

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 14-11-2017**

**Mødedato**    Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 16:00

**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  |
| Frigivelse kommunegaranti til Egebjerg Nærvarme.....                                              | 7  |
| Fastsættelser af takster og brugerbetaling for 2018 på baggrund af det vedtagne budget for 2018.. | 10 |
| Ansøgning fra Grevinge Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til delvis     | 12 |
| Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler.....                         | 15 |
| Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder.....                                      | 22 |
| Investeringsstrategier - finansiering.....                                                        | 25 |
| Samarbejdsmodel Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum.....                                 | 31 |
| Udbud af kommunens opgave under erhvervsfremmeloven.....                                          | 33 |
| Lukket.....                                                                                       | 35 |
| Lukket.....                                                                                       | 36 |

## Punkt 219: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                      |                             |                       |              |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>219. Godkendelse af dagsorden</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2010-1969</b>             | <b>Dok. 306-2017-246455</b> | <b>Initialer: HKS</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> |                           |
| Dato: 14. november 2017               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov            |                           |

Godkendt.

## Punkt 220: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

|                                       |                             |                       |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>220. Meddelelser fra formanden</b> |                             |                       |                     |
| <b>Sag 306-2010-1969</b>              | <b>Dok. 306-2017-246628</b> | <b>Initialer: HKS</b> | <i><b>Åbent</b></i> |

### Sagsfremstilling:

- Orientering om salg af Havnevej

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 14. november 2017                      | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov                   |                           |

Ikke yderligere.

## Punkt 221: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

| 221. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser |                      |                |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2010-1969                                               | Dok. 306-2017-246630 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 14. november 2017               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov            |                           |

Anna-Louise Attermann orienterede om bestyrelsesmøde i Fishing Zeeland, herunder at man efter valget vil se på bestyrelsens arbejdsform.

## Punkt 222: Orientering fra administrationen

### Sagsfremstilling

|                                              |                             |                       |              |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>222. Orientering fra administrationen</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2016-31538</b>                    | <b>Dok. 306-2017-246633</b> | <b>Initialer: HKS</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

- Orientering om drøftelserne med Odsherred Erhvervsforum om hvilket set-up der skal være i stedet for Rammeudbud af håndværkerydelser.
- Fordeling af it-midler, som følge af budgetaftalen.

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 14. november 2017                      | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov                   |                           |

Oversigt over disponering af IT midler eftersendes.

## Punkt 223: Frigivelse kommunegaranti til Egebjerg Nærvarme

### Sagsfremstilling

| 223. Frigivelse kommunegaranti til Egebjerg Nærvarme |                      |                |       |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2015-6480                                    | Dok. 306-2017-246449 | Initialer: KAK | Åbent |

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på op til maksimalt 11,5 mio. kr. til finansiering af etablering af fjernvarme i Egebjerg by.

#### Sagens opståen

På Byrådets møde den 30. maj 2017 godkendte Byrådet projektforslag til fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg. På Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2017 blev det besluttet, at anbefale en kommunegaranti til projektet når projektets bæredygtighed kunne dokumenteres.

Projektet omhandler etablering af kollektiv forsyning i form af fjernvarme til landsbyen Egebjerg samt etablering af et nyt biomassefyr, varmeproduktionsanlæg med tilhørende gasoliefyrret spids- og reservelastkedel. Produktionsanlægget placeres på Egebjerg Hovedgade 27, 4500 Nykøbing Sjælland.

Baggrunden for projektforslaget er, at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i Odsherred kommune.

Ved gennemførelse af det i projektforslaget beskrevne vil der være en samfundsøkonomisk fordel på ca. 1 mio. kr.

Selskabsøkonomisk set giver projektforslaget et mindre overskud til Egebjerg Nærvarme.

#### Sagsfremstilling

I skrivelse af 3. april 2017 anmoder bestyrelsen for Egebjerg Nærvarme a.m.b.a. om en kommunegaranti til lån på 11,5 mio. kr. til etablering af fjernvarme i Egebjerg by.

Der er pt. 70 betalende tilmeldte, hvilket svarer til et varmesalg på godt 1500 MWH og det svarer til godt 100 gennemsnitshuse.

De nuværende tilmeldinger (bortset fra 3 der ligger lidt perifært) kan klares med en anlægsinvestering på 10,55 mio.dk. jf. budgettet. Med en låneramme på 11,5 mio. kr. er der plads til flere tilmeldinger langs den streng der etableres nu. Hver gang et hus melder sig til, kræver det en anlægssum på 50.000 kr.

Interessen for projektet er stor, men det tager tid for den enkelte at beslutte sig endeligt. Derfor er det en fordel hvis lånerammen gør det muligt at imødekomme nye andelshavere i varmeværket hurtigt og nemt. Hver gang et nyt hus kommer med i projektet er det et plus på budgettet på ca. 5.000 kr. Når et nyt hus tilmelder sig, hvor ledningen i forvejen graves ned, koster det max. 50.000 kr. i ekstra anlægsinvesteringer ligesom der er et ekstra forbrug af brændsel. Når disse udgifter sammenholdes med indtægterne i form af faste bidrag og varmemeforbrug samt tilslutningsbidrag fremkommer ovenstående overskud. Overskuddet er udregnet af COWI i forbindelse med opsætning af budgettet for projektet.

Fremadrettet vil tilslutningsbidraget stige til ca. 37.500 kr., hvorfor regnestykket vil give mere overskud.

Kommunegarantien skal anvendes som sikkerhed for lån i Kommunekredit til finansiering af følgende:

| Specifikation jfr. brev af 3. april 2017 fra Bestyrelsen for Egebjerg Nærvarme | Beløb i danske kroner (ekskl. moms) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                |                                     |

|                                                          |                      |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Fase 1 jfr. det projektforslag som kommunen har godkendt | 10.55 mio.kr         |  |
|                                                          |                      |  |
| Ekstra tilmeldinger indtil ledningerne er i jorden.      | 950.000 kr.          |  |
| <b>I alt samlet projekt til lånefinansiering</b>         | <b>11.5 mio. kr.</b> |  |

Beløbene omfatter udgifter til kommunens opkrævning af provision i forbindelse med kommunegarantien.

Kommunegarantien skal i første omgang anvendes til et byggelån i Kommunekredit, som efterfølgende skal omlægges til langfristet finansiering i Kommunekredit. Lånet optages i takt med udbygningen af anlægget. Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Egebjerg Nærvarme opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v.

Kommunegarantien pålægges en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter de retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

Garantiprovisionen er således fastsat til en procentsats gældende for hele lånets løbetid – svarende til garantiperioden. Ved fastsættelsen af garantiprovision er anvendt EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier, hvor en kreditkvalitet med ”stærk betalingsevne” takseres til en minimumsgaranti på 0,55 %.

Derudover forudsættes det fra Odsherred Kommunes side, at projektet opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. i forbindelse med tilsvarende projekter.

I bilag 1 ses projektets økonomi i år 1 med de tilsagn til tilslutninger der foreligger på nuværende tidspunkt.

I budgettet ses et lille overskud i år 1. Fjernvarmeanlægget må i forhold til ”hvile i sig selv” princippet ikke generere et overskud, men et overskud kan sættes til side til fremtidige investeringer eller fordeles ud på kunderne efterfølgende. Tallene i budgettet er estimeret konservativt for at give plads til uforudsete udgifter. I år 2 vil overskuddet være steget hvis man regner med de tilslutninger der er tilsagn om på nuværende tidspunkt.

### **Lovgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 41

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. - § 2, stk. 1, nr. 3 og § 3, stk. 1 nr. 3.

EU-kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).

### **Økonomiske konsekvenser**

Garantiprovisionen vil indgå som en løbende indtægt i lånets løbetid/garantiperioden.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Ved etablering af fjernvarme i Egebjerg skrottes en del oliefyr og brændeovne. Dette vil bidrage positivt til den lokale luftforurening. Herudover er fjernvarmeanlægget med til at sænke CO<sub>2</sub>-udledningen i Odsherred og hjælper hermed kommunen til at opnå dens forpligtigelser i forhold til Borgmesterpagten.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der gives kommunegaranti til byggelån i Kommunekredit på maksimalt 11,5 mio. kr. til finansiering af etablering af fjernvarme i Egebjerg by.



· Lånet skal overholde kravene til kommunal låneoptagelse og garantistillelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

· Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,65 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.

· Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Egebjerg Nærvarme opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v.

· Det vil være en forudsætning, at kommunen ser og godkender det endelige budget inden at lånet optages.

· At etablering af fjernvarmeanlægget (kedel, rør og gravearbejde mm) sendes i udbud.

## **Bilag**

306-2017-246557 Bilag 1. Driftbudget Egebjerg Nærvarme år 1

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 14. november 2017               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov            |                           |

Indstilles.

## **Bilag**

Bilag 1. Driftbudget Egebjerg Nærvarme år 1

## Punkt 224: Fastsættelser af takster og brugerbetalinge for 2018 på baggrund af det vedtagne budget for 2018

### Sagsfremstilling

|                                                                                                              |                      |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>224. Fastsættelser af takster og brugerbetalinge for 2018 på baggrund af det vedtagne budget for 2018</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2017-29103                                                                                           | Dok. 306-2017-246486 | Initialer: AJO | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

### Beslutningstema

Godkendelse af takster og brugerbetalinge for 2018.

### Sagens opståen

Byrådet vedtog på møde 10. oktober 2017 Odsherred kommunes budget for 2018.

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 sæt 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 2017 og udvalgenes indstillinger fremgår herunder.

Indstillinger fra de enkelte møder i fagudvalgene fremlægges herefter:

Vedrørende punkt om takster 2018 for ældreområdet under SOF er der en mindre korrektion til taksterne for madservice – madudbringning til pensionister.

I dagsordensteksten er anført som note, at taksten reguleres årligt pr. 1. april jf. kontrakt med Det Danske Madhus, dette er en fejl da taksterne skal reguleres pr. 1. januar i lighed med de øvrige takster. De nye takster er indsat i takstbladet til Økonomiudvalget, og er godkendt i Social og Forebyggelsesudvalget.

### 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 2018 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Det samlede takstblad for 2018 fremsendes til Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

306-2017-255709 Takstbladet 2018 for Odsherred Kommune

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 14. november 2017                      | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov                   |                           |

Indstilles.

### **Bilag**

Takstbladet 2018 for Odsherred Kommune

## **Punkt 225: Ansøgning fra Grevinge Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til delvis finansiering af ombygning af Grevinge Vandværk samt renovering af vandledninger i Strandly og Grevinge Lammefjord.**

### **Sagsfremstilling**

|                                                                                                                                                                                                                              |                             |                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>225. Ansøgning fra Grevinge Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til delvis finansiering af ombygning af Grevinge Vandværk samt renovering af vandledninger i Strandly og Grevinge Lammefjord.</b> |                             |                      |                     |
| <b>Sag 306-2017-29176</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Dok. 306-2017-247025</b> | <b>Initialer: GV</b> | <b><i>Åbent</i></b> |

### **Kompetence**

Byrådet via Økonomiudvalget

### **Beslutningstema**

Godkende kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 3,25 mio. kr. til delvis finansiering af ombygning af Grevinge Vandværk samt renovering af vandledninger i Strandly og Grevinge Lammefjord.

### **Sagens opståen**

I skrivelse af 15. september 2017 anmoder Rambøll Danmark A/S på vegne af Grevinge Vandværk a.m.b.a. om kommunal garantistillelse for et lån på 3,25 mio. kr. til delvis finansiering af ombygning af Grevinge Vandværk samt renovering af vandledninger i Strandly og Grevinge Lammefjord.

Den samlede investering udgør i alt 6,3 mio. kr. ekskl. moms.

### **Sagsfremstilling**

Grevinge Vandværk a.m.b.a. er en sammenslutning af

- Grevinge Vandværk,
- Gundestrup Vandværk,
- Herrestrup Vandværk,
- Frenderup Vandværk,
- Centralskolens Vandværk,
- Fjordgrund Vandværk,
- Strandly Vandværk,
- Skovsbo Vandværk.

I dag leverer Grevinge Vandværk a.m.b.a. vand til ca. 1.750 forbrugere og 120.000 kbm. Vandværket er ældre og lever ikke op til dagens standarder for drikkevandssikkerhed og forsyningssikkerhed, blandt andet behandles vandet i åbne filter. Det er derfor besluttet at renovere vandværket. Renoveringen omfatter etablering af nyt beluftningsanlæg, nye tryk-filtre, ombygning og renovering af rentvandstanke samt etablering af nyt styresystem.

Grundet et forholdsvis stort ledningstab i ledningsnettet skal der endvidere udskiftes ledninger i de 2 områder, Strandly og Grevinge Lammefjord samt etableres distriktsbrønde, hvilket giver bedre mulighed for at kunne identificere brud/tab i nettet.

Den samlede investering udgør ekskl. moms

Vandværk 4,9 mio. kr.  
Ledningsnet 1,4 mio. kr.  
I alt 6,3 mio. kr.

Investeringen ønskes finansieret ved dels opsparede midler samt et lån på 3,25 mio. kr.

Lånet på 3,25 mio. kr. ønskes optaget i Kommunekredit, hvorfor der med denne ansøgning søges om en kommunal garanti for lånet.

Grevinge Vandværk a.m.b.a. ønsker at tilbagebetale lånet over 25 år, og afholder de resterende anlægsudgifter ud over de 3,25 mio. kr. af værkets egne midler, herunder også eventuelle uforudsete udgifter.

### **Lovgrundlag**

I henhold til Vandforsyningslovens § 53a kan Byrådet til fremme af en hensigtsmæssig vandforsyningsstruktur yde støtte til etablering, udbygning, hovedstandsættelse og sammenlægning af almene vandforsyningsanlæg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven)

Som udgangspunkt er Grevinge Vandværk a.m.b.a. ikke omfattet af vandsektorloven, da det har en indvindingstilladelse på 180.000 m<sup>3</sup>, hvor minimumskravet er 200.000 m<sup>3</sup>. Dog indgår der i Vandsektorloven en række bestemmelser, som gælder for alle vandforsyningsvirksomheder og vandselskaber, ligesom der i Vandsektorlovens § 16 ikke er angivet begrænsninger for, hvilke vandselskaber, der kan meddeles garanti til, men alene en begrænsning i lånets anvendelse – nemlig investeringsudgifterne ved indvinding og distribution af brugsvand, i det omfang at lånet kan indregnes i vandprisen.

I Kommunernes Lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 fremgår det af § 3, stk. 3, at ”Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning”.

Sammenfattende må der således vurderes, at:

- Der kan ydes garanti til det ansøgte formål
- En eventuel garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunegarantien vil medføre en indtægt fra garantiprovision.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Odsherred Kommunes Vandteam og BDO Kommunernes Revision er tidligere blevet konsulteret i anledning af ansøgning om af kommunegaranti.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Der ansøges om kommunegaranti til et 25-årigt lån i Kommunekredit på 3,25 mio. kr. til delvis finansiering af ombygning af Grevinge Vandværk samt renovering af vandledninger i Strandly og Grevinge Lammefjord.
- Lånet skal overholde kravene til kommunal låneoptagelse og garantistillelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.
- Der opkræves en årlig løbende garantiprovision på 0,5 % af lånets kontante restgæld pr. 1. januar. Garantiprovisionen opkræves efter retningslinjer, som Byrådet godkendte den 26. maj 2015, hvor garantiprovisionen fastsættes i forbindelse med garantiens godkendelse og betales forud i januar måned for året. Garantiprovisionen opkræves forholdsmæssigt det 1. år på baggrund af lånets hovedstol i DKK.
- Det vil være en forudsætning for kommunens garantistillelse, at Grevinge Vandværk a.m.b.a. opfylder kommunens krav til sociale klausuler m.v. til tilsvarende projekter.

### **Bilag**

306-2017-246840 Ansøgning om kommunegaranti fra Grevinge Vandværk

306-2017-247493 Grevinge Vandværks Regnskab 2016

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 14. november 2017                      | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov                   |                           |

Indstilles.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti fra Grevinge Vandværk

Grevinge Vandværks Regnskab 2016

## Punkt 226: Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

### Sagsfremstilling

|                                                                                  |                             |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>226. Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2013-77393</b>                                                        | <b>Dok. 306-2017-254353</b> | <b>Initialer: LRJ</b> | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkendelse af overordnet anvendelse af værdighedsmidler 2018.

### Sagens opståen

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte den 28. september 2017 orientering til alle kommuner om fordeling af værdighedsmidler 2018 (jf. bilag) samt vejledning til kommunerne om anvendelse af midlerne for 2018 (jf. bilag).

Fordelingen imellem kommunerne af værdighedsmidlerne er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet ud fra udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre (som i 2016 og 2017).

Odsherred Kommune er i 2018 tildelt 8.724.000 kr. i værdighedspuljen.

Alle kommuner skal senest den 1. november 2017 fremsende en redegørelse om anvendelse af værdighedsmidler for 2018 til Sundheds- og Ældreministeriet. Denne redegørelse er en forudsætning for, at midlerne kan blive udbetalt i 2018.

Administrationens overordnede forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne i 2018 fremgår af de to tabeller nedenfor.

Alle kommuner skal i 2018 ifølge bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen inden for det første år i den kommunale valgperiode, det vil sige næste gang i 2018, vedtage en revideret værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den gældende værdighedspolitik blev godkendt af Byrådet på møde den 28. juni 2016 (pkt. 98).

### Sagsfremstilling

Værdighedsmidlerne skal anvendes til indsatser, aktiviteter m.m. der tager udgangspunkt i følgende:

1. Sundheds- og Ældreministeriets fem overordnede indsatsområder gældende for værdighedsmidlerne:

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

2. Social- og Forebyggelsesudvalgets fastsatte indsatsområder, som blev besluttet på udvalgsmødet den 2. februar 2016 (pkt. 22):

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

På denne baggrund har administrationen følgende forslag til overordnet fordeling af værdighedsmidlerne 2018 med udgangspunkt i Sundheds- og Ældreministeriets fem indsatsområder:

| <b>Indsats:</b>                       | <b>Samlet budget:</b> | <b>Lønudgifter:</b> | <b>Kompetenceudvikling:</b> | <b>Anskaffelser:</b> | <b>Andet:</b>  | <b>Dialog/admin.:</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Livskvalitet                          | <b>2.050.000</b>      | 300.000             | 1.100.000                   | 300.000              | 350.000        |                       |
| Selvbestemmelse                       | <b>750.000</b>        | 300.000             |                             | 450.000              |                |                       |
| Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng | <b>1.175.000</b>      |                     | 1.175.000                   |                      |                |                       |
| Mad og ernæring                       | <b>4.500.000</b>      | 2.800.000           | 1.200.000                   | 500.000              |                |                       |
| En værdig død                         | <b>100.000</b>        |                     | 100.000                     |                      |                |                       |
| Andet                                 | <b>88.000</b>         | 42.000              |                             | 16.000               | 30.000         |                       |
| Dialog/admin.                         | <b>61.000</b>         |                     |                             | 16.000               | 30.000         | 15.000                |
| <b>I ALT:</b>                         | <b>8.724.000</b>      | <b>3.442.000</b>    | <b>3.575.000</b>            | <b>1.282.000</b>     | <b>410.000</b> | <b>15.000</b>         |

Administrationen har følgende forslag til konkrete indsatser og projekt med udgangspunkt i ovenstående fordeling af værdighedsmidlerne i 2018:

|                                                                                                                                    | <b>Samlet budget:</b> | <b>Lønudgifter:</b> | <b>Kompetenceudvikling:</b> | <b>Anskaffelser:</b> | <b>Andet:</b> | <b>Dialog/Admin.:</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Implementering af nye arbejdsgange ifm. projektet vedr. køkkener på plejecentre - "Fællesskab om mad og måltider på plejecentrene" | 4.500.000             | 2.800.000           | 1.200.000                   | 500.000              |               |                       |
| Kompetenceudviklingsforløb/gevinstrealisering efter implementering af FS3/Cura                                                     | 800.000               |                     | 800.000                     |                      |               |                       |
| Indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler                                                                                        | 450.000               |                     |                             | 450.000              |               |                       |
| Demensindsats på plejecentre (inkl. "erindringsværksteder")                                                                        | 1.000.000             |                     | 800.000                     | 200.000              |               |                       |
| Borger-pårørende netværk på plejecentre                                                                                            | 100.000               |                     |                             |                      | 100.000       |                       |
| "Åbne plejecentre"                                                                                                                 | 100.000               |                     |                             |                      | 100.000       |                       |
| Demensholdet - opkvalificering                                                                                                     | 75.000                |                     | 75.000                      |                      |               |                       |
| Træningsteamet - kompetenceløft vedr.                                                                                              | 100.000               |                     | 100.000                     |                      |               |                       |



|                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| træning ift. demens (BBAUM)                                                        |                  |                  |                  |                  |                |               |
| En værdig død                                                                      | 100.000          |                  | 100.000          |                  |                |               |
| Sygeplejen – kompetenceløft                                                        | 200.000          |                  | 200.000          |                  |                |               |
| Sorguddannelse – kompetenceløft                                                    | 100.000          |                  | 100.000          |                  |                |               |
| Projekt: DoseCan – videreførelse af projekt                                        | 300.000          | 300.000          |                  |                  |                |               |
| Projekt: Støtte til socialt sårbare ældre borgere (rengøring/ flytning/alt. hjælp) | 150.000          |                  |                  |                  | 150.000        |               |
| Projekt: "Virtuel hjemmepleje" – videreførelse af projekt                          | 600.000          | 300.000          | 200.000          | 100.000          |                |               |
| Adm./andet/dialog                                                                  | 149.000          | 42.000           |                  | 32.000           | 60.000         | 15.000        |
| <b>I ALT:</b>                                                                      | <b>8.724.000</b> | <b>3.442.000</b> | <b>3.575.000</b> | <b>1.282.000</b> | <b>410.000</b> | <b>15.000</b> |

### Lovgrundlag

Finansloven.

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

### Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune tildeles i 2018 et tilskud i værdighedspuljen på 8.724.000 kr., som skal anvendes til en mere værdig ældrepleje.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

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

### Udtalelser og høring

Overordnet forslag til fordeling og anvendelse af værdighedsmidler 2018 sendes i høring i Ældreråd og CMU.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Social- og Forebyggelsesudvalget behandler administrationens forslag til overordnet anvendelse af værdighedsmidler for 2018
- Social- og Forebyggelsesudvalget sender forslag til overordnet anvendelse af værdighedsmidler 2018 i høring i Ældrerådet og CMU Omsorg og Sundhed
- Sagen herefter genoptages på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 7. november 2017 med henblik på indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om endelig godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler 2018.

| <b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b> |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Dato: 10. oktober 2017                                 | Sted: Mødelokale 1 |
| Fraværende:                                            |                    |

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede de overordnede rammer for anvendelse af værdighedspuljen i 2018. Der er ønsket om følgende, hvor mulige overførte midler fra 2017 indgår:

- Et øget beløb til "Åbne Plejecentre".
- En øget indsats omkring demens med ca. 1. mio. kr.
- Projekt Støtte til socialt sårbare ældre borgere, søges prioriteret højere.

Sagen genoptages på møde den 7. november 2017 med henblik på indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget om endelig godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler 2018.

| <b>Beslutning fra Centerudvalg for Omsorg og Sundhed</b> |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 24. oktober 2017                                   | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                              |                           |

CMU Omsorg og Sundhed ønsker at få uddybet de enkelte punkter i fordelingen af værdighedsmidlerne.

CMU ønsker at komme med en høring på fordeling af midlerne. Deadline kl. 10.00 den 27. oktober 2017.

#### **Høringssvar:**

CMU undrer sig over, at medarbejdersiden ikke er blevet inddraget i processen omkring fordelingen af værdighedsmidler 2018.

CMU har forståelse for, at alle skal have del i værdighedsmidlerne, men vil gerne fremhæve følgende opmærksomhedspunkter.

I 2017 har Hjemmeplejen/Plejecentrene haft god gavn af kompetenceudviklingen, som har øget kvaliteten, tværfagligheden og sammenhængen, hvilket har øget den faglige vurdering ude hos borgerne. Derudover er sygefraværet faldet og arbejdsglæden højnet, fordi man føler sig mere sikker i arbejdet og nysgerrig på ny læring. CMU er bekymret for, at kompetenceudvikling i 2017 ikke bliver fulgt op fremadrettet. Erfaringen viser, at borgerne bliver mere komplekse og plejekrævende, og det vil kræve løbende kompetenceudvikling for at tilgodese de forskellige behov hos borgerne.

CMU anbefaler, at Social- og Forebyggelsesudvalget har øget fokus på at videreføre kompetenceudvikling for alle medarbejdere i fagcentret fremadrettet, da det ellers vil betyde forringelser både i forhold til det gode arbejdsmiljø og fagligheden ude hos borgerne.

| <b>Beslutning fra Ældrerådet</b> |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Dato: 25. oktober 2017           | Sted: Mødelokale 1 |
| Fraværende:                      |                    |

Ældrerådet anerkender fordelingen af værdighedsmidlerne for 2018, samt de tilføjelser som Social- og Forebyggelsesudvalget har foreslået.

#### **Sagen genoptaget på Social- og Forebyggelsesudvalget den 7. november 2017**

##### **Kompetence**

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

##### **Beslutningstema**

Godkendelse af overordnet anvendelse af værdighedsmidler 2018.

##### **Sagens opståen**

Sagen blev behandlet på Social- og Forebyggelsesudvalgets møde den 10. oktober 2017 med et overordnet forslag fra administrationen på anvendelse af værdighedsmidlerne 2018. Administrationen har nu udarbejdet en samlet redegørelse for anvendelsen af værdighedsmidlerne 2018 og i denne indarbejdet Social- og Forebyggelsesudvalgets justeringer til indsatserne, jf. bilag.

Den overordnede anvendelse af værdighedsmidlerne har været i høring i Ældrerådet og i CMU Omsorg og Sundhed.

Redegørelsen er en forudsætning for, at værdighedsmidlerne kan blive udbetalt i 2018.

### Sagsfremstilling

Vedlagte redegørelse om anvendelse af værdighedsmidler 2018 skal senest 1. november 2017 indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet, som er Ministeriets frist for indlevering af denne. Ved fremsendelse af redegørelsen til Ministeriet til den anførte frist, anfører administrationen, at redegørelsen fremsendes med forbehold for Byrådets godkendelse af endelig redegørelse om anvendelse i 2018 på mødet den 28. november 2017.

Den samlede anvendelse af værdighedsmidlerne 2018 fordeler sig på følgende konkrete indsatser, projekter og aktiviteter, som er beskrevet nærmere i redegørelsen:

| <b>Konkrete indsatser, projekter og aktiviteter under værdighedspuljen i 2018:</b>      | <b>Samlet budget:</b> | <b>Lønudgifter:</b> | <b>Kompetenceudvikling:</b> | <b>Anskaffelser:</b> | <b>Andet:</b> | <b>Dialog/admin.:</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| Demensindsats på plejecentre (inkl. "erindringsværksteder")                             | 1.700.000             | 1.300.000           | 200.000                     | 200.000              |               |                       |
| Borger-pårørende netværk på plejecentre                                                 | 100.000               |                     |                             | 50.000               | 50.000        |                       |
| "Åbne plejecentre"                                                                      | 200.000               |                     |                             | 100.000              | 100.000       |                       |
| Træningsteamet - kompetenceløft vedr. træning ift. demens (BBAUM)                       | 100.000               |                     | 100.000                     |                      |               |                       |
| Projekt: Støtte til socialt sårbare ældre borgere (rengøring/flytning/alternativ hjælp) | 200.000               |                     |                             |                      | 200.000       |                       |
| Projekt: "Virtuel hjemmepleje" - videreførelse af projekt                               | 600.000               | 300.000             | 200.000                     | 100.000              |               |                       |
| Velfærdsteknologiske hjælpemidler (vendelagner, badebækkenstole)                        | 450.000               |                     |                             | 450.000              |               |                       |
| Projekt: DoseCan – videreførelse af projekt                                             | 300.000               | 300.000             |                             |                      |               |                       |
| Demensholdet – kompetenceløft                                                           | 75.000                |                     | 75.000                      |                      |               |                       |
| Sygeplejen – kompetenceløft                                                             | 200.000               |                     | 200.000                     |                      |               |                       |

|                                                                              |                  |                  |                  |                  |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Sorguddannelse – kompetenceløft                                              | 100.000          |                  | 100.000          |                  |                |               |
| FS3/Cura: Dokumentation/Patient-sikkerhed/snitflader/tværfaglig koordinering | 650.000          |                  | 650.000          |                  |                |               |
| Køkkener på plejecentre - "fællesskab om mad og måltider"                    | 3.800.000        | 2.600.000        | 1.000.000        | 200.000          |                |               |
| En værdig død                                                                | 100.000          |                  | 100.000          |                  |                |               |
| Adm./andet/dialog                                                            | 149.000          | 42.000           |                  | 32.000           | 60.000         | 15.000        |
| <b>I ALT:</b>                                                                | <b>8.724.000</b> | <b>4.542.000</b> | <b>2.625.000</b> | <b>1.132.000</b> | <b>410.000</b> | <b>15.000</b> |

Af denne oversigt fremgår det, at der er afsat et øget beløb til indsatserne "Åbne plejecentre", "Demensindsats på plejecentrene" samt til projektet "Støtte til socialt sårbare ældre borgere", jf. Social- og Forebyggelsesudvalgets behandling af punktet på møde den 10. oktober 2017.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller endelig redegørelsen for anvendelse af værdighedsmidler 2018 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

| <b>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</b> |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Dato: 7. november 2017                                 | Sted: Mødelokale 1 |
| Fraværende:                                            |                    |

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender forslag til anvendelse af værdighedsmidler i 2018 til Byrådets godkendelse. Udvalget bemærker, at der også fremadrettet skal være fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere.

### Bilag

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306-2017-245308 | Odsherred Kommune Værdighedsmidler 2018 samlet redegørelse 26.10.2017                    |
| 306-2017-214842 | Sundheds- og Ældreministeriet Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2018          |
| 306-2017-214841 | Sundheds- og Ældreministeriet Brev om 2018-udmøntningen kommunerne, værdighedsmilliarden |

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 14. november 2017               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov            |                           |

Indstilles.

### Bilag

Odsherred Kommune Værdighedsmidler 2018 samlet redegørelse 26.10.2017

Sundheds- og Ældreministeriet Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2018

Sundheds- og Ældreministeriet Brev om 2018-udmøntningen kommunerne, værdighedsmilliarden

# Punkt 227: Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder

## Sagsfremstilling

| 227. Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder |                      |                |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2017-23048                                           | Dok. 306-2017-254481 | Initialer: SES | Åbent |

### Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Beslutningstema

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget skal indstille overfor Byrådet at beslutte formen for udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder inkl. administrationscentre og boldbaner.

### Sagens opståen

Odsherred Kommune indgik i 2014 en 4-årige kontrakt med HedeDanmark med mulighed for forlængelse. Kontraktens udløb er indtil videre den 30. september 2018 og et udbud skal derfor senest foretages i første kvartal 2018. Byrådet har på mødet den [29. januar 2013](#) besluttet, at opgaver vedr. decentrale institutioner fastholdes decentralt og indgår ikke indgår i udbuddet. Det er derfor samme områder og opgaver som udbydes.

### Sagsfremstilling

Ved udarbejdelse af en samlet udbudsstrategi for drift og vedligehold af veje og grønne områder, skal der tages højde for en række forskellige forhold. Hittidige erfaringer og fremtidige muligheder er afgørende for den valgte udbudsstrategi.

De nuværende erfaringer i Odsherred Kommune viser:

- At mindre asfaltarbejder bedst udføres af et asfaltfirma, hvor kommunikationen sker direkte mellem kommunen og entreprenøren.
- At vedligeholdelse af vandløb bedst udføres af fagfolk, gerne med lokalerfaring, og hvor kommunikationen sker direkte mellem kommunen og entreprenøren.
- Lokale entreprenører bedst tilgodeses, hvis der udbydes et passende antal større eller mindre entrepriser, der i indhold og størrelse er acceptable for en række lokale entreprenører.

På denne baggrund anbefaler Center for Natur, Miljø og Trafik, at der arbejdes videre med en udbudsstrategi efter følgende plan:

Udbud af entrepriser, hvor der tilsigtes udløb i 2022:

- En entreprise med mindre asfaltarbejder (fagudbud).
- En entreprise for vedligeholdelse af vandløb (fagudbud).
- To eller flere entrepriser, som alle omfatter kategorierne grønne områder, vintervedligehold og øvrig vejvedligehold (samlede udbudspakker med god mulighed for ressourceudjævning).
- Entrepriser vedr. boldbaner og administrationscentre udbydes særskilt.

Efter 2022 udbydes:

- En funktionskontrakt for asfaltvedligeholdelse (fagudbud).
- En partneringaftale for asfaltvedligeholdelse inkl. Mindre asfaltarbejder (fagudbud/rammeudbud).
- En entreprise for vedligeholdelse af vandløb (fagudbud).
- To eller flere entrepriser, som alle omfatter kategorierne grønne områder, vintervedligehold og øvrig vejvedligehold (samlede udbudspakker med god mulighed for ressourceudjævning).
- Entrepriser vedr. boldbaner og administrationscentre udbydes særskilt.

### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og kommunalfuldmagten.

### Økonomiske konsekvenser

Kontraktsum for den nuværende kontrakt på området er 21.926.856 kr. (2017).

[På mødet i Byrådet den 25. april](#) 2017 blev der afsat 577.000 kr. under Miljø- og Klimaudvalget til kvalitetssikring og opdatering af det samlede udbudsmateriale.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget, at:

- Beslutte udbud af drift og vedligehold af veje og grønne område i fagentrepriser.
- Udbuddet foretages i 1. kvartal 2018.

| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Dato: 7. november 2017                        | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:                                   |                   |

Udvalget er principielt enige i den administrative indstilling.  
Dog ønsker udvalget at Odsherred Erhvervsforum høres i sagen.

| <b>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b> |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Dato: 8. november 2017                                   | Sted: Mødelokale 1 |
| Fraværende:                                              |                    |

Udvalget tiltræder den administrative indstilling.  
Udvalget ser gerne at klubberne tilbydes selv at stå for driften af den enkeltes klub samlede anlæg herunder, gødning, afvanding, græsslåning, træbeskæring, opstribning m.v. inden der laves udbud.

### Bilag

306-2017-255453 Notat. Samlet eller fagopdelt udbud\_15.08.2017\_erk

306-2017-258335 Udtalelse fra Odsherred Erhvervsforum 8.11.17

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 14. november 2017               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Morten Egeskov            |                           |

Arne Mikkelsen (SF) stillede følgende forslag:

For at varetage entrepriser, der indbefatter vintervedligehold, øvrige vejvedligehold, samt entrepriser vedrørende boldbaner, administrationscentre, parkanlæg mv, skal kommunen selv etablere en enhed, der kan udføre opgaverne.

For stemte: SF.

Imod stemte: A, O og V.

Forslaget faldt.

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Alle.

Indstilles.

## **Bilag**

Notat. Samlet eller fagopdelt udbud\_15.08.2017\_erk

Udtalelse fra Odsherred Erhvervsforum 8.11.17



## Punkt 228: Investeringsstrategier - finansiering

### Sagsfremstilling

| 228. Investeringsstrategier - finansiering |                      |                |       |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2017-11164                         | Dok. 306-2017-254512 | Initialer: AHE | Åbent |

### Kompetence

Økonomiudvalget via Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Beslutning om finansiering af investeringsprojekter på arbejdsmarkedsområdet.

### Sagens opståen

På baggrund af beslutning i punkt 69, Budget 2018-2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. august 2017, fremlægges finansieringsanvisninger for de ønskede projekter.

### Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket, at administrationen arbejder med en langsigtet investeringsstrategi for at imødekomme udfordringer og potentiale på arbejdsmarkedet i Odsherred Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget indstillede på mødet, at nedenstående syv budgetforslag medtages som forslag, der finansieres af Arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme f.eks. via de forventede investeringsafkast på overførselsområdet eller ved omprioritering:

1. Sagsbehandling på integrationsområdet
2. Projekt "Flere skal MED"
3. Sagsbehandling på jobafklaringsforløb
4. Koordinerende sagsbehandling på Fast Track
5. Øget kontrol af social snyd og forebyggende rådgivning
6. Særlig indsats for flygtningekvinder på barsel
7. Øget virksomhedsservice i rekrutteringsprocessen

Nedenstående finansieringsmæssig gennemgang ligger i forlængelse af den faglige beskrivelse i projekter jf. Punkt 59 den 13. juni 2017: <http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=141646&ItemId=141672>

#### 1. Sagsbehandling på integrationsområdet

Jobcenter Odsherred fik, i forbindelse med den store tildeling af flygtninge i perioden 2014-2016, bevilget 1,1 mio. kr. på integrationsområdet for regnskabsårene 2016 og 2017.

De 1,1 mio. kr. har delvist øget bemanning i forbindelse med fremskaffelser af boliger og boligadministration. Delvist til at øge den regulære sagsbehandling med en sagsbehandler til integrationsarbejdet og en sagsbehandler til behandling af ydelsessagsbehandling.

Der lægges med denne investering op til, at der i de næste 2 år fortsat investeres i integrationsarbejdet, og der bevilliges en fortsættelse af en sagsbehandler på integrationsområdet og en sagsbehandler til behandling af ydelsessagsbehandling. Investeringen skal sikrer, at Odsherred Kommune fortsat kan være blandt de bedste integrationskommuner, samt blandt de kommuner, der hjemtager flest resultattilskud på integrationsområdet.

Ved manglende investeringer vil integrationsindsatsen blive forringet betydeligt, da sagsantallet er ca. 200 borgere mod et tidligere niveau på 50 i perioden frem til 2014. En reduceret sagsbehandling vil medføre en forventning om lavere resultattilskud pga. lavere effekter samt en øget sagsbehandlingstid på ydelsesområdet, herunder særligt enkeltydelser.

Omkostning:  
700.000 kr. i 2018 og 2019.

**Finansieringsforslag:**

Regeringen har ekstraordinært indført et øget resultattilskuddet for at få flygtninge og indvandre i arbejde i 2017 og 2018. Det anbefales, at det ekstraordinære resultattilskud på 595.000 kr. for 2017 overføres som finansiering af forslaget i budget 2018, og et eventuelt ekstraordinært tilskud i 2018 benyttes som finansiering i 2019.

Den supplerende finansiering findes i de ordinære resultattilskud på integrationsområdets konto 5.46.60 i 2018 og 2019.

**Implementeringsperiode:**

Påbegyndes 1. januar 2018 og afsluttes 31. december 2019.

Se mere i investeringskatalog s. 4:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=141674>

## **2. Projekt "Flere skal MED"**

I forlængelse af Styrelsens for arbejdsmarked og rekrutterings projektbevilling på 1,3 mio. kr., foreslås det, at projektmodellen udvides til at omfatte alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.

Projektet bygger på evidensbaseret forskning fra bl.a. beskæftigelsesindikatorprojektet, som viser betydelige beskæftigelseseffekter ved en langt tættere og beskæftigelsesorienteret fokus for 200 yderligere af de svageste borgere.

Den gennemsnitlige sagsnormering på området vil blive halveret fra omkring 85 borgere pr. sagsbehandler.

**Omkostning:**

1.276 mio. kr. i 2018, 1.406 mio. kr. i 2019, 1.800 mio. kr. i 2020.

**Finansieringsforslag:**

Projektet forventer betydelige besparelser i reduceret kontanthjælp. Projektet foreslås finansieret via den sparede kontanthjælp til aktivitetsparate voksne. Konto 5.57.73.

**Implementeringsperiode:**

Påbegyndes 1. januar 2018 og afsluttes 31. december 2020.

Se mere i investeringskatalog s. 7:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=141674>

## **3. Sagsbehandling på jobafklaringsforløb**

I forbindelse med sygedagpengereformen blev der indført et nyt sikkerhedsnet for borgere, der tidligere stod udenfor forsørgelsesgrundlag efter et sygedagpengeforløb – dette sikkerhedsnet blev til jobafklaringsforløb. Dette har i første omgang betydet, at 2 medarbejdere er blevet omprioriteret for sygedagpengeområdet til jobafklaringsforløbene.

Den aktuelle indsats og det samlede antal sygedagpenge og jobafklaringsforløb betyder dog, at der med fordel kan prioriteres flere ressourcer i jobafklaringsforløbene, for at forkorte varigheden i jobafklaringsforløb og forhindre nedsætte den forventede stigning i det samlede antal jobafklaringsforløb.

**Omkostning:**

450.000 kr. i 2018-2021.

**Finansieringsforslag:**

Projektet vil reducere stigningen i jobafklaringsforløb, og foreslås finansieret af en reduceret udgift til Jobafklaring (konto 5.58.82 og konto 5.68.90 beskæftigelsesindsats for målgruppen).

**Implementeringsperiode:**

Opstart fra februar 2018.

Se mere i investeringskatalog s. 6:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=141674>

#### **4. Koordineret sagsbehandling på Fast Track**

En relativt stor del af sygedagpengemodtagere, og sygemeldte fra et ansættelsesforhold i Odsherred Kommune. Som arbejdsgiver har Odsherred Kommune mulighed for at benytte sig af en særlig ordning, der hedder Fast Track, hvis der er ansatte med en sygdom, som forventes at vare længere end otte uger. f.eks. på grund af ledsmerter eller dårlig ryg, som giver smerter og kræver behandling, eller hvis den ansatte er syg med stress eller en anden psykisk lidelse.

Med Fast Track får den sygemeldte medarbejder mulighed for at få en samtale med Jobcentret inden 14 dage efter sygdomsforløbets start. Jobcentret kan tidligere end ved de normale otte uger komme i gang med at lægge en plan for, hvordan medarbejderen kan komme tilbage på arbejde. Opfølgningen sker både i samarbejde med det enkelte center/institution og den ansatte. Første samtale vil ske inden for to uger. Samtalen kan foregå i Jobcentret eller på arbejdspladsen, hvis det ønskes. Til samtalen vurderes, hvad der skal til for at få medarbejderen tilbage. Det kan være til andre opgaver, der ikke giver samme fysiske belastning. Eller det kan være, at medarbejderen med en delvis raskmelding kan komme tilbage ved gradvist at øge timeantallet.

Omkostning:

225.000 kr. i 2018, 450.000 kr. i 2019, 450.000 kr. i 2020, og 225.000 kr. i 2021.

Finansieringsforslag:

Projektet vil reducere udgiften til sygedagpenge, og foreslås finansieret af en reduceret udgift til sygedagpenge (konto 5.57.71).

Implementeringsperiode:

1. juli 2018 til 30. juni 2021.

Se mere i investeringskatalog s. 11:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=141674>

#### **5. Øget kontrol med social snyd og forebyggende rådgivning**

Forslag om at udvide kontrolgruppen med henblik på at nedbringe omfanget af socialt snyd i Odsherred Kommune. Det skønnes, at en mere fokuseret og endnu mere opsøgende investering i kontrol af snyd med sociale ydelser vil kunne bidrage positivt og mere effektivt på flere områder.

Investeringsforslaget er 2 årsværk og omlægning af de eksisterende arbejdsgange, således at der fokuseres på medarbejderressourcer på de specifikke kontroltrin.

Kontrolgruppens nuværende medarbejdere vurderer, at de bruger et sted mellem 30-40% af deres arbejdstid på sager med direkte besparelspotentiale (kontroltrin 3). Dette procenttal ønskes løftet, samtidig med opgradering af indsatsen på vejlednings- og rådgivningsniveauet til gavn for Odsherred Kommunes borgere, hvilket også anbefales af KL samt et nyt ministermåls fokus for 2018 jf. sag på dagsorden den 10. oktober 2017.

Omkostning:

900.000 kr. i 2018-2021.

Finansieringsforslag:

Det skønnes, at investeringen vil give et årligt afkast på 2,5 mio. kr. fordelt på en række forskellige ydelsesområder. Det anbefales, at finansieringen hentes via omplacering fra de forventede største områder og ligeligt ml. kontanthjælp, dagpenge og fleksjob.

Implementeringsperiode:

Fra 1. marts 2018 og fremadrettet.

Se mere i investeringskatalog s. 14:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=141674>

#### **6. Særlig indsats for flygtningekvinder på barsel**

Flere kvinder med flygtningebaggrund forventes at komme hurtigere igennem Danskuddannelsen og hurtigere på arbejdsmarkedet. Dermed mindskes tiden på ydelse, og der vil kunne hentes flere resultattilskud til Kommunen på bestået Dansk og beskæftigelse/Uddannelse.

Indsatsen vil desuden bidrage til hele familiens integration, idet kvindernes forøgede viden vil være befordrende for deres børns deltagelse i uddannelsessystemet og efterfølgende på arbejdsmarkedet.

Omkostning:

450.000 kr. i 2018, 2019 og 2020.

Finansieringsforslag:

Finansiering findes delvist ved omlægning af eksisterende indsatser indenfor konto 5.46.60 (200.000 kr.) og delvist på nedskrivning af antallet på integrationsydelse og kontanthjælp (300.000 kr.) i 2018, 2019 og 2020.

Implementeringsperiode:

1. januar 2018 til 31. december 2020

Se mere i investeringskatalog s. 1:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=141674>

## **7. Øget virksomhedsservice i rekrutteringsprocessen**

Det forventes, at forslaget kan bidrage til at virksomhederne kan få en styrket service, der gør det nemmere at få borgere i virksomhedspraktik og løntilskud, og på sigt kan styrke virksomhedernes mulighed for at rekruttere arbejdskraft.

Medarbejderen skal supportere de virksomheder, der oplever problemer eller har spørgsmål i forbindelse med brugen af VITAS. Medarbejderen skal både hjælpe virksomhederne via telefonen, men også være opsøgende og hjælpe virksomhederne ude på arbejdspladsen.

Omkostning:

460.000 kr. i 2018 og 2019.

Finansieringsforslag:

Finansieres ved midlertidigt at omprioritere rammen for eksisterende beskæftigelsesprojekter på konto 5.68.90, og dermed nedsætte ramme til beskæftigelsesordninger som jobrotation mv.

Implementeringsperiode:

1. januar 2018 til 31. december 2019.

Se mere i investeringskatalog s. 13:

<http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=141674>

## **Lovgrundlag**

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Integrationsloven.

Sygedagpengeloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med de foreslåede finansieringsforslag er den samlede økonomi, ud fra et forsigtighedsprincip, udelukkende budgetteret som udgiftsneutral for Odsherred Kommune i 2018-2021.

De forventede investeringsafkast i forbindelse med reduktion i antallet af ydelsesmodtagere indarbejdes i ydelsesbudgettet forbindelse med evaluering af progression og økonomi i de enkelte investeringsforslag jf. investeringskataloget.

Finansieringsforslagene involverer omplaceringer mellem arbejdsmarkedsudvalgets egen ramme og økonomiudvalget, da personalet på projekterne fortrinsvis bør afholdes på kommunens administrative budget.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Finansieringsforslagene drøftes, og
- Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender omplacering til administrationskontoen.

| <b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b> |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Dato: 10. oktober 2017                       | Sted: Mødelokale 1 |
| Fraværende:                                  |                    |

Udvalget ønsker administrativt notat omkring foretagne rokeringer af medarbejderressourcer, sagsstammer m.v. set nogle år tilbage. Herunder også foretagne nedskrivninger af administrative budgetter.

Notatet skal også beskrive de budgetmæssige konsekvenser af gennemførelse af de enkelte investeringsstrategier på både konto 5 og konto 6.

Investeringsstrategierne 1,2,3 og 6 prioriteres til videre bearbejdning.

Investeringsstrategierne 4,5 og 7 ønsker udvalget ikke selv at arbejde videre med.

Sagen genoptages på næste møde.

### **Sagen genoptaget på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. november 2017**

#### **Sagsfremstilling**

Arbejdsmarkedsudvalget ønskede på møde den 10. oktober 2017 at få et administrativt notat omkring foretagne rokeringer af medarbejderressourcer, sagsstammer m.v. set nogle år tilbage. Herunder også foretagne nedskrivninger af administrative budgetter.

Notat og budgetoversigtskema efterrudsendes til udvalget.

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Finansieringsforslagene drøftes, og
- Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender omplacering til administrationskontoen.

| <b>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</b> |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Dato: 7. november 2017                       | Sted: Mødelokale 1 |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann            |                    |

De to udleverede bilag, samt selve investeringskataloget tilføjes referatet.

Arbejdsmarkedsudvalget ser samlet de fire investeringsstrategier som gode midlertidige indsatser for at sikre en fortsat god udvikling på arbejdsmarkedsområdet.

Udvalget indstiller, at de fire strategier følges mindst årligt i perioden for vurdering om de skal fortsættes eller stoppes.

Indstillet.

#### **Bilag**

306-2017-254498 Konteringsplan for revideret investeringskatalog

306-2017-254497 Notat til investeringskatalog ver. 0211

306-2017-124495 Investeringskatalog Job og Ydelser 2017

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
| Dato: 14. november 2017               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Godkendt, idet udvalget bemærker, at forslaget medfører en midlertidig forøgelse af udgifter til personale på konto 6 i en periode.

## **Bilag**

Konteringsplan for revideret investeringskatalog

Notat til investeringskatalog ver. 0211

Investeringskatalog Job og Ydelser 2017

# Punkt 229: Samarbejdsmodel Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

## Sagsfremstilling

| 229. Samarbejdsmodel Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum |                      |                |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2017-28445                                                | Dok. 306-2017-254671 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Godkendelse af samarbejdsmodel og aftale med Odsherred Erhvervsforum om opgaver i forbindelse med endelig implementering af Erhvervsforum og samarbejdsstruktur.

### Sagens opståen

Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune har i efteråret været i dialog om en samarbejdsmodel. I forbindelse med dialogen om den fremtidige samarbejdsmodel, tilkendegiver Odsherred Erhvervsforum, at arbejdet med at udvikle og klargøre branche grupperne ikke er tilendebragt og tilstrækkeligt konsolideret. Som konsekvens heraf fremsættes der forslag til en aftale om fortsat køb af ydelser fra Odsherred Kommune i de første 2 kvartaler af 2018.

### Sagsfremstilling

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

Forslaget til opgaver der skal løses i 1. kvartal af 2018 omfatter, bl.a. at færdigudvikle de netværk, der udgør det centrale element i dialogen med Odsherred Kommune. Netværkene er struktureret omkring detailhandel, håndværk, lokale fødevarer, industri samt liberale erhverv.

Administrationen vurderer, at etableringen af de nævnte netværk vil kunne styrke erhvervsfremmearbejdet i Odsherred Kommune væsentligt. Det er aftalt med Odsherred Erhvervsforum at denne opgave og de øvrige nedenfor nævnte, for de følgende 2 kvartaler vil kunne løses for 150.000 kr. pr. kvartal.

Aftalen omfatter følgende elementer:

- Etablering af distributionsordning af lokale fødevarer fra fødevareproducenter til fødevareaftagere, d.v.s.
  - Kommunen
  - Detailhandlen
  - Lokale spisesteder

Der skal således være volume i ordningen samt indgå, at fødevareaftagere kan bestille og afregne digitalt.

- Planlægning af afholdelse af erhvervsfonference marts/april 2018 med fokus på Erhvervsforums indsats i udvalg, arbejdsgrupper og netværksgrupperne samt kommunens indsats i den kommunale erhvervsservice.

- Implementering af morgenmøder (2 x 2 årligt i nordlig og sydlig del af Odsherred med erhvervsdrivende) i samarbejde med OEF og Odsherred Kommune.

- Implementering af samarbejdsmodellen

Jvf punktet om konference, besluttede Økonomiudvalget i møde den 15. november 2016: "at invitere erhvervslivet til en erhvervskonference i januar 2017 med udgangspunkt i temaerne: Fremtidig organisering af erhvervsfremmeindsatsen og fremtidig dialog mellem kommune og erhvervsliv"

Efter aftale med Odsherred Erhvervsforum er denne konference endnu ikke afholdt.

Der er vedlagt forslag til samarbejdsmodel og aftale. I bilag til samarbejdsmodel er oplistet de personer der er ansvarlige for samarbejdsstrukturen den 1. januar 2018. Bilaget vil løbende blive opdateret.

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Udmøntning af midler til erhvervsfremme, under Økonomiudvalget.

Der er samlet foreslået en opgaveløsning for 300.000 kr for Odsherred Erhvervsforum i de to første kvartaler af 2018.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Samarbejdsmodel og forslag til aftale er udarbejdet i samarbejde med Odsherred Erhvervsforum.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender forslaget til samarbejdsmodel, med virkning fra den 1. januar 2018, mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune
- Udvalget godkender forslaget til aftale med Odsherred Erhvervsforum i 1. og 2. kvartal 2018

### **Bilag**

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 306-2017-256032 | Aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum om ydelser |
| 306-2017-256033 | Samarbejdsmodel for Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum      |
| 306-2017-256034 | Bilag til samarbejdsmodellen                                          |

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dato: 14. november 2017               | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                           |                           |

Godkendt.

Der fremlægges en status på samarbejdsaftalens punkter på april mødet.

### **Bilag**

Aftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum om ydelser

Samarbejdsmodel for Odsherred Kommune og Odsherred Erhvervsforum

Bilag til samarbejdsmodellen



## Punkt 230: Udbud af kommunens opgave under erhvervsfremmeloven

### Sagsfremstilling

| 230. Udbud af kommunens opgave under erhvervsfremmeloven |                      |                |       |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2017-28445                                       | Dok. 306-2017-256645 | Initialer: HKS | Åbent |

### Kompetence

Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Stillingtagen til udbud af den kommunale erhvervsservice i relation til formulering i budgetaftalen for 2017.

### Sagens opståen

I budgetaftalen for 2017 blev der aftalt, at uddybe kommunens opgave under erhvervsfremmeloven (erhvervsservice) i løbet af 2017.

Spørgsmålet bringes op i forbindelse med at der nu foreligger et forslag til en samarbejdsmodel med Odsherred Erhvervsforum.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev følgende beskrevet:

### Oprustning og nytænkning af erhvervsindsatsen

Partierne er enige om, at der i 2018 skal oprustes på den kommunale erhvervsindsats.

Derfor investeres i bedre myndighedsbehandling, særligt med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider. Med udgangspunkt i forårets debat om behovet for en kompetent og fokuseret kommunal erhvervsservice er partierne også blevet enige om at uddybe kommunens opgaver under erhvervsfremmeloven (erhvervsservice) i løbet af 2017 med virkning fra 1. januar 2018.

I relation til spørgsmålet om at udbyde kommunens opgaver under erhvervsfremmeloven (erhvervsservice) i løbet af 2017 med virkning fra 1. januar 2018, er det administrationens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt i den nuværende situation.

Det skyldes at:

1. Vi allerede har andre aktører på banen i Odsherred til at løse erhvervsfremmeopgaver, så som Connect Danmark, Væksthus Sjælland (er allerede finansieret via aftale om Væksthusene), Raket Vækst, Den sociale kapitalfond, revisorer o.l.
2. Det er væsentlig, at der i denne sammenhæng er erhvervskonsulenter i Odsherred Kommune til at løse konkrete sager og faciliterer konkrete tilbud og binde relevante erhvervsvirksomheder sammen i relation til behov og muligheder – herunder koblingen til relevante erhvervsfremmeaktører.
3. Den fremlagte samarbejdsmodel mellem Odsherred Erhvervsforum og Odsherred Kommune, hvor det bærende element er dialogen mellem brancheorganiseret lokalt erhvervsliv og Odsherred Kommune, gør det hensigtsmæssigt, at opgaven, i hvert fald opstartsfasen, varetages af Odsherred Kommune.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

**Udtalelser og høring**

Sagen har ikke været bragt i høring.

**Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

· Opgaven omkring den kommunale erhvervsservice fortsat varetages i Odsherred Kommune og dermed ikke udbydes.

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 14. november 2017                      | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                  |                           |

Godkendt.

## **Punkt 231: Lukket**

## **Punkt 232: Lukket**