

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 06-12-2016

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2016 kl. 16:00

Mødested Mødelokale i i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Fastsættelser af takster og brugerbetaling for 2017 på baggrund af det vedtagne budget for 2017..	7
Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....	9
Takster 2017 for ældreområdet.....	11
Takster 2017 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder.....	13
Takster for det specialiserede voksenområde.....	15
Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for 2017.....	17
Budget 2017 - Evaluerings af budgetproces.....	19
Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret	21
Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter.....	23
Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og s	25
Geodatacentret I/S - ekstrabevilling til nedlukning af selskabet.....	27
Politikeres, lederes og medarbejderes adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt.....	29
Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017.....	35
Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser.....	39
Lethallen i Vig - overdragelse.....	41
Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S.....	43
Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn.....	45

Punkt 236: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

236. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-301960	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Punkt 249 taget af pga. manglende skema C herefter blev dagsordnen godkendt.

Punkt 237: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

237. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-301961	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

- Tidligere lejeaftale mellem Odsherred Teater og Bygningsstyrelsen
- Orientering om møde om indkøbs- og udbudspolitik med det lokale erhvervsliv den 30. november 2016 i Aksen, Asnæs

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 238: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

238. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-301964	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Ingen

Punkt 239: Orientering fra administrationen.

Sagsfremstilling

239. Orientering fra administrationen.			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2016-242584	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Forslag til invitation til Erhvervskonference, herunder program.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede dato for erhvervskonference og valgte den 23. januar 2017 - kl. 17.-20.30.

Punkt 240: Fastsættelser af takster og brugerbetalinge for 2017 på baggrund af det vedtagne budget for 2017

Sagsfremstilling

240. Fastsættelser af takster og brugerbetalinge for 2017 på baggrund af det vedtagne budget for 2017			
Sag 306-2016-40912	Dok. 306-2016-313788	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

Beslutningstema

Godkendelse af takster og brugerbetalinge for 2016.

Sagens opståen

Byrådet vedtog på møde 11. oktober 2016 Odsherred kommunes budget for 2017.

Med budgetvedtagelsen kan takster og brugerbetalinge for de enkelte budgetområder fastsættes, og de udgør dermed grundlaget for de forskellige opkrævninger til borgere og virksomheder.

I henhold til styrelseslovens § 41 a, skal alle betalinger fra borgere for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder, og for benyttelse af sociale institutioner og dagtilbud m.v. herunder skolefritidsordninger, godkendes af Byrådet.

Øvrige takstområder forudsætter ikke Byrådets godkendelse, men af hensyn til et samlet overblik over de forskellige takster og brugerbetalinge indgår disse i en samlet sat til godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

En række takster administrativt er fastsat på grundlag af det vedtagne budget.

Visse brugerbetalinge fastsættes centralt af lovgivningen, og andre brugerbetalinge er underlagt lovmæssige begrænsninger for betalingens størrelse.

De enkelte områders takster og brugerbetalinge har været behandlet på udvalgsmøder i november 2016 og udvalgenes indstillinger fremgår herunder.

Indstillinger fra de enkelte møder i fagudvalgene fremlægges herefter:

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a.

Økonomiske konsekvenser

De fastsatte takster, og brugerbetalinge er en forudsætning for finansieringen af det vedtagne budget

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Takstbladet for 2017 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Det samlede takstblad for 2017 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2016-324866 Takstblad 2017 for Odsherred Kommune

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet. (mangler ajourføring af takstblad omkring cirkuspladser)

Bilag

Takstblad 2017 for Odsherred Kommune

Punkt 241: Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

241. Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland			
Sag 306-2016-39570	Dok. 306-2016-323083	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

I Børne- og Uddannelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- Opholdsstedet Nordstjernen - tilbud efter pgf. 67 stk. 1
- Tengslemark Specialbørnehave – tilbud efter pgf. 32

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 25. oktober 2016 Styringsaftalen for 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2017 på møde 11. oktober 2016.

KKR samarbejdet anbefaler at alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2017 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for de anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst reguleres ikke af effekten af den endelige regnskabstakst fra tidligere budgetår.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2016:

Tilbud	Budgettakst 2017	Budgettakst 2016	Belægningspct 2017	Belægningspct. 1) 2016
Nordstjernen	Kr. 3.026	Kr. 2.788	82	82
Tengslemark	Kr. 1.151	Kr. 1.093	76	81

1) Belægningspct. er = udnyttelsesgraden – andel af den fysiske belægning.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i det de fastsatte takster dækker omkostningerne. Men der kan i året blive tale om udsving i indtægterne på grund af svingende belægningsprocenter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgå af tilbudsportalen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget fremsender sagen til Byrådet vi Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Takster fremsendes via Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 242: Takster 2017 for ældreområdet

Sagsfremstilling

242. Takster 2017 for ældreområdet			
Sag 306-2016-24206	Dok. 306-2016-323084	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkender takster og brugerbetalingen inden for udvalgets områder.

Sagens opståen

Byrådet vedtog budget 2017 på møde den 11. oktober 2016.

Med budgetvedtagelsen kan takster og brugerbetalingen for de enkelte budgetområder fastsættes, og de udgør dermed grundlaget for de forskellige opkrævninger.

I henhold til styrelseslovens § 41a skal alle betalinger fra borgerne for ydelser og for benyttelse af sociale institutioner mv. godkendes af Byrådet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi fremsender takterne for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder.

De enkelte takter fastsættes enten på baggrund af de vedtagne budget, central lovgivning eller er underlagt lovmæssig begrænsning for betalingens størrelse.

Der er beregnet bruger betalte takster for:

- Kost til udbringning for hjemmeboende pensionister
- Plejecenterydelser
- Fritvalgsydelser, herunder tøjvask
- Kørsel til genoptræning og daghjem efter serviceloven
- Ophold i aflastning

Egenbetaling for kost ved ophold på plejecenter fastsættes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og udmeldes ultimo november, hvorefter den indarbejdes i det samlede takstblad.

Derudover beregnes der takster for:

- Ophold på plejecentre

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41a, Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

De fastsatte takster, og brugerbetalingen er en forudsætning for finansiering af det vedtagne budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· De fremsendte takster for udvalgets områder fastsættes som anført, og derefter indgår i den samlede takstoversigt, der fremsendes til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2016-317820 Takster 2017 for ældreområdet.pdf

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Takster 2017 for ældreområdet.pdf

Punkt 243: Takster 2017 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder

Sagsfremstilling

243. Takster 2017 for Miljø- og Klimaudvalgets egne områder			
Sag 306-2016-19986	Dok. 306-2016-322439	Initialer: SES	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende taksterne for 2017.

Sagens opståen

Byrådet vedtog på [mødet den 11. oktober 2016](#) Odsherred Kommunes budget for 2016.

Med budgetvedtagelsen kan takster og brugerbetalingen for de enkelte budgetområder fastsættes, og de udgør dermed grundlaget for de forskellige opkrævninger til borgere og virksomheder.

I henhold til styrelseslovens § 41a, skal alle betalinger fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder, og for benyttelse af sociale institutioner m.v., herunder skolefritidsordninger, godkendes af Byrådet.

Øvrige takstområder forudsætter ikke Byrådets godkendelse, men af hensyn til et samlet overblik over de forskellige takster og brugerbetalingen indgår disse i en samlet sag til godkendelse af Byrådet.

Sagsfremstilling

De enkelte områders takster og brugerbetalingen bliver, i et mindre omfang, behandlet på udvalgmøder, og en række takster er også allerede godkendt af Byrådet. Derudover er en række takster administrativt fastsat på grundlag af det vedtagne budget.

Visse brugerbetalingen fastsættes centralt af lovgivningen og andre brugerbetalingen er underlagt lovmæssige begrænsninger for betalingens størrelse.

Center for Natur, Miljø og Trafik har gennemgået centrets takster og har foretaget en del opdateringer/justeringer pga. ændrede lovgivning.

Takster for Odsherred Havne behandles af [Havnerådet den 21. november 2016](#).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41a.

Økonomiske konsekvenser

De fastsatte takster, og brugerbetalingen er en forudsætning for finansieringen af det vedtagne budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Udvalget indstiller den samlede takstoversigt til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Det nye gebyr for udskrivning af regning for serviceydelser fjernes fra takstbladet for havnene.

Ved arealudlejning til cirkus, tivoli festival og lignende indstiller udvalget 1.000 kr. for 1. dag og 750 kr. for de efterfølgende dage.

Indstillet.

Bilag

306-2016-302536	Takstblad - 2017 - Miljø og klimaudvalget
306-2016-295845	Takster for Odsherred Havne 2017
306-2016-313337	Udlejningspriser Auktionshallen Odden
306-2016-320643	Tilrettet havnetakster 2017 efter anbefaling fra Havnerådet.
306-2016-320630	Tilbudsblanket til større arrangementer - tillæg til havnetakster for 2017

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Takstblad - 2017 - Miljø og klimaudvalget

Takster for Odsherred Havne 2017

Udlejningspriser Auktionshallen Odden

Tilrettet havnetakster 2017 efter anbefaling fra Havnerådet.

Tilbudsblanket til større arrangementer - tillæg til havnetakster for 2017

Punkt 244: Takster for det specialiserede voksenområde

Sagsfremstilling

244. Takster for det specialiserede voksenområde			
Sag 306-2016-24206	Dok. 306-2016-323085	Initialer: LSJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalg og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

I Social- og Forebyggelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- VASAC Odsherred – tilbud efter §§ 103 og 104
- Botilbuddet Grønnehaven – tilbud efter § 108
- Siriusparken – tilbud efter § 105 i Almenboligloven med bo-støtte efter §§ 83 og 85

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 25. oktober 2016 Styringsaftalen for 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2017 på møde 11. oktober 2016.

KKR samarbejdet anbefaler at alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2017 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for de anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst reguleres ikke af effekten af den endelige regnskabtakst fra tidligere budgetår.

Døgn taksterne udgør herefter følgende for budget 2017:

Tilbud	Antal pladser	Budgettakst 2017 pr. dg.	Belægning i %	Budgettakst 2016 pr. dg.	Belægning i %
Vasac § 103	42	398	98%	395	98%
Vasac § 104	28	456	98%	436	98%
Grønnehaven § 108	6	2.480	98%	2.456	99%
Tvillingen § 108	8	2.997	98%	2.966	99%
Siriusparken § 108 - F1	7	1.323	98%	1.290	98%
Siriusparken § 108 - F2	23	2.241	98%	2.158	98%

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i det de fastsatte takster dækker omkostningerne. Men der kan i året blive tale om udsving i indtægterne på grund af svingende belægningsprocenter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og indberettes til Tilsyn Øst.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 245: Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for 2017

Sagsfremstilling

245. Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for 2017			
Sag 306-2016-18135	Dok. 306-2016-324226	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

At indstille takster for 2017 for biblioteks- og halområdet til godkendelse i Byrådet.

Sagens opståen

På Kultur- og Folkeoplysningsområdet er der brugerbetaling og takster på følgende områder: Idræts- og svømmehaller, bibliotek og musikskole.

Takster for biblioteksområdet og for idræts- og svømmehaller godkendes om efteråret sammen med de øvrige kommunale takster.

Da Musikskolens takster er gældende for et skoleår (1. august – 31. juli), fremsendes de til godkendelse foråret før skoleåret.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har den 26. oktober anmodet ledende halinspektør og lederen af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse om at fremsende forslag til takster for 2017 for deres områder.

Lederen af Bibliotek og Kulturhuse har den 3. november 2016 meldt tilbage, at taksterne på biblioteksområdet foreslås uændret i forhold til 2017.

Ledende halinspektør har den 4. november 2016 meldt tilbage, at takster på halområdet foreslås uændret i forhold til 2017.

Takstbladet for de 2 områder er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbar, da indtægterne indgår i budgetområdernes nettobudgetrammer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Udvalget følger forslaget om uændrede takster på biblioteks- og halområdet, som foreslået af Lederen af Odsherred bibliotek og Kulturhuse og Ledende halinspektør.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 30. november 2016	Sted: Vig bibliotek, Ravnsbjergvej 23A, 4560 Vig
Fraværende: Hanne Pigonska	

Indstillet.

Udvalget ønsker sag på vedr. evt. fremtidige ændringer på svømmehalsområdet

Bilag

306-2016- Forslag til takster 2017 Kultur og Folkeoplysningsudvalget haller og
300778 biblioteker

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Forslag til takster 2017 Kultur og Folkeoplysningsudvalget haller og biblioteker

Punkt 246: Budget 2017 - Evaluering af budgetproces

Sagsfremstilling

246. Budget 2017 - Evaluering af budgetproces			
Sag 306-2016-1470	Dok. 306-2016-323222	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Budget 2017-2020 er nu vedtaget. Med henblik på at sikre at budgetprocessen bliver tilrettelagt bedst muligt skal proces, materiale og tidsplan evalueres.

Sagens opståen

Center for Økonomi arbejder løbende på at udvikle og forbedre de processer, som centeret er ansvarlig for at gennemføre. En meget central proces for kommunens økonomi og økonomistyring er budgetprocessen. De vigtigste leverandører og interessenter i processen, Direktionen, Strategisk Chefforum samt Økonomiudvalget inviteres til at deltage i evalueringen af den netop afsluttede proces.

Sagsfremstilling

Evalueringen sker i forhold til følgende hovedtemaer:

- Budgetmateriale
- Processen, herunder
 - o Planlægningen
 - o Inddragelse af centrale aktører og interessenter
 - o Kommunikationen i processen
- Budgetforudsætningerne
 - o Pris x mængde
 - o DUT
 - o Omprioriteringsbidrag
- Indtægter

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Budgetprocessen for budget 2017-2020 drøftes og evalueres i forhold til de opstillede hovedtemaer.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget evaluerede processen og havde opmærksomhed omkring:

- Der skal være den fornødne tid til høringssvar og tid til at behandle svarene politisk
- Større genemsigtighed i forslagernes forudsætninger og konsekvenser
- Godt med tidligere dialogmøder
- Fastholde at der sendes færdigt budgetforslag i høring
- Gerne øget fokus på nøgletal og belysning af fakta, omkostninger og benchmark i den tidlige budgetproces.

Punkt 247: Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017

Sagsfremstilling

247. Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017			
Sag 306-2016-12992	Dok. 306-2016-314126	Initialer: KIV	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Byrådet skal fastsætte principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug for regnskabsåret 2016 til 2017.

Sagens opståen

Byrådet skal godkende regnskabet for 2016 inden udgangen af april 2017. Samtidig med godkendelse af årsregnskabet godkender Byrådet overførsler af bevillingshavernes mer- og mindreforbrug.

Byrådet har tidligere år godkendt principper for overførselsadgang. Hovedreglen i kommunens seneste principper for overførselsadgang er at institutioner, skoler mv. kan overføre maksimalt 2% af institutionens bruttobudget. Dette gælder både for mer- og mindreforbrug. For øvrige områder kan der overføres efter individuel vurdering. Sociale overførselsområder er ikke omfattet af principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug.

Sagsfremstilling

De beskrevne principper blev fastlagt af byrådet i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2015. Det foreslås at principperne fastholdes for afslutningen af 2016.

Der er igangsat en proces for modernisering af kommunens økonomistyring, herunder budgetlægning, opfølgning og styring i øvrigt. Denne proces vil omfatte regler for overførselsadgang fra regnskab 2017.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Principper for overførsel af mer- og mindreforbrug fastlægges svarende til principperne for regnskab 2015.
- Endelig beslutning om anvendelse og disponering af de samlede mer- og mindreforbrug sker, når det samlede årsregnskab for 2016 foreligger

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 248: Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter

Sagsfremstilling

248. Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter

Sag 306-2016-40912	Dok. 306-2016-316614	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Indstille enkeltstående anlægsprojekter i budget 2017 til frigivelse inden regnskabsårets start.

Sagens opståen

På Byrådets møde den 11. oktober 2016 blev Odsherred Kommunes årsbudget for 2017 med overslagsårene 2018-2020 vedtaget.

I det vedtagne budget for 2017 indgår et anlægsbudget bestående af en række anlægsprojekter, som skal frigives via en særskilt anlægsbevilling, før igangsættelsen kan finde sted.

Sagsfremstilling

Direktionen har gennemgået den samlede anlægsoversigt for 2017 – 2020 og kommer med forslag til hvilke anlægsprojekter hvor der skal frigives anlægsmidler til.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

- Økonomiudvalget indstiller udvalgenes forslag til frigivelse af anlægsprojekter til Byrådets godkendelse.

Bilag

306-2016-316831 Anlægsoversigt 2017-2020 - frigivelse

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller at rådighedsbeløbene for 2017 frigives.

Bilag

Anlægsoversigt 2017-2020 - frigivelse

Punkt 249: Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og serviceareal for almen boligbyggeri

Sagsfremstilling

249. Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og serviceareal for almen boligbyggeri			
Sag 306-2009-106272	Dok. 306-2016-321147	Initialer: LIS	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

At Økonomiudvalget godkender skema C og endeligt regnskab for byggeri og servicearealer vedr. almen ældreboligbyggeri på Grønnegården, 4500 Nykøbing Sj. etape II og fremsender til Byrådets godkendelse.

Sagens opståen

Byrådet i Nykøbing-Rørvig Kommune godkendte den 27. april 2005, at Nykøbing-Rørvig Kommune skulle være bygherre på opførelse af 10 plejeboliger samt serviceareal på Grønnegården, 4500 Nykøbing Sj.

Økonomiudvalget har i sit møde den 9. september 2009, behandlet midlertidigt byggeregnskab for optagelse af byggelån. Låneoptagelsen udgør kr. 13.842.000, svarende til 91% af den anslåede byggeregnskab. Et endeligt byggeregnskab og skema C til byggeriet er imidlertid ikke godkendt, hvorfor sagen fremsendes til endelig godkendelse.

Byggeriet omfatter 835 m² fordelt på 10 ældreboliger, heraf fællesareal 253 og servicearealer på 62,5 m².

Skema B er godkendt med en samlet anlægssum på kr. 15.211.000

Byrådet har bevilliget (24/8 2005 og 18/10 2006)	kr. 15.435.000
Tilskud til servicearealer kr. 40.000 pr. bolig	<u>kr. 400.000</u>
I alt til rådighed	kr. 15.835.000
Det samlede regnskab udviser et forbrug på	<u>kr. 15.641.330</u>
Mindreforbrug	kr. 193.661

Såfremt det endelig regnskab giver mulighed for yderligere låneoptagelse, medtages dette i den samlede opgørelse for lånemuligheder i januar 2017. Det er ikke muligt at låne til servicearealer.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Der kan være yderligere lånemuligheder i forhold til det endelige regnskab, der optages. Servicearealtilskuddet udløses når skema C er godkendt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Endeligt regnskab – skema C for Grønnegården, etape II og serviceareal godkendes og fremsendes til Byrådets godkendelse.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Punktet blev taget af

Punkt 250: Geodatacentret I/S - ekstrabevilling til nedlukning af selskabet

Sagsfremstilling

250. Geodatacentret I/S - ekstrabevilling til nedlukning af selskabet			
Sag 306-2015-91323	Dok. 306-2016-321772	Initialer: TMI	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Bevilling af 166.495,69 kr. i forbindelse med selskabets lukning.

Sagens opståen

Den 27. august 2013 (punkt 134) godkendte Byrådet salg af Geodatacentret I/S og GIS Danmark A/S. Odsherred Kommunes andel af gælden – 2.432.959 kr. – blev indbetalt den 7. januar 2014.

Geodatacentret I/S blev stiftet i 1992 af de daværende kommuner i Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt.

Sagsfremstilling

Den formelle nedlukning af Geodatacentret I/S har trukket ud. Der har været indkaldt til ekstraordinært interessentskabsmøde den 28. november 2016. På mødet var Odsherred Kommune repræsenteret ved Helle Just Jensen og Helge Fredslund. Selskabets advokat og formand har på mødet fremsat forslag om, at merudgifter til selskabets nedlukning fordeles forholdsmæssigt i forhold til kommunernes ejerandel. Odsherred kommune ejer 12,64% af selskabet og skal derfor indbetale yderligere 166.495,69 kr.

Lovgrundlag

Forslaget fra selskabets formand og advokat er i overensstemmelse med interessentskabskontrakten for Geodatacentret I/S, hvorefter gæld fordeles forholdsmæssigt kommunerne imellem.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandlingen af lukningen af Geodatacenteret I/S i 2013 blev der givet bevilling til kommunens andel af gælden, som den blev opgjort på daværende tidspunkt. Der blev ikke givet bevilling til dækning af de på daværende tidspunkt forventede, men ikke estimerede udgifter til endelig lukning af selskabet.

Restbetalingen på 166.485,69 kr. foreslås derfor finansieret via kommunens kassebeholdning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

--

Udtalelser og høring

--

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Odsherred Kommune indbetaler de resterende 166.485,69 kr.
- Beløbet finansieres af kommunens kassebeholdning

Bilag

306-2016- Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde i Geodatacentret

320322

I_S - Ny opgørelse

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet

Bilag

Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde i Geodatacentret I_S - Ny opgørelse

Punkt 251: Politikeres, lederes og medarbejderes adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt

Sagsfremstilling

251. Politikeres, lederes og medarbejderes adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt			
Sag 306-2016-41664	Dok. 306-2016-320661	Initialer: THU	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutte implementering af budgetforslag DIR-4 fra budget 2017-2020 om medarbejderes m.fl.s adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt.

Sagens opståen

Byrådet har på sit møde den 11. oktober 2016 godkendt budgettet for 2017 og overslagsår, hvoraf fremgår en besparelse på at opdatere og harmonisere medarbejderes m.fl.s adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt.

Besparelsen lyder på 450.000 kr. i 2017, og 575.000 pr. år i de følgende år. Forskellen på beløbene skyldes behovet for indledende investeringer.

Økonomiudvalget har på sit møde den 15. november 2016 behandlet konsekvenserne af besparelsen og anmodet administrationen om at udarbejde et forslag til implementering.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt markedet for internetforbindelser. Der er nedenstående muligheder. Bemærk, at internet via fibernet eller Coax (KabelTV) ikke er med i oversigten, da de ikke er særligt udbyggede i Odsherred; prismæssigt svarer de i øvrigt til en ADSL 50/5-linje.

	ADSL-datalinje	4G-router	4G USB-modem
Etablering, kr.	0	1.199,- 1.000,- til evt. antenne	300,-
Abonnement, kr./md.	279,- (50/5 Mbit m. MPLS) 240,- (50/5 Mbit u. MPLS) 169,- (20/2 Mbit m. MPLS) 145,- (20/2 Mbit u. MPLS)	35,-	35,-
Forbrug, md.	Frit forbrug	20 GB 20 GB er nok til arbejde, men ikke til at se film m.v. Forbruget kan godt	20 GB 20 GB er nok til arbejde, men ikke til at se film m.v.

	ADSL-datalinje	4G-router	4G USB-modem
		skrues op til 100 GB pr. md., men så er prisen den samme som en datalinje.	Forbruget kan godt skrues op til 100 GB pr. md., men så er prisen den samme som en datalinje.
Performance, stabilitet m.v.	Op til 50/5 MBit på de nuværende linjer, vi har købt hos TDC. I nogle landområder kan mulighederne for gode hastigheder via traditionelt bredbånd være meget ringe. Med MPLS opnås en direkte linje til kommunens netværk, så medarbejderen ikke behøver at logge på via VPN.	Kan variere meget. I områder med god dækning kan man få meget bedre hastigheder end med ADSL-linjerne. Der kan være en udfordring med især indendørsdækning. I nogle tilfælde kan det afhjælpes ved at opsætte en antenne. Mobilnettet er et delt netværk, og performance vil derfor afhænge af, hvor mange man er på samme mast på samme tidspunkt.	Kan variere meget. I områder med god dækning kan man få meget bedre hastigheder end med ADSL-linjerne. Man kan ikke supplere med en antenne for at forstærke signalet og er derfor begrænset af, hvor der er stabil dækning. Mobilnettet er et delt netværk, og performance vil derfor afhænge af, hvor mange man er på samme mast på samme tidspunkt.
Mulighed for at arbejde uden for hjemmet	Produktet understøtter det ikke. Men forudsat at der er internet (wifi) tilgængeligt på lokationen, kan der arbejdes i kommunens systemer på bærbar pc via VPN.	Produktet understøtter det ikke. Men forudsat at der er internet (wifi) tilgængeligt på lokationen, kan der arbejdes i kommunens systemer på bærbar pc via VPN.	Internet via modem. Der kan arbejdes på bærbar pc med VPN, hvis der er dækning. I udlandet er forbrug af mobildata stadig meget dyrt, så her bør man benytte wifi på hoteller og lignende.

En medarbejder skal ud over ovenstående have en VPN-licens (5 år) til kr. 1.500 for at tilgå kommunens systemer.

For en god ordens skyld: Når vi taler om USB-modem, mener vi også det, nogle kalder en dongle. Når vi taler om VPN, mener vi også Cisco Anyconnect og SMS Passcode.

Priserne er ”på aftale”, dvs. SKI’s priser, og de er uden moms.

Når en person ønsker at arbejde fleksibelt anno 2016, gælder det formentlig om at:

- Stille en bærbar pc til rådighed for vedkommende
- Stille en smartphone til rådighed for vedkommende
- Sørge for, at vedkommende *har mulighed for* at arbejde hjemmefra

- Sørge for, at vedkommende kan arbejde andre steder end derhjemme, fx på conferencecentre, til møde i andre kommuner, i sommerhuset, i toget
- Tilbyde en tablet i situationer, hvor den bærbare pc er for stor eller dominerende og telefonen for lille til at kunne svare på e-mails, se på dokumenter o.l., dvs. til medarbejdere som har de behov, ofte til møder

En del personer i Odsherred Kommune arbejder i dag andre steder end ved skrivebordet på arbejdspladsen. Ud af kommunens 1195 pc'ere er 694 bærbare. Der er 627 smartphones og 606 tablets med mobildataabonnementer.

Ansatte har med deres smartphones – og ofte tablets - hvor som helst adgang via mobilnettet til kalender og e-mailsystemet. Derudover kan de via VPN tilgå kommunens netværk og systemer fra deres bærbare pc hvor som helst, så længe der er internetadgang.

Det typiske billede for en mobil medarbejders hardware er bærbar pc, mobiltelefon og i nogle tilfælde en tablet. Kommunen indkøber 2-3 bærbare for hver stationær pc.

Odsherred Kommune understøtter mere konkret medarbejdernes og kommunens behov for internet andre steder end på kommunens adresser ved følgende:

- 103 datalinjer til hjemmeopkobling; der er i grove træk tale om ADSL 50/5 Mbit med MPLS (279,- pr. md.)
- 798 mobile bredbåndsabonnementer (48,- pr. md.), heraf:
 - o 606 tablet-abonnementer (598 iPads, 8 Samsung)
 - o 122 USB-modems (35,- pr. md.)
 - o 70 ”ej registreret enhedstype”, det kan dække over tablets, 4G-routere eller USB-modems

De mobile bredbåndsabonnementer til tablets og USB-modems er udbredt i organisationen og tildeles ofte decentralt. En ansat kan godt have et mobilt bredbåndsabonnement både til et USB-modem og til sin tablet, plus dertil et mobilabonnement på telefonen. Hvordan end kombinationen er, så handler nærværende øvelse om at minimere antallet af abonnementer uden at gå for meget på kompromis med meningen med abonnementet. Det er ikke muligt at dele et mobilabonnement til både en tablet og telefon. Det er dog muligt at lave et mobilt hotspot med en moderne smartphone, så man kan dele sin internetforbindelse med sin tablet eller bærbare PC. Dette er dog ikke muligt på iPhones med den sikkerhedsopsætning, som Odsherred Kommune anvender.

De 103 datalinjer fordeler sig til primært til Byrådet, Direktionen og Chefgruppen, samt en række medarbejdere der næsten alle er ansat før 2012. At der alene er bevilget ganske få kommunalt betalte datalinjer efter 2012 betyder, at der er en forskel på medarbejdernes personalegoder, som alene skyldes anciennitet. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Administrationen har spurgt fem andre kommuner, Københavns Universitet, tre ministerier og KMD om, hvad de tilbyder deres ledere og medarbejdere. Med forbehold for usikkerhed i hvordan de har svaret, så er den overordnede konklusion på rundspørgen denne:

- Kun to andre organisationer ser ud til aktivt at forholde sig til den problematik, som Odsherred Kommune p.t. behandler, begge er kommuner, den ene ved at prioritere fleksibelt arbejde på flere fronter, den anden ved at lægge op til at skære ned og lande på en mere stram model
- Alle organisationer generelt benytter datalinjer til at skabe en mulighed for at arbejde hjemme, kun én kommune arbejder med at nedlægge datalinjer (bortset fra til politikere og *måske* direktører og chefer)
- Odsherred Kommune ser ud til at have en holdning til hjemmearbejde, som er mere *large* end andre organisationer, om end kommunerne generelt er mere *large* end ministerierne
- Odsherred Kommune har en del flere tablets i omløb end alle andre organisationer, kun én anden kommune matcher – denne konklusion er dog ikke uden usikkerhed, svarene fra de andre organisationer kan afhænge af, om tablets ligger centralt eller decentralt
- Odsherred Kommune har en del flere usb-modems i omløb end de fleste andre organisationer, som stort set ikke bruger dem, eller ikke bruger dem længere efter at wifi er blevet regel, ikke undtagelse
- Alle benytter bærbare pc'ere til deres mobile medarbejdere, og ingen længere benytter printere på hjemadressen

Administrationen foreslår på baggrund af den besluttede besparelse og ovenstående oplysninger tre modeller. Hver model er ledsaget af et overslag på besparelse. Når mellemregningerne fremgår, er det for at give et indtryk af, hvilke variable udvalget/administrationen kan skrue på.

Bemærk, at overslaget er meget afhængigt af, hvad der for hver enkelt ansatte er muligt og hvad vedkommende ønsker inden for de afstukne rammer i modellen. Af den grund er det relevant, hvis det er muligt, at implementere modellen først og først udregne besparelsen til regnskabet bagefter.

Model 1:

- Nedlægge de kommunalt betalte datalinjer, da a) en del har internet privat derhjemme alligevel, lige som de har strøm, da b) de private, moderne krav til en datalinje til streaming m.v. langt overstiger det kommunale krav, og da c) de er dyrere end 4G-bredbånd, som måned for måned bliver bedre og bedre i dækning – undtagelse skal derfor alene gælde personer, som har en dårlig mobildækning på hjemadressen
- Tilbyde 4G-bredbånd til alle politikere, direktører og chefer, enten en 4G-router med en antenne eller et 4G USB-modem - det er samme SIM-kort og abonnement, men forskellig enhed, dog for politikerne først som ændring fra det nuværende setup fra den nye byrådsperiode fra 2018 – adgangen til det kommunale netværk sker via VPN
- Overlade det til cheferne at vurdere og betale for enten 4G-router eller 4G USB-modem til deres ledere og medarbejdere og – som hidtil – for bærbare pc'ere, smartphones og tablets

Besparelse:

	<i>Udregning</i>	<i>Drift</i>	<i>Etablering</i>
2016: 103 datalinjer	103 x 279 x 12	344.844	
2018: byråd, direktion og chefer: 25 + 3 + 11 = 39 datalinjer			
5 med datalinje	5 x 279 x 12	16.740	
20 4G-router med antenne	20 x 35 x 12	8.400	20 x 2.200 = 44.000
4 4G-router uden antenne	4 x 35 x 12	1.680	4 x 1.200 = 4.800
10 USB-modem	10 x 35 x 12	4.200	10 x 300 = 3.000
Total		31.020	51.800
Besparelse på drift	344.844 - 31.020	313.824	

Model 2 er som model 1, men kommunen tilbyder at:

- Betale datalinjer til politikere, direktører og chefer – der vil dermed foregå en fuld sanering af kommunalt betalte datalinjer på medarbejderniveau

Besparelse:

	<i>Udregning</i>	<i>Drift</i>	<i>Etablering</i>
2016: 103 datalinjer	103 x 279 x 12	344.844	
2018: 39 datalinjer	39 x 279 x 12	130.572	
Besparelse	344.844 - 130.572	214.272	

Model 3 er et tillæg til enten model 1 eller 2, men kommunen skal:

· Nedbringe antallet af tablets *med mobildata* med et vis procentdel, så besparelsen bliver taget fra alle tablets med mobildata og alene bliver tilbageført for så vidt angår politikere, direktører, chefer samt medarbejdere der er helt afhængige af at kunne arbejde på tablets med mobildata, fx i i borgernes hjem – konsekvenser er en stor andel af tablets med wifi uden mobildata, så e-mails må læses på telefonen eller via VPN på tabletten

Besparelse:

	<i>Udregning</i>	<i>Drift</i>	<i>Etablering</i>
2016: 606 tablets med mobilabonnementer	606 x (35 + 13) x 12 De 13 kr. er til secure, sikker mail.	349.056	
2018: 303 tablets med mobilabonnementer (50 % reduktion)	303 x 48 x 12	174.528	
Besparelse på drift		174.528	

Samtidig er det naturligvis muligt at beslutte kombinationer af modellerne.

Lovgrundlag

Det fremgår ikke af de ansattes ansættelsesbreve, at bredbånd/internetopkobling er en del af ansættelsesvilkårene. Derfor kan kommunen over for ledere og medarbejdere meddele en nedlæggelse af en datalinje med 6 måneders varsel.

Den kommunale styrelseslovs § 8a siger, at ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne”. Da vi i Odsherred har elektroniske dagsordensystemer – og ønsker at fortsætte med det - betyder det, at kommunen skal betale for, at *politikerne* har adgang til internettet.

Får man stillet fri telefon til rådighed, bliver man beskattet af 2.500 kr. årligt. Internetopkoblingen bliver ikke beskattet, hvis man kan gå på arbejdspladsens netværk hjemmefra.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne til datalinjer er i dag placeret centralt for så vidt angår politikere, direktører og chefer, mens resten er placeret på de decentrale ledes budgetter.

De økonomiske konsekvenser er i øvrigt beskrevet ovenfor. Da der er seks måneders varsel, er besparelsen i 2017 ikke mulig med det fulde beløb.

Det er ikke muligt at udregne en pris for evt. forringelser eller forbedringer af produktivitet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Implementeringen af besparelsen har administrative konsekvenser på den måde, at nogle medarbejdere og ledere vil opleve, at de får frataget et personalegode.

Det er også en administrativ konsekvens, at der bliver skabt klarhed over, hvem der får hvilke muligheder for fleksibelt arbejde.

Udtalelser og høring

Sagen er gennem budgetprocessen været til høring i Hovedudvalget og i MED-udvalg. Af høringsmaterialet fremgår, at nogle centre har gjort opmærksom på, at forslaget kan risikere at forringe mulighederne for at arbejde fleksibelt.

Sagen har været drøftet i Strategisk Chefforum, som rejste de samme bekymringer, men naturligvis tog beslutningen i budgettet til efterretning.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende implementering af en kombination af model 1 og 3, hvilket vil give en besparelse på kr. 488.352, når besparelsen er fuldt implementeret
- Pålægge Direktionen gennem effektiviseringer at finde det resterende besparelseskrav, der fremgår af budget 2017

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 252: Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017

Sagsfremstilling

252. Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-323087	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af den endelige redegørelse om anvendelse og fordeling af Værdighedsmidler 2017 på baggrund af modtagelse af Sundheds- og Ældreministeriets materiale den 3. november 2016. Dette har betydet justeringer i anvendelse 2017 ift. den foreløbige redegørelse om anvendelse af midlerne i 2017, der blev godkendt af Byrådet den 25. oktober 2016.

Sagens opståen

På Byrådsmøde den 25. oktober 2016 godkendte Byrådet en foreløbig redegørelse for anvendelse af værdighedsmidler 2017, via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget, pkt. 158: *Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017.*

Den foreløbige redegørelse for anvendelse 2017 var udarbejdet med udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets tidligere udsendte materiale vedr. 2016. Dette begrundet i, at alle kommuner med frist den 15. november 2016 skal fremsende bl.a. en redegørelse for anvendelse af værdighedsmidler 2017, men Ministeriet havde ikke udsendt materiale på tidspunkt for Byrådets møde, som var inden Ministeriets egen tidsfrist.

Den 3. november 2016 udsendte Sundheds- og Ældreministeriet materiale vedr. anvendelse af værdighedsmidler i 2017.

I materialet fra Ministeriet er der primært to konkrete forhold, der betyder, at sagen her igen forelægges til behandling i Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget med henblik på godkendelse af en endelig redegørelse for anvendelse af værdighedsmidler 2017.

De to konkrete forhold uddybes nedenfor.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte den 3. november 2016 bl.a. følgende, som også er vedlagt sagen som bilag:

- Brev til kommunerne vedr. 2017-udmøntningen af værdighedsmilliarden
- Bilag 1. Skema til redegørelse for 2017-midlerne
- Bilag 2. Oversigt tilskud 2017

Brevet fra Sundheds- og Ældreministeriet indeholder nogle præciseringer vedr. anvendelse 2017 ift. anvendelse 2016, herunder:

Det bemærkes samtidig, at værdighedsmilliarden ikke kan gå til anlægsinvesteringer, da intentionen med værdighedsmidlerne er, at de skal gå til drift frem for anlæg.

Ifølge bilag med oversigt over tilskud 2017 til de enkelte kommuner tildeles Odsherred Kommune i 2017 8.508.000 kr. I 2016 var beløbet 8.292.000 kr.

Disse to forhold (præcisering ift. anvendelse primært til drift/udvikling og ikke til anlæg samt det højere beløb i 2017 end ventet) medfører, at administrationen har lavet forslag til justeringer i anvendelsen af midlerne for 2017 for at imødekomme de tilkomne præciseringer og justeringer fra Ministeriet.

De foreslåede justeringer for anvendelse 2017 afspejler fortsat de fire tidligere udpegede politiske fokusområder i Odsherred Kommune:

1. Kompetenceløft af medarbejdere
2. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
3. Velfærdsteknologi
4. Demensvenlig indretning af plejecentre

Nedenfor er de to tabeller fra redegørelsen 2017, hvor Ministeriet har opdelt de tildelte midler i forskellige overskrifter.

Herunder er anført dels den foreløbige fordeling af midler, som blev godkendt på Byrådet den 15. oktober 2016, samt den reviderede fordeling af midler 2017 (yderst til højre), som nu foreslås, hvor der tages højde for de ovenfor nævnte justeringer og ændringer udmeldt fra Ministeriets side den 3. november 2016.

Ministeriets tabel 1: Budget for 2017 fordelt på områder	Foreløbig fordeling (godkendt i Byrådet 25.10.16)	<u>Revideret</u> fordeling baseret på Ministeriets udmelding (3.11.16):
	Kr.	Kr.
Samlet beløb	8.292.000	8.508.000
Livskvalitet	4.000.000	2.520.000
Selvbestemmelse	900.000	900.000
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	3.300.000	4.500.000
Mad og ernæring	34.000	300.000
En værdig død	30.000	30.000
Andet	-	136.000
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	28.000	122.000
Udmøntning i alt	8.292.000	8.508.000

Ministeriets tabel 2: Budget 2017 fordelt på udgifter	Foreløbig fordeling (godkendt i Byrådet 25.10.16)	<u>Revideret</u> fordeling baseret på Ministeriets udmelding (3.11.16):
	Kr.	Kr.
Samlet beløb	8.292.000	8.508.000
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)	-	2.850.000
Kompetenceudvikling af personale	3.300.000	3.300.000
Anskaffelser	4.900.000	2.100.000
Andet	-	136.000
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	42.000	122.000

Udmøntning i alt

8.292.000

8.508.000

De væsentligste forskelle imellem den foreløbige fordeling 2017 og den reviderede fordeling er som følger:

Ministeriets tabel 1 fordelt på Ministeriets fem overordnede indsatsområder:

1. Det samlede tildelte beløb er 8.508.000 kr. for 2017.
2. Der er flyttet midler fra *Livskvalitet* til *Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen*, idet der i 2017 er øget fokus på kompetenceløft og udvikling på tværs af fagcentret samt implementering af fagspecifikke hjælpemidler og programmer.
3. Tilførsel af midler til indsatsområdet *Mad og ernæring*, idet der i 2017 arbejdes med udvikling af projektet ”Fra jord til bord – smag på Geoparken”, som har været en stor succes på plejecentrene i 2016.
4. Endelig afsættes midler til patientuddannelser for ældre borgere med varig funktionstab og -nedsættelse med fokus på det rehabiliterende aspekt i hverdagen.

Ministeriets tabel 2 fordelt på udgifter:

1. Det samlede tildelte beløb er 8.508.000 kr. for 2017.
2. Der er fokus på et massivt kompetenceløft på tværs i fagcentret. Derfor er der i 2017 overført midler til lønninger, idet de driftsmæssige tiltag, der igangsættes som led i det samlede kompetenceløft, fordrer særlige kompetencer/ressourcer, herunder til en konkret implementering af fx et elektronisk kompetence- og udviklingssystem på plejecentrene (kaldet KUP), forflytningsvejledning, dysfagi/ ernæring.
3. Der sættes øget fokus på værdighed understøttet ved velfærdsteknologiske hjælpemidler, som samtidig gavner arbejdsmiljøet på plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen. På tværs af fagcentret arbejdes med optimering af arbejdsgange og med at integrere hjælpemidler og velfærdsteknologi til at understøtte den enkelte borgers livskvalitet og selvstændighed, til gavn for både de ældre borgere og for personalet.
4. Der afsættes fortsat midler til demensvenlig indretning på plejecentre, hvor der i 2016 er udarbejdet et overordnet konceptprogram for demensvenlig indretning og velfærdsteknologi, som også implementeres på andre områder i fagcentret i 2017. Der foretages ikke anlægsinvesteringer i 2017, jf. Ministeriets præcisering.

Vedlagte redegørelse for anvendelse af værdighedsmidler 2017 belyser nærmere ovenstående to tabeller med fordeling af midlerne, som anvist af Sundheds- og Ældreministeriet.

Redegørelsen fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 15. november 2016, som er Ministeriets frist for indlevering af denne. Det påpeges dog over for Ministeriet, at den fremsendte redegørelse fremsendes med forbehold for Byrådets godkendelse af endelig redegørelse 2017 på møde den 13. december 2016.

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

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

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune tilføres i 2017 8.508.000 kr. til indsats for værdighed i ældreplejen; aftalen er gældende for årene 2016-2019, hvorefter det forventes at overgå til bloktilskud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Værdighedspolitikken skal medvirke til en prioritering af nye og eksisterende indsatser på ældreområdet.

Udtalelser og høring

Ældrerådet og CMU Omsorg og Sundhed har tidligere haft sagen til høring, hvor de tilsluttede sig de valgte foreløbige prioriteringer og disponeringer for 2017.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Udvalget indstiller endelig redegørelsen for anvendelse af værdighedsmidler 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Udvalget ønsker en opfølgning på anvendelsen af værdighedsmidler med udgangspunkt i de 12 fokuspunkter på mødet i januar 2017.

Bilag

306-2016-305635 Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2017 på kommuner

306-2016-305633 Brev kommunerne værdighedsmilliarden efteråret 2016 - tilskud 2017 og skemaer mv.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2017 på kommuner

Brev kommunerne værdighedsmilliarden efteråret 2016 - tilskud 2017 og skemaer mv.

Punkt 253: Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser

Sagsfremstilling

253. Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser			
Sag 306-2013-51663	Dok. 306-2016-323253	Initialer: ESF	<i>Åbent</i>

Kompetence

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

Beslutningstema

Drøftelse af ønske om overførsel af projektmidler til indsatser til strategiske, tværgående forebyggelse fra 2016 til 2017.

Sagens opståen

Den politiske udviklingsgruppe for tværgående, strategiske forebyggelsesindsatser ønsker at henlede opmærksomheden på, at alle midler i puljen til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser er bevilget til konkrete indsatser. Flere indsatser er flerårige, hvorfor eventuelle restmidler ved årets afslutning skal overføres til næste år.

Sagsfremstilling

Den politiske udviklingsgruppe for strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser har nedlagt sig selv som følge af Byrådets beslutning om ikke at afsætte midler til arbejdet i budget 2017. Udviklingsgruppen har overgivet styringen af de igangsatte indsatser og forvaltningen af de bevilgede midler hertil fra Puljen til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser til en tværgående, administrativ styregruppe.

Den politiske udviklingsgruppe har inden nedlæggelsen bevilget alle midlerne i puljen til en række konkrete indsatser. Sekretariatsfunktionen for den politiske udviklingsgruppe har ligget i Folkesundhed og administrationen i Center for Omsorg og Sundhed. Her vil sekretariatsfunktionen for den administrative styregruppe også skulle ligge. Administrationen af midlerne i puljen har siden 2015 ligget i Center for Økonomi. Den politiske udviklingsgruppe ønsker, at administrationen af midler følger sekretariatsfunktionen, så der er sammenhæng mellem styring af økonomi og opfølgning på indsatser.

Midlerne fra puljen i budget 2015 blev lagt i kassen, idet der ved regnskabsafslutningen ikke i Center for Økonomi var registreret forbrug på puljen. En del af midlerne var imidlertid bevilget til indsatser, og udgifterne var afholdt andre steder i organisationen. Den politiske udviklingsgruppe har nu omprioriteret indsatser og midler, således at der er balance mellem afsatte midler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser i budget 2014 og budget 2016 og de indsatser, som der er besluttet at gennemføre.

Midlerne er bl.a. bevilget til klamydiaopsporing, alkoholforebyggelse, forebyggelse af rygning i udkolingen, forebyggelse af overvægt blandt børn og deres familier samt et projekt vedrørende sundhedsindsatser blandt servicepersonalet på kommunens skolerne og personalet på kommunens genbrugspladser.

Den politiske udviklingsgruppe ønsker at henlede opmærksomheden på vigtigheden af, at de resterende midler ved regnskabsafslutningen overføres til 2017, således at de igangsatte indsatser frem til deres afslutning kan finansieres af de midler, der rent faktisk er bevilliget til dem. Dette er særligt vigtigt, idet puljen er nedlagt med budget 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

En række udgifter i forbindelse med indsatserne er disponeret, men afholdes først i det kommende år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Direktøren henleder opmærksomheden på at kompetencen til at beslutte overførelser fra et budgetår til det følgende, alene er i Byrådet. Fagudvalgene har således ikke kompetence til at træffe beslutning. Behandlingen af overførsler i forbindelse med regnskabsafslutning fra 2016, følger Odsherred Kommunes økonomiske politik, som er fastsat af Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalgene drøfter sagen.

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget anbefaler overførsel af projektmidler til strategiske tværgående forebyggelsesindsatser, da midlerne er disponeret. Udvalget ønsker endvidere en redegørelse over, hvad de forbrugte og disponerede midler bruges til.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at ikke forbrugte og disponerede midler overføres til 2017, hvor projekterne gennemføres.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget henviser sagen til behandling sammen med den samlede overførselsag for regnskab 2016, såfremt der viser sig uforbrugte midler i projektet.

Punkt 254: Lethallen i Vig - overdragelse

Sagsfremstilling

254. Lethallen i Vig - overdragelse			
Sag 306-2012-16989	Dok. 306-2016-319781	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Beslutte om Lethallen i Vig ønskes overdraget til Vig Tennis Klub

Sagens opståen

Den nye hal i Vig er opført og lethallen, der blev opført i 2013 til genhusning af foreninger er nu ledig.

Kultur og fritid har fået en henvendelse fra Vig Tennisklub om mulighed for vederlagsfri overtagelse af lethallen herunder overtagelse af alle driftsmæssige og vedligeholdelsesmæssige forpligtelser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med halbrand i Vig i 2012 lejede Odsherred Kommune en Lethal til at genhuse foreninger i Vig. Da genhusningsforsikringen udløb købte Odsherred Kommune Lethallen.

Efter indvielsen af Vig Hallen har det været forsøgt at sælge Lethallen, herefter har det været forsøgt at overdrage den med krav om genetablering af området og det er ikke lykkedes.

Vig Tennis Klub ønsker nu at overtage lethallen, og vil anvende den til tennisaktiviteter for børn og unge samt til vintertennis for klubbens medlemmer og andre interesserede.

Vig tennis overtager hallen som beset og vil stå for alle forpligtelser vedrørende drift og vedligehold, samt alle udgifter i den forbindelse.

Vig tennis ønsker en prøveperiode fra december 2016 til april 2017, for at sikre at hallen kan anvendes til formålet. Herefter udarbejdes en overdragelsesaftale.

Såfremt Vig tennis Klub overtager Lethallen, bliver denne stående på nuværende placering og ønsket er at der af tennisklubben kan etableres en sti fra hal til klubhus. Dette finansieres af tennisklubben.

Kultur og Fritid har spurgt Vig festival og andre foreninger og ingen er interesseret i at overtage lethal og de forpligtelser der hører med. Kultur og Fritid har orienteret Vig Festival om dette og festivalleder har meldt tilbage med accept af dette.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten - almennyttige formål

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da alle udgifter vil tilfalde Vig tennisklub efter prøveperioden

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Efter endt prøveperiode udarbejdes et overdragelsesdokument

Udtalelser og høring

Vig festival er blevet spurgt om overtagelse, og senest om holdning til at tennisklubben overtager. De har tilkendegivet at det er fint.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Træffe beslutning om Vig Tennis Klub efter en kort prøveperiode, kan overtage Lethallen på baggrund af de beskrevne betingelser.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 255: Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S

Sagsfremstilling

255. Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S			
Sag 306-2016-39772	Dok. 306-2016-322461	Initialer: BIL	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Ejerstrategi for Kara/Noveren til godkendelse i de ni ejerkommuner.

Sagens opståen

På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.

Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelse for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners byråd.

Sagsfremstilling

Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.

Ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget den enkelte kommunen. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå ”overraskelser”, mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunerne beslutninger om selskabets forhold.

Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.

Kommunerne og Kara/Noveren skal i den daglige drift være gode samarbejdspartner på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at ejerstrategien for Kara/Noveren I/S godkendes

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 29. november 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Finn Hallberg	

Indstillet.

Bilag

306-2016-305028 Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren

Punkt 256: Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

Sagsfremstilling

256. Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn			
Sag 306-2015-121574	Dok. 306-2016-322492	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af helhedsplanen for Nykøbing Sjælland Havn.

Sagens opståen

Helhedsplanen for Nykøbing Sjælland Havn er gennemført med henblik på, at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse og videreudvikling af havnen gennem videre lokalplanlægning.

Sagsfremstilling

Nykøbing Sj. Havn er den største af Odsherred Kommunes tre havne. Havnen har gennem årene skabt sig en identitet som havnen med rammer for kunst, bosætning og sejleraktiviteter.

Havnen rummer mange potentialer for at blive en attraktiv og livlig havn. Samtidig er havnens store udfordring forbindelsen til bykernen for Nykøbing.

Inden arbejdet med helhedsplanen blev påbegyndt, indbød Odsherred Kommune til et borgermøde/workshop, som blev afholdt den 25. januar 2016 med ca. 130 deltagere, kommunale medarbejdere samt Hasløv & Kjærsgaard som rådgiver.

Helhedsplanens hovedgreb søger dels at binde havnens mange arealer sammen, så der opstår en serie af rum til nye oplevelser/funktioner, og dels at etablere en bedre forbindelse mellem havnen og centrum. Helhedsplanen udlægger på baggrund af havnens eksisterende struktur følgende fem delområder:

- Fjordparken:

En ny rekreativ park, der skal være med til at binde centrum og havn sammen. Samtidig har området en vigtig placering og kan være en vigtig strategisk brik i forbindelse med en klimasikring af Nykøbing

- Markedspladsen:

En udvidelse af eksisterende cirkusplads skal sikre skønne rammer til vigtige aktiviteter som eksempelvis Ovnhus marked og FIOmarked

- Havneøen Nokken:

Er allerede et veludbygget boligområde. Her fokusere helhedsplanen på en opgradering af udearealer og promenader

- Inderhavnen:

Eksisterende inderhavn foreslås udviklet med flere opholdsområder, nye overnatningshytter, restaurationer og lign.

- 5 Grønningen

Grønt område med vild natur og bademiljø

Angående anmodning op ændring af anvendelse for Havnevej 7, den øverste del af Fjordparken

Sideløbende med udarbejdelsen af helhedsplanen for Nykøbing Sj. Havn har der kørt et forløb, hvor en lokal aktør på havnen, yachtservice har anmodet om ændring af anvendelsesmulighederne for arealet Havnevej 7, matr.nr. 7a Østre Lyng, Nykøbing S. Jorder.

Arealet indgår i helhedsplanen som en del af delområdet Fjordparken og har i den forbindelse en vigtig placering mellem centrum og havn.

Det blev drøftet på udvalgsmøde i forbindelse med planens udsendelse i høring, hvorvidt der kunne kigges på alternative placeringer for Yachtservices udvidelser, hvilket der er blevet arbejdet videre med. Yachtservice nævner også dette i høringssvaret til Helhedsplanen.

Odsherred Havn og Yachtservice er blevet enige om to arealer i Havnens erhvervsområde som Yachtservice ønsker at overtage, og der arbejdes hen imod et mageskifte. Der er samtidig aftalt en horisont på 2 år for udmøntningen af mageskiftet. Derfor vil Fjordparken beholde sin fulde størrelse i helhedsplanen.

Lovgrundlag

Helhedsplanen er en visionsplan, som ikke direkte er funderet i planloven. Der er derfor elementer i helhedsplanen, som vil kræve en ny lokalplan, når det ønskes gennemført.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Helhedsplanen vil blive fulgt op af en lokalplan.

Mageskifte mellem yachtservice og havnen.

Helhedsplanen er som nævnt en visionsplan, og udmøntningen af de enkelte tiltag vil resultere i forskellige administrative processor.

Udtalelser og høring

Helhedsplanen har været i 4 ugers offentlig høring frem til 12 september.

Der blev afholdt et velbesøgt borgermøde i Pakhuset i Nykøbing Sj. den 24. august 2016, hvor omkring 120 engagerede borgere deltog. På borgermødet blev helhedsplanen fremlagt af Arkitekten Dan Hasløv, og administrationen holdt korte oplæg om den igangsatte proces om RUWEL-grunden, klimasikringsprojektet og problemstillingen omkring Yachtservice. Herefter var der debat mellem borgere politikere og Arkitekt, med mange engagerede bemærkninger, overordnet positive, men også kritiske på særligt enkelte tiltag, såsom udsigtsplads for enden af Havnevej.

Da høringsperioden sluttede var der indkommet 51 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag og gennemgået samlet i bilag 1.

I forbindelse med høringen, og på borgermødet, er der blevet opfordret til at komme med holdning til Fjordparken, og hvorvidt den øverste del af planen bør udgå og skabe mulighed for Bådoplæg og bådhal.

I de indkomne høringssvar har 19 bemærkninger til dette, og samtlige ønsker ikke at Yachtservice etablere sig her. Der er generelt meget kritiske holdninger til udsigten til haller og erhverv på denne side af Havnevej.

Det er administrationens oplevelse, at der er en generel positiv holdning til helhedsplanen. De indsigelser der er til planen drejer sig mest om enkelte tiltag i planen.

Gængangere er:

- Parkering for enden af Havnevej, hvilket er taget til efterretning
- Forslag til muligheder for etablering tiltag på Mastepladsen, hvilket er taget til efterretning
- Etablering af Fjordbad, dette er en langsigtet ide, derfor er indsigelserne ikke taget til efterretning
- Autocamperpladsens placering. Autocamperne foreslås flyttet til den runde parkeringsplads ved fiskehytterne
- Klimasikring af havnen. Dette berøres kun overordnet i helhedsplanen, og der vil blive arbejdet videre med problemstillingen i klimasikringsplanen

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

- Helhedsplanen for Nykøbing Sjælland Havn godkendes endeligt og sendes til Politisk vedtagelse i Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 29. november 2016	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende: Finn Hallberg	

Indstillet.

Bilag

306-2016-308496 20161104 Helhedsplan Nykøbing Sj Havn

306-2016-308466 behandling af indsigelser

306-2016-308590 Høringssvar_samlet

306-2016-308595 kort og arealer til mageskifte

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. december 2016	Sted: Mødelokale i i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

20161104 Helhedsplan Nykøbing Sj Havn

behandling af indsigelser

Høringssvar_samlet

kort og arealer til mageskifte