfinansiering viser prognosen, at der kan forventes et merforbrug i 2015 på kr. 4 – 4,5 mio. På mødet besluttede udvalget, at sagen følges nøje med henblik på afklaring af finansiering og refusion pga. en meget sent udmeldt overproduktion på 9,1 % i Region Sjælland.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Regionen fremsender kvartalsvise prognoser for kommunernes udgifter til medfinansiering. I den seneste prognose, modtaget den 9. oktober 2015, oplyser regionen, at der forventes en merproduktion på 9,1 % over det loft, der er indgået aftale om mellem regionerne, regeringen og kommunerne. Ved prognosen fra regionen, der forelå til halvårsregnskabet var skønnet på 4,5 % over loftet. Hovedårsagen til det forventede merforbrug er således en yderligere stigning på 4,6 %.

I den seneste prognosen skriver regionen følgende:

"Ifølge prognosen forventes der indtægter på 3.163,1 mio. kr., hvilket er 9,1 procent over loftet, svarende til 263 mio. kr. Til sammenligning viste sidste prognose indtægter på 3.153,3 mio. kr., hvilket var 4,5 procent over det oprindeligt udmeldte loft på 3.017,3 mio. kr., svarende til 136 mio. kr.

Eventuelle indtægter ud over loftet tilbagebetales til staten. Staten tilbagebetaler herefter det overskydende beløb til kommunerne efter principper der er fastlagt centralt."

Staten tilbagebetaler det samlede nettobeløb til kommunerne gennem bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen i 2016. Tilbagebetalingen vil dog kun være proportional med overproduktionen i den enkelte region, såfremt alle 5 regioner har den samme merproduktion idet tilbagebetalingsmodellen bygger på netto merproduktionen for de 5 regioner under et.

En opgørelse for alle 5 regioner viser følgende:

Tabel 1. Forventet kommunal medfinansiering 2015, 1.000 kr.

Bopælsregion	Fremskrivning på Enkeltområder	Forudsat kommunal medfinansiering	DIFF.
Nordjylland	1.859.925	1.787.477	72.448
Midtjylland	4.310.950	4.040.417	270.533
Syddanmark	4.377.941	4.225.759	152.182
Hovedstaden	6.616.813	6.148.748	468.065

Sjælland 3.168.363 2.900.099 268.264

20.333.993 19.102.500 1.231.493

Jf. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse 2015, BEK 845 af 2014.

Kilde: Statens Serum Institut, Landspatientregistret pr. 10. august 2015.

Jf. ovenstående er det således sandsynligt, at der sker en tilbagebetaling til Odsherred Kommune ved midtvejsreguleringen i 2016. På nuværende tidspunkt vil et skøn over det konkrete beløb være usikkert. Ved midtvejsreguleringen i 2015 vedrørende 2014 fik Odsherred Kommune kr. 4.685.000 retur, så det vil dog være realistisk at forvente et lignende beløb i 2016.

I budget 2015 er der afsat kr. 131.273.000, hvoraf der blev tilført ekstra kr. 8.199.300 i forbindelse med ½ - års regnskabet (beregning på baggrund af en forventet merproduktion på 4,5 %).

Regnskabet for 2014 beløb sig til kr. 133.008.735 fordelt på følgende funktioner:

Somatik - stationær	68.247.579
Somatik - stationær genoptræning	1.890.524
Somatik - ambulant	48.358.453
Psykiatri - stationær	1.788.870
Psykiatri - ambulant	3.320.562
Sygesikring	9.402.747
I alt medfinansiering 2014	133.008.735

I 2014 oversteg Region Sjælland det aftalte loft med 4,85 %.

Lovgrundlag

Lov om regionernes finansiering samt Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Merforbrug på kr. 4 – 4,5 mio.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning
- Kommunen retter henvendelse til KL og KKR med henblik på at få etableret tidligere tilbagemeldinger fra regionen, så en bedre budgetstyring er muligt.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 8. december 2015

Sted: Kursuslokalet i Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 232: Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ

Bilag

Bilag til PFGØ med forside og skabeloner pr. 02.12.15.pdf

PFGØ med ændringsforslag pr. 02.12.15.pdf

Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ

Sagsfremstilling

232. Økonomiske retningslinier Odsherred Kommune: Kasse- og regnskabsregulativ			
Sag 306-2009-109384	Dok. 306-2015-307506	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, afløst 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 afløsning 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.
- Afløsning af "Lederens dispositionsret" godkendes og videresendes til Byrådet
- Udvalget orienteres om de administrative bilag B1 til B11

Bilag

306-2015-307617

Bilag til PFGØ med forside og skabeloner pr. 02.12.15.pdf

306-2015-307614

PFGØ med ændringsforslag pr. 02.12.15.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 8. december 2015

Sted: Kursuslokalet i Højby

Fraværende:

Godkendes og indstilles til Byrådet.

Punkt 233: 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

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

Sag 306-2015-123246

Dok. 306-2015-294672

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 lejermålene, 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.

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 Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 234: 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

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

Sag 306-2015-123293

Dok. 306-2015-294621

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 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. 1.283.000.

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.

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 Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 235: Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

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

Sag 306-2015-119818	Dok. 306-2015-288009	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 tillægsydelser.

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.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
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.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	
Indstillet.	

Punkt 236: Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Takster 2016 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

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

Sag 306-2014-34685

Dok. 306-2015-288010

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.

Punkt 237: Plan for vandsyning til brandslukning

Bilag

Høringssvar til Plan for vandforsyning pdf

Plan for vandforsyning til brandslukning

Plan for vandsyning til brandslukning

Sagsfremstilling

237. Plan for vandsyning til brandslukning

Sag 306-2010-1806

Dok. 306-2015-300128

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.

Bilag

306-2015-284817

Høringssvar til Plan for vandforsyning pdf

306-2015-299724

Plan for vandforsyning til brandslukning

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 8. december 2015

Sted: Kursuslokalet i Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 238: Ophævelse af deklARATION vedrørende Industrivangen 5-11

Bilag

Kortbilag

Deklaration

Ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11

Sagsfremstilling

238. Ophævelse af deklaration vedrørende Industrivangen 5-11

Sag 306-2015-123910

Dok. 306-2015-299602

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.

Bilag

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

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 239: Opsigelse af medlemskab hos God Adgang

Opsigelse af medlemskab hos God Adgang

Sagsfremstilling

239. Opsigelse af medlemskab hos God Adgang			
Sag 306-2014-54515	Dok. 306-2015-292137	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget træffer beslutning om opsigelse af Odsherred Kommunes medlemskab hos God Adgang.

Sagens opståen

I forbindelse med Handicaprådets forslag til "Principper for tilgængelighed i Odsherred Kommune" har der været fokus på optimering af ressourceanvendelsen i forhold til tilgængelighed. Her fremkom medlemskabet hos God Adgang som en mulig post til bedre ressourceudnyttelse set i forhold til konkrete fysiske forbedringer.

Sagsfremstilling

God Adgang er stiftet af VisitDenmark, HORESTA (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer (DH), med det formål er at drive og udvikle Mærkeordning God Adgang. Mærkeordningen er udarbejdet for bedre information om tilgængelighed til bygninger og udearealer til gavn for borgere og turister i Danmark. Via www.godadgang.dk findes alle registrerede steder.

Foreningen God Adgang tilbyder kommuner vejledning i arbejdet med tilgængelighed, herunder medlemskab samt mærkeordning.

Odsherred Kommune er medlem og betaler et gebyr for medlemskab af mærkeordningen på kr. 15.000 pr. år. Derudover betales en engangsomkostning for registrering og mærket pr. bygning efter følgende takster:

Type	Pris ex. moms
Lille bygning/sted	kr. 3.500,-
Mellem/stor bygning/sted	kr. 5.500,- / 7.500,-
Større/kompleks	kr. 9.500,-
Øvrige	efter tilbud

Odsherred Kommune har i medlemsperioden fra år 2013 anvendt kr. 59.400 til registreringer/mærkninger.

Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet for God Adgang og inden 31. december for at få virkning for det følgende år.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

I stedet for udgifter til medlemskab og eventuelle mærkninger foreslås beløbet anvendt til konkrete fysiske forbedringer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Databasen med tilgængelige steder efter mærkeordningen vil ikke fremadrettet blive ajourført i forhold til Odsherred Kommune.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Odsherred Kommunes medlemskab hos God Adgang opsiges inden udgangen af år 2015.

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

Godkendt.

Punkt 240: Samarbejdsaftale om Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Bilag

Samarbejdsaftale

Aftale om udlån af medarbejder fra Odsherred Erhvervsråd

Samarbejdsaftale om Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Sagsfremstilling

240. Samarbejdsaftale om Nordisk Center for Lokale Fødevarer

Sag 306-2015-8393

Dok. 306-2015-303590

Initialer: ANE

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af samarbejdsaftale om Nordisk Center for Lokale Fødevarer med Holbæk og Kalundborg kommuner.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har fremsendt udkast til samarbejdsaftale til Holbæk og Kalundborg Kommuner om Nordisk Center for Lokale Fødevarer. Udkastet til samarbejdsaftale fremgår af bilag.

Holbæk og Kalundborg kommuner har nu politisk behandlet samarbejdsaftalen og begge tilslutter sig aftalen, der omhandler år 2016 og 2017.

Sagsfremstilling

Visionen for Nordisk Center for Lokale Fødevarer (NCLF) er over en årrække at etablere et af verdens førende udviklings- og videncentre inden for lokale fødevarer.

Målet er, at NCLF bliver Danmarks første samlingspunkt for lokal fødevarerproduktion, forarbejdning, teknologisk udvikling og distribution. Et eksperimentarium, hvor viden, erhverv og brugere arbejder sammen på tværs af fagligheder for at udvikle innovative og autentiske kvalitetsfødevarer. NCLF skal arbejde for at få en tydelig bæredygtighedsprofil.

Gennem NCLF skal der opbygges et innovationsmiljø og en kompetenceudvikling, der kan styrke erhvervets innovationskraft og vækstmuligheder.

NCLF skal altså medvirke til at styrke kompetenceudviklingen indenfor fødevarerhvervet og skabe vækst og arbejdspladser både lokalt, regionalt og nationalt.

Lokal videreforarbejdning og branding af lokale fødevarer kan være med til at støtte et trængt erhverv (landbrug), og fremme en produktion af højværdiprodukter – og der igennem også være med til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne. Derved kan deltagelse i projektet understøtte bredt, og resultaterne af projektet forventes at have en positiv afsmitning på turisme, handel, uddannelse, jobskabning og bosætning.

Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner har hver især særlige styrker i forhold til fødevarerområdet, og sammen kan de tre kommuner skabe et afgørende afsæt for vækst igennem etablering af NCLF. Nordvestsjælland har samlet en lokal styrkeposition i forhold til fødevarerhvervet i form af mange innovative og dygtige virksomheder. Hertil kommer at området rummer en unik stedbunden ressource i bl.a. Lammefjorden og istidslandskaberne på Røsnæs, omkring Brorfelde og i Geopark Odsherred.

De tre kommuner kan bl.a. hver især bidrage med:

En del af Lammefjorden og dermed en væsentlig fødevarerproduktion ligger i Holbæk Kommune. Der er et interessefællesskab i at understøtte en bæredygtig udvikling af Lammefjorden. Fremtrædende grøntsagsavlere har til huse i Holbæk Kommune, og kommunen har for nylig åbnet et madmarked for lokale fødevarer på havnen i Holbæk. Derudover huser kommunen istidslandskabet omkring Brorfelde.

Der er mange fødevareraktiviteter i Kalundborg. De kan via samarbejdet i NCLF blive en del af et unikt

udviklings- og videntcenter, hvor alle typer af virksomheder får adgang til den nyeste forskning og innovationsfaciliteter af meget høj kvalitet. I Kalundborg er der flere nicheproduktioner af høj kvalitet. Desuden huser Kalundborg den industrielle symbiose, ligesom kommunen er tovholder på symbiosecentret med høj faglig viden omkring udnyttelse af spild- og restprodukter.

Odsherred er i 2014 blevet udnævnt som internationalt anerkendt Geopark bl.a. pga. den unikke geologi som området har. Kvaliteten af jordbunden og den friske luft fra havet gør råvarer fra Odsherred til noget særligt og Odsherred råder over både storproduktion af fødevarerprodukter på Lammefjorden og mere nicheprægede kvalitetsprodukter andre steder på halvøen. Odsherred har derfor også to produkter, der må benytte EU's mærke for BGB-beskyttet geografisk oprindelse.

NCFL har sine rødder i Nordvestsjællandss styrkeposition, men intentionen er, at den igangsatte udviklingsindsats og vidensopbygning skal ruller ud og udbygges i en række samarbejder med samarbejdspartnere i resten af Norden, og det er væsentligt at understrege, at arbejdet i centeret tænkes netværksbaseret, sådan at fødevarer virksomheder fra hele landet (og hele Norden) kan deltage i de udbudte workshops og aktiviteter. NCLF tager sin begyndelse i de fødevarerrelaterede erhverv, men er også relevant for følgeerhverv som detailhandel, håndværksvirksomheder og teknologiske virksomheder.

De tre kommuner får desuden mulighed for at koble NCLF med kommunernes øvrige indsatser, herunder etablere samarbejder mellem relevante virksomheder og ansvarsområder, der kan drage fordel af at indtænke projektet.

Projektet NCFL supplerer de tre kommuners øvrige udviklingstiltag i kommunerne, erhvervsorganisationerne og turistorganisationerne. Odsherred bliver tovholder på dette tværkommunale partnerskab omkring udvikling og vækst indenfor lokale fødevarer, og NCFL ses som et kommende fyrtårn for alle de involverede kommuner. Det er derfor af vital betydning, at den organisatoriske opbygning er operativ og strategisk på samme tid, og at der indbygges en høj grad af agilitet i organisationen. Projektet organiseres således med en styregruppe, en følgegruppe og en projektgruppe. Projektet ledes i det daglige af en projektchef.

Projektchefen udlånes fra Odsherred Erhvervsråd til Odsherred Kommune i årene 2016 og 2017. Aftalen fremgår bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Økonomien er baseret på, at Odsherred Kommune bidrager med 500.000 kr. Kalundborg og Holbæk Kommuner bidrager hver med 250.000 kr. Desuden bidrager Odsherred Erhvervsråd med 100.000 kr. i 2016 og 2017, hvilket betyder, at projektet samlet set har et budget på 1,1 mio. kr. årligt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Projekt NCLF spænder vidt og giver mulighed for at sammenkoble aktiviteter med kommunens øvrige indsatser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Samarbejdsaftalen godkendes.

Bilag

306-2015-303892

Samarbejdsaftale

306-2015-303923

Aftale om udlån af medarbejder fra Odsherred Erhvervsråd

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 8. december 2015

Sted: Kursuslokalet i Højby

Fraværende:

Godkendt.

Punkt 241: Beregninger på muligheden for at nedlægge et administrationscenter

Bilag

Grontmij-case

Vesterlyngvej 8 - Vurderingsrapport.pdf

Nyvej 22 - Vurderingsrapport.pdf

Rådhusvej 73-75 - Vurderingsrapport.pdf

Vangen 1 - Vurderingsrapport.pdf

Beregninger på muligheden for at nedlægge et administrationscenter

Sagsfremstilling

241. Beregninger på muligheden for at nedlægge et administrationscenter

Sag 306-2015-102139

Dok. 306-2015-197568

Initialer: THR

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Drøftelse af mulighed for nedlæggelse af administrationscentre

Sagens opståen

Ved udarbejdelsen af 360-graders-analysen på det administrative område blev der udarbejdet en del-analyse på udgifterne til administrationsbygninger. Økonomiudvalget besluttede ved udvalgets behandling af 360-graders-analysen, at der skulle igangsættes et projekt i efteråret 2015 omhandlende muligheden for at reducere antallet af administrationsbygninger.

Sagsfremstilling

Der blev ved 360-graders-analysen af administrationen lavet sammenligninger af Odsherred Kommune med Faxe, Guldborgsund, Kalundborg og Vordingborg kommuner. Administrationen konkluderede i den sammenligning, at Odsherred Kommune ligger højt på udgifter til administration: For eksempel bruger Faxe 211 kr. pr. borger i kommunen i 2014, Odsherred bruger 291 kr. pr. borger. Heri ligger, at Odsherred Kommune bruger kr. 1,9 mio. mere om året til pedeller og rengøring på administrationsområdet end Guldborgsund.

Konkret blev der i 2014 brugt kr. 1,3 mio. til serviceledere og kr. 1,7 mio. til rengøring. Analysen skriver, at der i 2014 blev brugt i alt kr. 9.461.252,15 inkl. løn til rengøring og serviceledere på Administrationscenter Fårevejle, Nykøbing, Rådhuset samt Vangen.

Analysen afslutter med en endelig konklusion:

"Differencerne kan dog ikke stå alene, idet det må antages at vi har et højere udgiftsniveau end de andre kommuner i analysen, da vores centrale administration er fordelt på 3 ejendomme i kommunen. Endvidere kan der være yderligere konteringsmæssige forskelle kommunerne imellem som kan forskyde resultatet i begge retninger. Det antages alligevel, at der kan være grundlag for yderligere undersøgelser af udgifterne på funktionen eventuelt i form af en businesscase.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget at anmode administrationen om et overblik over prisniveauet på de administrative bygninger.

For at undersøge markedet, og få en bedre idé om indtægtsniveau, har Center for Plan, Byg og Erhverv, fået udarbejdet vurderinger på de 4 administrative adresser. Her er tale om Nykøbing Administrationscenter Vesterlyngvej 8, Vangen i Nykøbing, Rådhuset Nyvej 22 samt Fårevejle Administrationscenter Rådhusvej 75.

Ejendommene er vurderet til:

Salgspris:

Rådhuset	9 mio.kr.
Fårevejle Administrationscenter	9 mio.kr.
Nykøbing Administrationscenter	10 mio.kr.
Vangen	5,5 mio.kr.

Årlig leje

Rådhuset	1.341.850 kr.
Fårevejle Administrationscenter	1.616.000 kr.
Nykøbing Administrationscenter	1.358.350 kr.
Vangen	842.850 kr.

Yderligere beregninger i forhold til placering af administrationen på færre lokationer afventer Økonomiudvalgets drøftelse.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Drøfte behovet for yderligere analyse af muligheder for at reducere antallet af administrationsbygninger.

Bilag

306-2015-162150	Grontmij-case
306-2015-304518	Vesterlyngvej 8 - Vurderingsrapport.pdf
306-2015-304515	Nyvej 22 - Vurderingsrapport.pdf
306-2015-304516	Rådhusvej 73-75 - Vurderingsrapport.pdf
306-2015-304514	Vangen 1 - Vurderingsrapport.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 8. december 2015

Sted: Kursuslokalet i Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker at videre analyse omkring reduktion af administrationscentre indgår som en del af analyserne vedrørende omprioriteringsbidraget.

Punkt 242: Nykøbing centrum - byfornyelse

Nykøbing centrum - byfornyelse

Sagsfremstilling

242. Nykøbing centrum - byfornyelse

Sag 306-2015-124500

Dok. 306-2015-302788

Initialer: JHV

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte hvorvidt de to projekter Byforskønnelse i Odsherred – Nykøbing centrum og Områdefornyelse – Nykøbing bymidte sammenlægges til ét projekt.

Sagens opståen

Byrådet vedtog på møde den 24. marts 2015 at afsætte kr. 2 mio. til 4 byforskønnelsesprojekter i Odsherred. Der blev afsat kr. 500.000 til hver af de fire projekter, som er geografisk afgrænset til Havnebyen, Fårevejlerne, Nykøbing bymidte og Grevinge. Projekterne blev forankret i lokaldemokratiudvalget.

Odsherred Kommune har søgt og fået tilsagn om økonomisk støtte til områdefornyelse af Nykøbing Bymidte. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har bevilget støtte på kr. 3.600.000, mens Odsherred Kommune har afsat kr. 7.200.000 til projektet.

Sagsfremstilling

De to projekter

- Byforskønnelse i Odsherred – Nykøbing centrum og
- Områdefornyelse – Nykøbing bymidte

forventes igangsat primo 2016.

For at sikre det bedste resultat og mest hensigtsmæssige brug af de økonomiske midler kunne projekterne med fordel koordineres og samtænkes.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Byrådet afsatte på møde den 24. marts 2015 kr. 2 mio. til områdeforskønnelse i Odsherred. 25 % af det afsatte beløb er reserveret til projektet i Nykøbing centrum.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev der i alt afsat kr. 7.200.000 til områdefornyelse af Nykøbing bymidte.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at sammenlægge projekterne undgås det, at der er to projekter, som forløber sideløbende med stort set samme formål.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Godkende sammenlægning af projekterne områdefornyelse af Nykøbing bymidte og byforskønnelse af Nykøbing centrum.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 243: Aftale med International House

Aftale med International House

Sagsfremstilling

243. Aftale med International House			
Sag 306-2015-124424	Dok. 306-2015-302265	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

Punkt 244: 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

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

Sag 306-2015-90436

Dok. 306-2015-305131

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 beløbets 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.

Bilag

306-2015-308701

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

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 245: Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

Bilag

Aftale om finansloven for 2016

Fakta om nye initiativer i aftale om finansloven

Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016

Sagsfremstilling

245. Omprioriteringsbidrag - Finanslov 2016			
Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-307542	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 arbejdsgange, 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.

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
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.

<i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i>	
Dato: 1. december 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Drøftet.

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

Bilag

306-2015-294879

Aftale om finansloven for 2016

306-2015-294880

Fakta om nye initiativer i aftale om finansloven

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.

Punkt 246: Udbud af håndværkerydelser

Udbud af håndværkerydelser

Sagsfremstilling

246. Udbud af håndværkerydelser			
Sag 306-2009-51783	Dok. 306-2015-306635	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Økonomiudvalget

Beslutningstema

Belysning af spørgsmål fra byrådsmedlem

Sagens opståen

I mail af 27. november 2015 anmoder Byrådsmedlem Morten Egeskov om, at der til næste møde i Økonomiudvalget optages en sag på dagsordenen vedrørende udbud af håndværkerydelser, idet der anmodes om, at følgende belyses:

1. Er der udarbejdet en konkret opgørelse over den realiserede besparelse ved udbuddet?
2. Hvor stor andel af kommunens samlede udgifter til håndværkerydelser udgør de udbudte ydelser?
3. Hvor stort er ressourceforbruget til at gennemføre udbuddet samt kontrollere kontraktefterlevelsen efterfølgende?
4. Er kommunen forpligtet til at udbyde ydelserne?
5. Hvorledes kontrolleres, at virksomheder, der har vundet mere end én delaftale opfylder sociale klausuler?
6. I hvilket omfang, og hvordan, kontrolleres, at modtagne fakturaer er korrekte og rimelige?
7. Er en lokal virksomhed fejlagtigt blevet diskvalificeret i udbuddet? Og kan der i givet fald udarbejdes en ny oversigt over resultatet af udbuddet, hvor tilbuddet fra den pågældende virksomhed er medtaget?

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Center for Plan, Byg og Erhverv kan indledningsvis oplyse, at der i forlængelse af udbuddet af håndværkerydelser arbejdes med tilrettelæggelsen af et dialogmøde med håndværkerne på Rørvig Centret den 11. december 2015, hvor tilsvarende og andre spørgsmål forventes at blive stillet og bedste bud her og nu på de stillede spørgsmål er derfor følgende:

Ad 1.

Der er ikke udarbejdet en konkret opgørelse over de realiserede besparelser.

I forbindelse med udbuddet i 2013 blev der indregnet en årlig besparelse på kr. 500.000 på baggrund af kommunens estimerede forbrug samt de indkomne tilbudspriser. Ved genudbuddet i 2015 er den forventede årlige besparelse på yderligere mellem 0 og 200.000 kr. i forhold til de gennemsnitlige håndværkertimepriser i tiden før udbudsforretningerne.

Ad 2.

Dette afhænger af de enkelte års budgetter til bygge- og anlægsvirksomhed, herunder løbende bygningsvedligehold, forsikringsdækkede udgifter m.v.

I tildelingsnotatet til Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2015 er de samlede udgifter til timepriserne under de 5 fagentrepriser på rammeaftalen estimeret til 1,7 mio. kr. årligt.

I 2014 udgjorde de samlede udgifter til bygge- og anlægsvirksomhed i Odsherred Kommune 45,6 mio. kr. fordelt på 147 leverandører. Heraf er de 31,7 mio. kr. fordelt til 77 leverandører i Odsherred Kommune.

I 2015 er der frem til ultimo oktober 2015 udbetalt 37 mio. kr. til håndværkere på positivliste og rammeaftale, hvoraf de 0,3 mio. kr. er udbetalt til håndværkere uden for kommunegrænsen. Opgaver som samlet har haft en pris over 3 mio. kr. har været udbudt i licitation, eksempelvis Vig-Hallen og tilbygning til Regnbuen i Vig.

Ad 3.

Der foreligger ingen timeregistrering af det samlede ressourceforbrug til hverken udbudsopgaven eller kontrolopgaven.

Udbud og kontrol involverer mange aktører, blandt andet kommunens serviceledere, medarbejdere i Center for Plan, Byg og Erhverv og medarbejdere i Center for Økonomi – navnlig udbud og indkøb og det samlede ressourceforbrug vurderes som ganske betydeligt.

Ad 4

Ja.

Odsherred Kommune er forpligtet til at udbyde opgaver om håndværkerydelser jf. udbudsreglerne. I forhold til valg af udbudsregler – tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv – blev udbuddet annonceret i henhold til tilbudsloven, da kommunens årlige budget til bygningsvedligehold for fagentrepriserne ligger inden for tilbudslovens tærskelværdier på mellem 3 mio.kr. og 38 mio.kr., da vedligeholdelse af ordregivers bygningsportefølje udbudsretligt er lig med bygge- og anlægsarbejder, jf. tilbudslovens § 1, stk. 5.

Udbud af og indgåelse af rammeaftaler er, jf. tilbudslovens § 13, særligt relevant for bygningsvedligeholdelse. Det skyldes, at ordregiver undgår at skulle konkurrenceudsætte hver enkelt kontrakt pr. entreprise og geografi, og som medfører øgede ressourcer til daglig kontraktstyring. Endvidere anvendes rammeaftaler generelt, når der er tale om regelmæssige anskaffelser af ydelser af samme karakter. Da Odsherred Kommunes anskaffelser af håndværkerydelser endvidere pr. år og budget og pr. behov ikke kan fastsættes entydigt på forhånd, er rammeaftalerne endvidere mest relevante, da kommunen som ordregiver netop ikke forpligter sig til at aftage en bestemt mængde, hvilket ville være tilfældet med et almindeligt udbud med direkte tildeling. Rammeaftaler karakteriseres ved at fastlægge betingelserne, herunder pris, for aftaler, som indgås i den pågældende periode, svarende til "et stående tilbud" – i tilfældet Odsherred Kommune i 3 år. Ordregivers eneste pligt er kun at benytte rammeaftalernes leverandører, når der sker anskaffelser pr. rekvisition i dagligdagen, svarende til "accept af tilbud".

Ad 5

I dagligdagen sker kontrollen ved at bestiller – almindeligvis servicelederne – dels kontrollere om lærlingen fysisk er til stede under opgavens udførelse, dels om den bestilte opgave har læringsmæssig relevans for lærlingen samt dels om faktureringen for lærlingetimer er i overensstemmelse hermed. Der er fokus på øget kontrol fremadrettet. Her er dog tale om en vanskelig kontrolopgave, som tillige er ressourcekrævende for servicelederne, men der er konkrete eksempler på at lærlinge deltog uden at det gav læringsmæssig mening, og hvor der blev faktureret for disse, hvilket der blev gjort indsigelse imod.

Ad 6

Fakturaer udtages dels på baggrund af konkrete konstaterede uregelmæssigheder, dels på baggrund af stikprøvekontrol. Siden første udbud i 2013 og frem til i dag har der løbende været et antal fakturasager, som håndværkerfirmaerne har berigtiget efterfølgende. Kommunens udbudsteam og Ejendomme arbejder p.t. med at sætte stikprøvekontrollen i mere faste proceduremæssige rammer.

Senest er der konstateret et tilfælde med ganske væsentlig overfakturering, som har givet anledning til at leverandøren er tildelt en advarsel.

Ad 7

Odsherred Kommune modtog et enkelt ukonditionsmæssigt tilbud fra en lokal tilbudsgiver, jfr. tildelingsnotatet til Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2015. Begrundelsen for afslaget var, at tilbudsgiver ikke pligtmæssigt havde udfyldt timepriser for ordinære "øvrige timepriser" for svend samt lærling i de obligatoriske felter i tilbudsmodul CTM, EU-Supply.

2 af 6 felter var ikke udfyldte og derfor markeret med 0 kr. – og da alle felter skulle udfyldes blev tilbuddet noteret som ukonditionsmæssigt, da der ikke kan vurderes ud fra et ufuldstændigt tilbud. Efter reglerne må vi ikke efterfølgende "reparere" på sådanne grundlæggende mangler i de afgivne tilbud eller tilbyde genindtastning efter tilbudsfristens udløb.

Tilbudsgiver oplyser, at felterne var markeret, som om det ikke kun udfyldes og at de manglende priser skulle have været lig med priser indtastet i forrige felter. Derudover oplyser tilbudsgiver, at skærmen viste, at kravene til indtastningen af tilbudsgivningen var opfyldte.

Center for Økonomi har gjort opmærksom på denne problemstilling over for leverandøren af systemet, men da der er tale om en enkeltstående hændelse og da alle øvrige tilbudsgivere har kunnet indtaste alle oplysninger uden problemer, er det vanskeligt at påvise en egentlig fejl, når der ikke er en kopi af skærbilledet, som kan forelægges for systemleverandøren.

Kommunen har i forbindelse med afslagsbrevet meddelt klagevejledning til tilbudsgiveren til Klagenævnet for Udbud, ligesom der er afholdt møde hos den pågældende tilbudsgiver.

En klage ville imidlertid ikke have medført ændringer i forhold til det endelige resultat, da den ukonditionsmæssige tilbudsgivers priser alligevel var for dyre.

En ny oversigt med den ukonditionsmæssige tilbudsgivers priser kan sagtens udarbejdes og er derfor under udarbejdelse.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Belysningen af spørgsmålene tages til efterretning

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 247: Status på "Kvalitet af dagsordnerne"

Bilag

Samling af referaterne vedr. kvaliteten af dagsordnerne

Status på "Kvalitet af dagsordnerne"

Sagsfremstilling

247. Status på "Kvalitet af dagsordnerne"			
Sag 306-2013-76905	Dok. 306-2015-295289	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om kvalitetsvurderingen af udvalgsdagsordnerne i perioden april 2015 – november 2015.

Sagens opståen

Administrationen har siden år 2014 arbejdet med at forbedre kvaliteten i sagsfremstillingerne. Der været iværksat en kursusrække for administrationen til at understøtte det arbejde, og siden april 2015 har de politiske udvalg været inddraget i vurderingen af kvaliteten af sagsfremstillingerne.

Sagsfremstilling

Det fremgår af udvalgsreferaterne, at sagsfremstillerne skal have særligt fokus på:

- At undgå lange og komplekse sagsfremstillinger
- Undgå brug af forkortelser
- At synliggøre ændringer tydeligt
- At alle bilag bliver tilknyttet dagsordenen – også de der eftersendes en dagsorden
- Vurdering af bilag. Der opleves mange bilag. Kan de laves i en pixi-udgave? Og bilag på mange sider skal sendes ud i god tid

Af bilag fremgår en samlet oversigt over kvalitetsvurderingen i udvalgene i perioden april – november 2015.

Disse tilbagemeldinger vil blive anvendt i den interne undervisning i den gode sagsfremstilling samt i forhold til justering af vejledninger og arbejdsgange på området.

Forbedring af kvaliteten er en løbende proces, og tilbagemeldingerne fra de politiske udvalg er afgørende for at vide hvor, der skal sættes ind i forhold til en forbedring. Derfor fortsætter kvalitetsvurderingen af udvalgsdagsordnerne i år 2016.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil på baggrund af kommentarerne fra udvalgene foretage justeringer af indholdet af sagerne på de politiske dagsordener.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 248: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

248. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2015-310854	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 249: 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

249. Frigivelse af anlægsbevilling til "etablering af 3 skæve boliger"			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2015-309978	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.

Bilag

306-2015-286488

SOF - A12 - Etablering af 3 Skæve Boliger.pdf

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

Indstillet.

Punkt 250: Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

Sagsfremstilling

250. Budgetprioritering 2016 ift. øget normering på ældreområdet

Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2015-309977	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 demensdagshjem 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 demensdagshjem 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 Forbyggelsesudvalget har gennemført dialogmøder med høringsberettigede råd og finder at anvendelsen af midlerne er i overenstemmelse med ønsker, der er blevet fremsat på dialogmøderne.

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

Indstillet.