

# REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 27-01-2015

**Møtedato**    Tirsdag d. 27. januar 2015 kl. 18:30

**Møtested**    Mødesalen, Fårevejle

## Indholdsfortegnelse

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Lukket.....                                                                 | 3  |
| Spørgetid for borgerne.....                                                 | 4  |
| Godkendelse af dagsorden.....                                               | 5  |
| Meddelelser fra formanden.....                                              | 6  |
| Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2014.....   | 7  |
| Frigivelse af anlægsbudget for Børnesundhed.....                            | 9  |
| Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning for 2016-2019.....   | 11 |
| Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016.....                                   | 14 |
| Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v.....                | 16 |
| Økonomi vedr. markedsprøvning af Park og Vej.....                           | 19 |
| Valg af medlem fra Erhvervsrådet til følgegruppe for Integrationsrådet..... | 22 |
| Sammensætning af bestyrelsen i Fonden Geopark Odsherred.....                | 24 |
| Lukket.....                                                                 | 26 |

## **Punkt 1: Lukket**

## Punkt 2: Spørgetid for borgerne

### Sagsfremstilling

| 2. Spørgetid for borgerne |                      |                |              |
|---------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2009-600          | Dok. 306-2014-265464 | Initialer: PIM | <i>Åbent</i> |

### 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>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Leif Rahbek spurgte:

\* Vand på vejbanen ved Klintehusene ud for Strandvangen: Hvorfor bliver vandet ikke drænet, så vandet ikke skal løbe over vejbanen.

\* Klintvej ved hjørnet af boldbanen, hvor kloak er undermineret: Hvorfor skal der gå måneder før dette bliver udbedret

\* Aviscontainer ved kroen: Hvorfor bliver problemet med vand ved aviscontaineren ikke udbedret

\* Strandvejen 3. Der er et hul i vejen: Fagcentret har lovet udbedring, men der er endnu ikke sket noget.

Vedr. vand på vejbanen ved Klintehusene oplyste Morten Egeskov, at dette havde været behandlet på møde i Miljø- og Klimaudvalget.

Morten Egeskov henviste til, at problemet med kloakken ved boldbanen er noget som Odsherred Forsyning skal kigge på.

## Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                    |                             |                       |              |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>3. Godkendelse af dagsorden</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2009-2234</b>           | <b>Dok. 306-2014-265467</b> | <b>Initialer: PIM</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <i>Beslutning fra Byrådet</i> |                            |
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Godkendt.

## Punkt 4: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

| 4. Meddelelser fra formanden |                      |                |              |
|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2009-2234            | Dok. 306-2014-265469 | Initialer: PIM | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

### Bilag

306-2015-13940 Byrådets årshjul - revideret den 15.1.2015

| <i>Beslutning fra Byrådet</i> |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Borgmesteren orienterede om lærerarbejdstidsaftale.

### Bilag

Byrådets årshjul - revideret den 15.1.2015

# Punkt 5: Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2014

## Sagsfremstilling

|                                                                                |                            |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>5. Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2014</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2014-4044</b>                                                       | <b>Dok. 306-2015-18417</b> | <b>Initialer: CLH</b> | <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.

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

Indstillet.

**Bilag**

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

| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Godkendt.

**Bilag**

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

## Punkt 6: Frigivelse af anlægsbudget for Børnesundhed

### Sagsfremstilling

| 6. Frigivelse af anlægsbudget for Børnesundhed |                     |                |              |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2012-50934                             | Dok. 306-2015-18418 | Initialer: ANA | <i>Åbent</i> |

### 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.

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

Indstillet.

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Godkendt.

# Punkt 7: Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning for 2016-2019

## Sagsfremstilling

|                                                                                |                            |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>7. Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning for 2016-2019</b> |                            |                       |              |
| <b>Sag 306-2015-819</b>                                                        | <b>Dok. 306-2015-18419</b> | <b>Initialer: CLH</b> | <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 budgetskema, 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 budgetskema og efterfølgende indstiller procedure, tidsplan og budgetskema til Byrådets godkendelse.

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

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 kr. 15 mio. 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**

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

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

| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

SF stillede et ændringsforslag: Årets analyser skal bidrage til forslag til et økonomisk råderum på ca. kr. 15 mio., som indgår i budgetprioriteringen for det kommende års budget.

Forslaget blev godkendt.

Herefter blev budgetproceduren godkendt.

## **Bilag**

Forslag til Budgetprocedure og tidsplan for Byrådets budgetlægning 2016-2019

Skabelon til forslag til indsatser til budget 2016

## Punkt 8: Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016

### Sagsfremstilling

| 8. Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016 |                     |                |       |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-59054                      | Dok. 306-2015-18416 | Initialer: DEB | Åbent |

#### 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
- Intelligente 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

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

Indstillet.

### **Bilag**

306-2015-12248 Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016

| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Godkendt.

### **Bilag**

Udbudsplan 2015 med overslagsår 2016

## Punkt 9: Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v.

### Sagsfremstilling

| 9. Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser m.v. |                     |                |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2014-73703                                          | Dok. 306-2015-26743 | 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 og befordringsgodtgørelse. Formanden for Huslejenævnet modtager dobbeltdiæter.

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

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 formanden for Huslejenævnet
- 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

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

Udskydes til ekstraordinært møde den 27. januar 2015.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Dato: 27. januar 2015                 | Sted: Mødelokale 1-2 i Fårevejle |
| Fraværende: Morten Egeskov            |                                  |

Økonomiudvalget blev orienteret omkring honorering af kunstråd.

Der er sket en procesfejl i forhold til Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets beslutning om honorering af kunstrådet, idet beslutning om honorering er en byrådskompetence. Derfor indstiller Økonomiudvalget, at Byrådet sammen med denne sag særskilt træffer beslutning, om niveau for honorering af Kunstrådet for 2015.

Det aftales samtidig, at sagen om honorering af råd, nævn og bestyrelse genoptages til fornyet drøftelse med henblik på en ny ensartet model i forbindelse med budget 2016.

Herefter blev sagen godkendt .

### **Bilag**

306-2015-  
10366

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

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b> |                            |
| Dato: 27. januar 2015                | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                          |                            |

Godkendt.

## **Bilag**

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

## Punkt 10: Økonomi vedr. markedsprøvning af Park og Vej

### Sagsfremstilling

| 10. Økonomi vedr. markedsprøvning af Park og Vej |                     |                |       |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-45379                               | Dok. 306-2015-18422 | 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.

| Projektrekskab/ i kr.                            | Bevilling - ØK | Regnskab pr d.d. | Saldo   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| <b>Registrering</b>                              | 2.300.000      |                  |         |
| Projektmedarbejder                               |                | 126.246          |         |
| Registrering af vejområdet                       |                | 1.654.536        |         |
| Registrering af øvrige områder                   |                | 188.833          | 330.385 |
| <b>Udarbejdelse af udbudsmateriale</b>           | 600.000        |                  |         |
| Løbende bygherreassistance                       |                | 104.386          |         |
| Bygherreass. vedr. udbudsmat.                    |                | 450.000          |         |
| Juridisk assistance vedr. udbudsmateriale        | 100.000        | 222.093          | -76.479 |
| <b>Kontrolbud</b>                                | 800.000        | 624.156          |         |
| <b>Juridisk bistand til evaluering af tilbud</b> | 10.000         | 41.350           | 175.844 |

|            |                  |                  |                |
|------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Sum</b> | <b>3.810.000</b> | <b>3.411.600</b> | <b>398.400</b> |
|------------|------------------|------------------|----------------|

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 forurenede 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

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 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 kr. 2,4 mio. tilføres kassebeholdningen. Evt. sager om forurening og fjernelse af jord beskrives selvstændigt.

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

| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Godkendt.

# Punkt 11: Valg af medlem fra Erhvervsrådet til følgegruppe for Integrationsrådet

## Sagsfremstilling

|                                                                                   |                           |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>11. Valg af medlem fra Erhvervsrådet til følgegruppe for Integrationsrådet</b> |                           |                       |              |
| <b>Sag 306-2014-74662</b>                                                         | <b>Dok. 306-2015-6905</b> | <b>Initialer: MSG</b> | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet.

### Beslutningstema

Byrådet skal vælge 1 medlem til Integrationsrådets følgegruppe efter indstilling fra Erhvervsrådet i Odsherred Kommune.

### Sagens opståen

Erhvervsrådets plads i Integrationsrådets følgegruppe er vakant. Erhvervsrådet indstillet Allan Andersen, 3F til Erhvervsrådets plads Integrationsrådets følgegruppe.

### Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Odsherred kommune består af 10 medlemmer med bopæl i Odsherred Kommune samt en følgegruppe på 5 personer med tilknytning til Odsherred Kommune.

Byrådet udpeger 5 medlemmer til følgegruppen, medlemmer der har tilknytning til Odsherred Kommune, fx via arbejde, og det gøres således:

- 1 medlem efter indstilling fra Erhvervsrådet i Odsherred Kommune
- 1 leder fra Børne- og Uddannelsesudvalgets område udpeget af Direktionen
- 1 medlem efter indstilling fra Arbejdsmarkedsudvalget.
- 2 medlemmer af Byrådet

Følgegruppen fortsætter indtil et nyt byråd er konstitueret. Byrådet udpeger ved sin konstituering en følgegruppe, jf. § 2 stk. 2 d. Følgegruppen er valgt for Byrådets funktionsperiode.

Et medlem til følgegruppen udtræder af Integrationsrådets følgegruppe, hvis vedkommende ophører med at have tilknytning til kommunen.

### Opgaver

Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Byrådet. Udtalelserne offentliggøres.

### Lovgrundlag

Integrationslovens § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer, samt forretningsorden for Integrationsrådet af 26. februar 2013.

### Økonomiske konsekvenser

Valget har ingen økonomiske konsekvenser.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Valget har ingen administrative, miljømæssige eller sundhedsmæssige konsekvenser.

### Udtalelser og høring

Ingen.

**Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet, at

· Allan Andersen, 3F vælges til Integrationsrådets følgegruppe. Allan Andersen, 3F er indstillet af Erhvervsrådet i Odsherred Kommune.

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Der er fejl i indstillingen. Erhvervsrådet i Odsherred Kommune har retteligt besluttet, at LO kan besætte pladsen i Integrationsrådets følgegruppe for Odsherreds Erhvervsråd. LO har indstillet Johnny Melander Henriksen.

Godkendt.

## Punkt 12: Sammensætning af bestyrelsen i Fonden Geopark Odsherred

### Sagsfremstilling

| 12. Sammensætning af bestyrelsen i Fonden Geopark Odsherred |                     |                |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2013-51394                                          | Dok. 306-2015-11855 | Initialer: THU | Åbent |

### Kompetence

Byrådet.

### Beslutningstema

Udpege to byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred og beslutte sammensætningen af bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred.

### Sagens opståen

Byrådet besluttede på sit møde den 16. december 2014 at godkende vedtægten for Fonden Geopark Odsherred.

Sammensætningen af bestyrelsen i fonden er reguleret i vedtægtens § 7.

### Sagsfremstilling

Efter vedtægten består bestyrelsen af 5-9 medlemmer, der vælges på følgende måde:

- 2 medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Odsherred Kommunes byråd.
- 1 medlem med forbindelse til, viden om og erfaring inden for arbejdet i internationale organisationer, som fremmer uddannelse, kultur, information og/eller kommunikation.
- 1 medlem med relevant naturvidenskabelig baggrund.
- Resterende bestyrelsesmedlem(mer) vælges af bestyrelsen (den første bestyrelse vælges af Odsherred Kommune som stifter).

Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Valgperioden for den første bestyrelse udløber dog den 31. december 2017. Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde to på hinanden følgende valgperioder. Formanden kan ikke vælges af andre end og blandt bestyrelsens medlemmer.

De nærmere regler for bestyrelsens virke fremgår af den vedhæftede vedtægt, som Byrådet godkendte på mødet i december 2014.

### Lovgrundlag

Lov om erhvervsdrivende fonde. Lov om fonde.

### Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til bestyrelsen bliver dækket af de allerede kommunalt afsatte midler til Geopark Odsherred.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at

- Byrådet udpeger to medlemmer fra Odsherred Byråd til Fonden Geopark Odsherreds bestyrelse
- Byrådet godkender sammensætningen af bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

### Bilag

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b> |                            |
| Dato: 27. januar 2015         | Sted: Mødesalen, Fårevejle |
| Fraværende:                   |                            |

Godkendt.

Medlemmer:

Direktør, Michael Kristiansen

Direktør, Per Christian Madsen

Direktør, Anna Porse

Professor, Henrik Vejre

Kunstner, Charlotte Krog

Naturformidler, Jørgen Stolz

Borgmester, Thomas Adelskov

Byrådsmedlem, Morten Egeskov

Sidste medlem udpeges af bestyrelsen selv

## Bilag

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred.pdf

## **Punkt 13: Lukket**