

# REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 13-12-2016

**Mødedato**    Tirsdag d. 13. december 2016 kl. 18:30

**Mødested**    Byrådssalen, Højby

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lukket.....                                                                                        | 3  |
| Spørgetid for borgerne.....                                                                        | 4  |
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                      | 5  |
| Meddelelser fra formanden.....                                                                     | 6  |
| Beskæftigelsesplanen 2017/18.....                                                                  | 7  |
| Fastsættelser af takster og brugerbetaling for 2017 på baggrund af det vedtagne budget for 2017..  | 9  |
| Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland.....                     | 11 |
| Takster for det specialiserede voksenområde.....                                                   | 13 |
| Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret | 15 |
| Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og s    | 17 |
| Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter.....                                            | 19 |
| Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017.....                                    | 21 |
| Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser.....                              | 25 |
| Geodatacentret I/S - ekstrabevilling til nedlukning af selskabet.....                              | 27 |
| Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S.....                                           | 29 |
| Gågaden i Nykøbing Sj. - Aftale med Nykøbing Handel og Erhverv.....                                | 31 |
| Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn.....                                                        | 33 |
| Henvendelse om sag på dagsordenen - Byrådets tillid til kommunens administration.....              | 36 |

**Punkt 177: Lukket**

## Punkt 178: Spørgetid for borgerne

### Sagsfremstilling

| 178. Spørgetid for borgerne |                      |                |              |
|-----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2009-600            | Dok. 306-2015-292669 | Initialer: PIM | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009 at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Spørgetiden har til formål at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om at være en åben og kommunikerende kommune.

Byrådet vedtog på møde den 15. december 2015 at der kan stilles både mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet.

Skriftlige spørgsmål skal være Odsherred Kommune i hænde senest 8 dage før det byrådsmøde, hvori det/de ønskes besvaret. Det er en forudsætning for besvarelse af skriftlige spørgsmål på mødet, at spørgeren er til stede.

Fra januar 2016 offentliggøres spørgsmål og svar fra spørgetiden på kommunens hjemmeside [www.odsherred.dk/spoergetid](http://www.odsherred.dk/spoergetid).

Spørgetiden ledes af borgmesteren og har en varighed af maks. 15 minutter.

| <b>Beslutning fra Byrådet</b>                  |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Leif Rahbek spurgte til flextrafik. Der blev dog ikke stillet et konkret spørgsmål.

|

## Punkt 179: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                      |                             |                       |              |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>179. Godkendelse af dagsorden</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2009-2234</b>             | <b>Dok. 306-2015-292670</b> | <b>Initialer: PIM</b> | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Beslutning fra Byrådet</i>                  |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at der er kommet et nyt skema C.

|

## Punkt 180: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

| 180. Meddelelser fra formanden |                      |                |              |
|--------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2009-2234              | Dok. 306-2015-292671 | Initialer: PIM | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

· Opdatering af Byrådets årshjul.

### Bilag

306-2016-276864 Byrådets årshjul 2016 - revideret pr. 13.10.2016

| <i>Beslutning fra Byrådet</i>                  |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Ingen.

### Bilag

Byrådets årshjul 2016 - revideret pr. 13.10.2016

# Punkt 181: Beskæftigelsesplanen 2017/18

## Sagsfremstilling

| 181. Beskæftigelsesplanen 2017/18 |                      |                |       |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2016-39085                | Dok. 306-2016-322420 | Initialer: SHO | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Arbejdsmarkedsudvalget.

### Beslutningstema

Drøftelse og eventuel godkendelse af beskæftigelsesplanen 2017/18.

### Sagens opståen

Jobcenterets udkast til den endelige beskæftigelsesplan 2017/18 er nu udarbejdet. Inden Byrådet kan godkende planen i december 2016, skal den først godkendes af Arbejdsmarkedsudvalget.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets tidligere kommentarer vedrørende Beskæftigelsesplanen 2017/18, så fremlægges her Jobcenterets forslag til planen i dens endelige form.

De overordnede ændringer siden sidste fremstilling (mødet, 6. september 2016) inkluderer, at:

- De politiske visioner bag planens fremlagte indsatser er blevet tydeliggjort og er kommet længere frem i planen
- Planen har fået konkrete mål for de fire indsatsområder
- Planen er opdateret med de senest tilgængelige tal
- Planen er kortere og mere præcis
- Planen layoutmæssigt har ladet sig inspirere af andre kommuners beskæftigelsesplaner, anbefalet af Arbejdsmarkedsudvalget

Beskæftigelsesplanen tager nu et 2-årigt perspektiv. Med dette skal forstås, at det er planen at arbejde med indsatsområderne både i 2017 og 2018. De konkrete mål, der præsenteres i planen er dog kalkuleret med at skulle opfyldes i løbet af 2017.

Beskæftigelsesplanen er nu bygget op således, at den starter med en indledning inklusiv de politiske visioner. Derefter skitseres et overblik over udviklingen på arbejdsmarkedet i Odsherred Kommune. Til sidst gennemgås de fire indsatsområder, hvor status (2016), fokus (2017/18), de konkrete strategier og målene (2017) for de pågældende områder beskrives hver især.

Indholdet i Beskæftigelsesplanen er for hvert område tidligere godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget. Siden da er der kun foretaget mindre ændringer i indholdet. Disse findes i form af inkludering af konkrete strategier, der kan understøtte indsatsen på de fire indsatsområder. Eksempelvis kan nævnes nogle af UTA2's konkrete forslag (styrket indsats for 0-6 årige og yderligere fokus på brobygning), samt Jobcenterets medvirken i et EU-Socialfondsprojekt, der har til formål at opkvalificere ufaglærte i forhold til virksomhedernes behov etc.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at:

- Beskæftigelsesplan 2017-18 godkendes

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget</i></b> |                           |
| Dato: 29. november 2016                             | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende:                                         |                           |

Planen godkendes med nogle få tilretninger, som klares via mailveksling med udvalgets medlemmer.

### **Bilag**

306-2016-327776    Beskæftigelsesplan 2017-18

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>           |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2017-18

## Punkt 182: Fastsættelser af takster og brugerbetalinge for 2017 på baggrund af det vedtagne budget for 2017

### Sagsfremstilling

|                                                                                                              |                             |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>182. Fastsættelser af takster og brugerbetalinge for 2017 på baggrund af det vedtagne budget for 2017</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2016-40912</b>                                                                                    | <b>Dok. 306-2016-328734</b> | <b>Initialer: KEN</b> | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

### Beslutningstema

Godkendelse af takster og brugerbetalinge for 2016.

### Sagens opståen

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

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

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

Indstillinger fra de enkelte møder i fagudvalgene fremlægges herefter:

### Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41a.

### Økonomiske konsekvenser

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

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Takstbladet for 2017 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Det samlede takstblad for 2017 fremsendes til Byrådets godkendelse.

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

Indstillet. (mangler ajourføring af takstblad omkring cirkuspladser)

### **Bilag**

306-2016-328815 Takstblad 2017 for Odsherred Kommune

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b>                  |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

### **Bilag**

Takstblad 2017 for Odsherred Kommune

# Punkt 183: Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

## Sagsfremstilling

| 183. Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland |                      |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------|
| Sag 306-2016-39570                                                             | Dok. 306-2016-329228 | Initialer: HI | Åbent |

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

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

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

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

## Sagens opståen

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

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2016:

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

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

## Lovgrundlag

Lov om Social Service.

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

## Økonomiske konsekvenser

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

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

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

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

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

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

Takster fremsendes via Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse.

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

Indstillet.

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>           |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

## Punkt 184: Takster for det specialiserede voksenområde

### Sagsfremstilling

| 184. Takster for det specialiserede voksenområde |                      |                |       |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2016-24206                               | Dok. 306-2016-328851 | Initialer: LSJ | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalg og Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

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

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

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

### Sagens opståen

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

Døgn taksterne udgør herefter følgende for budget 2017:

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

## **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Udvalget fremsender sagen til Byrådet med indstilling om godkendelse.

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

Indstillet.

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

Indstillet.

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b>                  |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

# Punkt 185: Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017

## Sagsfremstilling

|                                                                                                                     |                             |                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>185. Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2016-12992</b>                                                                                           | <b>Dok. 306-2016-328887</b> | <b>Initialer: KIV</b> | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

### Beslutningstema

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

### Sagens opståen

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

### Lovgrundlag

Styrelsesloven §45

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

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

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

Indstillet.

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b>                  |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

# Punkt 186: Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og serviceareal for almen boligbyggeri

## Sagsfremstilling

### 186. Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og serviceareal for almen boligbyggeri

|                     |                      |                |       |
|---------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2009-106272 | Dok. 306-2016-342567 | Initialer: LIS | Åbent |
|---------------------|----------------------|----------------|-------|

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

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

## Sagens opståen

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

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

Byggeriet omfatter 835 m<sup>2</sup> fordelt på 10 ældreboliger, heraf fællesareal 253 og servicearealer på 62,5 m<sup>2</sup>.

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

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

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

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

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

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

Punktet blev taget af.

### **Sagen genoptaget:**

Ministeriet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet sender i november meddelelse om, at det gamle BOSSINF-STB lukkes og gamle sager før 2009, skal afsluttes inden 31.12. 2016.

I den forbindelse erfares det, at skema C vedrørende Grønnegården, etape II, ikke er endeligt godkendt af Byrådet. Regnskabet er derfor sendt til revisor, men foreligger endnu ikke med revisors underskrifter.

For at sagen kan afsluttes indenfor den udmeldt tidsfrist, 31.12.2016, anmodes Byrådet via Økonomiudvalget om, at godkende skema C, med den forudsætning, at revisor godkender og underskriver regnskabet – skema C.

Såfremt der ligger et påtegnet regnskab fra revisor til Økonomiudvalgets møde, udleveres dette.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Endeligt regnskab og skema C for Grønnegården, etape II og servicearealer godkendes og fremsendes til Byrådets godkendelse, med den forudsætning af revisor godkender og påtegner regnskabet.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>               |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Dato: 13. december 2016                             | Sted: Mødelokale i i Højby |
| Fraværende: Niels Nicolaisen, Anna-Louise Attermann |                            |

Godkendt.

| <b>Beslutning fra Byrådet</b>                  |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

# Punkt 187: Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter

## Sagsfremstilling

### 187. Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter

|                    |                      |                |              |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2016-40912 | Dok. 306-2016-328860 | Initialer: KEN | <i>Åbent</i> |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

#### Beslutningstema

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

#### Sagens opståen

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

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

#### Sagsfremstilling

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

#### Lovgrundlag

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

#### Økonomiske konsekvenser

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

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

---

#### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

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

#### Beslutning fra Økonomiudvalget

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

Økonomiudvalget indstiller at rådighedsbeløbene for 2017 frigives.

#### Bilag

306-2016-316831 Anlægsoversigt 2017-2020 - frigivelse

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>           |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

## **Bilag**

Anlægsoversigt 2017-2020 - frigivelse

# Punkt 188: Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017

## Sagsfremstilling

### 188. Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017

Sag 306-2013-77393

Dok. 306-2016-328867

Initialer: LRJ

Åbent

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Social- og Forebyggelsesudvalget.

#### Beslutningstema

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

#### Sagens opståen

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

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

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

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

De to konkrete forhold uddybes nedenfor.

#### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ministeriets tabel 1 fordelt på Ministeriets fem overordnede indsatsområder:**

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

**Ministeriets tabel 2 fordelt på udgifter:**

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

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

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

**Lovgrundlag**

Finansloven for 2017.

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

**Økonomiske konsekvenser**

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

**Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

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

**Udtalelser og høring**

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

**Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

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

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

Indstillet.

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

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

Indstillet.

### **Bilag**

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

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

| <b>Beslutning fra Byrådet</b>                  |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

### **Bilag**

Fordeling af midler til en værdig ældrepleje 2017 på kommuner

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

# Punkt 189: Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser

## Sagsfremstilling

| 189. Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser |                      |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| Sag 306-2013-51663                                                    | Dok. 306-2016-328878 | Initialer: ESF | Å...bent |

## Kompetence

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

## Beslutningstema

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

## Sagens opståen

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

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

### Administrativ indstilling

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

• Udvalgene drøfter sagen.

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

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

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

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

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dato: 6. december 2016                | Sted: Mødelokale i Hjørring |
| Fraværende:                           |                             |

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

| <b>Beslutning fra Byrådet</b>                  |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådsalen, Hjørring |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                            |

Godkendt.

## Punkt 190: Geodatacentret I/S - ekstrabevilling til nedlukning af selskabet

### Sagsfremstilling

#### 190. Geodatacentret I/S - ekstrabevilling til nedlukning af selskabet

Sag 306-2015-91323

Dok. 306-2016-328863

Initialer: TMI

*Åbent*

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

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

### Sagens opståen

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

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

### Sagsfremstilling

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

### Lovgrundlag

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

### Økonomiske konsekvenser

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

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

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

--

### Udtalelser og høring

--

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

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

**Beslutning fra Økonomiudvalget**

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

Indstillet

### **Bilag**

306-2016- Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde i Geodatacentret  
320322 I\_S - Ny opgørelse

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>           |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

### **Bilag**

Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde i Geodatacentret I\_S - Ny opgørelse

# Punkt 191: Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S

## Sagsfremstilling

| 191. Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S |                      |                |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2016-39772                                       | Dok. 306-2016-328879 | Initialer: BIL | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

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

### Sagens opståen

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

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

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

Indstillet.

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

Indstillet.

### **Bilag**

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

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>           |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

### **Bilag**

Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren

# Punkt 192: Gågaden i Nykøbing Sj. - Aftale med Nykøbing Handel og Erhverv

## Sagsfremstilling

| 192. Gågaden i Nykøbing Sj. - Aftale med Nykøbing Handel og Erhverv |                      |                |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2016-19556                                                  | Dok. 306-2016-322452 | Initialer: DOK | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet via Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

At godkende.

### Sagens opståen

Som følge af ændringer i lov om offentlige veje er der punkter i den eksisterende aftale, som ikke er lovgivningsmæssigt korrekte.

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. november 2015 ([punkt 162](#)) en revideret aftale med Nykøbing Handel og Erhverv. Aftalen blev aldrig underskrevet af begge parter.

Årsagen er bl.a., at der er lavet ændringer i lov om offentlige veje, med nye retningslinjer for opkrævning af ”leje” for brugen af vejarealer til andre formål end trafikale.

Den eksisterende aftale, er den aftale som Byrådet godkendte den 20. december 2011 ([punkt 180](#)). Den aftale skal opsiges hurtigst muligt, og der skal indgås ny aftale for brugen af gågaden samt evt. aftaler i forhold til tilsyn, ren- og vintervedligeholdelse af gågaden. I den eksisterende aftale har administrationen betalt erhvervsforeningen for at udføre fx fejning, ukrudtsbekæmpelse og vintervedligeholdelse. En del af betalingen er sket ved opkrævning af ”leje” for brugen af vejarealer, som ikke længere kan ske ud fra en fast kvm-pris.

Det vurderes, at aftaler af denne art skal administreres inden for den eksisterende lovgivning (bestemmelserne i lov om offentlige veje og kommunalfuldmagten).

Gennem de sidste år har der været behov for rettelser/ændringer af aftalen, som følge af ændring i lovgivning/administrativ praksis. Det vurderes, at der stadig løbende skal foretages justeringer af aftaler og det vil derfor være hensigtsmæssigt, at ansvaret for en fremtidig aftale delegeres til Miljø- og Klimaudvalget. Center for Natur, Miljø og Trafik vil én gang årligt holde evalueringsmøde med Nykøbing Handel og Erhverv for at tilpasse samarbejdet.

### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje samt delegationsplanen.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen ændringer i forhold til den eksisterende aftale.

En opkrævning af ”leje” for brugen af vejarealer til andre formål end trafikale, skal afspejle de faktiske udgifter fx udgifter i forbindelse med tilsyn af brugen af vejarealerne.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ny administrativ håndtering af brugen af gågaden.

### Udtalelser og høring

I 2016 er der kommet ny bestyrelse i Nykøbing Handel og Erhverv, og der har løbende været drøftelser med den nye bestyrelsesformand om behovet for aftaler og et fremadrettet og konstruktivt samarbejde.

### **Administrativ indstilling**

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

- Godkende, at den eksisterende aftale opsiges
- Godkende, at nye aftaler delegeres til Miljø- og Klimaudvalget

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

Indstillet.

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>           |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

# Punkt 193: Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

## Sagsfremstilling

| 193. Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn |                      |                |       |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2015-121574                         | Dok. 306-2016-328881 | Initialer: BJF | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

### Beslutningstema

Endelig vedtagelse af helhedsplanen for Nykøbing Sjælland Havn.

### Sagens opståen

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

### Sagsfremstilling

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

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

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

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

#### · Fjordparken:

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

#### · Markedspladsen:

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

#### · Havneøen Nokken:

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

#### · Inderhavnen:

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

#### · 5 Grønningen

Grønt område med vild natur og bademiljø

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

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

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

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

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

### **Lovgrundlag**

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

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

Helhedsplanen vil blive fulgt op af en lokalplan.

Mageskifte mellem yachtservice og havnen.

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

### **Udtalelser og høring**

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

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

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

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

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

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

Gængangere er:

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

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

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

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</b> |
|                                               |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Dato: 29. november 2016 | Sted: Kursuslokalet, Højby |
| Fraværende:             |                            |

Indstillet.

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

Indstillet.

### **Bilag**

306-2016-308496 20161104 Helhedsplan Nykøbing Sj Havn

306-2016-308466 behandling af indsigelser

306-2016-308590 Høringssvar\_samlet

306-2016-308595 kort og arealer til mageskifte

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b>                  |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Godkendt.

### **Bilag**

20161104 Helhedsplan Nykøbing Sj Havn

behandling af indsigelser

Høringssvar\_samlet

kort og arealer til mageskifte

# Punkt 194: Henvendelse om sag på dagsordenen - Byrådets tillid til kommunens administration

## Sagsfremstilling

|                                                                                              |                             |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>194. Henvendelse om sag på dagsordenen - Byrådets tillid til kommunens administration</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2016-43103</b>                                                                    | <b>Dok. 306-2016-328453</b> | <b>Initialer: PIM</b> | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet.

### Beslutningstema

Drøftelse af henvendelse fra Venstre v/ Morten Egeskov.

### Sagens opståen

Venstre v/ Morten Egeskov har i e-mail, anmodet borgmesteren om at få en sag på dagsordenen til Byrådets møde i december 2016 om Byrådets tillid til kommunens administration.

### Sagsfremstilling

Venstre v/Morten Egeskov ønsker det vedlagte behandlet i Byrådet.

Venstre skriver i e-mail:

”Igennem en længere periode har lokalpressen jævnligt bragt nyheder, hvor formanden for kommunens Social- og Forebyggelsesudvalg, direkte eller indirekte, har udtrykt mistillid til kommunens administration.

Eksempelvis kan nævnes forslag om at afskedige samtlige mellemledere i hjemmeplejen, som blev fremsat under et udvalgsmøde, hvor de pågældende medarbejdere var til stede, påstand om, at administrationens oplysninger om sprøjtning af ukrudt i regnvejrs er urigtige, fremsat på et offentligt byrådsmøde, påstande om, at den af administrationen udarbejdede evaluering af udbuddet af Park & Vej er mangelfuld og fejlbehæftet og senest i Nordvestnyt den 2. december, under overskriften "Formand kritiserer forvaltning", påstande om, at kommunens ansatte forfølger egne politiske interesser i udøvelsen af deres hverv.

I Venstre anfægter vi ikke det enkelte byrådsmedlems ret til at nære og udtrykke mistillid til kommunens administration, men vi mener, at det er en helt uholdbar situation, hvis der er tvivl om, hvorvidt byrådets flertal har tillid til kommunens ansatte.

Vi ønsker derfor, at Byrådet udtrykker sin tillid til, at kommunens ansatte arbejder loyalt for at gennemføre Byrådets beslutninger”.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet, at:

- Henvendelsen fra Venstre v/Morten Egeskov drøftes.

### **Bilag**

306-2016-330376 Henvendelse fra Vernstre - Byrådets tillid til administrationen

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>           |                          |
| Dato: 13. december 2016                        | Sted: Byrådssalen, Højby |
| Fraværende: Anna-Louise Attermann, Jesper Koch |                          |

Byrådet udtrykker tillid til kommunens medarbejdere.

### **Bilag**

Henvendelse fra Vernstre - Byrådets tillid til administrationen