

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 20-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Ledelseskommisionens anbefalinger.....	7
Økonomiudvalgets årshjul 2018.....	9
Global Goals Tour 2019.....	11
Transportabelt teleslyngeanlæg.....	13
Udviklingspuljen for sommerhusområder 2018.....	16
Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke / Verner Bakker rammeområde 7B5, 7F5.....	19
Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej.....	21
Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021.	23
Takster - Budget 2019 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område.....	25
Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....	28
Takster 2019 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune.....	30
Takster for 2019 vedrørende ældreområdet.....	33
Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....	36
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40

Punkt 228: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

228. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134584	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Godkendt.

Sag 239 udsættes.

Punkt 229: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

229. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134585	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Formanden orienterede om FGU - proces for ansættelse af leder.

Punkt 230: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

230. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134587	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Intet.

Punkt 231: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

231. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2018-134590	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Orientering om ny benchmarking af beskæftigelsesområdet
- Organisationsjustering
- Aktuell boligudvikling

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

Kommunaldirektøren orienterede om den aktuelle 3 i 1 måling i organisationen og om status vedr. Annekset i Fårevejle.

Punkt 232: Ledelseskommisionens anbefalinger

Sagsfremstilling

232. Ledelseskommisionens anbefalinger			
Sag 306-2018-13600	Dok. 306-2018-249806	Initialer: KIM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Ledelseskommisionens anbefalinger.

Sagens opståen

Ledelseskommisionen fik med regeringens kommissorium til opgave at se nærmere på ledelse i hele den offentlige sektor og overleverede i den forbindelse en rapport med en række anbefalinger til Innovationsminister Sophie Løhde i juni 2018. Anbefalingerne skal bidrage til regeringens kommende Sammenhængsreform, der bl.a. skal skabe mere sammenhæng på tværs af den offentlige sektor.

Sagsfremstilling

Ledelseskommisionen peger på, at ledelse og styring hænger sammen. Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater sammen med andre, mens styring er de strukturelle redskaber, der bruges for at få organisationen til at arbejde i en bestemt retning.

Ledelseskommisionens 7 overordnede anbefalinger handler om:

1. Borgeren skal i centrum
2. Politikerne skal have tillid til ledelse
3. Samarbejdssystemet skal forenkles
4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
5. Ledere skal sætte retning
6. Ledere skal sætte hold
7. Ledere skal udvikle sig.

Ad 1)

Ledere skal sikre, at borgerorienteringen er så stærk, at medarbejderne udlever det i hverdagen. Borgere og det omkringliggende samfund skal tænkes ind som aktive partnere i opgaveløsningen.

Projekt Kerneopgave, som centrene har arbejdet med de seneste 2-3 år, har bidraget til at sætte borgeren i centrum (jf. resultat fra 3-i-1-måling 2018). Udviklingspotentialet ligger formentlig i at skabe sammenhængende forløb på tværs af centre til gavn for borgerne.

Ad 2)

Anbefalingen peger i overskrifter på, at der skal være et konstruktiv samspil mellem politikere og administrativ ledelse, at der er respekt for at implementering og drift tager tid, at detailstyring skal reduceres.

Ad 3)

Anbefalingen peger bl.a. på, at de faglige organisationer skal bidrage til, at aftaler og dialog i samarbejdssystemet primært skal handle om at skabe værdi for borgerne. Ledelseskommisionen foreslår et servicetjek af MED-systemet med det sigte.

Hovedudvalget er p.t. i gang med en evaluering af MED-aftalen med henblik på en revision af aftalen i 2019.

Ad 4)

I overskrifter handler anbefalingen om, at der skal være tættere dialog om driften mellem ledelseslagene, at brug af data i højere grad bør understøtte driftsledelsen, og endelig at den faglige ledelse styrkes.

Ad 5)

Pointen i anbefalingen er, at visionsledelse skaber klarhed om politiske visioner og mål og skaber fælles mening og øget engagement blandt medarbejdere. Ledere skal være i kontakt med det, de leder og mange steder er ledelsesspændet for stort.

Ad 6)

Ledelseskommisionen peger på, at en af lederens allervigtigste opgave er at sætte det rigtige hold. Det indebærer dels en professionel tilgang til rekruttering og dels at der skal gøres endnu mere for at tiltrække kvalificerede ansøgere. Helt specifikt anbefales det at gøre ansættelsesudvalg mindre, mere målrettede og mere effektive.

Ad 7)

Anbefalingen går på, at der skal være fortsat fokus på det personlige lederskab, og en praksisnær ledelsesudvikling skal styrke sammenhængen mellem ledelsesniveauer.

I øjeblikket arbejder vi i organisationen med Projekt God Ledelse, som er temaet for lederseminaret den 15. og 16. november. Projektets formål er at få sat fokus på god ledelse og styring i Odsherred Kommune med henblik på at formulere et nyt ledelsesgrundlag og en ny ledelsesudviklingsstrategi.

Find Ledelseskommisionens rapport her:

https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommisionens_rapport.pdf

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget opfordrer dels til at en forenkling af MED-organisationen indgår i drøftelser/forhandlinger om revision af MED aftalen og dels at der ses på, om antallet af medlemmer i ansættelsesudvalgene kan reduceres.

Punkt 233: Økonomiudvalgets årshjul 2018

Sagsfremstilling

233. Økonomiudvalgets årshjul 2018			
Sag 306-2017-33772	Dok. 306-2018-38855	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

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: 20. november 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalgets årshjul 2018/2019

Punkt 234: Global Goals Tour 2019

Sagsfremstilling

234. Global Goals Tour 2019			
Sag 306-2018-28823	Dok. 306-2018-251581	Initialer: AFR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om deltagelse i Global Goals Tour, en kampagne som bidrager til at udbrede FN's verdensmål på lokalt niveau i Danmark.

Sagens opståen

Global Goals Tour – Danmark for Målene – er en landsdækkende kampagne, som skal bidrage til at udbrede kendskabet til Verdensmålene til en bred kreds af danskere.

Sagsfremstilling

Kampagnen er bl.a. støttet af Udenrigsministeriet og af Mogens Lykketoft. Global Goals Tour besøger byer i 48 kommuner i hele landet. Budskabet i Global Goals Tour er at inddrage borgere, byer og virksomheder i at fremme brugen af de 17 verdensmål.

Administrationen vurderer, at kampagnen kan være en mulighed for at kickstarte arbejdet med verdensmålene i Odsherred Kommune. Odsherred vil som det ser ud nu være i Tour-gruppe med Holbæk, Roskilde og Lejre.

Kommunens deltagelse giver to pop-up-arrangementer (2 x 40 minutter) i december 2018:

1. Lørdag den 2. december: Temaet er en intro til verdensmålene med tryllekunstner Anders Møller, som aktiverer børn om verdensmålene med simple trylletricks
2. Søndag den 16. december: Temaet er mad – kok Jesper Vollmer sætter fokus på at spare penge ved at mindske madspild.

I 2019 står Global Tours for seks temaarrangementer/events (a 3-4 timer) hen over sommeren 2019, her har kommunen selv mulighed for at vælge byerne. På disse seks temadage kommer Global Tours med en scene og et udstillingsområde, hvor kommunens myndighedsområder og virksomheder kan få en plads.

Der er udvalgt følgende dage:

1. Lørdag den 18. maj: Temaet er genbrug og cirkulær økonomi – tøj, ulande, tøjindsamling, tøjproduktion
2. Lørdag den 8. juni: Temaet er sundhed – overvægt, forbrug af fødevarer, motion og idræt (særligt fokus på brug af cyklen)
3. Lørdag den 29. juni: Temaet er emballage som resurse – plastik, indpakning, genbrug, flasker, dåser
4. Lørdag den 17. august: Temaet er fødevarer – madspild, grøntsager, landbrug
5. Lørdag den 7. september: Temaet er natur og grøn omlægning – verdens natur, undervisning og byudvikling gennem grøn omstilling
6. Lørdag den 28. september: Temaet er energi – grøn energi, renovering.

Til hvert tema skal vælges en by. Udgangspunktet for december kunne være Nykøbing Sj. ved teateret den 2. december og Asnæs Centeret den 16. december.

I 2019 kan valget være mere bredt, fx Rørvig Havn, Hørve, Vig og Højby. Til hvert af temaerne i 2019, skal der findes virksomheder, foreninger m.fl., som vil bidrage på en stand.

Strategien 2019-2024 for Unesco Global Geopark Odsherred fremhæver side 7 nederst, at man ønsker at arbejde med: Lokal konkretisering af FN's målsætninger indenfor bæredygtige byer og lokalsamfund, bæredygtig vækst og ansvarligt

forbrug.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

De 2 + 6 temadage koster 36.000 kr. i alt ekskl. moms. Det er oplyst, at hvert arrangement reelt koster ca. 200.000 kr., som finansieres af bl.a. FN.

Administrationen foreslår at finansiere temadagene af eksisterende markedsføringsmidler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Initiativtagerne bag Global Tours er mere eller mindre selvkørende, så kommunen skal ikke bruge mange timer på det. Kommunen skal dog bidrage med at udvælge steder og engagere lokale virksomheder, foreninger m.m. Det kan ske senere.

Global Tours laver pressemateriale, og de har selv forskellige kommunikationskanaler, hvor de sender nyheden ud. Her bidrager kommunen naturligvis også.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Beslutte om Odsherred skal kickstarte arbejdet med verdensmålene ved at deltage i Global Goals Tour.

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

Økonomiudvalget besluttede, at vi skal deltage i Global Goals Tour.

Punkt 235: Transportabelt teleslyngeanlæg

Sagsfremstilling

235. Transportabelt teleslyngeanlæg			
Sag 306-2018-2717	Dok. 306-2018-245574	Initialer: JUH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via indstilling fra Handicaprådet.

Beslutningstema

Indkøb af transportabelt teleslyngeanlæg.

Sagens opståen

Handicaprådet oplever, der er behov for at Odsherred Kommune har et transportabelt teleslyngeanlæg, som kan benyttes ved forskellige offentlige arrangementer.

Sagsfremstilling

Teleslynge er et system, der gør det muligt for hørehæmmede at høre på lige vilkår med almindeligt hørende. De fleste høreapparater er udstyret med en såkaldt "T" funktion (Telespole), som gør dem i stand til at opfange et teleslyngesignal.

Et teleslyngesignal er et lydsignal som genereres af et magnetfelt. Dette magnetfelt opstår ved hjælp af en slynge, også kaldet loop'en. Loop'en er som oftest en ledning, der er trykket rundt ved vægen i et givent lokale. Når man befinder sig inden for loop'en kan høreapparatet opfange teleslyngesignalet og den hørehæmmede får et helt klart lydsignal direkte ind i ørene, uanset om der er støj eller fx dårlig akustik i rummet.

Handicaprådet har modtaget tre forskellige tilbud på transportabel teleslynge.

1. Univox p-Loop

I eksisterende lokaler, hvor der ikke er basis for at foretage en fast installation af teleslyngeanlæg, er et transportabelt anlæg[®] P-Loop - den ideelle løsning. P-Loop- serien tilbyder gode tilgængelighedsforhold, hvor der er behov for fleksibilitet.

Univox[®] P-Loop leveres i en kuffert på hjul med teleslyngeforstrækker og kabel, som dækker op til 150 m²

Den leveres med forskelligt mikrofonudstyr samt kontrolmodtager type Univox[®] Listener.

Samlet pris inkl. moms og instruktion, eksklusiv forsendelse: kr. 35.830,00

2. Mipro, anlæg med tre modtagere

Et anlæg, der ikke kræver kabel, men i stedet fungerer ved at lyden sendes til en digital modtager. Lyden sendes fra mikrofonen til den digitale modtager via FM på frekvensområde 863-865 MHz.

Den digitale modtager kan bæres om halsen. Det er muligt at isætte et headset i stedet for at få lyden i høreapparatet.

Anlægget leveres med en transportabel ladestation. Ladestationen kobles på en stikkontakt og oplader herefter mikrofon og modtagere.

Anlægget kan udbygges med flere modtagere.

Samlet pris inkl. moms og forsendelse kr. 10.891,50

3. Mipro – 12 modtagere

Samme anlæg som ovenfor men med 12 modtagere i stedet for tre.

Samlet pris inkl. moms og forsendelse kr. 37.311,00

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Beløbet kan finansieres via handicap- og tilgængelighedspuljen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Handicaprådet at:

- Handicaprådet vælger et af de indkomne tilbud samt indstiller indkøb af det valgte produkt til Økonomiudvalget

Beslutning fra Handicaprådet	
Dato: 21. marts 2018	Sted: Forsamlingshuset i Asnæs
Fraværende: Julie Jacobsen	

Handicaprådet indstiller til Økonomiudvalget, at der indkøbes transportabelt teleslyngeanlæg med 12 modtagere.

Sagsfremstilling

I Odsherred Kommune har der ikke været en egentlig gennemgang og drøftelse af, hvilke lokaler det ville være relevante at installere permanent teleslyngeanlæg i. Det er derfor relevant at have en overordnet drøftelse og vurdering af, hvilke lokaler der vil have mest fordel af at få installeret et permanent teleslyngeanlæg, samt hvor der eventuelt skulle etableres en alternativ løsning som f.eks. et transportabelt teleslyngeanlæg.

Det anbefales derfor, at administrationen inviterer handicaprådet til dialog med de offentlige bygningers driftsansvarlige, for at få afdækket, hvor der er teleslyngeanlæg, og hvor det vurderes at der med fordel kan opsættes permanente anlæg.

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Der igangsættes en undersøgelse, for at afdække hvilke kommunale lokationer det vil være relevant at opsætte permanente teleslyngeanlæg i.
- Administrationen vender tilbage med en prioriteret liste til beslutning i Økonomiudvalget

Bilag

306-2018-56951 Transportabelt teleslyngeanlæg Univox p-Loop

306-2018-56955 Transportabelt teleslyngeanlæg Mipro 12 modtagere

306-2018-56952 Transportabelt teleslyngeanlæg Mipro med 3 modtagere

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

Økonomiudvalget besluttede, at der indkøbes et transportabelt teleslyngeanlæg, som foreslået af Handicaprådet, og der herudover skabes et overblik over mødelokaler og behov for evt. faste anlæg.

Bilag

Transportabelt teleslyngeanlæg Univox p-Loop

Transportabelt teleslyngeanlæg Mipro 12 modtagere

Transportabelt teleslyngeanlæg Mipro med 3 modtagere

Punkt 236: Udviklingspuljen for sommerhusområder 2018

Sagsfremstilling

236. Udviklingspuljen for sommerhusområder 2018			
Sag 306-2018-23069	Dok. 306-2018-236488	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter ansøgninger til udviklingspuljen for sommerhusområder, og beslutte hvilke ansøgninger, der kan opnå støtte.

Sagens opståen

Med Budget 2015 blev der afsat økonomiske midler til en projekt- og udviklingspulje for Sommerhusrådet for Odsherreds Landiggere (SOL). SOL blev nedlagt med udgangen af byrådsperioden 2014-2017.

På Økonomiudvalgets møde den [20. februar 2018](#) blev det besluttet, at der skulle afholdes 2-3 årlige møder med kommunens sommerhusejere, og at det stadig skulle være muligt at søge om udviklingsmidler til projekter i sommerhusområderne.

Formålet med udviklingspuljen for sommerhusområder er uændret i forhold til tidligere. Det er målsætningen, at midlerne kan bruges til at igangsætte konkrete projekter, som kan fastholde og udvikle Odsherred som en attraktiv fritids- og sommerhuskommune.

Det er målet, at fritids- og sommerhusejerne selv kommer med ideerne, søger midlerne og bidrager til at realisere konkrete projekter i ét eller flere sommerhusområder i Odsherred.

Midlerne kan anvendes til konkrete projekter, iværksættelse af undersøgelser af forskellige sommerhusforhold, informationsmateriale m.m.

Sagsfremstilling

Kommunens sommerhusgrundejerforeninger er blevet opfordret til at søge om økonomisk støtte til udviklingsprojekter i deres nærområder. Ved udløbet af ansøgningsfristen mandag den 22. oktober 2018 var der indkommet 7 ansøgninger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 300.000 kr. årligt til udviklingspuljen for sommerhusområder. Midlerne skal også dække udgifter forbundet med de årlige møder med sommerhusejere. Der har i 2018 været udgifter på ca. 40.000 kr. til møderne med sommerhusejere.

Der resterer et beløb på 260.000 kr. som kan fordeles mellem de indkomne ansøgninger.

Ansøger	Der ansøges til	Ansøgt beløb	Administrativ anbefaling
Grundejerforeningen Ågården	Uddybning af sejlrende ved Ellinge Havn	50.000 kr.	Afslag - konflikt med fredning /naturbeskyttelse

Grundejerforeningen Klint Bakker	To bænke til udsigtspunktet i Klint Kalkbrud	15.000 kr.	Støtte - betinget af godkendelser kan opnås
Næsgårdens Grundejerforening	Vandresti mod spidsen af Ordrupnæs	50.000 kr.	Afslag - konflikt med fredning /naturbeskyttelse
Vitalisering af Ordrup By og Kårup Skov	Realisering af delelement - Fugleredegrynger - af et større motions-, oplevelses- og aktivitetssted i Kårup Skov og Ordrup By	50.000 kr.	Støtte
Grundejerforeningen for Jyderup Lyng	Oprensning af areal og etablering af strandsøer	50.000 kr.	Støtte
Grundejerforeningen Ågaarden	Website, som indeholder oversigt og præsentation af alle gårdbutikker og stalddørssalg i Odsherred	40.000 kr.	Støtte
Ebbeløkke Strand Grundejerforening	Krible-krablebro i forbindelse med ny badebro	8.500 kr.	Støtte - betinget af godkendelser kan opnås

Der kan søges om tilskud på maksimalt 50.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Ansøgningerne har været sendt i kort høring hos Center for Miljø og Teknik og administrationen anbefaler på baggrund af ansøgningsmaterialet og lokale forhold, at der ikke ydes tilskud til ansøgningerne fra Grundejerforeningen Ågården vedr. uddybning af sejlbred og Næsgårdens Grundejerforening med henvisning til fredningsbestemmelser og naturbeskyttelse.

Realiseringen af projekterne fra Grundejerforeningen Klint Bakker og Ebbeløkke Strand Grundejerforening kræver yderligere godkendelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Yde støtte jf. administrationens anbefalinger.

Bilag

306-2018-242165 Ansøgning nr. 1

306-2018-242171 Ansøgning nr. 2

306-2018-242174 Ansøgning nr. 3

306-2018-245613 Ansøgning nr. 4

306-2018-242178 Ansøgning nr. 5

306-2018-242179 Ansøgning nr. 6

306-2018-242183 Ansøgning nr. 7

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

Økonomiudvalget godkendte Projekt nr. 2, 4, 5 og 7 - alle under forudsætning af, at der opnås myndighedsgodkendelse.

Bilag

Ansøgning nr. 1

Ansøgning nr. 2

Ansøgning nr. 3

Ansøgning nr. 4

Ansøgning nr. 5

Ansøgning nr. 6

Ansøgning nr. 7

Punkt 237: Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke / Vernalers Bakker rammeområde 7B5, 7F5

Sagsfremstilling

237. Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke / Vernalers Bakker rammeområde 7B5, 7F5			
Sag 306-2018-26067	Dok. 306-2018-225004	Initialer: BJF	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Anmodning om udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen.

Sagens opståen

Der er et ønske om at udvikle området for den eksisterende Vernalers bakke - lokalplan 04. Det ønskede projekt strider mod eksisterende lokalplan, så der skal vedtages en ny lokalplan. [Miljø- og Klimaudvalgets godkendte lokalplananmodningen](#) på mødet den 9. oktober 2018.

Eftersom der ønskes en øget grad af bebyggelse, dels i etageantal, tæthed og mht. udvidelse af området for boligbebyggelse, kræver dette et tillæg til kommuneplanen.

Sagsfremstilling

For at imødekomme lokalplananmodningen skal kommuneplanrammerne 7B5 og 7F5 ændres.

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 er i dag indholdt i rammen 7B5, Vig kulturpark. 7F5 er udlagt til offentlige formål som skole, kulturelle aktiviteter og idrætsanlæg.

Området af hele den eksisterende lokalplan for Vernalers Bakke er i dag i byzone. I dag er dele af rammeområdet 7F5 ikke en del af lokalplanen for Vernalers Bakke i landzone, da der kun kan overføres fra landzone til byzone med en lokalplan, vil der med dette kommuneplantillæg ikke blive ændret på byzoneafgrænsningen.

Som et nyt tiltag i planloven, skal der indarbejdes bestemmelser for afværgeforanstaltninger i forbindelse med f.eks. kraftig regn. Dette skal derfor indskrives i kommuneplantillægget.

Vedlagte bilag er den illustrationsplan, som blev indsendt i forbindelse med lokalplananmodningen. Siden har ejer og administration været i dialog bl.a. med hensyn til vejadgang som i forslaget til lokalplanen kommer til at ske fra Holbækvej. Derfor er bilaget ikke fuldt retvisende i forhold til hvordan området vil blive udlagt, men vedlagt for at give udvalget et overordnet billede af hvad tillægget til kommuneplanen giver mulighed for.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Forslag til ændring af kommuneplanen vil blive fremlagt til politisk behandling og såfremt det godkendes sendes planen i offentligt høring i 8 uger med henblik på endelig godkendelse af Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende anmodningen om udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen for rammeområderne 7B5 og 7F5.

Bilag

306-2018-207171 2018-06-28_A.X.0.021_SITUATIONSPLAN

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

Godkendt.

Bilag

2018-06-28_A.X.0.021_SITUATIONSPLAN

Punkt 238: Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

Sagsfremstilling

238. Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej			
Sag 306-2018-9982	Dok. 306-2018-253030	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget beslutte, om Odsherred Kommunes rettigheder til at erhverve areal til en cykelsti på private ejendomme skal erhverves ved ekspropriation.

Sagens opståen

Odsherred Kommunes Byråd har på [møde den 29. maj 2018](#) truffet beslutning om afholdelse af åstedsforretning med henblik på ekspropriation til ny cykelsti langs Tuborgvej.

Sagsfremstilling

Mandag den 1. oktober 2018 blev der afholdt åstedsforretninger på 5 berørte ejendomme.

De fremmødte blev gjort bekendt med projektet og den påtænkte ekspropriation. Alle interessenter var fremmødt samlet, så åstedsforretninger blev gennemført samlet (se Protokolbilag).

Vedlagte Notat om jordpriser på Lammefjord blev udleveret. Notatet er et forsøg på at fastlægge en erstatning for eksproprieret landbrugsjord og jordpriser på Lammefjord. Af de få handler, der kan identificeres, har jordprisen ligget mellem 25-30 kr./m². I erkendelse af at lammefjordsjord er ganske særegen, og at de få handler udgør et meget usikkert grundlag, var der enighed om, at erstatningsspørgsmålet afklares i Taksationskommissionen. Taksationskommissionen kan ligeledes tage stilling til øvrige ulempeerstatninger og evt. rådgiverkompensation.

Arealerhvervelsesbehovet er 8.590 m². Hvis Taksationskommissionen fastsætter erstatningsprisen til 25-30 kr./m², medfører det arealerhvervelseserstatninger for mellem 214.750 kr. og 257.700 kr.

Dertil skal lægges strukturskadeerstatning for brug af arbejdsareal langs cykelstien under anlægsarbejdet og afgrødeerstatninger for ødelagte afgrøder. Det foreslås at følge Landsaftalen^[1], således at strukturskadeerstatning udgør 18.915 kr. (for 5.154 m² arbejdsareal). Afgrødeerstatning afhænger af, hvilken afgrøde der dyrkes. Vinterhvede giver fx 138 kr./m², mens chipskartofler giver 398 øre pr. m².

Lovgrundlag

LOV nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven), kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Erstatningsudbetalingerne afholdes via midlerne prioriteret af Miljø- og Klimaudvalget på [møde den 6. februar 2018](#) til nye cykel-/gangstier.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Odsherred Kommunes ejendomsrettigheder eksproprieres som fremlagt og forhandlet med lodsejerne på åstedsforretningerne.
- Erstatningsspørgsmålet indbringes for Taksationskommissionen.
- Center for Miljø og Teknik i øvrigt bemyndiges til at afslutte forhandlingerne.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 13. november 2018	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 306-2018-221330 Protokolbilag til åstedsforretning 1. oktober 2018
- 306-2018-220941 Samlet eksproprieringsplan - Tuborgvejcykelsti
- 306-2018-221393 Notat om jordpriser på Lammefjord

[1] Landsaftale om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord indgået mellem Landbrug og Fødevarer, DANVA og Danske Vandværker.

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

Indstillet.

Bilag

- Protokolbilag til åstedsforretning 1. oktober 2018
- Samlet eksproprieringsplan - Tuborgvejcykelsti
- Notat om jordpriser på Lammefjord

Punkt 239: Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021

Sagsfremstilling

239. Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrelserne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021			
Sag 306-2010-9344	Dok. 306-2018-247464	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Valg af formænd for valgstyrelserne 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 højst 9 valgstyrelser. Byrådet vælger blandt valgstyrelserne en formand for disse for hvert afstemningsområde.

Sagsfremstilling

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

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

Valgsekretariatet anmoder om, at de 12 formænd for valgstyrelserne 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 valgstyrelserformænd 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 valgstyrelserne.

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 valgstyrelserne 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 valgstyrene 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 valgstyrene for hele byrådsperioden 2018 - 21.

Bilag

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

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

Udsat.

Bilag

Oversigt over valgstyreformænd i Odsherred Kommune i perioden 2014 - 2017

Punkt 240: Takster - Budget 2019 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område

Sagsfremstilling

240. Takster - Budget 2019 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område			
Sag 306-2018-2382	Dok. 306-2018-253367	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

At indstille takster for 2018 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 i foråret før skoleåret.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har den 8. oktober 2018 anmodet ledende halinspektør og leder af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse om at fremsende forslag til takster for 2019 for deres områder.

Leder af Odsherred Bibliotek og Kulturhuse har den 8. oktober 2018 meldt tilbage, at taksterne på biblioteksområdet foreslås uændret i 2019.

Ledende halinspektør har den 25. oktober 2018 meldt tilbage, at takster på halområdet foreslås uændret i 2019.

Ydelse

Takst 2018	Takst 2019 Forslag
---------------	--------------------------

Biblioteksgebyrer

Lånerkort (hvis det ønskes)

Gebyr for overskridelse af lånetid - 1. uge - børn	10	10
Gebyr for overskridelse af lånetid - 1. uge - voksne	20	20
Gebyr for overskridelse af lånetid - 2. uge - børn	25	25
Gebyr for overskridelse af lånetid - 2. uge - voksne	50	50
Gebyr for overskridelse af lånetid - 3. uge - børn	55	55
Gebyr for overskridelse af lånetid - 3. uge - voksne	120	120
Gebyr for overskridelse af lånetid - 4. og 5. uge - børn	100	100

Gebyr for overskridelse af lånetid - 4. og 5. uge - voksne	200	200
Hjemkaldelse udsendes på 18. overskridelsesdag		
Regningsgebyr (efter 40 dage) - børn	120	120
Regningsgebyr (efter 40 dage) - voksne	230	230
Abonnement på besked via SMS 3 dage før afleveringsfrist pr. år	Gratis	Gratis

40 dage efter afleveringstidspunktet udsendes en regning på erstatningsbeløbet.

Efter 12 uger overgår sagen til Kommunens opkrævningsafdeling.

Idrætshaller

Leje af haller til foreninger udenfor kommunen til f.eks. træningslejre pr. deltager pr. døgn	150	150
A: Større kommercielle arrangementer (f.eks. koncerter, halbal med barsalg og evt. spisning med over 300 deltagere) til dækning af forbrug samt oprydning, rengøring og evt. mindre reparationer pr. gang	15.000	15.000
B: Større kommercielle arrangementer (f.eks. koncerter, halbal med barsalg og evt. spisning med over 300 deltagere), hvor der er indgået aftale om, at arrangør står for rengøring af benyttede lokaler, toiletter og udearealer efter nærmere anvisning fra hallen, samt står for opbygning og nedtagning af scene og indhenter tilladelse fra brandmyndighederne. Ved mangelfuld rengøring og oprydning samt ved eventuelle ødelagte effekter og reparationer fremsendes regning.	7.500	7.500

Svømmehaller

Voksne (fra fyldte 18 år) - pr. gang	40	40
Voksne (fra fyldte 18 år) - 10-turskort	300	300
Børn (0-18 år) - pr. gang	20	20
Børn (0-18 år) - 10-turskort	150	150
Pensionister og studierabatordning - pr. gang	30	30
Pensionister og studierabatordning - 10-turskort	200	200
Morgensvømning - månedskort*	350	350
Bad/sauna - pr. gang	25	25
Leje pr. time - hele hallen (hvis lejer ikke benytter hele hallen, reduceres timelejen)	600	600

I svømmehallen i Asnæs foregår morgensvømning i Dragsholm Svømmeklubs regi.

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:

· Indstille forslaget om uændrede takster på biblioteks- og halområdet, som foreslået af leder af Odsherred bibliotek og Kulturhuse og ledende halinspektør.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 13. november 2018	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende: Erik Winther	

Takster indstilles.

Udvalget ønsker sag på et kommende udvalgsmøde omkring rammer for morgensvømning.

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

Indstillet.

Punkt 241: Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

241. Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland			
Sag 306-2018-27009	Dok. 306-2018-254065	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 § 67 stk. 1
- Tengslemark Specialbørnehave – tilbud efter § 32

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 30. oktober 2018 Styringsaftalen for 2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2019 på møde 9. oktober 2018.

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.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2019 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.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2019:

Tilbud	Budgettakst 2019	Budgettakst 2018	Belægningspct. 2019 1)	Belægningspct. 2018 1)	Pladser 2019
Nordstjernen-Døgn	Kr. 3.058	Kr. 2.999	100	123,6	6
Nordstjernen-Aflastning	Kr. 2.233	Kr. 2.2000	100	16,67	3
Nordstjernen-Dagbehandling	Kr. 1.605	Kr. 1.577	100	27,8	6
Tengslemark	Kr. 1.062	Kr. 1.011	100	90	23

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

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

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 2018.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

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

Udtalelse og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

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

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 13. november 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taksterne indstillet til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
Afklares hvordan belægningsprocenter udregnes.

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

Indstillet.

Punkt 242: Takster 2019 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

242. Takster 2019 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune			
Sag 306-2018-25843	Dok. 306-2018-254068	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget af takster for Dagtilbud beregnet ud fra den maksimale forældrebetaling på 25 % af det samlede beregningsgrundlag, og for SFO1/SFO2 ud fra 62,5/40,5 i forældrebetaling en forøgelse på 0,5 procentpoint i forhold til 2018.

Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2019 på møde den 9. oktober 2018 og forældrebetaling for benyttelse af kommunale dagtilbud kan herefter beregnes.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget beregningerne for kalenderår 2019.

Dagtilbud

Ved beregning af taksterne for 2019, er anvendt antal børn indregnet i ressourcetildelinger for 2019 på dagtilbudsområdet, hvilket betyder, at der anvendes 100 % udnyttelse af normeringen i dagtilbuddene.

Der skal indregnes i forældrebetalingstakst for deltidsplads 30 timer. Det forudsættes at en fuldtidsplads regnes til 40 timer uanset åbningstid på 55 timer i dagtilbuddene og 48 timer i dagplejen. Der forudsættes, at der vil søges om 1,5 deltids helårs pladser i dagplejen, 1 deltids helårs plads for børn under 3 år og 10 deltids helårspladser for børn over 3 år i gennemsnit i 2019.

Forældrebetaling skal samlet udgøre 25 % af de budgetterede driftsudgifter. Dette indebærer, at taksten for en fuldtidsplads vil stige pr. barn pr. måned alene på grund af deltidspladser med:

- Dagpleje – 4 kr.
- Daginstitution børn under 3 år – 4 kr.
- Daginstitution børn over 3 år- 9 kr.

Der er anvendt ny beregningsmetode for beregning af takster for børn over og under 3 år i kommunens daginstitutioner. Denne metode er anbefalet af KL, hvor udgiftsgrundlaget opdeles i faste udgifter (ledelse, bygningsudgifter og rengøring), og variable udgifter (personaleudgifter og brugerrettede udgifter og udgifter til støttepædagoger). De faste udgifter opdeles på alle børn over og under 3 år. De variable udgifter fordeles i lighed med ressourcetildelingens tildelingstal for over og under 3 år.

Skolefritidsordninger

På SFO1 området er der ikke lovgivningsmæssig fastlagt procentandel på egenbetalingen. I Odsherred har været anvendt 62 % af udgifterne som beregningsgrundlag, men på grund af færre børn, der deler de faste udgifter hæves procenten med 0,5 til 62,5 %

På SFO2 området er der ikke lovgivningsmæssig fastlagt procentandel på egenbetalingen. I Odsherred har været anvendt 40 % af udgifterne som beregningsgrundlag, men på grund af færre børn, der deler de faste udgifter hæves procenten med 0,5 til 40,5 %

På baggrund af ovenstående er følgende takster beregnet ved 11 betalingsmåneder, hvor juli måned er betalingsfri.

Dagtilbud	Hele kr. i 2019	Hele kr. i 2018	Udvikling 18/19
Kommunal dagpleje			
Dagpleje i den kommunale dagpleje	2.925	2.921	0,1 %
Børnehaver og Integrerede institutioner			
Børn under 3 år	3.234	3.297	-1,9 %
Børn over 3 år	2.046	1.963	4,3 %
Fleksibel frokostordning (25 kr. pr. dag)	617	606	1,8 %
Skolefritidsordninger			
SFO1			
Børnehavebørn i FØR-SFO	2.046	1.963	4,3 %
Morgenplads	494	453	9,0 %
Morgenplads inkl. skolefridage	741	679	9,1 %
Eftermiddagsplads	1.560	1.455	7,2 %
Heldagsplads	1.900	1.775	7,0 %
SFO2	498	472	5,5 %

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015 om dagtilbud m.v.

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2019:

Den kommunale dagpleje	8,7 mio. kr.
Kommunale dagtilbud før skolestart	18,9 mio. kr.
SFO 1	16,5 mio. kr.
SFO 2	2,1 mio. kr.

Der er indregnet forventet indtægter i forældrebetaling i Budget 2019. Samlet set forventes der en netto mindre indtægt på ca. 40.000 kr. i forhold til det samlede budget til forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendetilskud på dagtilbudsområdet og en mindre indtægt på SFO 366.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved ændringer i tilskud og forældrebetaling i tilknytning til vedtagelse af kommende års budget, skal der varsles til forældrene senest den 30. november 2018.

Beregningsgrundlaget anvendes ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat daginstitution fratrukket udgift til støtte efter dagtilbudsloven. Disse tilskud udmeldes ligeledes senest den 30. november 2018.

Taksterne vil fremgå af kommunens samlet takstblad, som forelægges Byrådet på møde i december 2018.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne som anført i sagsfremstilling til Byrådet via Økonomiudvalget
- Forventet netto mindre indtægt for forældrebetaling og økonomiske fripladser forventes finansieret ved ressourcetildeling august 2019 for skoleåret 2019/20 for så vidt angår SFO-området

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 13. november 2018	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taksterne indstillet til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Det forventede netto mindre indtægt på SFO-området finansieres ved ressourcetildeling august 2019 for skoleåret 2019/2020.

Bilag

306-2018-253062 Revideret Takstoversigt 2019 for Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

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

Indstillet.

Bilag

Revideret Takstoversigt 2019 for Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

Punkt 243: Takster for 2019 vedrørende ældreområdet

Sagsfremstilling

243. Takster for 2019 vedrørende ældreområdet			
Sag 306-2018-4952	Dok. 306-2018-254070	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende takster og brugerbetalingen inden for udvalgets områder.

Sagens opståen

Byrådet vedtog budget 2019 på møde den 9. oktober 2018.

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 og Ejendomme fremsender taksterne for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder.

De enkelte takster fastsættes enten på baggrund af det 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

Derudover beregnes der til brug for opkrævning af andre kommuner takster for:

- Ophold på plejecentre

Taksterne udgør herefter følgende for budget 2019:

Ydelse	2019	2018
Aflastningsplads – kost, leje og vask pr. døgn	148	146

Madservice – madudbringning til pensionister

Hovedret og baret	58	59
Hovedret	48	48
Råkost	14	13

Persontransport

Kørsel til daghjem tur/retur – pr. gang	90	71
Kørsel til genoptræning efter SEL tur/retur – pr. gang	73	71
Kørsel til genoptræning efter sundhedsloven	Individuel	Individuel

Plejecenterydelser

Mad

Fuldkost pr. dag	121	119
Fuldkost pr. måned	3.685	3.613
Hovedret og bired	58	54
Hovedret	48	48
Bired	15	15
Råkost	14	13
Smørrebrød pr. stk.	10	10

Servicepakker pr. måned

Vask af linned	430	421
Vask af privat beklædning	182	178
Rengøringsmidler, husholdningsartikler og vinduespudsning	235	230
Aktivitetskasse	100	100

Mellemkommunal takst for ophold på plejecentre	1.730	1.720
--	-------	-------

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 godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 14. november 2018	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taksterne indstillet til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget. Administrationen vender tilbage med en uddybning af taksterne til kørsel til daghjemmene dvs. antal brugere, evt. øvrige tilskud mv. |

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

Indstillet.

Punkt 244: Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

Sagsfremstilling

244. Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland			
Sag 306-2018-4952	Dok. 306-2018-254077	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

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

- Grønnehaven
- Siriusparken
- Vasac § 103 og § 104

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 30. oktober 2018 Styringsaftalen for 2019 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2019 på møde 9. oktober 2018.

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.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2019 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.

Døgntaksterne udgør herefter følgende for budget 2019:

Tilbud	Budgettakst 2019	Budgettakst 2018	Belægningspct. 2019 1)	Belægningspct. 2018 1)	Antal Pladser
Grønnehaven	2.561 kr.	2.492 kr.	99%	100%	6
Tvillingen	3.091 kr.	3.015 kr.	100%	100%	8
Siriusparken, lav takst	1.347 kr.	1.326 kr.	98%	98%	7
Siriusparken, høj takst	2.304 kr.	2.282 kr.	96%	96%	23
Vasac § 103	409 kr.	400 kr.	98%	98%	42
Vasac § 104	469 kr.	458 kr.	98%	98%	28

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

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

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 2018.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

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

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

Taksterne indstillet til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

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

Indstillet.

Punkt 245: Lukket

Punkt 246: Lukket

Punkt 247: Lukket