

# REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 06-10-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 06. oktober 2015 kl. 18:30

**Mødested** Mødesalen, Fårevejle

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid for borgerne.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune - Ændringsforslag, Høringssvar og frigivelse af	6
Godkende budget og takster for renovationen 2016.....	10
Projekt Solvognens findested.....	12
Projekt Brandkadetter.....	14
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	16
Ligestillingsredegørelse 2015.....	20
Ekstra bevilling - bortskaffe jorddeponi i Nykøbing Sj.....	22

## Punkt 132: Spørgetid for borgerne

### Sagsfremstilling

<b>132. Spørgetid for borgerne</b>			
<b>Sag 306-2009-600</b>	<b>Dok. 306-2015-245343</b>	<b>Initialer: PIM</b>	<b>Åbent</b>

### Sagsfremstilling

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

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

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

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Ingen spørgsmål.

## Punkt 133: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>133. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2014-284630	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

I sag nr. 137 om Solvognens findested blev borgmester Thomas Adelskov og Morten Egeskov erklæret inhabile, da de sidder i den erhvervsdrivende fonds bestyrelse.

## Punkt 134: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>134. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2014-284631	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

### Bilag

306-2015-225666 Byrådets årshjul - Revideret den 10.9.2015

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Ingen meddelelser.

### Bilag

Byrådets årshjul - Revideret den 10.9.2015

# Punkt 135: Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune - Ændringsforslag, Høringssvar og frigivelse af bevillinger til anlægsprojekter.

## Sagsfremstilling

<b>135. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune - Ændringsforslag, Høringssvar og frigivelse af bevillinger til anlægsprojekter.</b>			
Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-246279	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence  
Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Vedtage budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 vedtage et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en, af Social- og Indenrigsministeren, fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen, og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019 på udvalgmødet i juni måned, og efterfølgende prioritering på udvalgmødet i august måned.

Sideløbende er der arbejdet med pris gange mængdeændringer til basisbudgettet og på Byrådets politikdag den 3. september 2015 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået for Byrådet, Hovedudvalget og Strategisk Chefforum.

Økonomiudvalget har på møde den 8. september 2015 fremsendt budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune til Byrådet, som 1. behandlede dette forslag på møde den 15. september 2015.

På Byrådets møde den 15. september 2015 blev der besluttet følgende:

- At budgetforslaget oversendes til 2. behandling
- At fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 23. september 2015 kl. 12.00.

### Sagsfremstilling

Ved tidsfristens udløb er der indkommet følgende ændringsforslag til budgetforslaget:

Enhedslistens ændringsforslag:

Ændringsforslag	2016	2017	2018	2019
Drift				

Forslag 1. Flere midler til hjemmepleje/hjemmesygepleje samt sænkning af BTP	4.000	4.000	4.000	4.000
Forslag 2. Opnormering af aften og nattevagter på kommunens 7 plejecentre	5.000	5.000	5.000	5.000
Forslag 3. Ansættelse af yderligere 2 integrationsmedarbejdere (4 mere i alt)	1.100	1.100	1.100	1.100
Forslag 4. Omprioriteringsbidraget indregnes ikke 2017-19. Det forventes at komme retur.	0	0	0	0
<b>Anlæg</b>				
Forslag 5. Tilbagerulning af besparelse på genoptræningscenter	4.000			
Forslag 6. Cykelstler (især møntet på strækningen mellem Egebjerg og Strandhusene) (ud over de 3 millioner forligspartierne afsætter)	2.000			
Forslag 7. Pulje til projektering af trafiksikring af især de mindre landsbyer	1.000			
Forslag 8. Flygtninge- og indvandrerkulturhus – etablering og indretning af lokaler	500			
Forslag 9. Reparation af Klint Havnevej	2.000			
<b>Total ændringsforslag uden finansiering</b>	<b>19.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Finansiering: Kassebeholdningen (træk)</b>	<b>-19.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

*Alle beløb i hele 1000-kroner*

Der henvises dels til det indkomne ændringsforslag fra Enhedslisten og dels til oversigten over indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019, som indgår som bilag til sagen.

Med henblik på at få iværksat processen med udmøntningen af anlægsprojekter er der udarbejdet en særskilt oversigt over budgettets anlægsprojekter til gennemgang i Økonomiudvalget.

Gennemgangen består i afmærkning af anlægsprojekter, som umiddelbart kan iværksættes og hvor anlægsmidlerne søges frigivet samtidig med budgetvedtagelsen, således at byrådets anlægsbevilling er givet samtidig med denne.

Anlægsprojekter, som ikke afmærkes til frigivelse, vil indgå i budgettet som anlægsrådighedsbeløb til efterfølgende individuel behandling i fagudvalgene med henblik på frigivelse og efterfølgende anmodning om anlægsbevilling til Byrådet.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

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

Opgaven med såvel udarbejdelsen som udmøntningen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

## Udtalelser og høring:

Der er indgået et omfattende høringsmateriale bestående af 48 høringssvar fra de høringsberettigede parter m.v., som er udsendt direkte til Byrådets medlemmer, Direktionen, Strategisk Chefforum og Hovedudvalget

Høringssvarene er ligeledes lagt på kommunens hjemmeside.

De fleste høringssvar er udarbejdet i den anbefalede skabelon, og et resume af det enkelte høringssvar indgår derfor i høringssvaret.

## Administrativ indstilling:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Ændringsforslag og høringssvar drøftes med henblik på udarbejdelse af eventuelle ændringsforslag til Byrådet
- Udvalget gennemgår oversigt over anlægsprojekter i budgetforslaget og afmærker de anlægsprojekter, som umiddelbart kan iværksættes og som indstilles til frigivelse og anlægsbevilling samtidig med budgettets vedtagelse. Anlægsprojekter, som ikke afmærkes, må efterfølgende individuelt søges frigivet af Byrådet via udvalgene.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget fremsender budgetforslag for 2016 til Byrådets 2. behandling:

- Ændringsforslag fremsendt af Enhedslisten fremsendes til Byrådet.
- Ændringsforslag nr. 1 vedr. flytning af kr. 25.000 til oprettelse af børnebyråd fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område til økonomiudvalgets område fremsendes til byrådet med anbefaling.
- Ændringsforslag nr. 2 vedr. udskydelse af udbetaling af fredningserstatning for et område ved Klintebjerg (anlæg M-A11) fra 2016 til 2017 fremsendes til byrådet med anbefaling.

Vedr. fritagelse for betaling af byggesagsgebyr i 2016, konstateres det, at der blandt forligspartierne bag budgettet, ikke er enighed om at fortsætte denne betalingsfrihed.

Økonomiudvalget indstiller anlægsprojekter der er markeret med X på vedlagte oversigt til frigivelse i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet.

## Bilag

306-2015-234872	Indkomne høringssvar til Odsherred Kommunes budgetforslag 2016-2019
306-2015-245445	Budgetforslag 2016-2019 - Økonomiudvalgets oplæg til anlægsfrigivelse 2016
306-2015-245443	Oversigt med høringssvar til budget 2016-2019 opdelt på udvalg
306-2015-245658	Ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019 efter Økonomiudvalgsmøde

<b>Beslutning fra Byrådet</b>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Enhedslistens ændringsforslag blev bragt til afstemning.

For: Enhedslisten

Imod: V,S,O,F,I

Herefter blev Ændringsforslag fra Økonomiudvalgets 2.behandling godkendt.

Borgmesterens ændringsforslag med følgende ordlyd, blev efterfølgende godkendt:

Partierne bag budget 2016 er enige om, at der i budgettet afsættes kr. 2,9 mio. til afskaffelse af byggesagsgebyrer i Odsherred Kommune i 2016. Det finansieres ved kr. 500.000 af den uforbrugte anlægsramme for 16 samt lånoptagelse i den frie låneramme på kr. 2,4 mio.

Partierne er samtidig enige om, at der afsættes kr. 4 millioner til akutstuer og træningsfaciliteter i 2017. Sammenlagt med de i budgettet kr. 6 millioner reserveret til genoptræningscenter i Syd, bruges beløbet på at etablere de nødvendige akutstuer og træningsfaciliteter på Grevingeplejecenter.

## **Bilag**

Indkomne høringssvar til Odsherred Kommunes budgetforslag 2016-2019

Budgetforslag 2016-2019 - Økonomiudvalgets oplæg til anlægsfrigivelse 2016

Oversigt med høringssvar til budget 2016-2019 opdelt på udvalg

Ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019 efter Økonomiudvalgsmøde

# Punkt 136: Godkende budget og takster for renovationen 2016

## Sagsfremstilling

### 136. Godkende budget og takster for renovationen 2016

Sag 306-2015-107118	Dok. 306-2015-246289	Initialer: JIL	Åbent
---------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende forslag til drifts- og anlægsbudget samt renovationstakster for 2016.

#### Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2016 således, at taksterne kan opkræves rettidigt via ejendomsskattebilletten.

#### Sagsfremstilling

Det samlede budget kr. 62,919 mio. er beregnet på baggrund af budget 2015 og regnskab 2014.

Taksterne for sommerhuse i 2016 er beregnet til kr. 1.817 mod kr. 1.869 i 2015, og for helårsejendomme kr. 2.109 mod kr. 2.112 i 2015. Taksterne for ekstra ydelser og renovation for erhverv og institutioner fremgår af vedhæftede takstblad. Taksterne er inkl. moms.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for genbrugsstationerne for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019. Anlægsbudgettet for 2016 andrager kr. 5,450 mio.

Taksterne, som skal godkendes, er gældende for helårs- og sommerhusejendomme samt erhverv og institutioner.

Taksten for dagrenovation for sommerhuse er reduceret, idet den udliciterede kørsel for dagrenovation har været i udbud, hvilket betyder en reduktion i taksterne for sommerhuse i 2016.

For genbrugsstationerne er der konstateret en svag stigning i afleverede fraktioner, hvilket betyder øget udgifter til afleveringsgebyrer og kørsel.

Her kan taksterne dog holde på nogenlunde uændret niveau.

#### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010.

#### Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for det brugerfinansierede renovationsområde vil være på kr. 62,919 mio.

Renovationsfondens beholdning ultimo 2014 udgør kr. 22,852 mio. De planlagte takster og investeringer vil få budget og likviditetsmæssige konsekvenser. Beholdningen i renovationsfonden vil blive reduceret med kr. 5,450 mio. i 2016. Derudover reduceres beholdningen i 2015 med kr. 5,952 mio. når anlægsopgaverne for 2015 er udført.

Renovationsfondens beholdning forventes at udgøre kr. 11,450 mio. ultimo 2016.

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Budgettet for renovationen for 2016 godkendes og oversendes til at indgå i den samlede budgetproces.
- Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende taksterne for 2016.

*Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget*

Dato: 1. september 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse.

**Bilag**

306-2015-186738 Affalsbudget 2016

306-2015-204204 Renovationstakster 2016 og Ekstraydelser

306-2015-207387 Investeringsoversigt 2016 - 2019

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

**Bilag**

Affalsbudget 2016

Renovationstakster 2016 og Ekstraydelser

Investeringsoversigt 2016 - 2019

# Punkt 137: Projekt Solvognens findested

## Sagsfremstilling

<b>137. Projekt Solvognens findested</b>			
Sag 306-2015-115416	Dok. 306-2015-246371	Initialer: PIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Omprioritering af kr. 500.000 til projekt for Solvognens findested, som skal tages fra de afsatte midler til fundraising.

### Sagens opståen

Styregruppen for *Projekt Solvognens findested* vil gerne iværksætte en række tiltag på og omkring det sted, hvor Solvognen blev fundet i september 1902.

### Sagsfremstilling

*Projekt Solvognens findested* er opstået på baggrund af et ønske fra bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred. Bestyrelsens ønske er at skabe en unik oplevelse med moderne fortællemetoder på og i nærheden af det sted i Trundholm Mose, hvor Solvognen blev fundet.

I forbindelse med projektet, som bliver forankret i Geopark Odsherred, er der nedsat en styregruppe bestående af direktøren og projektlederen for Geopark Odsherred, en direktør fra Odsherred Kommunes direktion, de to ledere fra Odsherred Kommunes centre for Plan, Byg og Erhverv og Natur, Miljø og Trafik samt en museumsdirektør eller inspektør fra Museum Vestsjælland.

Styregruppen har på møde den 18. september 2015 vedtaget at iværksætte en række tiltag. Tiltagene vil kræve et beløb på kr. 500.000.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Bevilling af kr. 500.000 til Projekt Solvognens findested.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet, at Projekt Solvognens findested bevilges kr. 500.000 fra de afsatte midler til fundraising.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles.

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende: Morten Egeskov, Thomas Adelskov	

Godkendt.

# Punkt 138: Projekt Brandkadetter

## Sagsfremstilling

<b>138. Projekt Brandkadetter</b>			
Sag 306-2014-56074	Dok. 306-2015-246292	Initialer: ANE	Åbent

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter finansieringsforslag for igangsætning af Projekt Brandkadetter.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 11. august 2015 sag om Projekt Brandkadetter og besluttede, at:

*"Børne- og Uddannelsesudvalget kan ikke godkende prioriteringen af Brandkadetuddannelsen. Der henvises til at udvalget tidligere har afvist tiltaget som budgetudvidelse - og der samtidig er så stort et udgiftspres på Familieafdelingen, og der er usikkerhed omkring presset på budget 2016 og 2017".*

Sagsfremstillingen fremgår af bilag.

### Sagsfremstilling

Efter beslutningen i Børne- og Uddannelsesudvalget har gruppeformændene i budgetforliget drøftet projektet, herunder finansieringen. Alle er enige om, at det vil være ærgerligt ikke at iværksætte projektet, når Veluxfonden er indstillet på at finansiere 2/3 af projektet med ca. 1 mio. kr. i de to år (2016+2017).

Projektet har både en socialpædagogisk vinkel og en forebyggende indsats mod ildspåsættelser og hærværk. Derfor foreslår gruppeformændene, at den kommunale udgift på kr. 250.000 årligt i de to år finansieres via risikostyringspuljen.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Den kommunale udgift finansieres via risikostyringspuljen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Familieafdelingen vil i projektperioden være ansvarshavende for projektets forløb i et tæt samarbejde med chefen for beredskabet.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Godkendelsen af finansieringen af Projekt Brandkadetter sker via risikostyringspuljen.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådets godkendelse med finansiering som anført.

Konsekvensen er at Familieafdelingens budget reduceres med kr. 250.000 idet tiltaget erstatter foranstaltninger i Familieafdelingen.

Arne Mikkelsen tager forbehold for reduktion af Familieafdelingens budget.

**Bilag**

306-2015-217681 Sagsfremstilling og beslutning fra BU den 11. august 2015

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

**Bilag**

Sagsfremstilling og beslutning fra BU den 11. august 2015

# Punkt 139: Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

<b>139. Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde</b>			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2015-246297	Initialer: LRJ	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2016, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

### Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

### Sagsfremstilling

#### Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

#### *Kapacitetsbehov*

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

#### *Fokusområder*

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

### Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

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. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægssydelsler. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

Sendes til høring i Handicaprådet.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

· Rammeaftalen 2016 videresendes via Økonomiudvalget til Byrådet til godkendelse.

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

Indstilles til Byrådets godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Handicaprådet</i></b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 1 + 2, Fårevejle

Fraværende:
-------------

**Handicaprådet beklager, at rådet ikke har haft rammeaftalen i høring inden endelig godkendelse. Der er følgende kommentarer til Rammeaftalen:**

**Børnehus:**

- *Det er positivt, at se at Odsherred benytter ordningen.*
- *Vi skal anbefale, at man bakker op omkring det ønske som Midt- og Vestsjællands Politi har om en satellit i Roskilde.*

**Specialrådgivning**

- *Bekymrende at kommuner udtræder af ordning og at der fare for eksistens. Mistede kompetencer kan få alvorlige konsekvenser for berørte borgere.*

**KKR anbefalinger**

- *Vi skal generelt anbefale, at Odsherred Kommune følger KKR's opfordring til at levere data til brug for analyser og fremtidig styring af områder.*

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Rammeaftale fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

**Bilag**

306-2015-194911 Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf

306-2015-194894 Resume Rammeaftale 2016.pdf

306-2015-194896 Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf

306-2015-194895 Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf

306-2015-194897 Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

306-2015-194904 kontrak\_børn.docx

306-2015-194900 RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 (2).pdf

306-2015-194901 Takstafale 2016.pdf

306-2015-194902 Vejledning standardkontrakt.pdf

306-2015-194898 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

306-2015-194903 kontrakt\_voksen.docx

- 306-2015-194907 Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger\_ Udviklingsstrategi 2016.pdf
- 306-2015-194905 Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf
- 306-2015-194910 Notat om Børnehus.pdf

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

## **Bilag**

Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf

Resume Rammeaftale 2016.pdf

Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

kontrak\_børn.docx

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 (2).pdf

Takstafale 2016.pdf

Vejledning standardkontrakt.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

kontrakt\_voksen.docx

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger\_ Udviklingsstrategi 2016.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf

Notat om Børnehus.pdf

# Punkt 140: Ligestillingsredegørelse 2015

## Sagsfremstilling

<b>140. Ligestillingsredegørelse 2015</b>			
Sag 306-2009-121816	Dok. 306-2015-246299	Initialer: KIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Hovedudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2015.

### Sagens opståen

Efter Ligestillingslovens § 5a skal hver kommune i ulige år indberette en ligestillingsredegørelse til Ministeren for Ligestilling inden 1. november.

### Sagsfremstilling

Center for HR har udarbejdet ligestillingsredegørelsen, som bygger på dat fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) samt oplysninger fra centerchefernes arbejde med kønsligestilling i de kommunale kerneydelser.

Ligestillingsredegørelsen for 2015 indeholder samme fokusområder som tidligere år:

1. Ligestilling på personaleområdet
2. Ligestilling i kerneydelser
3. Ligestilling i råd, nævn og udvalg.

#### Ad 1. Ligestilling på personaleområdet

Der gælder et generelt forbud mod at forskelsbehandle på baggrund af køn.

Ligestillingspolitiske indsatsområder håndteres i regi af Hovedudvalget blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af personalepolitikken, men primært ved den årlige lønpolitiske drøftelse.

I Odsherred Kommune er der få skriftlige målsætninger om kønsligestilling, men i praksis er der fokus på ligestilling i relation til rekruttering og visse personalepolitiske områder.

#### Ad 2. Ligestilling i kerneydelser

Der arbejdes ikke specifikt med kønsligestilling i kerneydelser på serviceområderne. Dog iværksættes der ind i mellem aktiviteter målrettet køn.

#### Ad 3 Ligestilling i råd, nævn og udvalg.

Kønsfordelingen i udvalg fremgår af bilaget.

### Lovgrundlag

Ligestillingsloven.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Hovedudvalget har på sit møde den 31. august 2015 drøftet og godkendt Ligestillingsredegørelsen 2015.

**Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender Ligestillingsredegørelsen.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ligestillingsrapporten fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse.

**Bilag**

306-2015-225094      Ligestillingsredegørelse Odsherred Kommune 2015 - Godkendt  
HMU.pdf

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.

**Bilag**

Ligestillingsredegørelse Odsherred Kommune 2015 - Godkendt HMU.pdf

# Punkt 141: Ekstra bevilling - bortskaffe jorddeponi i Nykøbing Sj.

## Sagsfremstilling

<b>141. Ekstra bevilling - bortskaffe jorddeponi i Nykøbing Sj.</b>			
Sag 306-2015-115690	Dok. 306-2015-246303	Initialer: HKS	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal, over for Byrådet, anbefale at give en tillægsbevilling til bortkørsel og deponi af ældre kommunal jorddepot i Nykøbing Sj.

### Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den. [27. januar 2015](#) Økonomiudvalgets beslutning om, at overføre overskydende midler på kr. 2,4 mio. til kassebeholdningen.

Byrådet gav på mødet den. [24. marts 2015](#), en tillægsbevilling på kr. 600.000,- til at bortskaffe jord fra Højby samt kr. 100.000,- til analyse af jorden i jorddepot ved Nykøbing Sj.

### Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har fået analyseret jorden i jorddepotet ved Nykøbing Sj. På baggrund af de analyser der foreligger nu, vurderes bortskaffelsen af jorden i Nykøbing at koste kr. 750.000,- inkl. uforudsete udgifter.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Projektet kræver en tillægsbevilling på kr. 750.000,-.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at bortskaffe jorddeponiet, kan arealet frigøres til andre formål.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på kr. 800.000,- til bortskaffelse af jorddeponi i Nykøbing.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Administrationen oplyste desuden, at sagen skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets pkt. 133 i møde den 16. juni 2015.

Fremsendes til Byrådet med indstilling om bevilling på kr. 750.000 som ansøgt.

<b>Beslutning fra Byrådet</b>
-------------------------------

Dato: 6. oktober 2015	Sted: Mødesalen, Fårevejle
Fraværende:	

Godkendt.