

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-01-2015

Mødedato Tirsdag d. 20. januar 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Rammeaftale med Erhvervsrådet samt Effekt- og resultataftale for 2015.....	6
Projekt Det Nordiske Fødevarecenter (DNF).....	9
Helhedsorienteret erhvervsservice: status og videreudvikling.....	12
Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016.....	16
Økonomi vedr. markedsprøvning af Park og Vej.....	18
Genvurdering af fritagelse for ejendomsskat (grundskyld) - Dragsholm Golf Club.....	21
Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2014.....	23
Frigivelse af anlægsbudget for Børnesundhed.....	25
Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning for 2016-2019.....	27
Principper for overførselsadgang for driftsoverskud og driftsunderskud fra 2014 til 2015 - korrektic	29
Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v.....	31
Godkendelse af dagsorden.....	33
Lukket.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-274209	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

2. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-274211	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Planlægning af budgetdialogmøder mellem fagudvalg og administration/samarbejdspartnere er igangsat. Møderne afholdes i løbet af marts 2015
- Budgetopfølgning
- Input til Byrådets vision præsenteres på Byrådets temamøde den 27. januar 2015. Herefter mødes arbejdsgruppen omkring forslag til vision til beslutning i Byrådet den 24. februar 2015
- Evaluering af organisationen. Fokusgruppeinterview med udvalgsformændene den 28. januar 2015 på udvalgsformandsmødet
- Borgerrådgiverfunktionen, grundet opsigelse

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Formanden orienterede om:

- Budgetdialogmøder
- Budgetopfølgning
- Byrådets vision
- Evaluering af organisation. Udvalgsformænd interviewes den 28. januar
- Borgerrådgiverfunktionen - oplæg til ØU udarbejdes
- Musikbørnehaven i Asnæs
- CHF orientering
- Annebergparken
- Ekstraordinært ØU forud for Byråd den 27. januar
- Konference i Skanderborg den 4. februar om udligning
- Ønske om ændring til styrelsesvedtægt

Punkt 3: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

3. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-274213	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Intet

Punkt 4: Rammeaftale med Erhvervsrådet samt Effekt- og resultataftale for 2015

Sagsfremstilling

4. Rammeaftale med Erhvervsrådet samt Effekt- og resultataftale for 2015			
Sag 306-2015-1357	Dok. 306-2015-7823	Initialer: AFR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af *Rammeaftale med Erhvervsrådet for 2015-18* samt godkendelse af *Effekt- og resultataftale med Erhvervsrådet for 2015*.

Sagens opståen

I forbindelse med evalueringen af Erhvervspolitikken er det konkret blevet anbefalet:

- At en ny erhvervspolitik for Odsherred Kommune organisatorisk samles under Økonomiudvalget
- At operationalisering, opfølgning og måling tilsvarende samles, fx med udgangspunkt i kommunens Center for Plan, Byg og Erhverv
- At den overordnede udmøntning og arbejdsform på erhvervsfremmeområdet bliver mere projekt- og kontraktstyret snarere end driftsstyret
- At der på basis af prioriterede projekter indgås aftaler med de mest overbevisende operatører – lokalt og regionalt, private som offentlige

Plan, Byg og Erhverv arbejder i øjeblikket med færdiggørelse af Erhvervspolitik for 2015-18 og Erhvervsstrategiske indsatser og handleplan for 2015-16. Begge dokumenter var med som orientering på Økonomiudvalgets møde den 9. december 2014, og vil blive fremlagt til drøftelse og godkendelse på mødet den 17. februar 2015.

Rammeaftalen og Effekt- og resultataftalen, samt punktet på Økonomiudvalgets dagsorden vedr. Det Nordisk Fødevarecenter matcher den erhvervspolitik, som under færdiggørelse. Effekt- og resultataftalen er bygget op omkring de indsatsområder, der fremgår af erhvervspolitikken og erhvervsstrategiske indsatser og handleplan. For så vidt angår Det Nordisk Fødevarecenter er et indsatsområde under "Fødevarer" i politikken.

Der er således ikke noget i erhvervspolitikken, som hindrer vedtagelse af dette dagsordenspunkt, samt punktet vedr. Det Nordisk Fødevarecenter.

Det konkrete daglige samarbejde har været til drøftelse i en række møder mellem borgmester, formanden for Erhvervsrådet, Direktionen i Odsherred Kommune og centerchefen for Plan, Byg og Erhverv. Disse møder har bidraget til et ønske om, at det fremtidige samarbejde mellem kommunen og Erhvervsrådet løses i en bestiller-udfører-model. Det er baggrunden for udarbejdelsen af Rammeaftale med Erhvervsrådet for 2015-18, som er vedlagt som bilag 1.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune løser opgaverne i forhold til erhvervsfremmende aktiviteter med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 12 og § 13 samt kommunalfuldmagtsreglerne i begrænset omfang.

De to relevante paragraffer fra lov om erhvervsfremme og regional udvikling lyder således:

§ 12. Kommunerne kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder.

Stk. 2. Den kommunale erhvervsservice kan bestå af information og vejledning om start, drift og udvikling af virksomhed samt virksomhedsoverdragelse. Endvidere kan afholdes netværksmøder, kurser og lignende kollektive arrangementer. Ydelserne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til den rådgivning og de andre aktiviteter, der tilbydes af private rådgivere og kursusudbydere.

Stk. 3. Kommunerne kan drive erhvervsservice som en del af kommunens forvaltning eller i regi af selvstændige juridiske enheder.

§ 13. Kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, bl.a. inden for

1) innovation, vidensdeling og vidensopbygning,

2) anvendelse af ny teknologi,

3) etablering og udvikling af nye virksomheder,

4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer,

5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og

6) udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Stk. 2. Aktiviteterne skal iværksættes i overensstemmelse med § 9, stk. 4 og 6. Aktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder.

Efter lov om erhvervsfremme og regional udvikling, kan Odsherred Kommune alene finansiere opgaver, som Odsherred Kommune selv lovligt kan udføre i henhold til ovennævnte lovgivning.

Odsherred Erhvervsråd har de seneste år modtaget kr. ca. 1,75 mio. til løsning af en række erhvervsrettede opgaver. Erhvervsrådet kan derfor betragtes som erhvervsoperatør for Odsherred Kommune i en bestiller-udfører-konstruktion.

Med henblik på at skabe mere tydelighed i Økonomiudvalgets udmøntning af Erhvervspolitikken er der udarbejdet vedlagte *Rammeaftale med Erhvervsrådet for 2015-18* samt *Effekt- og resultataftale med Erhvervsrådet for 2015*.

Erhvervsrådets løsning af konkrete opgaver for Odsherred Kommune skal fremadrettet ske inden for rammerne af rammeaftalen, jf. bilag 1.

Hvert år i december fastlægger Økonomiudvalget en konkret og operativ 1-årig effekt- og resultataftale, som viser, hvilke aktiviteter og projekter, der aftales for det kommende år. Aktiviteter og projekter tilknyttes budget. *Effekt- og resultataftale med Erhvervsrådet for 2015* fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, i særlig grad §§ 12 og 13, samt kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af Byrådets budget vedr. de opgaver, som skal løses af Erhvervsrådet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Rammeaftale og Effekt- og resultataftale danner grundlag for samarbejdet mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd.

Udtalelser og høring

Begge dokumenter har været genstand for en række forhandlingsmøder mellem Direktionen i Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsråd.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget godkender Rammeaftale med Erhvervsrådet 2015-18 og Effekt- og resultataftale for 2015.

Bilag

306-2015-7822 Bilag 1: Rammeaftale med Erhvervsrådet 2015-18

306-2015-7821 Bilag 2: Effekt- og resultataftale 2015

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale med Erhvervsrådet 2015-18

Bilag 2: Effekt- og resultataftale 2015

Punkt 5: Projekt Det Nordiske Fødevarecenter (DNF)

Sagsfremstilling

5. Projekt Det Nordiske Fødevarecenter (DNF)			
Sag 306-2015-1590	Dok. 306-2015-9333	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om deltagelse i fase 2 af projekt ”Det Nordiske Fødevarecenter”.

Sagens opståen

Odsherred er blevet Geopark og med den udnævnelse følger der en række udviklingspotentialer. Et af dem er Geoparkens stedbunde ressourcer som fx de lokale fødevarer.

Odsherred Erhvervsråd har i efteråret 2014 gennemført idéudvikling og – modning af det overordnede koncept for projekt ”Det Nordiske Fødevarecenter”.

Erhvervsudviklingschef Berit Nørgaard Olesen fra Odsherred Erhvervsråd kommer og giver en kort præsentation af projektet på mødet.

Sagsfremstilling

Visionen med projektet er at udfolde det store udviklingspotentiale, der ligger i Geopark Odsherreds stedbunde ressourcer, når disse anvendes som omdrejningspunkt for en bæredygtig udvikling med fokus på mangfoldighed, biodiversitet, nicheproduktion og tværfaglige samarbejder. Det med henblik på at i år 2025 at have etableret ”Verdens førende udviklings- og videntcenter indenfor lokale fødevarer”.

Dette kan kun forløses hvis man med Geoparken som overordnet ramme ny- og samtænker områderne fødevareoplevelse – turisme – håndværk - detailhandel og uddannelse/forskning i en værdikæde med fokus på helheden – den helstøbte kvalitetsoplevelse for både turister, borgere og medarbejdere i kommunen.

”Et samfund i balance” kan være et begreb, der er med til at sætte rammen og etablere en fælles forståelse for, hvordan Odsherred kan igangsætte en ny måde at skabe vækst i et non-urbant område, hvor naturen som dobbeltressource (produktionsfacilitet og rekreativt areal) inddrages som et aktiv.

Man kan sige, at Odsherred skal fungere som det gode eksempel ved at skabe af et nyt vækstparadigme, der sætter rammen for, hvordan Odsherred (og andre yderområder) kan skabe vækst i et non-urbant område, i et tæt samspil mellem land og by og ved at se naturen som dobbeltressource.

Odsherred Erhvervsråd har i efteråret 2014 gennemført fase 1 af projektet omfattende ideudvikling og –modning af det overordnede koncept for Det Nordiske Fødevarecenter. Ideen baserer sig på en lang række faktorer herunder:

- Anbefalinger fra Vækstteam for Fødevarer
- Viden og opnåede erfaringer fra regionale og nationale indsatser
- Identificerede vækstpotentialer
- Etablerede virksomhedsrelationer med deraf følgende behovsafdækning
- Eksisterende lokale styrkepositioner og iboende ressourcer
- Trends og efterspørgsel såvel nationalt som globalt

I efteråret 2014 har Odsherred Erhvervsråd ved erhvervsudviklingschef Berit Nørgaard Olesen desuden taget kontakt til udvalgte nøgleaktører og kommende interessenter med henblik på dels at få feedback på konceptet og dels at vurdere forhåndsinteressen blandt eksempelvis forsknings- og uddannelsesinstitutioner med henblik på deres deltagelse som aktiv part i centret, når det etableres som et tværfagligt innovations, forsknings- og uddannelsesmiljø.

Projektet er nu nået til fase 2 der omhandler konkretisering af projektet med identifikation af partnere, penge (herunder privat og offentlig funding), placering, driftsbudget, EU-støttemidler osv.

Organisering af projektet

Projektet udskilles i eget regi med henblik på at opnå en fokuseret indsats adskilt fra Erhvervsrådets og kommunens øvrige aktiviteter. Det vurderes nødvendigt for at opnå et fyldestgørende beslutningsgrundlag for etablering af Fødevarecentret.

Med henblik på løbende at sikre sammenhæng med øvrige aktiviteter og indsatsområder i kommunen og Erhvervsrådet afholdes regelmæssige møder med/ nedsættes styregruppe med deltagelse af borgmester, kommunaldirektør, bestyrelsesformand i Erhvervsrådet evt. repræsentant for Geopark Odsherred samt ekstern repræsentant (f.eks. fra forskningsverdenen eller ministerium).

Hvad opnår kommunen ved deltagelse i projektet?

Kommunen får en synlig indsats der med Geoparken som fundament kan skabe vækst, udvikling og uddannelsesmuligheder til gavn for erhvervslivet herunder også folkeerhverv som detail, håndværkere såvel som borgere, og derudover forventes benefit baseret på etablering af gode relationer til ministerier, regioner, kommuner osv. Kommunen får desuden mulighed for at sammentænke Det Nordiske Fødevarecenter med kommunens øvrige indsatser (herunder etablere samarbejder mellem relevante centre og ansvarsområder) og har desuden mulighed for at indtænke Det Nordiske Fødevarecenter i fremtidige politikker og strategier.

Grundelementerne i Det Nordiske Fødevarecenter (det endelige center) vil være:

Innovatorium med udvikling af fysiske og virtuelle innovationsmiljøer og -faciliteter i særklasse (indenfor såvel produktinnovation, teknologi, forretningsmodeller, måltider, organisationsudvikling, services etc.)

Inkubatormiljø og testfaciliteter med blandt andet Madværksteder samt test- og produktionsfaciliteter til etablerede virksomheder såvel som fødevareiværksættere, udviklere af procesudstyr og meget andet. Faciliteterne stilles til rådighed for at imødekomme virksomhedernes behov for videreudvikling, afprøvning og tilretning af de udviklede innovationer.

Uddannelse og Forskning Det Nordiske Fødevarecenter skal være et kraftcenter indenfor kompetenceudvikling og have uddannelses- og efteruddannelsestilbud fra erhvervsskole- til universitetsniveau - grund/efteruddannelse. I forhold til forskningen lægges der vægt på, at få etableret et tværfagligt forskningsmiljø med tæt kobling mellem forskning og praksis. Fokus vil være på udvikling af et internationalt anerkendt forskningsmiljø, der inddrager den nyeste viden nationalt såvel som internationalt.

Forbrugerrettede "Vinduer"

- Afsætning (torvehal/marked)
- Gastronomi (fra restaurant til folkekøkken)
- Kurser og højskole(fouragering/ naturens spisekammer, lokal mad ..)
- Events såsom: DM i madhåndværk, kokkekonkurrencer (innovative og nyskabende)

Målgruppe

Den primære målgruppe er:

- SMV'er der arbejder med produktion, forarbejdning, afsætning af lokale fødevarer
- Etablerede virksomheder
- Spinn off
- Eksterne/ entreprenører der udgør et "missing link"
- iværksættere
- Virksomheder der udvikler procesudstyr og anden teknologi
- Restauranter og fødevarerrelaterede turismeaktører

Den sekundære målgruppe er:

- Følge- eller støtteerhverv i den lokale fødevareproduktion
- Detailhandel, håndværkere, rådgivere etc.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Erhvervsråd ansøger alene om midler til fase 2 til projektet. Fase 2 har til formål at kvalificere og modne konceptet så Det Nordisk Fødevarecenter kan blive en realitet fra år 2016. Det anslås der er behov for 1 mio. kr. i år 2015

i samlet sum.

Odsherred kommune ansøges om at bidrage med kr. 250.000 til frikøb af projektledelse.

Det efterfølgende projekt med selve virkeliggørelsen af Det Nordiske Fødevarecenter finansieres via funding.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med projektet er få skabt en fælles ramme og retning for udviklingen af de stedbundne ressourcer, der ligger i Geopark Odsherred.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Erhvervsrådet tildeles kr. 250.000,00 som ekstraordinært bidrag i 2015, således at projektledelsesopgaven kan varetages fuldtid i hele 2015
- Odsherred Kommune varetager projektadministrationen/projektsekretæropgaven

Bilag

306-2015-11840 Projektbeskrivelse af Projekt Det Nordiske Fødevarecenter

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse af Projekt Det Nordiske Fødevarecenter

Punkt 6: Helhedsorienteret erhvervsservice: status og videreudvikling

Sagsfremstilling

6. Helhedsorienteret erhvervsservice: status og videreudvikling			
Sag 306-2013-6875	Dok. 306-2014-284558	Initialer: SIL	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget via Udvikling Odsherred.

Beslutningstema

Beslutning om version 2 af erhvervsservicekonceptet Helhedsorienteret erhvervsservice med virkning fra 1. januar 2015.

Sagens opståen

Implementeringen af kommunens koncept for servicering af erhvervslivet (Helhedsorienteret erhvervsservice) begyndte i september 2013 efter politisk vedtagelse af fem servicemål beskrevet i en folder om konceptet.

På baggrund af erfaringer og statistik fra det første år med konceptet foreligger der nu en ny folder, der beskriver servicemålene i en revideret form. Servicemålene er tilpasset, så den gode service fortsætter i en mere tydelig og forenklet version, der samtidig er mere operationel at håndtere for Odsherred Kommune.

Da første version af erhvervsservicekonceptet blev politisk vedtaget, bedes politikerne også forholde sig til videreudviklingen af konceptet. Vedhæftet som bilag er folderen fra september 2013 samt den nye version.

Sagsfremstilling

Erhvervsservicekonceptet:

De oprindelige fem servicemål havde følgende overskrifter:

1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer
2. Tovholder inden for fem hverdage
3. Taskforce når nødvendigt
4. Fast kontaktperson
5. Koordineret erhvervsindsats

Overskrifterne på de fem reviderede servicemål har følgende overskrifter:

1. Rette kontakt og svar inden 24 timer
2. Tovholder med overblik inden 5 dage
3. Taskforce
4. Fast kontaktperson
5. Helhedsorienteret erhvervsindsats

Vedr. servicemål 1

Den væsentligste forskel ved revisionen af hele konceptet vedrører de to hotlines (erhvervsservice- og jobservicetelefonen). Erhvervsservicetelefonen er målrettet alle generelle virksomhedsrelaterede spørgsmål, og jobservicetelefonen er til spørgsmål om arbejdskraft og viden om støtteordninger (fx fleksjob, fastholdelse af medarbejdere m.v.). De to hotlines har siden september 2013 mellem kl. 08-18 (mandag til torsdag) og 8-12 (fredag) været bemandet af en medarbejder, så der kunne opnås direkte kontakt til kommunen i et udvidet tidsrum. Set i forhold til den officielle telefontid.

Dette forslås nu ændret, således at jobservicetelefonen nedlægges, og at henvendelser til erhvervsservicetelefonen fremover besvares primært af erhvervskonsulenterne.

Erhvervskonsulenterne har ikke telefontider, og besvarer alle opkald hurtigst muligt og inden for 24 timer. Erhvervslivet kan derfor blive mødt af en telefonsvarer fremover.

Der tages naturligvis imod alle typer af erhvervshenvendelser på erhvervsservicetelefonen, dvs. også de jobrelaterede henvendelser. Af praktiske årsager ændres erhvervsservicetelefonnummeret til et mobiltelefonnummer.

Der kan fortsat skrives til erhvervsservice@odsherred.dk, men jobservice@odsherred.dk erstattes af erhvervsservice@odsherred.dk.

Baggrunden for ændringen er, at der er for få, der bruger de telefoniske hotlines (gennemsnitligt har der været 1,5 ugentligt opkald på erhvervsservicetelefonen og stort set ingen på jobservicetelefonen), set i forhold til konsekvenserne ressourcemæssigt ved ordningerne ("fastlåsnings" af en medarbejder).

Statistikken fra det første år med erhvervsservicekonceptet viser at:

- Telefoniske henvendelser til særligt erhvervsservicetelefonen primært er sket mellem klokken 10 og 15, og at yderpunkterne er kl. 08 og kl. 16.40
- De fleste telefonopkald går til funktioner (enkeltpersoner), dernæst erhvervsservice, jobservice, og teams
- Der kommer flest henvendelser pr. e-mail til teampostkasserne (hvilket er optimalt), dernæst modtager erhvervsservice flest e-mails, og funktioner (enkeltpersoner) modtager færrest nye henvendelser

Statistikken er opgjort ud fra de registreringer, der er gjort i organisationen i perioden fra september 2013 til medio november 2014, med det usikkerhedsmoment, der er herved, grundet udfordringer i forbindelse med praksis omkring registreringerne. Statistikken modsvarer dog opfattelsen af hverdagen med erhvervsservicekonceptet hos medarbejdergruppen.

Endelig er der under servicemål 1 blevet tilføjet tekst der henviser til selvbetjeningsløsninger på kommunens erhvervsportal, samt virk.dk

Vedr. servicemål 2 og 3

Servicemålene er blevet reviderede i deres formulering, men ikke i indhold. Servicen er herved blevet mere præcist formuleret. Servicemål 2 håndteres dog fra januar 2015 markant anderledes, for at optimere og professionalisere håndteringen af servicemålet.

Vedr. servicemål 4

Servicemålet er blevet revideret i sin formulering, så det fremgår tydeligt, at en fast kontaktperson tilknyttes en virksomhed, men ikke pr. automatik virksomhedens sager. En tovholder håndterer virksomhedens sager. Der kan dog i praksis være sammenfald mellem en fast kontaktperson og opgaven som tovholder på en sag.

Vedr. servicemål 5

Servicemålet er blevet revideret i sin formulering flere steder, bl.a. sådan at overskriften understreger den helhedstænkning, der ønskes fremmet med erhvervsservicekonceptet.

Herudover er begrebet "tids- og handleplaner" i forbindelse med et sagsforløb udgået. Fremover meldes en skønnet sagsbehandlingstid ud i en tidsblok skønnet ud fra en erfarings- og kompleksitetsvurdering.

Virksomhederne modtager naturligvis fortsat information om, hvilket materiale der er brug for til sagsbehandlingen. Der aftales nærmere omkring leverancer og informeres om, hvornår sagsbehandlingen starter og slutter m.v. Endelig er der blevet tilføjet tekst om muligheden for vejledning og sparring ved erhvervskonsulenterne, tekst om fundraising og om nyhedsbrevet Erhvervsnyt.

Status på overholdelse af servicemålene

Ved seneste statistikopgørelse vedr. overholdelse af servicemålene gik det meget flot med at overholde servicemål 1 (svar inden for 24 timer). Det blev dog i forbindelse med samme opgørelse konstateret, at der fortsat er et væsentligt indsatsområde i relation til at få servicemål 2 til at køre bedre (tovholder, overblik og forventningsafstemning inden for fem hverdage). Servicemål 2 håndteres derfor fra januar 2015 markant anderledes internt for at optimere og professionalisere håndteringen af servicemålet.

Brugertilfredshedsmåling 2014

I november 2013 gennemførte MEGAFON en brugertilfredshedsundersøgelse på tilfredsheden med erhvervsservicekonceptet kun to måneder efter opstart. Der var 21 spørgsmål og 63 respondenter. Undersøgelsen blev gentaget i september 2014, et år efter opstart. Der var 121 respondenter.

Forskelle mellem 2014 og 2013

I 2014-undersøgelsen er der sket signifikante fald i tilfredshedsgraden på fire spørgsmål, mens tilfredsheden er steget for ét spørgsmål.

Tilbagegang:

- Den generelle tilfredshed
- Oplever Odsherred Kommune som kompetente
- Agerer professionelt og serviceminded
- Behandler sager indenfor rimelig tid

Fremgang:

- Finder det meget nemt eller nemt at komme i kontakt med den rette/relevante person

Der er ikke signifikante forskelle mellem dette års undersøgelse og sidste års måling fra før implementeringen af den nye erhvervsservice.

Tolkning

Sammenfattende viser kommunens egen undersøgelse ved Megafon, at der er plads til forbedringer. Den første Megafon-undersøgelse viste positive tendenser, den seneste viser status quo eller tilbagegang (på fire ud af 21 spørgsmål), dog signifikant fremgang i oplevelsen af, at det er nemt at komme i kontakt med rette/relevante person.

Megafon-undersøgelsen fra 2014 hviler på dobbelt så mange respondenter som den første undersøgelse i 2013, der blev udført kun to måneder efter implementeringsopstart. Nyhedsværdien havde sandsynligvis indflydelse på resultatet i 2013, ligesom udfordringer med registreringen internt i 2014, og det faktum at Megafon-undersøgelsen 2014 omfatter interviews om op til trekvart år gamle henvendelser, sandsynligvis har negativ indflydelse på resultatet i 2014.

Det er derfor administrationens vurdering, at Megafon-undersøgelsen fra 2014 er mere retningsgivende for tilfredsheden end den første undersøgelse i 2013, og 2014-tallene er mere reelle at sammenholde med fremover.

Vedhæftet som bilag er Megafon-undersøgelsen fra 2014, der sammenholder resultaterne fra 2013 med resultaterne fra 2014.

For at kunne følge udviklingen i tilfredsheden med erhvervsservicen tættere fremover vil Odsherred Kommune fra januar 2015 måle på en anden måde. Fremover udsendes et link med en lille spørgeskemaundersøgelse efter en kontakt eller en afsluttet sag. På den måde kan der opnås kvartalsvise afrapporteringer, og der kan måles på forskellige niveauer - fra center til team til personniveau. Herved kan administrationen hurtigere og mere præcist sætte ind, hvor der er behov.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Den ny måde, at måle erhvervstilfredsheden på kræver udelukkende ressourcer i form af arbejdstid.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Revisionen af konceptet medfører bedre udnyttelse af de administrative ressourcer.

Udtalelser og høring

På erhvervskonferencen den 30. oktober 2014 blev den ny version af erhvervsservicekonceptet uddelt til deltagerne, og den væsentligste forskel ved revisionen af hele konceptet (ændringer vedr. de to hotlines erhvervsservice og jobservice) blev præsenteret.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget via Udvikling Odsherred, at:

- Version to af erhvervsservicekonceptet Helhedsorienteret erhvervsservice vedtages endeligt med virkning fra 1. januar 2015.

Beslutning fra Udvikling Odsherred	
Dato: 24. november 2014	Sted: Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj
Fraværende:	

Udvikling Odsherred tilslutter sig indstillingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget efter behandling i Udvikling Odsherred, at:

· Version to af erhvervsservicekonceptet Helhedsorienteret erhvervsservice vedtages endeligt med virkning fra 1. januar 2015.

Bilag

306-2014-251396 Helhedsorienteret erhvervsservice 2013_gældende koncept.pdf

306-2014-251420 MEGAFON_undersøgelse 2014.pdf

306-2014-284549 Helhedsorienteret erhvervsservice_2015.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Helhedsorienteret erhvervsservice 2013_gældende koncept.pdf

MEGAFON_undersøgelse 2014.pdf

Helhedsorienteret erhvervsservice_2015.pdf

Punkt 7: Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016

Sagsfremstilling

7. Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016			
Sag 306-2014-59054	Dok. 306-2015-889	Initialer: DEB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg.

Beslutningstema

Godkendelse af udbudsplan for 2015-2016.

Sagens opståen

Udbudsplanen danner grundlag for de opgaver Odsherred Kommune konkurrenceudsætter i det kommende år. Udbuddene gennemføres enten alene af kommunen eller i fællesskab med de øvrige kommuner i Fællesudbud Sjælland (FUS). Udbudsplanen for FUS er godkendt af de 17 kommuner i Regions Sjællands kommunaldirektører (K17) 28. november 2014.

Sagsfremstilling

Udbudsplanen består af følgende typer udbud:

- Udbud som gennemføres sammen med FUS
- Genudbud af tidligere udbudte områder
- Nye udbudspligtige varer og tjenesteydelser afledt af det vedtagne budget for 2015
- Konkurrenceudsættelse af kommunale kerneopgaver

Siden 2012 er de fællesforpligtende udbud i FUS-regi gennemført sammen med Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). I 2015 er Odsherred Kommune sammen med Næstved Kommune tovholder for to af de forpligtende fællesudbud – nemlig drikkevarer og genudbud af møbler til administrative arbejdspladser.

I foråret 2014 besluttede K17, at FUS samarbejdet skal have en mere strategisk rolle og afprøve udbud på nye områder. For at frigøre ressourcer til uopdyrkede områder er der indgået aftale med SKI om at gennemføre genudbud på vegne af de 16 FUS-kommuner.

På mødet i K17 den 28. november 2014 godkendte FUS-udbudsplanen som bl.a. indeholder seks nye udbudsområder. Fire af de seks udbudsemner er indarbejdet i udbudsplanen for Odsherred Kommune. De øvrige to emner omfatter udbud af dentale produkter og udbud af varekøb til Park og Vej, som ikke er relevant for Odsherred Kommune, da disse opgaver løses af private leverandører.

I 2015 skal kommunen gennemføre syv genudbud af vare- og tjenesteydelseskontrakter, som udløber i 2015 og 2016 uden mulighed for yderligere forlængelser.

- Håndværkerydelser
- Rottebekæmpelse for borgere
- Personlig hjælpemiddel – ortopædisk sko og indlæg
- Personlig hjælpemiddel – bleer og underlag for inkontinente borgere
- Dagrenovation
- Badevandsanalyser
- Brændstof – tankstationer med kontokort

Fra kommunens anlægsramme for 2015 er der beskrevet otte opgaver, som skal udbydes i 2015. Bl.a. genopførelse af hallerne i Vig og Højby. Det forventes, at der kommer flere anlægsopgaver i løbet af året når disse er beskrevet af de ansvarlige fagcentre.

- Digitalisering af byggesagsarkiv
- Digitalisering af kommunens bygningstegninger i 3D
- Intelligent låsesystem til visiterede borgere i eget hjem
- Genopførsel af Vig hal
- Genopførsel af Højby hal
- Flytning af Odden børnehave til skolen
- Vaskerobot til hjælpemiddeldepotet
- Etablering af rehabiliteringsstuer på Solvognen

Lovgrundlag

EU-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet), LBK nr. 1410 af 07/12/2007 (Tilbudsloven), LOV nr. 1234 af 18/12/2012 (ophævelse af annonceringspligten for Bilag 2B-ydelser).

Økonomiske konsekvenser

Optimal udnyttelse af de budgetlagte midler i det vedtagne budget for 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Erhvervs- og Vækstministeriet har 5. december 2014 sendt lovforslag om ny udbudslov i høring. Loven forventes vedtaget i Folketinget i februar 2015 med ikrafttrædelse senere på året. Det skal derfor afklares inden udbud igangsættes om de er gældende efter gammel eller ny lovgivning.

Udtalelser og høring

Udbudsplanen er sendt i høring til Erhvervsrådet. Erhvervsrådet har ingen bemærkning til udbudsplanen og vil arbejde for bedst mulig succes omkring kommunens udbud.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget indstiller udbudsplanen til godkendelse i Byrådet
- Udvalget fremsende udbudsplanen til orientering i fagudvalgene med henblik på at udpege hvilke udbud udvalgene har særlig behov for at følge

Bilag

306-2015-12248 Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016

Punkt 8: Økonomi vedr. markedsprøvning af Park og Vej

Sagsfremstilling

8. Økonomi vedr. markedsprøvning af Park og Vej			
Sag 306-2012-45379	Dok. 306-2014-275092	Initialer: CLO	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Opgørelse af økonomi vedr. markedsprøvning af Park og Vej, samt forslag til anvendelse af restsum.

Sagens opståen

Som følge af aftaler i budgetforliget for 2013 er opgaverne i Park og Vej markedsprøvet med det resultat, at HedeDanmark har overtaget opgaver, mandskab og maskiner pr. 1. oktober 2014.

Sagsfremstilling

Nedenstående gennemgås:

- Opgørelse af anlægsbevilling til gennemførelse af markedsprøvningen
- Opgørelse af driftsbudgettet i Park og Vej vedr. 2014
- Indtægter fra salg af materiel i Park og Vej
- Forslag til anvendelse af restsum

Opgørelse af anlægsbevilling til gennemførelse af markedsprøvningen

Til gennemførelse af markedsprøvningen bevilgede Økonomiudvalget på møde den 22. januar 2013 kr. 3,8 mio. til afholdelse af eksterne udgifter. Økonomiudvalget besluttede, at bevillingen finansieres via den forventede effektiviseringsgevinst. Den realiserede effektiviseringsgevinst bliver kr. 1,8 mio. årligt over en 4-årig periode.

Udgifter forbundet med selve gennemførelsen af udbuddet er afsluttet og opgjort. Bevillingen på kr. 3,8 mio. blev fordelt på nedenstående delområder. I samme skema er anført forbruget. Resultatet er, at der er brugt knapt kr. 400.000 mindre end bevilget.

Projektrengnskab/ i kr.	Bevilling - ØK	Regnskab pr d.d.	Saldo
Registrering	2.300.000		
Projektmedarbejder		126.246	
Registrering af vejområdet		1.654.536	
Registrering af øvrige områder		188.833	330.385
Udarbejdelse af udbudsmateriale	600.000		
Løbende bygherreassistance		104.386	
Bygherreass. vedr. udbudsmat.		450.000	
Juridisk assistance vedr. udbudsmateriale	100.000	222.093	-76.479
Kontrolbud	800.000	624.156	

Juridisk bistand til evaluering af tilbud	10.000	41.350	175.844
Sum	3.810.000	3.411.600	398.400

Hertil kommer forbruget af interne ressourcer, der meget løst er vurderet til ca. 3-4 årsværk fordelt på flere personer. Det skal bemærkes, at der ikke er foretaget tidsregistrering på opgaven.

Det foreslås, at de overskydende midler på kr. 400.000 tilbageføres til kassebeholdningen, og at den bevilling, der skal finansieres via effektiviseringsgevinsten, dermed udgør kr. 3,4 mio.

Opgørelse af driftsbudgettet i Park og Vej for 2014

Park og Vej var indtægtsstyret, således at Park og Vej modtog indtægter for de ydelser, de leverede. Driftsbudgettet i Park og Vej viser primo januar 2015 et merforbrug, bl.a. fra overførsel af feriepenge til HedeDanmark. Det samlede merforbrug i Park og Vej dækkes af budgettet i driftsorganisationen i Natur, Miljø og Trafik.

Indtægter fra salg af materiel fra Park og Vej

Det er en kontraktbetingelse, at HedeDanmark overtager alt materiel, dog ikke mindre håndværktøjer. Det vil blive solgt på en auktion. Når auktionen over mindre håndværktøjer er gennemført, orienteres Økonomiudvalget om det økonomiske resultat.

Materiel indeholdt i kontraktbetingelserne er vurderet, og værdien er fastslået til kr. 6,79 mio. HedeDanmark har valgt at indbetale hele beløbet på en gang. Herfra skal fratrækkes udgifter til indfrielse af leasingkontrakter på kr. 1 mio. kr. Park og Vej havde indgået 4 leasingkontrakter på 4 køretøjer. De to leasingkontrakter blev som en del af kontraktbetingelserne overdraget til HedeDanmark. De to resterende leasingkontrakter kunne ikke overdrages, idet leasingen er foretaget via Kommuneleasing. Disse to kontrakter er derfor indfriet for i alt kr. 1,0 mio. De indfrieede køretøjer indgik i det overdragede materiel.

I mio. kr.	
Indtægter fra salg af materiel	6,8
Udgifter til leasingaftaler	1,0
I alt	5,8

Forslag til anvendelse af restsum

Det fremgår således, at der er indtægter på kr. 5,8 mio. for salg af materiel og udgifter på kr. 3,4 mio. til gennemførelse af markedsprøvningen.

Vedr. anlægsbevillingen til markedsprøvning blev det som nævnt forudsat, at effektiviseringsgevinsten over en 3-årig periode skulle dækkes af bevillingen, det vil sige den mindre kontraktbetaling til HedeDanmark i forhold til kontraktbetalingen til Park og Vej.

Effektiviseringsgevinsten er dog allerede indregnet i budgettet for 2015-2018 på kr. 1,8 mio. Det foreslås derfor, at udgifterne til markedsprøvningen dækkes af indtægterne fra salget af materiel.

	I mio. kr.
Restsum fra salg af materiel	5,8
Udgifter til markedsprøvning	3,4
I alt	2,4

Anvendelse af den resterende sum på kr. 2,4 mio. forelægges til politisk drøftelse.

Administrationen foreslår, at midlerne anvendes til håndtering af forurenet jord samt genopretning af arealer. I så fald vil administrationen fremlægge et udkast til beslutningsgrundlag til politisk drøftelse.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Overskydende midler fra anlægsbevillingen til gennemførelse af markedsprøvningen overføres til kassebeholdningen
- Indtægter ved salg af materiel finansierer udgifter til markedsprøvningen
- Anvendelse af den resterende sum på 2,4 mio. kr. drøftes

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at de overskydende midler fra anlægsbevillingen til gennemførelse af markedsprøvningen overføres til kassebeholdningen.

Indtægterne ved salg af materiel finansierer udgifter til markedsprøvningen.

De resterende 2,4 mio. kr. tilføres kassebeholdningen. Evt. sager om forurening og fjernelse af jord beskrives selvstændigt.

Økonomiudvalget ønsker at blive orienteret om status på opgavevaretagelsen i starten 2016.

Punkt 9: Genvurdering af fritagelse for ejendomsskat (grundskyld) - Dragsholm Golf Club

Sagsfremstilling

9. Genvurdering af fritagelse for ejendomsskat (grundskyld) - Dragsholm Golf Club			
Sag 306-2014-75747	Dok. 306-2014-284912	Initialer: KAR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Genvurdering af anmodning fra Dragsholm Golf Club om delvis betaling eller fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Sagens opståen

Dragsholm Golf Club har den 4. december 2014 anmodet Økonomiudvalget om at tage stilling til, om der kan bevilges hel eller delvis fritagelse for betaling af ejendomsskat.

Baggrunden for ansøgningen skyldes, at golfklubben står over for nogle økonomiske udfordringer.

Sagsfremstilling

Byrådet kan beslutte, at ejendomme der er omfattet af § 8 i Lov om beskatning af faste ejendomme, kan fritages for betaling af ejendomsskat. Paragraffen er en kan-bestemmelse og ikke en skal-bestemmelse.

Ejendomme, der kan fritages, er bl.a.:

- Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentlige tilgængelige museer
- Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål
- Ejendomme der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller feriekolonier for børn, hvis ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børn eller unge menneskers friluftsliv
- Ejendomme der ejes af en almen velgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål

Økonomiudvalget har på møde den 18. september 2007 truffet en principbeslutning om, at der ikke gives fritagelse.

Denne principbeslutning blev truffet med baggrund i Sammenlægningsudvalgets beslutning omkring harmonisering af praksis på området i forhold til de tre tidligere kommuner.

Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 13. december 2006, at der generelt ikke gives fritagelse, men man anbefaler, at der i særlige tilfælde kan søges dispensation for betaling af kommunal grundskyld.

Herefter modtog administrationen en række anmodninger om fritagelser, som blev forelagt Økonomiudvalget den 18. september 2007 med henblik på en præcisering af, hvornår der er tale om særlige tilfælde og hvilke ejendomme, der vil kunne komme i betragtning i forhold til en eventuel fritagelse. Her blev protokolleret, at ”der gives ikke fritagelse som endelig beslutning”.

Lovgrundlag

Lov om beskatning af faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Ingen er på nuværende tidspunkt fritaget for betaling af ejendomsskat.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Den tidligere beslutning fastholdes, og der ikke gives fritagelse for ejendomsskatten.

Bilag

306-2014-288096 Dragsholm Golfclub brev til kommunen

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes en oversigt over foreninger og klubber, der betaler grundskyld.

Bilag

Dragsholm Golfclub brev til kommunen

Punkt 10: Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2014

Sagsfremstilling

10. Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2014			
Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2015-2323	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om likviditetsoversigt pr. 31. december 2014.

Sagens opståen

For at sikre en stram økonomistyring har Odsherred Kommune siden 2009 anvendt månedsvis økonomirapportering til Byrådet om driftsforbruget på de forskellige udvalgsområder, samt en oversigt over udviklingen i de likvide midler.

På Byrådets møde den 1. november 2011 godkendte man ændret økonomirapportering fra 2012 med færre rapporteringsterminer, idet økonomirapportering fremover vil blive fremlagt på fagudvalgenes møder i henholdsvis april og oktober måned med udgangspunkt i det regnskabsmæssige forbrug pr. 28. februar og 31. august. Derudover fremlægges en statusrapport pr. 31. december i fagudvalgenes møder i januar måned det efterfølgende år.

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

Sagsfremstilling

Likviditetsoversigt pr 31. december 2014:

Likviditetsoversigt opgjort pr. 31. december 2014 viser en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen på kr. 129,3 mio.

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

Opmærksomheden henledes især på, at der endnu ikke er optaget lån i 2014 til finansiering af anlægsudgifter og andre låneberettigede udgifter efter lånebekendtgørelsen.

I tilknytning til den aktuelle likviditetsoversigt for 2014 indgår også en samlet oversigt over de likvide beholdninger i Odsherred Kommune fra 1. januar 2007 til 31. december 2014.

Økonomichefen vil orientere om det økonomiske materiale.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 40.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Likviditetsoversigten pr. 31. december 2014 tages til efterretning og fremsendes til Byrådets orientering.

Bilag

306-2015-2332 Likviditet pr. 31. december 2014 med historisk udvikling 2007-2014.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Likviditet pr. 31. december 2014 med historisk udvikling 2007-2014.

Punkt 11: Frigivelse af anlægsbudget for Børnesundhed

Sagsfremstilling

11. Frigivelse af anlægsbudget for Børnesundhed

Sag 306-2012-50934	Dok. 306-2015-11167	Initialer: ANA	Åbent
--------------------	---------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Sagen vedrører frigivelse af anlægsbudget på kr. 50.000 i 2014 i sammenhæng med frigivelse af anlægsbudget på kr. 50.000 i 2015 under Børnesundhed i Center for Børn og Familie.

Sagens opståen

Afdeling for Børnesundhed under Center for Børn og Familie har i budget 2014-2016 fået tildelt kr. 50.000 pr. år til anlæg med overskriften "Styrkelse af det tværfaglige samarbejde".

Sagen vedrører frigivelse af kr. 50.000 i budget 2014 til anlæg af rum for udførelse af observationer, screening og samtaler i "Spædbarnsteam".

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familie ønsker, at benytte de kr. 50.000 i anlægsbudget for 2014 til etablering af et lokale på administrationscenter Nykøbing, hvor "Spædbarnsteamet" kan udføre screening af forældrekompetencer.

Dette foregår ved test, videooptagelser samt samtaler. Lokalet skal indrettes til, at danne en god neutral ramme for test udførelse, samtaler og videooptagelser samt gennemgang af test, screening og samtale resultater.

Budgettet skal benyttes til istandsættelse af rum, indkøb af AV udstyr samt møbler.

I budget 2015, er på møde i Byrådet den 25. november 2014 frigivet kr. 50.000, som benyttes til etablering af et "familierum" på administrationscenter Nykøbing, hvor der i neutrale rammer kan foretages observationer, videooptagelser. Børnesamtaler og gennemgang af samme forventes udført i samme neutrale omgivelser.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Frigivelsen af de kr. 50.000 i henholdsvis 2014 og 2015, vil blive benyttet til etablering af neutrale observations og samtalerum på administrationscenter Nykøbing, hvor det nødvendige AV udstyr er til stede.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

--

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Der indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 13. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
-----------------------	---------------------------

Fraværende:

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægssummen frigives.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>
--

Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
-----------------------	---------------------------

Fraværende: Jesper Koch

Indstillet.

Punkt 12: Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning for 2016-2019

Sagsfremstilling

12. Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning for 2016-2019			
Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-4293	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af procedure, tidsplan og budgetskema for budgetlægningen for 2016.

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 have vedtaget 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 Økonomi- 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 besluttet budgetforslaget.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til budgetprocedure, tidsplan og budgetskema for budgetlægningen 2016-2019.

Budgetprocessen som indledes med dialogmøder mellem fagudvalg og fagcentre samt dialogmøder med arbejds partnere, herunder råd og bestyrelser. Ultimo marts afholdes et seminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer

Seminalet har blandt andet følgende programindhold:

Status for

- Årsregnskab 2014, herunder opgørelse over overførsler fra 2014 til 2015
- Vedtaget budget 2015
- Budgetoverslag 2016-2019 på baggrund af vedtaget budget 2015
- Udviklingsplan for 2015

Oplæg til

- Planstrategi
- Aktiviteter til udmøntningen af visionen
- Temaer til 360-graders analyser
- Særlige Indsatsområder

Derudover indeholder budgetproceduren en beskrivelse af budgetmetoderne, herunder:

- Aktiviteter til udmøntning af visionen
- Ramebudgettering
- Pris gange mængde-ændringer
- 360-graders analyser
- Forslag til besparelser, udvidelser og anlæg
- Høringsprocessen
- Økonomiudvalgets møder

Til brug i arbejdet med forslag til driftsudvidelser, anlægsforslag m.v. er udarbejdet et budgetschema, som foreskrives anvendt til samtlige budgetforslag. Derved sikres, dels et ensartet materiale, og dels et kvalitativt niveau til brug i den politiske prioritering af de forskellige forslag.

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

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget drøfter forslag til budgetprocedure, tidsplan og budgetschema og efterfølgende indstiller procedure, tidsplan og budgetschema til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2015-13986 Forslag til Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning 2016-2019

306-2015-7930 Skabelon til forslag til indsatser til budget 2016

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Arne Mikkelsen SF stillede følgende ændringsforslag til budgetproceduren:

Af bilaget "Budgetprocedure og tidsfrister for byrådets budgetlægning 2016-2019 på side 4 fremgår det at "Årets analyser forventes som minimum, at skabe et økonomisk råderum på 15 mio. kr årligt, der indgår i budgetprioriteringen for det kommende års budget. SF stiller ændringsforslag om, at denne sætning på side 4 skal udgå af bilaget om budgetproceduren, idet SF ikke ønsker at have afsat et minimumsbeløb forud for analysen.

For forslaget: SF
imod: S,DF,V

Bilag

Forslag til Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning 2016-2019

Skabelon til forslag til indsatser til budget 2016

Punkt 13: Principper for overførselsadgang for driftsoverskud og driftsunderskud fra 2014 til 2015 - korrektioner til bilag med specifikation af skoler, institutioner m.v. omfattet af 2 % - overførselsretten.

Sagsfremstilling

13. Principper for overførselsadgang for driftsoverskud og driftsunderskud fra 2014 til 2015 - korrektioner til bilag med specifikation af skoler, institutioner m.v. omfattet af 2 % - overførselsretten.

Sag 306-2014-4044	Dok. 306-2015-7899	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>
-------------------	--------------------	----------------	--------------

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af korrektioner til bilag med områder/institutioner omfattet af 2 % -overførselsretten for skoler og institutioner m.v.

Sagens opståen

På Byrådets møde den 16. december 2014 godkendte man forslaget til nye principper for overførselsadgang for driftsoverskud- og driftsunderskud fra 2014 til 2015.

Til forslaget med nye principper for overførselsadgang indgik bilag med specifikation på kontoniveau for de skoler, institutioner m.v., som omfattes af 2 % - overførselsretten.

Sagsfremstilling

Direktionen har efter Byrådets godkendelse af principper for overførselsadgang foretaget en fornyet gennemgang af afgrænsningen af de budgetområder, som omfattes af 2 % - overførselsretten for skoler, institutioner m.v., og i den forbindelse nedjusteret antallet af områder, som bør omfattes af 2 % - overførselsretten.

Nedjusteringen omfatter især tekniske områder under Miljø- og Klimaudvalgets områder.

Den ajourførte oversigt over områder omfattet af 2 % - overførselsretten fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for 2014 har omfattende økonomiske konsekvenser, herunder især den afledte effekt i 2015 af overførsler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget godkender det ajourførte bilag med skoler, institutioner m.v., som er omfattet af 2 % - overførselsretten

Bilag

306- Byrådets vedtagne principper af 16. december 2014 for overførselsadgang for
2015- driftsoverskud-underskud fra regnskabsåret 2014 til 2015
7901

306- Korrigeret Bilag - A: Specifikation af skoler, institutioner m.v. - til Byrådets
2015- vedtagne principper for overførselsadgang for driftsoverskud-underskud fra
9291 regnskabsåret 2014 til 2015

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Godkendt.

Bilag

Byrådets vedtagne principper af 16. december 2014 for overførselsadgang for driftsoverskud-underskud fra regnskabsåret 2014 til 2015

Korrigeret Bilag - A: Specifikation af skoler, institutioner m.v. - til Byrådets vedtagne principper for overførselsadgang for driftsoverskud-underskud fra regnskabsåret 2014 til 2015

Punkt 14: Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v.

Sagsfremstilling

14. Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v.

Sag 306-2014-73703

Dok. 306-2015-7913

Initialer: THU

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte honorering for deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.

Sagens opståen

Økonomiudvalget bad på sit møde den 21. oktober 2014 administrationen om at udarbejde principper for, og en omkostningsberegning på at honorere politisk udpegede medlemmer (som ikke er byrådsmedlemmer) af råd, nævn og bestyrelser med diæt samt yde befordringsgodtgørelse efter lav sats. Udvalget ønskede skolebestyrelser samt daginstitutionsbestyrelser medtaget i dette arbejde.

Der blev udarbejdet en sagsfremstilling om dette til mødet i Økonomiudvalget den 9. december 2014. Som det fremgik af sagsfremstillingen til mødet i Økonomiudvalget i december 2014, så indeholder serviceloven ikke bestemmelser om diæter eller anden vederlæggelse af forældrebestyrelser for kommunale dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje).

Det betyder, at Byrådet ikke kan beslutte at honorere hvervet. Folkeskolelovens § 43, stk. 4 giver derimod mulighed for, at Byrådet kan vælge at honorere medlemmer af skolebestyrelser.

Økonomiudvalget besluttede imidlertid på dette møde, at sagen endnu ikke var fuldstændig oplyst og bad om følgende oplysninger:

- Liste over alle bestyrelser
- Oplæg på konsekvenserne af, at alle får udbetalt kørsel
- Forslag til honorar til de tre skolebestyrelsesformænd

Økonomiudvalget besluttede på decembermødet også, at der skal findes en ny mødediætmodel i forbindelse med budget 2016. Dette forslag til mødediætmodel indeholder også befordring/kørsel.

Sagsfremstilling

Administrationen har vedhæftet en oversigt over de råd, nævn, bestyrelser m.v., hvor der er politisk udpegede medlemmer eller som er politisk nedsatte. Listen indeholder dermed ikke en oversigt over skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser og andre institutionsbestyrelser. Der tages forbehold for Rådet for socialt udsatte, som endnu ikke i skrivende stund har haft konstituerende møde. Honoreringen i dag fremgår af oversigten.

De gældende principper for honorering af medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. er, at kommunen yder vederlag/diæter, hvor det er lovpligtigt, *dog* således at også medlemmerne af Huslejenævnet og Bevillingsnævnet modtager diæter (ej befordringsgodtgørelse), formændene dobbeltdiæter.

Administrationen foreslår en model for et eventuelt honorar til de tre skolebestyrelsesformænd, hvorefter de får dobbeltdiæter lige som formændene for Huslejenævnet og Bevillingsnævnet.

Honoreringen vil dermed udgøre kr. 2 x 405 pr. møde (kr. 405 er standarddiæten for møder under 4 timer), altså kr. 810 pr. møde. Der er ca. 8 årlige møder i skolebestyrelserne, så den årlige udgift for de tre formænd er på kr. 19.440, forudsat at møderne som forventet er under 4 timer.

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 9. december 2014 et oplæg på konsekvenserne af at yde befordringsgodtgørelse efter lav takst. Administrationen foreslår, at:

- Alle medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. med politisk deltagelse - eller medlemmer af råd, nævn og bestyrelser m.v. som er politisk nedsatte - fra 1. februar 2015 og året ud får mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse efter lav takst
- Oplægget på konsekvenserne af, at alle får udbetalt kørsel endvidere indgår i arbejdet med at udarbejde en ny mødediætmodel i forbindelse med budgettet for 2016 (de økonomiske konsekvenser heraf afhænger bl.a. af antallet af medlemmer, deres bopæl, mødestedet og mødefrekvensen, lige som der er administrative konsekvenser ved håndteringen)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16 og 16a, særlovgivninger, vederlagsbekendtgørelse for kommunerne nr. 793 af 25. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af at udbetale kørsel til lav takst som ovenfor beskrevet anslås at være ret begrænsende og findes inden for eksisterende budgetter.

Hvis Økonomiudvalget vælger den model for honorering af skolebestyrelsesformændene, som administrationen foreslår, udgør den årlige udgift kr. ca. 20.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det forøgende antal af befordringsgodtgørelser skal administrativt håndteres.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

- De tre skolebestyrelsesformænd ydes honorering på samme måde som formændene for Huslejenævnet og Bevillingsnævnet
- Alle medlemmer af råd, nævn, bestyrelser m.v. med politisk deltagelse - eller medlemmer af råd, nævn og bestyrelser m.v. som er politisk nedsatte - fra 1. februar 2015 og året ud får mulighed for at få udbetalt befordringsgodtgørelse efter lav takst
- Der udarbejdes et forslag til en ny mødediætmodel (inkl. kørsel) i forbindelse med budgettet for 2016

Bilag

306-2015-10366 Fortegnelse over politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner (diæter og vederlag)

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Udsat til ekstraordinært møde den 27. februar 2015

Bilag

Fortegnelse over politisk udnævnte råd, nævn og kommissioner (diæter og vederlag)

Punkt 15: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

15. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2015-17200	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 20. januar 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 16: Lukket