REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 11-12-2018

Mødedato Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om indkøb og udbud..... 3
Godkendelse af dagsorden..... 4
Meddelelser fra formanden..... 5
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... 6
Orientering fra administrationen..... 7
Orientering om ændret medlem af § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grun 8
Udmøntning af 'Servicetjek 2018'..... 10
Decisionsskrivelse 2017 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område..... 12
Afrapportering på beskæftigelsesområdet november 2018..... 14
Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesprognose for 2019-23, herunder flaskehalsproblematik..... 18
Beskæftigelsesplan 2019/20..... 20
Økonomiudvalgets årshjul 2018..... 22
Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021. 24
Budget 2019 - omprioriteringsforslag - Økonomiudvalget..... 27
Handleplan til styrkelse af likviditeten..... 29
Låneoptagelse 2018 og forhåndslåneoptagelse anlæg 2019..... 31
Bankudbud 2019..... 33
Forslag til 'Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke'..... 35
Bygningsfornyelse, Sølvagervej 8B, Nykøbing Sj..... 37
Genoptaget - Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen..... 40
Genoptaget - Forslag til spildevandsplan 2019-2022..... 44
Løsningsforslag omkring billardklubber i Odsherred henvendelse fra udvalgsmedlem..... 48
Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 50
Godkendelse af Værdighedspolitik for Odsherred Kommune..... 55
Beslutning vedrørende anvendelse af værdighedsmidler 2019..... 58
Underskriftsside..... 61
Lukket..... 62
Lukket..... 63
Lukket..... 64

Punkt 250: Temadrøftelse om indkøb og udbud

Sagsfremstilling

250. Temadrøftelse om indkøb og udbud			
Sag 306-2017-28856	**Dok. 306-2018-269080**	**Initialer: ANE**	***Åbent***

Sagsfremstilling
Temadrøftelse om indkøb og udbud.

Ved drøftelsen deltager repræsentanter fra indkøbs- og udbudsområdet i Center for Økonomi og Ejendomme.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Tage drøftelsen til efterretning.

Bilag

306-2018-56605 Indkøbs- og udbudspolitik

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Drøftet.

Bilag

Indkøbs- og udbudspolitik

Punkt 251: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

251. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2018-134593**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt, idet sag nr. 269 udgår.
Morten Egeskov blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 267.
Mathias Hansen blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 268.

Punkt 252: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

252. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2018-134595**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 253: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

253. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	**Dok. 306-2018-134598**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 254: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

254. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	**Dok. 306-2018-134600**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Sagsfremstilling
- Brev fra KL til skatteministeren vedr. gældsinddrivelse
- Brev fra KL til Folketingets Beskæftigelsesudvalg vedr. benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats

Bilag

306-2018-270395 Brev fra KL til skatteministeren vedr. gældsinddrivelse

306-2018-271394 Brev fra KL til FT om benchmarking af beskæftigelsesindsatsen

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Kommunaldirektøren orienterede om de aktuelle planer for etablering af uddannelsesmiljø i Fårevejle/Asnæs fra august 2019.

Bilag

Brev fra KL til skatteministeren vedr. gældsinddrivelse

Brev fra KL til FT om benchmarking af beskæftigelsesindsatsen

Punkt 255: Orientering om ændret medlem af § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse

Sagsfremstilling

255. Orientering om ændret medlem af § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse			
Sag 306-2017-10970	**Dok. 306-2018-267361**	**Initialer: ANE**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om ændring af Venstres medlem i § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse.

Sagens opståen
Byrådet har på møde den 27. november 2018 behandlet ændring af Venstres poster i forbindelse med skift af gruppeformand. En af ændringerne medfører skift af medlem i § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget udpegede på møde den 20. marts 2018 Helge Fredslund til § 17 stk. 4-udvalget.

I forbindelse med at Helge Fredslund udtræder af Økonomiudvalget og udtræder han dermed også af § 17 stk. 4-udvalget. Venstre har meddelt, at Mathias Hansen indtræder som medlem af § 17 stk. 4-udvalget.

§ 17 stk. 4-udvalget refererer til Økonomiudvalget og arbejder overordnet med tre spor:
- Folkeskolens tiltag – har de et direkte sigte mod uddannelse?
- Implementeringen af Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- Tiltrækning af uddannelser til Odsherred

Lovgrundlag
Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser ved ændringen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen om ændring af Venstres medlem i § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby

Fraværende:

Taget til efterretning.

Punkt 256: Udmøntning af 'Servicetjek 2018'

Sagsfremstilling

256. Udmøntning af 'Servicetjek 2018'			
Sag 306-2018-26112	**Dok. 306-2018-225531**	**Initialer: SJK**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om Direktionens udmøntning i 2019 af 'Servicetjek 2018'.

Sagens opståen
Servicetjekket 2018 har afsæt i budgetaftalen for budget 2019. Med analysen blev der identificeret nogle forskelle til de øvrige kommuner og påpeget en række potentialer for reduktion af de administrative udgifter. I overskrifter handler det om:

- Professionalisering af driftsledelsen af de enkelte centre og tværgående opgaver/projekter, der fører til en optimering af ressourceanvendelse.
- En tydeliggørelse af opgaveplacering, opgaveansvar på tværs af organisationen i forhold til en række centrale administrative opgaver, hvilket fører til ressourceoptimering, og en højere og mere fælles kvalitet i løsningen af administrative opgaver inden fx Økonomi og HR.
- Digitalisering og/eller automatisering af opgaver og processer.
- En række investeringscases, hvor øget investering i administrative ressourcer fører til en effektivisering eller styrket indsats i forhold til borgerne og dermed reducerer omkostninger til service eller overførsler.

Resultaterne fra servicetjekket danner grundlag for at der skal indhentes et administrativt potentiale på 2 mio. kr. i 2019, stigende til 4 mio. kr. i 2020, 6 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling
Udover den konkrete udmøntning i 2019, som fremgår af vedlagte bilag, anbefaler Direktionen at der i 2019 arbejdes med to indsatser, dels hvor opgaverne løses bedst i organisationen (centralt/decentralt) og dels med space- og facility management (ejendomshåndtering).

Fagcentrene er i forhold til at varetage administrative opgaver meget forskelligt opbygget og der er en udpræget usikkerhed om ansvars- og opgaveplacering mellem de centrale stabe og fagcentrene.
I forlængelse af servicetjek 2018, arbejdes der i 2019 med at finde en god balance mellem det decentrale og det centrale, hvor ikke mindst ansvarsplaceringen bliver helt entydig.

Space management handler om arealdisponering, dvs. hvordan kvadratmeterne udnyttes bedst muligt. Facility management dækker alle de sekundære funktioner, som understøtter kerneforretningen, bl.a. bygningsvedligehold, rengøring mv.

I forhold til sidstnævnte vil der blive fremlagt en sag for Byrådet, hvor den politiske ambition omkring antallet af vores kvadratmeter og fælles udnyttelse af samme, kan blive fastlagt.

Lovgrundlag
Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner

Økonomiske konsekvenser
Udmøntning af effektiviseringspotentialet med servicetjek er indarbejdet i budget 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Udmøntningen vil have administrative konsekvenser som fx ændrede arbejdsgange og samarbejdsflader.

Udtalelser og høring
Den konkrete udmøntning af reduktionen på 2.0 mio. kr. har været til orientering i MED organisationen uden kommentarer.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Tage orienteringen om udmøntningen af projekt 'Servicetjek 2018' til efterretning.

Bilag

306-2018-266154 Udmøntning af administrativbesparelse/servicetjek 2019 - 2022

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Udmøntning af administrativbesparelse/servicetjek 2019 - 2022

Punkt 257: Decisionsskrivelse 2017 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

Sagsfremstilling

257. Decisionsskrivelse 2017 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område			
Sag 306-2018-21682	**Dok. 306-2018-263505**	**Initialer: KGJ**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Orientering om decisionsskrivelse på Udlændinge-og Integrationsministeriets sagsområder.

Sagens opståen
Decisionsskrivelsen vedrører beretning om revision af kommunens regnskaber for regnskabsåret 2017 på områder med statsrefusion og tilskud under Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Sagsfremstilling
Odsherred Kommune har i november 2018 modtaget decisionsskrivelse på Udlændinge-og Integrationsministeriets sagsområder på baggrund af gennemgang af revisionsberetningen 2017.

Af decisionsskrivelsen fremgår det at:

· Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.
· Ministeriet noterer sig, at der ikke har været bemærkninger i beretningen for regnskabsåret 2016, der har nødvendiggjort opfølgning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med revisors gennemgang af regnskabet for 2017.

Lovgrundlag
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om integration samt bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2018-263497 Odsherred Kommune - decisionsskrivelse 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Odsherred Kommune - decisionsskrivelse 2017

Punkt 258: Afrapportering på beskæftigelsesområdet november 2018

Sagsfremstilling

258. Afrapportering på beskæftigelsesområdet november 2018			
Sag 306-2018-21682	**Dok. 306-2018-263615**	**Initialer: KGJ**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Afrapportering på beskæftigelsesområdet.

Sagens opståen
Beskæftigelsesområdets tal afrapporteres til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
Af nedenstående tabel kan ses udviklingen fordelt på ydelser (september 2018) i forhold til samme måned 2017.

	sep-17	**sep-18**	**Udvikling i % i forhold til sidste år**	**Udvikling RAR Sjælland**
A-DAGPENGE, BRUTTOLEDIGE				
Hele landet	79.076	73.473	-7%	
Odsherred	359	321	-11%	-9%
REVALIDERING				
Hele landet	5.004	4.133	-17%	
Odsherred	8	6	-25%	-14%
SYGEDAGPENGE				
Hele landet	61.933	56.430	-9%	
Odsherred	396	315	-20%	-7%
RESSOURCEFORLØB				
Hele landet	21.014	22.690	8%	
Odsherred	107	111	4%	4%
LEDIGHEDSYDELSE				
Hele landet	14.753	14.732	0%	
Odsherred	99	88	-11%	1%
KONTANTHJÆLP				

Hele Landet	77.589	70.330	-9%	
Jobparat	21.585	18.137	-16%	
Aktivitetsparat	56.004	52.193	-7%	
Odsherred	490	445	-9%	-11%
Jobparat	234	173	-26%	-18%
Aktivitetsparat	256	272	6%	-7%
UDDANNELSESHJÆLP				
Hele Landet				
Alle uddannelseshjælpsmodtagere	34.786	33.453	-4%	
Uddannelsesparat	12.689	12.035	-5%	
Åbenlys uddannelsesparat	1.787	1.406	-21%	
Aktivitetsparat	20.310	20.012	-1%	
Odsherred				
Alle uddannelseshjælpsmodtagere	312	286	-8%	-2%
Uddannelsesparat	100	87	-13%	-3%
Åbenlys uddannelsesparat	21	20	-5%	-24%
Aktivitetsparat	191	179	-6%	-1%
FØRTIDSPENSION				
Hele landet	207.536	204.091	-2%	
Odsherred	1.827	1.787	-2%	-1%
FLEKSJOB				
Hele landet	69.506	75.004	8%	
Odsherred	555	611	10%	8%
JOBAFKLARING				
Hele landet	19.327	19.889	3%	
Odsherred	131	145	11%	3%
INTEGRATIONSYDELSE				
Hele landet	21.645	16.154	-25%	
Odsherred	179	129	-28%	-28%
Total hele landet - alle områder	**612.169**	**590.379**	-4%	

Total Odsherred - alle områder	**4.463**	**4.244**	-5%

Områder hvor Odsherred udvikler sig dårligere end hele landet

Områder hvor Odsherred udvikler sig bedre end hele landet

Bemærk venligst at Odsherreds sammenligningstal stadig er med hele landet og nu kommunerne i RAR Sjælland (kommunerne i Øst-Danmark uden Hovedstaden og Bornholm).

I antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere indgår:
58 personer registreret som boende på et bosted
35 personer registreret som værende i gang med STU-forløb
(enkelte personer kan have begge registreringer)

Der er generelt pæne tal for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere på de fleste områder, som også i de fleste tilfælde er bedre end tallene for hele landet. Dog vil der lige blive fulgt op på to områder.

Ressourceforløb:
Der tilkendes stadig flere ressourceforløb, dog ikke i samme takt som i hele landet. Der er fokus på dette område.

Jobafklaring:
Der er ligeledes blevet flere forløb med jobafklaring, hvilket overgår stigningen både i hele landet og i RAR-området.

Lovgrundlag
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om sygedagpenge
Integrationsloven

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2018-272095 Status december_Intensiv_Indsats_økonomiudvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Status december_Intensiv_Indsats_økonomiudvalg

Punkt 259: Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesprognose for 2019-23, herunder flaskehalsproblematik

Sagsfremstilling

259. Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesprognose for 2019-23, herunder flaskehalsproblematik			
Sag 306-2018-21682	**Dok. 306-2018-263643**	**Initialer: KGJ**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Baggrundsnotat til orientering om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudviklingen samt prognose for 2019-23 herunder lokale flaskehalsproblematikker.

Sagens opståen
Økonomiudvalget modtager redegørelse for beskæftigelsen i Odsherred Kommune med henblik på udvikling og problemstillinger i perioden 2019-23.

Sagsfremstilling
Notatet beskriver den positive udvikling på det danske arbejdsmarked og den begyndende højkonjunktur for den danske økonomi og hvilken betydning det har for beskæftigelsen og ledigheden i Odsherred Kommune for perioden 2019-23.

Notatet gennemgår de problemstillinger og muligheder, der er for de beskæftigede og ledige samt virksomhederne i Odsherred Kommune og skal fungere som en kilde til relevant baggrundsviden i forbindelse med læsningen af beskæftigelsesplanen.

Der ses i notatet bort fra gruppen af unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, idet denne gruppe skal have en særlig indsats.

Der er i notatet kort beskrevet, hvilke betydninger kommende implementeringer af lovgivninger, vil have for arbejdsstyrken i Odsherred Kommune.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2018-271866 Udviklingen på arbejdsmarkedet 2019-2023 - notat

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Udviklingen på arbejdsmarkedet 2019-2023 - notat

Punkt 260: Beskæftigelsesplan 2019/20

Sagsfremstilling

260. Beskæftigelsesplan 2019/20			
Sag 306-2018-9941	**Dok. 306-2018-259475**	**Initialer: AMG**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende beskæftigelsesplanen for 2019/20.

Sagens opståen
Beskæftigelsesplan 2019/20, som skal erstatte Beskæftigelsesplan 2017/18.

Sagsfremstilling
Center for Job og Ydelser har udarbejdet beskæftigelsesplanen på baggrund af centrets forskellige indsatsstrategier, som blev præsenteret for Økonomiudvalget ved et seminar 16. august 2018. Første udkast til beskæftigelsesplanen blev behandlet på Økonomiudvalgsmødets 23. oktober 2018.

Beskæftigelsesplanen har, på baggrund af Økonomiudvalgets kommentarer til det første udkast, et forstærket fokus i planen på områderne: "opkvalificering og flaskehalsudfordringer", "socialt bedrageri" og "samarbejde med A- kasserne". Særligt er der på side 8 tilføjet et afsnittet "Forsikrede ledige".

Høringssvarene er overvejende meget positive og har ikke givet anledning til yderligere ændringer i beskæftigelsesplanen.

Der er ikke ændret på opbygningen siden første udkast. Beskæftigelsesplanen er opbygget på samme måde som beskæftigelsesplanen for 2017/18. Efter indledning og introduktion til beskæftigelsesplanen, følger et afsnit om tendenserne på beskæftigelsesområdet set i et længere perspektiv. I tredje del er der fokus på seks forskellige indsatsområder. Herunder status, fremadrettet fokus og målsætning på området. Beskæftigelsesplanen slutter af med en opsummerende figur.

Sagen er vedlagt et bilag, som beskriver metoden til, hvordan de enkelte målsætninger vil blive målt. I afsnit seks om indsatsstrategierne er nævnt, at Job og Ydelser gennem etablering af en tværfaglig arbejdsgruppe vil arbejde for at nedbringe niveauet af social tilflytning til kommunen. Det er endnu uafklaret, hvordan udviklingen i den sociale tilflytning kan måles. Der arbejdes på at etablere en målemetode.

Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Beskæftigelsesplanen har været i høring i LO, Odsherred Erhvervsforum og Job og Ydelsers CenterMed Udvalg. Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Beskæftigelsesplanen 2019/20 godkendes.

Bilag

306-2018-259811	Høringssvar fra Odsherred Erhvervsforum til beskæftigelsesplan 2018
306-2018-259748	LO´s høringssvar BP19-20 Odsherred
306-2018-260838	Høringssvar fra CenterMED
306-2018-263622	Beskæftigelsesplan 2019-20 26-11
306-2018-263625	Måling af beskæftigelsesplanens målsætninger - bilag til ØU

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.
Der udarbejdes efterfølgende en allonge til beskæftigelsesplanen, der indeholder det netop udmeldte ministermål om en indsats i forhold til handicappede.
Allongen sendes i høring forud for vedtagelsen.

Bilag

Høringssvar fra Odsherred Erhvervsforum til beskæftigelsesplan 2018

LO´s høringssvar BP19-20 Odsherred

Høringssvar fra CenterMED

Beskæftigelsesplan 2019-20 26-11

Måling af beskæftigelsesplanens målsætninger - bilag til ØU

Punkt 261: Økonomiudvalgets årshjul 2018

Sagsfremstilling

261. Økonomiudvalgets årshjul 2018			
Sag 306-2017-33772	**Dok. 306-2018-38857**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Gennemgang af udvalgets årshjul for 2018.

Sagens opståen
Efter opfordring fra flere udvalgsformænd kommer dette punkt fremadrettet som et fast punkt på alle fagudvalgenes dagsordner.

Sagsfremstilling
Via årshjulet får udvalget en løbende orientering om hvilke sager, der vil komme, men også at udvalget har mulighed for at komme med egne ønsker til punkter.

Årshjulet vil løbende blive opdateret i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx. budgetprocedure.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Drøftelse af årshjulet 2018 med eventuelle tilføjelser.

Bilag

306-2018-253169 Økonomiudvalgets årshjul 2018/2019

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul 2018/2019

Punkt 262: Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021

Sagsfremstilling

262. Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021			
Sag 306-2010-9344	**Dok. 306-2018-271145**	**Initialer: BHH**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder.

Sagens opståen
I henhold til Lov om kommunale og regionale valg kapitel 3 og Lov om valg til Folketinget kapitel 5, som også gælder ved valg til Europaparlamentet, skal Byrådet til hver af kommunens afstemningssteder vælge mindst 5 og højest 9 valgstyrere. Byrådet vælger blandt valgstyrerne en formand for disse for hvert afstemningsområde.

Sagsfremstilling
Det er i valglovgivningen forudsat, at valgstyrerne vælges i passende tid før et valg, dog senest når valget er udskrevet.

I Odsherred Kommune har det været praksis, at formændene for valgstyrerne på de 12 afstemningssteder vælges i starten af en byrådsperiode og fungerer ved alle valg og folkeafstemninger i perioden. Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker efterfølgende i forbindelse med de enkelte valg/folkeafstemninger.

Valgsekretariatet anmoder om, at de 12 formænd for valgstyrerne udpeges nu, således at der i god tid inden de kommende valg til Folketinget (senest den 17. juni 2019) og til Europaparlamentet den 26. maj 2019, kan afholdes informationsmøde for valgstyrerformænd og de administrative valgsekretærer.

Formændene vælges ved forholdstalsvalg under ét efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 24, stk. 3. Det er dog ikke nødvendigt at afholde valg, hvis der er enighed i Byrådet om, hvem der skal vælges som formænd for valgstyrerne.

Forholdstalsvalg giver følgende fordeling af formandsposterne blandt grupperne i Byrådet:
Partierne i konstitueringsaftalen (A, B, F, L, O og Ø) 9 pladser
Venstre 3 pladser

I sidste byrådsperiode blev formændene for valgstyrerne aftalt på et møde mellem gruppeformændene. Listen fra sidste byrådsperiode fremgår af bilag.

Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg kapitel 3 og Lov om valg til Folketinget kapitel 5.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Byrådet udpeger de 12 formænd for valgstyrerne for hele byrådsperioden 2018 - 21.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 23. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Udsættes.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2018.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Byrådet udpeger de 12 formænd for valgstyrerne for hele byrådsperioden 2018 - 21.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 20. november 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Udsat.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 11. december 2018.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Byrådet udpeger de 12 formænd for valgstyrerne for hele byrådsperioden 2018 - 21.

Bilag

306-2018-222721	Oversigt over valgstyreformænd i Odsherred Kommune i perioden 2014 - 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at følgende udpeges som formænd for valgstyrerne:
Nykøbing Sj.: Allan Andersen (A)
Asnæs: Jette Sloth Nielsen (A)
Fårevejle: Erik Winther (V)
Højby: Niels Nicolaisen (V)
Hørve: Søren With (A)

Vig: Thomas K. Martinsen (A)
Grevinge: Kim Buurskov (O)
Rørvig: Morten Egeskov (V)
Egebjerg: Per Kragh (A)
Odden: Arne Mikkelsen (F)
Nr. Asmindrup: Torben Møller (L)
Lumsås: Gitte Hededam (A)

Bilag

Oversigt over valgstyreformænd i Odsherred Kommune i perioden 2014 - 2017

Punkt 263: Budget 2019 - omprioriteringsforslag - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

263. Budget 2019 - omprioriteringsforslag - Økonomiudvalget			
Sag 306-2018-9629	**Dok. 306-2018-264014**	**Initialer: JEM**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
At foretage eventuelle omprioriteringer indenfor det vedtagne budget 2019-2022.

Sagens opståen
I budgetforliget 2019 for Odsherred Kommune er det aftalt, at der fremlægges forslag til besparelser og effektiviseringer svarende til 0,5% af fagudvalgenes driftsområder. Udvalget prioriterer og beslutter efterfølgende omprioritering og de indsatser, som midlerne ønskes anvendt til.

Sagsfremstilling
Direktionen har indkaldt forslag opdelt i 3 kategorier:

· Ingen serviceniveau effekt (a): Her anføres forslag, der ikke ændrer et politisk godkendt serviceniveau. Forslaget kan godt ændre på det nuværende niveau, uden at det påvirker et vedtaget serviceniveau. En indsats kan omlægges, der kan indføres en ny og forenklet procedure, der kan være arbejdsgange der kan undværes mv. Der kan også være tale om udgifter til materialer, konsulenter og andet, samt økonomiske puljer på områderne

· Serviceniveaueffekt (b): Her anføres forslag, der ændrer et politisk godkendt serviceniveau. Det kan være ændring i ydelserne, som beskrevet i en servicestandard på ældreområdet, åbningstiderne på daginstitutionsområdet mv.

· Større omstillinger af indsatsen (c): Her anføres forslag, der skal arbejdes lidt mere med – typisk ændring af adfærd eller procedure – før der kan forventes en effekt. Der kan også være tale om en midlertidig investering, der kan foreslås finansieret indenfor omprioriteringsrammen.

Vedlagt er oversigt over omprioriteringsforslag indenfor Økonomiudvalget for 2019-2022.

Forslagene har været i høring i MED-udvalgene i perioden 12-20. november 2018.

Vedlagt er oversigt med prioriterede driftsudvidelser indenfor Økonomiudvalget.

Oversigten danner grundlaget for hvad hvert udvalg kan prioritere med budget 2019-2022. Det er udvalget, der beslutter en eventuel omprioritering.

Vedlagt er oversigt over økonomiske konsekvenser i budgetforliget for 2019-2022 på drifts- og anlægsvirksomhed.

Lovgrundlag
Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser
Fremgår af de vedlagte omprioriteringsforslag.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Omprioriteringsforslagene været i høring i MED-udvalgene i perioden 12.-20. november 2018.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Økonomiudvalget drøfter, om der skal iværksættes indsatser i henhold til fremsendte omprioriteringsforslag.

Bilag

306-2018-264037 Økonomiudvalget omprioritering 0,5%

306-2018-266047 Økonomiudvalget - driftsudvidelser

306-2018-255552 Budgetforlig 2019 - Vedtagne udvidelser og anlægsønsker

306-2018-264456 Økonomiudvalget høringssvar

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede at godkende forslagene 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 og 17 med i alt 1.210 mio. kr.
På næste møde anmodes administrationen om at fremsætte forslag til styrkelse af Plan/Byg for at imødekomme markedets efterspørgsel på lokalplaner og byggeaktiviteter.

Bilag

Økonomiudvalget omprioritering 0,5%

Økonomiudvalget - driftsudvidelser

Budgetforlig 2019 - Vedtagne udvidelser og anlægsønsker

Økonomiudvalget høringssvar

Punkt 264: Handleplan til styrkelse af likviditeten

Sagsfremstilling

264. Handleplan til styrkelse af likviditeten			
Sag 306-2018-30820	**Dok. 306-2018-270207**	**Initialer: JEM**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende månedlige budgetopfølgninger på fagudvalg på drift og anlæg i 2019.
Godkende stop for anlægsaktiviteter og ny prioritering af anlæg på mødet i januar. Godkende at revisionen gennemgår Odsherred Kommunes anlægsprojekter og kvalitetssikrer Byrådets budgetvedtagelse.

Sagens opståen
Odsherred Kommunes likviditet er faldet gennem 2018 og er nu under Økonomi- og Indenrigsministeriets grænse for kritisk lav likviditet, som er på 2.500 kr. pr. indbygger, svarende til 82,5 mio. kr.

Sagsfremstilling
Ved starten af 2018 var Odsherred Kommunes likviditet 118,7 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Den er den 30. november 2018 faldet til 77,7 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. Faldet i likviditeten kan forklares med et øget forbrug på både anlæg og drift i forhold til 2017.

Vedhæftede likviditetsprognose viser, at vi ved holde igen med gennemførelsen af de besluttede anlægsprojekter kan øge vores gennemsnitlige likviditet til over 100 mio. kr. fra primo 2020. Forudsætningen er at vores driftsbudget holdes, og at vi i 2019 kun gennemfører de anlæg, der dels er bundet af kontrakt og dels er lånefinansierede. I 2020 er der en ramme på 25 mio. kr. til gennemførelse af anlægsprojekter ud over de kontraktbundne og lånefinansierede. For budget 2020 er prognosen selvsagt mere usikker, idet vi først kender det nøjagtige indtægtsgrundlag i august 2019.

Kommunens anlægsbudget er de seneste år steget meget, hvilket har givet en ubalance mellem likviditeten og budgettet. Ubalancen er startet i 2015, hvor der blev vedtaget for 49 mio. kr. kassefinansierede anlæg efter regnskabet for 2014, hvor der var et mindreforbrug på driften.
De uforbrugte anlægsmidler bliver overført mellem årene, og der har været en vis træghed med igangsættelse af anlæg, så ses effekten først nu. Byggeriet af den nye rådhustilbygning, der var delvist kassefinansieret har også haft en negativ effekt på likviditeten. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018 blev der lavet en fejl med bufferpuljen til driftsoverførsler. Fejlen har betydet, at Byrådet er blevet præsenteret for et budgetoplæg, der så 30 mio. kr. for positivt ud og på den baggrund vedtog for 30 mio. kr. ekstra anlæg.

Forbruget på driften i 2018 har været højere end de foregående år, hvilket også har medvirket til den lavere likviditet. Ved seneste budgetopfølgning var det forventede merforbrug 8,7 mio. kr., hvor regnskabet de seneste tre år har vist mindreforbrug, også når der er taget højde for tillægsbevillinger.

Efter ønske fra Borgmesteren er der indgået en aftale med vores revision om, dels at sikre en betryggende procedure for budgetvedtagelse og dels at gennemgå vores anlægsprojekter. Vi har en lang række ikke afsluttede anlægsprojekter, såvel som vi har en del driftsudgifter (årligt tilbagevendende) på vores anlægsoversigt og anlægspuljer der overføres fra år til år. Formålet med gennemgangen er at lukke og afslutte de projekter, der kan afsluttes med et regnskab, samt at skabe grundlag for at Byrådet kan "genbevilge" de anlægsprojekter, der efter fornyet gennemgang fortsat ønskes gennemført, når den gennemsnitlige likviditet tillader det.

Lovgrundlag
Odsherred Kommunes økonomiske politik og Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser
Sagen har omfattende økonomiske konsekvenser.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forhold til merforbruget ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 indarbejdes i budget 2018.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Et anlægsstop kan have både administrative og miljømæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der indføres månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg
- Alle anlæg, der ikke er i henhold til en allerede indgået kontrakt eller med låneadgang, stoppes
- Alle anlæg gennemgås og prioriteres på mødet i januar
- Revisionen gennemgår Odsherred Kommunes anlægsprojekter og kvalitetssikrer Byrådets budgetvedtagelse.

Bilag

306-2018-271392 Likviditetsudvikling

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Likviditetsudvikling

Punkt 265: Låneoptagelse 2018 og forhåndslåneoptagelse anlæg 2019

Sagsfremstilling

265. Låneoptagelse 2018 og forhåndslåneoptagelse anlæg 2019			
Sag 306-2018-16120	**Dok. 306-2018-261844**	**Initialer: LSJ**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende lånoptagelse for år 2018 samt forhåndslåneoptagelse vedr. anlæg år 2019.

Sagens opståen
I det korrigerede budget for 2018 og 2019 indgår lånoptagelse som en del af finansieringen af det samlede budget.

Lånoptagelsen vedrører dels fra individuelle lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til konkrete anlægsprojekter og fra lånebekendtgørelsens automatiske låneadgang til finansiering af specifikke anlægsprojekter, udlån til betaling af ejendomsskatter m.v.

Fra 2018 har kommunerne endvidere fået automatisk låneadgang til mellemfinansiering af kommunens udlæg som følge af lov om "lån til betaling af grundskyld mv."

Sagsfremstilling
På grundlag af de faktiske afholdte anlægsudgifter m.v. i regnskabsåret 2018 opgjort pr. 25. november 2018 har Center for Økonomi og Ejendomme opgjort Odsherred Kommunes samlede rest låneramme til 14,0 mio. kr. for 2018, i forhold til igangværende anlæg.
I august 2018 er der hjemtaget lån for 19,8 mio.kr., svarende til de på tidspunktet afholdte anlægsudgifter i 2018.

For 2019 er der planlagt lånefinansierede anlægsudgifter for 28,7 mio.kr., hvoraf de 12 mio.kr. udgør skolerenovering/ombygning og 16,7 mio.kr. til ikke øremærket anlæg.
Der er i alt givet lånedispensation på 11 mio.kr. vedrørende ovenstående.

Energipulje er 100% lånefinansieret og udgør 10,0 mio.kr.
Anlæg vedrørende havnene, brugerfinansieret og 100% lånefinansieret 6,3 mio.kr

Derudover er der godkendt lån til grundskyld med kr. 25,7 mio.kr. og lån til styrkelse af kassebeholdningen med 30,0 mio.kr.

Samlet er der tale om optagelse af lån:

Rest anlægsudgifter 2018	14,0 mio.kr.
Lån og lånedispensation vedr. 2019	83,0 mio.kr.

Kommunekredit har den 23. november 2018 fremsendt forslag til lån på kr. 14,0 mio. i DKK, vedrørende 2018 og for 83 mio.kr. vedrørende 2019.

Renten i nedenstående låneforslag er den rente der var gældende for tidspunktet for låneforslaget og skal derfor betragtes som vejledende.

Låneforslagene består af 3 forskellige lånetyper med 25 års løbetid og halvårlig ydelse:

· Aftale lån med fast rente, hvor den effektivrente pt. udgør 1,44 %.

· Aftale lån med variabel rente (KKvar), renten fastsættes af Kommunekredit på grundlag af renten på det internationale marked – rente fastsættes hver 3. måned og udgør pt. -0,16 %, lånet kan opsiges og indfries med 10 dages varsel
· Lån med fast rente relation til 3 mdr. CIBOR i 6 år (KKcibor), renten udgør pt. -31 % og lånet kan indfries til kurs 100 til renteaftalens udløb

Lån med fast renterelation til 3. mdr. CIBOR i 6 år, vurderes at være det mest attraktive lån.
En sammenligning på nuværende tidspunkt mellem fast forrentet lån og variabelt lån med nuværende rente niveau udgør en størrelsesorden på omkring 3 mio. kr. over de 6 år bindingen vil være med et lån til 3. mdr. CIBOR.

Derudover kan vi vælge:

· Lån som stående lån i 10 år, med variabel rente pt. -0,19 % løbetid, der kan opsiges og indfries med 10 dages varsel.

Jf. Lov om lån til betaling af grundskyld, skal kommunen løbende opgøre den aktuelle saldo i forhold til boligejernes gæld hertil. Efter 2020 kan boligejerne indfri deres gæld, og de kan vælge at betale løbende. I forbindelse med ejerskifte skal gælden indfries.
Det er usikkert på nuværende tidspunkt hvor hurtigt boligejernes gælde vil blive indfriet og det kan derfor anbefales, at der til lån til betaling vedrørende grundskyld optages et stående lån med 10 års løbetid og med variabel rente.

Lovgrundlag
Styrelseslovens § 41 og Bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser
Låneoptagelsen er en forudsætning for finansieringen af Odsherred Kommunes anlægsudgifter m.v. i 2018 og 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Der optages et variabelt lån (KKcibor) med løbetid på 25 år, på rest anlægsudgifter i 2018 med 14 mio. kr., der hjemtages i december 2018.
· Der optages et variabelt lån (KKcibor) med en løbetid på 25 år, med i alt 27,3 mio.kr. til anlægsudgifter i 2019kr.
· Der optages variabelt lån i 10 år til styrkelse af likviditeten med 30 mio.kr.
· Der optages et stående lån i 10 år med variabel rente på 25,7 mio. kr., vedrørende lån til betaling af grundskyld.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.
Administrationen bemærker, at der er en rettelse til sagsfremstillingens oplysning om renten for lån med fast renterelation til 3 mdr. og CIBOR i 6 år.
Her er den korrekte oplysning -0,31%.

Punkt 266: Bankudbud 2019

Sagsfremstilling

266. Bankudbud 2019			
Sag 306-2018-27901	**Dok. 306-2018-243597**	**Initialer: JEM**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Godkende udbudsform, betingelser, tildelingskriterier og tidsplan for udbuddet af Odsherred Kommunes bankforretninger og kapitalforvaltning.

Sagens opståen
Kommunens bankforretninger har et omfang, hvor det skal konkurrenceudsættes med jævne mellemrum.

Sagsfremstilling
Det blev på Økonomiudvalgets møde den 23. okt. 2018 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til valg af udbudsform, betingelser, tildelingskriterier og tidsplan for udbud af kommunens bankforretninger. Der vil desuden være en beskrivelse af kommunens bankforretninger og risikoprofil, i forhold til et tab af indestående midler ved en konkurs af kommunens bankforbindelse.

Kommunens daglige bankforretninger
Ved daglige bankforretninger menes ind- og udbetalinger, brug af netbank og betalingskort og tilknyttede betalingstransaktioner, (undtagen ved krav om brug af OBS-kontoen, som skal være i Danske Bank), samt en kreditfacilitet på 225 mio. kr.

Odsherred Kommune har ca. 80 bankkonti og 50 betalingskort. Der bliver i dag indleveret kontanter i døgnboks i Nykøbing, hvilket primært er sedler, mens mønter bliver indleveret i Holbæk. Nogle institutioner har desuden aftale med banken om afhentning af kontanter.

Kapitalforvaltning
Odsherred Kommune har i dag ca. 100 mio. kr. placeret i kapitalforvaltning i Danske Bank. Der er valgt en, selv for kommuner, lav risikoprofil. Der vil være udtrædelsesomkostninger på maksimalt 0,10% ved opsigelse af kapitalforvaltningen, hvilket beløber sig til 100.000 kr. Selv om det maksimalt er 0,10%, kan det ikke forventes, at prisen bliver væsentligt lavere. Omkostningerne til at udtræde af den nuværende kapitalforvaltning vil ikke indgå som en del af tilbuddets samlede økonomi, og vil derfor ikke være en del af tildelingskriterierne.
Da kommunen investerer med en relativt lang tidshorisont, kan det overvejes at sprede noget af kapitalen ud på investeringer med lidt større risiko, for på sigt at opnå et højere afkast.

Risikoprofil ved konkurs
Kommunens risiko ved en konkurs af banken er meget afhængig af, hvilken dag i året det er. I 2018 har der været 144 dage, hvor der har været et indestående i banken, der svinger mellem 1,4 mio. kr. og 107,8 mio. kr. De resterende dage har der eller vil der være et træk på kassekreditten. Indestående i banken er størst i starten af januar og juli, hvor der er indbetalt ejendomsskatter.
Risikoen ved en konkurs af kommunens bank er i forvejen mindsket ved at have 100 mio. kr. placeret i investeringsfonden Danske Invest Kommuner 4, der primært består af obligationer. Disse midler vil ikke være direkte berørt af en evt. bankkonkurs.

Udbudsform og betingelser
Offentligt EU-udbud, kontraktlængde 4 år ordinært samt mulighed for forlængelse 1+1 år.

Minimumskrav for egnethed
Følgende krav skal være opfyldt for at Odsherred Kommune kan tage ordregivers tilbud i betragtning:

· Tilbudsgiver skal have en filial i Odsherred Kommune
· Dokumentation for at tilbudsgiver har Finanstilsynets tilladelse til at drive bankvirksomhed og modtage midler til forvaltning
· Tilbudsgiver skal dokumentere, at tilbudsgiver overholder alle punkter i Finanstilsynets tilsynsdiamant
· Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring
· Det seneste årsregnskab
· Tilbudsgiver skal erklære på tro og love, i hvilket omfang de har ubetalt gæld til det offentlige

Tildelingskriterier
Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på økonomi (renteniveau, kapitalforvaltning og gebyrer), IT-løsninger (samspil med kommunens økonomisystem og løsninger i netbank) og service (implementeringsfase og kontaktpersoner til kapitalforvaltning og daglige bankforretninger).

Vægtningen af de tre tildelingskriterier vil være:
· Tilbuddets samlede økonomi (50%)
· IT-løsninger (25%)
· Service (25%)

Tidsplan for hele udbudsprocessen er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag
Styrelseslovens §44 og Udbudsloven afsnit II, § 55, nr. 1, lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Økonomiske konsekvenser
Kommunens udgifter i forbindelse med bankforretninger omfatter gebyrer, renteniveau for ind- og udlån og udgifter til kontanthåndtering. Der ud over har Odsherred Kommune 100 mio. kr. placeret i kapitalforvaltning, der vil blive udbudt sammen med de daglige bankforretninger. Der forventes en udgift på 100.000 kr. ved at opsige kapitalforvaltningen. Dette er dog kun aktuelt, hvis kommunen skifter bank.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Et skift af pengeinstitut vil betyde ekstraopgaver i implementeringsfasen, mens der forventes minimale effekter herefter.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Godkende udbudsform- og betingelser, tildelingskriterier og tidsplan for udbuddet af Odsherred Kommunes daglige bankforretninger og kapitalforvaltning.

Bilag

306-2018-261473 Tidsplan for bankudbud

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt idet tildelingskriterierne ændres til at udgøre:
Økonomi 50%, IT-løsninger 20% og service 30% og at en byder kan accepteres, hvis denne etablerer en filial i Odsherred Kommune.

Bilag

Tidsplan for bankudbud

Punkt 267: Forslag til 'Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke'

Sagsfremstilling

267. Forslag til 'Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke'			
Sag 306-2018-26067	**Dok. 306-2018-264238**	**Initialer: BJF**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Forslag til 'Tillæg til Kommuneplanen 2017-2029 Vig Bakke' godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagens opståen
Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20 november anmodning om ændring af kommuneplanen i forbindelse med lokalplan for Vig Bakke - tidligere Verners Bakke i Vig.

Administrationen sender hermed et forslag til Tillæg til kommuneplanen til politisk behandling med henblik på 4 ugers offentlig høring og efterfølgende endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling
Ramme 7B5 skal udvides med ca. 3.000 m2 og kommuneplanen skal ændres fra åben – lav i 1,5 etager til blandet boligbebyggelse i 2 etager. De 3.000 m2 udtages af rammen 7F5, Vig kulturpark, som i dag er udlagt til offentlige formål som skole, kulturelle aktiviteter og idrætsanlæg.

For Rammeområde 7B5 ændres bebyggelsesprocenten desuden fra 30 % til 40% for at sikre at der kan opføres det ønskede antal boliger.

Desuden er der indarbejdet bestemmelse for afværgeforanstaltninger i forbindelse med f.eks. kraftig regn.

Lovgrundlag
Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
I forbindelse med udvalgets behandling af anmodningen blev der forelagt at høringsperioden blev på 8 uger. Pga. et ønske fra bygherre om en hurtig proces, samt en vurdering af at der her er tale om en mindre justering af allerede eksisterende rammeområder, vurderer administrationen at en 4 ugers høringsperiode vil være tilstrækkeligt.

Screeningen for miljøvurdering af Kommuneplantillægget er i intern høring frem til den 10. december. Såfremt der fremkommer ændringer til screeningen vil de blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde.

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Godkende forslag kommuneplantillæg nr. 4 for Vig Bakke med henblik på 4 ugers offentlig og efterfølgende endelig vedtagelse.

Bilag

306-2018-271609 Screeningsafgørelse_kpt04_vigbakke

306-2018-274726 KP-tillæg 4_forslag_tilrettet_11_12_18

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Videresendes til byrådets godkendelse, idet bebyggelsesprocenten efter ejers ønske nedsættes til 30%.

Morten Egeskov blev erklæret inhabil og deltog ikke under punktet.

Bilag

Screeningsafgørelse_kpt04_vigbakke

KP-tillæg 4_forslag_tilrettet_11_12_18

Punkt 268: Bygningsfornyelse, Sølvagervej 8B, Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

268. Bygningsfornyelse, Sølvagervej 8B, Nykøbing Sj.			
Sag 306-2018-19804	**Dok. 306-2018-257485**	**Initialer: NAF**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema
Tilsagn om støtte til bygningsforbedring af Sølvagervej 8B, Unnerud, 4500 Nykøbing Sj.

Sagens opståen
Unneruds gamle brugsforretning, der ligger på Sølvagervej 8B er blevet opkøbt af en række frivillige med tilskud fra projektet Levedygtige Landsbyer. De har oprettet en forening, hvis hovedformål er at skabe et sted, der fungerer som kuvøse for nyuddannede kunsthåndværkere indenfor keramik og tekstilkunst. Stedet skal give mulighed for at bo og arbejde i huset i en periode. Samtidig skal huset kunne anvendes som fælleshus for de lokale i området.
Foreningen har indtil videre lavet et stort frivilligt arbejde for at gøre huset anvendeligt indvendigt. De søger nu om tilskud gennem bygningsfornyelsesmidler til at renovere forskellige dele af klimaskærmen samt energirenovering.

Sagsfremstilling
Unnerud er udpeget som Kulturmiljø i Kulturmiljøer i Odsherred, der blev godkendt da den gældende kommuneplan blev godkendt.
Bygningen er ikke blevet vurderet som bevaringsværdig, men bygningen er vigtig for det samlede indtryk af landsbyen som et kulturmiljø.
Bygningen ligger centralt i landsbyen og dets facade mod vejen er forholdsvis velbevaret. Ansøger ønsker at udføre bygningsforbedringer på klimaskærmen, der samlet set øger bygningens bevaringsværdi. Desuden ønsker ansøgeren at energirenovere i samme forbindelse. I bilag 1 kan man se fotos af bygningen som den ser ud nu og tegninger af de ønskede facadeændringer.

Der er enkelte ønsker til forbedringer, som ikke ligger indenfor det Odsherred Kommune har valgt at ville støtte. På bilag 2 er der derfor markeret med gult, hvilke tiltag, der kan gives støtte til.

Ansøgningen opfylder overordnet set de krav, Odsherred Kommune stiller for at der kan gives tilskud til bygningsfornyelse jf. administrationsgrundlaget og information om bygningsfornyelse.
Dog ligger bygningen ikke indenfor den geografiske afgrænsning af områdefornyelsesindsatsen i Nykøbing Sj. Da der har været få ansøgninger indenfor områdefornyelsen anbefales det, at der kan gives tilskud til denne sag.

Betingelser: Det vil være en betingelse for støtten til energirenoveringerne, at der udarbejdes en energirapport.
Ansøgningen indeholder et prisoverslag – en betingelse for støtten vil være, at der indhentes to tilbud på de udvalgte tiltag.
Der skal udarbejdes en drift- og vedligeholdelsesplan for bygningen.

Lovgrundlag
Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser
Der er i budget for 2019, afsat en ramme på 262.000 kr. under Økonomiudvalget til bygningsfornyelse. Midlerne fordeles løbende indtil midlerne er opbrugt.

Ejendommen er ikke bevaringsværdig og kan støttes med 25 % i støtte af det samlede støtteberettigede bygningsforbedrende projekt – dog maksimalt med 100.000 kr. ifølge hjemmesidens information om bygningsfornyelse.

Det ansøgte projekt er i overslaget berammet til 1.340.000 kr. Med fradrag af de tiltag, der ikke kan gives støtte til udgør beløbet 680.000 kr. 25% af dette beløb overstiger 100.000 kr., hvorfor der vil kunne støttes med 100.000 kr.

Af det støtteberettigede bygningsforbedrende beløb på 100.000 kr. modtager Odsherred Kommune statslig refusion på 60 % af beløbet svarende til 60.000 kr. Dermed udgør kommunens udgifter til projektet højst 40.000 kr.

Afsat ramme for 2019: 262.000				
Sølvagervej 8B	**Ansøgt beløb**	**Støtte 25% el 100.000 kr.**	**Statslig refusion 60%**	**Kommunal udgift**
Div. bygningsforbedringer	1.340.000	100.000	60.000	**40.000**

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
En renovering af den gamle brugsforretning vil bidrage positivt til kulturmiljøet i Unnerud Landsby.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Godkende tilsagn om støtte til Sølvagervej 8B, 4500 Nykøbing Sj. med kommunal egenfinansiering op til 40.000 kr. under forudsætning af, at vilkårene herom er opfyldt.

Bilag

306-2018-260156	Bilag 2 - Overslagspris bygningsforskønnelse
306-2018-256736	Bilag 3 - Unnerud Gl. Brugs - Facaderenovering og energirenovering, beskrivelse 17.11.2018
306-2018-260197	Bilag 4 - Ansøgning Sølvagervej 8B - 22-11-18
306-2018-266058	Bilag 1 - eksisterende og fremtidige forhold

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Mathias Hansen blev erklæret inhabil og deltog ikke under punktet.

Bilag

Bilag 2 - Overslagspris bygningsforskønnelse

Bilag 3 - Unnerud Gl. Brugs - Facaderenovering og energirenovering, beskrivelse 17.11.2018

Bilag 4 - Ansøgning Sølvagervej 8B - 22-11-18

Bilag 1 - eksisterende og fremtidige forhold

Punkt 269: Genoptaget - Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

Sagsfremstilling

269. Genoptaget - Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen			
Sag 306-2017-29661	**Dok. 306-2018-270439**	**Initialer: MBA**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema
Finansiere merudgift på 580.000 kr. til ekstraordinær renovering af toiletfaciliteter på Nykøbing Sj. Havn.
Prioritere udviklingsprojekter, hvor administrationen skal udarbejde mere specifikke projekteringsforslag til udvikling af Nykøbing Sj. Havn jf. Helhedsplanen.

Sagens opståen
Byrådet har bevilget 1 mio. kr. til udviklingsprojekter, der kan understøtte intentionerne i Helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn.

Sagsfremstilling
Med godkendelse af Helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn har Byrådet ønsket at iværksætte og realisere udviklingsprojekter, som kan binde Nykøbing Sj. by og havneområdet sammen samt styrke de aktiviteter, der knytter sig til Nykøbing Sj. Havn.

Center for Plan, Byg og Erhverv har sammen med Center for Natur, Miljø og Trafik, hvorunder Odsherred Havne hører, drøftet hvilke initiativer, der kan understøtte intentionerne i Helhedsplanen. Der er taget udgangspunkt i de "lavt hængende frugter", som står listet i Helhedsplanen. Dernæst er de projektudviklingsidéer bragt i spil, som kan styrke havneaktiviteter og gavne de mange brugere og interessenter, der knytter sig til Nykøbing Sj. Havn.

Fagcentrene foreslår disse projekter (jf. bilag):

- Sikring af molen ved "Havneøen" – ca. 200.000 kr.
- Promenade og opholdsareal med bænke og græs – ca. 18.000 kr.
- Skitsering af markedspladsen og vinteropbevaring/parkering – skal undersøges.
- Forbedring af markedspladsens areal – 2.300.000 kr. + installationer – ca. 1.200.000 kr.
- Etablering af en (sti)forbindelse hen over markedspladsen – ca. 250.000 kr.
- Rydning af buskadser langs Havnevej – ca. 170.000 kr.
- Åbning ind i området ved at rydde for naturstier – ca. 50.000 kr. for trampesti og ca. 136.000 kr. for grussti.

Miljø- og Klimaudvalget skal primo 2018 endelig beslutte, hvilke projekter der skal realiseres ud fra mere specifikke projekteringsforslag.

Bilaget til sagen giver en oversigt med flere forslag til udviklingsprojekter udsprunget fra Helhedsplanen for Nykøbing sj. Havn. Samtlige forslag, som udspringer af Helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn, giver et samlet beløb på 40 og 50 mio. kr.

Lovgrundlag
Planloven og byggeloven.

Økonomiske konsekvenser
Anlægspuljen til udviklingsprojekter ud fra Helhedsplan for Nykøbing Sj. Havn er på 1 mio. kr. og er frigivet med Byrådets beslutning om budget 2017 den 13. december 2016. Da projekterne ikke kan færdiggøres indenfor indeværende

budgetår, ønskes Byrådets bevilling overført til budget 2018.

Finansieringen af den ekstraordinære merudgift til skimmel- og rådskader til toiletbygningerne på havnen kan finansieres fra denne pulje.

Jf. sag om finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherred Havne (Nykøbing Sj. Havn), som også er på dagsordenen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Under processen med at udarbejde Helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn blev der holdt et borgermøde (workshop) i Nykøbing Sj. Workshoppen gav borgere og brugere mulighed for at komme med input til indholdet i planen. Efterfølgende var der en høringsproces med mulighed for yderligere bemærkninger og forslag.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Puljen til helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn finansierer merudgift på 580.000 kr. til ekstraordinær renovering af toiletfaciliteter på Nykøbing Sj. Havn.

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Prioritere hvilke øvrige udviklingsprojekter, som administrationen skal udarbejde specifikke projekteringsforslag for til udvikling af Nykøbing Sj. Havn.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 5. december 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Jesper Koch	

Miljø- og Klimaudvalget anmoder Økonomiudvalget om at se på finansieringen af:

· Dels reparationen af spunsvæggen på det tilbagekøbte areal på Nokken.
· Og dels udbedringen af skimmel- og svampeskaderne på toiletbygningen.

Herefter vil Miljø- og Klimaudvalget genbehandle sagen om prioritering af den afsatte 1 mio kr. til Helhedsplanen.

Der henvises til sag på samme dagsorden "Finansiering af merudgifter på anlægspuljen for Odsherred Havne".

Administrationen oplyser supplerende den 7. december 2017:

Som beskrevet under ”Økonomiske konsekvenser” i sagen ”Finansiering af merudgifter på anlægspuljen for Odsherred Havne” vedr. udbedring af skimmel- og svampeskaderne på toiletbygningen, så kan også reparationen af spunsvæggen på overslagsmæssigt 200.000 kr. lånefinansieres, idet der er direkte låneadgang til havneanlæg.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 12. december 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller at lånefinansiere:

· Dels udbedringen af skimmel- og svampesagen på toiletbygningen med 580.000 kr.
· Og dels reparation af spunsvæggen på det tilbagekøbte areal på Nokken med 200.000 kr.

Beslutning fra Byrådet 2017	
Dato: 19. december 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Torben Møller	

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, således at udgifter på 780.000 kr. til spunsvæg og toiletbygning lånefinansieres.

Sagen genoptages på Miljø- og Klimaudvalgets møde den 9. oktober 2018

Sagsfremstilling
Center for Miljø og Teknik - herunder også Odsherred Havne - fremsætter hermed fornyet prioriteringsliste.

Der er taget udgangspunkt i de "lavt hængende frugter", som står listet i Helhedsplanen, og søgt at skabe synergi omkring havnens øvrige initiativer. Dernæst er der bragt de projektudviklingsidéer i spil, som kan styrke havneaktiviteter og gavne de mange brugere og interessenter, der knytter sig til Nykøbing Sj. Havn.

Derfor foreslår administrationen disse projekter (jf. bilag):

1a	Åbne ind i Fjordparken ved at rydde for naturstier	ca. 175.000 kr.
1b	Ryde buskadser langs Havnevej	ca. 175.000 kr.
2b	Etablere vejforbindelse mellem Fregatvej og Snekkevej	ca. 225.000 kr.
3c	Undersøge badevandskvaliteten og evt. etablere mindre bademulighed for enden af Havnevej	ca. 25.000 kr.
3d	Etablere ny plads for enden af Havnevej	ca. 400.000 kr.
	Skønnet samlet anlægssum	*1.000.0000 kr.*

Miljø- og Klimaudvalget skal primo 2019 endelig beslutte, hvilke projekter der skal realiseres ud fra mere specifikke projekteringsforslag inkl. budget for disse. Alternativt kan udvalget prioritere en rækkefølge af projekterne og efterfølgende blive orienteret om resultaterne.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Prioritere, hvilke udviklingsprojekter, som administrationen skal udarbejde specifikke projekteringsforslag for til udvikling af Nykøbing Sj. Havn.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udsættes til udvalgets møde i december, hvor der også foretages besigtigelse.

Sagen genoptages på Miljø- og Klimaudvalgets møde den 4. december 2018

Sagsfremstilling
Udvalget har en besigtigelse af de foreslåede projekter på havnen i Nykøbing Sj. forud for mødet.

De enkelte forslag til opgaver og projekter er beskrevet dels i et skemaet fra tidligere behandling på udvalgsmødet i oktober (se tidligere i dette punkt), dels i bilaget til dagsordenen.

Anlægsprojektet vil først blive igangsat i 2019, jf. seneste budgetopfølgning fra mødet den 9. oktober, når regnskabsresultatet for 2018 foreligger.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Prioritere, hvilke udviklingsprojekter, som administrationen skal udarbejde specifikke projekteringsforslag for til udvikling af Nykøbing Sj. Havn.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. december 2018	Sted: NOKKEN, HAVNEVEJ 30, 4500 NYKØBING SJ.
Fraværende:	

Udvalget vil afvente med prioriteringen til anlægsmidlerne er tilgængelige.

Bilag

306-2018-195345 Bilag___Indsatsliste__Helhedsplan_Nykøbing_Sj._havn_2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Punktet tages af dagsordenen.

Bilag

Bilag___Indsatsliste__Helhedsplan_Nykøbing_Sj._havn_2018

Punkt 270: Genoptaget - Forslag til spildevandsplan 2019-2022

Sagsfremstilling

270. Genoptaget - Forslag til spildevandsplan 2019-2022			
Sag 306-2016-5743	**Dok. 306-2018-270444**	**Initialer: ELA**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema
Forslag til spildevandsplan 2019-2022 skal godkendes for at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

Sagens opståen
Den gældende spildevandsplan 2014-2018 skal revideres og vedtages for en ny planperiode (2019-2022).

Sagsfremstilling
Målet med spildevandsplanen er at forbedre miljøet, herunder badevandskvaliteten, tilstanden i beskyttede natur- og vandområder, samt at sikre forsyningssikkerheden i Odsherred Kommune.

De væsentligste ændringer i den nye spildevandsplan er, at der i planperioden ikke bliver bygget et nyt centralt renseanlæg i Tengslemark, som skal modtage alt spildevandet fra den nordlige del af kommunen. Det er dog stadig det langsigtede mål at centralisere rensningen, så der udover Fårevejle renseanlæg i den sydlige del af kommunen også kommer en centraludledning i den nordlige del. Desuden er det en væsentlig ændring, at antallet af sommerhuse, der kloakeres pr. år, er halveret fra 800 til 400. Begge dele skyldes hensynet til Odsherred Forsynings økonomi, da priserne for projekterne viste sig at være væsentligt højere end antaget ved vedtagelsen af den tidligere spildevandsplan.

Spildevandsplanen indeholder indsatser, som Odsherred Forsyning skal gennemføre i planperioden. Disse kan ses i afsnit 3.1 i forslaget til planen. Planen indeholder også indsatser, som Odsherred Kommune vil gennemføre i planperioden. Disse kan ses i afsnit 3.2 i forslaget til planen. Der er tale om en ambitiøs plan, som for Kommunens vedkommende vil lægge beslag på anslået 1,5 årsværk om året i de næste 4 år i Center for Miljø og Teknik. Disse tages af egen drift og skal ses i sammenhæng med, at der samlet set er afsat 2 årsværk til alt spildevandsrelateret myndighedsarbejde. Indsatserne er dermed udtryk for en prioritering. Det vurderes, at indsatserne vil medføre væsentlige miljøforbedringer, selvom de er ”administrative”. Revision af udledningstilladelser til renseanlæg kan for eksempel give anledning til at få bedre styr på overløb. Dog er der afsat 260.000 kr. på budgettet til kildeopsporing.

Alle indsatser er desuden vist i netkort. Klik på dette link http://netkort.odsherred.dk/spatialmap?profile=sp1922 og aktiver laget ”Indsatser år 2019-2022”. For at se hvad indsatsen indeholder for de enkelte områder, kan der zoomes i kortet. Tryk på ”i” i panelet foroven og klik på det område, du ønsker at se indsatsen for.

Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i sit område, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1. Kommunalbestyrelsen har pligt til at inddrage Forsyningsselskabet i udarbejdelsen af planen, jf., spildevandsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Forslag til en spildevandsplan skal desuden sendes i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser
Odsherred Forsynings aktiviteter er brugerfinansierede. Planen medfører, at borgere i de berørte områder vil skulle betale tilslutningsbidrag og afholde udgifter til den fysiske tilslutning eller i andre områder afholde udgifter til etablering af egen renseløsning.
De kommunale indsatser gennemføres indenfor budgettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forslag til spildevandsplanen 2019-2022 er blevet miljøvurderet. Den udarbejdede miljøvurderingsrapport er vedlagt til orientering og udsendes i offentlig høring sammen med forslaget til planen.

Udtalelser og høring
Forslag til spildevandsplan 2019-2022 er udarbejdet i samarbejde med Odsherred Forsyning og sendes i offentlig høring i 8 uger umiddelbart efter Byrådets godkendelse af denne indstilling. Som et led i den offentlige høring sendes planen til medlemmerne af Grønt Råd, som kan vælge at lave en samlet udtalelse.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at planen sendes i offentlig høring.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 11. september 2018	Sted: Mødelokale "Genbrug", ARGO, HÅNDVÆRKERVEJ 70, 4000 ROSKILDE
Fraværende:	

Indstillet.

Sagen genoptages på Miljø- og Klimaudvalgets møde den 4. december 2018

Sagsfremstilling
Forslag til spildevandsplan 2019-2022 har været i offentlig høring fra den 26. september 2018- 21. november 2018. Der er indkommet tre høringssvar. Høringssvarene og Center for Miljø og Tekniks kommentarer hertil er refereret i bilag 6.

Høringssvarene har givet anledning til to ændringer i planen. Der er tilføjet en kampagne overfor sommerhusejere med information om gamle spildevandsanlæg og der er rettet en fejl i det kort der viser eksproprierede ledningstracéer.

Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Odsherred(DN) kritiserer i deres høringssvar spildevandsplanen 2019-2022 for at øge udledningen af næringsstoffer til Isefjord og Sejerø Bugt og for ikke i tilstrækkelig grad at lave foranstaltninger der kan modvirke skaden ved ikke at kunne gennemføre en fuld centralisering af spildevandsrensningen i nord på et nyt Tengslemark renseanlæg.

Center for Miljø og Teknik mener ikke udledningen øges. Udledningen reduceres derimod.

Det er korrekt at hvis man sammenligner den mængde næringsstoffer som en gennemførelse af centraliseret spildevandsrensning og bygning af Tengslemark Renseanlæg ville have fjernet med den mængde næringsstof vi fjerner med den nye plan, så sker der med den nye plan en større udledning. Men sammenlignes der med det der reelt udledes i dag, så fjerner vi med den nye spildevandsplan næringsstoffer fra recipienterne.

Center for Miljø og Teknik vurderer derudover at spildevandsplan 2019-2022 indeholder de nødvendige tiltag i form af udbygning og renovering på de eksisterende renseanlæg, som kompensation for at der ikke bygges et nyt.

Center for Miljø og Teknik har på den baggrund været i dialog med DN om deres høringssvar. DN erkender at spildevandsplan 2019-2022 ikke vil øge udledningen, men udtrykker en bekymring for den påvirkning der sker fra dårligt fungerende nedsivningsanlæg i sommerhusområderne i kraft af at kloakeringen trækker ud over en længere årrække.

DN stiller forslag om at tilføje en indsats med en kampagne overfor sommerhusejerne i forhold til at få udskiftet gamle, dårligt fungerende anlæg samt sikre korrekt vedligeholdelse og tømning af eksisterende anlæg. Denne indsats er tilføjet.

I høringsperioden har Center for Miljø og Teknik besluttet at ændre det planlagte kloakeringsprincip for en række områder, der i kommuneplanen er udlagt til fremtidig byggemodning.

Områderne planlægges i udgangspunktet spildevandskloakeret, i stedet for som i den tidligere plan, separatkloakeret.

Spildevandskloakering betyder, at de fremtidige beboere skal håndtere regnvandet selv. Denne løsning er at foretrække, både af hensyn til den lokale grundvandsdannelse, anlægsomkostninger for Odsherred Forsyning, samt muligheden for at anvende regnvandet rekreativt i eventuelt kommende lokalplaner.

Der er lavet en gennemgang af områderne med hensyn til jordbund, vandværksboringer, kendte problemer med høj grundvandsstand. De områder hvor Center for Miljø og Teknik vurderer ud fra den eksisterende viden, at det vil være problematisk at nedsive regnvand, er ikke ændret til spildevandskloakering.

Center for Miljø og Teknik er blevet opmærksom på behovet for ændringen af planlagt kloakeringsprincip i byggemodningsområder i forbindelse med at der er indkommet en række nye lokalplananmodninger. Kloakeringsprincippet ændres kun i områder hvor der ikke er en vedtaget lokalplan.

Det er vurderet at ændringen kan gennemføres uden fornyet høring, da den udelukkende vedrører fremtidige bebyggelser, hvoraf de fleste ligger langt ude i fremtiden. Dermed berører ændringen ikke eksisterende ejendomme med beboelse.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

· Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende planen.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 4. december 2018	Sted: NOKKEN, HAVNEVEJ 30, 4500 NYKØBING SJ.
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2018-261736 Spildevandsplan 2019-2022 endelig

306-2018-261700 Bilag 1 endelig - Kloakoplands bidrag til renseanlæg og RBU

306-2018-261701 Bilag 2 endelig - Renseanlæg - belastnings- og udløbsdata

306-2018-188723 Bilag 3 Nedsivning af spildevand - matrice over praksis

306-2018-188732 Bilag 4 - afstandskrav spildevandsanlæg

306-2018-188725 Bilag 5 - omfattede matrikler uden for kloakopland

306-2018-189113 Bilag 7 Miljørapport - miljøvurdering af Spildevandsplan 2019-2022

306-2018-261733 Bilag 6 endelig - Høringssvar og bemærkninger hertil

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Spildevandsplan 2019-2022 endelig

Bilag 1 endelig - Kloakoplands bidrag til renseanlæg og RBU

Bilag 2 endelig - Renseanlæg - belastnings- og udløbsdata

Bilag 3 Nedsivning af spildevand - matrice over praksis

Bilag 4 - afstandskrav spildevandsanlæg

Bilag 5 - omfattede matrikler uden for kloakopland

Bilag 7 Miljørapport - miljøvurdering af Spildevandsplan 2019-2022

Bilag 6 endelig - Høringssvar og bemærkninger hertil

Punkt 271: Løsningsforslag omkring billardklubber i Odsherred henvendelse fra udvalgsmedlem

Sagsfremstilling

271. Løsningsforslag omkring billardklubber i Odsherred henvendelse fra udvalgsmedlem			
Sag 306-2017-8187	**Dok. 306-2018-270582**	**Initialer: EVO**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema
Drøfte henvendelse og indstille til Økonomiudvalget, at tage Nr. Asmindrup gamle børnehave af kommunens salgslisten.

Sagens opståen
Medlem i Kultur– og Folkeoplysningsudvalget Leif Egholm, har den 22. november 2018 rettet henvendelse til administrationen med ønske om at få en sag vedrørende billard i Odsherred på udvalgets dagsorden. Efter aftale med Formand for Kultur– og Folkeoplysningsudvalget fremlægges sagen til drøftelse i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling
Henvendelsen er vedrørende billard i Odsherred og omhandler et ønske om, at den tidligere børnehave i Nr. Asmindrup, som i dag er anvist midlertidigt til Odsherred Billardklub, tages af kommunens salgsliste med henblik på at forblive en kommunal ejendom, som kan anvises permanent til foreningsaktivitet, primært til billard.

Dette er ifølge henvendelsen drøftet i gruppeformandsgruppen den 6. november 2018 som følger:

"Den 6. november indgik formændene for de konstituerede partier en aftale om, hvorledes billard og andre aktiviteter kunne samles i den forhenværende børnehave i Nr. Asmindrup. Dette nye "Billardcenter Odsherred" tænkes som en paraply over flere foreninger. Bygningen beholdes som en kommunal ejendom, men stilles til rådighed via aftale med visse betingelser:

- Odsherred Billardklub skal indgå aftale om at bidrage til ud- og indvendig vedligehold.
- Odsherred Billardklub skal stille tider og lokaler til rådighed for andre billardklubber.
- Lokalerne i Asmindrup Børnehave skal kunne rumme flere foreningstyper.
- Ledige lokaler kan anvises til andre foreningstyper.

Henvendelsen og aftalen vedhæftes.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Drøfte henvendelsen og indstille til Økonomiudvalget at Nr. Asmindrup gamle børnehave tages af kommunens salgsliste.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 4. december 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Dogan Yurdakul	

Udvalget indstiller at økonomiudvalget tager ejendommen af salgslisten.
Ejendommen stilles så til rådighed for foreningerne på nærmere vilkår.
Sagen vedr. aftaleudkast sættes på Kultur- og Folkeoplysningsudvalget primo 2019.

Bilag

306-2018-261078 SKM_C454e18112218420 billard aftale

306-2018-260968 Dagordenspunkt vedr. billardlokaler i Asmindrup.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Det godkendes at Nr. Asmindrup gamle børnehave tages af salgslisten.

Bilag

SKM_C454e18112218420 billard aftale

Dagordenspunkt vedr. billardlokaler i Asmindrup.

Punkt 272: Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

Sagsfremstilling

272. Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen			
Sag 306-2018-1961	**Dok. 306-2018-271046**	**Initialer: LRJ**	***Åbent***

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

Beslutningstema
Godkendelse af forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 senest primo december 2018.

Sagens opståen
Kommunalbestyrelserne i Regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018-2019.

Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020, som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Sagsfremstilling
Allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen
Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser.
b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland.
c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst.
d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner.
e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 fortsat er til stede, og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge.

I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med.

Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

KKR opfordrede i 2017 *Næstved Kommune til at bringe* taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr.

Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr.

Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser.

Den øgede tilgang er problematisk, idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering, og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

e. Takstanbefaling 2019

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på mødet den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt, at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-2019.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering:

KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på mødet den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden.

Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018-2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december.

Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december.

Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

Vedlagt sagen er gældende Rammeaftale 2018-2019 samt allonge for 2019.

Der henvises til øvrige bilag om Rammeaftalen 2018-2019 samt allonge 2019 via nedenstående link hos Rs17 - Sekretariatet Rammeaftale Sjælland:

https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring
Handicaprådet.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalgene godkender forlængelse af rammeaftalen (inkl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020
· Udvalgene fremsender sagen til høring i Handicaprådet, hvorefter sagen genoptages på udvalgenes efterfølgende møder
· Udvalgene fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 9. oktober 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Udvalget godkendte rammeaftalen og med indstilling til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget. Sagen sendes til høring i Handicaprådet, hvorefter sagen genoptages på et af de kommende møder.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 10. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udvalget godkendte forlængelsen af rammeaftalen og med indstilling til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget. Sagen sendes til høring i Handicaprådet, hvorefter sagen genoptages på et af de kommende møder. Det undersøges, om andre skal høres i denne sag.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 24. oktober 2018	Sted: Rådhuset - Mødelokale 1, Nyvej 22, 4573 Højby
Fraværende: Dorthe Pedersen	

Taget til efterretning.

Handicaprådet gør opmærksom på de anbefalinger Socialtilsyn Øst har rettet.

Sagen genoptaget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 4. december 2018

Sagsfremstilling
Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen inkl. allonge fra 2018-2019 til 2018-2020 har været til høring i Handicaprådet. Sagen genoptages hermed med henblik på godkendelse af forlængelsen af Rammeaftalen samt med indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om godkendelse af forlængelsen af Rammeaftalen (inkl. allonge).

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalget, efter modtagelse af høringssvar fra Handicaprådet, godkender forlængelsen af Rammeaftalen (inkl. allonge) fra 2018-2019 til 2018-2020.
· Udvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse af forlængelsen af Rammeaftalen (inkl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 4. december 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Udvalget følger indstillingen.

Sagen genoptaget på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 5. december 2018:

Sagsfremstilling
Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen inkl. allonge fra 2018-2019 til 2018-2020 har været til høring i Handicaprådet. Sagen genoptages hermed med henblik på godkendelse af forlængelsen af Rammeaftalen samt med indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om godkendelse af forlængelsen af Rammeaftalen (inkl. allonge).

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:
· Udvalget, efter modtagelse af høringssvar fra Handicaprådet, godkender forlængelsen af Rammeaftalen (inkl. allonge) fra 2018-2019 til 2018-2020.
· Udvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse af forlængelsen af Rammeaftalen (inkl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 5. december 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

306-2018-206594 Rammeaftale 2018-2019

306-2018-206600 Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Udvalget indstiller overfor Byrådet at Rammeaftalen (incl. allonge 2019) forlænges fra 2018 - 2019 til 2018 - 2020.

Bilag

Rammeaftale 2018-2019

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019

Punkt 273: Godkendelse af Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

273. Godkendelse af Værdighedspolitik for Odsherred Kommune			
Sag 306-2018-1961	**Dok. 306-2018-271466**	**Initialer: STR**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget

Beslutningstema
Beslutning vedrørende godkendelse af Værdighedspolitik.

Sagens opståen
Med finanslovsaftalen for 2016 blev der truffet aftale om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje ved tilførsel af midler til ældreområdet samt ved indførelse af krav om udarbejdelse af en værdighedspolitik. Med finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte kommunernes udbredelse og implementering af deres værdighedspolitikker.

Midlerne skal gå til nye initiativer eller en udvidelse af eksisterende. Odsherred Kommune tilføres 8,820 mio. kr. i 2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet til at styrke arbejdet med værdighed i ældreplejen.

Byrådet skal ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen inden for det første år i den kommunale valgperiode, det vil sige i indeværende år, vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Midlerne frigives, når en godkendt og vedtaget værdighedspolitik og en redegørelse for konkret anvendelse af midlerne er offentliggjort på kommunens hjemmeside. På denne baggrund skal en værdighedspolitik for Odsherred Kommune vedtages.

Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til det kommunale bloktilskud. 2019 er således det sidste år, hvor midlerne til en værdig ældrepleje udmøntes som pulje.

Sagsfremstilling
Sundheds- og Ældreministeriet har udpeget nedenstående seks hovedområder, som en værdighedspolitik som minimum skal forholdes til. Indsatsen i ældreplejen skal understøtte hovedområderne i forhold til den personlige hjælp, plejen, behandlingen og omsorgen af den enkelte ældre:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende

Som videreførelse af den nuværende værdighedspolitik arbejdes der videre med de 4 overordnede principper/pejlemærker, der ligger til grund for Værdighedspolitikken fra 2016:

1. Styrkelse af demensindsatsen
2. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
3. Velfærdsteknologi
4. Kompetenceløft af medarbejdere

Et udkast til Odsherred Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen er vedlagt som bilag. Værdighedspolitikken vil i 2019 blive samskrevet med ældrepolitikken, som også skal revideres.

Lovgrundlag
Finansloven for 2016.

Lov om social service, § 81a om udarbejdelse af værdighedspolitikker.

Økonomiske konsekvenser
Odsherred Kommune tilføres i alt 8,820 mio. kr. i 2019 til indsats for værdighed i ældreplejen. Fra 2020 overgår værdighedsmilliarden til det kommunale bloktilskud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
…

Udtalelser og høring
Værdighedspolitikken har været i høring i CMU Omsorg og Sundhed, Ældreråd og Handicapråd.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Udvalget indstiller Værdighedspolitikken til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Udvalget besluttede at sende udkast til værdighedspolitikken i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Centerudvalg for Omsorg og Sundhed	
Dato: 19. november 2018	Sted: Sundhedscentret
Fraværende: Marianne Winther	

Taget til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 22. november 2018	Sted: Kantinen, Rådhuset Højby, Nyvej 22, 4573 Højby
Fraværende: Erik Winther, Julie Jacobsen	

Handicaprådet er positive overfor værdighedspolitikken. Det er dog ønskværdigt, hvis det tydeligt fremgår at politikken gælder alle grupper af ældre.

Beslutning fra Ældrerådet	
Dato: 28. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Ældrerådet tilslutter sig Handikaprådets anbefaling:
Handicaprådet er positive overfor værdighedspolitikken. Det er dog ønskværdigt, hvis det tydeligt fremgår at politikken gælder alle grupper af ældre.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 5. december 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Bilag

306-2018-245031 Udkast til Værdighedspolitik

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Udkast til Værdighedspolitik

Punkt 274: Beslutning vedrørende anvendelse af værdighedsmidler 2019

Sagsfremstilling

274. Beslutning vedrørende anvendelse af værdighedsmidler 2019			
Sag 306-2009-227717	**Dok. 306-2018-271575**	**Initialer: STR**	***Åbent***

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema
I denne sag gives en status på anvendelse af 2018-midlerne og et forslag til anvendelse af værdighedsmidler for 2019.

Sagens opståen
Der er siden 2016 blevet fordelt 1 mia. kr. til kommunerne til understøttelse af en værdig ældrepleje, i daglig tale værdighedsmidler. Odsherred Kommune er i 2018 tildelt 8.724.000 kr. og kan i 2019 anvende 8.820.000 kr.

Alle kommuner har senest den 1. november 2018 skulle fremsende en redegørelse om anvendelse af værdighedsmidler for 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet. Denne redegørelse er en forudsætning for, at midlerne kan blive udbetalt i 2019. Redegørelsen er sendt til ministeriet med forbehold for Byrådets beslutning (bilag).

Sagsfremstilling
Det er foretaget en gennemgang af 2018-projekterne med henblik på at gøre en status på de projekter, som er igangsat på baggrund af værdighedsmidlerne i 2018. Status på projekterne er nærmere beskrevet i notat (bilag).

Der er enkelte projekter, der ikke er igangsat som planlagt og som ikke bliver gennemført.

Desuden er der en række projekter, der ikke vil blive gennemført fuldt ud i 2018, men vil række ind i 2019. Endelige er der enkelte projekter, der forudsætter, at der også afsættes midler i 2019, for at kunne høste gevinsten.

Formålet har samtidigt været at identificere midler, som ikke bliver forbrugt i 2018. I stedet for at overføre dem til 2019, er midlerne tænkt anvendt til at dække de merudgifter, der pt. er i Center for Omsorg og Sundhed til personeudgifter og medarbejdere udover normeringen. Midlerne skal anvendes indenfor rammerne af værdighedsmidlerne, ligesom indsatsen skal dokumenteres i afrapporteringen til ministeriet.

Restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2018 anvendes som nævnt til at dække personeudgifter og medarbejdere udover normeringen. Dette er nærmere beskrevet i notatet, vedhæftet som bilag.

Kommunen skal i 2019 prioritere værdighedsmidlerne inden for områder Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, Tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende (ny) og Andet.

Jf. vedhæftede bilag foreslås det, at en del af midlerne i 2019 anvendes til at videreføre og konsolidere nogle af de projekter, der allerede er startet op. Herudover foreslås det, at der afsættes en pulje på ca. 2,9 mio. kr. til at forbedre normeringen i forhold til særligt komplekse borgere, herunder demente borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Desuden foreslås afsat en pulje på 1,1 mio. (administrationen har efterfølgende erfaret, at demenspladserne er dyrere end antaget, hvorfor beløbet er hævet til 1,1 mio. i stedet for 1 mio. som er angivet i sagsfremstillingen ved SOFs møde den 14. november 2018) kr. til oprettelse af demenspladser. Dette skal ses i sammenhæng med den pulje på 2,5 mio. kr. som er afsat i budgettet fra 2019, og som har til formål at give indsatsen for demente et mærkbart løft.

Lovgrundlag
Finansloven.
Lov om social service, ny § 81 a om udarbejdelse af værdighedspolitikker.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune tildeles i 2019 et tilskud i værdighedspuljen på 8.820.000 kr., som skal anvendes til en mere værdig ældrepleje.

Fra og med 2020 vil midlerne blive indregnet i bloktilskuddet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
Værdighedsmidlerne skal medvirke til en prioritering af nye og eksisterende indsatser på ældreområdet.

Udtalelser og høring
Overordnet forslag til fordeling og anvendelse af værdighedsmidler 2019 har været i høring i Ældreråd, Handikapråd og CMU Omsorg og Sundhed.

Administrativ indstilling
Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· At udvalget indstiller sagen til endelig godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Orienteringen om værdighedsmidler i 2018 taget til efterretning.

Udvalget behandlede administrationens forslag til overordnet anvendelse af værdighedsmidler for 2019.

Udvalget sender forslag til overordnet anvendelse af værdighedsmidler for 2019 i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og CMU Omsorg og Sundhed.

Beslutning fra Centerudvalg for Omsorg og Sundhed	
Dato: 19. november 2018	Sted: Sundhedscentret
Fraværende: Marianne Winther	

Medarbejderne ville gerne have været inddraget i processen omkring anvendelsen af værdighedsmidlerne. Indstillingen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 22. november 2018	Sted: Kantinen, Rådhuset Højby, Nyvej 22, 4573 Højby
Fraværende: Erik Winther, Julie Jacobsen	

Handicaprådet er positive overfor værdighedspolitikken. Det er dog ønskværdigt, hvis det tydeligt fremgår at politikken gælder alle grupper af ældre.

Beslutning fra Ældrerådet	
Dato: 28. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Ældrerådet ønsker at gøre opmærksom på, at rådet ikke kan støtte administrationens forslag om, at uforbrugte midler i 2018 anvendes til dækning af merudgifter, der p.t. er i Center for Omsorg og Sundhed til personaleudgifter og medarbejdere ud over normeringen.

Værdighedsmidlerne er tænkt som at højne servicen i ældreplejen og ikke til underskud i drift. Ældrerådet ønsker uforbrugte midler fra 2018 overført og anvendt i 2019.

Odsherred Ældreråd er meget opmærksomme på hvordan værdighedsmidlerne anvendes. Ældrerådet kan slet ikke acceptere, at midlerne anvendes til personaleudgifter og medarbejdere udover normeringen. For at være på forkant, sendte Ældrerådet derfor en udtalelse til SOF inden udvalgets møde den 14. november 2018, hvor status på på værdighedsmidlernes anvendelse i 2018 og forslag til anvendelse i 2019 var på dagsordenen. Af uforståelige årsager var Ældrerådets udtalelser slet ikke med til mødet, hvad der er meget beklageligt. Ældrerådet fastholder ovennævnte udtalelse som høringssvar.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 5. december 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

Udvalget har forståelse for Ældrerådets udtalelser. Den konkrete anvendelse er dog indenfor rammerne for Værdighedsmidlernes udmøntning. Den konkrete tilretning er foretaget af ren teknisk hensyn i den foreliggende situation.

Bilag

306-2018-268545 Revideret notat: Status på værdighedsmidler i 2018 og forslag 2019

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Revideret notat: Status på værdighedsmidler i 2018 og forslag 2019

Punkt 275: Underskriftsside

Sagsfremstilling

275. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	**Dok. 306-2018-262405**	**Initialer: HKS**	***Åbent***

Kompetence
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. december 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 276: Lukket

Punkt 277: Lukket

Punkt 278: Lukket