

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 08-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 08. december 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Afrapportering beskæftigelsesplan 2019/20.....	7
Status på COVID-19 initiativer på beskæftigelsesområdet, december 2020.....	13
Status på Seniorpension.....	16
Orientering - status for byggesagsbehandling.....	18
Beskæftigelsesplan 2021/2022.....	20
Principper for budgetopfølgninger 2021.....	22
Overblik over budget 2021-2024 og de økonomiske konsekvenser, Økonomiudvalget.....	24
Godkendelse af takster 2021 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde.....	28
Salg af ejendomme i 2020.....	30
Parkeringskontrol fra 2021.....	32
Fødevarerindkøb til Odsherred Madservice.....	35
Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering.....	39
Anbefalinger fra §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats.....	41
Tillæg til ejerstrategi - Odsherred Forsyning.....	44
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22.....	46
Forslag til Planstrategi 2020.....	48
Kommuneplan 2021-2033 - Idéfase og Debatoplæg.....	50
Anmodning om tillæg til Kommuneplan 2017-2029 om Solvognens Fundsted i Trundholm Mose....	52
Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby.....	54
Godkendelse af Skema A, Højbovej og Lindebjergvej Hørve afd. 473-0 Lejerbo.....	58
Ansøgning om renovering af afd. 26 Asnæs Nellemosevej matr. nr. 5-br, Asnæs By, Asnæs.....	62
Godkendelse af etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.....	66
Drøftelse af mulighederne for at indføre årsnorm på ældre- og omsorgsområdet.....	69
Genoptaget - Evaluering tværkommunalt turistsamarbejde.....	74
Underskriftsside.....	76

Punkt 256: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

256. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263403	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 257: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

257. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263404	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Borgmesteren orienterede om den aktuelle COVID-19-situation. Økonomiudvalget drøftede testsituationen i Odsherred og der er et markant ønske om at denne udvides i lyset af de forventede mange gæster i Odsherred de kommende uger.

Punkt 258: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

258. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263406	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Intet.

Punkt 259: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

259. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-263409	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Forventet regnskab 2020.
- Proces og tidsplan for budget 2022.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Økonomichefen orienterede om Finansloven og at der vil blive fremlagt materiale på kommende udvalgmøder. Materialet sendes samlet i en oversigt til Byrådet.
Direktør orienterede om aktuel status vedr. vejføring ved Egeskoven.

Punkt 260: Afrapportering beskæftigelsesplan 2019/20

Sagsfremstilling

260. Afrapportering beskæftigelsesplan 2019/20			
Sag 306-2020-4639	Dok. 306-2020-279202	Initialer: MAF	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Afrapportering på beskæftigelsesområdet samt indikatorer, mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2019/20 til orientering.

Sagens opståen

Beskæftigelsesområdet afrapporteres kvartalsvis til Økonomiudvalget. Afrapporteringen tager udgangspunkt i målene i den gældende beskæftigelsesplan.

Sagsfremstilling

Byrådet har, med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019/20, tilsluttet sig ministermålene og fastsat syv indsatsområder, hvor Center for Job og Ydelser skal opfylde de fastsatte mål. Der rapporteres på beskæftigelsesplanens indsatsområder i det vedlagte bilag, og en status på de syv indsatsområder opsummeres her:

Indsatsområde	Mål	Status november
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft	Øge virksomhedssamarbejdet via besøg, kontakt og rådgivning	Virksomhedssamarbejdet øges fortsat i 2020 sammenlignet med 2019.
Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse + Udsatte ledige skal have en indsats	- 40 procent af de ledige kontanthjælpsmodtagere i indsatsgruppe 1 skal være i virksomhedspraktik, løntilskud eller i småjob - Reducere gruppen af kontanthjælpsmodtagere med 25 fuldtidspersoner i 2019 og yderligere 25 fuldtidspersoner i 2020 - 90 procent af borgerne som er deltidsbeskæftigede på kontanthjælp og uddannelseshjælp modtager deres supplerende ydelse senest 5 hverdage efter dokumentation for lønindtægter er modtaget	Den virksomhedsrettede aktivering er faldet, og ligger pt. på 13 pct, grundet Covid-19 og risikoen for smitte. Antallet af fuldtidspersoner er reduceret med 133 borgere over de sidste to år. Andelen af borgere der har modtaget deres supplerende ydelse senest inden 5 hverdage, er på 100 pct.

Indsatsområde	Mål	Status november
<p>Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende og et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Flest mulige flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende - Reducere gruppen af kvindelige flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse - En styrket rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven til borgere i målgruppen 	<p>58 pct af gruppen er blevet selvforsørgende, hvilket er uændret siden sidste afrapportering i august.</p> <p>Antallet af kvindelige flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse er faldet fra 77 borgere i januar 2018 til 24 i september 2020.</p> <p>Der er udviklet faktaark og arbejds gange til repatriering og der informeres via kommunens hjemmeside.</p> <p>Integrationsrådet og de lokale frivillige på området er ligeledes orienteret.</p>
<p>Flere unge skal i uddannelse eller job</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nedbringe antallet af aktivitetsparate unge - Følge antallet af borgere fra andre kommuner som bor på botilbud i Odsherred Kommune - Der er udformet en konkret plan for uddannelse eller beskæftigelse senest tre måneder efter STU-afslutning - Alle unge tilbydes en FVU-test inden for fire uger og 90 procent af alle unge gennemfører en FVU-test inden for tre måneder (undtaget unge på STU og på botilbud) 	<p>Antallet af aktivitetsparate unge er nedbragt med omkring 16 pct siden januar 2018.</p> <p>Antallet af borgere fra andre kommuner, som bor på botilbud i Odsherred Kommune, ligger pt på 46.</p> <p>STU: Tallet kan ikke opgøres</p> <p>FVU: Tallet kan ikke opgøres</p>
<p>Flere sygedagpengemodtagere og personer på jobafklaring skal fastholdes i beskæftigelse</p>	<p>Opretholde nuværende varighed for længden henholdsvis sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Det må ikke overstige niveauet i januar 2018</p>	<p>Grundet midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen, er varigheden på både sygedagpenge og jobafklaring steget i 2020.</p>
<p>Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nedbringe niveauet for social tilflytning gennem etablering af tværfaglig arbejdsgruppe i kommunen - Nedbringe antallet af borgere på den såkaldte 	<p>Arbejdet i den tværfaglige arbejdsgruppe er afsluttet for nu.</p> <p>Antallet af borgere på ukendlisten er i november</p>

Indsatsområde	Mål	Status november
	”ukendt-liste” til et minimum	måned nedbragt til 12 borgere.
En høj andel af personer med handicap skal være i ordinær beskæftigelse eller fleksjob.	Minimum opretholde nuværende niveau for andelen af personer under fleksjobordningen, som er i beskæftigelse.	Antallet er stabilt, dog med et lille fald af borgere i beskæftigelse i 2020, grundet Covid-19.

Af bilag fremgår en uddybende status på arbejdet med de syv indsatsområder.

Beskæftigelsestal november 2020

Bemærk sygedagpengetallene er fra år-til-dato i august måned og ikke september måned som de andre målgrupper.

	jan- sep. 2019	jan- sep. 2020	Udvikling i % i forhold til sidste år	Udvikling hele landet
A-DAGPENGE, BRUTTOLEDIGE				
Kalundborg	551	709	29%	
Odsherred	359	450	25%	
Vordingborg	573	730	27%	36%
REVALIDERING				
Kalundborg	36	41	14%	
Odsherred	10	11	10%	
Vordingborg	21	16	-24%	-17%
SYGEDAGPENGE				
Kalundborg	632	741	17%	
Odsherred	422	479	14%	
Vordingborg	580	625	8%	11%
RESSOURCEFORLØB				
Kalundborg	278	273	-2%	
Odsherred	106	125	18%	
Vordingborg	126	124	-2%	-3%
LEDIGHEDSYDELSE				
Kalundborg	229	230	0%	

Odsherred	80	107	34%	
Vordingborg	135	141	4%	14%
KONTANTHJÆLP				
Kalundborg	585	597	2%	
<i>Jobparat</i>	146	159	9%	
<i>Aktivitetssparat</i>	439	438	0%	
Odsherred	438	376	-14%	
<i>Jobparat</i>	164	146	-11%	
<i>Aktivitetssparat</i>	274	230	-16%	
Vordingborg	721	688	-5%	-3%
<i>Jobparat</i>	244	203	-17%	4%
<i>Aktivitetssparat</i>	477	485	2%	-6%
UDDANNELSESHJÆLP				
Kalundborg				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	422	406	-4%	
<i>Uddannelsesparat</i>	154	144	-6%	
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	15	17	13%	
<i>Aktivitetssparat</i>	253	245	-3%	
Odsherred				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	291	247	-15%	
<i>Uddannelsesparat</i>	109	68	-38%	
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	17	11	-35%	
<i>Aktivitetssparat</i>	165	168	2%	
Vordingborg				
<i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i>	381	373	-2%	1%
<i>Uddannelsesparat</i>	100	86	-14%	-1%
<i>Åbenlys uddannelsesparat</i>	5	8	60%	55%
<i>Aktivitetssparat</i>	276	279	1%	0%
FØRTIDSPENSION				
Kalundborg	2.741	2.829	3%	
Odsherred	1.824	1.891	4%	

Vordingborg	2.263	2.347	4%	5%
-------------	-------	-------	----	----

FLEKSJOB

Kalundborg	726	774	7%	
Odsherred	633	640	1%	
Vordingborg	660	662	0%	5%

JOB AFKLARING

Kalundborg	160	141	-12%	
Odsherred	152	154	1%	
Vordingborg	109	96	-12%	-9%

SELVFORSØRGELSES- OG HJEMREJSEYDELSE SAMT OVERGANGSYDELSE

Kalundborg	148	143	-3%	
Odsherred	92	88	-4%	
Vordingborg	167	120	-28%	-10%
Total Kalundborg - alle områder	6.508	6.884	6%	
Total Odsherred - alle områder	4.407	4.568	4%	
Total Vordingborg - alle områder	5.736	5.922	3%	

Områder hvor Odsherred udvikler sig dårligere end begge udvalgte kommuner

Områder hvor Odsherred udvikler sig bedre end begge udvalgte kommuner

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om sygedagpenge
Lov om Integration af udlænding i Danmark

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orientering tages til efterretning.

Bilag

306-2020-273267 Bilag 1 - afrapportering november

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - afrapportering november

Punkt 261: Status på COVID-19 initiativer på beskæftigelsesområdet, december 2020

Sagsfremstilling

261. Status på COVID-19 initiativer på beskæftigelsesområdet, december 2020			
Sag 306-2020-63631	Dok. 306-2020-281792	Initialer: CMA	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status pr. december 2020 på særlige aftaler på beskæftigelsesområdet på baggrund af COVID-19 situationen.

Sagens opståen

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt forskellige lovtiltag, som skal understøtte virksomheder og borgere i problemstillinger i forbindelse med COVID-19 situationen.

Sagsfremstilling

Den første kompensationsordning blev iværksat i begyndelsen af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, der hjælper virksomheder og borgere i Danmark gennem COVID-19. Kompensationsordningerne målrettet virksomhederne administreres og udbetales af Erhvervsstyrelsen. Der er følgende status pr. 16. november 2020.

Lønkomensation

Kompensationsordningen forlænges fra og med den 30. august og så længe forbuddet er gældende, hvis virksomheden er omfattet af én eller flere af følgende restriktioner:

- Forbud mod at holde åbent
- Forbud mod større forsamlings og
- Forbud mod og adgang til og restriktioner for visse lokaler

Aftalen om lønkomensation har på landsplan fastholdt næsten 300.000 arbejdspladser på mere end 32.000 virksomheder under COVID-19 krisen. Mere end 525 borger i Odsherred har været omfattet af lønkomensationsordningen.

Den almindelige lønkomensationsordning er blevet erstattet af en ny midlertidig arbejdsfordeling, som er beskrevet under "Beskæftigelsesrettede ordninger"

Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af COVID-19

Folketinget har den 29. september vedtaget, at forældre til børn, der som følge af et eller flere konkrete COVID-19 smittetilfælde i dagtilbud, skole eller institution m.v. hjemsendes, og forældre til børn, som er konstateret smittet med COVID-19, har ret til dagpenge efter barselsloven i op til 10 dage pr. barn fra og med lovens ikrafttræden til og med den 31. december 2020. Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Denne ordning kan bruges af borgere i Odsherred, hvis det viser sig nødvendigt at lukke skoler, institutioner m.v. Dagpengene vil blive udbetalt af Udbetaling Danmark og påfører kun kommunerne en administrations- og tilpasningsudgift.

Beskæftigelsesrettede ordninger

Perioder der ses bort fra ved forbrug af dagpenge m.v.:

På baggrund af udfasningen af den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet er tiltaget forlænget med yderligere 2 måneder, så lediges dagpengeanciennitet sættes på pause frem til og med 31. august 2020. Det betyder, at perioden 1. marts - 1. september 2020 anses for dagpengemodtagere for en "død periode" ved beregningen af de 6 måneder.

Eksempel: Hvis en dagpengemodtager blev ledig den 1. februar 2020, og fortsat er uafbrudt ledig, vil de første 6 måneders ledighed løbe frem til den 1. februar 2021, da ledighed i de 6 måneder marts-august 2020 ikke medregnes i opgørelsen.

Der indgået aftale om, at dagpengeretten forlænges med 2 måneder for ledige, som opbruger deres dagpengeret i perioden 1. november 2020 til 31. januar 2021.

Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge:

Retten til sygedagpenge er i forbindelse med udfasningen forlænget med tre måneder. Det vil indebære, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020 (jf. sagsfremstilling nr. 151). Der er indgået aftale om, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb i perioden 1. november 2020 til 31. januar 2021, samt at retten til sygedagpenge forlænges med 3 måneder i samme periode.

Midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19:

For fortsat at beskytte personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, foreslås det at forlænge den midlertidig periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere til den 31. december 2020.

Forlængelse af 12-måneders-perioden i 225-timersreglen som følge af COVID-19:

Timekravet var først suspenderet i perioden fra 9. marts frem til 30. juni 2020, blev forlænget til 8. september 2020 og er nu genindført for perioden 1. november til 31. januar 2021 for borgere, som ikke er på nedsat ydelse.

Midlertidig arbejdsfordelingsordning som led i håndteringen af Covid-19:

Arbejdsgivere, herunder arbejdsgivere omfattet af en kollektiv overenskomst, får mulighed for at iværksætte arbejdsfordeling på særlige vilkår i en periode på maksimalt 4 måneder inden udgangen af december 2020. Ordningen kører sideordnet med den eksisterende arbejdsfordelingsordning, men giver de ansatte cirka 120 % af dagpengesatsen i arbejdsfordelingsperioden. Desuden vil ikke-forsikrede kunne melde sig ind i A-kasse og opnå samme rettigheder.

Den 8. november er 324 personer i RAR Sjælland heraf er 54 borger bosiddende i Odsherred Kommune (Kilde: Fasit) omfattet af den nye midlertidige arbejdsfordeling mens 1.335 personer er omfattet af arbejdsfordeling på eksisterende ordninger.

Der forventes en lokal brug af den nye ordning, som administreres af Jobcentret.

Lovgrundlag

Lov om sygedagpenge

Lov om arbejdsløshedsforsikring

Lov om en aktiv socialpolitik

Ændringslove L135, L 142, L 145, L 169, L211-14 (alle folketingsår 2019/20)

L 76 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 262: Status på Seniorpension

Sagsfremstilling

262. Status på Seniorpension			
Sag 306-2020-63767	Dok. 306-2020-283624	Initialer: CMA	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering af Økonomiudvalget om status på Seniorpensionsordningen.

Sagens opståen

Økonomiudvalget orienteres om status på seniorpensionsordningen, hvor vurdering af arbejdsevne og retten til at træffe afgørelse overgår fra kommunen til ATP fra 1. januar 2021.

Sagsfremstilling

Kommunen har i en overgangsperiode fra 1. januar 2020 til 31. december 2020 behandlet og truffet afgørelser i sager om seniorpension. Fra 1. januar overgår denne opgave til en selvstændig myndighed under ATP.

Kommunen vil efter 1. januar have en general vejledningsforpligtigelse og administrative opgaver i forbindelse med seniorpensionsordningen.

Den generelle vejledning kommunen yder er om muligheder for støtte, f.eks. fleksjob, sporskifte, hjælpemidler m.m. som kan hjælpe til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen skal fremsende en oplyst sag til den centrale myndighed herunder bistå borgeren, hvis borgeren ønsker hjælp til at søge digitalt hos den centrale myndighed.

Den centrale myndighed er ansvarlig for at afklare, om borgerne opfylder kravet om langvarig arbejdsmarkedstilknytning. Er der tilfælde, hvor dette ikke kan dokumenteres ud fra de medsendte oplysninger eller registeroplysninger er det kommunens opgave at afklare og dokumentere borgerens arbejdsmarkedstilknytning.

Hvis kommunen har behov for yderligere helbredsmæssige oplysninger indhentes disse, kommunen kan evt. inddrage regionens kliniske funktion i tolkningen af helbredsoplysningernes betydning for arbejdsevnen.

Det er et afgørende element i sagens oplysning og behandling, at det sker i dialog med borgeren. Den centrale myndighed modtager den oplyste sag fra kommunen.

Kommunen afholder selv sine udgifter til indhentelse af yderligere helbredsudgifter samt personale til at varetage opgaverne.

Kommunen vil også fremover skulle finansiere ydelsen, der udbetales af Udbetaling Danmark.

Siden indførelsen af seniorpensionsordningen 1. januar, er der blevet tilkendt flere pensioner end forudsat ved vedtagelse af loven. (jf. sag nr. 62 på Økonomiudvalgets møde den 21. april. 2020). Der blev forudsat en tilkendelse i 2020 svarende til 50 personer, der er med udgangen af 3. kvartal tilkendt seniorpension til 54 personer i flg. Jobindsats.dk.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension) L 67 2019/20 og senere ændringer

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 263: Orientering - status for byggesagsbehandling

Sagsfremstilling

263. Orientering - status for byggesagsbehandling			
Sag 306-2016-16637	Dok. 306-2020-279665	Initialer: PIN	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget får en orientering om status for sagsbehandling og tiltag for byggesagsbehandlingen i 2020.

Sagens opståen

[Byrådet tildelte i april i år](#) ekstra budget - dels til et konsulentforløb, dels til ansættelse af sagsbehandler i 2020 og 2021. Derudover er der igangsat arbejde med en modtagefunktion for byggesager, som blev bevilget i [Byrådet i august i år](#). Der blev ydermere i E-pakke 2 tildelt budget til skanning af teknisk arkiv.

Sagsfremstilling

Status på byggesager (Bilag 1 – Statistik)

Der har været meget stor tilgang af byggesager i 2020. Afdelingen har modtaget 560 flere sager i de første 10 måneder ift. 2019, hvilket er en stigning på 28%. Den store tilgang kan bl.a. skyldes, at byggesagsgebyret blev annulleret fra april og året ud jf. [Økonomiudvalgets godkendelse af Erhvervspakke 1](#).

Det er primært sommerhuse/enfamiliehuse og tilbygninger til disse, der er i stigning. I denne kategori er tilgangen af sager steget med 39% i forhold til sidste år. Derimod er der et fald på erhvervsagerne, da vi har modtaget 52 færre sager i de 10 første måneder end sidste år, hvilket svarer til et fald på 29%.

På baggrund af ovennævnte er det fortsat ikke muligt at overholde regeringen og KL's servicemål. Der er i skrivende stund cirka 168 sommerhus/enfamiliehus sager, der endnu ikke er blevet visiteret/gennemgået. Af disse er 10 sager indkommet for 4-7 måneder siden, 12 sager er fra 3 måneder siden og resten er indkommet indenfor de sidste 2 måneder. Lovliggørelsessager er ikke indeholdt i disse.

I år har afdelingen modtaget 90 flere ansøgninger til strakssagsbehandling, hvilket er en stigning på 38% i forhold til 2019. Dette er en meget positiv udvikling, da vi i dette sagsbehandlingsspor, kan behandle sagerne hurtigt indenfor 2 uger.

Derudover har afdelingen også afgjort 33% flere sager i de 10 første måneder sammenholdt med samme periode sidste år – dvs. 420 flere afgørelser. Dette er yderst positivt, da der bl.a. er startet flere nye sagsbehandlere i år, hvor flere er nyuddannede og derfor under oplæring.

Skanning af teknisk arkiv er i proces og vil være gennemført inden årets udgang.

Konsulent

Der er etableret aftale med Renoveringskonsulenterne på 600 timer og status er, at halvdelen af timerne er anvendt. Konsulenterne har behandlet 69 sager, hvoraf de 29 er afsluttede/afgjort. Det betyder, at 42% af de sager, som de har behandlet, er helt afsluttet. Det viser desværre noget om kvaliteten på de ansøgninger, som vi modtager. Over halvdelen af sagerne, er der blevet bedt om yderligere materiale for at kunne behandle sagerne. Konsulenterne har kun fået sager til behandling som efter centrets vurdering ikke burde være komplekse og tidskrævende, så som f.eks. klage-, lovliggørelsessager etc.

Centret er i færd med at udarbejde vejledningsmateriale til ansøgere samt optimere formidlingen på kommunens hjemmeside for at kunne vejlede ansøgerne, så ansøgningsmaterialet kan kvalificeres og sagsbehandlingen derved afsluttes hurtigere. Udfordringen er, at mange ansøgere ikke har viden, kendskab eller kapacitet til at forstå det komplekse bygningsreglement. Byggesagsbehandlerne bruger en del ressourcer på at vejlede og vejlede i mange tilfælde til, at ansøger benytter professionel rådgivning.

Modtagefunktion

Stillingen som koordinator for modtagefunktionen er besat pr. 1. november med en erfaren erhvervsagsbehandler.

Funktionen er nu under udvikling og der er pt. iværksat følgende ift. modtagefunktionen:

- Sager der kræver sagsbehandling af ekstern myndighed, f.eks. fredningsnævn og sager der kræver sagsbehandling af anden afdeling bliver prioriteret til hurtigere visitering så liggetiden på disse sager minimeres
- Styringsystem for byggesager er under udarbejdelse, så prioriteringen af sagerne kan blive mere gennemskuelig og lettere at styre og fordele til andre faglige teams (tværgående koordinering)
- Procedure og aftaler med andre teams/afdelinger bliver iværksat inden årets udgang
- LEAN-projekt bliver iværksat inden årets udgang og fortsætter i et forløb ind i 2021

Lovgrundlag

Byggeloven, Bygningsreglementet BR18.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den store tilgang af sager i 2020 samt den aktuelle corona-situation kræver ekstraordinær koordinering i afdelingen for Byggesag og Journal for fortsat at sikre et højt serviceniveau.

Det er vigtigt at fastholde de nuværende personaleressourcer til byggesagsbehandling for at sikre, at den aktuelle og positive udvikling på området fortsætter, så vi kan nedsætte sagsbehandlingstiden generelt.

Der har i år ansat en del nye medarbejdere, som skal læres op - dette kræver ressourcer fra erfarne sagsbehandlere til denne opgave, som derfor i perioder må gå fra øvrig sagsbehandling.

Den fulde effekt af ovennævnte tiltag vil umiddelbart først være synlig i løbet af 2021, når oplæring af nye medarbejdere er indarbejdet og den nye modtagefunktion er fuldt etableret.

Center for Miljø og Teknik forventer, at de aktuelle tiltag vil bibringe bedre sagsgange samt optimering af prioritering og styring af de indkomne sager.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2020-284771 Bilag 1: Statistik_på_byggesagsbehandling_Oktober_2020

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Statistik_på_byggesagsbehandling_Oktober_2020

Punkt 264: Beskæftigelsesplan 2021/2022

Sagsfremstilling

264. Beskæftigelsesplan 2021/2022			
Sag 306-2020-48201	Dok. 306-2020-286252	Initialer: JKH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende endeligt udkast til Beskæftigelsesplanen 2021/22. Beskæftigelsesplanen sendes herefter til endelig godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Beskæftigelsesplan 2021/22, som skal erstatte Beskæftigelsesplan 2019/20

Sagsfremstilling

Center for Job & Ydelser har udarbejdet Beskæftigelsesplanen på baggrund af centrets forskellige fokusområder, som blev præsenteret for Økonomiudvalget ved et temamøde den 18. august 2020. Første udkast til Beskæftigelsesplanen blev behandlet på Økonomiudvalgsmødets den 20. oktober 2020.

Beskæftigelsesplanen er på baggrund af Økonomiudvalgets kommentarer til det første udkast, blevet rettet til, og der er bl.a. tilføjet et afsnit omkring indsatsen for jobparate over 50 år. Herudover er der tilføjet et afrapporteringsbilag til Beskæftigelsesplanen, som opsummerer de konkrete målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år samt hvordan disse afrapporteres på.

Efter Økonomiudvalgsmødet den 20. oktober blev udkastet sendt i høring hos Odsherred Erhvervsforum, LO, Center for Job & Ydelsers, Integrationsrådet og Handicaprådet. Høringsfristen løb frem til den 23. november. Center for Job & Ydelser har herefter modtaget høringssvar fra LO, Integrationsrådet og Handicaprådet, hvilke er blevet taget i betragtning og Beskæftigelsesplanen er tilpasset herefter.

Grundet en kommunikationsfejl i administrationen hos Center for Job & Ydelser har Odsherred Erhvervsforum ikke fået vedlagt et opfølgende spørgsmål i forbindelse med deres høringsproces, som det blev opfordret af Økonomiudvalget ved mødet den 20. oktober.

Derfor modtog Odsherred Erhvervsforum den 25. november følgende spørgsmål: *Er de beskrevne indsatserne i Beskæftigelsesplanen 2021/22, særligt "Fokusområde 2: Understøttelse af det lokale erhvervsliv", fyldestgørende i forhold til behovet hos Odsherred Erhvervsforums medlemmer samt organisationens forventninger til Center for Job & Ydelser.*

Den 1. december fremsendte Odsherred Erhvervsforum deres høringssvar. Høringssvaret har ikke givet anledning til at ændre indholdet i Beskæftigelsesplanen.

I Integrationsrådet høringssvar fremlægger rådet nogle bemærkninger til Odsherreds Kommunes tilbud om Danskundervisning til flygtninge og indvandrere. Dette har ikke givet anledning til at ændre indholdet i Beskæftigelsesplanen, men Center for Job og Ydelser vil, på baggrund af Integrationsrådets høringssvar, invitere Integrationsrådet til et dialogmøde i 2021, hvor de fremlagte bemærkninger kan drøftes yderligere.

Sagen vedlægges bilag med endeligt udkast til Beskæftigelsesplanen med afrapporteringsbilag, fremsendte høringssvar og opsummering af tilpasningerne af udkastet på baggrund af høringssvar.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Beskæftigelsesplanen har været i høring hos Odsherred Erhvervsforum, LO, Center for Job og Ydelsers, Integrationsrådet og Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Beskæftigelsesplanen 2021/22 godkendes.

Bilag

306-2020-294145 Beskæftigelsesplan 2021_22_Odsherred Kommune_UDKAST

306-2020-294148 LOs høringssvar

306-2020-294146 Handicaprådets høringssvar

306-2020-294147 Integrationsrådets høringssvar

306-2020-296690 Odsherred Erhvervsforums høringssvar

306-2020-297818 Opsummering af rettelser på baggrund af høringssvar

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2021_22_Odsherred Kommune_UDKAST

LOs høringssvar

Handicaprådets høringssvar

Integrationsrådets høringssvar

Odsherred Erhvervsforums høringssvar

Opsummering af rettelser på baggrund af høringssvar

Punkt 265: Principper for budgetopfølgninger 2021

Sagsfremstilling

265. Principper for budgetopfølgninger 2021			
Sag 306-2020-61154	Dok. 306-2020-263567	Initialer: ALD	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende principper for budgetopfølgninger fra 2021.

Sagens opståen

Center for Økonomi og Ejendomme fremsætter forslag til principper for budgetopfølgninger fra 2021 med det formål at sikre det økonomiske tilsyn og styrke vurderingerne af forventet regnskab.

Sagsfremstilling

Principperne for budgetopfølgninger fra 2021 indebærer:

- Fire årlige budgetopfølgninger, hvoraf årsregnskabet er den fjerde. Opfølgningerne sker pr. ultimo februar, ultimo april og ultimo august på baggrund af "Mit forventet regnskab" og forelægges politisk i april, juni og oktober måned.
- Forud for de politiske behandlinger af opfølgningerne foreligger en direktionsanbefaling til at imødekomme evt. økonomiske udfordringer.
- Afrapportering af budgetopfølgningerne pr. ultimo februar, ultimo april og ultimo august til de stående udvalg indeholder:
 - o oplysning om samlet forventet regnskab, bemærkninger til det forventede resultat (erstatte den hidtidige "trafiklysrapport") samt anlægsoversigt, alle på udvalgsniveau.
- Til Økonomiudvalget og Byrådet indgår:
 - o resultatopgørelse på udvalgs- og centerniveau med noter, likviditetsprognose, samlet anlægsoversigt på udvalgsniveau samt opgørelse over kommunale restancer, både i eget og i regi af SKAT.
- Økonomiudvalget forelægges én budgetopfølgningssag og ikke en selvstændig sag for udvalgets eget område.
- Orientering til Økonomiudvalget forud for de stående udvalgs behandling ophører med det formål at skabe et bedre rum til at kvalificere indmeldingerne til de politiske budgetopfølgninger i dialog og samarbejde med områderne, centerchefer og direktører.
- Budgetopfølgningen pr. ultimo august har fortsat fokus på at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug og indeholder også opfølgning på midtvejsregulering og DUT. Men for at have så retvisende budgetter som muligt, kan der fremlægges bevillingsmæssige ændringer i opfølgningerne pr. ultimo februar og ultimo april efter godkendelse i Direktionen.
- Månedlige opfølgninger baseret på udvikling i faktisk forbrug fordelt på rammer og udvalg, oversigter over ubetalte regninger, den månedlige likviditetsprognose mv. som alene forelægges til behandling i Direktionen. Opfølgningen udarbejdes ikke pr. 31. januar og 31. december.
- Dialogen mellem centrene og Center for Økonomi indledes tidligere og der afholdes opfølgningsmøder mellem direktør, centerchef(er) og økonomikonsulenter forud for politisk fremlæggelse.
- Udvikling i faktisk forbrug inddrages systematisk både i materiale til politisk behandling og i dialogen med centre og direktører

- Der udarbejdes guide-lines for ”Det gode estimat” der bl.a. indeholder vejledende beløbsgrænser for, hvornår en afvigelse har en karakter der gør, at den ikke kan håndteres og imødegået i den administrative opfølgning og derfor skal indmeldes. Det foreslås, at dette fastsættes som en kombination af en procent for afvigelsen i forhold til korrigeret budget og et fastbeløb, således at afvigelsen skal være større end 2%, dog maksimalt 1,0 mio. kr. for de økonomisk store ”politik-område” som skoler og plejecentre og maksimalt 0,5 mio. kr. for mindre områder som sundhed og genoptræning og socialpsykiatrien.
- Stabe/centre på hovedkonto 6 omfattes af overførselsadgangen for så vidt angår den direkte personalemæssige drift til f.eks. løn, uddannelse og tjenestekørsel.
- I udgangspunkt gives der lig tidligere ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det er centerchefernes ansvar at sikre budgetoverholdelse og dermed også at tilrette driften, hvis der opstår afvigelser. Hvis der indmeldes et forventet merforbrug inden for et fagudvalgs givne ramme, så skal opfølgningen ledsages af en økonomisk handleplan med initiativer inden for fagudvalgets ramme.
- Disponeringsopfølgningerne, der månedligt udarbejdes af de to myndighedsområder (Familieafdelingen og Social og Psykiatri) kan fortsat månedsvist aflæses i Ledelsesinformation. Tilsvarende gør sig gældende for likviditetsprognoserne.
- Bevillingsniveauet i Odsherred Kommune er fortsat på udvalgsniveau.

Lovgrundlag

Budget og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende principper for budgetopfølgninger fra 2021.

Bilag

306-2020-289453 24-11-2020 Politisk tidsplan budgetopflgn 2021

306-2020-286944 18-11-2020 Notat om principper for opfølgning 2021

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

24-11-2020 Politisk tidsplan budgetopflgn 2021

18-11-2020 Notat om principper for opfølgning 2021

Punkt 266: Overblik over budget 2021-2024 og de økonomiske konsekvenser, Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

266. Overblik over budget 2021-2024 og de økonomiske konsekvenser, Økonomiudvalget			
Sag 306-2020-9091	Dok. 306-2020-268787	Initialer: JTL	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af budget 2021-2024 og udmøntning på udvalgets områder.

Sagens opståen

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2020 godkendt budget 2021-2024 for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Det er fagudvalgene, der udmønter deres budget, herunder prioriterer og disponerer i forhold til de reduktioner og udvidelser, som måtte være besluttet indarbejdet i budgettet af Byrådet – dog under hensyntagen til eventuelle formålsbestemmelser i budgetmaterialet, herunder budgetforliget. Økonomiudvalget er ”fagudvalg” for administrationsområdet og beskæftigelsesområdet.

Byrådet besluttede tilbage i 2019 (i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020) en ændret budgetprocedure, hvor der blev fastsat måltal for udgiftsniveauet på de borgernære serviceområder og på administrationsområdet.

På baggrund af disse måltal blev der i budgettet indarbejdet ”måltalsreduktioner” på en række områder. Byrådet har ikke taget stilling til den konkrete udmøntning af måltalsreduktionerne, idet det er det enkelte fagudvalg, der har ansvaret for dette. Måltalsreduktionerne er således indarbejdet som rammereduktioner.

Det er af stor betydning for kommunens økonomi, at fagudvalgene, gennem beslutning om *konkrete handlinger*, sørger for udmøntning af måltalsreduktionerne. De besluttede måltalsreduktioner er en væsentlig forudsætning for, at Odsherred Kommunes økonomi i de kommende år kan forblive sund, og at borgere og medarbejdere kan opleve en stabil og veldrevet kommune.

Budgetoverblik – drift (se også bilag A)

Af tabellen nedenfor fremgår Økonomiudvalgets samlede budget jf. Byrådets beslutning den 6. oktober 2020.

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Samlet driftsbudget	984.884	985.099	984,313	980.845

I vedlagte bilag A er tabellen udspecificeret med de enkelte ændringer til budget 2021.

Udfordringer - drift

Administrationen har på baggrund af budgettet oplistet følgende udfordringer med tilhørende forslag til handlinger på Økonomiudvalgets områder.

Økonomiudvalget har et finansieringsbehov på 4,0 mio. kr. i år 2021, hvoraf de 2,0 mio. kr. vedrører administrative besparelser.

Økonomiske udfordringer i budget 2021-2024, drift og refusion, i 1.000 kr., 2021-pl	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udfordringer				
Center for Organisation				
<i>Måltal (adm. besparelse)</i>	-500	-500	-500	-500
Center for Organisation i alt	-500	-500	-500	-500
Center for Økonomi og Ejendomme				
<i>Måltal (adm. besparelse)</i>	0	-500	-500	-500
Center for Økonomi og Ejendomme i alt	0	-500	-500	-500
Center for Miljø og Teknik				
<i>Måltal (adm. besparelse)</i>	0	-500	-500	-500
Center for Miljø og Teknik i alt	0	-500	-500	-500
Center for Job & Ydelser				
<i>Måltal (adm. besparelse)</i>	-500	-500	-500	-500
<i>Måltal</i>	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Center for Job & Ydelser i alt	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
Center for Kultur og Borger				
<i>Måltal (adm. besparelse)</i>	0	-500	-500	-500
Center for Kultur og Borger i alt	0	-500	-500	-500
<i>Center for Børn, Unge og Familier</i>				
<i>Måltal (adm. besparelse)</i>	-500	-500	-500	-500

Center for Børn, Unge og Familier i alt	-500	-500	-500	-500
Center for Omsorg og Sundhed				
<i>Måltal (adm. besparelse)</i>	0	-500	-500	-500
Center for Omsorg og Sundhed i alt	0	-500	-500	-500
Center for Social og Psykiatri				
<i>Måltal (adm. besparelse)</i>	-500	-500	-500	-500
Center for Social og Psykiatri i alt	-500	-500	-500	-500
Udfordringer i alt	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000

Centrene forventer, at de vedtagne måltal på de administrative udgifter vil kunne afholdes inden for de samlede rammer af de enkelte centrets budgetter. Tilsvarende gør sig gældende i Center for Job og Ydelser i forhold til vedtaget måltal på overførselsindkomsterne.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Social- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, fordi budgettet udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktiviteter og økonomistyring.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaverne med at håndtere budgetudfordringer, herunder måltalsreduktioner, såvel som udmøntning af budgetudvidelser stiller krav til medarbejderne i hele kommunen.

Udtalelser og høring

Budgetmaterialet har tidligere været i høring.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Budget 2021-2024 og udmøntningen af dette drøftes.

Bilag

306-2020-268735 Bilag A - Overblik over budget 2021-2024, Økonomiudvalget

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Bilag A - Overblik over budget 2021-2024, Økonomiudvalget

Punkt 267: Godkendelse af takster 2021 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde

Sagsfremstilling

267. Godkendelse af takster 2021 jfr. Rammeaftale for det specialiserede socialområde			
Sag 306-2020-62120	Dok. 306-2020-298056	Initialer: ALD	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende takster jfr. Rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde for tilbuddene Grønnehaven, Siriusparken og Vasac § 103 og §104.

Sagens opståen

Der skal årligt fastsættes budgettakster for tilbud omfattet af Rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget og forventningerne til belægningsgraden.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2021. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Døgentaksterne udgør herefter følgende for budget 2021:

Tilbud:	Budgettakst 2021	Budgettakst 2020	Belægningspct. 2021	Belægningspct. 2020	Antal pladser
Grønnehaven	2.745 kr.	2.709 kr.	100%	99%	6
Tvillingen	3.285 kr.	3.234 kr.	98%	99%	8
Siriusparken, lav takst	1.401 kr.	1.376 kr.	98%	98%	7
Siriusparken, høj takst	2.392 kr.	2.345 kr.	96%	96%	23
Vasac §103	414 kr.	409 kr.	97%	97%	42
Vasac §104	485 kr.	473 kr.	95%	96%	28

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på det specialiserede social- og specialundervisningsområde mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes, således at de dækker omkostningerne ved at drive tilbuddet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

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

<i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i>	
Dato: 2. december 2020	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Indstillet.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 268: Salg af ejendomme i 2020

Sagsfremstilling

268. Salg af ejendomme i 2020			
Sag 306-2020-963	Dok. 306-2020-280653	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende indtægtsbevilling og tage samlet oversigt over salg af ejendomme i 2020 til efterretning.

Sagens opståen

Staben for Køb, Salg og Ejendomsudviklingen fremsender årligt en samlet opgørelse over salg af ejendomme.

Sagsfremstilling

Staben for Køb, Salg og Ejendomsudvikling har i løbet af 2020, indgået købsaftaler for samlet 11,7 mio. kr. jfr. vedlagt oversigt over salg af ejendomme i 2020.

I forbindelse med salgsarbejdet, har der været udgifter for 0,9 mio. kr. til mæglersalær, landinspektør, energimærke samt diverse mindre udgifter i forbindelse med salg.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Ved halvårsregnskabet blev der givet indtægtsbevillinger vedrørende forventet salg i 2020.

Efterfølgende har Byrådet truffet afgørelse om salg af Henry Jacobsens Vænge 9 og 5, arealoverførsel vedr. Højgårdsvej til en samlet salgsspris på 325.500 kr. Videre er der modtaget endelig afregning vedr. Vig Bakke, Lerholm med 89.613 kr. mere end forventet i halvårsregnskabet. Efter moms udgør den samlede indtægt 332.090 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- Godkende indtægtsbevilling på 332.090 kr.
- Tage samlet oversigt over salg af ejendomme i 2020 til efterretning.

Bilag

306-2020-290598 Oversigt over salg af ejendomme i 2020

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby

Fraværende:

Indstillet.

Bilag

Oversigt over salg af ejendomme i 2020

Punkt 269: Parkeringskontrol fra 2021

Sagsfremstilling

269. Parkeringskontrol fra 2021			
Sag 306-2020-52959	Dok. 306-2020-297396	Initialer: NGK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal godkende om kommunen skal genoptage den kommunale parkeringskontrol og indgå ny aftale med Parkeringskontrol Nord (Ålborg Kommune).

Sagens opståen

Miljø- og Klimaudvalget besluttede på [møde den 12. marts 2019](#) at stoppe den kommunale parkeringskontrol med virkning fra 1. januar 2020. Miljø- og Klimaudvalget drøftede emnet igen på [udvalgs mødet den 15. september i år](#), hvor denne dagsorden blev prioriteret til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 30. juni 2020 ”Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og forskellige andre”, [LOV nr 1052 af 30/06/2020](#).

Lovændringen indebærer, at hvis Odsherred Kommune igen overtager parkeringskontrollen og modtager indtægter fra opkrævning af parkeringsafgifter, vil der ikke længere ske modregning i de tilskud kommunen modtager fra staten.

Formålet med parkeringskontrol er at sikre trafikikkerheden og fremkommeligheden i byrummet. Det vil sige at undgå uhensigtsmæssig/farlig såvel som ulovlig parkering, samt forhindre langtidsparkering, som kan begrænse mulighederne for, at de handlende i byerne kan parkere tæt på butikkerne – der er redegjort nærmere herfor i ”Bilag 1 - Formål hjemmel og regler”.

En kommunal parkeringskontrol omfatter alene de kommunale veje.

Odsherred Kommune havde i 2019 og tidligere - en aftale med Parkeringskontrol Nord, Ålborg, om at varetage parkeringskontrollen (udstedelse af afgifter, opkrævning, rykker samt klagesagsbehandling). Parkeringskontrol Nord er villig til at genoptage samarbejdet med Odsherred Kommune og indgå en ny aftale. Den nye aftale fremgår af bilag 2.

Samarbejdsaftalen er baseret på en treårig aftale, hvorefter den er fortløbende til den genforhandles eller opsiges med 6 mdr. varsel til en 1. januar.

Såfremt Odsherred Kommune ikke genovertager parkeringskontrollen via samarbejdet med Parkeringskontrol Nord, vil parkeringskontrollen som i 2020 blive foretaget af politiet.

Lovgrundlag

”Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og forskellige andre love” - [LOV nr 1052 af 30/06/2020](#).

”Bekendtgørelse af færdselsloven” - [LBK nr 1324 af 21/11/2018](#).

Økonomiske konsekvenser

Parkeringsafgiften udgør 510 kr. for de mest almindelige overtrædelser og er fastsat af færdselsloven. Heraf bliver de 50% forlods afregnet til Politiet. Odsherred Kommune skal betale Parkeringskontrol Nord et fast beløb pr. pålagt afgift på 240 kr. Dermed hviler ordningen i sig selv og har ingen økonomiske konsekvenser for kommunens budget.

Som det ses af nedenstående, har der fra 2015 til 2019 været store udsving i antallet af udstedte parkeringsafgifter:

- I 2015 blev der udstedt 1.334 parkeringsafgifter
- I 2016 blev der udstedt 755 parkeringsafgifter
- I 2017 blev der udstedt 1.015 parkeringsafgifter
- I 2018 blev der udstedt 1.007 parkeringsafgifter
- I 2019 blev der udstedt 389 parkeringsafgifter

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Parkeringskontrol kan fortages af politiet og/eller vejmyndigheden, jf. Færdselslovens §§ 121 – 122 a. Den kommunale parkeringskontrol udføres for at sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden i byrummet, men i særdeleshed som en præventiv indsats, idet politiet ikke foretager jævnlige patruljeringer med henblik på parkeringskontrol.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at såfremt der ikke foretages løbende og jævnlig parkeringskontrol har det negativ betydning for trafiksikkerheden og fremkommeligheden i byrummet.

Ligeledes vil en parkeringskontrol forbedre muligheden for at regulere parkering i forbindelse med arrangementer m.v.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

- Genoptage den kommunale parkeringskontrol fra 2021 og indgå ny aftale med Parkeringskontrol Nord

<i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i>	
Dato: 1. december 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Et flertal i udvalget bestående af:

Vagn Ytte Larsen

Kristian Petersen

Felex Pedersen

Clark Pratt

stemmer for den administrative indstilling.

Helge Fredslund og Finn Hallberg stemmer imod.

Bilag

306-2020-200311 Bilag 1 - Formål hjemmel og regler

306-2020-289312 Bilag 2 - Odsherred Kommune Parkeringskontrol tilbud 2020

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

For den administrative indstilling stemte:

Thomas Adelskov (A)

Allan Andersen (A)

Jette Sloth Nielsen (A)

Imod stemte:

Mathias Hansen (V)

Niels Nicolaisen (V)

Thomas Nicolaisen (B)

Undlod at stemme:

Julie Jacobsen (DF)

Fremsendes til Byrådet uden indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Formål hjemmel og regler

Bilag 2 - Odsherred Kommune Parkeringskontrol tilbud 2020

Punkt 270: Fødevarerindkøb til Odsherred Madservice

Sagsfremstilling

270. Fødevarerindkøb til Odsherred Madservice			
Sag 306-2019-6606	Dok. 306-2020-275678	Initialer: AFR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Træffe beslutning vedr. tilslutning til SKI 09.01 – 2020 Fødevarerindkøb til Odsherred Madservice m.fl.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2020, at administrationen skulle arbejde videre med:

- 1) At tilslutte sig den frivillige SKI-aftale 09.01 og benytte delydelsesreglen i udbudsloven i første omgang i 2 år. SKI-aftale 09.01 vedrører indkøb af fødevarer til Odsherred Madservice m.fl.
- 2) Et notat om indkøbsmodeller i andre kommuner, dvs. en beskrivelse af, hvordan andre kommuner indkøber fødevarer
- 3) At Odsherred Kommune afdækker mulighederne for en erhvervsfremmeindsats, som gør det muligt for virksomheder i Odsherred Kommune at byde på næste fødevarerudbud

Sagsfremstilling

Nedenfor behandles de tre punkter fra økonomiudvalgsmødet den 21. januar 2020.

1) Tilslutte sig den frivillige SKI-aftale 09.01 og benytte delydelsesreglen

Genudbuddet af SKI 09.01 – 2016 blev forsinket i forhold til den oprindelige forventede start på SKI Rammeaftale juli 2020. Den nye dato er til start 1. oktober 2020. Vinderen af SKI-udbuddet blev Dansk Cater A/S. Det fremgår af aftalen, at mange af de krav, som Odsherred Kommune havde indarbejdet i eget udbud, er medtaget. Det gælder fx sæsonvarer.

Odsherred kan tilslutte sig en leveringsaftale med Dansk Cater A/S under SKI Rammeaftale på et hvilket som helst tidspunkt under den 4-årige rammeaftaleperiode. *Aftaleperioden kan være fra 12 til 48 måneder.*

Kommunen er forpligtet til at købe for mindst 50 % og maksimalt 150 % af den værdi, som kommune angiver som det forventede volumen.

Sortimentet på SKI 09.01 – 2020 vurderes af Odsherred Madservice som værende tilfredsstillende. Der mangler nogle produktmærker, men det vil ikke være problematisk.

Odsherred Madservice vurderer, at priserne på de mest anvendte varer (mælk, rugbrød, juice) er ca. 4 % højere i forhold til nuværende priser på den midlertidige aftale med Hørkram A/S. Balancen mellem plejehjemsbeboernes betaling for forplejningen og indkøb af fødevarer + løn til personalet i Odsherred Madservice forventes fortsat at være ok.

I forhold til brug af lokale leverandører er der ved tilslutning til SKI 09.01 – 2020 mulighed for at undtage det nuværende køb af visse grønsager og frugt, fx kartofler, gulerødder, jordbær og æbler til p.t. en værdi af 135.000 kr. årligt (2,5 % af årligt totalt køb). Der er ikke lokale leverandører på den øvrige del af sortimentet grønt / frugt (salat, peberfrugt, kiwi, appelsiner mv.).

Der er et ønske fra Madservice om af kvalitetsmæssige årsager fortsat at købe ca. halvdelen af nuværende sortiment af kød hos en slagter svarende til ca. 250.000 kr. årligt (4 % af årligt totalt køb).

Undtagelserne er mulige, fordi Odsherred Kommune ved tilslutning til SKI 09.01 - 2020 kan aktivere udbudslovens § 8, stk. 2, delydelsesreglen, som giver Odsherred Kommune mulighed for at tildele delydelser til andre tilbudsgivere for en samlet værdi på ca. 1,1 mio. kr. årligt (20 % af den forventede udbudssum) i delkontrakter på hver maks. 595.832 kr. (p.t. rodfrugter, æbler og jordbær og kød).

Ifølge udbudslovens § 193 skal ordregiver forud for indgåelse af kontrakt uden klar grænseoverskridende interesse sikre, at indkøbet foregår på markedsmæssige vilkår, hvilket på baggrund af ovennævnte kontrakt værdier kan ske via en markedsafdækning med efterfølgende tilbudsindhentning.

Det er administrationens vurdering, at der på den baggrund kan tildeles for produktgruppen grøntsager samt produktgruppen kød via tilbudsindhentning.

Det bliver Odsherred Madservices ansvar at koordinere overholdelse af værdierne på de alle tre leveringskontrakter sammen med Vasac og Siriusparken.

2) Indkøbsmodeller fra andre kommuner

SKI 09.01 – 2016 havde 1203 tilsluttede virksomheder, herunder en række kommuner.

De fleste større virksomheder og kommuner indgår aftale vedr. fødevarer med en leverandør, som kan levere hovedparten af de varer, som forbruges.

Aftalerne indgås efter udbud og sker enten via et fælles udbud som SKI-aftalen (offentlige myndigheder) eller eget udbud (eksempelvis Roskilde Kommune, Professionshøjskolen Absalon m.fl.).

De kommuner, institutioner, virksomheder, som vælger eget udbud, gør det ud fra et sigte, som de ikke mener kan opfyldes i en SKI-aftale.

Eksempelvis:

Københavns Kommune: ”I det kommende fødevarerudbud arbejdes med klima- og miljøkrav med udgangspunkt i Mad- og Måltidsstrategien og FNs verdensmål, og der er et øget fokus på opfølgning af de miljømålsætninger, der stilles i kontrakten. Således kan kontrakten med den kommende grossistleverandør bruges som et aktivt dokumenterbart redskab til at nå vores målsætninger på fødevarerområdet”. https://www.kk.dk/sites/default/files/09062020_-_svar_til_karina_bergmann_om_foedevarer.pdf

Århus har søgt en totalleverandør med fokus på brug af lokale varer.

Lejre har haft fokus på økologi.

Bornholm har haft fokus på lokale varer og økologi.

I vores oprindelige fødevarerudbud var vores fokus på:

- Sæsonvarer
- Løbende innovation på flere områder (bestilling, håndtering, kontrol af bestilte varer, størst mulig økologigrad, opnåelse af friske fødevarer, optimering af den miljømæssige bæredygtighed)

I den seneste SKI-aftale 09.01 - 2020 arbejdes med sæsonvarer, FN's verdensmål (bilag 1) og miljømæssig bæredygtig. Det er derfor vurderingen, at de mål som Odsherred Kommune overordnet har satset på, er opfyldt i den nye SKI-aftale.

Da aftalen samtidig giver mulighed for, at Odsherred Kommune kan vælge at benytte lokale leverandører, gør det, at ressourcerne ved eget udbud skal vurderes kritisk i forhold til, hvad man *mere* kan opnå ved eget udbud fremfor en SKI-aftale.

3) Afdækning af mulighederne for en erhvervsfremmeindsats, som gør det muligt for virksomheder i Odsherred Kommune at byde på næste fødevarerudbud

Det er vurderingen, at det ikke vil være muligt at gennemføre indsatser, som gør det mere sandsynligt end i dag, at lokale erhvervsdrivende bliver enten i stand til eller interesserede i at byde på et samlet og bredt fødevarerudbud. Dette vurderes på baggrund af, at dagligvarebutikkerne ikke har tilkendegivet interesse for at byde. Der er p.t. ikke andre end dagligvarebutikkerne i Odsherred Kommune, der kan levere en række af de varegrupper, som der er behov for hos Odsherred Madservice. Eksempler på madvarer, som ikke findes leverandører til lokalt er: Mælk, frostvarer, ost, mel, kiks m.v.

Sammenfatning

Det er mulighed for, at Odsherred Kommune anvender en kombination af SKI aftale og delydelsesreglen. Denne løsning giver den mest optimale kombination af det administrative ressourcetræk til indgåelse af nye aftaler og ønsket om brug af lokale fødevarer.

I forbindelse med skift af fødevarerleverandør har Odsherred Madservice følgende opgaver: Opdatering af opskriftssystem med nye priser og mængder, favoritlister til indkøb, etablering af nye processer med leverandør, opbygning af kendskab til nye produkter. Der er tale om et stort administrativt ressourcetræk, hvilket taler for, at Odsherred Kommune indgår en leverandøraftale for så lang tid som muligt – eksempelvis 48 måneder – på fødevarer, som der ikke er udsigt til kan leveres lokalt.

Delydelsesmuligheden kan anvendes på varer, som kan leveres lokalt, f.eks. visse grønsager og frugt, fx kartofler, gulerødder, jordbær og æbler til p.t. til en værdi af 135.000 kr. årligt (2,5 % af årligt total køb). Desuden kan indhentes tilbud på kød hos udvalgte slagtere, herunder lokale slagtere, p.t. svarende til en værdi på ca. 250.000 kr. Der vil være mulighed for at benytte andre leverandører end SKI aftalen på op til 1,1 mio. kr., dog kan hver kontrakt maksimalt være på 595.832 kr.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det er vurderingen, at indkøb via SKI-aftalen kan indeholdes i det nuværende budget for Odsherred Madservice, jf. ovenfor.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

I øjeblikket har Odsherred Madservice tre leverandører: Hørkram, Storøhage Kartoffler (med underleverandører) og Öxneholm. Det vil sige, at der ikke er nogen ændringer i forhold til administration af 3 leverandører.

I forbindelse med skift af leverandør har Odsherred Madservice en række forberedelsesopgaver, jf. det beskrevne i sagsfremstillingen.

Udtalelser og høring

Odsherred Erhvervsforum har følgende bemærkninger:

Styregruppen for lokale fødevarer er enige om at alt skal prøves for at skabe det bedst mulige grundlag for at lokale producenter får mest muligt ud at levere lokale fødevarer til lokale forbrugere.

Meget er prøvet og mange ressourcer er der forbrugt, både i Odsherred Erhvervsforum og i særdeleshed i Odsherred Kommune. Men det er lykkedes for Storøhage kartofler at levere et smalt sortiment af grønsager til Madservice.

Udbudsmaterialet, i sin kendte form, tager ikke hensyn til små producenter, f.eks. kan en slagter jo ikke nøjes med at sælge flæskestege, hvad skal han gøre med resten af grisen? Udbudsmaterialet tager heller ikke hensyn til den lille producents reaktionsevne i forhold til bestillinger.

Derudover vil Odsherred Erhvervsforum påpege, at materialet ikke giver producenterne mulighed for at have en reel forretning med en fornuftig indtjening.

Sidst, vil vi påpege at alle fødevarerproducenterne i Odsherred – som udgangspunkt leverer kvalitetsprodukter, som bør behandles derefter.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Administrationen bemyndiges til, i samarbejde med Odsherred Madservice, at indlede tilslutning til SKI 09.01 – 2020 med målsætning om kontraktstart 1. januar 2021 eller hurtigst muligt derefter for den maksimale periode, dvs. 48 måneder
- Delydelsesmuligheden (op til 1,1 mio. kr.) benyttes i videst muligt omfang med henblik på køb af lokale varer – og vurderes løbende efterhånden som lokale leverandører kan levere de varer, som Odsherred Madservice efterspørger
- Der indhentes tilbud på grøntsager/frugt samt visse dele af Odsherred Madservices behov for kød
- Der arbejdes ikke videre med et samlet eget udbud på fødevarer.

Bilag

306-2020-275769 Bilag 1 FN's Verdensmål

306-2020-275770 Bilag 2 SKI 09.01 Kontrakt

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget følger den administrative indstilling i forhold til punkt 1, 2 og 3, dog således at aftalen kun indgås for en periode på 2 år.

Økonomiudvalget lægger vægt på at kvoten for lokal handel opnås. Der ønskes en løbende status. Muligheden for et større lokalt indkøb undersøges fortsat.

Bilag

Bilag 1 FNs Verdensmål

Bilag 2 SKI 09.01 Kontrakt

Punkt 271: Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering

Sagsfremstilling

271. Kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering			
Sag 306-2020-58886	Dok. 306-2020-271251	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommissorium for § 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering samt udpege de 6 repræsentanter fra Byrådet, herunder formanden.

Sagens opståen

Alle partierne i Byrådet har indgået aftale om budget 2021. Af aftalen fremgår:

'Partierne er enige om at der nedsættes et Erhvervskordinationsudvalg (17.4 udvalg) med repræsentanter fra erhvervslivet og byrådet. Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag, der kan løfte kommunens indsats over for erhvervslivet og øge kommunens erhvervspolitiske omdømme. Opgaven med at følge og koordinere den nye erhvervsstrategi lægges i dette udvalg. Opgaven med at udvikle og understøtte detailhandelen bliver en del af opgaven, ligesom Udvalget får ansvaret for koordinering og at løfte branding- og egnsprojektet "Sammen om Odsherred" – et samarbejde med Odsherred Erhvervsforum, erhvervsforeningerne i Asnæs og Nykøbing, Kulturinstitutioner og vores foreninger. Der afsættes 1 mio. kr. til aktiviteter.'

Sagsfremstilling

Administrationen har med baggrund i dialog med Odsherred Erhvervsforum udarbejdet et forslag til kommissorium for udvalgets arbejde (bilag). Heri foreslås at udvalget sammensættes af:

- 6 repræsentanter fra Byrådet – formanden er fra Byrådet
- 6 virksomhedsrepræsentanter fra Odsherred Erhvervsforum

Odsherred Erhvervsforum har internt organiseret sig i 6 områder - Detail, Håndværk, Lokale fødevarer, Industri, Liberale Erhverv og Kunst, Kultur og Turisme. Odsherred Erhvervsforum udpeger en repræsentant fra hvert område til Erhvervskordinationsudvalget.

Byrådet udpeger formanden for udvalget.

Erhvervskordinationsudvalget tænkes som det overordnede og koordinerende udvalg hvorunder nedsættes et antal temagrupper. Der kan f.eks. nedsættes en temagruppe for hver af de tre formål; Erhvervsstrategien, Detailhandlen og Sammen om Odsherred.

Odsherred Erhvervsforum og Odsherred kommune har i forvejen en dialoggruppe omkring byggesager/erhvervsager som kobles op mod Erhvervskordinationsudvalget som en temagruppe.

Erhvervskordinationsudvalget kan vælge at nedsætte yderligere temagrupper med fokus på specifikke relevante områder. Erhvervskordinationsudvalget afholder 4-6 årlige møder.

Alle temagrupper rapporterer status på møderne i Erhvervskordinationsudvalget.

I tilknytning til udvalgets ordinære møder kan der være særlige temamøder, hvor der til temamødet bliver inviteret relevante personer til at holde oplæg og/eller drøfte det aktuelle tema, dvs. med samme struktur som ved andre politiske temamøder i fagudvalg.

Desuden vil udvalget kunne invitere virksomheder og andre interessenter til at deltage i møderne, som også kan afvikles som offentlige møder, hvor alle interesserede kan deltage. Dermed bredes arbejdet også ud til virksomheder m.v. ud over

medlemsvirksomhederne i Odsherred Erhvervsforum.

Når udvalget vurderer, at et tema/område er færdigbearbejdet, udpeger udvalget en række anbefalinger og indsatsmuligheder for det aktuelle tema til Økonomiudvalgets behandling.

Lovgrundlag

Ifølge § 17 stk. 4 i den kommunale styrelseslov, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er tilknyttet 1 mio. kr. i budget 2021 til gennemførelse af udvalgets initiativer.

Udvalget honoreres jf. beslutning i Byrådet [den 27. februar 2018](#).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Anbefalingerne og implementeringen af disse skal løfte den kommunale erhvervsindsats.

Udvalgets arbejde kræver sekretariatsbistand fra administrationen.

Udtalelser og høring

Udkastet er udarbejdet i dialog med Odsherred Erhvervsforum.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende kommissorium for § 17 stk. 4-udvalget for erhvervskoordinering
- Økonomiudvalget indstiller medlemmerne fra Byrådet, herunder formanden for udvalget.

Bilag

306-2020-294158 Udkast til kommissorium for 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering - version 30-11-2020

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Udkast til kommissorium for 17 stk. 4-udvalg for erhvervskoordinering - version 30-11-2020

Punkt 272: Anbefalinger fra §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats

Sagsfremstilling

272. Anbefalinger fra §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats			
Sag 306-2019-22607	Dok. 306-2020-278741	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anbefalingerne fra §17 stk. 4-udvalget om kriminalpræventiv indsats.

Sagens opståen

Byrådet godkendte på møde [den 29. september 2019](#) kommissorium for udvalget og sammensætningen af dette.

Sagsfremstilling

På Byrådets temamøde den 4. november 2020 fremlagde §17 stk. 4-udvalget for kriminalpræventiv indsats udvalgets anbefalinger. Præsentationen fremgår af bilag.

Udvalget har holdt 6 møder i perioden november 2019 – september 2020. På disse møder har der været fokus på:

- Intro til området med baggrund i fakta, rammer og evidens – både set lokalt og nationalt
- SSP med oplæg fra Faxe, Kalundborg og Odsherred
- 'Det gode fritidsliv' med oplæg fra Ung i Odsherred og foreningsvinklen fra Nykøbing Idrætsforening
- Den nye og fælles SSP-ramme – national ramme godkendt i februar 2018
- Strategiproces
- Opsamling på strategiproces/udkast til strategi

Med baggrund i de fremlagte data og drøftelserne i udvalget, konstaterede udvalget et behov for:

- **Ressourcer til:**
 - o Efterlevelse af kravene i den nye fælles SSP-ramme
 - o Styrke den nuværende indsats
 - o Et reelt samarbejde med nabokommunerne
 - o Samarbejdet med lokalområderne
- **Struktur, styring og en organisering med klar rolle- og ansvarsfordeling.**

Udvalget besluttede at udarbejde et budgetønske til budget 2021, trods udvalgets samlede anbefalinger ikke lå klar på det tidspunkt, hvor der skulle fremsendes ønsker jf. budgetprocessen. Budgetønsket er kort beskrevet under 'Økonomiske konsekvenser' samt fremgår af bilag.

Dernæst har udvalget udarbejdet et udkast til strategi for SSP Odsherred 2021-2024. Denne strategi består af to overordnede strategiske mål, der hver understøttes af delmål.

1. **Styrket organisering og samarbejde**

- Ny organisering af SSP-Odsherred
- Styrket og udviklet samarbejde med samarbejdspartnere

2. **Styrket indsats med fokus på viden og læring**

- Indsatser
- Fokus på kompetencer og vidensdeling
- Evaluering.

Strategien fremgår af bilag.

SSP Odsherred foreslås politisk forankret i Børne- og Uddannelsesudvalget og organisatorisk i Center for Børn, Unge og Familier. Den geografiske organisering følger skoledistrikterne.

Når den nye styrket organisering er på plads, igangsættes en inddragende proces for udarbejdelse af en detaljeret handleplan for udmøntning af udvalgets anbefalinger på indsatsniveau.

Lovgrundlag

Retsplejeloven.

Ny og fælles SSP-ramme.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budget 2019 blev der givet en bevilling under Børne- og Uddannelsesudvalget til kriminalpræventiv indsats på 0,340 mio. kr. i 2019 og hvert af overslagsårene frem til år 2022.

§17 stk. 4-udvalget for kriminalpræventiv indsats fremsendte budgetønske i forbindelse med budget 2021. Budgetønsket blev vedtaget og der er lagt en bevilling under Børne- og Uddannelsesudvalget på 1,540 mio. kr. fra år 2021. Denne bevilling skal dække løn til 2 stillinger på SSP-området samt midler til at understøtte den lokale udmøntning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udmøntningen af anbefalingerne skal styrke den forebyggende indsats og det tværgående samarbejde. Dette via indsatser der forebygger at kriminalitet opstår og udvikler sig blandt børn og unge samt at indsatserne sker tidligt og rettidigt.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende anbefalingerne fra §17 stk. 4-udvalget om kriminalpræventiv indsats.

Bilag

306-2020-271936 Afrapportering om kriminalpræventiv indsats - præsentation for Byrådet

306-2020-282775 Udkast - Strategi for SSP Odsherred 2021-2024

306-2020-282785 Budget 2019 - kriminalpræventiv indsats

306-2020-282821 Budget 2021 - kriminalpræventiv indsats

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Afrapportering om kriminalpræventiv indsats - præsentation for Byrådet

Udkast - Strategi for SSP Odsherred 2021-2024

Budget 2019 - kriminalpræventiv indsats

Budget 2021 - kriminalpræventiv indsats

Punkt 273: Tillæg til ejerstrategi - Odsherred Forsyning

Sagsfremstilling

273. Tillæg til ejerstrategi - Odsherred Forsyning			
Sag 306-2020-64456	Dok. 306-2020-290172	Initialer: JHV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende tillæg til ejerstrategi for Odsherred Forsyning.

Sagens opståen

Odsherred Forsyning A/S har udarbejdet tillæg til ejerstrategien.

Sagsfremstilling

Odsherred Forsyning A/S ejes af Odsherred Kommune, der som eneaktionær har stemmen på selskabets generalforsamlinger. Odsherred Forsyning A/S ledes overordnet af bestyrelsen, der arbejder i henhold til selskabets vedtægter og forretningsorden.

På Odsherred Forsynings bestyrelsesmøde den 20. november 2020 blev tillæg til ejerstrategien behandlet. Formålet med ejerstrategien er, at den giver forsyningens bestyrelse og direktion et klart billede af ejerkommunens forventning til selskabets løbende udvikling.

Ejerstrategien beskriver blandt andet forsyningens fokus omkring ”Fjernvarme – bosætning og CO2 reduktion” i de kommende år. Denne del af ejerstrategien ønsker Odsherred Forsyning at tydeliggøre, således at Forsyningen i højere grad kan understøtte kommunens plan om co2 reduktion og den strategiske energiplan ved omstillingen af olie- og gasfyrede boliger til fjernvarme.

Den 4. november blev afholdt temamøde med Byrådet og Forsyningen som deltagere, hvor Forsyningen fik en positiv tilkendegivelse til at fremlægge et tillæg til godkendelse.

Baggrund:

Potentialet for omstilling af olie- og gasopvarmede ejendomme er stort i Odsherred kommune, da der er en stor koncentration af denne opvarmningsform. Herudover opleves aktuelt et stort kundeønske om omstilling til fjernvarme, som er begrundet i at det er en billig, miljørigtig og convenient opvarmningsform.

Forsyningen har kompetencer i form af en erfaren projektorganisation, et velfungerende kundecenter og administrative muskler, som professionelt og effektivt vil kunne drive etableringen af nye fjernvarmeområder, og vil samtidig kunne opnå yderligere synergier ved at drifte flere varmeanlæg og håndtere flere kunder, hvilket vil bidrage til en mere effektiv fordeling af faste omkostninger til gavn for alle forsyningsarter.

En tydeliggørelse af ejerstrategien haster, da der i begyndelsen af 2021 er oprettet statslige tilskudsordninger til både en omstilling fra olie- og gasopvarmede ejendomme til individuelle luft- til vand varmepumper, samt fra olie- og gasopvarmede ejendomme til fjernvarme. Først nævnte ordning risikerer at udhule potentialet for fjernvarme, mens den sidst nævnte ordning risikerer at ”løbe tør” hurtigt, da tilskuddene gives efter ”først til mølle” princip. Herudover har en initiativgruppe i Rørvig i samarbejde med Odsherred Kommune, RUC, Nykøbing Sjælland Fjernvarme og Forsyningen afklaret at der er potentiale for etablering af fjernvarme i Rørvig. Initiativgruppen har på den baggrund i foråret stemt dørlukker og opnået en tilstrækkelig opbakning i byen for etablering af fjernvarme.

Det foreslås derfor, at nedenstående tillæg til nuværende ejerstrategi godkendes.

Odsherred Forsyning skal drive den grønne omstilling mod en reduceret co2 udledning fra opvarmningen af boliger i tætbebyggede olie- og gasopvarmede områder i Odsherred kommune og skal etablere og drifte kollektiv varmeforsyning, som f.eks. fjernvarme, i de områder, hvor der kan opnås en samfundsøkonomisk gevinst og tilstrækkelig frivillig tilslutning fra boligernes ejere.

Odsherred Forsyning skal, i videst muligt omfang, etablere og drifte kollektiv varmforsyning, så denne kan understøtte erhvervslivet i at udnytte spildvarme.

Direktionen i Odsherred kommune har følgende bemærkninger.

Direktionen anbefaler at godkende det fremsendte tillæg til ejerstrategi.

Det er miljømæssigt og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at understøtte og sætte fart på udfasningen af fossile brændsler til opvarmning. Varmeforsyning er et område der pt undergår store forandringer, både regulatorisk og teknisk. Udviklingen medfører, at der bliver flere valgmuligheder i forhold til varmforsynings løsninger, idet også individuelle varmeløsninger bliver billigere og mere effektive. Samtidig er der ikke længere tilslutningspligt. Alt sammen forhold der gør at risikoen ved kollektive varmeprojekter stiger, hvorved også risikoen ved den kommunale lånegaranti stiger. Derfor anbefales det, at der i forbindelse med lånegarantisager udarbejdes et risikonotat, der forholder sig til projektets følsomhed. Dette notat vil ligge til grund for byrådets behandling/stillingtagen til garantistillelse til et konkret kollektivt varmeprojekt, såvel som det anvendes til fastsættelse af garantiprovisionen. Skabelonen for risikonotatet udarbejdes af Økonomi, med inddragelse af Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Odsherred Forsyning.

Lovgrundlag

Selskabsloven

Årsregnskabsloven

Vandsektorloven

Økonomiske konsekvenser

Odsherred kommune har pr. 30. november 2020 en samlet garantiforpligtelse til varmeværker på 154,7 mio. kr.

Garantiforpligtelser til varmeværker i 1.000 kr.	Hæftelse
Egebjerg Nærvarme a.m.b.a.	10.744
Nykøbing Sjælland Varmeværk A.m.b.A	91.682
Odsherred Varmer A/S	52.289
I alt	154.715

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Fremsendte tillæg til ejerstrategi for Odsherred Forsyning, godkendes
- Der i forbindelse med stillingtagen til kommunal garantistillelse fremlægges et risikonotat, der forholder sig til projektets følsomhed.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Punkt 274: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22

Sagsfremstilling

274. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2019-22			
Sag 306-2020-46921	Dok. 306-2020-297399	Initialer: KEK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende endeligt tillæg nr. 1 til [spildevandsplanen](#) og vedtægter for Spildevandslaug Lynghusvej.

Sagens opståen

Byrådet besluttede på sit møde den [25. august 2020](#) at sende forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-22 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu afsluttet og kan endeligt vedtages og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Sommerhusene der oprindeligt var opført på én matrikel under én ejer (Lynghuskroen), fik etableret ét fælles spildevandsanlæg i 1998. Efter udmatrikulering til 4 selvstændige matrikler, ønskes sommerhusene frasolgt. Dette medfører, at flere ejere kommer til at anvende den fælles spildevandsløsning.

Derfor har ejeren af Lynghuskroen anmodet om at få det fælles-private spildevandsanlæg opført i spildevandsplanen, samt at kommunen godkender oprettelsen af Spildevandslaug Lynghusvej og de dertilhørende vedtægter (se bilag 2).

Med dette tillæg oprettes der et nyt kloakopland, der omfatter de 4 sommerhusgrunde, som er tilsluttet det fælles-private spildevandsanlæg (se bilag 1). Status for kloakoplandet vil fremover beskrive de faktiske forhold, at ejendommene afleder spildevand til et fælles spildevandsanlæg der ikke ejes af et forsyningsselskab. Planen for kloakoplandet vil forsat være, at de skal kloakeres på længere sigt, som resten af sommerhusområdet. Med dette tillæg godkendes oprettelsen af Spildevandslaug Lynghusvej med vedtægter, som tinglyses på de 4 ejendomme, således at de til enhver tid værende ejere af grundene, er forpligtet til at deles om udgifter til drift og vedligehold af anlægget.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelse.
Lov om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-22 har ingen økonomiske konsekvenser for Odsherred Kommune. Udgifter til udarbejdelse af spildevandslaugets vedtægter og tinglysning påhviler ejerne. Løbende udgifter til vedligehold af spildevandsanlægget afholdes ligeledes af ejerne.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Odsherred Kommune har ikke modtaget nogen høringssvar i den 8 uger lange høringsperiode.

Administrativ indstilling

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

- godkende endeligt tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-22.
- godkende endeligt vedtægterne for Spildevandslaug Lynghusvej

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 1. december 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende: Paw Pedersen	

Indstillet.

Bilag

306-2020-217290 Bilag 1 - Spildevandsplan tillæg nr. 1

306-2020-172973 Bilag 2 - Spildevandslaug vedtægter v. 2

306-2020-169929 Bilag 3 - VVM-screeningsafgørelse

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Spildevandsplan tillæg nr. 1

Bilag 2 - Spildevandslaug vedtægter v. 2

Bilag 3 - VVM-screeningsafgørelse

Punkt 275: Forslag til Planstrategi 2020

Sagsfremstilling

275. Forslag til Planstrategi 2020			
Sag 306-2020-61170	Dok. 306-2020-263569	Initialer: BJF	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet skal via Økonomiudvalget godkende udkast til Planstrategi 2020 og sende den i 8 ugers høring, samt godkende forslag til titlen "Planstrategi 2020 – Geopark Odsherred, Solvognens Land".

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 24. september 2019, Planstrategi 2019 endeligt. Med planstrategien besluttede Byrådet samtidig, at det videre arbejde skulle omhandle temaerne bosætning, livskvalitet, erhverv, turisme og bymidter.

For temaerne bosætning og livskvalitet, var der i efteråret 2019 først temamøde i Byrådet, hvor også borgerpanel og lokaldemokratiudvalget deltog og efterfølgende borgermøde i Borren. Dette resulterede i et udkast til en disposition for bosætning og Livskvalitet, der blev [godkendt af Økonomiudvalget februar 2020](#)

I [april 2020 godkendte Økonomiudvalget](#) processen for at gennemføre temaerne erhverv, turisme og bymidter. Udvalget besluttede at inddrage tre arbejdsgrupper, der levered inputs til byrådet på temamødet i september 2020. Processen for arbejdsgrupperne forløb delvist virtuelt pga. Corona. Derfor kan store dele af møderne fortsat ses på [kommunens hjemmeside](#).

Sagsfremstilling

Planstrategien 2020 er en sammenskrivning af inputs fra arbejdet med Bosætning og livskvalitet (bilag 2) med de øvrige temaer. For de øvrige temaer er der taget udgangspunkt i inputs fra arbejdsgrupperne og temamødet med Byrådet (bilag 3). Det er samlet til tre overordnede temaer, Job, leve og bo, som har struktureret strategien.

De tre særegne og det unikke, som skal trække udviklingen i Odsherred

Planstrategien præsenterer tre særlige og unikke karakteristika, som kan drive den erhvervsmæssige udvikling og bosætning i Odsherred. De er fremkommet gennem det inddragende arbejde, som netop de karakteristika der kan gøre Odsherred attraktiv for bosætning, liv og besøg, erhverv og job. De tre karakteristika er:

- De stærke virksomheder i Odsherred
- Geopark Odsherred
- Odsherred som Sjællands kraftcenter for fritid, besøg og oplevelse

Formålet med en planstrategi er kort sagt at sikre, at det lokale planlægningsarbejde sker efter bevidst valgte visioner og mål.

Pga. af inddragen forud for udarbejdelsen af strategien ser resultatet lidt anderledes ud end det plejer. Strategien går denne gang mere i dybden med emner, som har været vigtige for arbejdsgrupperne, og der er allerede fremkommet en del konkrete ønsker til hvordan kommuneplanen skal revideres. Med udgangspunkt i det forudgående arbejde foreslår administrationen derfor en delvis revision af kommuneplanen med udgangspunkt i temaerne: bosætning, livskvalitet, erhverv, turisme og bymidter.

Planstrategi 2020 (bilag 1) er vedlagt i en layoutet version, som mangler den sidste finpudsning, så der vil formentlig komme mindre ændringer i layoutet, når strategien sendes i offentlig høring.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Efter planlovens bestemmelser skal strategien sendes i 8 ugers høring, inden den kan vedtages endeligt.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende forslag til titel på strategien: ”Planstrategi 2020 – Geopark Odsherred, Solvognens Land”
- Godkende udkast til Planstrategi 2020 - og sende den i 8 ugers høring.

Bilag

306-2020-293665 Bilag 1 - Planstrategi 2020

306-2020-274742 Bilag 2 - Opsamling fra Økonomiudvalget - oktober 2020

306-2020-274729 Bilag 3 - Opsamling bosætning og livskvalitet

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Drøftet og indstillet med redaktionelle ændringer.

De redaktionelle ændringer indarbejdes i forslaget, der fremlægges for Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Planstrategi 2020

Bilag 2 - Opsamling fra Økonomiudvalget - oktober 2020

Bilag 3 - Opsamling bosætning og livskvalitet

Punkt 276: Kommuneplan 2021-2033 - Idéfase og Debatoplæg

Sagsfremstilling

276. Kommuneplan 2021-2033 - Idéfase og Debatoplæg			
Sag 306-2020-64649	Dok. 306-2020-291560	Initialer: MLJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Med henblik på at udarbejde forslag til kommuneplan 2021-2033 (revision af kommuneplan 2017-2029). Bedes Byrådet via Økonomiudvalget godkende, at der indkaldes til forslag og ideer i 8 uger.

Sagens opståen

Byrådet skal hvert 4 år revidere kommuneplanen. Gennem beslutningen om at udsende Planstrategien i høring er vejen banet for at påbegynde denne revision.

Sagsfremstilling

Revisionen indledes med en idefase, hvor borgere og interessenter får mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplanen.

Idefasen gennemføres samtidig med høringen af Planstrategien. Formålet med dette er dels at understrege planstrategiens funktion som Byrådets grundlag for kommuneplanrevisionen, dels at spare procestid, og dels at skabe grundlag for mere grundige analyser til selve kommuneplanen og større engagement i borgerinddragelsen. Erfaringsmæssigt er det svært at mobilisere borgernes engagement to gange med kort mellemrum omkring planer og strategier, der er tæt indbydes sammenvævede.

Idefasen manifesteres med et debatoplæg, dialog på Borgernet Odsherred og et digitalt borgermøde.

Debatoplægget er struktureret omkring hovedspørgsmål som kommuneplanrevisionen skal adressere:

- Planlovens krav
- Planstrategien
- Odsherred i verden: Integration af FN's verdensmål - Klima og Biodiversitet
- Den nuværende kommuneplans arealudlæg.

Dialogen på Borgernet Odsherred struktureres efter disse hovedspørgsmål.

Det digitale borgermøde gennemføres med samme struktur med korte delprogrammer, hvor relevante gæster inviteres til at indlede debatten omkring konkrete kommuneplansspørgsmål:

- Hvordan kan en kommuneplan adressere FN's verdensmål?
- Hvordan påvirkes vi af klimaforandringerne i kommunen?
- Hvordan skal vi bo?
- Hvad skal vi leve af?
- Kan sommerhusområderne blive mere tillokkende?
- Hvor skal der skabes plads til nye funktioner?

Tanken er, at man som borger kan deltage i de dele af mødet man finder interessant. F.eks. at de mange sommerhusejere kan vælge at deltage i et punkt om netop sommerhusområderne. De enkelte emner skal være brændstof til debatten på Borgernet Odsherred.

Lovgrundlag

Planlovens §§11 og 23.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Indkalde forslag og ideer i 8 uger med henblik på at udarbejde forslag til kommuneplan 2021-2033 (revision af kommuneplan 2017-2029).

Bilag

306-2020-296269 Debatoplæg - forslag & ideer (Ikke layoutet)

306-2020-301294 Debatoplæg - forslag & ideer (Layoutet)

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Layoutet version af debatoplægget vedhæftes referatet.

Bilag

Debatoplæg - forslag & ideer (Ikke layoutet)

Debatoplæg - forslag & ideer (Layoutet)

Punkt 277: Anmodning om tillæg til Kommuneplan 2017-2029 om Solvognens Fundsted i Trundholm Mose

Sagsfremstilling

277. Anmodning om tillæg til Kommuneplan 2017-2029 om Solvognens Fundsted i Trundholm Mose			
Sag 306-2020-62312	Dok. 306-2020-274631	Initialer: BBK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Igangsætte proces om ændring af kommuneplan 2017-2029 for at give mulighed for etablering af formidlingsområde ved Solvognens Fundsted i Trundholm Mose.

Sagens opståen

I forbindelse med et ønske om at etablere et formidlingsområde ved Solvognens Fundsted, har Miljø- og Klimaudvalget på sit møde den [11. august 2020](#) godkendt en anmodning om lokalplan, modtaget af Geopark Odsherred.

Center for Miljø og Teknik har efterfølgende vurderet at det er nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg for at muliggøre projektet. Dette skyldes at det ønskede projekt, ændrer områdets anvendelse markant, og denne anvendelse som er forskellig fra almindelig anvendelse af det åbne land, skal derfor tydeliggøres i kommuneplanens rammer.

Da det i kommuneplan 2017-2029 fremgår at der ønskes etableret et formidlingsprojekt, kræver kommuneplantillægget ikke en indkaldelse af ideer og forslag.

Sagsfremstilling

Geopark Odsherred ønsker at etablere et formidlingsområde, som tydeliggør Solvognens Fundsted som et besøgsområde.

En del af projektet er der den 6. februar 2020 meddelt landzonetilladelse til, hvori udgravning af 10 nye vådområder, indgangsportal og informationsvægge langs stisystem tillades. Denne landzonetilladelse er stort set fuldt udnyttet. Den officielle åbning af installationen fandt sted den 12. september 2020, med deltagelse af H. M. Dronningen.

Det samlede projekt for formidlingen af Solvognens Fundsted, indeholder dog en række tiltag som ikke kan rummes i en landzonetilladelse, herunder etablering af festplads, shelterplads, borde og bænke, muldtoiletter, bålsted, samt infopunkt, med toiletfaciliteter og evt. en mindre udstilling.

Det samlede projekt bliver dermed af en karakter som kræver et plangrundlag indeholdende både et kommuneplantillæg og en lokalplan.

For at muliggøre den ønskede lokalplan, kræves det at området udpeges som rekreativt område i Kommuneplan 2017-2029, hvori det vil være muligt at godkende en lokalplan for formidlingsområdet ved Solvognens Fundsted. Området vil forblive i landzone.

Kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende med at der udarbejdes en lokalplan for formidlingsområdet ved Solvognens Fundsted.

Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kommuneplantillæg og lokalplan skal miljøvurderes i henhold til lovgivning om miljøvurdering.

Udtalelser og høring

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Solvognens Fundsted sendes parallelt i 8 ugers offentlig høring, når forslagene er udarbejdet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

· Igangsætte proces for ændring af kommuneplanen 2017-2029 for at give mulighed for etablering af formidlingsområdet ved solvognens fundsted.

Bilag

306-2020-277230 Bilag 1_Debatoplæg solvognens fundsted_End

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1_Debatoplæg solvognens fundsted_End

Punkt 278: Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby

Sagsfremstilling

278. Godkendelse af Skema A Lejerbo Tværvej Højby			
Sag 306-2009-146478	Dok. 306-2020-282652	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel til renovering for den almene andelsboligforening af 1946 Tværvej 4573 Højby.

Godkendelse af Skema A i Bossinf støttet og ustøttet lån.

Godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti til lån i forbindelse med renoveringen.

Godkendelse af lejeforhøjelse.

Sagens opståen

Lejerbo har afholdt afdelingsmøde med beboerforeningen for Tværvej, og foretaget ændringer i Skema A, siden Byrådet godkendte det den [26. maj 2020 punkt 62](#).

De aktuelle samfundsmæssige udfordringer med COVID19, skaber jf. skrivelsen fra Landsbyggefonden, et behov for initiativer, der også hjælper dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang. Derfor skønnes der i denne særlige indsats højest at måtte være en periode på 2 måneder til at komme igennem beboerdemokrati og endelig kommunal skema A-behandling.

Ved skrivelse af 18. november 2020 ansøger Lejerbo på vegne af den almene andelsboligforening af 1946 Tværvej, Odsherred Kommune om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel med 50.000 kr., godkendelse af Skema A, og godkendelse til optagelse af 3 lån med 100 % kommunegaranti til finansiering af renoveringen.

Renoveringen blev besluttet efter afstemning på ekstraordinært bestyrelsesmøde, afholdt den 9. november 2020. Lejerbo har indhentet en foreløbig beregning over garantibehovet for realkreditlånene fra Realkredit Danmark til gennemførelse af helhedsplan i Højby.

Sagsfremstilling

Mange af de almene boliger i Odsherred Kommune er aldersmæssigt nået dertil, hvor det er påkrævet at foretage større renoveringer, som økonomisk ikke kan bæres af afdelingernes egne afsatte midler.

Ejendommen er opført som 5 dobbelthuse i 2 etager + kælder, langs Tværvej. Bygningerne er opført i gule facadesten med rødt tegltag i lighed med de omkring – og fritliggende parcelhuse.

Renoveringen vil bl.a. omfatte lovliggørelse af installationer og tidligere ombygninger, herunder vindfang samt forebyggende skimmelsvamp fx omfangsdræn og udvendig isolering af kælder. Derudover modernisering og fremtidssikring af badeværelser og køkkener.

Landsbyggefonden har en pulje, som kan søges til renoveringsarbejder, hvortil der er 1/5 dels ordning. Denne renoveringssag har fået tildelt i alt 250.000 kr.

Lejerbo ansøger Odsherred Kommune om kapitaltilførsel med 1/5 andel á 250.000 kr. – i alt 50.000 kr.

Lejerbo søger om godkendelse til lånoptagelse til støtte af opretningsarbejder med 4.887.813 kr.

Herudover ansøger Lejerbo om to lån på gruppe 2 og gruppe 3 arbejder med 7.270.772 kr.

Disse omhandler opretning, forbedring/modernisering og ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder.

I forbindelse med låneoptagelserne kan Odsherred Kommune blive ansøgt om at stille kommunegaranti på op til 100 % for lånene.

Odsherred Kommune har ikke nogen garantier på denne afdeling i forvejen.

Renovering	Skema A
Opretningsarbejder mv.	4.887.813 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 2)	1.000.000 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 3)	6.270.772 kr.
Samlet anskaffelsessum	12.158.585 kr.

Hele projektet omhandler udgifter jf. vedhæftet budget.

Opdeling i gruppe 2 og 3 arbejder er et spørgsmål om finansiering. Der er ikke konkret forskel på arbejderne, idet både gruppe 2 og 3 (i alt 7,27 mio.kr) omfatter døre og vinduer, tekniske anlæg m.m. Begge dele er forbedringer / vedligehold, dvs. de poster der er markeret med blå i budgetarket (bilag).

Derudover er der udgifter til gruppe 1 arbejder (opretning, markeret med gult) i alt 4,89 mio.kr.

Grunden til forbedringer/vedligehold er blevet opdelt i gruppe 2 og 3 skal findes i finansieringstilsagnet fra Landsbyggefonden. I mail dateret 15. april 2020 fra Landsbyggefonden vil de kun give støtte til 1 mio. kr. til forbedringsarbejder og resten må klassificeres som "privat" projekt, dvs. gruppe 3 arbejder.

Huslejestigning:

Nuværende husleje ekskl. forbrug pr. m ²	811,79 kr.
Anslåede fremtidige husleje ekskl. forbrug pr. m ²	911,15 kr.

I alt huslejestigning på 99,36 kr. pr. m², svarende til 12 %.

Huslejestigning over 10 % skal godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97, § 98, samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfondens). Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal kapitaltilførsel med 50.000 kr., som er indarbejdet i det afsatte budget jfr. byrådsbeslutning den 26. maj 2020.

Der er mulighed for, at der skal stilles kommunegaranti på op til 100 % af 4.887.813 kr. på det støttede lån, og på op til 100 % af 1.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og på op til 100 % af 6.270.772 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byrådet fastholder tidligere bevilling af kapitaltilførsel på 50.000 kr.
- Byrådet godkender Skema A for støttet samt ustøttet lån.
- Byrådet godkender lånoptagelse med kommunegaranti på op til 100 % af 4.887.813 kr. på det støttede lån og på op til 100 % af 1.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og på op til 100 % af 6.270.772 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder)
- Byrådet godkender huslejestigningen på 12%.

Der stilles krav til Lejerbo om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

Bilag

306-2020-287651 938 - Tværvej - Skema A - Følgebrev KM-18-11-2020

306-2020-287656 938 - Tværvej - Skema A - Bestyrelsesmøde referat 13-04-2020

306-2020-287664 938 - Tværvej - Skema A - Bossinf Støttede

306-2020-287665 938 - Tværvej - Skema A - Bossinf ustøttet opdat. 17-11-2020

306-2020-287654 938 - Tværvej - Skema A - Anlægsbudget 06-11-2020

306-2020-287655 938 - Tværvej - Skema A - Beskrivelse af HP_17-11-2020

306-2020-287660 938 - Tværvej - Skema A - Ekstraordinært afdelingsmøde 2020-11-09

306-2020-287659 938 - Tværvej - Skema A - BudgetArk-PHX_rev4-11-2020

306-2020-287652 VS Afd. 938 - oplysninger til anmodning om garantiberegning

306-2020-287653 VS Særlig driftsstøtte AB af 1946 i Højby (Lejerbo Holbæk) afd. 938-0
Tværvej LBF 0012 001 (0196) jnr 103198 jnr 103197

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

938 - Tværvej - Skema A - Følgebrev KM-18-11-2020

938 - Tværvej - Skema A - Bestyrelsesmøde referat 13-04-2020

938 - Tværvej - Skema A - Bossinf Støttede

938 - Tværvej - Skema A - Bossinf ustøttet opdat. 17-11-2020

938 - Tværvej - Skema A - Anlægsbudget 06-11-2020

938 - Tværvej - Skema A - Beskrivelse af HP_17-11-2020

938 - Tværvej - Skema A - Ekstraordinært afdelingsmøde 2020-11-09

938 - Tværvej - Skema A - BudgetArk-PHX_rev4-11-2020

VS Afd. 938 - oplysninger til anmodning om garantiberegning

VS Særlig driftsstøtte AB af 1946 i Højby (Lejerbo Holbæk) afd. 938-0 Tværvej LBF 0012 001 (0196) jnr 103198 jnr 103197

Punkt 279: Godkendelse af Skema A, Højbovej og Lindebjergvej Hørve afd. 473-0 Lejerbo

Sagsfremstilling

279. Godkendelse af Skema A, Højbovej og Lindebjergvej Hørve afd. 473-0 Lejerbo			
Sag 306-2015-5106	Dok. 306-2020-282700	Initialer: THR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om bevilling af kommunal kapitaltilførsel til renovering af den almene boligforening Højbovej og Lindebjergvej Hørve afd. 473-0 Lejerbo.

Godkendelse af Skema A.

Godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti til tre lån i forbindelse med renoveringen.

Sammenlægning af lejligheder

Godkendelse af huslejestigning.

Sagens opståen

Ved skrivelse af 13. november 2020 ansøger Lejerbo, Odsherred Kommune om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel med 50.000 kr., godkendelse af Skema A, og godkendelse til optagelse af tre lån med 100 % kommunegaranti til finansiering af renoveringen, samt godkendelse af huslejestigning på 17,48 %.

Renoveringen blev besluttet efter mailafstemning af organisationsbestyrelsen, afholdt den 13. november 2020. Lejerbo har indhentet tilbud fra Realkredit Danmark på optagelse lån.

Sagsfremstilling

Mange af de almene boliger i Odsherred Kommune er aldersmæssigt nået dertil, hvor det er påkrævet at foretage større renoveringer, som økonomisk ikke kan bæres af afdelingernes egne afsatte midler.

Afdelingen er opført i 1994 og 1997 og består af 31 lejligheder. Bebyggelsen i afd. 473-0 består af 10 forskellige typer lejligheder i både et og to plan. Alle lejlighederne indeholder entre, stue, køkken med de originale køkkenelementer, badeværelser med vinyl på gulv og vægge.

Renoveringen vil omfatte sammenlægning af 2 boliger, således der efterfølgende er 29 boliger i alt. Derudover er der tale om

- Lægning af nyt tag inkl. underkonstruktion
- Montering af nye facadeplader på boligblokke
- Nye terrassedøre og vinduer
- Nye køkkener
- Nyt naturgasfyr
- Behovsstyret Boligventilation
- Tilgængelighedsboliger 7 stk. (3 eksist. + 6 der ombygg. til 4)

Realkredit Danmark kræver for denne afdeling 100 % kommunal garanti både for støttede- og ustøttede lån. Årsagen til dette er, at afdelingen allerede har meget store lån i ejendommen. Afdelingen har tidligere haft udlejningsproblemer med dårlig økonomi til følge.

Landsbyggefonden har derfor en pulje, som kan søges til renoveringsarbejder, hvortil der er 1/5 del ordning. Denne renoveringssag har fået tildelt i alt 250.000 kr.

Lejerbo ansøger Odsherred Kommune om kapitaltilførsel med 1/5 andel á 250.000 kr. – i alt 50.000 kr.

Lejerbo søger om godkendelse til lånoptagelse til støtte af opretningsarbejder med kommunegaranti på 100 % af 22.052.953 kr.

Herudover ansøger Lejerbo om kommunal garanti på 100 % til lån på gruppe 2 og gruppe 3 arbejder. Disse omhandler opretning, forbedring/modernisering og ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder.

Odsherred Kommune har i forvejen garanti på Højbovej for en hovedstol på 17,7 mio.kr., hvor garantien udgør 3,9 mio.kr. På Lindebjergvej er der et lån med hovedstol på 9,1 mio.kr., hvor garantien udgør 2,9 mio.kr.

Renovering	Skema A
Opretningsarbejder mv.	22.052.953 kr
Forbedringsarbejder (gruppe 2)	4.000.000 kr
Forbedringsarbejder (gruppe 3)	17.704.789 kr
Samlet anskaffelsessum	43.757.742 kr.

Opdeling i gruppe 2 og 3 arbejder er et spørgsmål om finansiering. Der er ikke konkret forskel på arbejderne, idet både gruppe 2 og 3 (i alt 21,7 mio.kr) omfatter døre og vinduer, tekniske anlæg m.m. Begge dele er forbedringer / vedligehold, dvs. de poster der er markeret med blå i budgetarket (bilag).

Grunden til forbedringer/vedligehold er blevet opdelt i gruppe 2 og 3 skal findes i finansieringstilsagnet fra Landsbyggefonden. I mail dateret 10. november 2020 fra Landsbyggefonden vil de kun give støtte til 4 mio. kr. til forbedringsarbejder og resten må klassificeres som ”privat” projekt, dvs. gruppe 3 arbejder.

Huslejestigning:

Nuværende husleje ekskl. forbrug pr. m² 896,65 kr

Anslåede fremtidige husleje ekskl. forbrug pr. m² 1.053,36 kr

I alt huslejestigning på 156,71 kr. pr. m², svarende til 17,48 %.

Huslejestigning over 10% skal godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97, § 98, samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfondens).

Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal kapitaltilførsel med 50.000 kr.

Kommunegaranti på 100 % af 22.052.953 kr. på det støttede lån og 100 % af 4.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og 100 % af 17.704.789 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byrådet godkender ansøgning om kapitaltilførsel på 50.000 kr. og en tillægsbevilling på samme.
- Byrådet godkender Skema A for støttet samt ustøttet.
- Byrådet godkender sammenlægning af 2 lejligheder, så afdelingen går fra 31 til 29 lejligheder.
- Byrådet godkender lånoptagelse med kommunegaranti på 100 % af 22.052.953 kr. på det støttede lån og 100 % af 4.000.000 kr. på det ustøttede lån (gruppe 2-arbejder) og 100 % af 17.704.789 kr. på det ustøttede lån (gruppe 3-arbejder).
- Byrådet godkender huslejestigning med ca. 17,48 %.
- Der stilles krav til Lejerbo om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

Bilag

- 306-2020-289632 0. 473-0 Hørve Skema A - Følgebrev
- 306-2020-289626 5. 473-0 Hørve Skema A - OB-godk
- 306-2020-289637 1. 473-0 Hørve Skema A - Bossinf støttet
- 306-2020-296928 473-0 Hørve - skema A - bossinf ustøttet (002)
- 306-2020-289630 8. 473-0 Hørve Skema A - Garantiberegning
- 306-2020-289639 3. 473-0 Hørve Skema A - Budgetark
- 306-2020-289640 4. 473-0 Hørve Skema A - Diff. husleje
- 306-2020-289628 6. 473-0 Hørve - Uddrag vedr. helhedsplan, nov. 2020
- 306-2020-289629 7. 473-0 Plan nye tilgængelighedsboliger
- 306-2020-289631 Tilsagn fra LBF
- 306-2020-296925 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 473

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

- 0. 473-0 Hørve Skema A - Følgebrev
- 5. 473-0 Hørve Skema A - OB-godk
- 1. 473-0 Hørve Skema A - Bossinf støttet
- 473-0 Hørve - skema A - bossinf ustøttet (002)
- 8. 473-0 Hørve Skema A - Garantiberegning
- 3. 473-0 Hørve Skema A - Budgetark
- 4. 473-0 Hørve Skema A - Diff. husleje
- 6. 473-0 Hørve - Uddrag vedr. helhedsplan, nov. 2020
- 7. 473-0 Plan nye tilgængelighedsboliger

Tilsagn fra LBF

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 473

Punkt 280: Ansøgning om renovering af afd. 26 Asnæs Nellemosevej matr. nr. 5-br, Asnæs By, Asnæs

Sagsfremstilling

280. Ansøgning om renovering af afd. 26 Asnæs Nellemosevej matr. nr. 5-br, Asnæs By, Asnæs			
Sag 306-2016-6330	Dok. 306-2020-284559	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel til renovering for Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) afd. 26, Nellemosevej, 4550 Asnæs, matr. nr. 5-br, Asnæs By, Asnæs.

Godkendelse af Skema A.

Godkendelse af lånoptagelse med kommunegaranti til to lån i forbindelse med renoveringen.

Godkendelse af huslejestigning.

Sagens opståen

Ved skrivelse af 30. oktober (revideret 19. november 2020) ansøger VAB, Odsherred Kommune om godkendelse af kommunal kapitaltilførsel med kr. 100.000, godkendelse af Skema A, og godkendelse til optagelse af to lån. Det ene med 100 % kommunegaranti til de støttede arbejder, og det andet med 14,19 % til de ustøttede arbejder, i forbindelse med finansiering af renoveringen, samt godkendelse af huslejestigning.

Renoveringen blev besluttet efter afstemning på ekstraordinært afdelingsmøde, afholdt den 7. oktober 2020.

VAB har indhentet tilbud fra Realkredit Danmark på optagelse af lånene.

Sagsfremstilling

Mange af de almene boliger i Odsherred Kommune er aldersmæssigt nået dertil, hvor det er påkrævet at foretage større renoveringer, som økonomisk ikke kan bæres af afdelingernes egne afsatte midler. Herudover for at etablere tidssvarende boliger, så de fremstår tidssvarende, hvilket vil gøre, at de lettere kan lejes ud.

Afdelingen er opført i 1973, og består af 3 to-etagers blokke med 30 boliger i alt.

Lejlighederne er opdelt på 6 stk. 1-rums på 47 m², 6 stk. 2-rums på 58 m² og 18 stk. 4-rumsboliger på 104 m².

10 af boligerne i stueetagen indrettes med niveaufri adgang.

4 af boligerne får etableret altaner.

Alle blokkene er med kælder, der anvendes til opbevaring og vaske/tørrerum.

Renoveringen indebærer:

- Renovering af murværk i facader inkl. Isolering og udskiftning af altaner
- Nye vinduer, terrassedøre og indgangspartier
- Nye badeværelser – alle lejligheder
- Fugtisolering, omfangsdræn ved kældrene
- Mekanisk balanceret ventilation
- Udskiftning af vand, varme og afløbsinstallationer
- Renovering af elinstallationer
- Ny tagbelægning, isolering m.v.
- Renovering af kloakken
- Skimmelsanering i boliger med skimmelproblemer
- Opretning af udendørs kældertrapper
- Etablering af 10 tilgængelighedsboliger (10 stk. stueboliger ombygges)

- Fremtidssikring af 4 stk. små boliger ved omindretning og etablering af altantil de 4 stk. lejligheder
- Omindretning af terræn, forbedret belysning og legeplads

Det er VABs opfattelse, at gennemførelsen af den foreslåede fysiske genopretning vil sætte afdelingen på sporet af en sund udvikling, og sikre at afdelingen også vil fremstå pæn og vel vedligeholdt.

Realkredit Danmark kræver for denne afdeling 100 % kommunal garanti både for støttede, og det ustøttede lån anslået til 14,19 % i kommunegaranti.

Landsbyggefonden har herudover en pulje, som kan søges til renoveringsarbejder, hvortil der er 1/5 del ordning. Denne renoveringssag har fået tildelt i alt 500.000 kr.

VAB ansøger derfor Odsherred Kommune om kapitaltilførsel med 1/5 andel á 500.000 kr. – i alt 100.000 kr.

VAB søger om godkendelse til lånoptagelse til støttet lån med kommunegaranti på 100 % af kr. 22.451.828 til bygningsarbejderne.

Herudover ansøger VAB om kommunal garanti på anslået 14,19 % af kr. 19.475.188 til ustøttet lån til bygningsarbejderne.

Det ustøttede lån bliver dog reduceret med kapitaltilførsel og tilskud fra Landsbyggefonden med kr. 4.000.000 inkl. moms. Derfor reelt reduceret til i alt kr. 15.975.188.

Renovering

Støttet lån

Ustøttet lån

Skema A

kr. 22.451.828

kr. 19.475.188

Samlet anskaffelsessum

kr. 41.927.016

Hele projektet omhandler udgifter jf. vedhæftet ansøgning, og er opgjort til: Håndværkerudgifter og diverse omkostninger på **kr. kr. 41.927.016**.

Opdeling i støttet og ustøttet lån er et spørgsmål om finansiering. Der er ikke konkret forskel på arbejderne, idet de begge omfatter ovenstående udgifter.

Huslejestigning:

I nedenstående skema ses huslejestigningerne for de enkelte boliger.

Der vil ved renoveringen opnås en energibesparelse, som efterfølgende vil kunne modregnes hos den enkelte lejer, dog ud fra den enkelte lejers forbrug:

Boligtype	M ²	Nuværende husleje pr. mdr	Forventet ny husleje pr. mdr.	Forventet energibesparelse pr. mdr.	Huslejestigning i %	Forventet husleje efter energibesparelse pr. mdr.
A	104	4.866 kr.	6.617 kr.	450 kr.	26,46	6.167 kr.
A1	105	4.866 kr.	6.686 kr.	455 kr.	27,22	6.231 kr.
B	59	3.688 kr.	4.664 kr.	255 kr.	20,92	4.409 kr.
D1	106	4.866 kr.	6.754 kr.	459 kr.	27,95	6.295 kr.
D2 tv	99	4.866 kr.	6.204 kr./6.273 kr.	429 kr.	21,56	5.775 kr./5.844 kr.

D2 th	98	4.866 kr.	6.204 kr./6.273 kr.	424 kr.	21,56	5.775 kr./5.844 kr.
E	48	3.385 kr.	4.176 kr.	208 kr.	18,94	3.968 kr.
E1	48	3.385 kr.	4.245 kr.	208 kr.	20,25	3.968 kr.
F	59	3.688 kr.	4.733 kr.	255 kr.	22,07	4.478 kr.

I alt huslejestigninger svarende til mellem 18,94 – 27,95 %.
Huslejestigninger over 10% skal godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. § 92, stk. 1 og stk. 3, § 96 og § 97, § 98, samt Landsbyggefondens regulativ af 19. marts 2015 om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden).
Kommunalbestyrelsen skal i medfør af almenboliglovens § 29, godkende enhver form for udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation.
Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 224 af 3. marts 2015) om sociale klausuler.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal kapitaltilførsel på kr. 100.000, som kan afholdes inden for rammerne af bevilling til kapitaltilførsler ved halvårsregnskabet.

Kommunegaranti til støttet lån på 100 % af kr. 22.451.827 og anslået 14,19 % af kr. 19.475.188 på det ustøttede lån.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Byrådet godkender ansøgning om kapitaltilførsel på kr. 100.000.
- Byrådet godkender Skema A.
- Byrådet godkender lånoptagelse med kommunegaranti på 100 % af kr. 22.451.827 på støttet lån, og anslået til 14,19 % af kr. 19.475.188 til ustøttet lån.
- Byrådet godkender huslejestigning mellem 18,94 – 27,95 %.
- Der stilles krav til VAB om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

Bilag

306-2020-287316	Ny ansøgning fra VAB renovering kapitaltilførsel og kommunegaranti VAB 26 Asnæs 1 Nellesøvej
306-2020-282801	Referat ekstraordinært afdelingsmøder VAB 26 Asnæs 1 Nellesøvej
306-2020-282772	Skema A støttede arbejder renovering kapitaltilførsel VAB 26 Asnæs 1 Nellesøvej
306-2020-282771	Skema A ustøttede arbejder renovering kapitaltilførsel VAB 26 Asnæs 1 Nellesøvej

- 306-2020-282786 Tilstandsvurdering rapport renovering kapitaltilførsel VAB 26 Asnæs 1 Nellemosevej
- 306-2020-282776 Skitser foranalyse til renovering kapitaltilførsel VAB 26 Asnæs 1 Nellemosevej
- 306-2020-286791 Tilbud fra RealKredit Danmark afd. 26 Asnæs Nellemosevej matr. nr. 5-br, Asnæs By, Asnæs

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Ny ansøgning fra VAB renovering kapitaltilførsel og kommunegaranti VAB 26 Asnæs 1 Nellemosevej

Referat ekstraordinært afdelingsmøder VAB 26 Asnæs 1 Nellemosevej

Skema A støttede arbejder renovering kapitaltilførsel VAB 26 Asnæs 1 Nellemosevej

Skema A ustøttede arbejder renovering kapitaltilførsel VAB 26 Asnæs 1 Nellemosevej

Tilstandsvurdering rapport renovering kapitaltilførsel VAB 26 Asnæs 1 Nellemosevej

Skitser foranalyse til renovering kapitaltilførsel VAB 26 Asnæs 1 Nellemosevej

Tilbud fra RealKredit Danmark afd. 26 Asnæs Nellemosevej matr. nr. 5-br, Asnæs By, Asnæs

Punkt 281: Godkendelse af etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.

Sagsfremstilling

281. Godkendelse af etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.			
Sag 306-2020-64178	Dok. 306-2020-287663	Initialer: LIS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Skema A i forbindelse med, at OK Fonden ønsker at opføre 24 almene seniorboliger og et fælleshus på Getsøvej, 4500 Nykøbing Sj., matr.nr. 22-d, Grønnehave, Nykøbing S. Jorder, som kaldes Seniorbofællesskabet Getsøvej, den selvejende almene ældreboliginstitution.

Godkende at Seniorbofællesskabet Getsøvej etableres som en selvejende almen ældreboliginstitution.

Godkende kommunal garanti til projektet.

Godkende kommunalt grundkapitallån på 10 % samt tillægsbevilling.

Godkende fravigelser fra ABT18 (almindelige betingelser for totalentreprise) da projektet udbydes som totalentreprise/projekt-konkurrence.

Godkende at Seniorbofællesskabet Getsøvej, bliver bygherre på projektet.

Godkende at Seniorbofællesskabet Getsøvej varetager anvisningsretten til boligerne.

Bemyndige borgmesteren til efterfølgende at godkende Skema B i projektet.

Sagens opståen

OK Fonden har den 13. november 2020 indgivet ansøgning til et alment byggeprojekt. Der ønskes etableret 24 almene seniorboliger og et fælleshus, beliggende i Nykøbing Sj., og hvor OK-Fonden ønsker at Odsherred Kommune indgår i finansieringen.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget Skema A fra OK-Fonden, hvor det ønskes at bygge 24 seniorboliger og et fælleshus beliggende i Nykøbing Sj. kaldet Seniorbofællesskabet Getsøvej, den selvejende almene ældreboliginstitution.

Boligerne vil komme til at bestå af 3-4 boligstørrelser fra 65 m² til 105 m² pr. bolig.
Fælleshuset vil blive på ca. 163 m².

Ud fra nuværende beregninger så vil huslejen være kr. 1.079 pr. m².

En bolig på 78 m² vil komme til at koste kr. 7.015 pr. mdr.

Seniorbofællesskabet Getsøvej ønsker at varetage anvisningsretten til boligerne, og dermed også tomgangslejeforpligtelsen.

Hvis det godkendes, så vil bestyrelsen udarbejde ventelisteregler i overensstemmelse hermed.

Da projektet udbydes i totalentreprise/projekt-konkurrence, så vil OK-Fonden og den sammensatte beboergruppe sammen udarbejde udbudsmateriale til projektkonkurrencen.

På nuværende tidspunkt kan der derfor fremlægges skitser med boligprojektet. I henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. kan fravigelser fra ABT18 (almindelige betingelser for totalentreprise) alene accepteres hvis det godkendes af kommunalbestyrelsen.

Begrundelsen herfor foreligger beskrevet i bilag.

Anskaffelsessum til familieboligerne i alt:	kr. 49.694.400
OK-Fonden optager 88 % lån af anskaffelsessummen	kr. 43.731.072
10 % grundkapitallån via Landsbyggefonden – som først finansieres af Odsherred Kommune (se ”Økonomiske konsekvenser”)	kr. 4.969.440
Den øvrige del af projektet finansieres via 2 % beboerindskudslån	kr. 993.888

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger i henhold til § 115 i lov om almene boliger m.v.
Planloven.

Bofællesskabet Getsøvej varetager anvisningsretten til boligerne jf. § 55, i Lov om almene boliger.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30, stk. 2 (fravigelser fra ATB18).

Økonomiske konsekvenser

Grundkapitallånet udgør kr. 4.969.440, som ikke er indarbejdet i det afsatte budget.

Seniorbofællesskabet opføres på areal, der ejes af Odsherred Kommune. Grundkøbesummen i Skema A er anført til kr. 4.969.400 kr. inkl. moms, svarende til en forventet nettoindtægt på kr. 3.975.520. Indtægtsbevilling vedrørende salgsindtægt, vil blive fremlagt efterfølgende.

Udgifter til udstykningsomkostninger forventes at udgøre kr. 24.500, som afholdes af Odsherred Kommune.

Grundkapitallånet udbetales til Landsbyggefonden efter Skema A-tilsagn mod indeståelses-erklæring fra OK-Fonden - forudsat at afholdte udgifter dokumenteres og forventes at ske i løbet af 2021/2022.

Endelig regulering af grundkapitallånet udbetales først efter Skema C-godkendelse (byggeregnskab) og tinglysning af pantebrev.

Grundkapitallånet er rente- og afdragsfrie i indtil 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Kommunalgaranti

Såfremt projektet godkendes, hæfter Odsherred Kommune for grundkapitalen med 10 % af anskaffelsessummen og kommunal garanti op til 100 %. På nuværende tidspunkt har OK-Fonden modtaget et indikativ garantikrav på det støttede lån på kr. 43.731.000 med garantikrav på 68,47 %.

Endelig fastsættelse fra kreditforeningen sker først ved byggeriets afslutning og herefter værdiansættelse.

Kreditforeningen kan kræve op til 100 % kommunal garantistillelse, da långivers værdiansættelse og det deraf følgende garantikrav hænger direkte sammen med långivers vurdering af risikoen ved at belåne ejendommen.

Konsekvensen ved 100 % kommunal garanti, indtræder f.eks. ved tvangsauktion.

Her hæfter Odsherred Kommune for tilsvarende andel af ikke betalte terminsydelser samt påløbne omkostninger. Det samme gør sig gældende, hvis ejendommen sælges med tab.

Odsherred Kommune afholder årligt styringsdialogmøde med boligselskaberne, hvor opmærksomheden bl.a. henledes mod afdelingens økonomi, lejefastsættelse og udlejning.

Herved er der mulighed for at iværksætte evt. foranstaltninger for at undgå at kommunen økonomisk skal indgå i den udstedte garanti.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende Skema A for etablering af 24 seniorboliger samt fælleshus
- Godkende at Seniorbofællesskabet Getsøvej etableres som en selvejende almen ældreboliginstitution
- Godkende kommunalt grundkapitallån på kr. 4.969.440
- Godkende en tillægsbevilling i 2021 på kr. 4.993.940 inkl. udstykningsomkostninger. Beløbet finansieres af kassen.
- Kommunalt indikativ garantikrav på ca. 68,47 %, dog op til 100 % til kreditforening.
- Godkende fravigelser fra ABT18 (almindelige betingelser for totalentreprise) da projektet udbydes som totalentreprise/projekt-konkurrence (begrundelsen foreligger i bilag med forklaring).
- Godkende at Den selvejende institution Seniorbofællesskabet Getsøvej, bliver bygherre på projektet.
- Godkende at Den selvejende institution Seniorbofællesskabet Getsøvej varetager anvisningsretten til boligerne.
- Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende Skema B hvis budgettet er inden for rammen, og lejeprisen på boligerne ikke forhøjes.
- Der stilles krav til OK-Fonden om, at der leves op til de sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejde og leverance.

-

Bilag

- 306-2020-287185 Ansøgning Skema A etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.
- 306-2020-287193 Notat-seniorbofællesskabet afvigelse fra ABT18 etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.
- 306-2020-287189 Vedtægter for Seniorbofællesskabet etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.
- 306-2020-287187 Stiftelsesdokument etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

Ansøgning Skema A etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.

Notat-seniorbofællesskabet afvigelse fra ABT18 etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.

Vedtægter for Seniorbofællesskabet etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.

Stiftelsesdokument etablering af almene seniorboliger Skema A Getsøvej 4500 Nykøbing Sj.

Punkt 282: Drøftelse af mulighederne for at indføre årsnorm på ældre- og omsorgsområdet

Sagsfremstilling

282. Drøftelse af mulighederne for at indføre årsnorm på ældre- og omsorgsområdet			
Sag 306-2020-1772	Dok. 306-2020-299254	Initialer: STR	Åbent

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Social- og Forebyggelsesudvalget drøfter muligheden for at indføre årsnorm på omsorgs- og plejeområdet.

Sagens opståen

Social- og Forebyggelsesudvalget bad på udvalgsmødet d. 16. september 2020 ([pkt.102](#)) administrationen orientere om muligheden for, at indføre en årsnorm på omsorgs- og plejeområdet.

Sagsfremstilling

At arbejde med en årsnorm betyder, at medarbejdernes arbejdstid planlægges over hele året, og at arbejdstiden først gøres op, når der er gået 52 uger.

Ved at arbejde med en opgørelsesperiode på et år, kan den enkelte medarbejder ikke være sikker på at have det samme timetal hver uge. Den ugentlige arbejdstid kan variere hen over året. Denne planlægningsmulighed kommer fra 'Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder' i aftale 79.01 samt 79.03. § 3 i arbejdstidsaftalen omhandler tjenesteplanlægning og opgørelsesperioder. Her beskrives det, at arbejdsgiver kan indgå en lokalaftale med de faglige organisationer på området om, at der kan afviges fra standarden, som er en opgørelsesperiode op til 16 uger.

Omfanget af det planlagte arbejde kan svinge både inden for tjenesteplanen og inden for opgørelsesperioden. Arbejdstiden kan altså planlægges, så de enkelte tjenesteplansperioder ikke indeholder lige mange timer. Når en opgørelsesperiode er afsluttet, skal de planlagte timer gå op i forhold til medarbejdernes beskæftigelsesgrad, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid medarbejderne er ansat til.

Formålet med en årsnorm er at muliggøre at ressourcerne bliver lagt i de perioder hvor der er brug for det.

Ved arbejdstidens tilrettelæggelse kan der ikke afviges fra arbejdsmiljøreglerne samt ferieaftalen, herunder aftalens § 11 hvor hovedferien af mindst 3 ugers varighed skal gives samlet inden for hovedferieperioden, som er 1. maj til 30. september. Jf. § 12 skal arbejdsgiveren desuden, under hensyntagen til arbejdets udførelse, så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker, herunder ønsket om at hovedferien holdes i den ansattes barns skolesommerferie. Erfaringen er at hovedferien afvikles i juli og august måned.

Arbejdstilrettelæggelsen i Odsherred Kommune

I Odsherred kommune, jf. Arbejdstidsaftalen på Ældreområdet, kører hver medarbejder med to opgørelser. Den ene er afspadseringsregnskabet, hvor tillæg og mer- og overarbejde bliver styret. Tillæggene omregnes til timer som kan ligge til pulje i op til 3 måneder. Er timerne ikke afspadseret indenfor de 3 måneder udbetales de i 4 måned.

Det andet regnskab er normen som styres af opgørelsesperioden, som i dag er mellem 12 og 16 uger. For at der kommer timer i normen, skal en medarbejder være planlagt med mere end vedkommende er ansat til pr. uge. Aftalen er, at disse eventuelle ekstra timer skal være givet som friheden inden opgørelsesperioden udløber. Det er denne periode, der er forslag om at ændre til 52 uger i stedet for de 12-16 uger, der arbejdes med i Odsherred Kommune i dag.

Erfaringer fra Ringsted

Administrationen har undersøgt erfaringer fra Ringsted Kommune, hvor der i øjeblikket forhandles med FOA/BUPL om en årsnorm for pædagogisk personale ansat på daginstitutionsområdet.

I Ringsted Kommune lægges op til en aftale, der blandt andet består af følgende elementer:

- Der arbejdes med et opgørelsestidspunkt for perioden 1. maj til 30. april det efterfølgende år.
- Udarbejdelse af en grundplan skal være klar til drøftelse senest den 1. marts.
- Grundplanen skal være færdig 1. april, så alle medarbejdere har mulighed for at indrette sig efter den.
- Ændring i grundplanen skal ske med et varsel på minimum 4 uger.

- Optjening og afvikling af ferie følger ferieaftalen for kommunalt ansatte.
- Vikarer, der er ansat på 3 måneder eller derunder, er ikke omfattet af aftalen. Hvis en vikar er ansat mere end 3 måneder overgår personen til de normale retningslinjer for årsnorm.
- Arbejdstidsnormen for fuldtidsbeskæftigede, der til- eller fratræder i løbet af normperioden, beregnes som 7,4 timer pr. kalenderdag i normperioden eksklusiv lørdage og søndage. Der foretages en optælling af de præsterede pædagogiske timer. Feriedage samt helligdage medregnes med 7,4 time pr. dag.
- Mht. hviletid henvises til arbejdsmiljølovens kapitel 9 og Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 samt arbejdstidsaftalens § 15 om hviletid, herunder, at der tages individuelle hensyn ved anvendelse af 11-timersreglen og hensynet til institutionens tarv.
- Den mindste planlagte arbejdstid pr. dag er 3 timer, medmindre andet aftales.
- Ved tilrettelæggelse af pædagogiske weekend og lignende, skal der tages højde for arbejdstidsaftalens bestemmelser om fridøgn og fridage.
- Hvor pædagogisk personale undtagelsesvis arbejder på lørdage, søndage eller helligdage, gives en tilsvarende erstatningsfridag. Erstatningsfridagen, som er en del af årsnormen, bør gives i så tæt tilknytning som muligt til den mistede fridag.

Kommentar fra KL

Administrationen har kontaktet KL for at undersøge om de kender til kommuner, der har erfaringer med årsnorm på ældreområdet. Konsulenten fra KL kender ikke til kommuner, der har indført årsnorm på ældreområdet, men skriver følgende:

Med hensyn til nedsættelse af kommunens vikarforbrug, så er det også vigtigt at holde for øje, at den planlagte tjeneste jo fortsat skal ligge fast i tjenesteplaner, der udleveres 4 uger før de træder i kraft, så akut opståede behov skal fortsat dækkes med over/merarbejde eller vikarer.

Kommentar fra FOA

Ved en forespørgsel hos FOA oplyser Søren Nielsen, at FOA som udgangspunkt er afvisende overfor en årsnorm og udtrykker bekymring for medarbejdernes arbejdspress i sommerperioden. FOA kikker gerne på et konkret forslag fra Odsherred Kommune med et bud på, hvordan en årsnorm på ældreområdet ville kunne fungere.

Administrationens refleksioner

Administrationen mener ikke, at man kan sammenligne arbejdstidsreglerne fra daginstitutionsområdet (Ringsted Kommune) til omsorg- og ældreområdet, da der er stor forskel på at have planlagte lukkeperioder og et døgnområde.

Administrationen ser følgende fordele ved at indføre årsnorm på ældreområdet:

- En årsnorm muliggør en mere fleksibel planlægning og der kan trækkes på ressourcer hen over perioder med højere fravær end normalt, så som ved længerevarende sygeperioder eller ved barselafholdelse.

- Ved en opgørelsesperiode på 52 uger kan medarbejder og leder få afviklet medarbejders afspadsringstimer og medarbejderen kan dermed opnå mere frihed end i dag.

- Lederne får bedre mulighed for at planlægge medarbejdernes ekstratimer og overarbejde til afspadsring hvis normperioden på 3 måneder ændres til 1 år. Dermed kan antallet af udbetalte timer nedsættes.

Administrationen ser følgende potentielle udfordringer ved indførelsen af årsnorm på ældreområdet:

- En Årnorm gør det sværere for medarbejdere at følge med i sit opgørelsesregnskab med evt. mer- og overarbejde hen over et helt år.
- Medarbejdere kan miste motivationen til at påtage sig mer- og overarbejde, hvilket kan give lederne udfordringer i driften.

På ældreområdet byder medarbejdere ofte selv ind på vagter ved akut opstået fravær. I dag opgøres overarbejde enten på dagen eller ved mere end 37 timer pr. uge og afregnes hovedsageligt i efterfølgende måned.

Der er indgået en lokalaftale med FOA om udbetaling af overarbejdet, tillæg og FO dage, som mange medarbejdere har ønsket, for at få mest mulig løn til udbetaling frem for at afholde det som frihed.

Odsherred Kommune har dog tidligere haft en aftale om honorering af frivillige ekstravagter for SOSU-personalet, som har givet medarbejdere en højere honorering end normalt ved at påtage sig ekstra vagter. Lederne har kunne bruge aftalen som motivationsredskab til, at få medarbejderne til selv at byde ind på ekstra vagter. Det er muligt at indgå en lignende aftale med FOA på ny. Der er i dag en aftale med Dansk Sygeplejeråd om honorering af frivillige ekstravagter.

Af andre potentielle udfordringer ved indførelsen af årnorm kan nævnes:

- Aftalen kan udfordre vores rekrutteringssituation yderligere, da det kan være svært for medarbejdere at se fordelene ved denne aftale. Man skal som medarbejder vente op til et år på, at få sine evt. overarbejdstimer opgjort og afregnet. Derudover kan aftalen skabe usikkerhed om det forventede antal arbejdstimer, som medarbejderen skal præstere hen over året, hvilket kan give udfordringer i privatlivet.
- Aften- og nattevagter får udbetalt deres tillæg månedsvist, i stedet for at afvikle tillæggene som afspadsring. Medarbejderne kan desuden ønske, at få deres FO-dage udbetalt. Disse to aftaler vil fortsat kunne opretholdes med en årnorm, da det kun er ekstratimer og overarbejde som skal opgøres efter 52 uger. De arbejdstidsbestemte tillæg kan fortsat gå til udbetaling i efterfølgende måned, så længe dette er aftalt lokalt.
- Det bliver en større opgave for lederne at styre økonomien i den måned, den årlige opgørelse skal afregnes. Det vil desuden være et stort samlet beløb for hele driften, da medarbejderne skal køre med ens opgørelsesperioder, fremfor en løbende afregning af timer som er i dag.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at der holdes fast i drøftelsen om overnormering på enhederne både i hjemmeplejen og i sygeplejen og at kræfterne lægges ind i arbejdet med rekruttering og fastholdelse. Overnormering betyder, at der er flere medarbejdere på arbejde end den fastsatte norm og at medarbejdere dermed i højere grad vil kunne dække for kolleger, når der er sygdom eller andet fravær. Det vil give lederne i den daglige drift mulighed for at nedsætte vikarforbruget.

Administrationen anbefaler desuden, at der arbejdes med iværksættelsen af et pilotforsøg med et internt vikarkorps i hjemmesygeplejen tilsvarende den ordning man har i Region Sjælland. I sygeplejen er der store omkostninger forbundet med brugen af eksterne vikarer og det må derfor formodes, at der kan indhentes besparelser ved etablering af et internt korps frem for at købe vikarer eksternt. En evaluering af piloten skal afdække hvorvidt ordningen medfører en positiv businesscase samt svare på hvilken effekt ordningen har på medarbejdernes tilfredshed, den generelle trivsel og på sygefraværet.

På baggrund af evalueringen vurderes det hvorvidt det giver anledning til at udbrede ordningen til andre faggrupper.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

· Udvalget drøfter muligheden for indførelse af årsnorm indenfor hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 2. december 2020	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Der blev fremsat ændringsforslag fra henholdsvis SF, Socialdemokratiet og Venstre.

Ændringsforslag nr. 1 fra SF:

Udvalget ønsker at udvikle en strategi og en handleplan for, hvorledes en halvårsnorm og indførelse af 4 dages fleksibel arbejdsuge kan indføres for området Omsorg og Sundhed.

Modellen skal være gennemdrøftet i medarbejdergrupperne. Den skal konstrueres så både borgere, medarbejdere og udvalget, som arbejdsgiverrepræsentanter, kan se fordele ved den.

Processen indledes med, at udvalget indbyder til møde mellem udvalgsrepræsentanter (formand/næstformand), administrationsrepræsentanter, og repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd (DSR) og FOA. Modellen skal senest forelægges for Social- & forebyggelsesudvalget inden juli 2021.

Udvalget inddrages løbende i processen.

Afstemning:

For: SF

Imod: Socialdemokratiet, Odsherred Listen og Venstre

Forslaget faldt.

Ændringsforslag nr. 2 fra Socialdemokratiet:

Udvalget ønsker at udvikle en strategi og en handleplan for, hvorledes en halvårsnorm og indførelse af 4 dages fleksibel arbejdsuge kan indføres for området Omsorg og Sundhed.

Modellen skal være gennemdrøftet i medarbejdergrupperne. Den skal konstrueres, så både borgere, medarbejdere og udvalget, som arbejdsgiverrepræsentanter, kan se fordele ved den.

Processen indledes med, at der indbydes til møde mellem administrationsrepræsentanter, repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd (DSR) og FOA.

Modellen skal senest forelægges for Social- og Forebyggelsesudvalget inden juli 2021. Udvalget inddrages løbende i processen.

Afstemning:

For: Socialdemokratiet og SF

Imod: Venstre og Odsherred Listen

Forslaget godkendt.

Ændringsforslag nr. 3 fra Venstre

Venstre vil gerne undersøge mulighederne for at indføre en 4 dages uge arbejdstid samt undersøge medarbejdernes holdning til en års- eller halvårsnorm, dette forudsætter en grundig høring blandt medarbejderne. Samtidig skal det elektroniske bookingsystem af ledige vagter op og køre.

Afstemning:

For: Venstre og Odsherred Listen

Imod: Socialdemokratiet og SF

Forslaget faldt.

Ændringsforslag 2 blev godkendt. Venstre begærende sagen i Byrådet via Økonomiudvalget.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet anmoder Hovedudvalget om at igangsætte en proces for en dialog om en model for fleksibel arbejdstid på området for Ældre og Omsorg.

I det forslag til kommissorium for arbejdet med fleksibel arbejdstid, som fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse, skal indgå en undersøgelse af medarbejdernes holdning til års eller halvårsnorm.

Punkt 283: Genoptaget - Evaluering tværkommunalt turistsamarbejde

Sagsfremstilling

283. Genoptaget - Evaluering tværkommunalt turistsamarbejde			
Sag 306-2018-19101	Dok. 306-2020-297757	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Evaluering af samarbejdet i Destination Sjælland og Odsherred Kommunes fremtidige deltagelse i destinationssamarbejdet.

Sagens opståen

Folketinget fastsatte nye retningslinjer for struktur og økonomi for turismefremmeindsatsen gældende fra 2019. Kommunerne i Nordvest- og Vestsjælland gik sammen i et fælles destinationsselskab, med udgangspunkt i den fælles baggrund i kyst- og naturturisme samt kulturhistorie. Etableringen af selskabet havde virkning fra 1. januar 2020. Selskabet består udover Odsherred Kommune af Kalundborg, Holbæk, Slagelse og Sorø kommuner.

Sagsfremstilling

Efter orientering om aktuel status i forhold til Destination Sjælland ved Økonomiudvalgets møde den 17. november 2020, har udvalget et ønske om at Odsherred Kommunes repræsentanter i bestyrelsen for Destination Sjælland, inviteres til en statusdialog/evaluering af Destination Sjælland.

Hvis dialogen på baggrund af de indhøstede erfaringer med Destinationssamarbejdet betyder, at der er behov for politisk stillingtagen til forhold omkring medlemskabet af Destination Sjælland, vil der blive fremlagt en sag til beslutning på kommende ordinære møde i Økonomiudvalget.

Kåre Dyvekær er indbudt til at deltage i punktet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Samarbejdet evalueres og at eventuelle konsekvenser i forhold til Odsherred Kommunes deltagelse i destinationssamarbejdet drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 24. november 2020	Sted: Virtuelt møde i Teams
Fraværende:	

Borgmesteren tager på baggrund af evalueringen kontakt til ejerkommunerne for en dialog, hvor Odsherred Kommunes synspunkter og stilling kan fremlægges, forinden politisk stillingtagen til vores fortsatte deltagelse i Destinationsfællesskabet.

Sagen genoptages på Økonomiudvalgets decembermøde.

Sagen genoptaget på Økonomiudvalgets møde den 8. december 2020

Bilag

306-2020-298478 Procedure for udtræden af Destination Sjælland A/S

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at Odsherred Kommune træder ud af samarbejdet i Destination Sjælland.

Bilag

Procedure for udtræden af Destination Sjælland A/S

Punkt 284: Underskriftsside

Sagsfremstilling

284. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-262158	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 8. december 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende:	

Godkendt.