

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 29-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 29. september 2015 kl. 18:30

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune - Ændringsforslag, Høringssvar og frigivelse af	6
Godkende budget og takster for renovationen 2016.....	10
Årsrapport 2014 for Risikostyring, forsikring og arbejdsskader. Drøftelse.....	12
Revision af kommuneplan 2017-2029.....	15
Projekt Solvognens findested.....	17
Projekt Brandkadetter.....	18
Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde.....	20
Ligestillingsredegørelse 2015.....	24
Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune.....	26
Udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøving/udbud af Park og Vej.....	29
Odsherred Kommunens deltagelse på Folkemøde.....	31
Ekstra bevilling - bortskaffe jorddeponi i Nykøbing Sj.....	33
Kvaliteten af dagsordenen.....	34
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39

Punkt 171: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

171. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288885	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 172: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

172. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288886	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Brevafstemningssteder er fremadrettet på bibliotekerne, hvor opgaven med folkeregister er placeret pr. 1. september 2015.
- Udkast til retningslinjer for spørgetid for borgerne kommer på næste møde.
- Den 20. oktober starter Lokaldemokratiudvalget et forskønnelsesprojekt op i Fårevejlerne efter samme skabelon som Oddenprojektet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om :

- Brevafstemningssteder på bibliotekerne.
- Retningslinjer for spørgetid fremlægges på det kommende økonomiudvalgsmøde.
- Opstart af forskønnelsesprojekter i lokalsamfund starter den 20. oktober 2015.
- Invitation til deltagelse i Danmarks mest ekstreme svømmeevent. Økonomiudvalget ser positivt på invitationen.

Økonomiudvalget efterlyste en oversigt over hvad der er afholdt af udgifter til lokale håndværkere i forbindelse med renovering af kommunale bygninger i 2014/2015.

Punkt 173: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

173. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288887	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Intet nyt.

Punkt 174: Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune - Ændringsforslag, Høringssvar og frigivelse af bevillinger til anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

174. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune - Ændringsforslag, Høringssvar og frigivelse af bevillinger til anlægsprojekter.

Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-233370	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>
-------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Vedtage budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 vedtage et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en, af Social- og Indenrigsministeren, fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttet budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen, og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019 på udvalgsmødet i juni måned, og efterfølgende prioritering på udvalgsmødet i august måned.

Sideløbende er der arbejdet med pris gange mængdeændringer til basisbudgettet og på Byrådets politikdag den 3. september 2015 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået for Byrådet, Hovedudvalget og Strategisk Chefforum.

Økonomiudvalget har på møde den 8. september 2015 fremsendt budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune til Byrådet, som 1. behandlede dette forslag på møde den 15. september 2015.

På Byrådets møde den 15. september 2015 blev der besluttet følgende:

- At budgetforslaget oversendes til 2. behandling
- At fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 23. september 2015 kl. 12.00.

Sagsfremstilling

Ved tidsfristens udløb er der indkommet følgende ændringsforslag til budgetforslaget:

Enhedslistens ændringsforslag:

Ændringsforslag	2016	2017	2018	2019

Drift				
Forslag 1. Flere midler til hjemmepleje/hjemmesygepleje samt sænkning af BTP	4.000	4.000	4.000	4.000
Forslag 2. Opnormering af aften og nattevagter på kommunens 7 plejecentre	5.000	5.000	5.000	5.000
Forslag 3. Ansættelse af yderligere 2 integrationsmedarbejdere (4 mere i alt)	1.100	1.100	1.100	1.100
Forslag 4. Omprioriteringsbidraget indregnes ikke 2017-19. Det forventes at komme retur.	0	0	0	0
Anlæg				
Forslag 5. Tilbagerulning af besparelse på genoptræningscenter	4.000			
Forslag 6. Cykelstier (især møntet på strækningen mellem Egebjerg og Strandhusene) (ud over de 3 millioner forligspartierne afsætter)	2.000			
Forslag 7. Pulje til projektering af trafiksikring af især de mindre landsbyer	1.000			
Forslag 8. Flygtninge- og indvandrerkulturhus – etablering og indretning af lokaler	500			
Forslag 9. Reparation af Klint Havnevej	2.000			
Total ændringsforslag uden finansiering	19.600	10.100	10.100	10.100
Finansiering: Kassebeholdningen (træk)	-19.600	-10.100	-10.100	-10.100

Alle beløb i hele 1000-kroner

Der henvises dels til det indkomne ændringsforslag fra Enhedslisten og dels til oversigten over indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019, som indgår som bilag til sagen.

Med henblik på at få iværksat processen med udmøntningen af anlægsprojekter er der udarbejdet en særskilt oversigt over budgettets anlægsprojekter til gennemgang i Økonomiudvalget.

Gennemgangen består i afmærkning af anlægsprojekter, som umiddelbart kan iværksættes og hvor anlægsmidlerne søges frigivet samtidig med budgetvedtagelsen, således at byrådets anlægsbevilling er givet samtidig med denne.

Anlægsprojekter, som ikke afmærkes til frigivelse, vil indgå i budgettet som anlægsrådighedsbeløb til efterfølgende individuel behandling i fagudvalgene med henblik på frigivelse og efterfølgende anmodning om anlægsbevilling til Byrådet.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med såvel udarbejdelsen som udmøntningen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

Udtalelser og høring:

Der er indgået et omfattende høringsmateriale bestående af 48 høringssvar fra de høringsberettigede parter m.v., som er udsendt direkte til Byrådets medlemmer, Direktionen, Strategisk Chefforum og Hovedudvalget

Høringssvarene er ligeledes lagt på kommunens hjemmeside.

De fleste høringssvar er udarbejdet i den anbefalede skabelon, og et resume af det enkelte høringssvar indgår derfor i høringssvaret.

Administrativ indstilling:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Ændringsforslag og høringssvar drøftes med henblik på udarbejdelse af eventuelle ændringsforslag til Byrådet
- Udvalget gennemgår oversigt over anlægsprojekter i budgetforslaget og afmærker de anlægsprojekter, som umiddelbart kan iværksættes og som indstilles til frigivelse og anlægsbevilling samtidig med budgettets vedtagelse. Anlægsprojekter, som ikke afmærkes, må efterfølgende individuelt søges frigivet af Byrådet via udvalgene.

Bilag

306-2015-234872	Indkomne høringssvar til Odsherred Kommunes budgetforslag 2016-2019
306-2015-237176	Ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019
306-2015-237797	Økonomiudvalgets oplæg til anlægsfrigivelse for 2016
306-2015-245445	Budgetforslag 2016-2019 - Økonomiudvalgets oplæg til anlægsfrigivelse 2016
306-2015-245443	Oversigt med høringssvar til budget 2016-2019 opdelt på udvalg

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 29. september 2015 Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget fremsender budgetforslag for 2016 til Byrådets 2. behandling:

- Ændringsforslag fremsendt af Enhedslisten fremsendes til Byrådet
- Ændringsforslag nr. 1 vedr. flytning af kr. 25.000 til oprettelse af børnebyråd fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område til Økonomiudvalgets område fremsendes til Byrådet med anbefaling
- Ændringsforslag nr. 2 vedr. udskydelse af udbetaling af fredningserstatning for et område ved Klintebjerg (anlæg M-A11) fra 2016 til 2017 fremsendes til Byrådet med anbefaling

Vedr. fritagelse for betaling af byggesagsgebyr i 2016, konstateres det, at der blandt forligspartierne bag budgettet, ikke er enighed om at fortsætte denne betalingsfrihed.

Økonomiudvalget indstiller anlægsprojekter, der er markeret med X på vedlagte oversigt til frigivelse i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet.

Bilag

Indkomne høringssvar til Odsherred Kommunes budgetforslag 2016-2019

Ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019

Økonomiudvalgets oplæg til anlægsfrigivelse for 2016

Budgetforslag 2016-2019 - Økonomiudvalgets oplæg til anlægsfrigivelse 2016

Oversigt med høringssvar til budget 2016-2019 opdelt på udvalg

Punkt 175: Godkende budget og takster for renovationen 2016

Sagsfremstilling

175. Godkende budget og takster for renovationen 2016

Sag 306-2015-107118	Dok. 306-2015-217332	Initialer: JIL	Åbent
---------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende forslag til drifts- og anlægsbudget samt renovationstakster for 2016.

Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2016 således, at taksterne kan opkræves rettidigt via ejendomsskattebilletten.

Sagsfremstilling

Det samlede budget kr. 62,919 mio. er beregnet på baggrund af budget 2015 og regnskab 2014.

Taksterne for sommerhuse i 2016 er beregnet til kr. 1.817 mod kr. 1.869 i 2015, og for helårsejendomme kr. 2.109 mod kr. 2.112 i 2015. Taksterne for ekstra ydelser og renovation for erhverv og institutioner fremgår af vedhæftede takstblad. Taksterne er inkl. moms.

Der er udarbejdet en planlagt investeringsoversigt for genbrugsstationerne for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019. Anlægsbudgettet for 2016 andrager kr. 5,450 mio.

Taksterne, som skal godkendes, er gældende for helårs- og sommerhusejendomme samt erhverv og institutioner.

Taksten for dagrenovation for sommerhuse er reduceret, idet den udliciterede kørsel for dagrenovation har været i udbud, hvilket betyder en reduktion i taksterne for sommerhuse i 2016.

For genbrugsstationerne er der konstateret en svag stigning i afleverede fraktioner, hvilket betyder øget udgifter til afleveringsgebyrer og kørsel.

Her kan taksterne dog holde på nogenlunde uændret niveau.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget for det brugerfinansierede renovationsområde vil være på kr. 62,919 mio.

Renovationsfondens beholdning ultimo 2014 udgør kr. 22,852 mio. De planlagte takster og investeringer vil få budget og likviditetsmæssige konsekvenser. Beholdningen i renovationsfonden vil blive reduceret med kr. 5,450 mio. i 2016. Derudover reduceres beholdningen i 2015 med kr. 5,952 mio. når anlægsopgaverne for 2015 er udført.

Renovationsfondens beholdning forventes at udgøre kr. 11,450 mio. ultimo 2016.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at

- Budgettet for renovationen for 2016 godkendes og oversendes til at indgå i den samlede budgetproces.
- Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at godkende taksterne for 2016.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. september 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2015-186738 Affalsbudget 2016

306-2015-204204 Renovationstakster 2016 og Ekstraydelser

306-2015-207387 Investeringsoversigt 2016 - 2019

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse

Bilag

Affalsbudget 2016

Renovationstakster 2016 og Ekstraydelser

Investeringsoversigt 2016 - 2019

Punkt 176: Årsrapport 2014 for Risikostyring, forsikring og arbejdsskader. Drøftelse

Sagsfremstilling

176. Årsrapport 2014 for Risikostyring, forsikring og arbejdsskader. Drøftelse			
Sag 306-2015-215	Dok. 306-2015-227635	Initialer: BFS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget via Hovedudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse årsrapport for Risikostyring, forsikring og arbejdsskader.

Sagens opståen

En gang årligt udarbejder styregruppen for Risikostyring en rapport over det forgangne år på områderne Risikostyring, forsikring og arbejdsskader.

Rapporten udarbejdes for at skabe fokus og overblik, og den skal være med til at belyse, hvor ”skoen” trykker. Dette giver mulighed for en målrettet indsats.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes handlingsplan for det/de efterfølgende år bl.a. indeholdende særlige fokus områder. På baggrund af rapporten fra 2014, opfordrer styregruppen til, at der fra politisk hånd tages stilling til særlige fokusområder.

Risikostyring er ledelsesmål, som blandt andet omfatter forpligtelser omkring sikkerhed og sundhed, offentlig velfærd, tryghed, nødberedskab og beskyttelse af offentlige værdier.

Risikostyringsindsatsen skal være synlig for alle i kommunen. Derfor udarbejder styregruppen for Risikostyring årligt en statusrapport vedrørende de opnåede resultater, skadestatistik, planlagte initiativer m.v.

Med udgangspunkt i de anmeldte arbejdsulykker og tiltag udarbejdes en årlig opgørelse over antallet af arbejdsulykker og ulykkernes art, samt løbende oversigt over, hvad der er igangsat af arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige tiltag. De blev præsenteret i Arbejdsmiljøredøgørelsen april 2014. Det er kun det økonomiske omkring arbejdsulykker, hændelser i virksomhedspraktik og forebyggende tiltag der er med i år.

Alle opgørelser i denne rapport danner grundlag for en overordnet drøftelse af Risikostyring, forsikring og arbejdsmiljø i Hovedudvalget. Efterfølgende vil Hovedudvalget på mødet komme med anbefalinger om særlige fokusområder.

Arbejdsmiljøkonsulenten sikrer, at informationen om Hovedudvalgets drøftelse videregives til Center MED-udvalg, MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen.

Årsrapporten 2014 forelægges Økonomiudvalget og Byrådet med anbefalinger om særlige indsatsområder fra Hovedudvalget vedr. forebyggelse.

Styregruppen for Risikostyring vil anbefale, at der sættes fokus på følgende områder i 2015 -2016:

- Med baggrund i forsikringsudbud 2016 og de 2 halbrande som giver en dårlig skadesstatistik, så vil fokus være på brandområdet, installering af ABA, flytning af affaldscontainere, så de opfylder kravene, samt andre foranstaltninger inden for brandområdet.

- Forebyggelse af skader ved ekstremt vej, skybrud, storm, højvande m.m.

- Udarbejdelse af sikring og handlingsplan, sikringspolitik og risikostyringspolitik.

- Fysisk sikring af havnene inkl. opbevaringspladser.

- Ergonomi på arbejdspladsen ved belastende arbejdsforhold. Fokus på optimering af forflytningskursus p.g.a. stigende anmeldelser af ulykker og uddannelse af Durewall- instruktører

· Fokus på anmeldelsessystemet for arbejdsulykker. Flere volds og trusler om vold, samt nærvæd ulykker bliver ikke registreret i anmeldelsessystemet.

Rapporten fremlægges af risikostyringskoordinator/sikringsleder Flemming Sørensen.

Lovgrundlag

Personalepolitikken og Risikostyringspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Styregruppen for Risikostyring indstiller rapporten til drøftelse.

Beslutning fra Hovedudvalget	
Dato: 31. august 2015	Sted: Kursuslokalet i Højby
Fraværende: Dorthe Baun, Gitte Løvgren, Jane Møller Hagelund, Kirsten Agerholm Gyalokay, Torben Greve	

Risikostyringskoordinator Flemming Sørensen gennemgik årsrapporten og de indsatser, der har været i 2014 og 2015 indtil nu.

Hovedudvalget bakker op om Risikostyringsgruppens anbefalinger til indsatsområder for 2016.

Spørgsmål:

Hvem betaler risikostyringstiltag på arbejdspladserne?

Der foretages en samlet vurdering af et tiltag med 50 % finansiering fra risikostyringspuljen og 50 % fra institutionen selv.

Hvor mange rykker ud til alarmer?

Det fremgår af kommunens risikobaserede dimensionering. I Odsherred rykker alle mand ud.

Skal overvågning udbygges?

Overvågning er en del af tyverisikringen og behovet for overvågning vurderes løbende. Flemming synes, der er lav indbrudsfrekvens i kommunen (9 indbrud i kommunale bygninger i 2014) og vurderer ikke, at der er ikke behov for opgradering. Der er stor opmærksomhed i forhold til, at PC-ere er låst inde.

Bilag

306-2015-203632 Årsrapporten for Risikostyring, forsikring og arbejdsskader 2014

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 29. september 2015 Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget drøftede rapporten og tager denne til efterretning.

Der blev rejst spørgsmål om i hvilket omfang skader som følge af psykisk arbejdsmiljø indgår i afrapportering. Administrationen svarer Økonomiudvalget efterfølgende.

Bilag

Årsrapporten for Risikostyring, forsikring og arbejdsskader 2014

Punkt 177: Revision af kommuneplan 2017-2029

Sagsfremstilling

177. Revision af kommuneplan 2017-2029

Sag 306-2015-5336	Dok. 306-2015-230452	Initialer: TID	<i>Åbent</i>
-------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Kommuneplan 2017-2029 revision og forslag til tidsplan for kommuneplanprocessen.

Sagens opståen

Delvis revision af Kommuneplanen skal påbegyndes. I den forbindelse er der en række punkter der vedrører hvordan kommuneplanrevisionen forventes at forløbe, samt den kommende kommuneplans opbygning.

Sagsfremstilling

Tidsplan

Kommuneplan 2017-29 skal endelig vedtages inden udgangen af 2017. Processen med at lave den delvise kommuneplanrevision skal derfor tilrettelægges. Som bilag til denne sagsfremstilling er der derfor vedhæftet en tidsplan for kommuneplanprocessen jf. Bilag 1 – Principiel tidsplan.

Tidsplanens vigtigste indhold er kort beskrevet herunder:

Vigtige punkter i tidsplanen:

- Forslag til Kommuneplan 2017-29 forventes vedtaget i januar 2017
- Kommuneplan 2017-29 forventes endeligt vedtaget i juni 2017

Temamøder:

- Byrådet inviteres til to temamøder vedr. kommuneplanrevisionen. Det første møde vil komme til at ligge i foråret 2016, og skal være en del af startskuddet i udarbejdelsen af den nye kommuneplan. Det andet møde vil ligge i efteråret 2016.

Inddragelse af borgere og andre interessenter

Under revisionen af kommuneplanen skal der afholdes offentlige dialogmøder, så det sikres, at offentligheden har mulighed for at debattere kommunens planlægning, fremsætte forslag og derigennem give deres synspunkter til kende. Disse møder vil primært blive afholdt i september og oktober 2016.

Strukturering af Kommuneplanen

En kommuneplan skal, ifølge Planloven, bestå af tre dele: En Hovedstruktur, der indeholde de overordnede mål for planlægningen i kommunen. Retningslinjer for arealanvendelse, der indeholder de retningslinjer, der er gældende for kommunens arealer, og udgør et grundlag for kommunens administration af bl.a. Planloven. Rammer for lokalplanlægning, der indeholder rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.

I Odsherred Kommune har man i Kommuneplan 2013-25 inddelt planen i 3 hæfter:

1. Hovedstruktur
2. Retningslinjer for arealanvendelse
3. Rammer for lokalplanlægning

Denne strukturering fastholdes i Kommuneplan 2017-2029.

Kapitelinddeling

Af hensyn til den administrative overskuelighed bevares kapiteloverskrifterne. I forbindelse med de statslige interesser er der en række punkter i kommuneplanrevisionen som skal indarbejdes, disse er endnu ikke udmeldt af regeringen.

Lovgrundlag

I henhold til Planlovens Kapitel 6 skal en kommuneplan revideres hvert 4. år.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Ovenstående tids- og procesplan m.v. vedtages

Bilag

306-2015-237279 20150921_Proces og tidsplan.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget godkendte tids - og procesplan.

Bilag

20150921_Proces og tidsplan.pdf

Punkt 178: Projekt Solvognens findested

Sagsfremstilling

178. Projekt Solvognens findested

Sag 306-2015-115416	Dok. 306-2015-237054	Initialer: PIM	Åbent
---------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Omprioritering af kr. 500.000 til projekt for Solvognens findested, som skal tages fra de afsatte midler til fundraising.

Sagens opståen

Styregruppen for *Projekt Solvognens findested* vil gerne iværksætte en række tiltag på og omkring det sted, hvor Solvognen blev fundet i september 1902.

Sagsfremstilling

Projekt Solvognens findested er opstået på baggrund af et ønske fra bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred. Bestyrelsens ønske er at skabe en unik oplevelse med moderne fortællemetoder på og i nærheden af det sted i Trundholm Mose, hvor Solvognen blev fundet.

I forbindelse med projektet, som bliver forankret i Geopark Odsherred, er der nedsat en styregruppe bestående af direktøren og projektlederen for Geopark Odsherred, en direktør fra Odsherred Kommunes direktion, de to ledere fra Odsherred Kommunes centre for Plan, Byg og Erhverv og Natur, Miljø og Trafik samt en museumsdirektør eller inspektør fra Museum Vestsjælland.

Styregruppen har på møde den 18. september 2015 vedtaget at iværksætte en række tiltag. Tiltagene vil kræve et beløb på kr. 500.000.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Bevilling af kr. 500.000 til Projekt Solvognens findested.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet, at Projekt Solvognens findested bevilges kr. 500.000 fra de afsatte midler til fundraising.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 29. september 2015 Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Punkt 179: Projekt Brandkadetter

Sagsfremstilling

179. Projekt Brandkadetter			
Sag 306-2014-56074	Dok. 306-2015-217699	Initialer: ANE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter finansieringsforslag for igangsætning af Projekt Brandkadetter.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 11. august 2015 sag om Projekt Brandkadetter og besluttede, at:

"Børne- og Uddannelsesudvalget kan ikke godkende prioriteringen af Brandkadetuddannelsen. Der henvises til at udvalget tidligere har afvist tiltaget som budgetudvidelse - og der samtidig er så stort et udgiftspres på Familieafdelingen, og der er usikkerhed omkring presset på budget 2016 og 2017".

Sagsfremstillingen fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Efter beslutningen i Børne- og Uddannelsesudvalget har gruppeformændene i budgetforliget drøftet projektet, herunder finansieringen. Alle er enige om, at det vil være ærgerligt ikke at iværksætte projektet, når Veluxfonden er indstillet på at finansiere 2/3 af projektet med ca. 1 mio. kr. i de to år (2016+2017).

Projektet har både en socialpædagogisk vinkel og en forebyggende indsats mod ildspåsættelser og hærværk. Derfor foreslår gruppeformændene, at den kommunale udgift på kr. 250.000 årligt i de to år finansieres via risikostyringspuljen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale udgift finansieres via risikostyringspuljen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Familieafdelingen vil i projektperioden være ansvarshavende for projektets forløb i et tæt samarbejde med chefen for beredskabet.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Godkendelsen af finansieringen af Projekt Brandkadetter sker via risikostyringspuljen.

Bilag

306-2015-217681 Sagsfremstilling og beslutning fra BU den 11. august 2015

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådets godkendelse med finansiering som anført.

Konsekvensen er at Familieafdelingens budget reduceres med kr. 250.000 idet tiltaget erstatter foranstaltninger i Familieafdelingen.

Arne Mikkelsen tager forbehold for reduktion af Familieafdelingens budget.

Bilag

Sagsfremstilling og beslutning fra BU den 11. august 2015

Punkt 180: Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsfremstilling

180. Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2015-218972	Initialer: LRJ	<i>Åbent</i>

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2016, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

- Central udmelding 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
- Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)
- Psykiatriområdet
- Kommunikationsområdet
- Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL's nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Sendes til høring i Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at
· Rammeaftalen 2016 videresendes via Økonomiudvalget til Byrådet til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 1. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Bilag

306-2015- Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf
194911

306-2015-194894	Resume Rammeaftale 2016.pdf
306-2015-194896	Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf
306-2015-194895	Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf
306-2015-194897	Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf
306-2015-194904	kontrak_børn.docx
306-2015-194900	RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 (2).pdf
306-2015-194901	Takstafale 2016.pdf
306-2015-194902	Vejledning standardkontrakt.pdf
306-2015-194898	Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf
306-2015-194903	kontrakt_voksen.docx
306-2015-194907	Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf
306-2015-194905	Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf
306-2015-194910	Notat om Børnehus.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Rammeaftale fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

Bilag

Brev fra KKR Sjælland om rammeaftale 2016.pdf

Resume Rammeaftale 2016.pdf

Appendiks til Rammeaftale 2016.pdf

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi 2016 og Styringsaftale 2016 til kommuner og Regionsråd juni 2016.pdf

Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2016.pdf

kontrak_børn.docx

RS17 - tilbudsoversigt Rammeaftale 2016 (2).pdf

Takstafale 2016.pdf

Vejledning standardkontrakt.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.pdf

kontrakt_voksen.docx

Lands- og landsdelsdækkende samt sikrede afdelinger_ Udviklingsstrategi 2016.pdf

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015.pdf

Notat om Børnehus.pdf

Punkt 181: Ligestillingsredegørelse 2015

Sagsfremstilling

181. Ligestillingsredegørelse 2015			
Sag 306-2009-121816	Dok. 306-2015-226980	Initialer: KIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Hovedudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2015.

Sagens opståen

Efter Ligestillingslovens § 5a skal hver kommune i ulige år indberette en ligestillingsredegørelse til Ministeren for Ligestilling inden 1. november.

Sagsfremstilling

Center for HR har udarbejdet ligestillingsredegørelsen, som bygger på dat fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) samt oplysninger fra centerchefernes arbejde med kønsligestilling i de kommunale kerneydelser.

Ligestillingsredegørelsen for 2015 indeholder samme fokusområder som tidligere år:

1. Ligestilling på personaleområdet
2. Ligestilling i kerneydelser
3. Ligestilling i råd, nævn og udvalg.

Ad 1. Ligestilling på personaleområdet

Der gælder et generelt forbud mod at forskelsbehandle på baggrund af køn.

Ligestillingspolitiske indsatsområder håndteres i regi af Hovedudvalget blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af personalepolitikken, men primært ved den årlige lønpolitiske drøftelse.

I Odsherred Kommune er der få skriftlige målsætninger om kønsligestilling, men i praksis er der fokus på ligestilling i relation til rekruttering og visse personalepolitiske områder.

Ad 2. Ligestilling i kerneydelser

Der arbejdes ikke specifikt med kønsligestilling i kerneydelser på serviceområderne. Dog iværksættes der ind i mellem aktiviteter målrettet køn.

Ad 3 Ligestilling i råd, nævn og udvalg.

Kønsfordelingen i udvalg fremgår af bilaget.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Hovedudvalget har på sit møde den 31. august 2015 drøftet og godkendt Ligestillingsredegørelsen 2015.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender Ligestillingsredegørelsen.

Bilag

306-2015-225094 Ligestillingsredegørelse Odsherred Kommune 2015 - Godkendt
HMU.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ligestillingsrapporten fremsendes til Byrådet med indstilling om godkendelse.

Bilag

Ligestillingsredegørelse Odsherred Kommune 2015 - Godkendt HMU.pdf

Punkt 182: Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

182. Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune

Sag 306-2015-94537

Dok. 306-2015-233036

Initialer: NIV

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Drøfte oprettelse af et Advisory Board for erhvervsudvikling i Odsherred Kommune – herunder form, struktur og sammensætning

Sagens opståen

I forlængelse af evalueringen af erhvervspolitikken og godkendelsen af den nye erhvervspolitik blev det besluttet at oprette et Advisory Board, som rådgivende for kommunens erhvervs- og udviklingsaktiviteter

Sagsfremstilling

Med henblik på, at udvalget tager stilling til om der skal oprettes et Advisory Board i Odsherred Kommune, følger nedenfor et oplæg.

En væsentlig opgave for Advisory Board Odsherred (ABO) er at give feedback og være sparringspartner i forbindelse med udvikling og målretning af erhvervspolitikken og vækstinitiativer.

Odsherred Kommune ønsker med ABO at blive løbende udfordret, vurderet og inspireret af eksperter, videnspersoner og interessenter i relation til erhvervsudviklingen i Odsherred.

Det er et mål for Odsherred Kommune, at dialogen med ABO bidrager til at kvalificere og styrke Odsherred Kommune som et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed.

Centrale opgaver:

1. At bidrage med tanker og synspunkter på erhvervs- og udviklingsaktiviteter i Odsherred Kommune.
2. At bidrage med anbefalinger og initiativer.

Advisory Board skal sammensættes, så erhvervspolitikken fem fokusområder med erhvervspotentiale samt vækstiværksætter og store virksomheder, er dækket ind.

Forslag til områder:

- Oplevelser, turisme og detailhandel
- Bygge- og anlæg
- Produktion og industri
- Fødevareproduktion og gastronomi
- Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed
- Vækstiværksætteri
- Store virksomheder og samarbejde internationalt

Forslag til formand:

- Borgmester Thomas Adelskov

Derudover vil følgende fra Odsherred Kommune deltage:

Borgmesteren og formand for det største parti som ikke har borgmesterposten

En repræsentant fra direktionen

Centerchef for Plan, Byg og Erhverv (hvis emnet der drøftes er mere funderet i et anden fagcenter, vil den pågældende centerchef deltage i stedet).

Formand og direktør for Erhvervsrådet
Formand og direktør for VisitOdsherred
Erhvervskonsulent som sekretær for ABO

Der vil foreligge et forslag til konkrete navne på mødet.

Mødeaktivitet 2 gange årligt af 2-3 timers varighed

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der udbetales ikke honorar for deltagelse i Advisory Board Odsherred.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget drøfter oprettelse af et Advisory Board i Odsherred Kommune
- Hvis udvalget beslutter at oprette et ABO – at forslaget til opgaver og principper for sammensætning af ABO godkendes.
- Hvis udvalget beslutter at oprette et ABO – at udvalget drøfter forslaget til eksperter, som kan kontaktes med henblik på afklaring af deres interesse om deltagelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 18. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget besluttede, at ØU-medlemmer melder navne på mulige deltagere ind, så der foreligger en samlet liste af mulige deltagere til næste gang.

Sagen genoptages på møde den 29. september 2015

På baggrund af drøftelserne på Økonomiudvalgs mødet den 18. august 2015 foreslås sammensætningen ændret til:

Forslag til områder (Erhvervspolitikens fem fokusområder):

- Oplevelser, turisme og detailhandel
- Bygge- og anlæg
- Produktion og industri
- Fødevarerproduktion og gastronomi
- Bioøkonomi, miljø og bæredygtighed
- Vækstiværksætteri
- Store virksomheder og samarbejde internationalt

Derudover foreslås et medlem med landspolitisk indsigt

Derudover vil følgende fra Odsherred Kommune deltage:

Borgmesteren(formand) og et andet medlem af Byrådet valgt af Økonomiudvalget

En repræsentant fra direktionen og relevant(e) centerchef(er) (afhængigt af emne, der skal drøftes)

Formand og direktør for Erhvervsrådet

Formand og direktør for VisitOdsherred

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget opretter et Advisory Board i Odsherred Kommune
- Forslaget til opgaver og principper for sammensætning af ABO godkendes.
- Udvalget udpeger eksperter, som kan kontaktes med henblik på afklaring af deres interesse om deltagelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen blev drøftet. Sagen genoptages på kommende møde.

Punkt 183: Udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøving/udbud af Park og Vej

Sagsfremstilling

183. Udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøving/udbud af Park og Vej			
Sag 306-2015-113947	Dok. 306-2015-234348	Initialer: MSG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende et kommissorium for evaluering af Markedsprøving/udbud af Park og Vej, herunder eventuelt supplere målene og hvilke interessenter, som skal interviewes som en del af evalueringen.

Sagens opståen

På mødet den 20. januar 2015 gav Økonomiudvalget udtryk for, at de ønsker at blive orienteret om status på opgavevaretagelse i starten af 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Odsherred Kommune godkendte den 17. juni 2014 at give kommunaldirektøren mandat til at indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver HedeDanmark vedr. udbud af opgaven drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder samt vintertjeneste i Odsherred Kommune.

HedeDanmark overtog opgaven den 1. oktober 2014, og administrationen foreslår, at evalueringen afgrænses til forhold, der vedrører opgavevaretagelsen, siden HedeDanmark overtog opgaven.

Formålet med evalueringen af Markedsprøving/udbud af Park og Vej er at vurdere effekten af Markedsprøving/udbud af Park og Vej for så vidt angår ressourcer og kvalitet.

Målet med evalueringen er at svare på følgende spørgsmål:

- Opfylder HedeDanmark de mål, som fremgår af kontakten mellem Odsherred Kommune og HedeDanmark om drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder samt vintertjenesten?
- Hvilke afledte konsekvenser, interne indsatser samt opgaver og ressourcer har Markedsprøving/udbud af Park og Vej medført for Odsherred Kommune siden HedeDanmark overtog opgaven den 1. oktober 2014?

Data foreslås bl.a. indsamlet gennem en række interviews med centrale interessenter. Konkret foreslås følgende interessenter interviewet som en del af evalueringen:

- Bestillerfunktionen i Center for Natur, Miljø og Trafik
- Centerchefer på institutionsområdet
- Direktører
- Miljø- og Klimaudvalget
- Økonomiudvalget

Evalueringen forventes færdig til præsentation på Økonomiudvalgets møde i januar måned 2016.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Direktionen afsætter administrative ressourcer til at være tovholder for evalueringen, foretage interviews, skrive rapport m.v.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget godkender kommissorium for evaluering af Markedsprøvning/udbud af Park og Vej
- Udvalget eventuelt supplerer målene med evalueringen og hvilke interessenter, som skal interviewes som del af evalueringen

Bilag

306-2015- Udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøvning/udbud af
227194 Park og Vej

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede oplæg til kommissorium.

Der blev givet nogle input fra Økonomiudvalget til kommissorium. Sagen genoptages på det kommende møde

Bilag

Udkast til kommissorium for evaluering af Markedsprøvning/udbud af Park og Vej

Punkt 184: Odsherred Kommunes deltagelse på Folkemøde

Sagsfremstilling

184. Odsherred Kommunes deltagelse på Folkemøde			
Sag 306-2015-102077	Dok. 306-2015-152016	Initialer: MSG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte Odsherred Kommunes fremtidige deltagelse på Folkemøde.

Sagens opståen

Administrationen har nedenfor nævnt de medlemmer af Byrådet og af råd og nævn, de chefer og ansatte i Odsherred samt andre personer tilknyttet de aktiviteter, som Odsherred Kommune deltog med til Folkemødet 2015 på Bornholm.

Økonomiudvalget anmodes om den baggrund at drøfte Odsherred Kommune fremtidige deltagelse på Folkemødet, herunder om der skal arbejdes mod en fælles stand sammen med nabokommuner.

Sagsfremstilling

Følgende deltog fra Odsherred på Folkemøde 2015:

- Byrådet deltog ved borgmester Thomas Adelskov samt byrådsmedlemmerne Lis Ingemann, Allan Andersen, Karina Vincentz og Birthe Balle
- Lokaldemokratiudvalget deltog ved formand Vagn Ytte Larsen samt medlemmerne af Lokaldemokratiudvalget Torben Møller, Majbritt Edlund Jensen, Kirsten Uglebjerg, Helena Havbyn, Kim Mariegaard og Jørgen Revsbech Hansen. Desuden deltog projektleder for Lokaldemokratiudvalget Anne-Marie Donslund og chefkonsulent Paya Hauch Fenger
- Direktionen deltog ved kommunaldirektør Rie Perry, direktør Gitte Løvgren og direktør Torben Greve
- Ungeenheden deltog ved afdelingsleder Anders Vedberg, projekt- og analysemedarbejder Christian Ørbæk Larsen, ungeguide Malene Petersen og efterværnskonsulent Kristina Sterum
- Ung i Odsherred deltog ved leder Christian Rottbøll, souschef Louise Nordlund samt eventkoordinator Sisse Baden Rasmussen

Ud over ovenstående deltog der 15 unge fra Ung i Odsherred. Fra NVPRO deltog projektudvikler Jakob Antvorskov og tre unge. Endelig deltog kunster Martin Nybo og to frivillige.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne for Folkemødet 2015 for 7 deltagere, finansieret af Økonomiudvalget, var kr. 21.521,17.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget drøfter Odsherred Kommunes fremtidige deltagelse på Folkemødet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget drøftede deltagelse på Folkemødet i 2015 og mulig fremtidig deltagelse.

Punkt 185: Ekstra bevilling - bortskaffe jorddeponi i Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

185. Ekstra bevilling - bortskaffe jorddeponi i Nykøbing Sj.			
Sag 306-2015-115690	Dok. 306-2015-239599	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal, over for Byrådet, anbefale at give en tillægsbevilling til bortkørsel og deponi af ældre kommunal jorddepot i Nykøbing Sj.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på mødet den. [27. januar 2015](#) Økonomiudvalgets beslutning om, at overføre overskydende midler på kr. 2,4 mio. til kassebeholdningen.

Byrådet gav på mødet den. [24. marts 2015](#), en tillægsbevilling på kr. 600.000,- til at bortskaffe jord fra Højby samt kr. 100.000,- til analyse af jorden i jorddepot ved Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

Center for Natur, Miljø og Trafik har fået analyseret jorden i jorddepotet ved Nykøbing Sj. På baggrund af de analyser der foreligger nu, vurderes bortskaffelsen af jorden i Nykøbing at koste kr. 750.000,- inkl. uforudsete udgifter.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Projektet kræver en tillægsbevilling på kr. 750.000,-.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at bortskaffe jorddeponiet, kan arealet frigøres til andre formål.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på kr. 800.000,- til bortskaffelse af jorddeponi i Nykøbing.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 29. september 2015 Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Fremsendes til Byrådet med indstilling om bevilling på kr. 750.000 som ansøgt. Administrationen oplyste desuden at sagen skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets punkt 133 fra mødet den 16. juni 2015.

Punkt 186: Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

186. Kvaliteten af dagsordenen			
Sag 306-2014-2668	Dok. 306-2015-93942	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer skal vurdere kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med Direktionsstrategi 2014, at administrationen skal *forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen til borgerne og internt*. Som en del af dette arbejde blev der igangsat en kursusrække målrettet chefer, ledere og de medarbejdere, som arbejder med at skrive dagsordener og beslutningsoplæg til det politiske niveau. Kurserne blev gennemført i april 2014.

Administrationen har i ca. et år arbejdet med at forbedre kvaliteten i dagsordenspunkterne og ønsker nu at inddrage de politiske udvalg. Konkret ønsker administrationen, at fagudvalgene på hvert udvalgmøde får mulighed for at give tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på udvalgenes dagsordener.

Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprog, politisk handlerum o.l.) og til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal bilag m.v.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra spørgsmål som:

- Er sagerne relevante for politisk behandling?
- o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
- o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
- o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal beslutes eller tages til efterretning?
- o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
- o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkninger – generelt til sagerne eller til en specifik sag i dagsordenen.

Administrationen vil arbejde videre med udvalgenes tilbagemeldinger, som administrationen vil inddrage i arbejdet med at forbedre sagsfremstillingerne.

Ved udgangen af 2015 vil der ske en opsamling af konklusionerne fra udvalgenes tilbagemeldinger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil på baggrund af kommentar fra udvalgene løbende foretage justeringer af indholdet af sagerne på de politiske dagsordener.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget evaluerer sagerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 29. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Drøftet - de faldne bemærkninger indarbejdes fremadrettet

Punkt 187: Lukket

Punkt 188: Lukket

Punkt 189: Lukket

Punkt 190: Lukket