

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 17-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Dialog med Integrationsrådet om rådets virke og funktion..... | 3 |
| Godkendelse af dagsorden..... | 5 |
| Meddelelser fra formanden..... | 6 |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 7 |
| Orientering fra administrationen..... | 8 |
| Afrapportering på beskæftigelsesområdet - herunder beskæftigelsesplan 2019/2020..... | 9 |
| Forsørgelsesydelse - udvikling og økonomi..... | 16 |
| Fornyet dispensation for rimelighedskravet på eksisterende nyttejobsprojekter..... | 18 |
| Orientering - status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser..... | 20 |
| Likviditetsprognose utlimo august 2019..... | 23 |
| Forlænge forsikringsaftaler..... | 25 |
| Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalget..... | 28 |
| Halvårsregnskab 2019 opgjort pr. 31. juli 2019..... | 30 |
| Budget og takster for renovationen 2020..... | 34 |
| Fastlægge sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder..... | 36 |
| Planstrategi 2019 - Til endelig vedtagelse..... | 38 |
| Godkende jordfordeling til Solvognens fundsted..... | 40 |
| Status på bankudbud..... | 42 |
| Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse..... | 44 |
| Retningslinjer vedr. deltagelse i eksterne møder, arrangementer og inspirationsture m.m..... | 46 |
| Underskriftsside..... | 48 |
| Lukket..... | 49 |

Punkt 216: Dialog med Integrationsrådet om rådets virke og funktion

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 216. Dialog med Integrationsrådet om rådets virke og funktion | | | |
| Sag 306-2019-13837 | Dok. 306-2019-171105 | Initialer: ANE | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Dialog med Integrationsrådet om rådets virke og funktion, herunder forretningsordenen.

Sagens opståen

Henvendelsessag på Byrådets dagsorden [den 25. juni 2019](#) om Integrationsrådets opgaver.

Sagsfremstilling

Med baggrund i henvendelsessagen besluttede Byrådet på møde [den 25. juni 2019](#), at Økonomiudvalget inviterer Integrationsrådet til en dialog om rådets virke og funktion i Odsherred Kommune, herunder rådets forretningsordenen.

Integrationsrådet er inviteret til dialog kl. 16.00.

Af bilag fremgår Integrationsrådets forretningsorden samt en håndbog fra Rådet for Etniske Minoriteter om 'Gode integrationsråd'.

Lovgrundlag

Integrationsloven § 42

Integrationsrådets forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Integrationsrådet har et årligt budget på 35.000 kr. til dækning af forplejning og aktiviteter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget:

- Gennemfører dialog med Integrationsrådet om rådets virke og funktion, herunder Integrationsrådets opgaver.

Bilag

306-2018-66931 Integrationsrådets forretningsorden

306-2019-171152 Gode integrationsråd - en håndbog

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| | |

Fraværende: Mathias Hansen

Dialogen gennemført. Der blev udtrykt stor anerkendelse af rådets indsats og virke. Det blev aftalt at Integrationsrådet stiller forslag til ændring af Intergrationsrådets forretningsorden, således at situationer som den, der gav anledning til denne drøftelse, fremadrettet kan undgås.

Bilag

Integrationsrådets forretningsorden

Gode integrationsråd - en håndbog

Punkt 217: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 217. Godkendelse af dagsorden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2019-224240 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Godkendt.

Thomas Nicolaisen blev efter forespørgsel erklæret inhabil i sag nr. 210.

Punkt 218: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 218. Meddelelser fra formanden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2019-230010 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

- Destinationsselskab for turisme - politisk styregruppemøde 2. september 2019

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Orienteret om opsigelse af kontrakt vedr. drift af Anneberg Vandrehjem.
Orienteret om, at det i forhold til erhvervsvenlighedsundersøgelserne er aftalt med Odsherred Erhvervsforum, at OEF vurderer undersøgelsens resultat og overfor Økonomiudvalget anbefaler initiativer som følge deraf.

Punkt 219: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| 219. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2019-224242 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Intet.

Punkt 220: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| 220. Orientering fra administrationen | | | |
| Sag 306-2016-31538 | Dok. 306-2019-224244 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

- Lysanlæg

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Taget til efterretning.

Punkt 221: Afrapportering på beskæftigelsesområdet - herunder beskæftigelsesplan 2019/2020

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 221. Afrapportering på beskæftigelsesområdet - herunder beskæftigelsesplan 2019/2020 | | | |
| Sag 306-2019-4130 | Dok. 306-2019-174554 | 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 samt øvrigt materiale.

Der afrapporteres desuden på de investeringsstrategier, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 14. november 2017. Investeringsstrategierne finansieres inden for Center for Job og Ydelsers ramme.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2019/20

Byrådet har, med godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019/20, tilsluttet sig ministermålene og fastsat syv indsatsområder, hvor Jobcentret 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 juli/august 2019 |
|--|--|--|
| Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. | Øge virksomhedssamarbejdet via besøg, kontakt og rådgivning. | Der er registreret en øgning i kontakten til virksomhederne. |
| | | |

| Indsatsområde | Mål | Status juli/august 2019 |
|---|---|---|
| <p>Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse + udsatte ledige skal have en indsats.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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. | <ul style="list-style-type: none"> - 41 procent af de ledige kontanthjælpsmodtagere i indsatsgruppe 1 er i virksomhedsrettet aktivering. - Antallet af kontanthjælpsmodtagere er 47 fuldtidspersoner færre end i 2018 målt år-til-dato - Andel af borgere, der har modtaget supplerende ydelse inden 5 hverdage er pt. på 100 %, |
| <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. | <p>Gruppen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ankom i 2016, følges. 32 ud af 62 er i august selvforsørgende.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gruppen af kvindelige flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse er reduceret i år. |
| <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). | <ul style="list-style-type: none"> - Antallet af aktivitetsparate unge er nedbragt fra 193 i januar 2018 til 166 i juli 2019. - Antal unge på botilbud er faldet fra 52 i januar til 44 i august. - 8 unge har færdiggjort STU i juli 2019, og alle er i afklaringsforløb. Der følges op på de konkrete planer ved næste opfølgning. <p>Antallet af unge der er tilbudt en FVU test inden for fire uger og hvor stor en procent af alle unge, der gennemfører en FVU-test inden for tre måneder, er ikke opgjort til denne afrapportering.</p> |
| <p>Flere sygedagpengemodtagere og personer på jobafklaring</p> | <p>Opretholde nuværende varighed for længden henholdsvis sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Det</p> | <p>For sygedagpenge er antallet af lange forløb pt lavere end i januar 2018,</p> |

| Indsatsområde | Mål | Status juli/august 2019 |
|---|---|---|
| skal fastholdes i beskæftigelse. | må ikke overstige niveauet i januar 2018. | dog med en stigning siden målingen i april. For jobafklaringsforløb ses en forøgelse af korte forløb på under 26 uger (fra 30 til 41 forløb), og en mindre stigning på de lange forløb over 26 uger (fra 92 til 97 forløb) |
| Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. | - Nedbringe niveauet for social tilflytning gennem etablering af tværfaglig arbejdsgruppe i kommunen. - Nedbringe antallet af borgere på den såkaldte "ukendt-liste" til et minimum. | Der er igangsat en proces med at etablere en tværfaglig arbejdsgruppe. - Antallet af borgere på ukendtlisen er formindsket og ligger pt. på 62 personer. Af disse er kun 6 borgere ydelsesmodtagere. |
| 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. | Niveauet er steget i 2019. |

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

Beskæftigelsestal juli 2019

Af rapporteringen på beskæftigelsestal er for januar til juli 2019 sammenlignet med samme periode året før. Bemærk venligst at Odsherreds sammenligningstal stadig er med hele landet og med Kalundborg Kommune og Vordingborg Kommune til sammenligning.

I antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere indgår:

- 44 personer registreret som boende på et bosted
- 19 personer registreret som værende i gang med STU-forløb (enkelte personer kan have begge registreringer)

Der er generelt pæne tal for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere, som samlet set er faldet fra 4.462 til 4.437 fuldtidspersoner – altså et fald på 25 fuldtidspersoner. Det er især på områderne kontanthjælp og integrationsydelse, at faldet har været størst. På fleksjob, ressourceforløb og jobafklaring har der været stigninger, især flere fleksjob med en stigning på mere end 62 personer (11%).

-

| | jan-juli 2018 | jan-juli 2019 | Udvikling i % i forhold til sidste år | Udvikling hele landet |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---|--------------------------|
| A-DAGPENGE, BRUTTOLEDIGE | | | | |
| Kalundborg | 607 | 564 | -7% | |
| Odsherred | 369 | 371 | 1% | |
| Vordingborg | 584 | 584 | 0% | -1% |
| REVALIDERING | | | | |

| | | | | |
|-------------|----|----|------|------|
| Kalundborg | 35 | 36 | 3% | |
| Odsherred | 7 | 9 | 29% | |
| Vordingborg | 26 | 22 | -15% | -17% |

SYGEDAGPENGE

| | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|----|
| Kalundborg | 576 | 624 | 8% | |
| Odsherred | 395 | 416 | 5% | |
| Vordingborg | 585 | 574 | -2% | 1% |

RESSOURCEFORLØB

| | | | | |
|-------------|-----|-----|------|----|
| Kalundborg | 260 | 277 | 7% | |
| Odsherred | 103 | 107 | 4% | |
| Vordingborg | 166 | 128 | -23% | 3% |

LEDIGHEDSYDELSE

| | | | | |
|-------------|-----|-----|------|----|
| Kalundborg | 207 | 230 | 11% | |
| Odsherred | 97 | 82 | -15% | |
| Vordingborg | 135 | 134 | -1% | 3% |

KONTANTHJÆLP

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----|------|------|
| Kalundborg | 663 | 583 | -12% | |
| <i>Jobparat</i> | 182 | 153 | -16% | |
| <i>Aktivitetssparat</i> | 481 | 430 | -11% | |
| Odsherred | 495 | 448 | -9% | |
| <i>Jobparat</i> | 209 | 172 | -18% | |
| <i>Aktivitetssparat</i> | 286 | 276 | -3% | |
| Vordingborg | 803 | 728 | -9% | -8% |
| <i>Jobparat</i> | 285 | 258 | -9% | -14% |
| <i>Aktivitetssparat</i> | 518 | 470 | -9% | -6% |

UDDANNELSESHJÆLP

Kalundborg

| | | | | |
|--|-----|-----|------|--|
| <i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i> | 434 | 434 | 0% | |
| <i>Uddannelsesparat</i> | 152 | 166 | 9% | |
| <i>Åbenlys uddannelsesparat</i> | 19 | 15 | -21% | |
| <i>Aktivitetssparat</i> | 263 | 253 | -4% | |

Odsherred

| | | | | |
|--|-------|-------|------|------|
| <i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i> | 304 | 303 | 0% | |
| <i>Uddannelsesparat</i> | 96 | 116 | 21% | |
| <i>Åbenlys uddannelsesparat</i> | 23 | 18 | -22% | |
| <i>Aktivitetsparat</i> | 185 | 169 | -9% | |
| Vordingborg | | | | |
| <i>Alle uddannelseshjælpsmodtagere</i> | 394 | 384 | -3% | -3% |
| <i>Uddannelsesparat</i> | 149 | 104 | -30% | -4% |
| <i>Åbenlys uddannelsesparat</i> | 3 | 5 | 67% | -20% |
| <i>Aktivitetsparat</i> | 242 | 275 | 14% | -1% |
| FØRTIDSPENSION | | | | |
| Kalundborg | 2.724 | 2.732 | 0% | |
| Odsherred | 1.807 | 1.809 | 0% | |
| Vordingborg | 2.286 | 2.258 | -1% | 1% |
| FLEKSJOB | | | | |
| Kalundborg | 664 | 739 | 11% | |
| Odsherred | 585 | 647 | 11% | |
| Vordingborg | 613 | 664 | 8% | 8% |
| JOB AFKLARING | | | | |
| Kalundborg | 185 | 156 | -16% | |
| Odsherred | 133 | 148 | 11% | |
| Vordingborg | 100 | 109 | 9% | 4% |
| INTEGRATIONSYDELSE | | | | |
| Kalundborg | 212 | 151 | -29% | |
| Odsherred | 154 | 92 | -40% | |
| Vordingborg | 222 | 175 | -21% | -25% |
| Total Kalundborg - alle områder | 6581 | 6534 | -1% | |
| Total Odsherred - alle områder | 4462 | 4437 | -1% | |
| Total Vordingborg - alle områder | 5931 | 5765 | -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 en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om sygedagpenge
Lov om Integration af udlænding i Danmark

Fokusområder

Der følges op på fokusområderne *Ressourceforløb/Jobafklaring* og *Førtidspensioner* i bilag.
Kort opsummeret ses en mindre stigning i ressourceforløb, men sammenlignet med Kalundborg har Odsherred relativt få personer på ressourceforløb. Antallet af Jobafklaringsforløb og tilkendelser af førtidspensioner er steget i første halvår af 2019. Se bilag for yderligere.

Investeringsstrategier

Der afrapporteres på følgende tre investeringsstrategier: 1) *Sagsbehandling på jobafklaringsforløb*, 2) *Udvidelse af projekt "Flere skal Med"* og 3) *Flygtningekvinder på barsel*.

Afrapportering ligger i bilag, og opsummeres kun kort herunder.

Antallet af jobafklaringsforløb viser en faldende tendens i antal af sager i løbet af 2019, og en stigning i de kortvarige forløb.

Af opgørelsen på *Flere skal med* ses en reduktion på 98 borgere på kontanthjælp siden projektet start d. 1.3.2018.

Projektet *Flygtningekvinder på barsel* er ændret fra en gruppe indsats til en mere individuel indsats og der ses en tendens til, at projektet bidrager til, at kvinderne i højere grad følger deres plan om uddannelse/beskæftigelse. Se bilag for yderligere.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orientering tages til efterretning.

Bilag

306-2019-174564 Bilag afrapportering på beskæftigelsesområdet

306-2019-232540 Bilag - afrapportering investeringsstrategier

306-2019-232576 Bilag - afrapportering Fokusområder

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag afrapportering på beskæftigelsesområdet

Bilag - afrapportering investeringsstrategier

Bilag - afrapportering Fokusområder

Punkt 222: Forsørgelsesydelse - udvikling og økonomi

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 222. Forsørgelsesydelse - udvikling og økonomi | | | |
| Sag 306-2019-11616 | Dok. 306-2019-221627 | Initialer: CMA | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de økonomiske konsekvenser af reformer på beskæftigelsesområdet, det vil sige tilbagetrækningsreformen, reform af førtidspensions- og fleksjobområdet, reform af sygedagpengeområdet og finansieringsomlægningen.

Sagens opståen

På baggrund af de stigende udgifter til forsørgelsesydelse i 2019 og frem ønsker Borgmesteren en gennemgang af økonomien på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Folketinget har siden 2011 vedtaget en række reformer på beskæftigelsesområdet. Reformerne er blevet implementeret løbende og der ses ny en tidsmæssig sammenfald af en række økonomiske konsekvenser som følge af reformerne.

Der er fra administrativ side fremlagt et budgetforslag for Center for Job og Ydelse, der estimerer et øget finansieringsbehov til forsørgelsesydelse i 2020 på 47 mio. kr. Herudover er der udarbejdet forslag til reduktioner på budgettet til beskæftigelsesindsatser på 9,8 mio. kr., hvilket giver et samlet øget finansieringsbehov på 37,2 mio. kr. i 2020. Reduktionerne i budgettets indsatsmidler bygger delvist på antagelser om effektiviseringer på mentorudgifter og bedre effekt af de eksisterende ressourceforløb, og delvist på færre indsatsmidler til: uddannelsesaktivering af dagpengemodtagere, jobrotation, samt færre midler til beskæftigelsesprojekter og afklaringsforløb på ca. 16 % for hhv. uddannelseshjælpsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, a-dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og job- og ressourceforløbsmodtagere.

Centerchefen gennemgår udviklingen og konsekvenserne som følge af reformerne samt finansieringen af forsørgelsesydelse via gennemgang af det administrativt fremlagte budgetforslag.

I bilag 1 er den økonomiske udvikling, udviklingen i antallet af personer på forsørgelsesydelse samt finansieringen beskrevet, herunder udviklingen som følge af reformerne.

I bilag 2 er de økonomiske konsekvenserne for budget 2020 beskrevet.

I bilag 3 er en opstilling af på hvilke områder, hvor der administrativt er indregnet effektiviseringer og servicereduktioner i indsatsmidlerne på beskæftigelsesområdet.

Lovgrundlag

LOV nr. 1365 af 28/12/2011: Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Økonomiske konsekvenser

Fra 2020 er der et øget finansieringsbehov på 37,2 mio. kr. som skal indarbejdes i basisbudget 2020.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2019-
222743 Bilag 1 - Forsørgelsesydelse - udvikling og økonomi

306-2019-
232395 Bilag 2 - Økonomiske konsekvenser af reformer på
beskæftigelsesområdet

306-2019-
232414 Bilag 3 - Oversigt besparelsesforslag 2020

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Forsørgelsesydelse - udvikling og økonomi

Bilag 2 - Økonomiske konsekvenser af reformer på beskæftigelsesområdet

Bilag 3 - Oversigt besparelsesforslag 2020

Punkt 223: Fornyet dispensation for rimelighedskravet på eksisterende nyttejobsprojekter

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 223. Fornyet dispensation for rimelighedskravet på eksisterende nyttejobsprojekter | | | |
| Sag 306-2019-18979 | Dok. 306-2019-215982 | Initialer: KGJ | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om dispensationsansøgning for rimelighedskravet til nytteindsatsen i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Da de eksisterende nytteindsats-projekter ikke overholder de normale betingelser i fordelingen mellem ordinære og støttede beskæftigede (rimelighedskrav), skal Det Regionale Arbejdsmarkedsråd løbende give dispensation til projekternes fortsættelse.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som dækker den kommune, hvor virksomheden er beliggende, kan på baggrund af en begrundet ansøgning fra kommunen træffe afgørelse om, at rimelighedskravet ikke skal gælde for personer i nytteindsats. Ansøgningen om fortsat dispensation skal indsendes inden den 21. oktober 2019.

Hvis der skal foretages ændringer opgaveporteføljen for nytteindsatsen skal dette indgå i dispensationsansøgningen.

Sagsfremstilling

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats blev pr. 1. januar 2014 revideret, og det blev hermed muligt at benytte nytteindsats som et aktiveringsredskab over for ledige kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesmodtagere samt kontantydelsesmodtagere. Efterfølgende er den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfaset, mens det er blevet muligt at benytte indsatsen for borgere på integrationsydelse og A-dagpenge.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred Kommune godkendte fire dispensationer for rimelighedskravet den 27. januar 2014, og dispensationen blev fornyet for 2015 på Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 8. december 2014. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd fornyede dispensationen i november 2015 for periode 2016-2017 og i november 2017 for periode 2018-2019.

De fire konkrete nytteindsatsprojekter inden for de lovgivningsmæssige rammer i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, § 42 a er følgende:

- Sti-vedligeholdelse, herunder shelters og udvalgte parkeringspladser
- Affald og renholdelse
- Reparationer
- Kørsel, flytning og ad hoc

De fire projekter er blevet evalueret på baggrund af de første års erfaringer, og til denne redegørelse foreligger en opdateret notat om effekterne. Her fremgår det, at nytteindsatsen har været benyttet som aktiveringstilbud siden opstart, og at flere borgere efterfølgende er kommet i hhv. uddannelse eller ordinært arbejde. Nytteindsatsen er blevet en integreret del af Jobcentrets værktøjer i det daglige arbejde.

Med denne sagsfremstilling orienteres Økonomiudvalget om, at det nu er tid til en fornyelse af dispensation fra rimelighedskravet for de beskrevne fire projekter.

Dispensationsretten er fra 1. januar 2015 overgået til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som har ansøgningsfrist den 21. oktober 2019. Ansøgningen vil indeholde en fortsættelse af de eksisterende projekter inden for rammerne af opgavelisten i bilaget, og med et maksimalt antal nyttejobs på 80 personer af gangen. Nytteindsatsen har fungeret udmærket i 5½ år, og der søges en dispensation for 2020 og 2021.

Eksisterende nytteindsatskatalog er vedlagt som bilag.
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd strategi for Nytteindsats er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
Bek. nr. 1006 af 30/8 2015 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Punktet omkring fornyelse af dispensationen er (i fravær af et LBR) endvidere sat til drøftelse med de lokale afdelinger af LO på et møde d. 28. august 2019, ligesom at der har været afholdt møde med tillidsrepræsentant og leder ved et fællesbesøg på Nytteindsatsen d. 9. august 2019.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2019-215977 Nytteindsats 2019
306-2019-217486 Strategi Nytteindsats
306-2019-217453 Ansøgning-2019-nytteindsats-dispensation-fra-rimelighedskravet
306-2019-215974 Evaluering nytteindsats 2019
306-2019-219657 Høringssvar - nytteindsats

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Taget til efterretning.

Bilag

Nytteindsats 2019
Strategi Nytteindsats
Ansøgning-2019-nytteindsats-dispensation-fra-rimelighedskravet
Evaluering nytteindsats 2019
Høringssvar - nytteindsats

Punkt 224: Orientering - status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 224. Orientering - status på servicemål for byggesager og miljøgodkendelser | | | |
| Sag 306-2016-16637 | Dok. 306-2019-182748 | Initialer: PIN | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status for byggesager samt miljøgodkendelser, herunder KL og Regeringens servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager og for miljøgodkendelser til landbrug og virksomheder for første halvår af 2019.

Sagens opståen

[Regeringen og KL har indgået en aftale om](#), at kommunerne skal opfylde en række servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser til virksomheder og landbrug. Servicemålene for miljøgodkendelser til landbrug er efterfølgende blevet skærpet med ny husdyrregulering, der trådte i kraft den 1. august 2017.

Økonomiudvalget får denne orientering om status for servicemål for bygge- og miljøsager to gange om året. Seneste status var for 2018, som [udvalget fik i april i år](#).

KL har oplyst, at der fremadrettet kun vil blive udsendt servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder en gang årligt. Dette vil sige at statistikken for 2019 først vil være tilgængeligt omkring februar 2020. Der vil derfor ikke kunne fremvises en officiel halvårs statistik fra KL for første del af 2019.

Sagsfremstilling

Miljøsager - landbrug:

Oplysninger om sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser til husdyrbrug er hentet fra IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk – se bilag 1.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for miljøgodkendelse til to mellemstore husdyrbrug i første halvår 2019 er opgjort til 126 dage. De to afgørelser har en sagsbehandlingstid på hhv. 112 dage og 141 dage. Servicemålet er 90 dage for denne sagstype. Servicemålet er således ikke opfyldt for disse sager.

Sagsbehandlingstiden er lidt længere end ved sidste opgørelse af sagsbehandlingstider, hvor servicemålet for 2018 var opfyldt med 50 %. I øjeblikket behandles flere sager på én gang. Desuden er der prioriteret oplæring for at udvide kompetencerne til området.

Status for miljøgodkendelser og tilladelser til landbrug:

- Der er afgjort to sager (§16b) på mellemstore husdyrbrug i første halvår 2019
- Sagsbehandling er pt. i gang på to sager med mindre husdyrbrug (§16b)
- Sagsbehandling er pt. i gang på én sag (§16b) på et mellemstort husdyrbrug
- Sagsbehandling er pt. i gang på én sag (§16a) på et større husdyrbrug

- Sagsbehandling er pt. i gang efter gammel husdyrregulering på én sag på et mindre husdyrbrug – ikke omfattet af servicemål.
- Sagsbehandling skal påbegyndes på fem sager på mindre husdyrbrug (lovliggørelsessager efter tilsyn) - ikke omfattet af servicemål (én sag er bortfaldet siden sidste opgørelse af sagsbehandlingstider).

Prioritering af sager:

§ Nye ansøgninger med servicemål bliver prioriteret forud for ældre ansøgninger uden servicemål.

§ Ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af stalde og dyrehold bliver prioriteret forud for lovliggørelsessager.

Der er ikke indkommet nye ansøgninger om miljøgodkendelse eller tilladelse af husdyrbrug siden 26. marts 2019.

Miljøansøgninger - virksomheder:

Der er pt. seks ansøgninger om miljøgodkendelser under behandling, hvoraf en er en revurdering af en bilag 1- virksomhed (her er fristen for sagsbehandlingen sat til 200 dage i modsætning til bilag 2, hvor det er 130 dage, og som er den type ansøgninger, der modtages flest af).

Med tre til fire fuldt ud oplyste ansøgninger årligt er det muligt at overholde servicemålene på virksomhedsområdet.

Der er indkommet fem ansøgninger om miljøgodkendelse i 2019. De to af ansøgningerne har været mangelfulde eller virksomheden har undladt at indsende supplerende materiale, så det har ikke været muligt at afgøre sagerne. Der mangler fortsat oplysninger i en sag om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse.

Der er generelt en stigning i antallet af ansøgninger og der forventes yderligere en ansøgning til en bilag 1 virksomhed i efteråret. Det betyder, at det på virksomhedsområdet kan blive vanskeligt at efterleve servicemål-aftalen i 2019.

Byggesager

Da KL's statistik for 2019 ikke offentliggøres før februar 2020 er statistikken trukket fra Byg og Miljø – se bilag 1.

Der er fortsat enkelte uregelmæssigheder som trækker sagsbehandlingstiden fejlagtigt op (manglende opdateringer i systemet, afventning af anden lovgivning) men det generelle billede er, at ventetiden er lang, hvilket afspejler sig i statistikken.

I første halvdel af 2019 overholder ca. 52 % af alle sager, der er omfattet af Kl's servicemålsaftale, sagsbehandlingstiderne.

I første halvår i år har der været en stigning i alle indkomne sager på 77 sammenlignet med 1. halvår 2018. Dette er en stigning på 7 %. Det indbefatter også sager, der ikke er omfattet af KL's servicemål.

Der er meget stor stigning i tilgangen af erhvervsager. I de første halve år af 2019 har vi modtaget 130 erhvervsager. Dette er 63 flere end året før, hvilket er en stigning på 94 %.

Vores eget servicemål på 4 ugers sagsbehandlingstid for erhvervsagerne (Helhedsorienteret Erhvervsservice) er derfor udfordret, og alle erhvervsager overholder ikke dette mål, ej eller visitering af sagerne inden 5 dage.

Erhvervsagerne er oftest tidskrævende og komplekse, hvilket medfører at det ikke er muligt at overholde sagsbehandlingstiderne for alle typer sager.

I foråret bevilligede direktionen konsulenttimer til afvikling af byggesager. Dette forløb er afsluttet og konsulenterne har i alt behandlet 74 sager, hvoraf 59 sager er afgjort og resterende 15 sager er sat i proces til opfølgning. Sagerne var primært sommerhussager samt enkelte erhvervsager og er afviklet i tæt koordinering med byggesagsbehandlerne i Center for Miljø og Teknik.

Direktionen bevilgede desuden frivilligt betalt overarbejde for byggesagsbehandlerne i centret i juni måned som et bidrag til at nedbringe mængden af byggesager.

Trods de to ekstra indsats er der pr. 30. august fortsat ca. 100 sager, som endnu ikke er visiteret/gennemgået.

Afdelingen for Byggesag og Journal prioriterer fortsat:

- Erhvervsbyggesager
- Byggesager – generelle
- Lovliggørelsessager – når de er efterspurgt ved køb/salgssager

Centerchef Kirsten Gyalokay deltager under behandlingen af punktet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrbrugloven, Byggeloven, Bygningsreglementet BR18, bekendtgørelse nr. 646 af 30.05.2018.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Antallet af aktuelle bygge- og miljøsager matcher p.t. ikke administrationens kapacitet, hvilket betyder, at det ikke er muligt overholde KL's servicemål samt kommunens eget erhvervskoncept, hvor erhvervsager skal gennemgås inden 5 dage og behandles indenfor 4 uger, når sagen er fuldt oplyst.

Sagsbehandlingstiden for byggesager bliver forlænget på grund af fortsat øget antal byggeansøgninger. Det aktuelle ansættelsesstop har medført en vakant stilling pga. jobskifte.

Den store mængde byggesager medfører en del henvendelser fra borgere og ansøgere, der rykker for sagsbehandlingen.

Der er fortsat stor fokus på optimering af sagsgange, og på at minimere tidsforbruget på de enkelte sager.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2019-232160 Bilag 1 - Statistik 1. halvår 2019 - Husdyrgodkendelse.dk

306-2019-222893 Bilag 2 - Statistik 1. halvår 2019 - Byg og Miljø

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Statistik 1. halvår 2019 - Husdyrgodkendelse.dk

Bilag 2 - Statistik 1. halvår 2019 - Byg og Miljø

Punkt 225: Likviditetsprognose utlimo august 2019

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 225. Likviditetsprognose utlimo august 2019 | | | |
| Sag 306-2019-11938 | Dok. 306-2019-223697 | Initialer: JEM | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om seneste likviditetsprognose.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har efterspurgt månedlige opgørelser af likviditeten med en prognose for likviditeten ved udgangen af 2019.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet pr. 31. august er 62,0 mio. kr. Der er vedlagt to prognoser som bilag til dette punkt.

Prognose A viser en forventet gennemsnitlig likviditet på 80,1 mio. kr. pr. 31. december 2019. Der er i prognose A taget udgangspunkt i overholdelse af budgettet på både drift og anlæg.

Prognose B viser en forventet gennemsnitlig likviditet på 80,6 mio. kr. Der er i prognose B taget udgangspunkt i et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr., salg af ejendomme for 10 mio. kr., samt justering af forventede efterreguleringer på baggrund af netop indgået økonomiaftale.

Oversigter over udviklingen i likviditeten fra 1. januar 2018 til 31. august 2019 og prognoser for 1. september 2019 til 31. december 2019 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Odsherred Kommunes økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

Likviditetsprognosen er et vigtigt redskab i forbindelse med budgetlægning og budgetopfølgning, da konsekvenserne af det vedtagne budget og eventuelle mer- eller mindreforbrug kan ses.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2019-232521 Likviditetsprognose A 31.08.19

306-2019-232524 Likviditetsprognose B 31.08.19

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Taget til efterretning.

Bilag

Likviditetsprognose A 31.08.19

Likviditetsprognose B 31.08.19

Punkt 226: Forlænge forsikringsaftaler

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 226. Forlænge forsikringsaftaler | | | |
| Sag 306-2009-212105 | Dok. 306-2019-226055 | Initialer: THR | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om at de valgte forsikringer og forsikringsselskaber for Odsherred Kommune forlænges.

Sagens opståen

På Byrådets møde den 20. september 2016 (punkt 144) blev forsikringsomfanget og forsikringsselskaber for Odsherred Kommune godkendt for en 3-årig periode, fra 1. januar 2017 til 31. december 2019, med mulighed for forlængelse i op til 2 år for de valgte dækninger og selskaber.

Sagsfremstilling

Da Odsherred Kommunes forsikringer udløber pr. 31. december 2019, har kommunens forsikringsmægler Contea, bedt forsikringsselskaberne om at fremkomme med forlængelsestilbud.

Alle selskaber har tilbudt at forlænge til uændret præmie og vilkår. Et par af selskaberne tilbyder dog kun forlængelse ét år ad gangen.

Forlængelsestilbuddene er som følger:

| Selskab | Forlængelsestilbud | Forsikring |
|------------|--|---|
| Codan | Vi kan tilbyde uændret fornyelse (ud over indeks) | Bygning og løsøre Årsentreprise Kunst og udstilling All-Risks for Biltester Skovbrand |
| Gjensidige | Odsherred Kommunes forsikringer kan forlænges til uændret præmie ud over indeks. Dette gælder både ved ét eller 2 årig forlængelse | Ansvar Ansvar Plejebragte børn Bestyrelsesansvar Offentlig Katastrofedækning Kriminalitet og Netbank Søfartøj Bedding Passageransvar (søloven) Patientforsikring |
| Protector | Vi tilbyder at forny forsikringen pr. 1.1.2020 på uændrede betingelser og til samme præmie ekskl. indeks. Indeks tillægges præmien | Flådepolice (motorkøretøj) |

| Selskab | Forlængelsestilbud | Forsikring |
|------------|--|------------------|
| RiskPoint | Vi kan desværre ikke give et tilbud for 2 år – men såfremt skadestatistikken ikke ændrer sig væsentligt inden fornyelsen – så ligger vi op til en flad fornyelse (ingen indeks regulering) for en 1-årig forlængelse | Kollektiv ulykke |
| Europæiske | Vi kan tilbyde forlængelse i 2020 i henhold til indeks | Årsrejse |

Contea oplyser, at der ses præmiestigninger i forsikringsmarkedet. Derfor er det Conteas vurdering, at det vil være bedst for Odsherred Kommune at forlænge mest muligt, for derved at holde præmierne i ro.

Forlænges aftalerne ikke, skal der afholdes forsikringsudbud allerede i 2019, med risiko for et højere præmieniveau end det kommunen kender i dag.

Contea har udarbejdet følgende skema over præmieudviklingen for Odsherred Kommune:

| Forsikringspræmier | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bygning- og løsøreforsikring | 1.582.310 | 1.515.646 | 1.530.660 | 1.562.338 |
| Årsentrepriseforsikring * | Inkl. i ovenstående | 28.341 | 44.701 | 44.701 |
| Motorkøretøjsforsikring ** | 715.450 | 402.986 | 424.735 | 428.062 |
| Ansvarsforsikring inkl. Plejeanbragte børn | 508.136 | 424.416 | 430.951 | 439.446 |
| Bestyrelsesansvar Offentlig | 14.976 | 14.914 | 15.144 | 15.443 |
| Patientforsikring *** | 50.190 | 52.072 | 52.874 | 97.424 |
| Katastrofedækning (arbejdsskade) | 163.871 | 76.792 | 78.832 | 79.511 |
| Skovbrand | 1.415 | 4.409 | 4.526 | 4.540 |
| Årsrejseforsikring | 11.881 | 9.928 | 9.964 | 3.174 |
| Kriminalitet inkl. netbank | 148.024 | 46.200 | 46.911 | 47.835 |
| Ulykkesforsikring | 5.862 | 7.296 | 7.296 | 7.296 |
| Sø fartøjer inkl. bedding | 9.579 | 38.973 | 38.973 | 38.973 |
| Passageransvar (søloven) | 40.944 | 30.541 | 31.011 | 31.622 |
| All Risk, mv. | 73.209 | 137.500 | 137.500 | 143.041 |
| I alt | 3.325.847 | 2.790.014 | 2.854.078 | 2.943.406 |

*) Årsentrepriseforsikring: Forsikringssummen er forhøjet til 30 mio. kr. pr. 1.1.2018

***) Motorkøretøjer er inkl. afgifter, øvrige er uden skadeforsikringsafgiften på 1,1 %

****) Præmieforhøjelsen i 2019 grundet lovændring der giver større risiko. Ingen andre selskaber tilbyder dækningen.

Indekstal for 2020 kendes ikke på nuværende tidspunkt, men kommer til at gælde uanset om der vælges forlængelse eller udbud. Fremkommer på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, som først offentliggøres senere på året.

Direktionen har på denne baggrund valgt at forlænge aftalerne med kommunens forsikringsselskaber jf. kontraktvilkår.

Lovgrundlag

Udbudsreglerne, herunder især EU's tjenesteydelsesdirektiv og tærskelværdier for udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen yderligere, idet forsikringspræmierne kan fastholdes på nuværende kendte niveau, dog med indeksreguleringer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Taget til efterretning.

Punkt 227: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 227. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalget | | | |
| Sag 306-2018-4797 | Dok. 306-2019-217955 | Initialer: KEN | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen med udgangspunkt i forbrugstal pr. 31. juli 2019 og forventninger til samlet forbrug ved udgangen af 2019 for Økonomiudvalget område.

Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2018 godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drifts og anlæg.

Det er senere aftalt, at månederne januar, juni, oktober, november og december er undtaget.

Økonomiudvalget har på møde 20. august 2019 vedtaget for at sikre en samlet budgetoverholdelse følgende 4 initiativer:

1. Alle centre med merforbrug fremlægger handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2019. I handleplanerne konsekvensvurderes om merforbrug fortsætter i 2020, og der dermed skal igangsættes afskedigelsesprocedurer.
2. Indkøbsstop for ikke lovbundne opgaver for hele kommunen, herunder:
 - a. stop indkøb af kursus og uddannelsesaktiviteter
 - b. tilbageholdenhed for forplejning
 - c. der benyttes ikke eksterne lokaliteter til interne arrangementer
 - d. stop indkøb af konsulentbistand
3. Såfremt der er mulighed for at afhænde bygninger eller grunde, der kan understøtte styrkelse af kassebeholdningen i 2019 prioriteres opgaven.
4. Ansættelsesstop på administrative stillinger

Der arbejdes ligeledes med administrative handleplaner for budgetoverholdelse. Såfremt handleplanen har indvirkning på serviceniveauet, fremlægges handleplanen for udvalget til godkendelse.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i ”Styringscirklen”, og trafiklysrapporten er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetramme andrager pr. 31. juli 2019 netto 789,6 mio. kr. for regnskabsåret 2019. Heri er indregnet eventuelle overførsler af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2018.

I afrapportering er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse.

Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser et indmeldt merforbrug på 5,8 mio. kr.

Der arbejdes med handleplaner og indsatser på alle områder, der har indmeldt merforbrug.

Der er følgende opmærksomhedspunkter:

- Center for Organisation forventer et samlet mindreforbrug på 0,958 mio. kr.
- Center for Økonomi og ejendomme har justeret forventningerne til forsikringsområdet og afviger fra aktuarrapporten for 2019. Området forventer et mindreforbrug på cirka 1,5 mio. kr. som skyldes færre erstatningssager. Området skal ”hvile-i-sig-selv”, men bidrager til at mindske merforbruget. Det er fortsat usikkert om forventningerne til erstatningssager holder. Derudover er der foretaget afskedigelser af 4 medarbejdere og der er generel tilbageholdenhed på alle indkøb.

· Merforbruget for Miljø og Teknik på 1,2 mio. kr. skyldes to stillinger, der er flyttet fra anlæg til drift uden budget i forbindelse med anlægsrevisionen. Der udarbejdes en administrativ handleplan som skal forsøge at dække det forventede merforbrug.

· Center for Job og Ydelser forventer et samlet merforbrug på 5,12 mio. kr. efter handleplaner. Merforbruget kan relateres til førtidspensioner, fleksjob og sygedagpenge, hvor der forventes mindreforbrug på integrationsområdet og at de udarbejdede handleplaner minimerer forbruget til den aktive beskæftigelsesindsats.

· Merforbruget vedr. Center for Social og Psykiatri kan især henføres til hjælpemiddeltherapeuterne, og skyldes barselsvikariat og oprettelsen af en midlertidig stilling.

Der er indmeldt et merforbrug på anlæg på 5,2 mio. kr., dette kan henføres til rådhusstilbygningen, Facility Management og et energiprojekt. Yderligere bemærkninger fremgår af anlægsbilaget.

Samlet forventes der ikke budgetoverholdelse på drifts- og anlægsbudgettet på Økonomiudvalgets budgetramme.

Lovgrundlag

Regler for kommuners budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

For Økonomiudvalget forventes det samlede budget ikke overholdt på drifts- og anlægsbudgettet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019.

Bilag

306-2019-232118 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalget

306-2019-230096 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalget anlæg

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 - Økonomiudvalget anlæg

Punkt 228: Halvårsregnskab 2019 opgjort pr. 31. juli 2019

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 228. Halvårsregnskab 2019 opgjort pr. 31. juli 2019 | | | |
| Sag 306-2018-4797 | Dok. 306-2019-220212 | Initialer: LSJ | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende et samlet forventet regnskab 2019 for Odsherred Kommune opgjort pr. 31. juli 2019.

Sagens opståen

I lighed med tidligere år opgøres det forventede forbrug i 2019 med henblik på at vurdere om evt. indrapporterede merforbrug skal imødekommes med tillægsbevillinger, eller der skal iværksættes tiltag, der kan imødegå merforbruget.

Tidligere var krav om udarbejdelse af halvårsregnskab fastsat i styrelseslovens § 45 a, der nu er ophævet, men med det løbende arbejde, der skal sikre budgetoverholdelse fremlægges en status på forbruget pr. 31. juli 2019, forventningerne til forbruget den resterende del af 2019, ligesom der lægges op til politisk behandling af bevillinger.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til forventet regnskab pr. 31. juli 2019 til Byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i forbrug pr. 31. juli og kendte forudsætninger, og ændringer til dato og udgør dermed grundlaget for et forventet årsregnskab for 2019.

Budgetopfølgningen har desuden omfattet de finansielle konti for skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag på lån.

På Økonomiudvalgets møde den 20. august 2019 er følgende besluttet med henblik på, at sikre en samlet budgetoverholdelse:

- Alle centre med merforbrug fremlægger handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2019. I handleplanerne konsekvensvurderes om merforbrug fortsætter i 2020, og der dermed skal igangsættes afskedigelsesprocedurer
- Indkøbsstop for ikke lovbundne opgaver for hele kommunen, herunder:
 - a. stop indkøb af kursus og uddannelsesaktiviteter
 - b. tilbageholdenhed for forplejning
 - c. der benyttes ikke eksterne lokalteter til interne arrangementer
 - d. stop indkøb af konsulentbistand
- Såfremt der er mulighed for at afhænde bygninger eller grunde, der kan understøtte styrkelse af kassebeholdningen i 2019 prioriteres opgaven
- Ansættelsesstop på administrative stillinger.

Alle fagcentre har været i gang med at reducere deres forventede forbrug som følge af ovenstående beslutning.

Den samlede afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab for den skattefinansierede drift kan herefter opgøres til følgende:

| Udvalg | Korrigeret budget 2019 | Forventet regnskab pr. 31. juli 2019 | Forventet afvigelse |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Økonomiudvalget | 789.605 | 795.368 | 5.763 |
| Miljø- og Klimaudvalget | 57.367 | 58.512 | 1.145 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 580.287 | 596.223 | 15.936 |
| Social- og Forebyggelsesudvalget | 707.950 | 708.905 | 955 |
| Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | 58.763 | 59.199 | 436 |
| I alt | 2.193.972 | 2.218.207 | 24.235 |

Alle beløb i hele 1000 kr.

Det fremgår af udarbejdede trafiklysrapporter for hvert udvalg med bemærkninger, hvad der ligger til grund for forventningerne.

Som det fremgår af oversigten, er der forventninger om et merforbrug på 24,24 mio. kr., hvori effekten af de politiske handleplaner ikke er indarbejdet, men hvor dele af de administrative handleplaner allerede indgår.

| Udvalg | Korrigeret budget 2019 | Forventet regnskab pr. 31. juli 2019 efter handleplaner | Forventet afvigelse |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------------|
| Økonomiudvalget | 789.605 | 792.605 | 3.000 |
| Miljø- og Klimaudvalget | 57.367 | 57.367 | 0 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 580.287 | 592.767 | 12.480 |
| Social- og Forebyggelsesudvalget | 707.950 | 707.950 | 0 |
| Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | 58.763 | 58.364 | -399 |
| I alt | 2.193.972 | 2.209.053 | 15.081 |

Alle beløb i hele 1000 kr.

Efter igangsættelse af politiske handleplaner forventes et merforbrug på driften på 15,1 mio. kr., dvs. at handleplanerne har en effekt på 9,2 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen er der også foretaget en gennemgang af igangværende og afsluttede anlæg, der samlet udviser et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvis alle anlæg færdiggøres.

Yderligere er der salgssager i gang, og det forventes, at der kan sælges ejendomme for cirka 10 mio. kr. i slutningen af året. Disse indgår ikke af anlægsoversigten, men er lagt ind som forventet salg i resultatopgørelsen for halvårsregnskab 2019. Der vil løbende blive fremlagt indtægtsbevillinger til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i takt med, at salgene bliver realiseret.

Center for Økonomi og Ejendomme har vurderet de finansielle poster. Der er bl.a. merindtægter på 13 mio. kr. vedrørende "Overgangsordningen for aldersbetinget udligning" og det anbefales at der afsættes 7 mio. kr. til imødegåelse af midtvejsregulering af beskæftigelse og betaling til sundhedsvæsenet, der afventer de kommende økonomiforhandlinger.

De forventede afvigelser på finansiering, renter og afdrag samt anlæg søges herefter tillægsbevilliget og udgør jf. nedenstående specifikation en samlet nettobevilling på 13,7 mio. kr., der finansieres via kassestræk.

- Tillægsbevilling til generelle tilskud: 13 mio. kr. (merindtægt)
- Tillægsbevilling til afdrag på lån: 7,068 mio. kr. (merudgift)
- Tillægsbevilling til renter: 4,445 mio. kr. (mindreudgift)

- Tillægsbevilling til lån: 18,4 mio. kr. (merindtægt)
- Tillægsbevilling til balanceforskydninger: 25,0 mio. kr. (tilgodehavende - indefrysning af ejendomsskatter)
- Tillægsbevilling til anlæg: 6,5 mio. kr.
- Tillægsbevilling til drift: 11 mio. kr. (merudgift)
- o 8 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalget (familieafdelingen)
- o 3 mio. kr. til Økonomiudvalget (Beskæftigelse og familieafdelingen)

Lovgrundlag

Regler for kommunernes budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger samt Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede forventede merforbrug på drift er prognosticeret med en vis usikkerhed. Ligeledes er størrelsen af midtvejsregulering på bl.a. beskæftigelse og regulering vedr. 2018 for medfinansiering til Sundhedsvæsnet ikke kendt endnu. Efter udmelding af økonomaftalen forventer administrationen en efterregulering på maksimalt 7,0 mio. kr.

Det nuværende forventede merforbrug vil, på grund af flere indtægter og mindre midtvejsregulering end forventet, ikke påvirke likviditeten i negativ retning. Det forudsætter dog stram styring resten af året og stort fokus på effekten af de initiativer, der er besluttet af Direktion og Økonomiudvalg.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Halvårsregnskabet opgjort pr. 31. juli 2019 godkendes
- Der gives en samlet tillægsbevilling på 13,7 mio. kr. som specificeret, der finansieres via kassetræk
- Halvårsregnskabet sendes til orientering til fagudvalgene i oktober.

Bilag

- 306-2019-233021 Halvårsregnskab 2019 - Odsherred Kommune
- 306-2019-232966 Budgetopfølgninger på alle fagudvalg pr. 31. juli 2019
- 306-2019-232504 Anlægsopgørelse for hele FM-puljen
- 306-2019-232965 Forventede salgsemner i 2019 samt primo 2020

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Indstillet, med den tilføjelse at der gives en tillægsbevilling på 2.240 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalget, med henblik på overførsel mellem årene.

Bilag

- Halvårsregnskab 2019 - Odsherred Kommune
- Budgetopfølgninger på alle fagudvalg pr. 31. juli 2019
- Anlægsopgørelse for hele FM-puljen

Forventede salgsemner i 2019 samt primo 2020

Punkt 229: Budget og takster for renovationen 2020

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 229. Budget og takster for renovationen 2020 | | | |
| Sag 306-2019-20372 | Dok. 306-2019-231455 | Initialer: JIL | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Godkende drifts- og anlægsbudgettet samt renovationstakster for 2020.

Sagens opståen

Budgettet for renovationen og renovationstaksterne skal godkendes og vedtages for 2020 således, at taksterne kan blive opkrævet rettidigt på ejendomsskattebilletten.

Sagsfremstilling

For 2020 er renovationstaksterne stigende for både sommerhuse og helårsejendomme. For sommerhuse skyldes det indsamling af bioaffald samt nyt udbud på den udliciterede kørsel. For helårsejendommene er det ligeledes den udliciterede kørsel og ændring af 14 dages tømning til ugetømning i juni, juli og august måned.

Det samlede budget for 2020 for alle ordninger på 74,753 mio. kr. ekskl. moms er beregnet på baggrund af budget 2019 og regnskab 2018 samt ny ordning for indsamling af dagrenovation i sommerhusområderne og ugetømning i juni, juli og august for helårsejendommene. Se bilag 1.

Taksterne for sommerhuse i 2020 er beregnet til 2.170 kr. mod 2.054 kr. i 2019, og for helårsejendommene 2.409 kr. mod 2.185 kr. i 2019 Taksterne for ekstraydelser og renovation for erhverv og institutioner fremgår af vedhæftede takstblad. Taksterne er inkl. moms. Se bilag 2

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

Der er udarbejdet en oversigt over planlagte investeringer for genbrugsstationerne og dagrenovationen for 2020 samt overslagsårene 2021 – 2023. Anlæggsbudgettet for 2020 andrager 3,37 mio. Se bilag 3.

Til sammenligning har investeringsplanen for 2017 – 2019 andraget henholdsvis 4,3 mio.kr. 2,6 mio. kr. og 2,9 mio. kr. Derudover blev der i 2018 givet anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til indkøb af nye dagrenovationsbeholdere til indsamling af bioaffald i sommerhusområderne.

Taksterne er beregnet for de enkelte affaldsordninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 681 af 2. juli 2019

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og –aktører m.v. nr. 1753 af 27. december 2018.

Bekendtgørelse om affald nr. 224 af 8. marts 2019

Økonomiske konsekvenser

Det samlede forslag til driftsbudget for 2020 for det brugerfinansierede renovationsområde er 74,753 mio.kr. ekskl. moms.

De enkelte ordninger skal gebyrfinansieres efter Affaldsbekendtgørelsen. Taksterne fastsættes efter ”hvile i sig selv” princippet og skal dække indtægter og udgifter over en årrække.

Anlægsbudgettet for 2020 på 3,370 mio. kr. finansieres over renovationsfonden.
Det er en negativ likviditetspåvirkning, men vi er forpligtet til at nedbringe mellemværendet.

Beholdningen i renovationsfonden forventes at udgøre 10,1 mio. kr. ultimo 2020,
hvoraf Genbrugsstationernes positive andel forventes at udgøre 0,7 mio. kr.

Udgifterne til anlæg og investeringer påvirker ikke taksterne for renovationen, idet de finansieres af renovationsfonden.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget at:

- indstille til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende budget og takster for 2020

| | |
|---|---------------------------|
| Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget | |
| Dato: 10. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Felex Pedersen, Finn Hallberg | |

Indstillet.

Bilag

- 306-2019-216280 Bilag 1 Affaldsbudget 2020
- 306-2019-216191 Bilag 2 Takster og Ekstraydelser 2020
- 306-2019-219413 Bilag 3 Investeringsoversigt 2020 - 2023

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Indstillet.

Bilag

- Bilag 1 Affaldsbudget 2020
- Bilag 2 Takster og Ekstraydelser 2020
- Bilag 3 Investeringsoversigt 2020 - 2023

Punkt 230: Fastlægge sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 230. Fastlægge sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder | | | |
| Sag 306-2016-23609 | Dok. 306-2019-230050 | Initialer: THR | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Fastlægge niveau for sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder.

Sagens opståen

Der er i 2018 udarbejdet nye AB regler (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed). De gamle ABR89, AB92 og ABT93 er nu erstattet af AB18 og ABT18.

Sagsfremstilling

Sikkerhedsstillelsen skal sikre kommunen bedst muligt mod entreprenørens misligholdelse i forbindelse med udførelse af opgaver for kommunen. Det daværende boligministerie udarbejdede i 1992 konceptet "Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" som ved daglig tale omtales AB92. Ligeledes blev der året efter udarbejdet et koncept for totalentreprise ved navn ABT93. Disse er nu blevet erstattet af AB18 og ABT18.

Sikkerhedsstillelse er en parameter der vurderes på, når Dansk Byggeri opgør erhvervsvenlighed i deres statistik. Jo højere grænsen er sat for, hvor vi vil kræve en garantistillelse, des højere vurderes erhvervsvenligheden i kommunen.

Ved en fastlæggelse af niveau for sikkerhedsstillelse på 1 mio.kr. vil det betyde at en entreprenør skal stille 150.000 kr. i sikkerhed i byggefasen, som nedskrives til 100.000 kr. ved aflevering, og dernæst 20.000 kr. efter 1-års gennemgang.

Ved en fastlæggelse af niveau for sikkerhedsstillelse på 0,5 mio.kr. vil det betyde at en entreprenør skal stille 75.000 kr. i sikkerhed i byggefasen, som nedskrives til 50.000 kr. ved aflevering, og dernæst 10.000 kr. efter 1-års gennemgang.

I nyere tid, har Odsherred Kommune været nødsaget til at benytte sikkerhedsstillelsen på et tagudskiftningsprojekt på Højby Skole. Entreprenørens kontraktsum var fastsat til 879.000 kr. med en sikkerhedsstillelse på 15 % svarende til 131.850 kr., som blev nedskrives til 87.900 kr. ved aflevering. Ved 1-års gennemgang blev der registreret flere mangler der skulle udbedres, hvilket entreprenøren blev bedt om. Efter adskillige henvendelser uden svar, blev arbejdet udført af en anden entreprenør, med udlæg i sikkerhedsstillelsen.

Forskel fra AB 92 til AB18

Entreprenørens sikkerhedsstillelse (§ 9 og § 67)

I henhold til AB 92 skal entreprenøren altid stille en sikkerhed (arbejdsgaranti) på 15 % af enterprisesummen. Ved aflevering nedskrives arbejdsgarantien til 10 % af enterprisesummen.

Efter AB 18 skal entreprenøren kun stille en arbejdsgaranti, hvis enterprisesummen er større end 1 mio. kr. eks. moms.

I forhold til nedskrivning ved aflevering har bygherren nu mulighed for at opgøre enterprisesummen med fradrag af alle mer- og mindrearbejder, således at grundlaget for beregningen af de 10 % ændres.

Ved tvister om udbetaling under garantien kan der som hidtil indledes en sag om sagkyndig beslutning. Som en nyskabelse i AB 18 vil en sådan sag nu også kunne indledes i tilfælde af tvist om arbejdsgarantiens nedskrivning og ophør.

Sikkerhedsstillelsen skal sikre kommunen bedst muligt mod entreprenørens misligholdelse i forbindelse med udførelse af opgaver for kommunen.

I AB 18 & ABT 18 er der ikke krav om sikkerhedsstillelse ved entrepriser under 1 mio.kr medmindre bygherre stiller krav om dette i udbudsmaterialet. Sikkerhedsstillelsen skal svare til 15 % af kontraktsummen ved indgåelse af kontrakten, og nedskrives til 10 % ved afleveringstidspunktet. Ydermere nedskrives sikkerhedsstillelsen til 2 %, ved 1-års eftersynet og sidst frigives helt ved 5-års eftersyn.

Lovgrundlag

AB18 og ABT18

Økonomiske konsekvenser

Fastsættelse af sikkerhedsstillelse kan have betydning i kommende tvister, da arbejde uden sikkerhedsstillelse først skal afgøres ved voldgift eller i retssager, før arbejdet kan udbedres eller færdiggøres.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Sagen har været i Høring i Odsherred Erhvervsforum. Der er kommet vedhæftede høringssvar. Herunder uddrag:

Vi har d. 11. juli fremsendt et foreløbigt høringssvar, hvor vi udtrykker bekymring for, om forslaget er lovligt:

Odsherred Erhvervsforum anerkender at skiftet til AB18/ABT18 i stedet for AB92/ABT93 er erhvervsvenligt, og det vil gøre det muligt for mindre og nystartede entreprenører at kunne byde på opgaver under 1 mio. kroner uden, at pålægge dem flere omkostninger

at man i situationer hvor Odsherred Kommune frafalder kravet om sikkerhedsstillelse i stedet kan stille krav om, at der fremlægges regnskabsoplysninger

Der skal derfor tages stilling til hvad man gør, i situationer hvor det er nye virksomheder, som byder på et projekt.

Odsherred Erhvervsforum er orienteret om situationer, hvor hovedentreprenører ikke udbetaler penge til underentreprenører for det arbejde, som de har udført, selvom hovedentreprenøren har fået en aconto betaling fra Kommunen.

Vi ser derfor gerne, at Kommunen i sager som er større end 1 mio. kr. stiller krav om, at hovedentreprenøren stiller betalingsikkerhed over for en deltagende underentreprenør.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Beløbsgrænsen for krav til sikkerhedsstillelse fastlægges til 1.000.000 kr. ved bygge- og anlægsarbejder.

Bilag

306-2019-207482 Høringssvar fra erhvervsforum til Fastlæggelse af sikkerhedsstillelse

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Godkendt.

Bilag

Høringssvar fra erhvervsforum til Fastlæggelse af sikkerhedsstillelse

Punkt 231: Planstrategi 2019 - Til endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| 231. Planstrategi 2019 - Til endelig vedtagelse | | | |
| Sag 306-2018-21976 | Dok. 306-2019-212792 | Initialer: BJF | <i>Åbent</i> |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende Planstrategi 2019 endeligt.

Sagens opståen

Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af valgperioden vedtage og offentliggøre en planstrategi. Med planstrategien beslutter Byrådet, hvilke ændringer i kommuneplanen, det har til hensigt at foretage som revision af planen.

[Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. januar 2019](#) at igangsætte arbejdet med revision af kommuneplanen og planstrategi for Odsherred kommune. [Byrådet godkendte på mødet den 28. maj 2019](#) Planstrategi 2019 med henblik på 10 ugers efterfølgende høring. Planstrategi 2019 har nu været i offentlig høring og sendes hermed til endelig vedtagelse (bilag 3).

Sagsfremstilling

For at sikre et særligt fokus på udviklingen af Odsherred er der i strategien sat retning for at arbejde med tre specifikke temaer i et selvstændig procesforløb. De tre temaer er i prioriteret rækkefølge:

1. Bosætning og livskvalitet
2. Erhverv og turisme
3. Bymidter og byliv

Temaerne er præsenteret overordnet i denne planstrategi, da de politiske diskussioner og involvering af borgere og interessenter løftes i udarbejdelse af 3 temastrategier forud for revision af kommuneplanen.

Første tema, Bosætning og livskvalitet, blev igangsat med temamødet for byrådet, lokaldemokratiudvalget og borgerpanelet den 27. august 2019.

For at sikre fokus på de tre hovedtemaer i kommuneplanrevisionen er det administrationens forslag, at planstrategien peger på en delvis revision af kommuneplanen i stedet for en fuld revision, som først besluttet. Med en delvis revision af kommuneplanen fokuseres ressourcerne på en opdatering af plantemaer, som er relateret til bosætning, erhvervsudvikling, turisme og udvikling af bymidter – i tråd med planstrategiens mål.

Lovgrundlag

Planloven

Administrationen har desuden vurderet at planstrategi 2019 ikke er omfattet af miljøvurderingslovens krav om screening for miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Kommuneplanlægning og revision af kommuneplanen, hvor væsentlige dele af hovedstrukturen revideres, fordrer et opdateret vidensgrundlag, som betyder, at der skal indhentes ekspertviden ude fra. Derfor vil en revision af kommuneplanen nødvendiggøre at der fortsat er afsat økonomi til kommuneplanlægning. Der er pt. budgetteret med 374.000 kr. til kommuneplanlægning i 2020.

Med den nye planlov fra 2017, er der fastsat nye krav til indhold i kommuneplanen. Der ligger derfor, med denne revision af kommuneplanen, en særlig opgave i at producere nyt indhold. Hvilket også forudsætter indhentning af ekspertviden. Det nye indhold til kommuneplanen er som udgangspunkt:

- Registrering og sikring af produktionsvirksomheder.
- Planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.
- Strategisk planlægning for landsbyer.

Administration vurderer at ovenstående ekstraopgaver, som konsekvens af ny lovgivning, i sig selv fordrer indhentning af ekspertviden for omkring (groft overslag) 600.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Kommuneplanlægning trækker dels på ressourcer i planteamet, men også på ressourcer i den øvrige del af administrationen.

Udtalelser og høring

Planstrategien har været i 10 ugers offentlig høring, hvor der har været indkaldt til ideer og forslag.

Der er i alt indkommet 6 høringsbidrag. Indkomne idéer og forslag er behandlet i Hvidbogen, bilag 1. Behandling af høringsvar har ikke ført til ændringer i planstrategien, men indkomne inputs vil blive taget med i det videre arbejde med kommuneplanen. Samtlige høringsbidrag er vedlagt i deres fulde længde i bilag 2.

Det ene høringsbidrag er fra Grevinge menighedsråd og beboerforening og indeholder i alt 366 underskrifter, foruden supplerende bemærkninger fra borgere.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende Planstrategi 2019 endeligt.

Bilag

306-2019-226592 Bilag 1 - Hvidbog over høringsbidrag indkommet til planstrategi 2019

306-2019-222008 Bilag 2 - høringsbidrag til planstrategi 2019

306-2019-222104 Bilag 3 - Planstrategi_2019_til_endelig vedtagelse

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog over høringsbidrag indkommet til planstrategi 2019

Bilag 2 - høringsbidrag til planstrategi 2019

Bilag 3 - Planstrategi_2019_til_endelig vedtagelse

Punkt 232: Godkende jordfordeling til Solvognens fundsted

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| 232. Godkende jordfordeling til Solvognens fundsted | | | |
| Sag 306-2019-13553 | Dok. 306-2019-169919 | Initialer: THR | <i>Åbent</i> |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af jordfordelingsskema.

Sagens opståen

På baggrund af Byrådets beslutning den [1. juli 2019 punkt 127](#) er der forhandlet med jordejerne omkring køb af areal til Solvognens Fundsted.

Sagsfremstilling

Opstår der et ønske om jordfordeling i et område, er der først brug for at finde en tovholder - en jordfordelingsplanlægger. Her har statens jordfordelingskontor løftet denne opgave med forhandling med alle jordejerne. Aftalerne med lodsejerne fastholdes på en jordfordelingsoverenskomst, der bliver således ikke lavet slutsedler eller skøder.

Når alle aftaler er i hus fremlægges jordfordelingsplanen for jordfordelingskommissionen, der afsiger en kendelse. Denne jordfordelingskendelse tinglyses på alle de deltagende ejendomme.

Derefter udarbejder en landinspektør den matrikulære sag, og efterfølgende noteres jordfordelingen ved Geodatastyrelsen og i Tingbogen.

Statens jordfordelingskontor har forhandlet med de enkelte lodsejere om køb af jordstykkerne, via indgåelse af frivillige aftaler. I forbindelse med aftalernes indgåelse udbetaler Odsherred Kommune en engangsydelse til lodsejeren, jf. en særskilt opgørelse og forslag til jordkøb og jordfordeling.

Det sidste areal, hvor selve solvognen er fundet på, indgår ikke i jordfordelingen, men der er udarbejdet en lejekontrakt mellem Fonden Geopark Odsherred, og ejerne af arealet. Kontrakten har en uopsigelighed fra både udlejer og lejer på 20 år.

Jordfordelingskontoret har nu afsluttet forhandlingerne med alle jordejerne, og lavet en samlet aftale som alle jordejerne har accepteret i sin helhed.

Økonomiudvalgets godkendelse af jordfordelingsskemaet er således kommunens accept af aftalen, som er påkrævet for at jordfordelingskommissionen kan afsige kendelse den 25. september 2019.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven)

Økonomiske konsekvenser

Kommunen afholder nettoudgiften på kr. 2.662.434 til jordfordelingen, samt betaler kr. 300.000 til jordfordelingskontoret for arbejdet med jordfordelingen. Denne udgift indgår i budget 2019.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Jordfordelingsskemaet godkendes.

Bilag

306-2019-212866 Endelig skema til godkendelse af jordfordeling

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Indstillet.

Thomas Nicolaisen (B) blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bilag

Endelig skema til godkendelse af jordfordeling

Punkt 233: Status på bankudbud

Sagsfremstilling

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| 233. Status på bankudbud | | | |
| Sag 306-2018-27901 | Dok. 306-2019-230564 | Initialer: JEM | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende ændring af udbudsform til tilbudsindhentning for bankudbud.

Sagens opståen

Kommunens bankforretninger har et omfang, hvor det skal konkurrenceudsættes med jævne mellemrum.

Sagsfremstilling

Det blev på Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2018 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til valg af udbudsform, betingelser m.v. for udbud af kommunens bankforretninger.

På Økonomiudvalgets møde den 11. december 2018 blev udbudsform og –betingelser, tildelingskriterier og tidsplan godkendt. Disse blev tilrettet på Økonomiudvalgets møde den 19. februar, da kravet om en filial i kommunen blev vurderet til at være i strid med EU-rettens regler og udbudsloven.

Efter fristen for tilbudsgivning var der ikke indgået nogle tilbud på kommunens daglige bankforretninger og kapitalforvaltning. I høringssvarene har forskellige banker givet udtryk for, hvorfor de ikke kunne byde på kommunens daglige bankforretninger.

Der er to, måske tre, banker, der kan være interesserede i at byde på Odsherred Kommunes daglige bankforretninger. Der var dog dele af kravene i udbudsmaterialet, de ikke kunne tilslutte sig, og derfor var de ikke interesserede i at byde. Der var en række banker og kapitalforvaltere, der kan være interesserede i at byde på kapitalforvaltningen – under forudsætning af, at den blev udbudt for sig selv.

På baggrund af høringssvarene vurderer administrationen, at det vil være mere hensigtsmæssigt at ændre udbudsformen til tilbudsindhentning, da det giver mulighed for en dialog med bankerne. Den tidligere valgte udbudsform, offentligt EU-udbud, gav ikke mulighed for dette. Tilbudsgiverne havde derfor ikke mulighed for at byde, hvis der var enkelte dele i udbudsmaterialet, de ikke kunne eller ville opfylde.

Kapitalforvaltningen anbefaler administrationen bliver en option til de daglige bankforretninger, så daglige bankforretninger og kapitalforvaltning stadig er samlet i samme udbud.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §44 og Udbudsloven afsnit II, § 55, nr. 1, lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgifter i forbindelse med bankforretninger omfatter gebyrer, renteniveau for ind- og udlån og udgifter til kontanthåndtering. Der ud over har Odsherred Kommune 100 mio. kr. placeret i kapitalforvaltning, der vil blive udbudt sammen med de daglige bankforretninger. Der forventes en udgift på 100.000 kr. ved at opsig kapitalforvaltningen. Dette er dog kun aktuelt, hvis kommunen skifter bank.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget godkender ændring af udbudsform til tilbudsindhentning for bankudbud.

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Godkendt.

Punkt 234: Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 234. Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse | | | |
| Sag 306-2019-22607 | Dok. 306-2019-232328 | Initialer: ANE | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse, herunder beslutte sammensætningen af udvalget.

Sagens opståen

I forbindelse med budgetforlig 2019 indgik Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om at øge fokus på den kriminalpræventive forebyggelse.

Sagsfremstilling

Af aftalen fremgår:

”Partierne er enige om at øge fokus på den kriminalpræventive indsats. Der afsættes i 2019 yderligere 340.000 kr. til denne indsats og der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af byrådet, der skal kortlægge og fremlægge forslag til fremtidig prioritering og strategi for Odsherred Kommunes kriminalpræventive indsats”.

Til udmøntning af aftalen foreslås nedsat et §17 stk. 4-udvalg. Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet forventes gennemført inden for eksisterende budget.
Udvalget honoreres jf. beslutning i Byrådet [den 27. februar 2018](#).

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

· Godkende kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv forebyggelse, herunder beslutte sammensætningen af udvalget.

Bilag

306-2019-232298 Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Økonomiudvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet det sammensættes af 5 repræsentanter fra Byrådet, 4 fra organisationen og 3 eksterne repræsentanter, som foreslået i vedlagte udkast til kommissorium samt tidsfristen for afrapportering ændres til juni 2020.

Bilag

Udkast til kommissorium for §17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats

Punkt 235: Retningslinjer vedr. deltagelse i eksterne møder, arrangementer og inspirationsture m.m.

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| 235. Retningslinjer vedr. deltagelse i eksterne møder, arrangementer og inspirationsture m.m. | | | |
| Sag 306-2019-14278 | Dok. 306-2019-231650 | Initialer: JHV | Åbent |

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget godkender retningslinjer for deltagelse i eksterne møder, arrangementer og inspirationsture m.m.

Sagens opståen

Morten Egeskov (V) rettede den 4. juni 2019 henvendelse til borgmesteren om at få en sag på førstkommende møde i Økonomiudvalget om deltagelse i kurser, konferencer, seminarer m.v.

Af mailen fremgik:

'Jeg vil gerne bede om flg. punkt på økonomiudvalgets dagsorden:

Deltagelse i kurser, konferencer og seminarer m.v.

Foranlediget af spørgsmål fra byrådsmedlem Helge Fredslund vedr. deltagelse i KL's kommunalpolitiske topmøde, herunder opgørelse af de hermed forbundne udgifter, ønsker jeg en drøftelse af byrådsmedlemmers deltagelse i sådanne arrangementer, herunder:

- Afgrænsning af deltagerkredsen, herunder muligheden for at medbringe ægtefæller.*
- Principper for vurdering af omkostninger og udbytte.*
- Generelt udgiftsniveau, herunder spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt og formålstjenligt at afholde ekstra overnatninger ud over, hvad der er nødvendigt for at deltage i arrangementerne.'*

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg behandlede på deres møder i august 2019 Morten Egeskovs henvendelse på deres ordinære møder.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen på baggrund af tilbagemeldingerne fra udvalgene skulle udarbejde et notat, som skal fremlægges til godkendelse på kommende møde.

Vedhæftet findes udkast til retningslinjer for deltagelse i eksterne møder, arrangementer og inspirationsture m.m.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Godkende retningslinjer for deltagelse i eksterne møder, arrangementer og inspirationsture m.m.

Bilag

306-2019-
221355 Retningslinjer vedr. deltagelse i eksterne møder, arrangementer og
 inspirationsture m.m.

| | |
|--|---------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Godkendt, med den tilføjelse at deltagerkredsen som udgangspunkt altid er byrådsmedlemmer og ansatte i kommunen og at der tilstræbes et moderat udgiftsniveau.

Bilag

Retningslinjer vedr. deltagelse i eksterne møder, arrangementer og inspirationsture m.m.

Punkt 236: Underskriftsside

Sagsfremstilling

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 236. Underskriftsside | | | |
| Sag 306-2017-28856 | Dok. 306-2019-234611 | 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: 17. september 2019 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: Mathias Hansen | |

Godkendt.

Punkt 237: Lukket